

令和 6 年度

# つくば市予算書



## 目 次

議案第130号	令和6年度つくば市一般会計予算	1 ページ
議案第131号	令和6年度つくば市国民健康保険特別会計予算	211 ページ
議案第132号	令和6年度つくば市後期高齢者医療特別会計予算	233 ページ
議案第133号	令和6年度つくば市作岡財産区特別会計予算	243 ページ
議案第134号	令和6年度つくば市等公平委員会特別会計予算	251 ページ
議案第135号	令和6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	309 ページ
債務負担行為に関する調書	313 ページ
地方債に関する調書	337 ページ

# 令和6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		111,804,000	108,510,000	3,294,000	3.0
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	19,067,840	18,788,042	279,798	1.5
	後期高齢者医療特別会計	3,094,366	2,526,010	568,356	22.5
	作岡財産区特別会計	115	115	0	0.0
	つくば市等公平委員会特別会計	1,035	982	53	5.4
	介護保険事業特別会計	14,722,201	14,490,918	231,283	1.6
合 計		148,689,557	144,316,067	4,373,490	3.0

令和6年度

つくば市一般会計予算



## 議案第130号

### 令和6年度つくば市一般会計予算

令和6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111,804,000千円と定める。

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6年2月13日

つくば市長 五十嵐立青

#### (提案理由)

令和6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。

## 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		52,664,264	51,790,877	873,387
	1. 市民税	25,129,783	24,786,594	343,189
	2. 固定資産税	23,127,658	22,726,267	401,391
	3. 軽自動車税	633,074	613,835	19,239
	4. 市たばこ税	1,719,655	1,662,318	57,337
	5. 入湯税	6,016	4,156	1,860
	6. 都市計画税	2,048,078	1,997,707	50,371
2. 地方譲与税		975,536	917,634	57,902
	1. 地方揮発油譲与税	225,798	211,224	14,574
	2. 自動車重量譲与税	709,948	673,990	35,958
	3. 森林環境譲与税	39,790	32,420	7,370
3. 利子割交付金		19,731	21,060	△1,329
	1. 利子割交付金	19,731	21,060	△1,329
4. 配当割交付金		246,366	287,665	△41,299
	1. 配当割交付金	246,366	287,665	△41,299
5. 株式等譲渡所得割交付金		289,254	189,286	99,968
	1. 株式等譲渡所得割交付金	289,254	189,286	99,968
6. 法人事業税交付金		845,489	704,550	140,939
	1. 法人事業税交付金	845,489	704,550	140,939
7. 地方消費税交付金		6,340,338	6,369,568	△29,230
	1. 地方消費税交付金	6,340,338	6,369,568	△29,230
8. ゴルフ場利用税交付金		81,545	80,444	1,101
	1. ゴルフ場利用税交付金	81,545	80,444	1,101
9. 環境性能割交付金		101,911	93,978	7,933
	1. 環境性能割交付金	101,911	93,978	7,933
10. 地方特例交付金		411,614	422,328	△10,714
	1. 地方特例交付金	368,371	382,090	△13,719
	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	43,243	40,238	3,005
11. 地方交付税		12,233	2,017	10,216
	1. 地方交付税	12,233	2,017	10,216
12. 交通安全対策特別交付金		30,365	30,319	46
	1. 交通安全対策特別交付金	30,319	29,981	338

(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		1,306,264	1,271,548	34,716
	1. 分担金	1	1	0
	2. 負担金	1,306,263	1,271,547	34,716
14. 使用料及び手数料		1,400,446	1,287,030	113,416
	1. 使用料	773,694	665,336	108,358
	2. 手数料	626,752	621,694	5,058
15. 国庫支出金		18,702,007	18,238,163	463,844
	1. 国庫負担金	14,082,800	12,843,662	1,239,138
	2. 国庫補助金	4,550,674	5,327,243	△776,569
	3. 委託金	68,533	67,258	1,275
16. 県支出金		7,872,606	7,427,788	444,818
	1. 県負担金	5,327,323	4,968,218	359,105
	2. 県補助金	2,080,205	1,988,426	91,779
	3. 委託金	465,078	471,144	△6,066
17. 財産収入		284,679	211,265	73,414
	1. 財産運用収入	82,050	77,887	4,163
	2. 財産売払収入	202,629	133,378	69,251
18. 寄附金		633,192	383,822	249,370
	1. 寄附金	633,192	383,822	249,370
19. 繰入金		5,286,937	3,329,922	1,957,015
	1. 基金繰入金	5,286,934	3,329,919	1,957,015
	2. 特別会計繰入金	3	3	0
20. 繰越金		1,500,000	1,500,000	0
	1. 繰越金	1,500,000	1,500,000	0
21. 諸収入		2,347,223	2,261,436	85,787
	1. 延滞金、加算金及び過料	63,840	65,341	△1,501
	2. 市預金利子	111	125	△14
	3. 貸付金元利収入	84,184	79,753	4,431
	4. 受託事業収入	94,788	258,028	△163,240
	5. 雑入	2,104,300	1,858,189	246,111
22. 市債		10,452,000	11,689,300	△1,237,300
	1. 市債	10,452,000	11,689,300	△1,237,300
歳入合計		111,804,000	108,510,000	3,294,000

## 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		499,542	403,336	96,206
	1. 議会費	499,542	403,336	96,206
2. 総務費		8,015,220	7,316,128	699,092
	1. 総務管理費	5,881,635	5,384,231	497,404
	2. 徴税費	938,113	979,246	△41,133
	3. 戸籍住民基本台帳費	854,259	821,391	32,868
	4. 選挙費	243,596	45,313	198,283
	5. 統計調査費	36,933	27,149	9,784
	6. 監査委員費	60,684	58,798	1,886
3. 民生費		48,044,200	44,802,790	3,241,410
	1. 社会福祉費	19,622,897	18,969,106	653,791
	2. 児童福祉費	25,952,090	23,395,533	2,556,557
	3. 生活保護費	2,465,568	2,434,186	31,382
	4. 災害救助費	3,645	3,965	△320
4. 衛生費		7,452,212	7,025,924	426,288
	1. 保健衛生費	4,506,756	3,791,034	715,722
	2. 清掃費	2,945,456	3,234,890	△289,434
5. 労働費		83,383	50,386	32,997
	1. 労働諸費	83,383	50,386	32,997
6. 農林水産業費		1,759,034	1,759,349	△315
	1. 農業費	1,668,362	1,689,751	△21,389
	2. 林業費	90,672	69,598	21,074
7. 商工費		1,539,167	1,378,867	160,300
	1. 商工費	1,539,167	1,378,867	160,300
8. 土木費		12,878,208	11,981,291	896,917
	1. 土木管理費	502,271	510,868	△8,597
	2. 道路橋梁費	3,611,220	3,261,912	349,308
	3. 河川費	50,890	61,238	△10,348
	4. 都市計画費	8,153,099	7,735,615	417,484
	5. 住宅費	560,728	411,658	149,070
9. 消防費		5,192,132	3,987,935	1,204,197
	1. 消防費	5,192,132	3,987,935	1,204,197

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較	
10. 教育費		18,978,092	22,803,410	△3,825,318	
	1. 教育総務費	2,508,959	1,770,364	738,595	
	2. 小学校費	6,776,203	7,210,560	△434,357	
	3. 中学校費	2,613,476	3,956,766	△1,343,290	
	4. 幼稚園費	1,370,109	1,297,703	72,406	
	5. 社会教育費	1,397,678	1,146,513	251,165	
	6. 保健体育費	4,311,667	7,421,504	△3,109,837	
11. 災害復旧費		1	1	0	
	1. 災害復旧費	1	1	0	
12. 公債費		6,493,168	6,375,491	117,677	
	1. 公債費	6,493,168	6,375,491	117,677	
13. 諸支出金		669,641	425,092	244,549	
	1. 普通財産取得費	1	1	0	
	2. 基金費	669,640	425,091	244,549	
14. 予備費		200,000	200,000	0	
	1. 予備費	200,000	200,000	0	
歳	出	合計	111,804,000	108,510,000	3,294,000

## 第 2 表 継 続 費

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2. 総務費	3. 戸籍住民基本台帳費	戸籍・戸籍附票システム標準化業務委託	14,014	令和 6年度	2,640
				令和 7年度	11,374
3. 民生費	1. 社会福祉費	児童発達支援センター改修設計業務委託	31,526	令和 6年度	9,458
				令和 7年度	22,068
4. 衛生費	1. 保健衛生費	健康増進計画最終評価及び策定支援業務委託	15,439	令和 6年度	6,484
				令和 7年度	5,558
				令和 8年度	3,397
		環境基本計画・地球温暖化対策実行計画区域施策編改訂・気候市民会議提言書実行計画策定業務委託	50,000	令和 6年度	15,000
				令和 7年度	35,000
		脱炭素先行地域づくり事業支援業務委託	60,060	令和 6年度	30,030
	令和 7年度			30,030	
	つくばメモリアルホール施設長寿命化改修事業	1,700,138	令和 6年度	678,892	
			令和 7年度	511,205	
			令和 8年度	510,041	
2. 清掃費	サステナスクエア消防設備改修事業	46,126	令和 6年度	27,191	
			令和 7年度	18,935	
8. 土木費	4. 都市計画費	つくば市公共交通活性化協議会負担金(地域公共交通計画策定等支援業務委託)	37,675	令和 6年度	13,827
				令和 7年度	23,848
	公園再整備設計業務委託	40,887	令和 6年度	17,325	
			令和 7年度	23,562	
9. 消防費	1. 消防費	(仮称)中根・金田台地区小学校防災設備整備事業	79,795	令和 6年度	23,939
				令和 7年度	55,856
10. 教育費	1. 教育総務費	教育振興基本計画策定支援業務委託	4,598	令和 6年度	1,380
				令和 7年度	3,218

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額	
10. 教育費	2. 小学校費	手代木南小学校校舎長寿命化改修事業	1,099,802	令和 6年度	439,921	
				令和 7年度	659,881	
		真瀬小学校校舎長寿命化改修事業	934,617	令和 6年度	373,848	
				令和 7年度	560,769	
		みどりの南小学校増築校舎建設事業	486,877	令和 6年度	146,063	
				令和 7年度	340,814	
		(仮称)中根・金田台地区小学校建設事業	6,803,170	令和 6年度	2,040,951	
				令和 7年度	4,762,219	
		3. 中学校費	谷田部中学校長寿命化予防改修事業	928,965	令和 6年度	557,383
					令和 7年度	371,582
	みどりの南中学校増築校舎建設事業		541,409	令和 6年度	162,423	
				令和 7年度	378,986	
	5. 社会教育費	生涯学習推進基本計画策定支援業務委託	8,250	令和 6年度	4,840	
				令和 7年度	3,410	
6. 保健体育費	(仮称)つくば市陸上競技場建設工事設計委託	125,939	令和 6年度	50,803		
			令和 7年度	75,136		
	荃崎給食施設建設工事設計業務委託	19,030	令和 6年度	5,709		
			令和 7年度	13,321		

### 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6年度タブレット型コンピュータ賃借・通信料	自 令和7年度 至 令和10年度	12,338
		令和6年度オンライン会議システム使用料	自 令和7年度 至 令和10年度	3,530
		令和6年度議会電子黒板賃借	自 令和7年度 至 令和10年度	724
2. 総務費	1. 総務管理費	令和6年度文書保存業務委託	自 令和7年度 至 令和11年度	72,560
		令和6年度公用自動車賃借	自 令和7年度 至 令和13年度	33,699
		令和6年度本庁舎駐車場管制装置賃借	自 令和7年度 至 令和7年度	592
		令和6年度メール配信サービス使用料	自 令和7年度 至 令和11年度	17,523
		令和6年度入退室管理システム機器賃借	自 令和7年度 至 令和11年度	5,579
		令和6年度出先施設用ネットワーク機器賃借	自 令和7年度 至 令和11年度	5,163
		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	自 令和7年度 至 令和11年度	42,067
	2. 徴税費	令和6年度申告書作成補助等人材派遣手数料	自 令和7年度 至 令和7年度	3,312
		令和6年度土地評価支援業務委託	自 令和7年度 至 令和8年度	75,009
		令和6年度家屋比準評価システム保守管理業務委託	自 令和7年度 至 令和8年度	12,133
		令和6年度市民税・県民税特別徴収異動届等処理委託	自 令和7年度 至 令和7年度	4,235
	3. 戸籍住民基本台帳費	令和6年度証明書交付マルチコピー機保守管理業務委託	自 令和7年度 至 令和7年度	891
		令和6年度窓口センター紙幣硬貨入出金機保守管理業務委託(再リース)	自 令和7年度 至 令和7年度	661
		令和6年度窓口証明用複合機賃借	自 令和7年度 至 令和11年度	12,740
		令和6年度AED賃借(豊里窓口センター)	自 令和7年度 至 令和11年度	521
		令和6年度証明書交付マルチコピー機賃借	自 令和7年度 至 令和7年度	170
		令和6年度窓口センター紙幣硬貨入出金機賃借(再リース)	自 令和7年度 至 令和7年度	100
		令和6年度窓口センター紙幣硬貨入出金機賃借	自 令和6年度 至 令和12年度	12,466

(単位：千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
2. 総務費	3. 戸籍住民基本台帳費	令和6年度つくば駅前市民窓口センター紙幣硬貨入出金機保守委託	自 令和7年度 至 令和7年度	70
		令和6年度IC旅券交付窓口端末機賃借	自 令和7年度 至 令和11年度	905
		令和6年度住民異動繁忙期事務人材派遣手数料	自 令和7年度 至 令和7年度	1,128
		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	自 令和7年度 至 令和11年度	64,814
3. 民生費	1. 社会福祉費	令和6年度公用自動車賃借（福祉支援センターさくら）	自 令和7年度 至 令和9年度	1,702
		令和6年度公用自動車賃借（福祉支援センターとよさと）	自 令和7年度 至 令和8年度	648
		令和6年度公用自動車賃借（福祉支援センターくさぎき）	自 令和7年度 至 令和8年度	539
	3. 生活保護費	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）	自 令和7年度 至 令和9年度	991
		令和6年度生活保護システム標準準拠版改修業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	9,372
4. 衛生費	1. 保健衛生費	令和6年度計数機・紙折機賃借（桜保健センター）	自 令和7年度 至 令和11年度	1,097
		令和6年度公用自動車賃借（いきいきプラザ）	自 令和7年度 至 令和8年度	768
		令和6年度AED賃借（いきいきプラザ）	自 令和7年度 至 令和11年度	632
		令和6年度AED賃借（保健センター）	自 令和7年度 至 令和11年度	2,513
		令和6年度公用自動車賃借（環境保全課）	自 令和7年度 至 令和8年度	417
	2. 清掃費	令和6年度公用自動車賃借（サステナスクエア）	自 令和7年度 至 令和13年度	6,039
5. 労働費	1. 労働諸費	令和6年度AED賃借（情報ネットワークセンター）	自 令和7年度 至 令和10年度	320
6. 農林水産業費	1. 農業費	令和6年度農政情報管理システム機器賃借	自 令和7年度 至 令和11年度	4,430
		令和6年度市民農園用地土地賃借	自 令和7年度 至 令和15年度	9,000*
		令和6年度筑波ふれあいの里キャンプ場管理棟警備業務委託	自 令和7年度 至 令和11年度	2,144
		令和6年度公用自動車賃借（ゆかりの森）	自 令和7年度 至 令和12年度	1,670
7. 商工費	1. 商工費	令和6年度中小企業事業資金融資利子補給金補助金	自 令和7年度 至 令和9年度	32,572
		令和6年度公用自動車賃借（消費生活センター）	自 令和7年度 至 令和8年度	270

(単位：千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額	
7. 商工費	1. 商工費	令和6年度スタートアップ支援ウェブサイト構築運営委託	自 令和7年度 至 令和8年度	6,754	
		令和6年度つくばジオミュージアム置き型授乳室賃借	自 令和7年度 至 令和11年度	3,688	
8. 土木費	4. 都市計画費	令和6年度シェアサイクル業務委託	自 令和7年度 至 令和11年度	89,397	
		令和6年度春風台地区景観緑地賃借	自 令和7年度 至 令和47年度	3,690 <sup>※</sup>	
		令和6年度春風台北部地区景観緑地賃借	自 令和7年度 至 令和48年度	2,394 <sup>※</sup>	
		令和6年度さくらの森地区景観緑地賃借	自 令和7年度 至 令和49年度	1,634 <sup>※</sup>	
		令和6年度流星台地区景観緑地賃借	自 令和7年度 至 令和49年度	3,741 <sup>※</sup>	
9. 消防費	1. 消防費	令和6年度緊急通報・映像通報システム使用料	自 令和7年度 至 令和10年度	6,336	
10. 教育費	1. 教育総務費	令和6年度学習端末用通信機器賃借・通信料	自 令和7年度 至 令和8年度	106	
		令和6年度パーソナルコンピュータ賃借（再リース）	自 令和7年度 至 令和7年度	113	
	2. 小学校費	令和6年度印刷機賃借（小学校）	自 令和7年度 至 令和11年度	2,221	
		令和6年度電子黒板賃借（小学校）	自 令和7年度 至 令和11年度	37,719	
		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）	自 令和7年度 至 令和11年度	149,450	
	3. 中学校費	令和6年度印刷機賃借（中学校）	自 令和7年度 至 令和11年度	3,696	
		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）	自 令和7年度 至 令和12年度	11,878	
		令和6年度電子黒板賃借（中学校）	自 令和7年度 至 令和11年度	59,466	
		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）	自 令和7年度 至 令和11年度	64,053	
	4. 幼稚園費	令和6年度印刷機賃借（幼稚園）	自 令和7年度 至 令和11年度	742	
		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）	自 令和7年度 至 令和12年度	4,023	
	5. 社会教育費		令和6年度公用自動車賃借（中央図書館）	自 令和7年度 至 令和12年度	1,947

(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6年度つくばウェルネスパークLED照明設備賃借	自 令和7年度 至 令和16年度	42,636
		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）	自 令和6年度 至 令和9年度	681,681

※ ただし、固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。

## 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
選挙用資材倉庫整備事業債	24,900	普通貸借 又は 証券発行	年利4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	政府資金につい ては、その融資 条件により、銀 行その他の場合 にはその債権者 と協定するもの による。ただ し、市財政の都 合により据置期 間及び償還期限 を短縮し、又は 繰上償還若しく は低利に借換え をすることがで きる。
大穂庁舎改修事業債	23,900			
児童館空調設備設置事業債	12,600			
児童館改修事業債	43,000			
ノバホール整備事業債	77,700			
つくばカピオ舞台機構改修事業債	22,300			
つくばカピオ別棟改修事業債	16,100			
市民ホールとよさと改修事業債	221,400			
市民ホールやたべ改修事業債	60,300			
谷田部交流センター改修事業債	76,800			
小野川交流センター改修事業債	45,000			
桜老人福祉センター改修事業債	37,500			
谷田部老人福祉センター改修事業債	100,300			
高崎幼稚園園舎解体事業債	54,000			
災害援護資金貸付事業債	1,700			
谷田部保健センター改修事業債	38,400			
メモリアルホール改修事業債	610,900			
サステナスクエア改修事業債	98,900			
県営土地改良事業債	50,300			
県営かんがい排水事業債	2,900			
ゆかりの森整備事業債	34,500			
筑波山観光用水管路改良事業債	59,200			
筑波山展望デッキ整備事業債	25,700			
筑波ふれあいの里キャンプ場改修事業債	62,700			
道路新設改良事業債(地域住宅支援総合 交付金)	27,400			
道路新設改良事業債	787,100			

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
酒丸・上沢線整備事業債(第2期事業区間)(社会資本整備総合交付金)	113,400	普通貸借 又は 証券発行	年利4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えをすることができる。
市道1-71号線整備事業債	19,100			
市道1-71号線整備事業債(防災・安全交付金)	16,200			
台町・萱丸線整備事業債(社会資本整備総合交付金)	110,900			
台町・萱丸線整備事業債	2,200			
上河原崎西及び東環状線整備事業債(社会資本整備総合交付金)	74,800			
幹線道路路面再生事業債(防災・安全交付金)	18,000			
道路路盤改良事業債	444,500			
雨水排水設備改修事業債	74,300			
橋梁長寿命化修繕・耐震事業債	18,400			
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)	79,300			
公園施設長寿命化対策更新事業債	26,000			
近隣公園整備事業債(都市構造再編集中支援事業)	80,100			
近隣公園整備事業債(社会資本整備総合交付金)	146,500			
公園内テニスコート改修事業債	170,900			
公園内施設改修事業債	55,500			
街路改良事業債(都市構造再編集中支援事業)	79,000			
街路改良事業債	35,700			
無電柱化事業債(都市構造再編集中支援事業)	33,900			
通学路整備事業債(防災・安全交付金)	64,100			
スマートIC関連整備事業債	119,500			
つくばセンタービル再整備事業債	36,000			
筑波山ゲートパーク周辺道路拡幅事業債	41,900			
市営住宅改修事業債	151,700			
八幡川改修事業債	33,700			
耐震性貯水槽建設事業債	14,300			
消防ポンプ車購入事業債	87,800			

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法			
消防団詰所建設事業債	51,900	普通貸借 又は 証券発行	年利4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	政府資金につい ては、その融資 条件により、銀 行その他の場合 にはその債権者 と協定するもの による。ただ し、市財政の都 合により据置期 間及び償還期限 を短縮し、又は 繰上償還若しく は低利に借換え をすることがで きる。			
高機能消防指令センター総合整備事業債	892,500						
高規格救急自動車・高度救命処置用資機 材購入事業債	38,900						
特殊災害対応自動車購入事業債	67,800						
豊里分署改修事業債	28,700						
並木分署改修事業債	36,200						
(仮称)中根・金田台地区小学校防災設 備整備事業債	23,900						
小学校改修事業債	214,900						
中学校改修事業債	87,700						
幼稚園改修事業債	83,500						
(仮称)中根・金田台地区小学校建設事 業債	1,325,300						
(仮称)中根・金田台地区小学校道路整 備事業債	45,000						
みどりの南小学校増築校舎建設事業債	85,400						
みどりの南中学校増築校舎建設事業債	95,400						
小学校空調設備設置事業債	666,400						
中学校空調設備設置事業債	57,400						
中学校長寿命化改修事業債	441,600						
小学校長寿命化改修事業債	559,900						
高山中学校拡張用地取得事業債(県無利 子貸付)	464,000						
谷田部テニスコートトイレ改築外事業債	91,000						
谷田部総合体育館受変電設備外改修事業 債	34,600						
フットボールスタジアムつくば屋根外壁 改修事業債	83,100						
筑波学校給食センター空調設備改修事業 債	34,200						
中央図書館改修事業債	133,100						
平沢官衙遺跡再整備事業債	46,400						
計	10,452,000						

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括 歳入

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 市税	52,664,264	47.1	51,790,877	47.7	873,387	1.7
2. 地方譲与税	975,536	0.9	917,634	0.8	57,902	6.3
3. 利子割交付金	19,731	0.0	21,060	0.0	△1,329	△6.3
4. 配当割交付金	246,366	0.2	287,665	0.3	△41,299	△14.4
5. 株式等譲渡所得割交付金	289,254	0.3	189,286	0.2	99,968	52.8
6. 法人事業税交付金	845,489	0.8	704,550	0.6	140,939	20.0
7. 地方消費税交付金	6,340,338	5.7	6,369,568	5.9	△29,230	△0.5
8. ゴルフ場利用税交付金	81,545	0.1	80,444	0.1	1,101	1.4
9. 環境性能割交付金	101,911	0.1	93,978	0.1	7,933	8.4
10. 地方特例交付金	411,614	0.4	422,328	0.4	△10,714	△2.5
11. 地方交付税	12,233	0.0	2,017	0.0	10,216	506.5
12. 交通安全対策特別交付金	30,365	0.0	30,319	0.0	46	0.2
13. 分担金及び負担金	1,306,264	1.2	1,271,548	1.2	34,716	2.7
14. 使用料及び手数料	1,400,446	1.2	1,287,030	1.2	113,416	8.8
15. 国庫支出金	18,702,007	16.7	18,238,163	16.8	463,844	2.5
16. 県支出金	7,872,606	7.0	7,427,788	6.8	444,818	6.0
17. 財産収入	284,679	0.3	211,265	0.2	73,414	34.7
18. 寄附金	633,192	0.6	383,822	0.3	249,370	65.0
19. 繰入金	5,286,937	4.7	3,329,922	3.1	1,957,015	58.8
20. 繰越金	1,500,000	1.3	1,500,000	1.4	0	0.0
21. 諸収入	2,347,223	2.1	2,261,436	2.1	85,787	3.8
22. 市債	10,452,000	9.3	11,689,300	10.8	△1,237,300	△10.6
歳入合計	111,804,000	100.0	108,510,000	100.0	3,294,000	3.0

歳 出

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 議会費	499,542	0.4	403,336	0.4	96,206	23.9
2. 総務費	8,015,220	7.2	7,316,128	6.7	699,092	9.6
3. 民生費	48,044,200	43.0	44,802,790	41.3	3,241,410	7.2
4. 衛生費	7,452,212	6.6	7,025,924	6.5	426,288	6.1
5. 労働費	83,383	0.1	50,386	0.0	32,997	65.5
6. 農林水産業費	1,759,034	1.6	1,759,349	1.6	△315	0.0
7. 商工費	1,539,167	1.4	1,378,867	1.3	160,300	11.6
8. 土木費	12,878,208	11.5	11,981,291	11.0	896,917	7.5
9. 消防費	5,192,132	4.6	3,987,935	3.7	1,204,197	30.2
10. 教育費	18,978,092	17.0	22,803,410	21.0	△3,825,318	△16.8
11. 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12. 公債費	6,493,168	5.8	6,375,491	5.9	117,677	1.8
13. 諸支出金	669,641	0.6	425,092	0.4	244,549	57.5
14. 予備費	200,000	0.2	200,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	111,804,000	100.0	108,510,000	100.0	3,294,000	3.0

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	6,649			492,893
2. 総務費	666,733	48,800	628,692	6,670,995
3. 民生費	22,497,251	768,700	1,987,683	22,790,566
4. 衛生費	587,129	748,200	1,144,797	4,972,086
5. 労働費			163	83,220
6. 農林水産業費	324,409	87,700	132,599	1,214,326
7. 商工費	130,025	147,600	265,014	996,528
8. 土木費	1,301,683	2,860,100	1,419,511	7,296,914
9. 消防費	12	1,242,000	209,923	3,740,197
10. 教育費	1,017,272	4,548,900	3,402,404	10,009,516
11. 災害復旧費				1
12. 公債費	43,450		20,322	6,429,396
13. 諸支出金			629,783	39,858
14. 予備費				200,000
合 計	26,574,613	10,452,000	9,840,891	64,936,496

# 歲入歲出予算事項別明細書

## 2. 歲 入



## 2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 個人	本 年 度	20,846,789	1. 現年課税分	20,684,184	現年課税分 (個人市民税) 均等割 所得割 退職所得
	前 年 度	20,200,511			
	比 較	646,278			
			2. 滞納繰越分	162,605	滞納繰越分 (個人市民税)
2. 法人	本 年 度	4,282,994	1. 現年課税分	4,276,785	現年課税分 (法人市民税)
	前 年 度	4,586,083			
	比 較	△303,089			
			2. 滞納繰越分	6,209	滞納繰越分 (法人市民税)
合 計	本 年 度	25,129,783			
	前 年 度	24,786,594			
	比 較	343,189			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

(単位：千円)

1. 固定資産 税	本 年 度	23,023,448	1. 現年課税分	22,849,657	現年課税分 (固定資産税) 土地 家屋 償却資産
	前 年 度	22,620,772			
	比 較	402,676			
			2. 滞納繰越分	173,791	滞納繰越分 (固定資産税)
2. 国有資産 等所在市 町村交付 金	本 年 度	104,210	1. 現年課税分	104,210	関東財務局 茨城県 関東森林管理局 国土技術政策総合研究所 文部科学省 国土地理院
	前 年 度	105,495			
	比 較	△1,285			
合 計	本 年 度	23,127,658			
	前 年 度	22,726,267			
	比 較	401,391			

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

(単位：千円)

1. 環境性能 割	本 年 度	22,888	1. 現年課税分	22,888	現年課税分 (環境性能割)
	前 年 度	29,824			
	比 較	△6,936			
2. 種別割	本 年 度	610,186	1. 現年課税分	600,578	現年課税分 (種別割)
	前 年 度	584,011			
	比 較	26,175			
			2. 滞納繰越分	9,608	滞納繰越分 (種別割)
合 計	本 年 度	633,074			
	前 年 度	613,835			
	比 較	19,239			

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

(単位：千円)

1. 市たばこ 税	本 年 度	1,719,655	1. 現年課税分	1,719,655	現年課税分 (市たばこ税)
	前 年 度	1,662,318			
	比 較	57,337			
合 計	本 年 度	1,719,655			
	前 年 度	1,662,318			
	比 較	57,337			

(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	6,016	1. 現年課税分	6,015	現年課税分 (入湯税) 6,015
	前 年 度	4,156	2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分 (入湯税) 1
	比 較	1,860			
合 計	本 年 度	6,016			
	前 年 度	4,156			
	比 較	1,860			

(款) 1. 市税

(項) 6. 都市計画税

(単位：千円)

1. 都市計画税	本 年 度	2,048,078	1. 現年課税分	2,031,896	現年課税分 (都市計画税) 2,031,896
	前 年 度	1,997,707	2. 滞納繰越分	16,182	滞納繰越分 (都市計画税) 16,182
	比 較	50,371			
合 計	本 年 度	2,048,078			
	前 年 度	1,997,707			
	比 較	50,371			

(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	225,798	1. 地方揮発油譲与税	225,798	地方揮発油譲与税 225,798
	前 年 度	211,224			
	比 較	14,574			
合 計	本 年 度	225,798			
	前 年 度	211,224			
	比 較	14,574			

(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	709,948	1. 自動車重量譲与税	709,948	自動車重量譲与税 709,948
	前 年 度	673,990			
	比 較	35,958			
合 計	本 年 度	709,948			
	前 年 度	673,990			
	比 較	35,958			

(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	39,790	1. 森林環境譲与税	39,790	森林環境譲与税 39,790
	前 年 度	32,420			
	比 較	7,370			
合 計	本 年 度	39,790			
	前 年 度	32,420			
	比 較	7,370			

(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	19,731	1. 利子割交付金	19,731	利子割交付金 19,731
	前 年 度	21,060			
	比 較	△1,329			
合 計	本 年 度	19,731			
	前 年 度	21,060			
	比 較	△1,329			

## (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	246,366	1. 配当割交付金	246,366	配当割交付金 246,366
	前 年 度	287,665			
	比 較	△41,299			
合 計	本 年 度	246,366			
	前 年 度	287,665			
	比 較	△41,299			

## (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	289,254	1. 株式等譲渡所得割交付金	289,254	株式等譲渡所得割交付金 289,254
	前 年 度	189,286			
	比 較	99,968			
合 計	本 年 度	289,254			
	前 年 度	189,286			
	比 較	99,968			

## (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	845,489	1. 法人事業税交付金	845,489	法人事業税交付金 845,489
	前 年 度	704,550			
	比 較	140,939			
合 計	本 年 度	845,489			
	前 年 度	704,550			
	比 較	140,939			

## (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	6,340,338	1. 地方消費税交付金	6,340,338	地方消費税交付金（一般財源分） 3,059,860
	前 年 度	6,369,568			地方消費税交付金（社会保障財源分） 3,280,478
	比 較	△29,230			
合 計	本 年 度	6,340,338			
	前 年 度	6,369,568			
	比 較	△29,230			

## (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	81,545	1. ゴルフ場利用税交付金	81,545	ゴルフ場利用税交付金 81,545
	前 年 度	80,444			
	比 較	1,101			
合 計	本 年 度	81,545			
	前 年 度	80,444			
	比 較	1,101			

## (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	101,911	1. 環境性能割交付金	101,911	環境性能割交付金 101,911
	前 年 度	93,978			
	比 較	7,933			
合 計	本 年 度	101,911			
	前 年 度	93,978			
	比 較	7,933			

## (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	368,371	1. 地方特例交付金	368,371	減収補てん特例交付金（住宅借入金等特別税額控除分） 368,371
	前 年 度	382,090			
	比 較	△13,719			
合 計	本 年 度	368,371			
	前 年 度	382,090			
	比 較	△13,719			

## (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交付金 (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	43,243	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	43,243	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 43,243
	前 年 度	40,238			
	比 較	3,005			
合 計	本 年 度	43,243			
	前 年 度	40,238			
	比 較	3,005			

## (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	12,233	1. 地方交付税	12,233	特別交付税 12,233
	前 年 度	2,017			
	比 較	10,216			
合 計	本 年 度	12,233			
	前 年 度	2,017			
	比 較	10,216			

## (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	30,365	1. 交通安全対策特別交付金	30,365	交通安全対策特別交付金 30,365
	前 年 度	30,319			
	比 較	46			
合 計	本 年 度	30,365			
	前 年 度	30,319			
	比 較	46			

## (款) 13. 分担金及び負担金

## (項) 1. 分担金

(単位：千円)

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

## (款) 13. 分担金及び負担金

## (項) 2. 負担金

(単位：千円)

1. 民生費負担金	本 年 度	1,283,936	1. 社会福祉費負担金	21,441	福祉支援センターさくら福祉サービス費負担金 8,160 福祉支援センターとよさと福祉サービス費負担金 4,740 福祉支援センターくさぎ福祉サービス費負担金 5,880
	前 年 度	1,250,842			
	比 較	33,094			

## (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					保育所等訪問支援費負担金 2,205 障害児相談支援費負担金 456
			2. 児童福祉費負担金	1,262,495	保育所運営費負担金 1,123,263 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 3,656 放課後児童対策事業負担金 120,576
2. 衛生費負担金	本 年 度	3,063	1. 衛生費負担金	3,063	養育医療給付費保護者負担金 3,063
	前 年 度	2,434			
	比 較	629			
3. 土木費負担金	本 年 度	19,264	1. 共同溝維持管理費負担金	19,264	東京電力(株) 2,430 東日本電信電話(株)茨城支店 3,010 つくば市水道事業 2,899 (一財)コミュニティケーブルサービス 3,010 廃棄物管路輸送施設事業者 2,475 KDDI(株) 2,430 ミライデザインパワー(株) 3,010
	前 年 度	18,271			
	比 較	993			
合 計	本 年 度	1,306,263			
	前 年 度	1,271,547			
	比 較	34,716			

## (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	54,070	1. 行政財産使用料	54,070	行政財産使用料 180 現金自動取引装置設置使用料 12 自動販売機設置使用料 387 事務所使用料 2,709 電柱敷地使用料 27 駐車場使用料 48,458 駐車場使用料(随時分) 2,097 会議室使用料 200
	前 年 度	53,219			
	比 較	851			
2. 民生使用料	本 年 度	30,447	1. 老人福祉センター使用料	337	谷田部老人福祉センター使用料 79 桜老人福祉センター使用料 132 荃崎老人福祉センター使用料 126
	前 年 度	31,669			
	比 較	△1,222			
			2. 福祉支援センター使用料	465	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さざき福祉サービス費自己負担金 120 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 30 福祉支援センターくさ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	17,428	地域交流センター使用料 17,428	
		4. 市民ホール使用料	10,564	市民ホールやたべ使用料 3,799 市民ホールつくばね使用料 344	

## (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					市民ホールとよさと使用料 1,006
					市民ホールくさぎさ使用料 5,415
			5. 行政財産使用料	501	行政財産使用料 501
			6. 文化施設使用料	216	市民利用会議室使用料 216
			7. 市民センター使用料	936	市民センター使用料 936
3. 衛生使用料	本 年 度	63,540	1. 保健衛生使用料	478	健康増進施設いきいきプラザ使用料 478
	前 年 度	60,967			
	比 較	2,573	2. メモリアルホール使用料	61,000	メモリアルホール使用料 61,000
			3. 行政財産使用料	2,062	行政財産使用料 730 リサイクル資材置場土地使用料 1,332
4. 労働使用料	本 年 度	10	1. 働く婦人の家使用料	10	自動販売機設置使用料 10
	前 年 度	10			
	比 較	0			
5. 農林水産業使用料	本 年 度	38,010	1. ゆかりの森施設使用料	20,630	宿舍使用料 7,578
	前 年 度	37,958			宿舍使用料（納付書払い） 611
	比 較	52			森のセンター使用料 430
					森のセンター使用料（納付書払い） 26
					昆虫館入館料 861
					工芸館使用料 1,288
					キャンプ場使用料 8,095
					ファミリースポーツ公園使用料 219
					管理棟ホール使用料 244
					調理用貸出備品使用料 1,278
		2. ふれあいの里施設使用料	17,322	宿泊料 4,510	
				宿泊料（団体利用） 330	
				研修室使用料 226	
				研修室使用料（団体利用） 22	
				コテージ使用料 10,274	
				コテージ使用料（団体利用） 39	
				伝習施設使用料 55	
				バーベキュー施設使用料 968	
				管理施設使用料 88	
				入浴料 810	
			3. 行政財産使用料	58	行政財産使用料 58
6. 商工使用料	本 年 度	77,132	1. 筑波山駐車場使用料	43,325	筑波山駐車場使用料 43,325
	前 年 度	74,882			
	比 較	2,250	2. おもてなし館使用料	134	おもてなし館使用料 134
			3. 産業振興センター使用料	19,845	事業支援室使用料 10,962
					コワーキングスペース使用料（納付書分） 8,676
					コワーキングスペース使用料（窓口分） 135

## (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					セミナールーム使用料 72		
			4. 六斗の森施設使用料	13,260	キャビン使用料 6,144 キャンプ場使用料 5,095 バーベキュー場使用料 1,740 バーベキュー用具使用料 281		
			5. 行政財産使用料	568	行政財産使用料 568		
7. 土木使用料	本 年 度	485,948	1. 公園使用料	147,686	公園施設使用料 50,227		
	前 年 度	383,183			公園行為使用料 3,073		
	比 較	102,765			公園占用使用料 1,320		
					公園施設設置使用料 756		
					流星台スケートボードパーク一般使用料 874		
					洞峰公園公園使用料 91,436		
					2. 駐車場使用料	57,728	自転車駐車場使用料 57,728
					3. 駅前広場使用料	9,460	駅前広場使用料 9,460
					4. 市営住宅使用料	153,586	住宅使用料 143,604 住宅使用料(滞納繰越分) 9,982
					5. 道路占用使用料	115,000	道路占用使用料 115,000
8. 消防使用料	本 年 度	127	1. 行政財産使用料	127	行政財産使用料 127		
	前 年 度	127					
	比 較	0					
9. 教育使用料	本 年 度	24,410	1. 幼稚園使用料	480	預かり保育使用料 480		
	前 年 度	23,321			2. 視聴覚使用料	3,306	中央図書館視聴覚センター使用料 3,306
	比 較	1,089			3. 体育館使用料	13,608	谷田部総合体育館使用料 4,250
							桜総合体育館使用料 3,367
							筑波総合体育館使用料 1,386
							大穂体育館使用料 917
							吉沼体育館使用料 878
							東光台体育館使用料 1,458
							豊里柔剣道場使用料 372
							豊里体育館使用料 980
		4. テニスコート使用料	4,515	豊里テニスコート使用料 866 谷田部テニスコート使用料 3,649			
		5. 野球場使用料	1,506	吉沼野球場使用料 127 谷田部野球場使用料 1,205 豊里多目的広場使用料 174			
		6. ソフトボール場使用料	71	高見原ソフトボール場使用料 71			
		7. サッカー場使用料	312	高崎サッカー場使用料 312			
		8. 行政財産使用料	612	行政財産使用料 594 東京電力電柱敷地使用料 18			

## (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	
合 計	本 年 度	773,694			
	前 年 度	665,336			
	比 較	108,358			

## (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	88,041	1. 戸籍住民登録手数料	50,244	証明事務手数料	50,244							
	前 年 度	74,198											
	比 較	13,843											
2. 民生手数料	本 年 度 前 年 度 比 較	641 320 321	2. 事務手数料	20,701	登録証明事務手数料	20,696							
					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	4							
					3. 徴税手数料	15,596	税関係証明手数料	14,731					
			4. 自動車臨時運行許可手数料	1,500	個人市民税（普通徴収）督促手数料 337 個人市民税（特別徴収）督促手数料 43 法人市民税督促手数料 6 固定資産税督促手数料 401 軽自動車税督促手数料 77 入湯税督促手数料 1	自動車臨時運行許可手数料	1,500						
								2. 民生手数料	641	一時預かり事業手数料	640		
								3. 衛生手数料	509,446 521,842 △12,396	1. 廃棄物処理手数料	502,992	廃棄物処理業許可申請手数料	161
												ごみ処理手数料	427,531
												ごみ処理手数料（随時搬入分）	53,000
												し尿処理手数料	5,500
								2. 畜犬登録等事務手数料	6,224	犬の登録手数料 犬の登録証再交付手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料（再交付）	2,400 20 3,800 4	粗大ごみ処理手数料	16,800
			3. 塵芥処理手数料	230	土砂等の埋立て等の規制に要する申請手数料	230							
4. 農林水産業手数料	16	1. 農林水産業手数料	16	土地改良区証明手数料	2								
5. 商工手数料	150 152 △2	1. 商工手数料	150	計量法関係手数料	150								
						6. 土木手数料	26,599 23,307 3,292	1. 土木手数料	26,469	建築確認申請手数料	762		
										建築関係許可等手数料	1,892		
6. 土木手数料	3,292					台帳記載証明書発行手数料	368						
						住宅使用料督促手数料	25						
						完了検査申請手数料	603						

## (款) 14. 使用料及び手数料

## (項) 2. 手数料

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
6. 土木手数料					屋外広告物許可申請手数料	2,700
					都市計画区域証明手数料	20
					旧宅造地内証明手数料	40
					開発行為許可申請手数料	8,830
					開発行為変更許可申請手数料	100
					開発行為証明手数料	40
					開発登録簿の写し交付手数料	130
					中間検査申請手数料	207
					予定建築物等以外の建築等許可申請手数料	135
					建築行為許可申請手数料	1,500
					既存宅地確認台帳記載証明手数料	4
					建築計画概要書等の写し交付手数料	1,064
					道路位置指定申請書・申請図の写し交付手数料	37
					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	7,251
					低炭素建築物新築等認定申請手数料	391
					建築物省エネ法認定技術審査手数料	354
	2. 駐車場手数料	130	放置自転車返還手数料	130		
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
	前 年 度	1,859			証明手数料	14
	比 較	0			火薬類取締法関係手数料	57
合 計	本 年 度	626,752				
	前 年 度	621,694				
	比 較	5,058				

## (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	13,939,858	1. 心身障害者福祉費負担金	3,036,952	更生医療給付費負担金	94,651
	前 年 度	12,839,655			特別障害者手当等給付費負担金	41,186
	比 較	1,100,203			障害者福祉サービス負担金	1,914,332
					身体障害者（児）補装具交付修理負担金	21,818
					療養介護医療費負担金	5,648
					育成医療給付費負担金	345
					障害児通所給付費等負担金	958,972
			2. 児童福祉費負担金	4,929,486	保育所等運営費負担金	4,686,663
					児童入所施設措置費等負担金	3,087
					子育てのための施設等利用給付負担金	239,736
			3. 生活保護費負担金	1,723,615	生活保護費負担金	1,691,448
					生活困窮者自立支援事業費負担金	32,167
			4. 国民健康保険事業費負担金	187,854	保険基盤安定負担金	177,380
					未就学児均等割保険料負担金	8,044
					産前産後保険料負担金	2,430

## (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			5. 児童扶養手当負担金	224,487	児童扶養手当国庫負担金 224,487
			6. 児童手当負担金	3,758,027	児童手当国庫負担金 3,758,027
			7. 介護保険事業費負担金	79,437	低所得者保険料軽減負担金 79,437
2. 衛生費国庫負担金	本 年 度	142,942	1. 衛生費負担金	142,942	養育医療給付費国庫負担金 5,042
	前 年 度	4,007			新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 137,900
	比 較	138,935			
合 計	本 年 度	14,082,800			
	前 年 度	12,843,662			
	比 較	1,239,138			

## (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	211,449	1. 総務管理費補助金	141,139	個人番号カード交付事務費補助金 83,914
	前 年 度	303,577			番号制度システム整備補助金(法務省分) 3,212
	比 較	△92,128			デジタル基盤改革支援補助金 26,785
					地域課題解決のためのスマートシティ推進事業補助金 27,228
			2. 地域活性化交付金	70,310	地方創生推進交付金 63,661
					デジタル田園都市国家構想推進交付金 6,649
2. 民生費国庫補助金	本 年 度	2,009,013	1. 社会福祉費補助金	140,251	生活保護適正実施推進事業費補助金 8,804
	前 年 度	1,672,256			地域生活支援事業費補助金 105,302
	比 較	336,757			外国人受入環境整備交付金 683
					生活困窮者就労準備支援等事業費補助金 25,408
					児童虐待防止対策等総合支援事業補助金 54
			2. 児童福祉費補助金	1,868,762	就学前教育・保育施設整備交付金 1,260,626
					母子家庭等対策総合支援事業費補助金 30,895
					子ども・子育て支援交付金 542,073
					子ども・子育て支援整備交付金 32,618
					児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金 2,550
3. 衛生費国庫補助金	本 年 度	322,435	1. 保健衛生費補助金	322,435	疾病予防対策事業費等補助金 7,500
	前 年 度	147,255			循環型社会形成推進交付金 16,474
	比 較	175,180			妊娠・出産包括支援事業補助金 8,587
					産婦健康診査事業補助金 10,416
					風しん対策事業費補助金 3,972
					母子保健対策強化事業補助金 1,564
					出産・子育て応援交付金 161,351
					多胎妊娠妊婦健康診査支援事業補助金 350
					低所得妊婦初回産科受診料支援事業補助金 305
					1か月児健康診査支援事業補助金 5,000

## (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			
3. 衛生費国庫補助金					地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 106,916		
4. 農林水産業費国庫補助金	本 年 度	1,200	1. 農業費補助金	1,200	鳥獣被害防止総合対策補助金 1,200		
	前 年 度	560					
	比 較	640					
5. 土木費国庫補助金	本 年 度	1,254,702	1. 土木費補助金	664,287	地域住宅支援総合交付金 30,500		
	前 年 度	1,422,323			社会資本整備総合交付金 375,912		
	比 較	△167,621			防災・安全交付金 129,175		
			2. 都市計画費補助金	381,627	道路メンテナンス事業補助金 128,700		
					社会資本整備総合交付金 149,641		
					都市構造再編集中支援事業補助金 217,986		
		3. 住宅費補助金	208,788	スマートＩＣ事業補助金 14,000			
				防災・安全交付金 2,130			
				社会資本整備総合交付金 206,658			
6. 教育費国庫補助金	本 年 度	751,875	1. 小学校費補助金	481,237	要保護・準要保護児童就学援助費補助金 30		
	前 年 度	1,781,272			特別支援教育就学奨励費補助金 4,649		
	比 較	△1,029,397			医療的ケア看護職員配置支援補助金 3,021		
					理科教育設備整備等補助金 2,209		
					公立学校施設費国庫負担金 278,481		
					学校施設環境改善交付金 192,847		
					2. 中学校費補助金	124,917	要保護・準要保護生徒就学援助費補助金 200
							特別支援教育就学奨励費補助金 3,173
							公立学校施設費国庫負担金 37,954
							学校施設環境改善交付金 83,590
					3. 社会教育費補助金	132,678	市内遺跡発掘調査等事業補助金 15,623
							史跡小田城跡買上事業補助金 16,431
							史跡平沢官衙遺跡復原整備事業補助金 54,743
		小田城跡史跡内容確認調査事業補助金 337					
		史跡金田官衙遺跡史跡等購入事業補助金 43,450					
		4. 幼稚園費補助金	13,043	史跡等及び埋蔵文化財公開活用事業補助金 2,094			
				医療的ケア看護職員配置支援補助金 4,718			
				学校施設環境改善交付金 8,325			
合 計	本 年 度	4,550,674					
	前 年 度	5,327,243					
	比 較	△776,569					

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 3. 委託金

(単位：千円)

1. 総務費委託金	本 年 度	3,394	1. 総務管理費委託金	3,394	自衛官募集事務委託金 254
	前 年 度	3,100			中長期在留者住居地届出等事務委託金 3,140
	比 較	294			
2. 民生費委託金	本 年 度	61,296	1. 国民年金事務委託金	60,426	国民年金事務費交付金（人件費分） 31,327
	前 年 度	60,323			

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 3. 委託金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 民生費委託金	比 較	973			国民年金事務費交付金（物件費分） 13,418
					国民年金事務費交付金（特別障害給付金事務費分） 26
					国民年金事務費交付金（協力・連携分） 15,429
					年金生活者支援給付金事務費交付金 226
			2. 児童福祉費委託金	870	特別児童扶養手当事務取扱委託金 870
3. 土木費委託金	本 年 度	3,843	1. 河川費委託金	3,843	小貝川排水樋管操作委託金 3,696
	前 年 度	3,835			小貝川排水樋管操作傷害保険料委託金 147
	比 較	8			
合 計	本 年 度	68,533			
	前 年 度	67,258			
	比 較	1,275			

## (款) 16. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

(単位：千円)

1. 民生費県負担金	本 年 度	5,324,802	1. 社会福祉費負担金	5,331	行旅死病人取扱負担金 5,331			
	前 年 度	4,966,215			2. 児童福祉費負担金	2,156,316	保育所等運営費負担金 2,034,905	
	比 較	358,587					児童入所施設措置費等負担金 1,543	
							子育てのための施設等利用給付負担金 119,868	
							3. 生活保護費負担金 26,938	生活保護費負担金 26,938
							4. 国民健康保険事業費負担金 478,779	保険基盤安定負担金 473,542
								未就学児均等割保険料負担金 4,022
								産前産後保険料負担金 1,215
							5. 障害福祉費負担金 1,497,882	障害者（児）補装具交付修理負担金 10,909
			更生医療給付費負担金 47,325					
			障害者福祉サービス負担金 957,166					
			療養介護医療費負担金 2,824					
			育成医療給付費負担金 172					
			障害児通所給付費等負担金 479,486					
			6. 後期高齢者医療事業費負担金 310,547	保険基盤安定負担金 310,547				
			7. 児童手当負担金 809,291	児童手当県負担金 809,291				
			8. 介護保険事業費負担金 39,718	低所得者保険料軽減負担金 39,718				
2. 衛生費県負担金	本 年 度	2,521	1. 衛生費負担金	2,521	養育医療給付費県負担金 2,521			
	前 年 度	2,003						
	比 較	518						
合 計	本 年 度	5,327,323						
	前 年 度	4,968,218						
	比 較	359,105						

## (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	4,585	1. 統計調査費補助金	40	統計調査員確保対策事業補助金 40	
	前 年 度	4,591				
	比 較	△6				
2. 民生費県補助金	本 年 度	1,489,249	2. 総務管理費補助金	4,545	わくわく茨城生活実現事業補助金 4,545	
	前 年 度	1,502,876				
	比 較	△13,627				
2. 民生費県補助金	本 年 度	1,489,249	1. 社会福祉費補助金	53,888	民生委員推薦会委員補助金 25	
					隣保館運営費等事業費補助金 936	
					地域生活支援事業費補助金 52,651	
					消費者行政強化事業費補助金 76	
					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	11,896	介護保険低所得者負担対策事業補助金 1,431	
					地域医療介護総合確保基金事業補助金 8,117	
					高齢福祉対策費補助金 2,348	
			3. 心身障害者福祉費補助金	2,629	在宅障害児福祉手当補助金 2,230	
					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	699,773	医療福祉費等補助金 699,773	
					5. 児童福祉費補助金	721,063
			医療的ケア児保育支援事業費補助金 23,280			
			母子家庭等対策総合支援事業費補助金 212			
			子ども・子育て支援整備交付金 8,154			
子ども・子育て支援交付金 504,462						
多子世帯保育料軽減事業費補助金 81,864						
3. 衛生費県補助金	本 年 度	82,046	1. 保健衛生費補助金	82,046	保健事業費補助金 12,805	
	前 年 度	58,863			献血推進事業費補助金 210	
	比 較	23,183			合併浄化槽設置事業費補助金 17,540	
4. 農林水産業費県補助金	本 年 度	349,673	1. 農業費補助金	349,416	がん予防・検診促進事業費補助金 1,000	
					地域自殺対策強化交付金事業費補助金 1,566	
					自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 8,250	
					出産・子育て応援交付金 40,675	
					農業委員会交付金 6,575	
					経営発展支援事業補助金 15,000	
					鳥獣被害防止緊急捕獲活動促進事業補助金 150	
					経営所得安定対策推進事業費補助金 12,788	
					湛水防除施設管理費補助金 173	
					県単土地改良事業費補助金 55,000	
					地籍調査事業費補助金 29,584	
					農地集積協力金 4,517	
					水利施設管理強化事業補助金 26,845	
					比 較	21,895

## (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					環境保全型農業直接支援対策事業費補助金	2,593
					農地利用最適化交付金	3,811
					担い手確保・経営強化支援事業補助金	30,000
					多面的機能支払交付金	99,026
					農地集積・集約化対策推進交付金(機構集積支援事業)	4,412
					経営開始資金	15,071
					地域計画策定支援業務補助金	10,000
					農地利用効率化等支援事業補助金	15,000
					儲かる産地支援事業補助金	10,650
					鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金	1,300
				農業経営基盤強化資金利子助成補助金	100	
				農業次世代人材投資資金	6,821	
			2. 畜産業費補助金	57	家畜伝染病予防事務交付金	57
			3. 林業費補助金	200	造林事業費補助金	200
5. 商工費県補助金	本年度	129,878	1. 商工費補助金	129,878	自然環境整備交付金	129,878
	前年度	69,034				
	比較	60,844				
6. 土木費県補助金	本年度	7,000	1. 都市計画費補助金	7,000	水堀川防災調節池管理補助金	7,000
	前年度	7,000				
	比較	0				
7. 教育費県補助金	本年度	17,774	1. 小学校費補助金	268	被災児童生徒就学支援臨時特例交付金	268
	前年度	18,284				
	比較	△510	2. 中学校費補助金	7,832	被災児童生徒就学支援臨時特例交付金	461
			3. 社会教育費補助金	9,674	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	6,217
合 計	本年度	2,080,205				
	前年度	1,988,426				
	比較	91,779				

## (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	449,448	1. 総務管理費委託金	16,360	事務処理特例交付金	16,360				
	前年度	452,692								
	比較	△3,244					2. 徴税費委託金	415,105	県民税徴収費委託金	415,105
			4. 選挙費委託金	100	在外選挙費委託金	100				

## (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			5. 統計調査費委託金	17,664	常住人口調査費委託金 233 全国家計構造調査委託金 4,938 農林業センサス委託金 11,309 経済センサス調査区管理費委託金 23 国勢調査委託金 1,161
	本 年 度	9,975	1. 社会福祉費委託金	554	社会福祉統計調査委託金 4 人権啓発活動地方委託金 550
	前 年 度	8,945			
	比 較	1,030			
			2. 心身障害者福祉費委託金	9,420	扶養共済年金委託金 9,420
		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	
3. 商工費委託金	本 年 度	124	1. 商工費委託金	124	観光客動態調査委託金 124
	前 年 度	124			
	比 較	0			
4. 教育費委託金	本 年 度	5,531	1. 教育費委託金	5,531	学校基本調査委託金 31 地域スポーツ・文化クラブ活動体制整備事業委託金 5,500
	前 年 度	9,383			
	比 較	△3,852			
合 計	本 年 度	465,078			
	前 年 度	471,144			
	比 較	△6,066			

## (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	80,554	1. 土地建物貸付収入	80,554	土地貸付収入 15,889 建物貸付収入 5,676 庁舎貸付収入 13,069 稲岡地区土地貸付収入 5,609 森林体験パーク施設貸付収入 9,860 駅前ターミナルビル用地貸付収入 20,728 つくば駅南北自由通路内施設貸付収入 275 つくばセンタービル建物貸付収入 9,448
	前 年 度	76,674			
	比 較	3,880			
2. 利子及び配当金	本 年 度	1,496	1. 利子及び配当金	1,496	財政調整基金利子 327 減債基金利子 12 土地開発基金利子 6 奨学金基金利子 1 公共施設整備基金利子 64 国際交流基金利子 2 つくばエクスプレス対策基金利子 2 福祉振興基金利子 6 ふるさと創生基金利子 1 学校教育施設整備基金利子 457 アイラブつくばまちづくり寄附基金利子 5 地域雇用創出推進基金利子 1 医療環境整備基金利子 3 環境都市推進基金利子 1 森林環境譲与税基金利子 2 地方創生応援基金利子 1 つくばこどもの青い羽根基金利子 1
	前 年 度	1,213			
	比 較	283			

## (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) 茨城計算センター株式配当 金 72
					(株) 新都市ライフホールディン グス株式配当金 532
合 計	本 年 度	82,050			
	前 年 度	77,887			
	比 較	4,163			

## (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	27,082	1. 土地売払収 入	27,082	土地売払収入 3,000
	前 年 度	1,001			普通財産売払収入 24,082
	比 較	26,081			
2. 物品売払 収入	本 年 度	175,547	1. 物品売払収 入	175,547	サステナスクエア資源物売払収入 175,323
	前 年 度	132,377			給食センター廃油売払収入 92
	比 較	43,170			保育所廃油売払収入 3
					牛乳パック売払収入 18
					希少金属売却収入 100
					廃食油売却収入 11
合 計	本 年 度	202,629			
	前 年 度	133,378			
	比 較	69,251			

## (款) 18. 寄附金

## (項) 1. 寄附金

(単位：千円)

1. 一般寄附 金	本 年 度	1	1. 一般寄附金	1	一般寄附金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. アイラブ つくばま ちづくり 寄附金	本 年 度	607,191	1. アイラブつ くばまちづ くり寄附金	607,191	アイラブつくばまちづくり寄附金 607,191
	前 年 度	369,821			
	比 較	237,370			
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	14,000			
	比 較	1,000			
4. 企業版ふ るさと納 税寄附金	本 年 度	11,000	1. 企業版ふる さと納税寄 附金	11,000	企業版ふるさと納税寄附金 11,000
	前 年 度	0			
	比 較	11,000			
合 計	本 年 度	633,192			
	前 年 度	383,822			
	比 較	249,370			

## (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	5,286,934	1. 基金繰入金	5,286,934	財政調整基金繰入金 1,387,867
	前 年 度	3,329,919			ふるさと創生基金繰入金 2,542
	比 較	1,957,015			福祉振興基金繰入金 59,250
					奨学金基金繰入金 4,800
					公共施設整備基金繰入金 1,500,731
					学校教育施設整備基金繰入金 1,777,950
					アイラブつくばまちづくり寄附基 金繰入金 390,133

## (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					環境都市推進基金繰入金 39,050
					医療環境整備基金繰入金 50,000
					つくばこどもの青い羽根基金繰入金 17,454
					森林環境譲与税基金繰入金 55,440
					地方創生応援基金繰入金 1,717
合計	本年度	5,286,934			
	前年度	3,329,919			
	比較	1,957,015			

## (款) 19. 繰入金

## (項) 2. 特別会計繰入金

(単位：千円)

1. 国民健康保険特別会計繰入金	本年度	1	1. 国民健康保険特別会計繰入金	1	国民健康保険特別会計繰入金（過年度精算分）	1
	前年度	1				
	比較	0				
2. 後期高齢者医療特別会計繰入金	本年度	1	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金（過年度精算分）	1
	前年度	1				
	比較	0				
3. 介護保険事業特別会計繰入金	本年度	1	1. 介護保険事業特別会計繰入金	1	介護保険事業特別会計繰入金（過年度精算分）	1
	前年度	1				
	比較	0				
合計	本年度	3				
	前年度	3				
	比較	0				

## (款) 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	1,500,000
	前年度	1,500,000				
	比較	0				
合計	本年度	1,500,000				
	前年度	1,500,000				
	比較	0				

## (款) 21. 諸収入

## (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

1. 延滞金	本年度	63,837	1. 延滞金	63,837	住宅使用料延滞金	1
	前年度	65,338				
	比較	△1,501				
2. 加算金及び過料	本年度	3	1. 加算金及び過料	3	加算金及び過料	3
	前年度	3				
	比較	0				
合計	本年度	63,840				
	前年度	65,341				
	比較	△1,501				

## (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	111	1. 市預金利子	111	市預金利子
	前 年 度	125			市営住宅敷金利子
	比 較	△14			
合 計	本 年 度	111			
	前 年 度	125			
	比 較	△14			

## (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	8,184	1. 住宅新築資金等貸付金元利収入	540	元金	314
	前 年 度	5,753			利子	226
	比 較	2,431				
			2. 災害援護資金貸付金元利収入	7,644	元金	7,644
2. 商工費貸付金元利収入	本 年 度	76,000	1. 自治金融預託金元利収入	76,000	元金	76,000
	前 年 度	74,000				
	比 較	2,000				
合 計	本 年 度	84,184				
	前 年 度	79,753				
	比 較	4,431				

## (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	94,788	1. 後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入	72,266	後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入	72,266
	前 年 度	258,028				
	比 較	△163,240				
			2. 県給食受託事業収入	22,522	県給食受託事業収入	22,522
合 計	本 年 度	94,788				
	前 年 度	258,028				
	比 較	△163,240				

## (款) 21. 諸収入

## (項) 5. 雑入

(単位：千円)

1. 雑入	本 年 度	2,104,300	1. 総務費雑入	80,132	保険事務手数料	10,310
	前 年 度	1,858,189			自動販売機電気料	324
	比 較	246,111			ノベルティグッズ売払収入	15
					非常勤職員雇用保険料	9,720
					常陽銀行光熱水費等負担金	516
					レストラン光熱水費等負担金	1,700
					Web口座振替利用負担金	391
					情報通信ネットワークシステム運営負担金	10,323
					複写機使用料	35
					茨城県市町村振興協会市町村交付金	8,977
					健康診断負担金	625
					滞納処分費	1
					電子入札・業者管理システム負担金	1,541
					派遣職員人件費負担金	21,942

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明				
			区 分	金 額					
1. 雑入					古紙売払収入	249			
					上下水道事業光熱水費等負担金	6,898			
					公衆電話使用料	19			
					A T M電気料	70			
					シティナビタ広告掲載料	660			
					情報公開費用納付金	230			
					情報公開用コピー代	162			
					ストレスチェック負担金	27			
					電気料自動検針器消費電力負担金	7			
					上下水道事業印刷用紙負担金	864			
					文書保存負担金	1,782			
					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	1,320			
					広告等掲示機器電気料	100			
					スマート申請郵送料	124			
			2. 民生費雑入				213,403	医療福祉費高額療養費返納金	144,769
								医療福祉費高額療養費返納金 (他組合分)	100
								医療福祉費第三者行為返納金	150
								医療福祉費返還金	15
								財産管理人手数料予納金還付金	1,000
								生活保護法による返納金	1
								保育所職員給食費納付金	29,808
								一時保育児童給食費納付金	134
								放課後児童クラブ傷害保険加入掛金	1,876
								子育て短期支援事業保護者負担金	22
								空き家解体・撤去費用納付金	4,400
								ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業費負担金	302
								後期高齢者医療制度事業費補助金	6,380
								後期高齢者医療制度特別対策補助金	8,887
								一般被保険者返納金	1
								日本スポーツ振興センター災害共済掛金 (保育所)	444
								県民交通災害共済事務委託金	163
								自治総合センターコミュニティ助成金	5,000
								老人福祉センター通信カラオケ使用料	420
								老人福祉センター公衆電話使用料	3
老人福祉センター自動販売機電気料	60								
谷田部老人福祉センタータオル売払収入	5								
障害児スポーツ教室参加費	24								
更生保護サポートセンター光熱水費負担金	57								
地域交流センター講座入会納付金	975								

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 雑入					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 25
					地域交流センター印刷機使用料 143
					市民ホール電話料 3
					市民ホールコピー使用料 6
					市民センターロッカー使用料 180
					市民センター印刷機使用料 972
					コリドイオ共用部分電気料負担金 459
					講座受講料 216
					自動販売機電気料 389
文書コピー代 10					
					日本スポーツ振興センター補助金 6,000
			3. 衛生費雑入	173,376	レディース検診納付金 6,000
					避難者健診受託事業収入(総合健診) 264
					喀痰検査納付金 5
					骨粗鬆症検診納付金 650
					総合健診納付金 7,440
					大腸がん検診納付金 96
					介護予防事業参加費 600
					食生活改善推進員養成講座参加費 30
					急速充電器使用料 1,803
					急速充電器ビジター利用分JCN負担金 35
					牛久沼流域清掃事業費補助金 128
					霞ヶ浦地域清掃事業交付金 213
					原発事故に係る損害賠償金 21,856
					保健センター自動販売機電気料 50
					いきいきプラザ自動販売機電気料 26
					メモリアルホール公衆電話使用料 1
					サステナスクエア発電売電料 110,000
					サステナスクエア自動販売機電気料 144
					特別高圧線下補償 327
					配電線電柱敷地使用料 1
					上菅間ハイブリッド発電売電料 6
					ソーラーシェルター発電売電料 840
					文書コピー代 1
					ペットボトル有償拠出金収入 7,781
					接続対象計画差対応電力料金 4,490
					流通費用調整額等 10,577
					環境教育事業参加者負担金 12
			4. 労働費雑入	131	働く婦人の家講座受講料 108
					自動販売機電気料 16
					文書コピー代 7
			5. 農林水産業費雑入	14,359	農地中間管理事業業務委託金 9,552
					特定事業農地貸付料 1,266
					家畜伝染病予防手数料 573
					農業者年金業務委託手数料 240
					経営継承・発展等支援事業補助金 1,000

## (款) 21. 諸収入

## (項) 5. 雑入

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 雑入					森林愛護運動推進事業費補助金	52
					農業体験イベント参加費	180
					ふれあいの里食堂売上	23
					ふれあいの里バーベキュー用炭代	166
					ふれあいの里キャンプ炊事用薪代	134
					ふれあいの里テレフォンカード売 払収入	1
					ゆかりの森キャンプ場諸収入	923
					ゆかりの森イベント参加費	66
					公衆電話使用料	1
					自動販売機電気料	172
文書コピー代	10					
6. 商工費雑入		3,145			つくばコレクション認定シール代	20
					産業振興センター電気料	1,860
					産業振興センターカフェ光熱水費 負担金	93
					産業振興センターセキュリティカ ード発行料	42
					産業振興センターコピーカード発 行料	3
					筑波山頂水道建物損害共済保険負 担金	55
					六斗の森バーベキュー場・キャン プ場諸収入	1,023
					自動販売機電気料	49
7. 土木費雑入		152,305			貸事務所給水電気料	90
					公園内設置自動販売機電気料	1,957
					幅員証明手数料	3
					都市計画図売払収入	734
					清水台住宅太陽光発電売電料	74
					つくば駅前広場太陽光発電売電料	202
					市営住宅共用外灯電気料	78
					都市計画パンフレット売払収入	15
					まちづくりテキスト売払収入	3
					台町団地電話回線稼働電気料	17
					レンタサイクル利用料	1,800
					シェアサイクル利用料	6,969
					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	136,844
					茨城県つくばエクスプレス三市推 進協議会解散精算金	219
					共同調査負担金	3,000
8. 消防費雑入		43,042			消防団員退職報償金	30,000
					消防保険事務手数料	1
					常磐道高速救急隊経費支弁金	3,204
					自動販売機電気料	165
					派遣職員人件費負担金	9,290
					デジタル無線費用負担金	382
9. 教育費雑入		159,701			日本スポーツ振興センター災害共 済掛金(幼)	134

## (款) 21. 諸収入

## (項) 5. 雑入

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明						
			区 分	金 額							
1. 雑入					日本スポーツ振興センター災害共 済掛金（小）	7,033					
					日本スポーツ振興センター災害共 済掛金（中）	2,778					
					電気料納付金	160					
					小学校公衆電話使用料	8					
					小学校公衆電話設置料	100					
					中学校公衆電話使用料	29					
					建物災害共済金	1					
					太陽光発電売電料	131					
					市町村史売払収入	220					
					文化財講座納付金	15					
					小田城御城印売払収入	360					
					文献複写料	4					
					図書館共用部分管理分担金	103,271					
					図書館電話料	2					
					図書館コピー使用料	47					
					図書館雑誌スポンサー料	348					
					図書館資料弁済代	1					
					図書館相互貸借郵送料	23					
					スポーツ教室納付金	282					
					スポーツ大会納付金	80					
					健康マラソン大会納付金	1,500					
					サッカー場有料広告料	2,500					
					日本スポーツ振興センター補助金	4,184					
					給食用スプーンセット売払収入	222					
					自動販売機電気料	591					
					コミュニティ事業助成金	10,000					
					移転補償料	25,677					
								10. 学校給食費	1,264,706	給食費納付金現年分（幼稚園）	18,337
										給食費納付金現年分（小学校）	753,201
										給食費納付金現年分（中学校）	339,203
										給食費納付金現年分（教職員・給 食センター職員）	123,530
										給食費納付金現年分（県立並木中 等教育学校）	26,805
								給食費納付金滞納繰越分（幼稚園 ）	3		
					給食費納付金滞納繰越分（小学校 ）	1,935					
					給食費納付金滞納繰越分（中学校 ）	1,598					
					給食費納付金滞納繰越分（県立並 木中等教育学校）	4					
					試食代	90					
合 計	本 年 度	2,104,300									
	前 年 度	1,858,189									
	比 較	246,111									

## (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	48,800	1. 総務債	48,800	選挙用資材倉庫整備事業債	24,900
	前 年 度	0			大穂庁舎改修事業債	23,900
	比 較	48,800				
2. 民生債	本 年 度	768,700	1. 社会福祉事業債	767,000	児童館空調設備設置事業債	12,600
	前 年 度	919,300			児童館改修事業債	43,000
	比 較	△150,600			ノバホール整備事業債	77,700
					つくばカピオ舞台機構改修事業債	22,300
					つくばカピオ別棟改修事業債	16,100
					市民ホールとよさと改修事業債	221,400
					市民ホールやたべ改修事業債	60,300
					谷田部交流センター改修事業債	76,800
					小野川交流センター改修事業債	45,000
					桜老人福祉センター改修事業債	37,500
					谷田部老人福祉センター改修事業債	100,300
					高崎幼稚園園舎解体事業債	54,000
			2. 災害救助事業債	1,700	災害援護資金貸付事業債	1,700
3. 衛生債	本 年 度	748,200	1. 保健衛生事業債	649,300	谷田部保健センター改修事業債	38,400
	前 年 度	407,000			メモリアルホール改修事業債	610,900
	比 較	341,200			2. 廃棄物処理事業債	98,900
4. 農林水産業債	本 年 度	87,700	1. 農林水産業債	87,700	県営土地改良事業債	50,300
	前 年 度	122,400			県営かんがい排水事業債	2,900
	比 較	△34,700			ゆかりの森整備事業債	34,500
5. 商工債	本 年 度	147,600	1. 観光債	147,600	筑波山観光用水管路改良事業債	59,200
	前 年 度	54,900			筑波山展望デッキ整備事業債	25,700
	比 較	92,700			筑波ふれあいの里キャンプ場改修事業債	62,700
6. 土木債	本 年 度	2,860,100	1. 道路事業債	1,785,600	道路新設改良事業債（地域住宅支援総合交付金）	27,400
	前 年 度	2,701,300			道路新設改良事業債	787,100
	比 較	158,800			酒丸・上沢線整備事業債（第2期事業区間）（社会資本整備総合交付金）	113,400
					市道1-71号線整備事業債	19,100
					市道1-71号線整備事業債（防災・安全交付金）	16,200
					台町・萱丸線整備事業債（社会資本整備総合交付金）	110,900
					台町・萱丸線整備事業債	2,200
					上河原崎西及び東環状線整備事業債（社会資本整備総合交付金）	74,800
					幹線道路路面再生事業債（防災・安全交付金）	18,000
					道路路盤改良事業債	444,500
					雨水排水設備改修事業債	74,300
					橋梁長寿命化修繕・耐震事業債	18,400
					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）	79,300

## (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			2. 都市計画事業債	889,100	公園施設長寿命化対策更新事業債 26,000 近隣公園整備事業債（都市構造再編集中支援事業） 80,100 近隣公園整備事業債（社会資本整備総合交付金） 146,500 公園内テニスコート改修事業債 170,900 公園内施設改修事業債 55,500 街路改良事業債（都市構造再編集中支援事業） 79,000 街路改良事業債 35,700 無電柱化事業債（都市構造再編集中支援事業） 33,900 通学路整備事業債（防災・安全交付金） 64,100 スマートIC関連整備事業債 119,500 つくばセンタービル再整備事業債 36,000 筑波山ゲートパーク周辺道路拡幅事業債 41,900	
			3. 住宅事業債	151,700	市営住宅改修事業債 151,700	
			4. 河川事業債	33,700	八幡川改修事業債 33,700	
			7. 消防債	1,242,000	1. 消防債	1,242,000
7. 消防債	本 年 度	1,242,000	1. 消防債	1,242,000		
	前 年 度	287,200				
	比 較	954,800				
8. 教育債	本 年 度	4,548,900	1. 学校建設事業債	4,126,500	小学校改修事業債 214,900 中学校改修事業債 87,700 幼稚園改修事業債 83,500 （仮称）中根・金田台地区小学校建設事業債 1,325,300 （仮称）中根・金田台地区小学校道路整備事業債 45,000 みどりの南小学校増築校舎建設事業債 85,400 みどりの南中学校増築校舎建設事業債 95,400 小学校空調設備設置事業債 666,400 中学校空調設備設置事業債 57,400 中学校長寿命化改修事業債 441,600 小学校長寿命化改修事業債 559,900 高山中学校拡張用地取得事業債（県無利子貸付） 464,000	
					前 年 度	7,197,200
					比 較	△2,648,300
					8. 教育債	4,548,900

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
8. 教育債			2. 保健体育事業債	242,900	谷田部テニスコートトイレ改築外 事業債	91,000
					谷田部総合体育館受変電設備外改 修事業債	34,600
			3. 社会教育事業債	179,500	フットボールスタジアムつくば屋 根外壁改修事業債	83,100
					筑波学校給食センター空調設備改 修事業債	34,200
合 計	本 年 度	10,452,000				
	前 年 度	11,689,300				
	比 較	△1,237,300				



# 歲入歲出予算事項別明細書

## 3. 歲 出



3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 議会費	本 年 度	499,542	1. 報酬	188,787	1. 議員報酬等に要する経費【議会総務課】 議 長 8,373 副議長 7,511 議 員 172,903 議員手当等及び共済費 117,400 費用弁償 4,567 合 計 310,754 5. 職員給与関係経費 一般職給 47,990 職員手当等及び共済費 59,135 合 計 107,125 11. 議会運営に要する経費【議会総務課】 講師謝礼 150 議員任期満了報償品 259 賞賜金 10 費用弁償 4,529 普通旅費 48 特別旅費 922 交際費 500 消耗品費 3,731 食糧費 186 印刷製本費 9,174 修繕料 200 11. 役務費 2,369 12. 委託料 24,691 13. 使用料及び賃借料 9,984 14. 工事請負費 13,299 17. 備品購入費 195 18. 負担金補助及び交付金 11,416 負担金 1,816 補助金 9,600
	前 年 度	403,336	2. 給料	47,990	
	比 較	96,206	3. 職員手当等	104,833	
	本年度の 財源内訳		扶養手当	954	
	国県支出金	6,649	住居手当	975	
	地方債	0	通勤手当	954	
	その他	0	時間外勤務 手当	2,600	
	一般財源	492,893	管理職手当	3,720	
			期末手当	74,979	
			勤勉手当	12,200	
			地域手当	8,451	
			4. 共済費	71,702	
			7. 報償費	419	
			8. 旅費	10,066	
			9. 交際費	500	
			10. 需用費	13,291	
			消耗品費	3,731	
			食糧費	186	
			印刷製本費	9,174	
			修繕料	200	
		11. 役務費	2,369		
		12. 委託料	24,691		
		13. 使用料及び 賃借料	9,984		
		14. 工事請負費	13,299		
		17. 備品購入費	195		
		18. 負担金補助 及び交付金	11,416		
		負担金	1,816		
		補助金	9,600		

## (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					モニター賃借料 181
					建築工事 13,299
					オンライン議会対応設備設置工 事
					議会運営用備品 195
					講習会受講料 156
					全国市議会議長会負担金 985
					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
					県市議会議長会負担金 145
					県南市議会議長会負担金 87
					県市議会議長会議員研修負担金 175
					全国議事記録事務研修会負担金 15
					つくばエクスプレス三市議会推進 協議会負担金 80
					T X茨城空港延伸建設促進周辺議 会協議会負担金 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 9,600
					合 計 81,663
合 計	本 年 度	499,542			
	前 年 度	403,336			
	比 較	96,206			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	6,649			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	492,893				

## (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	59,890	1. 報酬	1,026	11. 文書管理に要する経費【総務課】
比 較	4,661	8. 旅費	460	費用弁償 29	
本年度の 財源内訳			10. 需用費	6,568	普通旅費 53
国県支出金	0		消耗品費	5,403	消耗品費 4,709
地方債	0		印刷製本費	773	通信運搬費 1,122
その他	2,179		修繕料	392	文書保存業務委託料 12,703
一般財源	57,711		11. 役務費	24,377	庁用備品 29
			12. 委託料	25,163	講習会受講料 10
			13. 使用料及び 賃借料	1,394	合 計 18,855
			17. 備品購入費	131	12. 通信運搬に要する経費【すぐ対応室 】
			18. 負担金補助 及び交付金	271	消耗品費 230
			負担金	271	印刷製本費 28
					修繕料 392
					通信運搬費 17,210

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理費					合 計	17,860
					13. 法制・法務に要する経費【法務課】	
					普通旅費	51
					消耗品費	308
					通信運搬費	426
					顧問弁護士委託料	1,933
					例規管理システム賃借料	1,363
					図書備品	17
					講習会受講料	137
					合 計	4,235
					14. 総合賠償保険に要する経費【総務課】	
					普通旅費	3
					保険料	5,433
					合 計	5,436
					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
					講師謝礼	300
					費用弁償	70
					普通旅費	21
消耗品費	45					
印刷製本費	742					
通信運搬費	40					
ソフトウェア使用料	31					
講習会受講料	74					
北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費	5					
合 計	1,514					
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	560					
費用弁償	140					
普通旅費	23					
消耗品費	76					
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	45					
合 計	1,125					
17. すぐ対応室に要する経費【すぐ対応室】						
消耗品費	35					
ハチ駆除業務委託料	10,395					
ハチ防護服購入費	85					
合 計	10,515					
18. 政治倫理審査会に要する経費【法務課】						

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理費					政治倫理審査会委員報酬 280 費用弁償 70 合 計 350	
2. 人事管理費	本 年 度	3,213,983	1. 報酬	82,415	1. 常勤特別職給与関係経費【人事課】 特別職給与 29,412 職員手当等及び共済費 19,137 合 計 48,549 5. 職員給与関係経費 一般職給与 739,537 職員手当等及び共済費 1,904,264 合 計 2,643,801 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 58,343 保健師報酬 9,928 管理栄養士報酬 2,225 栄養士報酬 2,120 特別支援教育指導員報酬 5,559 市長運転手職員給 3,156 職員手当等及び共済費 330,244 費用弁償 3,122 合 計 414,697 11. 職員研修に要する経費【人事課】 講師謝礼 614 資格取得賞賜金 190 普通旅費 623 特別旅費 114 消耗品費 602 食糧費 3 手話通訳者派遣手数料 180 研修管理システム保守管理委託料 264 職員研修委託料 5,879 研修用備品 370 自治大学校派遣負担金 320 各種セミナー派遣負担金 525 自治研修所負担金 107 通信教育負担金 30 日本経営協会負担金 50 公務人材開発協会負担金 10 自主研究グループ等活動負担金 50 地方自治研究機構負担金 45 合 計 9,976 12. 給与事務・福利厚生に要する経費【人事課】 休業補償費 95 選定委員謝礼 9 普通旅費 13 消耗品費 1,366 通信運搬費 20	
	前 年 度	3,040,530	2. 給料	772,105		
	比 較	173,453	3. 職員手当等	1,582,181		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源		2,238 0 10,372 3,201,373	扶養手当		19,432
				住居手当		16,899
				通勤手当		21,410
				時間外勤務手当		51,783
				宿日直手当		874
				管理職手当		35,760
				期末手当		206,537
				勤勉手当		182,683
				退職手当等負担金		920,188
				地域手当		126,615
			4. 共済費	671,464		
			5. 災害補償費	95		
			7. 報償費	1,237		
			8. 旅費	4,626		
			10. 需用費	2,797		
			消耗品費	2,679		
			食糧費	3		
			印刷製本費	115		
			11. 役務費	393		
			12. 委託料	86,113		
		13. 使用料及び賃借料	607			
		17. 備品購入費	426			
		18. 負担金補助及び交付金	9,524			
		負担金	4,178			
		補助金	5,346			

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 人事管理費					職員健康診断委託料 7,395
					職員給与・福利厚生業務委託料 38,130
					給与実務研究会参加負担金 54
					公営企業会計補助金(児童手当分)
					5,346
					合 計 52,428
					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 40
					費用弁償 60
					普通旅費 31
					消耗品費 261
					印刷製本費 115
					通信運搬費 50
					分限処分診断書手数料 24
					採用試験委託料 6,389
					人事記録システム管理委託料 898
					日直業務委託料 4,108
					採用広報委託料 550
					ソフトウェアライセンス使用料 33
					人事研修会参加負担金 64
				合 計 12,863	
				14. ワークライフバランス推進に要する経費【ワークライフバランス推進課】	
				産業医報酬 4,000	
				カウンセラー謝礼 352	
				費用弁償 160	
				普通旅費 17	
				消耗品費 188	
				職員健康診断委託料 12,245	
				ハラスメント相談対応業務委託料 396	
				ハラスメント事実認定調査業務委託料 220	
				ストレスチェック分析集計委託料 639	
				寝具賃借料 130	
				講習会受講料 172	
				合 計 18,519	
				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謝礼 32	
				普通旅費 272	
				特別旅費 214	
				消耗品費 262	
				通信運搬費 3	
				認定コーチ資格手数料 116	
				組織開発研修委託料 9,000	
				ソフトウェアライセンス使用料 444	
				一般事務用備品 56	

## (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					講習会受講料 33		
					リーダーシップ・人材マネジメント研修負担金 2,718		
					合 計 13,150		
3. 秘書費	本 年 度	11,422	1. 報酬	240	11. 秘書業務に要する経費【秘書課】 顧問報酬 240 褒賞用報償金 168 つくば市名誉市民候補者選定検討会議委員謝礼 180 つくば市民の日式典司会謝礼 30 つくば市民の日式典出演謝礼 30 費用弁償 6 普通旅費 121 特別旅費 2,372 交際費 1,000 消耗品費 694 食糧費 26 印刷製本費 303 修繕料 64 11. 役務費 1,449 13. 使用料及び賃借料 307 17. 備品購入費 35 18. 負担金補助及び交付金 4,397 負担金 4,397 クリーニング代 25 講師派遣手数料 80 筆耕翻訳料 5 保険料 13 駐車場使用料 165 有料道路通行料 10 会場使用料 50 ソフトウェア使用料 56 Wi-Fiルーター賃借料 14 施設入場料 12 庁用備品 35 全国市長会負担金 915 茨城県市長会負担金 2,405 全国市長会関東支部負担金 40 県南西政経懇話会負担金 132 ミネルバ21(市長連絡協議会)負担金 50 随時負担金 100 内外情勢調査会負担金 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 45 教育再生首長会議負担金 20 全国青年市長会負担金 30 脱原発をめざす首長会議負担金 30 G1サミット負担金 362 合 計 11,422		
	前 年 度	11,005	7. 報償費	408			
	比 較	417	8. 旅費	2,499			
	本年度の 財源内訳		9. 交際費	1,000			
	国県支出金	0	10. 需用費	1,087			
	地方債	0	消耗品費	694			
	その他	0	食糧費	26			
	一般財源	11,422	印刷製本費	303			
			修繕料	64			
			11. 役務費	1,449			
			13. 使用料及び賃借料	307			
			17. 備品購入費	35			
			18. 負担金補助及び交付金	4,397			
			負担金	4,397			
	4. 広報費	本 年 度	103,950	7. 報償費		308	11. 広報デザイン事業に要する経費【広報戦略課】 講師謝礼 12
		前 年 度	91,393	8. 旅費		38	
比 較		12,557	10. 需用費	46,954			

## (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	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,760 0 675 98,515	消耗品費	1,169	消耗品費 144
			印刷製本費	45,726	印刷製本費 44,836
			修繕料	59	通信運搬費 90
			11. 役務費	815	市報点字版作成業務委託料 2,890
			12. 委託料	40,418	市報配布業務委託料 30,116
			13. 使用料及び 賃借料	6,915	市報録音版作成業務委託料 827
			17. 備品購入費	2,434	広報紙作成ソフトウェア使用料 1,043
			18. 負担金補助 及び交付金	6,068	一般事務用備品 502
			負担金	68	日本広報協会負担金 42
			補助金	6,000	県広報研究会負担金 26
					合 計 80,528
					12. 魅力発信事業に要する経費【広報戦 略課】
					講師謝礼 271
					普通旅費 38
		消耗品費 960			
		印刷製本費 723			
		修繕料 59			
		通信運搬費 480			
		広告料 35			
		登録手数料 3			
		印紙・証紙代 192			
		保険料 15			
		P R イベント業務委託料 297			
		パンフレット作成業務委託料 498			
		プロモーション専用ホームページ 運営管理業務委託料 296			
		学生協働プロジェクト業務委託料 647			
		デザイン業務委託料 494			
		ウェブサイト掲載記事制作委託料 268			
		広報番組制作・放送業務委託料 3,538			
		イベントカレンダー管理運営委託 料 497			
		駐車場使用料 22			
		ソフトウェア使用料 259			
		新聞記事複写使用料 732			
		ホームページ管理システム等使用 料 4,833			
		パーソナルコンピュータ賃借料 26			
		図書備品 20			
		動画配信用機器購入費 1,912			
		わくわく茨城生活実現事業におけ る移住支援金 6,000			
		合 計 23,115			
		13. 広聴事業に要する経費【広聴室】			
		手話通訳謝礼 25			
		消耗品費 65			
		印刷製本費 167			
		チラシデザイン委託料 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		
4. 広報費					合 計 307	
5. 財政管理費	本 年 度	716	8. 旅費	16	11. 財政事務に要する経費【財政課】 普通旅費 16 消耗品費 278 印刷製本費 422 合 計 716	
	前 年 度	894	10. 需用費	700		
	比 較	△178	消耗品費	278		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			印刷製本費		422
			0			
		0				
6. 会計管理費	本 年 度	56,220	8. 旅費	65	11. 出納事務に要する経費【会計事務局】 普通旅費 65 消耗品費 200 印刷製本費 220 金融機関収納処理手数料 1,848 金融機関振込処理手数料 16,780 保険料 465 公金収納情報データ化業務委託料 8,819 公共料金支払情報作成業務委託料 291 財務会計システム改修委託料 165 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 264 出納事務研修参加負担金 96 合 計 29,609 12. 決算調製に要する経費【会計事務局】 印刷製本費 306 合 計 306 13. 共同物品調達に要する経費【会計事務局】 消耗品費 21,942 印刷製本費 4,363 合 計 26,305	
前 年 度	30,870	10. 需用費	27,031			
比 較	25,350	消耗品費	22,142			
本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			印刷製本費	4,889		
		0	11. 役務費	19,093		
		0	12. 委託料	9,275		
	974	13. 使用料及び 賃借料	660			
	55,246	18. 負担金補助 及び交付金	96			
		負担金	96			
7. 財産管理費	本 年 度	881,568	7. 報償費	708		11. 庁舎維持管理に要する経費【管財課】 普通旅費 26 消耗品費 5,500 燃料費 112 印刷製本費 7 光熱水費 32,562 修繕料 8,044 通信運搬費 16,207 水質検査手数料 22 保険料 419 清掃委託料 65,147 警備委託料 71,863 電気保安業務委託料 509
前 年 度	781,910	8. 旅費	297			
比 較	99,658	10. 需用費	131,036			
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	13,345		
		332	燃料費	30,094		
		23,900	食糧費	5		
	119,976	印刷製本費	241			
	737,360	光熱水費	34,824			
		修繕料	52,527			
		11. 役務費	21,093			
		12. 委託料	320,501			
		13. 使用料及び 賃借料	328,663			
		14. 工事請負費	66,923			

## (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			17. 備品購入費	10,952	植栽維持管理委託料 11,099
			18. 負担金補助及び交付金	692	庁舎ゴミ処理委託料 500
			負担金	692	除雪業務委託料 100
			26. 公課費	703	総合案内業務委託料 15,252
					電話交換業務委託料 18,228
					設備管理業務委託料 66,095
					樹木伐採業務委託料 200
					省エネルギー法管理業務委託料 1,803
					庁舎等修繕工事設計委託料 3,855
					備品現品調査業務委託料 500
					庁内レイアウト調整業務委託料 1,000
					庁舎施設長寿命化計画策定支援業務委託料 24,389
					庁舎等設備修繕工事監理委託料 605
					テレビ放送受信料 429
					植木賃借料 214
					寝具賃借料 168
					大穂庁舎駐車場賃借料 842
					AED賃借料 158
					本庁舎敷地賃借料 170,035
					分庁舎賃借料 62,856
					電話交換機賃借料 9,174
					土木工事 1,292
					本庁舎植栽工事
					修繕工事 61,561
					庁舎等設備修繕工事
					庁用備品 9,774
		管財事務研究会負担金 1			
		電力協会負担金 5			
		(公財)日本電信電話ユーザ協会負担金 5			
		つくば市危険物安全協会負担金 10			
		特別管理産業廃棄物管理責任者講習会受講料 28			
		エネルギー管理企画推進者講習会受講料 36			
		自衛消防業務講習会受講料 78			
		合 計 660,710			
		12. 市有土地建物の管理に要する経費【管財課】			
					普通旅費 9
					消耗品費 100
					光熱水費 2,262
					修繕料 500
					通信運搬費 72
					保険料 376
					警備委託料 1,862
					電気保安業務委託料 581
					消防設備点検委託料 497

(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					市有地雑草除去業務委託料 10,522
					市有地測量業務委託料 371
					立木伐採業務委託料 1,009
					不動産鑑定委託料 396
					土地賃借料 579
					土木工事 1,772
					普通財産フェンス設置工事
					講習会受講料 103
					土地改良関係負担金 28
					合 計 21,039
					13. 車両管理に要する経費【管財課】
					消耗品費 522
					燃料費 29,982
					修繕料 6,102
					洗車料 1,231
					検査手数料 890
					印紙・証紙代 41
					レッカー代 76
					夏冬タイヤ交換手数料 122
					安全運転管理者運転経歴証明書申請手数料 9
					保険料 543
					自動車損害保険料 880
					有料道路通行料 3,300
					自動車賃借料 15
					公用自動車賃借料 56,723
					県安全運転管理協会負担金 21
					自動車重量税 703
					合 計 101,160
					14. 事務機器管理に要する経費【管財課】
					消耗品費 4,787
					修繕料 37,381
					事務機器保守点検委託料 43
					印刷用機器賃借料 11,471
				紙折機賃借料 86	
				合 計 53,768	
				15. 事業契約に要する経費【契約検査課】	
				入札監視委員謝礼 140	
				普通旅費 11	
				消耗品費 263	
				印刷製本費 106	
				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 2,978	
				電子契約サービス利用料 330	

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
7. 財産管理費					茨城県電子調達システム共同利用負担金 342	
					合 計 8,109	
					16. 業務検査に要する経費【工事検査室】	
					表彰記念品 568	
					普通旅費 13	
					消耗品費 156	
					食糧費 5	
					印刷製本費 88	
					通信運搬費 9	
					講習会受講料 35	
					合 計 874	
					17. 駐車場維持管理に要する経費【管財課】	
					消耗品費 1,729	
					修繕料 500	
					口座振替手数料 127	
					駐車場修繕等設計委託料 1,837	
					駐車料金管理システム保守管理委託料 605	
					駐車場管制装置賃借料 9,248	
					土木工事 1,798	
				駐車場改修工事		
				修繕工事 500		
				駐車場設備修繕工事		
				合 計 16,344		
				18. 公共施設マネジメントに要する経費【公共施設マネジメント推進室】		
				普通旅費 122		
				特別旅費 116		
				消耗品費 41		
				公共施設マネジメントシステム保守管理等業務委託料 2,640		
				合 計 2,919		
				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 247		
				印刷製本費 40		
				コミュニティ棟受付・清掃業務委託料 15,123		
				玄関マット賃借料 57		
				庁用備品 1,178		
				合 計 16,645		
8. 企画費	本 年 度	854,248	1. 報酬	3,912	11. 企画調整に要する経費【企画経営課】 バリアフリーマスタープラン推進 協議会委員謝礼 300 普通旅費 75	
	前 年 度	665,718	7. 報償費	4,278		
	比 較	188,530	8. 旅費	7,916		
	本年度の 財源内訳			10. 需用費		2,474
				消耗品費		1,320

## (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	国県支出金	81,468	食糧費	30	特別旅費	252
	地方債	0	印刷製本費	888	消耗品費	187
	その他	309,373	修繕料	236	通信運搬費	8
	一般財源	463,407	11. 役務費	6,570	サーバ管理業務委託料	80
			12. 委託料	566,009	講習会受講料	200
			13. 使用料及び 賃借料	96,290	首都圏業務核都市首長会議負担金	20
			17. 備品購入費	1,042	中核市市長会負担金	30
			18. 負担金補助 及び交付金	165,757	幸せリーグ負担金	10
			負担金	162,257	合 計	1,162
			補助金	3,500	12. アイラブつくばまちづくりに要する 経費【持続可能都市戦略室】	
					普通旅費	42
					消耗品費	114
					印刷製本費	89
					通信運搬費	16
				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	290,003	
				合 計	290,266	
				13. 行政経営に要する経費【企画経営課 】		
				未来構想等審議会委員報酬	1,080	
				大規模事業評価委員会委員報酬	192	
				行政経営懇談会委員謝礼	540	
				指定管理者候補者選定検討会議委 員謝礼	120	
				未来構想等推進会議委員謝礼	340	
				費用弁償	318	
				普通旅費	26	
				消耗品費	38	
				食糧費	17	
				印刷製本費	30	
				通信運搬費	5	
				つくば市戦略プラン改定業務委託 料	11,902	
				指定管理者モニタリング支援業務 委託料	2,519	
				ソフトウェア使用料	83	
				講習会受講料	69	
				合 計	17,279	
				14. デジタル・ガバメント推進に要する 経費【情報政策課】		
				顧問報酬	480	
				講師謝礼	70	
				費用弁償	6	
				普通旅費	121	
				特別旅費	130	
				消耗品費	83	
				通信運搬費	1,225	

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
8. 企画費					デジタル・ガバメント推進支援業務委託料	9,921				
					生成A Iリテラシー向上研修支援業務委託料	5,500				
					アナログ規制対応支援業務委託料	3,520				
					ソフトウェアライセンス使用料	33				
					クラウドサービス使用料	17,941				
					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	982				
					茨城域域統合型G I S負担金	3,616				
					合 計	43,669				
					15. 情報通信ネットワークシステム運用に要する経費【情報政策課】					
					消耗品費	205				
					修繕料	180				
					通信運搬費	4,264				
					保険料	6				
					ネットワーク機器設定変更委託料	12,779				
					情報通信ネットワークシステム保守運用委託料	43,937				
					ネットワークシステム機器賃借料	46,761				
					入退室管理システム機器賃借料	737				
					ネットワークシステム機器購入費	242				
					いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金	11,834				
					いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金	5,342				
					合 計	126,287				
					16. 科学技術振興に要する経費【科学技術戦略課】					
					審査員謝礼	127				
					スマートシティトライアル専門家謝礼	285				
					普通旅費	71				
					消耗品費	61				
					食糧費	5				
					印刷製本費	124				
					広告料	660				
					スマートシティトライアル審査会運営委託料	275				
					ソフトウェア使用料	38				
					(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	9,000				
					(一社) つくばグローバル・イノベーション推進機構会費	100				

(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					スマートシティトライアル支援負担金	5,000
					市場・市民向けニーズ調査負担金	2,000
					合 計	17,746
					17. 科学の街つくば推進に要する経費【 科学技術戦略課】	
					審査員謝礼	32
					参加者記念品	15
					イベント協力謝礼	1,659
					賞賜金	115
					普通旅費	48
					特別旅費	3,065
					消耗品費	145
					食糧費	3
					印刷製本費	606
					通信運搬費	84
					保険料	17
					広告業務委託料	1,000
					体験型科学教育業務委託料	6,783
					横断幕製作委託料	222
					駐車場使用料	11
					Wi-Fiルーター賃借料	18
					筑波研究学園都市交流協議会負担金	200
					つくばサイエンスアカデミー負担金	550
					つくば奨励賞負担金	2,000
					理工系女子応援シンポジウム負担金	1,800
					ハイレベル・フォーラム参加費	120
					つくばエクスプレス共同事業負担金	220
					合 計	18,713
					18. ロボットの街つくば推進に要する経費【科学技術戦略課】	
					普通旅費	42
					消耗品費	9
					食糧費	5
					廃棄物処分手数料	72
					保険料	33
					自動車損害保険料	77
					インストラクター登録更新負担金	55
					グローバルイノベーションチャレンジ実行委員会負担金	1,000
					つくばチャレンジ大会補助金	3,500
					合 計	4,793
					19. スマートシティ推進に要する経費【 科学技術戦略課】	
					顧問報酬	2,160

(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					プライバシー影響評価検討懇話会 謝礼	500					
					審査員謝礼	32					
					費用弁償	105					
					普通旅費	120					
					特別旅費	3,131					
					消耗品費	143					
					保険料	35					
					広告業務委託料	275					
					情報連携システム基盤等整備委託 料	28,827					
					先端的サービス実装可能性調査委 託料	6,340					
					インターネット模擬投票実施業務 委託料	22,486					
					情報格差解消促進業務委託料	25,627					
					パーソナルデータ連携基盤構築委 託料	64,058					
					W i F i ルーター賃借料	22					
					遠隔操作ロボット購入費	800					
					つくばスマートシティ協議会負担 金	15,039					
					先端的サービス実装可能性調査負 担金	75,626					
					自動運転実証事業負担金	27,300					
					合 計	272,626					
					20. SDG s 推進に要する経費【持続可 能都市戦略室】						
										講師謝礼	143
										普通旅費	23
										特別旅費	84
										消耗品費	56
										印刷製本費	39
										つくばSDG s パートナース社会 課題解決事業運営業務委託料	8,943
										SDG s ポータルサイト維持管理 業務委託料	189
					つくばSDG s パートナースオン ライン講座業務委託料	242					
					ソフトウェアライセンス使用料	550					
					合 計	10,269					
21. 統計・データ利活用の推進に要する 経費【統計・データ利活用推進室】											
					普通旅費	17					
					特別旅費	107					
					消耗品費	30					
					オープンデータ活用支援業務委託 料	1,667					

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 企画費					データ共有システム活用支援業務 委託料 2,640 市民意識調査業務委託料 3,000 クラウドサービス使用料 2,728 講習会受講料 15 合 計 10,204
					22. 業務改善推進に要する経費【情報政策課】 普通旅費 26 消耗品費 9 修繕料 56 端末機器保守点検委託料 140 業務自動化支援業務委託料 13,134 ソフトウェアライセンス使用料 12,335 クラウドサービス使用料 14,996 講習会受講料 55 合 計 40,751
					23. 企業版ふるさと納税に要する経費【持続可能都市戦略室】 普通旅費 107 消耗品費 240 通信運搬費 66 ソフトウェアライセンス使用料 37 講習会受講料 33 合 計 483
9. 事務管理費	本 年 度	297,255	8. 旅費	15	11. 電子情報システムの管理に要する経費【情報政策課】 普通旅費 15 消耗品費 643 修繕料 504 廃棄物処分手数料 50 保険料 1 庁内情報ネットワークシステム委託料 18,425 サーバ設定委託料 2,480 FAXサーバシステム保守委託料 1,716 ネットワーク機器保守委託料 424 情報システム総合運用管理委託料 15,180 ソフトウェアライセンス使用料 47,348 クラウドサービス使用料 1,860 パーソナルコンピュータ賃借料 201,967 電話機器賃借料 183 部門系サーバ機器賃借料 206 FAXサーバシステム機器賃借料 1,301 ペーパーレス会議システム賃借料 4,792 一般事務用備品 160 合 計 297,255
	前 年 度	306,832	10. 需用費	1,147	
	比 較	△9,577	消耗品費	643	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 256 地方債 0 その他 10,032 一般財源 286,967	修繕料	504	
			11. 役務費	51	
			12. 委託料	38,225	
			13. 使用料及び 賃借料	257,657	
			17. 備品購入費	160	
	本 年 度	399,656	8. 旅費	17	
前 年 度	397,205	10. 需用費	942		

## (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		
10. 電子計算 費	比 較	2,451	消耗品費	852	普通旅費 17	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	24,867 0 10,382 364,407	修繕料	90	消耗品費 852	
			11. 役務費	5,399	修繕料 90	
			12. 委託料	340,128	通信運搬費 5,399	
			13. 使用料及び 賃借料	48,616	総合電算システム管理委託料 314,416	
			17. 備品購入費	347	基幹系システム標準化業務委託料 24,145	
			18. 負担金補助 及び交付金	4,207	パソコン周辺機器保守委託料 527	
			負担金	270	パソコン設定委託料 1,040	
			交付金	3,937	パーソナルコンピュータ賃借料 553	
					基幹系端末機器等賃借料 34,187	
					基幹系仮想化機器等賃借料 11,022	
			住民基本台帳ネットワークシステ ム機器賃借料 2,097			
			USB承認システム機器等賃借料 757			
		パーソナルコンピュータ購入費 347				
		地方公共団体情報システム機構負 担金 270				
		中間サーバ設置等交付金 3,937				
		合 計 399,656				
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 41 通信運搬費 96 一般事務用備品 21 合 計 2,346	
	前 年 度	2,346	8. 旅費	108		
	比 較	0	10. 需用費	41		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 2,346	消耗品費	41		
			11. 役務費	96		
			17. 備品購入費	21		
12. 諸費	本 年 度	381	10. 需用費	257	11. 自衛官募集事務に要する経費【総務 課】 消耗品費 257 自動車賃借料 106 防衛協会負担金 18 合 計 381	
前 年 度	299	消耗品費	257			
比 較	82	13. 使用料及び 賃借料	106			
本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	254 0 0 127	18. 負担金補助 及び交付金	18			
		負担金	18			
合 計	本 年 度	5,881,635				
	前 年 度	5,384,231				
	比 較	497,404				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	114,175 23,900 463,963 5,279,597				

## (款) 2. 総務費

## (項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明							
			区 分	金 額								
1. 税務総務費	本 年 度	545,214	1. 報酬	32,696	5. 職員給与関係経費							
	前 年 度	553,163	2. 給料	227,970	一般職給	227,970						
	比 較	△7,949	3. 職員手当等	199,113	職員手当等及び共済費	270,988						
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	415,105 0 0 130,109				合 計	498,958					
						6. 会計年度任用職員に要する経費						
						事務補助員報酬		31,958				
						職員手当等及び共済費		10,094				
						費用弁償		1,443				
						合 計		43,495				
						11. 固定資産評価審査委員会に要する経費【納税課】						
						固定資産評価審査委員会委員報酬		738				
						費用弁償		180				
						消耗品費		11				
						食糧費		12				
						講習会受講料		22				
						合 計		963				
						12. 税務事務に要する経費【納税課】						
						消耗品費		332				
						印刷製本費		483				
通信運搬費							102					
キャッシュレス決済手数料							108					
決済端末設定手数料		39										
紙幣硬貨入出金機賃借料		462										
修繕工事		60										
インターネット回線施設工事												
一般事務用備品		88										
土浦税務署管内納税貯蓄組合連合 会負担金		124										
合 計		1,798										
2. 賦課費	本 年 度	156,425	8. 旅費	64	11. 資産税賦課に要する経費【資産税課 】							
	前 年 度	161,110	10. 需用費	6,192	普通旅費	11						
	比 較	△4,685	消耗品費 印刷製本費	2,158 4,034	消耗品費	682						
	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 0 156,425						印刷製本費	684			
			11. 役務費	41,796				通信運搬費	9,643			
			12. 委託料	90,087				固定資産地図情報システム保守管 理業務委託料	29,161			
			13. 使用料及び 賃借料	2,226				不動産鑑定評価業務委託料	2,598			
			17. 備品購入費	94				家屋比準評価方式導入業務委託料	4,158			
			18. 負担金補助 及び交付金 負担金	15,966 15,966							土地評価支援業務委託料	41,833
											家屋評価システム使用料	2,119
											図書備品	94
										講習会受講料	127	
										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	91,237						

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 賦課費					12. 市民税賦課に要する経費【市民税課】 普通旅費 53 消耗品費 1,476 印刷製本費 3,350 通信運搬費 18,340 証明手数料 2 申告補助員派遣手数料 13,811 電算処理委託料 661 申告受付予約業務委託料 5,632 特別徴収異動届等処理委託料 6,044 パーソナルコンピュータ賃借料 107 地方税共同機構分担金 14,753 軽自動車検査情報提供負担金 678 土浦地区税務協議会負担金 102 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 175 合 計 65,188
3. 徴収費	本 年 度	236,474	8. 旅費	574	11. 市税徴収に要する経費【納税課】 普通旅費 131 特別旅費 443 消耗品費 237 燃料費 27 印刷製本費 6,173 11. 役務費 35,663 12. 委託料 1,570 13. 使用料及び賃借料 7,116 17. 備品購入費 41 18. 負担金補助及び交付金 16,464 負担金 16,464 22. 償還金利子及び割引料 168,609 普通旅費 131 特別旅費 443 消耗品費 237 燃料費 27 印刷製本費 6,173 通信運搬費 13,739 不動産鑑定手数料 1,361 口座振替手数料 2,087 郵便振替手数料 5 印紙・証紙代 21 金融機関収納処理手数料 1,833 資料作成手数料 273 相続財産管理人手数料 1,000 コンビニ収納処理手数料 9,953 解錠・施錠手数料 307 仮清算手数料予納金 700 取立訴訟手数料予納金 1,050 自動車査定手数料 22 口座振替登録処理手数料 3,070 Web口座振替受付サービス接続試験手数料 242 還付支援システム保守管理委託料 858 クレジットカード収納システム保守管理委託料 352 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 紙幣計数機改修委託料 242 駐車場使用料 20
	前 年 度	264,973	10. 需用費	6,437	
	比 較	△28,499	消耗品費	237	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 0 地方債 0 その他 72,675 一般財源 163,799	燃料費	27	
			印刷製本費	6,173	
			11. 役務費	35,663	
			12. 委託料	1,570	
			13. 使用料及び賃借料	7,116	
			17. 備品購入費	41	
			18. 負担金補助及び交付金	16,464	
	負担金	16,464			
	22. 償還金利子及び割引料	168,609			

## (款) 2. 総務費

## (項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 徴収費					滞納整理・収納支援システム使用料
					2,402
					クレジットカード納付利用料
					264
					Web口座振替受付システム使用料
					4,356
					自動車賃借料
					74
					滞納整理用備品
					41
				講習会受講料	
				299	
				茨城租税債権管理機構負担金	
				10,416	
				軽自動車税環境性能割事務費交付金	
				1,492	
				地方税共通納税システム収納手数料負担金	
				4,257	
				還付金	
				168,609	
				合 計	
				236,474	
合 計	本 年 度	938,113			
	前 年 度	979,246			
	比 較	△41,133			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	415,105			
地方債	0				
その他	72,675				
一般財源	450,333				

## (款) 2. 総務費

## (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

1. 戸籍住民 基本台帳 費	本 年 度	854,259	1. 報酬	97,459	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	821,391	2. 給料	236,982	一般職給	236,982
	比 較	32,868	3. 職員手当等	223,124	職員手当等及び共済費	278,593
	本年度の 財源内訳		扶養手当	3,516	合 計	515,575
	国県支出金	119,649	住居手当	3,546	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	7,513	事務補助員報酬	74,977
	その他	92,054	時間外勤務 手当	21,000	職員手当等及び共済費 費用弁償	23,599
	一般財源	642,556	管理職手当	5,940	合 計	3,063
			期末手当	76,191	11. 戸籍住民基本台帳事務に要する経費	101,639
			勤勉手当	65,789	【市民窓口課】	
		地域手当	39,629	普通旅費	63	
		4. 共済費	85,773	特別旅費	245	
		8. 旅費	4,350	消耗品費	5,352	
		10. 需用費	15,072	燃料費	308	
		消耗品費	5,830	印刷製本費	3,121	
		燃料費	308	光熱水費	2,912	
		印刷製本費	4,165	修繕料	1,725	
		光熱水費	2,912	通信運搬費	5,844	
		修繕料	1,857	クリーニング代	9	
		11. 役務費	72,091	定額為替取扱手数料	120	
		12. 委託料	46,597	コンビニ証明発行手数料	21,023	
				人材派遣手数料	2,062	

(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			13. 使用料及び 賃借料	57,326	セミセルフレジスター決済手数料 245 スマート申請システム決済手数料 18
			14. 工事請負費	5,265	保険料 11
			17. 備品購入費	5,334	清掃委託料 2,668
			18. 負担金補助 及び交付金	4,886	警備委託料 185
				4,886	消防設備点検委託料 92
					空調機器保守点検委託料 762
					自動ドア保守管理委託料 432
					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 12,078
					戸籍システム機器保守委託料 1,094
					おくやみ窓口システム改修委託料 165
					住民基本台帳ネットワークシステ ム更新業務委託料 1,518
					複合機設定変更業務委託料 11
					住民基本台帳ネットワークシステ ム設定委託料 99
					豊里窓口センター長寿命化計画策 定支援業務委託料 2,553
					窓口フロア案内業務委託料 6,157
					戸籍システム開発変更業務委託料 7,161
					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 344
					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 330
					事務機器移設作業委託料 99
					非常通報装置保守委託料 373
		異動受付支援システム保守委託料 1,668			
		紙幣硬貨入出金機保守委託料 1,421			
		コミュニケーションサーバーメモリ 保守委託料 7			
		戸籍総合システム設定変更委託料 264			
		住民基本台帳ネットワーク機器設 定委託料 330			
		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			
		証明書交付マルチコピー機保守委 託料 1,198			
		駐車場使用料 2,548			
		電子マネー支払い用端末使用料 206			
		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 15,219			

## (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					セミセルフレジスターサービス利 用料 225
					機械賃借料 597
					AED賃借料 69
					ファクシミリ賃借料 2,386
					住民基本台帳ネットワークシステ ム機器賃借料 4,709
					戸籍総合システム機器賃借料 2,118
					証明書交付マルチコピー機賃借料 1,339
					住民基本台帳閲覧簿システム用タ ブレット端末賃借料 80
					IC旅券用交付窓口端末機賃借料 193
					つくば駅前市民窓口センター賃借 料 20,339
					修繕工事 5,265
					豊里窓口センター修繕工事
					茎崎窓口センター移転改修工事
					一般事務用備品 1,864
					図書備品 203
					庁用備品 3,267
					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 88
					合 計 153,584
					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 22,482
					職員手当等及び共済費 6,705
					費用弁償 948
					普通旅費 31
					消耗品費 478
					印刷製本費 1,044
					修繕料 132
					通信運搬費 8,314
					人材派遣手数料 34,445
					個人番号カード交付システム保守 管理委託料 264
				個人番号カード交付予約システム 保守管理委託料 2,112	
				会場使用料 1,782	
				機械賃借料 406	
				複合機賃借料 200	
				住民基本台帳ネットワークシステ ム機器賃借料 3,727	
				交付窓口設置備品賃借料 391	
				合 計 83,461	
合 計	本 年 度	854,259			
	前 年 度	821,391			
	比 較	32,868			

## (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	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	119,649			
	地方債	0			
	その他	92,054			
	一般財源	642,556			

## (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	72,400	1. 報酬	428	5. 職員給与関係経費 一般職給 15,849 職員手当等及び共済費 19,738 合 計 35,587 11. 委員会運営に要する経費【選挙管理 委員会事務局】 選挙管理委員会委員長報酬 161 選挙管理委員会委員報酬 267 費用弁償 223 普通旅費 11 特別旅費 131 消耗品費 309 印刷製本費 42 裁判員制度対象者抽出システム管 理委託料 44 選挙用資材倉庫内備品移設委託料 583 選挙用資材倉庫改築工事監理委託 料 1,408 建築工事 31,856 選挙用資材倉庫改築工事 庁用備品 1,677 全国市区選挙管理委員会連合会負 担金 60 全国市区選挙管理委員会連合会関 東支部負担金 21 全国市区選挙管理委員会連合会研 修費負担金 20 合 計 36,813	
	前 年 度	44,663	2. 給料	15,849		
	比 較	27,737	3. 職員手当等	13,800		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	100 24,900 0 47,400	扶養手当		378
				住居手当		486
				通勤手当		438
				時間外勤務 手当		238
				管理職手当		1,500
				期末手当		3,691
				勤勉手当		4,232
				地域手当		2,837
				4. 共済費		5,938
				8. 旅費		365
	10. 需用費	351				
			消耗品費	309		
		印刷製本費	42			
		12. 委託料	2,035			
		14. 工事請負費	31,856			
		17. 備品購入費	1,677			
		18. 負担金補助 及び交付金	101			
		負担金	101			
2. 選挙啓発 費	本 年 度	547	10. 需用費	350		
	前 年 度	650	消耗品費	50		
	比 較	△103	印刷製本費	300		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 547	12. 委託料	197	
3. 市長・市 議会議員 選挙費	本 年 度	170,649	1. 報酬	6,056	11. 市長・市議会議員選挙に要する経費 【選挙管理委員会事務局】 選挙管理委員会委員長報酬 33 選挙管理委員会委員報酬 81	
	前 年 度	0	3. 職員手当等	25,000		
	比 較	170,649	時間外勤務 手当	25,000		
	本年度の					

## (款) 2. 総務費

## (項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 市長・市 議会議員 選挙費	財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 170,649	7. 報償費	1,225	選挙長報酬 33
			8. 旅費	60	投票管理者報酬 1,855
			10. 需用費	12,999	投票立会人報酬 3,155
			消耗品費	3,784	選挙立会人報酬 134
			食糧費	543	事務補助員報酬 765
			印刷製本費	8,572	職員手当等及び共済費 25,000
			修繕料	100	投・開票事務従事者謝礼 925
			11. 役務費	16,088	ポスター掲示場謝礼 300
			12. 委託料	57,777	費用弁償 60
			13. 使用料及び 賃借料	1,815	消耗品費 3,784
			17. 備品購入費	1,801	食糧費 543
			18. 負担金補助 及び交付金	47,828	印刷製本費 8,572
			負担金	47,828	修繕料 100
					通信運搬費 7,582
					クリーニング代 7
					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 608
					投票用紙交付機点検手数料 908
		不在者投票事務手数料 451			
		開票集計システム設定手数料 352			
		投開票事務従事者派遣手数料 5,549			
		自書式投票用紙読取機設置設定手 数料 444			
		電算処理委託料 6,881			
		移動期日前投票所運行管理システ ム導入・保守管理委託料 11,000			
		ポスター掲示場設置管理撤去委託 料 36,604			
		投票所設営撤去委託料 337			
		開票所設営撤去委託料 335			
		投開票所開館延長委託料 66			
		選挙公報等配布業務委託料 857			
		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 154			
		懸垂幕設置委託料 327			
		投票所移動支援車両運行委託料 1,161			
		駐車場使用料 65			
		会場使用料 256			
		自動車賃借料 611			
		複合機賃借料 83			
		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 593			
		仮設トイレ賃借料 55			
		選挙用備品購入費 1,801			
		選挙運動用自動車公費負担金 12,479			
		選挙運動用はがき郵送料公費負担 金 7,308			

## (款) 2. 総務費

## (項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 市長・市 議会議員 選挙費					選挙運動用ポスター作製公費負担 金 26,247
					選挙運動用ビラ作成公費負担金 1,794
					合 計 170,649
合 計	本 年 度	243,596			
	前 年 度	45,313			
	比 較	198,283			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	100			
地方債	24,900				
その他	0				
一般財源	218,596				

## (款) 2. 総務費

## (項) 5. 統計調査費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 統計調査 総務費	本 年 度	20,714	1. 報酬	4,190	5. 職員給与関係経費 一般職給 6,114 職員手当等及び共済費 6,792 合 計 12,906 11. 統計調査員に要する経費【統計・デ ータ利活用推進室】 事務補助員報酬 4,190 職員手当等及び共済費 1,542 講師謝礼 80 費用弁償 190 消耗品費 222 食糧費 20 通信運搬費 102 システム保守管理委託料 396 コンピュータ用ソフトウェア購入 費 1,048 県統計協会負担金 18 合 計 7,808
	前 年 度	17,977	2. 給料	6,114	
	比 較	2,737	3. 職員手当等	6,295	
	本年度の 財源内訳		住居手当	318	
	国県支出金	1,485	通勤手当	66	
	地方債	0	時間外勤務 手当	534	
	その他	0	期末手当	2,331	
	一般財源	19,229	勤勉手当	2,067	
			地域手当	979	
			4. 共済費	2,039	
			7. 報償費	80	
			8. 旅費	190	
	2. 基幹統計 調査費	本 年 度	16,219	10. 需用費	
前 年 度		9,172	消耗品費	222	
比 較		7,047	食糧費	20	
本年度の 財源内訳			11. 役務費	102	
国県支出金		16,219	12. 委託料	396	
地方債		0	17. 備品購入費	1,048	
その他		0	18. 負担金補助 及び交付金	18	
一般財源		0	負担金	18	
			1. 報酬	13,801	
			7. 報償費	753	
		8. 旅費	1,028		
		10. 需用費	306		
		消耗品費	259		
		食糧費	16		
		印刷製本費	19		
		修繕料	12		
		11. 役務費	237		
		13. 使用料及び 賃借料	94		

## (款) 2. 総務費

## (項) 5. 統計調査費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 基幹統計 調査費					修繕料 8
					通信運搬費 35
					広告料 20
					会場賃借料 5
					合 計 11,065
					13. 国勢調査に要する経費【統計・データ利活用推進室】
					普通旅費 47
					消耗品費 98
					通信運搬費 31
					機械賃借料 25
					合 計 201
					14. 全国家計構造調査に要する経費【統計・データ利活用推進室】
					統計調査員報酬 3,507
					調査協力謝礼 753
				費用弁償 346	
				普通旅費 35	
				消耗品費 59	
				食糧費 16	
				修繕料 4	
				通信運搬費 146	
				会場賃借料 64	
				合 計 4,930	
合 計	本 年 度	36,933			
	前 年 度	27,149			
	比 較	9,784			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	17,704			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	19,229				

## (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	60,684	1. 報酬	3,660	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	58,798	2. 給料	26,172	一般職給	26,172
	比 較	1,886	3. 職員手当等	20,133	職員手当等及び共済費	29,415
	本年度の 財源内訳		扶養手当	540	合 計	55,587
	国県支出金	0	通勤手当	461	11. 監査委員に要する経費【監査委員事務局】	
	地方債	0	時間外勤務 手当	135	監査委員（代表）報酬	1,548
	その他	0	管理職手当	1,320	監査委員（識見）報酬	1,392
	一般財源	60,684	期末手当	6,746	監査委員（議選）報酬	720
			勤勉手当	6,406	費用弁償	389
			地域手当	4,525	消耗品費	13
		4. 共済費	9,282	食糧費	15	
		8. 旅費	452	合 計	4,077	
		10. 需用費	771			

## (款) 2. 総務費

## (項) 6. 監査委員費

(単位:千円)

目	区分	金額	節		説明		
			区分	金額			
1. 監査委員費			消耗品費	657	12. 監査事務運営に要する経費【監査委員事務局】		
			食糧費	15		普通旅費	7
			印刷製本費	99		特別旅費	56
			18. 負担金補助及び交付金	214		消耗品費	644
			負担金	214		印刷製本費	99
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	60,684 58,798 1,886 0 0 0 60,684			講習会受講料	69	
					全国都市監査委員会負担金	56	
					関東都市監査委員会負担金	17	
					県都市監査委員会負担金	72	
					合計	1,020	

## (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 前年度 比較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,165,701 1,918,761 246,940 673,254 0 2,111 1,490,336	1. 報酬		5. 職員給与関係経費		
			1. 報酬	43,483		一般職給	218,514
			2. 給料	218,514	職員手当等及び共済費	260,348	
			3. 職員手当等	196,350	合計	478,862	
			扶養手当	6,404	6. 会計年度任用職員に要する経費	事務補助員報酬	37,574
			住居手当	5,388			
			通勤手当	6,539	職員手当等及び共済費	13,552	
			特殊勤務手当	35	費用弁償	1,740	
			時間外勤務手当	15,208	合計	57,442	
			管理職手当	10,080	11. 社会福祉推進に要する経費【社会福祉課】	地域福祉計画策定委員謝礼	240
			期末手当	61,208		消耗品費	120
			勤勉手当	53,546	食糧費	4	
			地域手当	37,942	地域福祉推進事業委託料	14,920	
			4. 共済費	77,550	緊急時通報システム保守委託料	63	
			7. 報償費	1,339	講習会受講料	15	
			8. 旅費	1,981	県都市福祉事務所長会負担金	7	
			10. 需用費	731	社会福祉協議会補助金	104,130	
			消耗品費	158	法外援護費	100	
			食糧費	573	合計	119,599	
			11. 役務費	734	12. 民生委員推薦会に要する経費【社会福祉課】	民生委員推薦会委員報酬	313
			12. 委託料	19,130		費用弁償	88
			13. 使用料及び賃借料	1,095		食糧費	7
			18. 負担金補助及び交付金	137,930			
			負担金	68			

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 社会福祉 総務費			補助金	137,862	合 計 408
			19. 扶助費	300	13. 民生委員活動に要する経費【社会福祉課】
			27. 繰出金	1,466,564	民生委員県互助事業負担金 46
					市民生委員連絡協議会補助金 32,732
					合 計 32,778
					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 1,069
					広告料 60
					死体検案料 600
					行旅死病人等処置委託料 3,402
					行旅死亡人等納骨堂管理委託料 10
					行旅死病人等取扱費 200
					合 計 5,341
					15. 遺族等援護に要する経費【社会福祉課】
					講師謝礼 30
					消耗品費 6
					食糧費 562
					通信運搬費 4
					戦没者追悼式司会者派遣手数料 70
					戦没者追悼式会場設営委託料 647
					自動車賃借料 1,095
					つくば市戦没者慰霊事業補助金 1,000
					合 計 3,414
					16. 国民健康保険事業特別会計に要する経費【国民健康保険課】
					国民健康保険特別会計繰出金(保険基盤安定繰出分) 867,899
					国民健康保険特別会計繰出金(職員給与費等分) 141,810
					国民健康保険特別会計繰出金(事務費分) 117,443
					国民健康保険特別会計繰出金(出産育児一時金分) 43,334
					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(臨時財源補てん分) 264,948
					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) 16,090
					国民健康保険特別会計繰出金(産前産後保険料繰出分) 4,860
					合 計 1,466,564
					17. 福祉監査に要する経費【社会福祉課】
					費用弁償 3
					普通旅費 11

## (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					消耗品費 32 社会福祉法人指導監査支援業務委託料 88 合 計 134
					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 1,020 費用弁償 139 合 計 1,159
2. 老人福祉 費	本 年 度	2,486,626	7. 報償費	1,036	11. 在宅高齢者等福祉事業に要する経費 【高齢福祉課】 福祉有償運送等報償費 128 消耗品費 110 印刷製本費 320 通信運搬費 1,681 高齢者台帳管理システム保守管理委託料 1,122 在宅高齢者布団丸洗い乾燥事業委託料 2,101 在宅高齢者助成券印刷封入封かん業務委託料 1,280 運転者講習会委託料 486 福祉有償運送事業補助金 1,600 高齢者電動アシスト自転車購入費補助金 35,750 高齢者自転車用ヘルメット購入費補助金 1,000 高齢者補聴器購入費補助金 6,000 高齢者日常生活支援事業扶助費 4,396 高齢者用福祉タクシー助成事業扶助費 26,796 あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう施術費助成扶助費 4,480 ねたきり高齢者理美容料助成事業扶助費 628 合 計 87,878 12. 老人ホーム入所措置に要する経費【 高齢福祉課】 老人ホーム入所判定委員謝礼 24 消耗品費 2 通信運搬費 2 老人ホーム入所措置費 3,250 居宅サービス措置費 240 合 計 3,518 13. ひとり暮らし等老人福祉に要する経 費【高齢福祉課】 通信運搬費 27 口座振替手数料 1 緊急通報システム事業委託料 4,560
	前 年 度	2,396,225	10. 需用費	3,974	
	比 較	90,401	消耗品費	528	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 134,293 地方債 0 その他 63,327 一般財源 2,289,006	食糧費	990	
			印刷製本費	2,139	
			光熱水費	66	
			修繕料	251	
			11. 役務費	3,166	
			12. 委託料	70,722	
			13. 使用料及び 賃借料	4,061	
			18. 負担金補助 及び交付金	87,456	
			負担金	221	
			補助金	81,056	
			交付金	6,179	
			19. 扶助費	61,093	
		27. 繰出金	2,255,118		

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 老人福祉費					宅配食事サービス調理・配食業務委託料	8,624
					ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業扶助費	233
					合 計	13,445
					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	78
					消耗品費	257
					食糧費	981
					通信運搬費	14
					手話通訳者派遣手数料	49
					いばらきねんりんスポーツ大会委託料	1,671
					高齢者生きがい活動支援事業委託料	19,092
					いきいきサロン委託料	5,493
					おひさまサンサン生き生きまつり事業委託料	584
					自動車賃借料	4,061
					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	70
					高齢者労働能力活用事業費補助金	11,000
					市シルバークラブ連合会補助金	11,681
					高齢者文化芸術鑑賞助成金	2,000
					合 計	57,181
					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	310
					消耗品費	62
					印刷製本費	1,819
					通信運搬費	1,280
					筆耕翻訳料	65
					敬老祝写真贈呈委託料	16,500
					敬老祝金	21,070
					合 計	41,106
					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	20
					光熱水費	66
					修繕料	100
					浄化槽点検手数料	8
					保険料	5
					浄化槽維持管理委託料	55

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 老人福祉費					ふれあい元気広場維持管理委託料	1,296
					合 計	1,550
					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）	1,708,566
					介護保険事業特別会計繰出金（職員給与費等分）	109,666
					介護保険事業特別会計繰出金（事務費分）	156,740
					介護保険事業特別会計繰出金（包括的支援事業・任意事業）	1,583
					介護保険事業特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分）	158,875
					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）	36,088
					合 計	2,171,518
					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）	8,078
					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）	832
					介護保険事業特別会計繰出金（事務費分）	1,104
					合 計	10,014
					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）	68,157
					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）	2,065
					合 計	70,222
					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）	3,364
				合 計	3,364	
				21. 介護保険低所得者負担対策に要する経費【介護保険課】		
				障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業負担金	1	
				社会福祉法人等による介護サービス利用者負担額減免事業補助金	1,908	
				合 計	1,909	

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 老人福祉費					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	136
					食糧費	3
					通信運搬費	2
					合 計	141
					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謝礼	240
					介護給付費等サービス事業者選定委員会委員謝礼	120
					消耗品費	77
					食糧費	6
修繕料	151					
通信運搬費	32					
高齢者用健康遊具点検委託料	450					
介護施設整備事業費補助金	5,600					
介護施設開設準備経費補助金	2,517					
合 計	9,193					
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	2,000					
要介護度改善ケア給付金	1,500					
看取り介護推進給付金	679					
合 計	4,179					
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	7,408					
合 計	7,408					
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					
3. 障害者福祉費	本 年 度	6,470,313	1. 報酬	7,117	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】	
	前 年 度	6,115,174	3. 職員手当等	821		
	比 較	355,139	期末手当	449		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,677,323 0 5,332 1,787,658	勤勉手当		372
				7. 報償費		1,263
				8. 旅費		572
				10. 需用費		3,685
				消耗品費		1,458
				食糧費		13
				印刷製本費		2,049
				修繕料		165
				11. 役務費		14,207
				12. 委託料		90,026
13. 使用料及び 賃借料	1,707	12. 補装具の援助に要する経費【障害福祉課】				
消耗品費	52					
印刷製本費	807					
医学鑑定手数料	100					
総合福祉システム保守管理委託料	2,614					
端末機器保守点検委託料	66					
スキャナ賃借料	13					
身体障害者手帳申請診断書作成料	1,439					
扶助費	1,439					
精神障害者保健福祉手帳申請診断料扶助費	708					
合 計	5,799					

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 障害者福祉費			17. 備品購入費	39	印刷製本費 96
			18. 負担金補助及び交付金	4,836	軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金 798
			負担金	276	身体障害者(児)補装具扶助費 43,638
			補助金	4,560	合 計 44,532
			19. 扶助費	6,344,005	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 2
			26. 公課費	15	修繕料 6
					庁用備品 39
					重度障害者住宅リフォーム補助金 262
					小児慢性特定疾病児童日常生活用具扶助費 402
		知的障害者紙おむつ費用扶助費 6,300			
		身体障害者(児)及び知的障害者日常生活用具扶助費 86,225			
		人工内耳用電池購入助成金 600			
		つくば市障害者住宅整備資金貸付金 2,020			
		合 計 95,856			
			14. 社会参加の促進に要する経費【障害福祉課】		
			講師謝礼 24		
			消耗品費 202		
			印刷製本費 55		
			修繕料 80		
			保険料 24		
			いす式階段昇降機保守点検委託料 403		
			音声誘導装置保守点検委託料 216		
			体験乗馬療法事業委託料 513		
			奉仕員養成研修事業委託料 4,120		
			障害児運動教室事業委託料 264		
			おひさまサンサン生き生きまつり事業委託料 4,775		
			チャレンジアートフェスティバル事業委託料 3,160		
			生活支援事業委託料 47		
			ホームページ維持管理業務委託料 490		
			駐車場使用料 591		
			体験乗馬療法機材賃借料 77		
			催事用物品賃借料 52		
			合理的配慮支援事業補助金 1,000		
			障害者団体等活動支援事業補助金 2,500		
			身体障害者用自動車改造費扶助費 300		
			身体障害者自動車運転免許取得費扶助費 300		
			合 計 19,193		
			15. 特別障害者手当等支給に要する経費【障害福祉課】		

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 障害者福祉費					消耗品費 376
					通信運搬費 20
					福祉手当システム保守管理委託料 1,202
					在宅障害児福祉手当 31,800
					障害児福祉手当 20,639
					特別障害者手当 33,912
					経過的福祉手当 366
					難病患者福祉金 58,680
					合 計 146,995
					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 2,400
					費用弁償 240
					普通旅費 6
					消耗品費 420
					食糧費 13
					印刷製本費 474
					通信運搬費 977
					支払事務手数料 8,407
					医師意見書作成手数料 2,441
					医学鑑定手数料 100
					障害者総合支援システム保守管理委託料 1,254
					認定調査委託料 770
					障害者総合支援実績記録解析ソフト賃借料 924
					重度障害者等就労支援特別事業費扶助費 8,263
					大学修学支援事業費扶助費 4,488
					居宅介護給付費 199,483
					重度訪問介護給付費 446,613
					行動援護給付費 1,552
					短期入所給付費 56,823
					療養介護給付費 41,583
					生活介護給付費 904,828
					施設入所支援給付費 247,292
					共同生活援助訓練等給付費 492,228
					自立訓練(機能訓練)等給付費 6,851
					自立訓練(生活訓練)等給付費 57,960
					就労移行支援訓練等給付費 159,200
					就労継続支援(A型)訓練等給付費 263,794
					就労継続支援(B型)訓練等給付費 808,806
					特定障害者特別給付費 42,788
					療養介護医療費 11,296
					高額障害福祉サービス給付費 1,227
					地域移行支援給付費 167
					自立生活援助給付費 40

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
3. 障害者福祉費					宿泊型自立訓練サービス給付費	6,829				
					同行援護給付費	6,076				
					計画相談支援給付費	76,580				
					児童発達支援給付費	744,888				
					放課後等デイサービス給付費	1,116,174				
					地域定着支援給付費	151				
					高額障害児給付費	346				
					保育所等訪問支援給付費	15,209				
					障害児相談支援給付費	41,207				
					就労定着支援給付費	7,793				
					居宅訪問型児童発達支援給付費	120				
					合 計	5,789,081				
					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		9,420			
					合 計		9,420			
					18. 地域生活支援に要する経費【障害福祉課】					
					手話通訳報酬		2,132			
					講師謝礼		56			
					障害者計画策定懇談会委員謝礼		112			
					費用弁償		95			
					普通旅費		20			
					消耗品費		102			
					印刷製本費		545			
					通信運搬費		111			
					手話通訳手数料		75			
					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		7,815			
					要約筆記業務委託料		252			
					地域活動支援センターⅡ型事業委託料		12,024			
					ソフトウェアライセンス使用料		36			
					ファクシミリ賃借料		8			
					講習会受講料		134			
					全国手話言語市区長会負担金		10			
移動支援事業費扶助費		8,019								
日中一時支援事業費扶助費		49,366								
訪問入浴サービス事業費扶助費		19,213								
心身障害者福祉タクシー利用料金扶助費		9,450								
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		900								
合 計		111,390								
19. 自立支援医療等に要する経費【障害福祉課】										

(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					育成医療嘱託医 30
					通信運搬費 1,341
					更生医療取扱手数料 302
					育成医療取扱手数料 32
					育成・更生医療システム保守管理委託料 660
					更生医療給付扶助費 189,304
					育成医療給付扶助費 692
					合 計 192,361
					20. 福祉相談に要する経費【障害福祉課】
					社会福祉士報酬 2,555
					職員手当等及び共済費 821
					講師謝礼 36
					医師謝礼 12
					身体・知的障害者相談員謝礼 60
					成年後見制度推進事業運営委員会委員謝礼 176
					障害者自立支援協議会委員謝礼 403
					障害者自立支援協議会時保育謝礼 3
					費用弁償 87
					普通旅費 18
					特別旅費 28
					消耗品費 242
					印刷製本費 72
					修繕料 79
					通信運搬費 5
					郵便振替手数料 1
					手話通訳手数料 90
					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 396
					障害者相談支援事業委託料 11,661
					障害者虐待防止対策支援事業委託料 5,736
					成年後見制度推進事業委託料 9,981
					地域生活支援拠点等整備事業委託料 11,687
					講習会受講料 52
					成年後見制度利用支援事業扶助費 1,224
					自動車重量税 15
					合 計 45,618
					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 44
					設置検討委員会委員謝礼 288
					設置検討委員会時保育謝礼 5

## (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					ペアレントメンター謝礼 24		
					相談会保育謝礼 20		
					普通旅費 50		
					特別旅費 28		
					消耗品費 62		
					通信運搬費 3		
					児童発達支援センター設計業務委託料 9,458		
					駐車場使用料 6		
					講習会受講料 65		
					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 10,068			
4. 老人医療給付費	本 年 度	2,484,035	10. 需用費	1,747	11. 後期高齢者医療に要する経費【医療年金課】 印刷製本費 1,747 通信運搬費 5,740 後期高齢健診データ管理手数料 622 後期高齢者健診委託料 92,076 健康診査受診券封入封かん業務委託料 776 パーソナルコンピュータ賃借料 667 茨城県後期高齢者広域連合医療費負担金 1,777,350 茨城県後期高齢者広域連合共通経費負担金 86,838 人間ドック助成金 18,400 後期高齢者医療特別会計繰出金(職員給与費等分) 52,505 後期高齢者医療特別会計繰出金(事務費分) 33,251 後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤安定繰出) 414,063 合 計 2,484,035		
	前 年 度	2,348,022	印刷製本費	1,747			
	比 較	136,013	11. 役務費	6,362			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	310,547 0 100,879 2,072,609	12. 委託料	92,852			
			13. 使用料及び賃借料	667			
			18. 負担金補助及び交付金	1,882,588			
			負担金 交付金	1,864,188 18,400			
			27. 繰出金	499,819			
	5. 医療福祉費	本 年 度	1,980,414	10. 需用費		1,181	11. 医療福祉費支給に要する経費【医療年金課】 消耗品費 78 印刷製本費 1,103 通信運搬費 6,607 審査支払手数料 47,412 第三者行為求償事務手数料 99 電算処理委託料 7,170 受給者証封入封かん業務委託料 654 医療福祉関連システム保守管理委託料 396 現物分医療費扶助費 1,848,040 現金分医療費扶助費 42,651 外来自己負担金助成扶助費 26,204 合 計 1,980,414
	前 年 度	1,950,648	消耗品費	78			
比 較	29,766	印刷製本費	1,103				
本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	699,773 0 145,034 1,135,607	11. 役務費	54,118				
		12. 委託料	8,220				
		19. 扶助費	1,916,895				

## (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	
6. 国民年金事務費	本 年 度	40,344	1. 報酬	8,496	5. 職員給与関係経費 一般職給 12,548 職員手当等及び共済費 14,480 合 計 27,028 11. 国民年金に要する経費【医療年金課】 事務補助員報酬 8,496 職員手当等及び共済費 3,109 費用弁償 414 普通旅費 11 消耗品費 426 印刷製本費 669 通信運搬費 171 講習会受講料 10 茨城県都市国民年金協議会負担金 10 合 計 13,316
	前 年 度	42,285	2. 給料	12,548	
	比 較	△1,941	3. 職員手当等	13,099	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	33,218 0 0 7,126	扶養手当	474	
			住居手当	336	
			通勤手当	530	
			時間外勤務 手当	670	
			期末手当	4,951	
			勤勉手当	4,014	
			地域手当	2,124	
			4. 共済費	4,490	
			8. 旅費	425	
			10. 需用費	1,095	
消耗品費	426				
印刷製本費	669				
11. 役務費	171				
18. 負担金補助 及び交付金	20				
負担金	20				
7. 地域改善 対策費	本 年 度	7,296	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】 民間運動団体活動補助金 4,150 合 計 4,150 12. 地域改善対策に要する経費【地域改 善対策室】 広域隣保活動事業生活相談員謝礼 1,248 普通旅費 28 特別旅費 424 消耗品費 789 食糧費 5 保険料 4 バス賃借料 534 住宅新築資金等貸付市町村研修会 負担金 14 人権教育啓発推進センター負担金 100 合 計 3,146
	前 年 度	7,171	8. 旅費	452	
	比 較	125	10. 需用費	794	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	936 0 0 6,360	消耗品費	789	
			食糧費	5	
			11. 役務費	4	
			13. 使用料及び 賃借料	534	
			18. 負担金補助 及び交付金	4,264	
			負担金	114	
			補助金	4,150	
8. 老人福祉 センター 管理費	本 年 度	316,118	1. 報酬	2,064	5. 職員給与関係経費 一般職給 21,861 職員手当等及び共済費 20,472 合 計 42,333 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 2,064 職員手当等及び共済費 671 費用弁償 87 合 計 2,822 11. 桜老人福祉センター運営に要する経 費【高齢福祉課】 費用弁償 60
	前 年 度	205,250	2. 給料	21,861	
	比 較	110,868	3. 職員手当等	14,129	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 137,800 40,510 137,808	扶養手当	78	
			通勤手当	524	
			時間外勤務 手当	153	
管理職手当			990		
期末手当			4,869		
勤勉手当	3,846				
地域手当	3,669				
4. 共済費	7,014				

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 老人福祉 センター 管理費			8. 旅費	147	消耗品費 690
			10. 需用費	28,924	燃料費 4,673
			消耗品費	2,490	光熱水費 4,167
			燃料費	7,840	修繕料 861
			光熱水費	14,162	通信運搬費 451
			修繕料	4,430	クリーニング代 22
			肥飼料費	2	水質検査手数料 161
			11. 役務費	21,918	浄化槽点検手数料 9
			12. 委託料	41,642	廃棄物処分手数料 545
			13. 使用料及び 賃借料	3,189	休日等管理員派遣手数料 3,183
			14. 工事請負費	174,849	清掃員派遣手数料 3,557
			17. 備品購入費	381	保険料 12
					清掃委託料 282
					警備委託料 462
					電気保安業務委託料 151
					消防設備点検委託料 64
					浄化槽維持管理委託料 319
					植栽維持管理委託料 1,397
					受水槽清掃委託料 99
					浴槽配管薬品洗浄委託料 506
		ボイラー等運転管理委託料 495			
		陶芸窯保守点検委託料 55			
		老人福祉センター施設定期点検業務委託料 500			
		受変電設備等改修工事監理委託料 737			
		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			
		建築工事 660			
		W i F i 整備工事			
		修繕工事 46,244			
		受変電設備等改修工事			
		合 計 70,933			
		12. 谷田部老人福祉センター運営に要する経費【高齢福祉課】			
		消耗品費 1,175			
		燃料費 2,774			
		光熱水費 7,735			
		修繕料 920			
		通信運搬費 518			
		水質検査手数料 80			
		講師派遣手数料 88			
		清掃員派遣手数料 7,615			
		休日等管理員派遣手数料 1,988			
		保険料 30			
		清掃委託料 241			
		警備委託料 495			
		電気保安業務委託料 255			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
8. 老人福祉 センター 管理費					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	924
					自動ドア保守管理委託料	498
					貯水槽及び貯湯槽清掃委託料	72
					電気湯沸かし器保守点検委託料	36
					浴槽配管薬品洗浄委託料	748
					汚水中継ポンプ保守点検委託料	286
					夜間・早朝管理業務委託料	10,516
					ボイラー機器保守点検委託料	325
					害虫駆除委託料	326
					老人福祉センター施設定期点検業 務委託料	500
					福祉支援施設長寿命化計画策定支 援業務委託料	8,940
					屋上外壁改修工事監理委託料	2,013
					複写機賃借料	88
					通信カラオケ機器賃借料	396
					AED賃借料	78
					建築工事	522
					W i F i 整備工事	
					修繕工事	125,400
					屋上外壁改修工事	
					庁用備品	48
					合 計	176,444
				13. 荃崎老人福祉センター運営に要する 経費【高齢福祉課】		
				消耗品費	625	
				燃料費	393	
				光熱水費	2,260	
				修繕料	2,649	
				肥飼料費	2	
				通信運搬費	1,097	
				清掃員派遣手数料	2,483	
				保険料	79	
				清掃委託料	901	
				警備委託料	507	
				電気保安業務委託料	385	
				消防設備点検委託料	229	
				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	2,325	
				害虫駆除委託料	856	
				給水装置保守点検委託料	454	
				浴室外改修設計委託料	3,047	
				土地賃借料	1,455	
				複写機賃借料	88	
				モップ賃借料	37	

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 老人福祉センター管理費					通信カラオケ賃借料 396
					AED賃借料 80
					建築工事 906
					WiFi整備工事
					修繕工事 1,117
					陶芸窯修繕工事
					陶芸用備品 333
				合 計 23,586	
9. 福祉支援センター管理費	本 年 度	422,574	1. 報酬	26,435	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	458,003	2. 給料	83,584	一般職給 83,584
	比 較	△35,429	3. 職員手当等	71,590	職員手当等及び共済費 90,992
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,596	合 計 174,576
	国県支出金	34,964	住居手当	1,632	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	2,874	障害者福祉センター嘱託医報酬 360
	その他	19,245	特殊勤務手 当	444	児童発達支援事業支援員報酬 8,478
	一般財源	368,365	時間外勤務 手当	1,731	療育心理指導員報酬 2,333
			管理職手当	2,070	職員手当等及び共済費 4,039
			期末手当	26,044	各種指導員謝礼 88
			勤勉手当	21,120	費用弁償 583
			地域手当	14,079	消耗品費 1,073
			4. 共済費	29,143	燃料費 691
			7. 報償費	328	光熱水費 1,524
			8. 旅費	1,269	修繕料 1,004
			10. 需用費	8,575	通信運搬費 465
			消耗品費	2,102	証明手数料 8
			燃料費	812	クリーニング代 124
			光熱水費	2,584	ピアノ調律料 13
			修繕料	3,077	健康管理検査料 14
			11. 役務費	1,587	保険料 146
			12. 委託料	188,561	清掃委託料 3,395
			13. 使用料及び 賃借料	5,622	警備委託料 185
			14. 工事請負費	4,789	電気保安業務委託料 162
			17. 備品購入費	906	消防設備点検委託料 143
			18. 負担金補助 及び交付金	185	空調機器保守点検委託料 413
			負担金	185	植栽維持管理委託料 77
					自動ドア保守管理委託料 476
					害虫駆除委託料 132
					ボイラー保守点検委託料 138
					陶芸窯保守点検委託料 66
					送迎車両運転管理業務委託料 12,375
					地域活動支援サービス業務委託料 44,583
					野外活動等運転業務委託料 251
					駐車場使用料 389
					テレビ放送受信料 10
					公用自動車賃借料 1,870
					複合機賃借料 78
					AED賃借料 80
					修繕工事 2,530

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
9. 福祉支援 センター 管理費					施設修繕工事	
					療育用備品	333
					講習会受講料	74
					茨城県発達支援通園事業連絡協議 会負担金	5
					合 計	88,708
					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】	
					消耗品費	8
					修繕料	260
					検査手数料	30
					タイヤ取替手数料	27
					送迎車両管理・運転業務委託料	7,326
					地域活動支援サービス業務委託料	32,835
					野外活動等運転業務委託料	430
					福祉支援施設長寿命化計画策定支 援業務委託料	3,832
					公用自動車賃借料	579
					合 計	45,327
					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】	
					児童発達支援事業支援員報酬	6,359
					療育心理指導員報酬	2,333
					職員手当等及び共済費	3,247
					指導員謝礼	160
					費用弁償	380
					普通旅費	21
					消耗品費	734
					燃料費	121
					光熱水費	1,060
					修繕料	1,533
					通信運搬費	502
					クリーニング代	159
					ピアノ調律料	16
					健康管理検査手数料	20
					保険料	15
					清掃委託料	2,292
					警備委託料	185
					電気保安業務委託料	169
					消防設備点検委託料	118
					空調機器保守点検委託料	312
					植栽維持管理委託料	1,067
					自動ドア保守管理委託料	91
					害虫駆除業務委託料	88
					送迎車両管理・運転業務委託料	11,000
					地域活動支援サービス業務委託料	26,401
					野外活動等運転業務委託料	251
					駐車場使用料	2
					複写機賃借料	80

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 福祉支援センター管理費					公用自動車賃借料 1,318
					AED賃借料 80
					施設入場料 8
					土木工事 1,628
					芝貼工事
					第二駐車場舗装工事
					修繕工事 631
					自動ドア駆動部改修工事
					庁用備品 123
					児童デイサービス事業用備品 193
					講習会受講料 61
					茨城県心身障害児通園児施設協議会負担金 5
					合 計 62,763
					14. 福祉支援センターくま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 4,239	
				療育心理指導員報酬 2,333	
				職員手当等及び共済費 2,455	
				指導員謝礼 80	
				費用弁償 285	
				消耗品費 287	
				修繕料 280	
				通信運搬費 42	
				保険料 6	
				送迎車両管理・運転業務委託料 11,000	
				地域活動支援サービス業務委託料 28,660	
				野外活動等運転業務委託料 108	
				自動車賃借料 1,128	
				児童発達支援事業用備品 257	
				講習会受講料 35	
				茨城県発達支援通園事業連絡協議会負担金 5	
				合 計 51,200	
10. 市民生活対策費	本年度	836,370	1. 報酬	46,413	5. 職員給与関係経費
	前年度	1,006,701	2. 給料	191,811	一般職給 191,811
	比較	△170,331	3. 職員手当等	170,713	職員手当等及び共済費 224,540
	本年度の財源内訳	国県支出金 1,309 地方債 0 その他 35,324 一般財源 799,737	扶養手当	5,180	合 計 416,351
			住居手当	4,665	6. 会計年度任用職員に要する経費
			通勤手当	4,723	事務補助員報酬 31,235
			時間外勤務手当	6,922	男女共同参画指導員報酬 1,733
			管理職手当	11,280	消費生活相談員報酬 8,133
			期末手当	55,514	職員手当等及び共済費 13,278
			勤勉手当	49,082	費用弁償 1,657
	地域手当	33,347	合 計 56,036		
			4. 共済費	68,481	11. 消費生活センターに要する経費【消費生活センター】
			7. 報償費	9,147	費用弁償 168
		8. 旅費	6,670	普通旅費 6	

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
10. 市民生活 対策費			10. 需用費	16,036	消耗品費 113
			消耗品費	7,290	印刷製本費 431
			燃料費	11	修繕料 119
			食糧費	2,810	通信運搬費 84
			印刷製本費	4,533	クリーニング代 10
			光熱水費	1,273	啓発用教材作成業務委託料 66
			修繕料	119	駐車場使用料 95
			11. 役務費	4,907	駐車場賃借料 1,312
			12. 委託料	168,126	バス賃借料 124
			13. 使用料及び 賃借料	5,657	講習会受講料 44
			14. 工事請負費	59	合 計 2,572
			17. 備品購入費	4,520	12. コミュニティ推進に要する経費【市 民協働課】
			18. 負担金補助 及び交付金	143,830	消耗品費 4,545
			負担金	47,167	花と緑の市民参加事業委託料 120
			補助金	96,663	チャレンジいばらき県民運動負担 金 10
					自治宝くじコミュニティ助成補助 金 5,000
					合 計 9,675
					13. 人権擁護に要する経費【市民協働課 】
					消耗品費 48
					食糧費 27
					印刷製本費 66
					手話通訳派遣手数料 25
					人権啓発イベント業務委託料 424
		土浦人権擁護委員協議会負担金 780			
		合 計 1,370			
		14. 更生保護に要する経費【市民協働課 】			
		消耗品費 77			
		印刷製本費 66			
		講師派遣手数料 280			
		手話通訳派遣手数料 25			
		チラシデザイン委託料 39			
		つくば地区保護司会負担金 410			
		茨城県更生保護協会負担金 195			
		つくば市更生保護連合会補助金 950			
		合 計 2,042			
		15. 文化行政に要する経費【文化芸術課 】			
		文化芸術審議会委員報酬 320			
		講師謝礼 100			
		出演者謝礼 600			
		アートデイキャンプ市長賞副賞 2			
		費用弁償 80			
		普通旅費 33			
		特別旅費 95			

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
10. 市民生活 対策費					消耗品費	112				
					燃料費	11				
					印刷製本費	100				
					通信運搬費	93				
					ホームページ管理委託料	396				
					ソフトウェアライセンス使用料	42				
					自動車賃借料	19				
					機械賃借料	117				
					修繕工事	59				
					イントラネット回線設備整備工 事					
					庁用備品	570				
					文化芸術振興事業負担金 (公財) つくば文化振興財団運営 費補助金	45,000				
					つくば市文化協会補助金	10,000				
					つくば市文化協会補助金	1,200				
					合 計	58,949				
					16. 非核平和都市宣言に要する経費【市 民協働課】					
					消耗品費					30
					印刷製本費					61
					保険料					7
					青少年ピースフォーラム派遣委託 料					2,507
					バス運転業務委託料					291
					日本非核宣言自治体協議会負担金					60
					合 計					2,956
					17. 自治会関係に要する経費【市民協働 課】					
					退職者記念品					99
					普通旅費					9
					消耗品費					87
					印刷製本費					171
					区会等業務委託料					124,753
					地区案内板撤去委託料					99
					集会所用地等維持管理委託料					579
					地区リーダー勉強会講演委託料					495
					駐車場使用料					17
					講習会受講料					6
					集会所建築等補助金					13,535
					つくば市区会連合会運営費補助金					8,496
					合 計					148,346
					18. 男女共同参画推進に要する経費【男 女共同参画室】					
					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					480
					講師謝礼					186
					女性のための相談員謝礼					3,660
					賞賜金					18

(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					費用弁償 132
					普通旅費 10
					消耗品費 117
					食糧費 16
					印刷製本費 389
					通信運搬費 3
					広告料 35
					講師派遣手数料 560
					手話通訳派遣手数料 35
					保険料 27
					心と生き方相談業務委託料 1,221
					法律相談業務委託料 528
					男性のための相談業務委託料 173
					啓発事業用上映会素材賃借料 61
					講習会受講料 12
					合 計 7,783
					19. 国際化の推進に要する経費【国際都 市推進課】
				国際交流員報酬 4,392	
				職員手当等及び共済費 1,376	
				講師謝礼 140	
				留学生交流員謝礼 1,368	
				通訳翻訳謝礼 1,316	
				記念行事協力者謝礼 450	
				費用弁償 373	
				普通旅費 12	
				特別旅費 4,081	
				消耗品費 266	
				食糧費 2,766	
				印刷製本費 636	
				通信運搬費 1,054	
				保険料 50	
				外国人市民意識調査支援業務委託 料 597	
				やさしい日本語研修実施委託料 100	
				駐車場使用料 18	
				ソフトウェア使用料 770	
				自動車賃借料 1,800	
				W i F i ルーター賃借料 43	
				施設入場料 240	
				ウクライナ避難民市営住宅用備品 700	
				講習会受講料 30	
				茨城県日中友好協会負担金 10	
				つくば日中友好協会負担金 10	
				海外都市視察負担金 200	
				国際標準教育支援事業補助金 4,000	
				(一財)つくば市国際交流協会運 営費補助金 45,682	
				合 計 72,480	

目	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】	
					講師謝礼	49
					アイラブつくばまちづくり活動支援補助金審査委員謝礼	540
					消耗品費	107
					食糧費	1
					印刷製本費	742
					講師派遣手数料	778
					市民協働型事業委託料	220
					市民活動相談業務委託料	1,800
					ソフトウェアライセンス使用料	37
					市民協働型事業負担金	400
					アイラブつくばまちづくり活動支援補助金	5,000
					労働者協同組合運営費補助金	1,800
					合 計	11,474
					21. 市民文化祭開催に要する経費【文化芸術課】	
					消耗品費	1,460
					印刷製本費	1,580
					通信運搬費	138
					保険料	91
					各種催事委託料	9,478
					警備業務委託料	1,430
					市民文化祭案内チラシ配布業務委託料	603
駐車場使用料	98					
自動車賃借料	98					
文化祭展示用パネル購入費	3,178					
市文化祭補助金	1,000					
合 計	19,154					
22. メディア芸術振興に要する経費【文化芸術課】						
つくばショートムービーコンペティション特別審査員謝礼	150					
つくばショートムービーコンペティション審査員謝礼	40					
つくばショートムービーコンペティション司会者謝礼	30					
メディアアートフェスティバル出展謝礼	75					
つくばショートムービーコンペティション賞金	250					
つくばショートムービーコンペティション入賞者副賞	74					
消耗品費	25					
印刷製本費	291					
筆耕翻訳料	83					

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
10. 市民生活 対策費					保険料	10	
					メディア芸術事業業務委託料	330	
					駐車場使用料	44	
					会場使用料	502	
					機械賃借料	220	
					合 計	2,124	
					23. 地区相談に要する経費【地域支援課】		
					普通旅費	14	
					消耗品費	303	
					通信運搬費	1,410	
					G I S モバイル版設定業務委託料	83	
					図書備品	72	
					合 計	1,882	
					24. 文化芸術創造拠点整備に要する経費【文化芸術課】		
					光熱水費	1,273	
					通信運搬費	53	
					保険料	56	
					清掃委託料	88	
					警備委託料	405	
					電気保安業務委託料	143	
					消防設備点検委託料	385	
					植栽維持管理委託料	919	
					文化芸術創造拠点整備工事設計業務委託料	19,442	
土壤汚染状況調査業務委託料	412						
合 計	23,176						
11. 交通安全 対策費	本 年 度	155,096	1. 報酬	52,949	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	137,842	2. 給料	19,209	一般職給	19,209	
	比 較	17,254	3. 職員手当等	33,438	職員手当等及び共済費	23,682	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			扶養手当	360	合 計	42,891
				通勤手当	773	6. 会計年度任用職員に要する経費	
				時間外勤務 手当	1,909	事務補助員報酬	6,222
				管理職手当	1,260	交通安全教育指導員報酬	10,931
				期末手当	13,880	防犯・環境美化サポーター報酬	35,796
				勤勉手当	11,923	職員手当等及び共済費	16,678
				地域手当	3,333	費用弁償	2,093
	合 計	71,720	11. 交通安全指導推進に要する経費【防 犯交通安全課】				
	4. 共済費	6,922	高齢者運転免許自主返納支援費	2,740			
	7. 報償費	2,740	消耗品費	1,586			
	8. 旅費	2,093	印刷製本費	961			
	10. 需用費	16,254	交通安全協会補助金	6,252			
	消耗品費	2,625	つくば市交通安全対策協議会補助 金	1,280			
	印刷製本費	961	交通安全母の会補助金	1,500			
光熱水費	351	合 計	14,319				
修繕料	12,317						
14. 工事請負費	12,381						
17. 備品購入費	78						

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
11. 交通安全 対策費			18. 負担金補助 及び交付金	9,032	12. 施設整備に要する経費【防犯交通安 全課】 消耗品費 1,039 光熱水費 351 修繕料 12,317 土木工事 12,381 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 78 合 計 26,166
			補助金	9,032	
12. 防犯対策 費	本 年 度	142,802	7. 報償費	656	11. 防犯対策に要する経費【防犯交通安 全課】 消耗品費 451 印刷製本費 99 光熱水費 60,240 修繕料 1,200 通信運搬費 706 防犯カメラ設置工事設計委託料 500 防犯カメラ点検委託料 990 L E D防犯灯賃借料 41,043 建築工事 14,200 防犯灯設置工事 防犯カメラ設置工事 土木工事 800 防犯ステーション外構工事 庁用備品 500 講習会受講料 134 (公社) いばらき被害者支援セン ター会費 200 防犯協会負担金 7,380 防犯カメラ設置費補助金 1,200 合 計 129,643 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 32 空家無料相談会相談員謝礼 540 空家等対策協議会委員謝礼 84 普通旅費 32 消耗品費 191 燃料費 4 食糧費 6 印刷製本費 263 通信運搬費 26 財産管理人手数料予納金 1,000 空家解体設計委託料 1,067 端末機器保守点検委託料 1,903 空家物件調査委託料 1,000 解体・撤去工事 4,400
	前 年 度	149,772	8. 旅費	32	
	比 較	△6,970	10. 需用費	62,454	
	本年度の 財源内訳		消耗品費	642	
	国県支出金	0	燃料費	4	
	地方債	0	食糧費	6	
	その他	19,600	印刷製本費	362	
	一般財源	123,202	光熱水費	60,240	
			修繕料	1,200	
			11. 役務費	1,732	
			12. 委託料	5,460	
			13. 使用料及び 賃借料	41,043	
			14. 工事請負費	19,400	
		17. 備品購入費	572		
		18. 負担金補助 及び交付金	11,453		
		負担金	7,953		
		補助金	3,500		

## (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	
12. 防犯対策費					空き家解体撤去工事
					図書備品 72
					講習会受講料 239
					空家改修補助金 1,500
					空家家財処分補助金 300
				空家活用・地域交流拠点づくり支援補助金 500	
				合 計 13,159	
13. ノバホール維持管理費	本 年 度	216,310	10. 需用費	1,626	11. ノバホール維持管理に要する経費【文化芸術課】 文化芸術課 消耗品費 6 修繕料 1,620 特殊建築物等定期調査委託料 1,423 空調設備改修工事監理委託料 616 音響設備改修工事監理委託料 647 ノバホール指定管理委託料 62,711 修繕工事 102,502 舞台音響設備改修工事 空調設備改修工事 ノバホール管理用備品 1,371 つくばセンタービル共用部分管理分担金 45,371 公立文化施設協議会負担金 43 合 計 216,310
	前 年 度	232,692	消耗品費	6	
	比 較	△16,382	修繕料	1,620	
	本年度の 財源内訳		12. 委託料	65,397	
	国県支出金	0	14. 工事請負費	102,502	
	地方債	77,700	17. 備品購入費	1,371	
	その他	26,106	18. 負担金補助 及び交付金	45,414	
	一般財源	112,504	負担金	45,414	
14. つくばカピオ維持管理費	本 年 度	359,958	8. 旅費	11	11. つくばカピオ維持管理に要する経費【文化芸術課】 普通旅費 11 消耗品費 10 修繕料 4,500 保険料 259 特殊建築物等定期調査委託料 2,849 長寿命化改修工事設計委託料 42,636 つくばカピオ指定管理委託料 118,488 修繕工事 46,423 アリーナ舞台機構改修工事 つくばカピオ別棟修繕工事 ホール用備品購入費 12,222 公立文化施設協議会負担金 43 償還金 121,266 利子及び割引料 11,251 合 計 359,958
	前 年 度	556,580	10. 需用費	4,510	
	比 較	△196,622	消耗品費	10	
	本年度の 財源内訳		修繕料	4,500	
	国県支出金	0	11. 役務費	259	
	地方債	38,400	12. 委託料	163,973	
	その他	56,722	14. 工事請負費	46,423	
	一般財源	264,836	17. 備品購入費	12,222	
			18. 負担金補助 及び交付金	43	
			負担金	43	
		22. 償還金利子 及び割引料	132,517		
15. 地域交流センター費	本 年 度	1,000,722	2. 給料	248,910	5. 職員給与関係経費 一般職給 248,910 職員手当等及び共済費 242,280 合 計 491,190 11. 地域交流センター維持管理に要する 経費【地域支援課】 特別旅費 180 消耗品費 6,576
	前 年 度	927,657	3. 職員手当等	162,407	
	比 較	73,065	扶養手当	2,100	
	本年度の 財源内訳		住居手当	912	
	国県支出金	0	通勤手当	5,793	
	地方債	121,800	時間外勤務 手当	4,711	
	その他	54,423	管理職手当	16,740	

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
15. 地域交流 センター 費	一般財源	824,499	期末手当	48,216	燃料費 2,737
			勤勉手当	41,096	印刷製本費 651
			地域手当	42,839	光熱水費 39,966
			4. 共済費	79,873	修繕料 20,604
			7. 報償費	3,156	肥飼料費 28
			8. 旅費	180	通信運搬費 13,123
			10. 需用費	71,293	クリーニング代 723
			消耗品費	7,283	水質検査手数料 172
			燃料費	2,737	浄化槽点検手数料 15
			印刷製本費	675	ピアノ調律料 402
			光熱水費	39,966	清掃業務派遣手数料 6,286
			修繕料	20,604	保険料 217
			肥飼料費	28	清掃委託料 613
			11. 役務費	21,655	警備委託料 4,808
			12. 委託料	179,197	電気保安業務委託料 2,661
			13. 使用料及び 賃借料	12,512	消防設備点検委託料 1,241
			14. 工事請負費	211,728	浄化槽維持管理委託料 403
			17. 備品購入費	9,811	空調機器保守点検委託料 4,610
					植栽維持管理委託料 5,376
					自動ドア保守管理委託料 1,145
					特殊建築物等定期調査委託料 7,854
					エレベータ保守点検委託料 997
					受水槽清掃委託料 578
					飲料水滅菌機点検委託料 44
					ブラインド清掃委託料 231
					污水管清掃委託料 324
					リフト保守点検委託料 60
		飲料水維持管理委託料 141			
		陶芸窯保守点検委託料 55			
		冷暖房機清掃委託料 1,771			
		障子張り替え委託料 213			
		換気扇清掃委託料 54			
		地域交流センター清掃・維持管理 委託料 124,337			
		地域交流センター工事設計委託料 18,535			
		地域交流センター工事監理委託料 3,014			
		テレビ放送受信料 261			
		有線テレビ受信料 67			
		土地賃借料 5,718			
		機械賃借料 1,243			
		印刷用機器賃借料 43			
		複合機賃借料 2,829			
		AED賃借料 1,671			
		玄関マット賃借料 22			
		建築工事 1,045			
		地域交流センター空調機器設置 工事 12,023			
		土木工事			

## (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		
15. 地域交流センター費					地域交流センター駐車場整備工事	
					修繕工事 198,660	
					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 2,400	
					地域交流センター管理備品 7,411	
					合 計 504,138	
					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 3,096	
					講座参加者ボランティア謝礼 60	
					消耗品費 707	
					印刷製本費 24	
					通信運搬費 159	
					講師派遣手数料 408	
				保険料 150		
				地域交流センター講座委託料 132		
				自動車賃借料 658		
				合 計 5,394		
16. 市民ホール費	本 年 度	444,232	8. 旅費	120	11. 市民ホール管理に要する経費【地域支援課】	
	前 年 度	414,835	10. 需用費	25,484		
	比 較	29,397	消耗品費	2,197		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 281,700 42,126 120,406	燃料費		2,228
				印刷製本費		138
				光熱水費		16,559
				修繕料		4,362
				11. 役務費		953
				12. 委託料		98,200
				13. 使用料及び賃借料		868
				14. 工事請負費		317,023
				17. 備品購入費		1,556
				18. 負担金補助及び交付金		28
			負担金	28		
						特別旅費 120
				消耗品費 2,197		
				燃料費 2,228		
				印刷製本費 138		
				光熱水費 16,559		
				修繕料 4,362		
				通信運搬費 199		
				水質検査手数料 133		
				ピアノ調律料 246		
				保険料 375		
				清掃委託料 198		
				警備委託料 1,399		
				電気保安業務委託料 960		
				消防設備点検委託料 1,316		
				空調機器保守点検委託料 5,925		
				植栽維持管理委託料 2,981		
				自動ドア保守管理委託料 348		
				特殊建築物等定期調査委託料 3,091		
				舞台吊物設備保守点検委託料 1,836		
				舞台照明音響操作業務委託料 29,150		
				照明設備保守点検委託料 1,330		
				音響設備定期点検委託料 2,500		
				照度測定委託料 61		
				消毒委託料 130		
				変電設備清掃委託料 75		
				地下タンク保守点検清掃委託料 295		
				害虫等防除委託料 243		

## (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					調理室配水管清掃委託料 66	
					受水設備保守点検委託料 320	
					防火対象物定期点検業務委託料 494	
					市民ホール維持管理委託料 33,087	
					ばい煙濃度測定委託料 163	
					工事設計委託料 7,766	
					市民ホール工事監理委託料 4,466	
					土地賃借料 689	
					複合機賃借料 80	
					A E D賃借料 99	
					修繕工事 317,023	
					市民ホール改修工事	
					市民ホール修繕工事	
				市民ホール管理備品 1,556		
				全国公立文化施設協会年会費 28		
				合 計 444,232		
17. つくば市民センター費	本 年 度	93,986	7. 報償費	252	11. 市民活動支援に要する経費【つくば市民センター】 講師謝礼 252 普通旅費 19 消耗品費 2,318 修繕料 110 講師派遣手数料 354 駐車場使用料 310 印刷用機器賃借料 1,096 複合機賃借料 258 講習会受講料 12 合 計 4,729	
	前 年 度	101,488	8. 旅費	19		
	比 較	△7,502	10. 需用費	32,720		
	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 2,763 91,223	消耗品費		2,852
				燃料費		20
				印刷製本費		230
				光熱水費		26,955
				修繕料		2,663
				11. 役務費		1,925
				12. 委託料		37,221
				13. 使用料及び賃借料		3,961
				14. 工事請負費		2,500
				17. 備品購入費		888
			18. 負担金補助及び交付金	14,500		
			負担金	14,500		
				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】 消耗品費 534 燃料費 20 印刷製本費 230 光熱水費 26,955 修繕料 2,553 通信運搬費 1,306 ピアノ調律料 28 塵芥処理手数料 109 保険料 128 施設設備管理委託料 11,572 清掃維持管理委託料 25,649 テレビ放送受信料 16 A E D賃借料 73 駐車場賃借料 2,208 修繕工事 2,500 つくば市民センター施設修繕工事 図書備品 300 庁用備品 588		

## (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費					つくばセンタービル共用部分管理 分担金 14,488
合 計					合 計 89,257
	本 年 度	19,622,897			
	前 年 度	18,969,106			
	比 較	653,791			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	6,565,617			
	地方債	657,400			
	その他	625,963			
	一般財源	11,773,917			

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

1. 児童福祉 総務費	本 年 度	2,625,772	1. 報酬	699,806	5. 職員給与関係経費	
	比 較	219,979	3. 職員手当等	452,616	職員手当等及び共済費	277,693
	本年度の 財源内訳		扶養手当	2,928	合 計	511,144
	国県支出金	390,670	住居手当	6,093	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	12,070	事務補助員報酬	88,778
	その他	14,462	時間外勤務 手当	24,746	保育士報酬	415,396
	一般財源	2,220,640	管理職手当	10,662	看護師報酬	2,350
			期末手当	181,223	管理栄養士報酬	4,450
			勤勉手当	153,978	用務員報酬	41,278
			地域手当	60,916	調理員報酬	129,694
			4. 共済費	110,647	保育士職員給	124,095
			7. 報償費	515	看護師職員給	8,842
			8. 旅費	39,251	職員手当等及び共済費	279,469
			10. 需用費	3,315	費用弁償	38,037
			消耗品費	525	合 計	1,132,389
			食糧費	9	11. 児童福祉対策に要する経費【こども 政策課】	
			印刷製本費	952	消耗品費	39
			修繕料	1,829	茨城県母子寡婦福祉連合会負担金	12
			11. 役務費	1,855	ひとり親家庭養育費確保経費補助 金	670
			12. 委託料	179,395	高等職業訓練促進費等扶助費	40,180
			13. 使用料及び 賃借料	179	高等職業訓練修業者支援給付金	7,680
			17. 備品購入費	1,063	合 計	48,581
			18. 負担金補助 及び交付金	42,145	12. 児童扶養手当支給に要する経費【こ ども政策課】	
			負担金	39,265	障害認定嘱託医報酬	30
			補助金	2,880	消耗品費	39
			19. 扶助費	728,597	印刷製本費	273
					通信運搬費	666
					児童扶養手当費	673,463
					合 計	674,471
					13. 子どもの遊び場設置に要する経費【 こども育成課】	

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 児童福祉 総務費					子どもの遊び場設置事業補助金 1,360
					合 計 1,360
					14. 要保護児童対策に要する経費【こども未来課】
					子ども家庭支援員報酬 17,030
					職員手当等及び共済費 6,101
					費用弁償 965
					普通旅費 8
					消耗品費 155
					印刷製本費 72
					通信運搬費 378
					保険料 111
					子育て短期支援事業委託料 1,248
					支援対象児童等見守り強化事業委託料 3,826
					会計年度任用職員出退勤管理システム使用料 32
					ソフトウェアライセンス使用料 31
					一般事務用備品 182
					庁用備品 337
					入院助産費扶助費 3,900
					母子生活支援施設費扶助費 2,274
					合 計 36,650
					15. 子ども・子育て支援に要する経費【こども政策課】
					子ども・子育て会議委員報酬 800
					講師謝礼 24
					結婚支援ボランティア謝礼 100
					費用弁償 200
					普通旅費 16
					消耗品費 140
					ファミリーサポートセンター事業委託料 9,837
					ホームスタート事業委託料 4,177
					子ども・子育て支援プラン策定支援業務委託料 4,290
					ソフトウェアライセンス使用料 36
					あかちゃんの駅用備品 363
					いばらき出会いサポートセンター負担金 286
					合 計 20,269
					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 99
					食糧費 9
					修繕料 1,411
					保険料 18
					子育て支援拠点事業委託料 84,976

## (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					子育て総合支援センター指定管理 委託料 41,212 駐車場使用料 80 合 計 127,805
					17. 子どもの未来支援に要する経費【こ ども未来課】 講師謝礼 100 こども未来懇話会委員謝礼 140 こども政策推進アドバイザー謝 礼 151 普通旅費 25 消耗品費 32 印刷製本費 380 修繕料 418 検査代行料 33 自動車損害保険料 338 支援状況一覧作成委託料 165 居場所づくり支援事業委託料 28,663 チラシデザイン委託料 77 研修コーディネート事業委託料 484 子どもの学習支援事業負担金 38,967 みんなの食堂事業補助金 850 子どもの学習塾代助成金 1,100 合 計 71,923
					18. つくばこどもの青い羽根事業に要す る経費【こども未来課】 消耗品費 21 印刷製本費 227 通信運搬費 32 登録手数料 225 郵便振替手数料 9 印紙・証紙代 45 クレジットカード決済サービス委 託料 342 チラシデザイン委託料 98 庁用備品 181 合 計 1,180
2. 児童措置 費	本 年 度	5,478,683	3. 職員手当等	91,600	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 91,600 合 計 91,600
	前 年 度	4,449,814	児童手当	91,600	
	比 較	1,028,869	10. 需用費	1,805	11. 児童手当支給に要する経費【こども 政策課】 消耗品費 144 印刷製本費 1,661 通信運搬費 6,864 児童手当支給支援業務委託料 1,804 児童手当給付費（被用者・3歳未 満） 1,116,135
	本年度の 財源内訳		消耗品費	144	
	国県支出金	4,567,318	印刷製本費	1,661	
	地方債	0	11. 役務費	6,864	
	その他	0	12. 委託料	1,804	
一般財源	911,365	19. 扶助費	5,376,610		

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
2. 児童措置費					児童手当給付費 (非被用者・3歳未満)	126,345	
					児童手当給付費 (被用者・小学校修了前)	2,524,495	
					児童手当給付費 (非被用者・小学校修了前)	358,800	
					児童手当給付費 (中学校修了前)	774,740	
					特例給付費 (被用者・3歳未満)	15,670	
					特例給付費 (非被用者・3歳未満)	950	
					特例給付費 (被用者・小学校修了前)	100,065	
					特例給付費 (非被用者・小学校修了前)	3,190	
					特例給付費 (中学校修了前)	44,560	
					児童手当給付費 (高校修了前)	311,660	
				合 計	5,387,083		
3. 母子福祉費	本 年 度	119,940	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	122,335	消耗品費	8		消耗品費	8
	比 較	△2,395	印刷製本費	26		印刷製本費	26
	本年度の 財源内訳		19. 扶助費	119,906		ひとり親家庭等児童福祉金	119,906
	国県支出金	0				合 計	119,940
地方債	0						
その他	0						
一般財源	119,940						
4. 保育所費	本 年 度	15,505,449	1. 報酬	11,541	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	13,868,933	2. 給料	890,406	一般職給	890,406	
	比 較	1,636,516	3. 職員手当等	632,501	職員手当等及び共済費	931,223	
	本年度の 財源内訳		扶養手当	9,832	合 計	1,821,629	
	国県支出金	8,526,973	住居手当	12,841	11. 保育所運営に要する経費【幼児保育課】		
	地方債	54,000	通勤手当	26,554	保育所嘱託医 (一般医) 報酬	3,960	
	その他	1,210,434	時間外勤務手当	19,450	保育所嘱託医 (歯科医) 報酬	3,960	
	一般財源	5,714,042	管理職手当	12,420	保育コンシェルジュ報酬	3,621	
			期末手当	223,350	職員手当等及び共済費	1,178	
			勤勉手当	181,512	講師謝礼	220	
			地域手当	146,542	人形劇等謝礼	220	
			4. 共済費	299,900	耕作用地使用謝礼	20	
			7. 報償費	608	保育所臨時駐車場謝礼	40	
			8. 旅費	437	除草作業謝礼	20	
			10. 需用費	269,895	医療的ケア児入所検討会議委員謝礼	16	
		消耗品費	27,413	費用弁償	371		
		燃料費	3,133	普通旅費	66		
		食糧費	49	消耗品費	27,413		
		印刷製本費	2,023	燃料費	3,133		
		光熱水費	55,693	食糧費	49		
		修繕料	14,498	印刷製本費	2,023		
		賄材料費	167,040				

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
4. 保育所費			肥飼料費	46	光熱水費 55,693	
			11. 役務費	30,845	修繕料 1,320	
			12. 委託料	10,250,427	賄材料費 167,040	
			13. 使用料及び 賃借料	122,500	肥飼料費 46	
			14. 工事請負費	118,126	通信運搬費 14,518	
			17. 備品購入費	9,433	クリーニング代 1,496	
			18. 負担金補助 及び交付金		ピアノ調律料 360	
				負担金	1,325	収納処理手数料 575
				補助金	2,394,117	保菌検査手数料 2,129
				交付金	354,240	口座振替手数料 771
			19. 扶助費	98,796	乳児身体検査手数料 264	
			22. 償還金利子 及び割引料		尿検査手数料 1,757	
						入所入園受付事務職員派遣手数料 1,298
					電子通知システム手数料 4,147	
					保険料 265	
					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 10,516	
					テレビ放送受信料 551	
					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 59	
					ソフトウェア使用料 205	
					自動車賃借料 84	
					遠足バス賃借料 2,200	
					県保育協議会負担金 240	
					県社会福祉協議会負担金 295	
					独立行政法人日本スポーツ振興セ ンター災害共済掛金 676	
				保育所職員研修会負担金 114		
				多子世帯保育料軽減事業費補助金 還付金 163,729		
				1,000		
				合 計 484,885		
				12. 民間保育所運営に要する経費【幼児 保育課】		
				民間保育所等選定会議委員謝礼 72		
				民間保育所運営委託料 9,388,262		
				管外公立保育所運営委託料 6,586		
				民間教育施設運営委託料 795,748		
				民間保育所等給付システム導入・ 運用保守委託料 4,902		
				民間保育所乳児等保育事業費補助 金 75,840		
				民間保育所延長保育事業費補助金 40,967		
				児童福祉施設整備費補助金 1,418,203		
				障害児保育対策事業補助金 142,769		
				一時預かり事業補助金 123,012		
				民間育児サービス事業費補助金 600		
				認可外保育施設遊具等設置事業費 補助金 500		

(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					病児・病後児保育事業費補助金 161,337					
					補足給付費補助金 180					
					保育士就労促進助成金 4,800					
					多様な集団活動事業利用支援事業費補助金 50,640					
					公立保育所民間移管事業費補助金 16,501					
					医療的ケア児保育支援事業費補助金 23,280					
					保育体制強化事業費補助金 86,895					
					保育士配置支援事業費補助金 84,864					
					保育士等処遇改善助成金 354,240					
					認可外保育施設等利用給付費 98,796					
					合 計 12,878,994					
					13. 保育所管理に要する経費【こども育成課】					
										修繕料 13,178
					不動産鑑定手数料 500					
					汲取手数料 165					
					水質検査手数料 107					
					浄化槽点検手数料 8					
					廃棄物処分手数料 1,710					
					保険料 775					
					清掃委託料 3,894					
					警備委託料 1,914					
					電気保安業務委託料 1,026					
					消防設備点検委託料 2,200					
					空調機器保守点検委託料 3,060					
					植栽維持管理委託料 5,156					
					害虫等駆除委託料 1,760					
					上水施設管理委託料 259					
					受水槽保守点検委託料 366					
					遊具点検委託料 605					
					高木剪定伐採委託料 3,850					
					厨房設備点検清掃委託料 739					
					雨水管清掃委託料 220					
					吾妻第二保育所用地除草委託料 385					
					保育所濾材交換委託料 230					
					保育所施設定期点検業務委託料 2,209					
					保育所修繕工事設計委託料 4,339					
					保育所解体工事設計委託料 7,381					
					測量委託料 3,500					
					物品移設業務委託料 660					
					土地賃借料 7,426					
					パーソナルコンピュータ賃借料 608					
					複写機賃借料 1,322					
					印刷用機器賃借料 1,073					
					駐車場賃借料 1,207					
					真瀬保育所園舎賃借料 20,711					
					A E D 賃借料 1,287					

## (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					岩崎保育所園舎賃借料 79,200	
					土木工事 12,090	
					保育所土木工事	
					駐車場整備工事	
					修繕工事 45,767	
					保育所修繕工事	
					解体・撤去工事 60,269	
					高崎幼稚園園舎等解体工事	
					庁用備品 2,814	
					乳児用備品 962	
					一般児童用備品 4,979	
					厨房用備品 678	
					償還金 18,216	
					利子及び割引料 1,136	
				合 計 319,941		
5. 児童館費	本 年 度	2,222,246	1. 報酬	239,411	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	2,548,658	2. 給料	210,231	一般職給 210,231	
	比 較	△326,412	3. 職員手当等	216,086	職員手当等及び共済費 207,251	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	680,316 55,600 136,824 1,349,506	扶養手当	2,660	合 計 417,482
				住居手当	834	11. 児童館運営に要する経費【こども育 成課】
				通勤手当	5,414	
				時間外勤務 手当	2,000	
				管理職手当	8,460	
				期末手当	89,145	
				勤勉手当	72,188	
				地域手当	35,385	
				4. 共済費	68,669	
				7. 報償費	368	
	8. 旅費	13,774				
	10. 需用費	消耗品費	6,386	講師謝礼 296		
		燃料費	240	普通旅費 5		
		食糧費	29	消耗品費 4,316		
		印刷製本費	644	燃料費 190		
		光熱水費	44,101	食糧費 29		
		修繕料	10,377	修繕料 884		
		11. 役務費	17,038	通信運搬費 5,189		
	12. 委託料	1,033,730	ピアノ調律料 77			
	13. 使用料及び 賃借料	衛生検査手数料 129				
保険料 907						
14. 工事請負費	大曾根児童館指定管理委託料 36,896					
	テレビ放送受信料 337					
17. 備品購入費	複合機賃借料 1,664					
	AED賃借料 206					
18. 負担金補助 及び交付金	全国児童館連合会負担金 90					
	県児童館連絡協議会負担金 144					
負担金	地域組織活動促進補助金 3,213					
	合 計 54,572					
補助金	12. 放課後児童対策に要する経費【こど も育成課】					
	放課後指導員報酬 239,411					
19. 扶助費	職員手当等及び共済費 77,504					
	講師謝礼 72					
	費用弁償 13,769					
	消耗品費 2,070					
	印刷製本費 644					
	光熱水費 22,032					
	修繕料 4,657					

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
5. 児童館費			22. 償還金利子及び割引料	8	通信運搬費	5,176
					水質検査手数料	9
					浄化槽点検手数料	15
					口座振替手数料	589
					収納処理手数料	184
					清掃員派遣手数料	615
					保険料	2,568
					警備委託料	4,713
					電気保安業務委託料	1,242
					消防設備点検委託料	1,862
					浄化槽維持管理委託料	60
					空調機器保守点検委託料	105
					浄化槽清掃委託料	99
					植栽維持管理委託料	1,200
					害虫駆除委託料	312
					児童クラブ施設定期点検委託料	625
					地域交流館清掃・維持管理委託料	10,560
					受水槽保守点検委託料	352
					放課後児童クラブ修繕工事設計委託料	2,077
					アフタースクールモデル事業運営委託料	15,838
					児童クラブ運営委託料	935,204
					土地賃借料	234
					A E D 賃借料	528
					複合機賃借料	852
					学園の森児童クラブ室賃借料	16,330
					みどりの学園児童クラブ室賃借料	16,719
					建築工事	29,700
					W i F i 整備工事	
					修繕工事	4,500
					児童クラブ施設修繕工事	
					図書備品	105
					児童クラブ施設用備品	4,754
					放課後児童クラブ整備費補助金	48,926
					放課後児童支援員キャリアアップ	
					処遇改善事業補助金	31,552
					放課後児童支援員等処遇改善等事業補助金	47,991
					処遇改善臨時特例事業費補助金	35,799
					放課後児童健全育成事業助成金	1,968
					還付金	8
					合 計	1,583,530
					13. 児童館管理に要する経費【こども育成課】	
					燃料費	50
					光熱水費	22,069
					修繕料	4,836
					清掃員派遣手数料	1,202

## (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					保険料 378
					清掃委託料 362
					警備委託料 2,200
					電気保安業務委託料 205
					消防設備点検委託料 1,270
					空調機器保守点検委託料 1,547
					植栽維持管理委託料 1,400
					受水槽清掃委託料 528
					児童館濾材交換委託料 230
					害虫駆除委託料 99
					児童館施設定期点検業務委託料 1,867
					児童館工事設計委託料 10,162
					配管漏水調査委託料 999
					児童館修繕工事監理委託料 1,716
					土地賃借料 1,771
					A E D 賃借料 42
					印刷用機器賃借料 31
					駐車場賃借料 2,000
					建築工事 40,162
					空調設備設置工事
					W i F i 整備工事
				修繕工事 66,836	
				児童館修繕工事	
				図書備品 340	
				庁用備品 2,738	
				児童用備品 1,622	
				合 計 166,662	
合 計	本 年 度	25,952,090			
	前 年 度	23,395,533			
	比 較	2,556,557			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	14,165,277			
地方債	109,600				
その他	1,361,720				
一般財源	10,315,493				

## (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	2,465,568	1. 報酬	16,421	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	2,434,186	2. 給料	57,369	一般職給	57,369
	比 較	31,382	3. 職員手当等	53,196	職員手当等及び共済費	68,538
	本年度の 財源内訳		扶養手当	978	合 計	125,907
	国県支出金	1,766,305	住居手当	1,656	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	2,025	事務補助員報酬	4,127
	その他	0	特殊勤務手 当	1,070	職員手当等及び共済費	1,341
一般財源	699,263	時間外勤務 手当	7,000	費用弁償	174	
		期末手当	17,057	合 計	5,642	
				11. 生活保護対策に要する経費【社会福 祉課】		

## (款) 3. 民生費

## (項) 3. 生活保護費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 生活保護 総務費			勤勉手当	14,034	生活保護嘱託医(一般医)報酬 648
			地域手当	9,376	生活保護嘱託医(精神科医)報酬 162
			4. 共済費	20,415	保健師報酬 2,469
			8. 旅費	1,091	レセプト点検員報酬 2,333
			10. 需用費	1,714	生活保護特別指導員報酬 2,469
			消耗品費	1,221	就労支援員報酬 2,093
			印刷製本費	493	面接相談員報酬 2,120
			11. 役務費	6,198	職員手当等及び共済費 3,732
			12. 委託料	40,938	費用弁償 682
			13. 使用料及び 賃借料	5,038	普通旅費 31
					特別旅費 201
			18. 負担金補助 及び交付金	2,928	消耗品費 1,214
			負担金	2,928	印刷製本費 493
			19. 扶助費	2,260,260	通信運搬費 4,791
					印紙・証紙代 3
					診療報酬取扱手数料 971
					介護報酬支払審査手数料 421
					調査手数料 12
					レセプト情報管理ソフトウェア保 守委託料 2,720
					預貯金等電子照会サービス利用料 1,592
		ソフトウェアライセンス使用料 146			
		生活保護システム及び機器賃借料 3,300			
		医療扶助オンライン資格確認等運 営負担金 149			
		生活扶助費 667,253			
		住宅扶助費 304,003			
		教育扶助費 3,408			
		医療扶助費 1,203,256			
		介護扶助費 50,409			
		出産扶助費 622			
		生業扶助費 1,520			
		葬祭扶助費 5,558			
		施設事務費 16,111			
		日常生活支援委託事務費 2,001			
		就労自立給付金 624			
		進学準備給付金 500			
		合 計 2,288,017			
		12. 生活困窮者自立支援事業に要する経 費【社会福祉課】			
		普通旅費 3			
		消耗品費 7			
		生活困窮者自立支援事業委託料 38,218			
		一時生活支援事業広域実施負担金 2,779			
		住居確保給付金 4,995			
		合 計 46,002			
合 計	本 年 度	2,465,568			
	前 年 度	2,434,186			
	比 較	31,382			

## (款) 3. 民生費

## (項) 3. 生活保護費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,766,305			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	699,263			

## (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 前 年 度 比 較	3,645 3,965 △320	10. 需用費		11. 災害救助に要する経費【社会福祉課 】
			区 分	金 額	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	52	12. 委託料	660	消耗品費 10
	地方債	1,700	13. 使用料及び 賃借料	54	印刷製本費 21
	その他	0	18. 負担金補助 及び交付金	900	避難行動要支援者名簿管理シス テム保守管理委託料 660
	一般財源	1,893	補助金	900	地図データ使用料 54
			19. 扶助費	300	福祉避難所発電機購入補助金 900
			20. 貸付金	1,700	災害見舞金 300
					災害援護資金貸付金 1,700
合 計	本 年 度 前 年 度 比 較	3,645 3,965 △320			合 計 3,645
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	52			
	地方債	1,700			
	その他	0			
	一般財源	1,893			

## (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 前 年 度 比 較	149,764 476,551 △326,787	1. 報酬		11. 献血推進事務に要する経費【健康増 進課】
			区 分	金 額	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	210	7. 報償費	356	消耗品費 248
	地方債	0	8. 旅費	11	骨髓移植ドナー助成金 420
	その他	50,000	10. 需用費	7,143	合 計 668
	一般財源	99,554	消耗品費	6,773	
			食糧費	24	
			印刷製本費	346	
			11. 役務費	62	
			12. 委託料	48,065	12. 休日緊急医療に要する経費【健康増 進課】
			13. 使用料及び 賃借料	435	休日緊急診療委託料 9,284
			18. 負担金補助 及び交付金	51,392	院外薬局機関委託料 374
			負担金	612	病院群輪番制委託料 27,941
			補助金	50,780	休日緊急歯科診療委託料 1,056
			19. 扶助費	60	合 計 38,655
			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 256
					消耗品費 456
					食糧費 21
					通信運搬費 62

## (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					健康増進計画最終評価及び策定支援業務委託料	6,484
					健康情報管理システム保守点検委託料	2,706
					健康情報管理システム改修委託料	220
					会計年度任用職員出退勤管理システム使用料	297
					AED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	146
					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	360
					放射線検査費用助成金	60
					合 計	11,672
					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	100
					費用弁償	6
				食糧費	3	
				印刷製本費	180	
				産婦人科施設開設支援事業助成金寄附金	50,000	
				つくば市総合周産期医学講座設置寄附金	42,000	
				合 計	92,289	
				15. 感染症対策に要する経費【健康増進課】		
				顧問報酬	240	
				費用弁償	5	
				消耗品費	6,069	
				印刷製本費	166	
				合 計	6,480	
2. 予防費	本 年 度	1,333,771	1. 報酬	37,391	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	1,253,154	2. 給料	89,346	一般職給	89,346
	比 較	80,617	3. 職員手当等	83,574	職員手当等及び共済費	109,315
	本年度の 財源内訳		扶養手当	2,064	合 計	198,661
	国県支出金	155,795	住居手当	1,254	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	2,506	事務補助員報酬	16,701
	その他	442	時間外勤務 手当	7,407	保育士報酬	1,436
	一般財源	1,177,534	管理職手当	5,400	保健師報酬	4,603
			期末手当	26,594	看護師報酬	5,799
			勤勉手当	22,875	助産師報酬	577
		地域手当	15,474	管理栄養士報酬	3,438	
		4. 共済費	32,960	歯科衛生士報酬	1,569	
				職員手当等及び共済費	6,715	

## (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			8. 旅費	2,087	費用弁償	1,863	
			10. 需用費	4,425	合 計	42,701	
			消耗品費	1,281	11. 予防接種に要する経費【健康増進課】	予防接種健康被害調査委員会委員報酬	360
			印刷製本費	3,144		保健師報酬	2,490
			11. 役務費	18,599		看護師報酬	418
			12. 委託料	916,085		職員手当等及び共済費	504
			13. 使用料及び賃借料	1,195		費用弁償	215
			18. 負担金補助及び交付金	141,502		普通旅費	9
			補助金	3,602		消耗品費	1,281
			交付金	137,900		印刷製本費	3,144
			19. 扶助費	6,607		通信運搬費	9,818
						廃棄物処分手数料	82
						風しん抗体検査・予防接種事務手数料	387
						予防接種医師会事務手数料	2,152
						人材派遣手数料	5,602
						保険料	558
						三種混合予防接種委託料	57
						麻しん予防接種委託料	15
						おたふくかぜ予防接種委託料	7,965
		診察料	270				
		風しん予防接種委託料	78				
		日本脳炎予防接種委託料	89,691				
		要注意者予防接種委託料	2,760				
		二種混合予防接種委託料	11,373				
		高齢者用インフルエンザ予防接種委託料	61,140				
		麻しん風しん(MR) 予防接種委託料	51,600				
		B C G 予防接種委託料	22,116				
		H i b ワクチン接種委託料	80,675				
		子宮頸がんワクチン接種委託料	163,654				
		小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料	107,567				
		高齢者用肺炎球菌ワクチン接種委託料	3,830				
		不活化ポリオワクチン接種委託料	100				
		四種混合予防接種委託料	105,844				
		水痘予防接種委託料	39,524				
		小児用インフルエンザ予防接種委託料	40,752				
		予防接種予診票印刷封入封かん業務委託料	10,635				
		B 型肝炎予防接種委託料	42,030				
		予防接種予診票データ入力委託料	1,141				
		風しん抗体検査委託料	5,859				

## (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					風しん・麻しん風しん予防接種委託料(成人男性分) 2,125
					風しん・麻しん風しん任意予防接種委託料 330
					ロタウイルス予防接種委託料 61,811
					ワクチン配送業務委託料 3,000
					物品運搬委託料 43
					産業廃棄物収集運搬・処分業務委託料 100
					ソフトウェア使用料 709
					機械賃借料 429
					複写機賃借料 57
					インフルエンザ予防接種補助金 300
					免疫消失者再接種費補助金 314
					子宮頸がんワクチン任意接種費補助金 2,958
					おたふくかぜ任意予防接種補助金 30
					予防接種健康被害給付金 137,900
				予防接種助成金 6,607	
				合 計 1,092,409	
3. 母子衛生費	本 年 度	608,654	1. 報酬	24,237	11. 母子健康診査に要する経費【健康増進課】 視能訓練士謝礼 440 普通旅費 12 消耗品費 1,310 印刷製本費 831 修繕料 36 通信運搬費 1,300 健康審査手数料 4,636 集団内科健診委託料 4,980 妊婦健診委託料 193,218 乳児健診委託料 24,067 産婦健診委託料 19,451 1歳6か月歯科検診委託料 7,140 3歳歯科検診委託料 7,000 新生児聴覚検査委託料 5,550 1か月児健診委託料 12,892 乳幼児健診問診票等封入業務委託料 913 母子健診等オンライン予約アプリ使用料 654 機械賃借料 194 全自動身長体重計購入費 2,475 県外医療機関妊婦健診費助成金 6,511 県外医療機関乳児健診費助成金 135 県外医療機関産婦健診費助成金 1,383 医療機関新生児聴覚検査費助成金 1,050 低所得妊婦初回産科受診料助成金 610
	前 年 度	457,673	3. 職員手当等	5,315	
	比 較	150,981	期末手当	2,905	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	257,529 0 3,063 348,062	7. 報償費	879	
			8. 旅費	1,067	
			10. 需用費	4,173	
			消耗品費	3,086	
			印刷製本費	1,051	
			修繕料	36	
			11. 役務費	7,523	
			12. 委託料	292,696	
			13. 使用料及び賃借料	2,299	
			17. 備品購入費	2,947	
	18. 負担金補助及び交付金	240,060			
	負担金	60			
	交付金	240,000			
	19. 扶助費	27,458			

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 母子衛生費					県外医療機関1か月児健診費助成金
					1,121
					合 計
					297,909
					12. 母子保健指導に要する経費【健康増進課】
					保健師報酬
					12,563
					看護師報酬
					507
					助産師報酬
					11,167
					職員手当等及び共済費
					5,315
					講師謝礼
					223
					保育協力員謝礼
					216
					費用弁償
					1,025
					普通旅費
					30
					消耗品費
					1,507
					印刷製本費
					74
					通信運搬費
					522
					クリーニング代
					36
					産後ケア事業委託料
					17,155
					駐車場使用料
					39
					ソフトウェアライセンス使用料
					37
					母子手帳アプリ使用料
					660
					母子保健用備品
					248
					母子保健研修負担金
					60
					妊産婦タクシー利用料金扶助費
					2,354
					産後ケア利用料金扶助費
					146
					合 計
					53,884
					13. 不育症治療助成に要する経費【健康増進課】
					消耗品費
					5
					不育症検査費及び治療費助成金
					1,000
					合 計
					1,005
					14. 養育医療給付に要する経費【健康増進課】
					養育医療審査手数料
					5
					養育医療給付費
					13,148
					合 計
					13,153
					15. 出産・子育て応援給付金支給に要する経費【健康増進課】
					消耗品費
					264
					印刷製本費
					146
					通信運搬費
					1,024
					出産・子育て応援給付金システム
					保守管理委託料
					330
					ソフトウェア使用料
					715
					伴走型相談支援用備品購入費
					224
					出産応援給付金
					120,000
					子育て応援給付金
					120,000
					合 計
					242,703

## (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	本 年 度	589, 873	1. 報酬	5, 664	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	543, 252	2. 給料	137, 177	一般職給 137, 177	
	比 較	46, 621	3. 職員手当等	107, 671	職員手当等及び共済費 154, 016	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			扶養手当	798	合 計 291, 193
				住居手当	3, 621	11. 健診事業に要する経費【健康増進課】
				通勤手当	5, 297	事務補助員報酬 2, 064
				時間外勤務 手当	10, 933	職員手当等及び共済費 774
				期末手当	35, 335	医師謝礼 96
				勤勉手当	29, 174	費用弁償 95
				地域手当	22, 513	消耗品費 322
				4. 共済費	48, 404	食糧費 10
				7. 報償費	237	印刷製本費 4, 578
				8. 旅費	356	通信運搬費 18, 280
	10. 需用費	9, 537	検査手数料 17			
			資料作成手数料 100			
			各種検診医師会事務手数料 480			
			保険料 68			
			データ作成支援業務委託料 396			
			総合健診委託料 83, 750			
			医療機関健診委託料 148, 095			
		子宮がん検診委託料(節目年齢分) )				
		625				
		乳がん検診委託料(節目年齢分) )				
		2, 178				
		肝炎検診委託料(健康増進事業)				
		3, 338				
		成人歯科検診委託料(健康増進事 業)				
		4, 599				
		骨粗しょう症検診委託料(健康増 進事業)				
		1, 452				
		読影業務委託料				
		1, 514				
		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)				
		6, 783				
		がん検診等受診券印刷封入封かん 業務委託料				
		416				
		健康増進事業受診券印刷封入封か ん業務委託料				
		1, 991				
		集団検診予約受付業務委託料				
		2, 218				
		胃内視鏡検診読影システム保守管 理委託料				
		363				
		がん検診勧奨通知作成委託料				
		110				
		講習会受講料				
		10				
		子宮がん検診費補助金				
		2				
		乳がん検診費補助金				
		2				
		合 計				
		284, 726				
		12. 健康教育・相談に要する経費【健康 増進課】				
		看護師報酬				
		2, 350				
		管理栄養士報酬				
		131				
		歯科衛生士報酬				
		42				

## (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					職員手当等及び共済費 882	
					費用弁償 198	
					普通旅費 6	
					消耗品費 546	
					印刷製本費 3,532	
					通信運搬費 132	
					がん患者支援つどいの場運営費補助金 500	
					禁煙外来助成金 400	
					若年がん患者生活支援助成金 2,160	
					合 計 10,879	
					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 1,077	
					職員手当等及び共済費 403	
				講師謝礼 45		
				自殺対策会議委員謝礼 96		
				費用弁償 57		
				消耗品費 276		
				印刷製本費 273		
				通信運搬費 58		
				こころの健康相談委託料 306		
				こころの体温計システム保守管理委託料 159		
				庁用備品 83		
				県精神保健協会負担金 70		
				つくば圏域精神保健福祉会事業負担金 72		
				茨城いのちの電話補助金 100		
				合 計 3,075		
5. 健康推進費	本 年 度	18,219	7. 報償費	650	11. 運動推進に要する経費【健康増進課】	
	前 年 度	16,883	8. 旅費	33		
	比 較	1,336	10. 需用費	3,824		
	本年度の 財源内訳	国県支出金	0	消耗品費		1,105
				印刷製本費		412
				光熱水費		1,529
				修繕料		778
				11. 役務費		778
	地方債	0	12. 委託料	10,282		
	その他	1,146	13. 使用料及び 賃借料	2,391		
	一般財源	17,073	17. 備品購入費	251		
		18. 負担金補助 及び交付金	10			
		負担金	10			
				合 計 7,130		
				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】		
				消耗品費 254		
				印刷製本費 22		
				光熱水費 1,529		
				修繕料 478		

## (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					通信運搬費 403		
					保険料 84		
					警備委託料 185		
					電気保安業務委託料 240		
					消防設備点検委託料 98		
					空調機器保守点検委託料 462		
					植栽維持管理委託料 178		
					健康増進施設管理業務委託料 4,776		
					土地賃借料 88		
					印刷用機器賃借料 40		
					複合機賃借料 80		
					AED賃借料 143		
					合 計 9,060		
					13. 栄養改善事業に要する経費【健康増進課】		
					講師謝礼 25		
					食生活改善推進員養成講習会講師謝礼 9		
					普通旅費 15		
					消耗品費 173		
					印刷製本費 64		
					検査手数料 10		
				食生活改善推進事業委託料 1,652			
				生活習慣病予防栄養教育事業委託料 71			
				講習会受講料 10			
				合 計 2,029			
6. 保健センター管理費	本 年 度	70,048	10. 需用費	11,944	11. 保健センター管理に要する経費【健康増進課】		
	前 年 度	92,679	消耗品費	343		消耗品費 343	
	比 較	△22,631	燃料費	1,233		燃料費 1,233	
	本年度の財源内訳			光熱水費		5,616	光熱水費 5,616
				修繕料		4,752	修繕料 4,752
	国県支出金	0	11. 役務費	2,464		通信運搬費 2,171	
	地方債	38,400	12. 委託料	10,639		水質検査手数料 37	
	その他	4,380	13. 使用料及び賃借料	777		非常通報装置検査手数料 187	
	一般財源	27,268	14. 工事請負費	44,224		保険料 69	
						清掃委託料 4,748	
				警備委託料 726			
				電気保安業務委託料 106			
				消防設備点検委託料 307			
				空調機器保守点検委託料 1,780			
				植栽維持管理委託料 742			
				自動ドア保守管理委託料 599			
				飲料水用機器保守業務委託料 234			
				防火シャッター保守点検委託料 88			
				害虫駆除委託料 49			
				廃棄物運搬委託料 611			

## (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		
6. 保健センター管理費					谷田部保健センター高圧受変電設備外改修工事監理委託料 649 複写機賃借料 281 印刷用機器賃借料 80 AED賃借料 416 修繕工事 44,224 保健センター修繕工事 谷田部保健センター高圧受変電設備外改修工事 合 計 70,048	
7. 環境衛生費	本 年 度	810,030	1. 報酬	12,594	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	664,954	2. 給料	82,841	一般職給 82,841	
	比 較	145,076	3. 職員手当等	74,421	職員手当等及び共済費 101,621	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 150,513 地方債 0 その他 90,913 一般財源 568,604			扶養手当	2,012	合 計 184,462
				住居手当	1,842	6. 会計年度任用職員に要する経費
				通勤手当	2,120	事務補助員報酬 11,394
				時間外勤務手当	6,950	職員手当等及び共済費 3,507
				管理職手当	4,440	費用弁償 495
				期末手当	22,255	合 計 15,396
				勤勉手当	20,547	11. 環境政策に要する経費【環境政策課】
				地域手当	14,255	環境審議会委員報酬 1,200
				4. 共済費	30,707	費用弁償 300
				7. 報償費	1,326	普通旅費 26
	8. 旅費	3,940	消耗品費 44			
	10. 需用費	12,895	通信運搬費 114			
	消耗品費	3,031	環境基本計画等改定業務委託料 15,000			
	燃料費	15	グリーン購入ネットワーク負担金 15			
	食糧費	46	合 計 16,699			
	印刷製本費	598	12. 環境教育に要する経費【環境政策課】			
	光熱水費	6,447	講師謝礼 48			
	修繕料	2,758	普通旅費 10			
	11. 役務費	2,236	消耗品費 591			
	12. 委託料	90,778	印刷製本費 55			
13. 使用料及び賃借料	37,625	保険料 19				
14. 工事請負費	33,328	筑波山自然環境教育事業委託料 363				
17. 備品購入費	38	デザイン制作委託料 110				
18. 負担金補助及び交付金	220,461	ソフトウェア使用料 31				
負担金	3,208	自動車賃借料 798				
補助金	172,953	仮設トイレ賃借料 189				
交付金	44,300	茨城県内水面多面的機能地域協議会負担金 213				
23. 投資及び出資金	206,840	合 計 2,427				
		13. 地球温暖化対策に要する経費【環境政策課】				
		地球温暖化対策実行計画進捗懇話会委員謝礼 318				
		普通旅費 127				

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 環境衛生費					消耗品費 39 光熱水費 3,152 通信運搬費 1 情報開示請求手数料 2 電力託送需給管理委託料 25,207 電力託送料 34,642 合 計 63,488
					14. 動物愛護に要する経費【環境保全課】 消耗品費 1,028 印刷製本費 158 通信運搬費 1,323 動物預り手数料 264 保険料 18 畜犬登録システム管理委託料 264 狂犬病予防接種通知書作成委託料 663 パーソナルコンピュータ賃借料 42 捕獲器 38 犬猫の避妊去勢手術補助金 2,510 犬猫のマイクロチップ装着補助金 200 合 計 6,508
					15. 自然環境・有害鳥獣対策に要する経費【環境保全課】 生物多様性つくば戦略策定懇話会委員謝礼 300 生物多様性つくば戦略策定懇話会専門家謝礼 60 費用弁償 8 普通旅費 8 消耗品費 55 燃料費 15 野生動物捕獲手数料 102 筑波山不動峠休憩所除草委託料 198 害鳥追い払い委託料 2,832 生物多様性つくば戦略策定業務委託料 5,204 水郷筑波国定公園協会負担金 50 県自然歩道利用促進協議会負担金 25 合 計 8,857
					16. 合併浄化槽設置に要する経費【環境保全課】 普通旅費 6 消耗品費 22 印刷製本費 89 循環型社会形成推進地域計画策定業務委託料 495 茨城県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会負担金 49

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
7. 環境衛生費					高度処理型合併処理浄化槽設置事業補助金	52,667
					合 計	53,328
					17. 水質保全に要する経費【環境保全課】	
					水質監視員報償費	600
					消耗品費	121
					食糧費	46
					通信運搬費	26
					保険料	53
					ごみ処理委託料	119
					自動車賃借料	93
					牛久沼流域水質浄化対策協議会負担金	422
					霞ヶ浦問題協議会負担金	1,376
					合 計	2,856
					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	21
					光熱水費	2,090
					修繕料	1,350
					保険料	11
					植栽維持管理委託料	99
					浄化施設維持管理委託料	2,071
					水質検査等調査委託料	470
					産業廃棄物収集運搬業務委託料	471
					産業廃棄物処分業務委託料	221
					浄化施設設置土地賃借料	916
					合 計	7,720
					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	34
					講習会受講料	8
					水質検査補助金	2,850
					給水組合老朽化対策補助金	950
					消毒液購入補助金	2,700
					給水組合水中ポンプ取替補助金	675
					給水井戸工事補助金	100
					合 計	7,320
					20. 除草事業に要する経費【環境保全課】	
					普通旅費	26
					消耗品費	68
					印刷製本費	130
					修繕料	28
					通信運搬費	17
					電算処理委託料	924
					ゼンリン住宅地図複製使用料	64

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 環境衛生費					自動車賃借料 284
					合 計 1,541
					21. 環境美化推進に要する経費【環境保全課】
					普通旅費 11
					消耗品費 836
					印刷製本費 142
					保険料 97
					きれいなまちづくり行動計画改定
					支援業務委託料 5,588
					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 8,216
					22. 水道事業に要する経費【環境保全課】
					水道事業会計補助金(簡易水道建設費利子分) 385
					水道事業会計出資金(新規整備事業分) 200,000
					水道事業会計出資金(簡易水道建設費元金分) 6,840
					合 計 207,225
					23. 低炭素な街づくりの推進に要する経費【環境政策課】
					普通旅費 13
					消耗品費 129
					印刷製本費 24
					光熱水費 1,205
					修繕料 1,380
					通信運搬費 111
					低炭素街区認定検討委員派遣手数料 11
					横断幕設置手数料 33
					保険料 34
				減災対応電源システム点検業務委託料 165	
				修繕工事 3,795	
				施設修繕工事	
				解体・撤去工事 29,533	
				小型風力発電機撤去工事	
				急速充電器撤去工事	
				茨城県次世代エネルギーパーク推進協議会負担金 50	
				宅配ボックス設置促進補助金 3,000	
				低炭素ガイドラインに基づく認定取得奨励金 22,000	
				クリーンエネルギー機器設置事業交付金 18,300	

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 環境衛生費					クリーンエネルギー自動車購入交付金 4,000
					合 計 83,783
8. 公害対策費	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	44,625	1. 報酬	5,698	5. 職員給与関係経費
		41,600	2. 給料	9,748	一般職給 9,748
		3,025	3. 職員手当等	11,889	職員手当等及び共済費 13,865
		211	扶養手当	318	合 計 23,613
		0	住居手当	336	6. 会計年度任用職員に要する経費
		856	通勤手当	831	事務補助員報酬 1,784
		43,558	時間外勤務手当	2,300	公害対策指導員報酬 3,914
			期末手当	3,489	職員手当等及び共済費 1,844
			勤勉手当	3,004	費用弁償 228
			地域手当	1,611	合 計 7,770
			4. 共済費	3,820	11. 公害対策に要する経費【環境保全課】
			8. 旅費	262	普通旅費 31
			10. 需用費	409	消耗品費 301
			消耗品費	301	印刷製本費 44
			印刷製本費	44	通信運搬費 16
			修繕料	64	自動車騒音常時監視調査委託料 2,610
			11. 役務費	30	河川水質調査委託料 6,601
			12. 委託料	12,440	地下水汚染調査委託料 605
			13. 使用料及び賃借料	272	事業所排出水水質検査委託料 704
			18. 負担金補助及び交付金	57	公害対策緊急事案調査委託料 300
			負担金	57	環境届出管理システムソフトウェア保守管理委託料 330
					騒音振動調査委託料 504
					環境届出管理システム賃借料 272
					講習会受講料 49
			合 計 12,367		
			12. 放射線対策に要する経費【環境保全課】		
			普通旅費 3		
			修繕料 64		
			通信運搬費 3		
			保険料 11		
			放射性物質測定委託料 509		

## (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					放射線測定器定期点検業務委託料 277 原子力協議会負担金 8 合 計 875	
9. メモリアルホール管理費	本 年 度	881,772	1. 報酬	8,478	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	244,288	2. 給料	16,014	一般職給 16,014	
	比 較	637,484	3. 職員手当等	15,938	職員手当等及び共済費 18,752 合 計 34,766	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 610,900 その他 140,367 一般財源 130,505			扶養手当	714	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 8,478 職員手当等及び共済費 2,682 費用弁償 348 合 計 11,508
				通勤手当	656	
				時間外勤務手当	1,100	
				管理職手当	720	
				期末手当	5,329	
				勤勉手当	4,627	
				地域手当	2,792	
				4. 共済費	5,496	
				8. 旅費	348	
				10. 需用費	40,518	
	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	2,873	消耗品費 2,873
				燃料費	10	燃料費 10
				印刷製本費	29	印刷製本費 29
				光熱水費	33,803	光熱水費 33,803
				修繕料	3,803	修繕料 3,803
				通信運搬費	497	通信運搬費 497
				広告料	350	広告料 350
				クリーニング代	15	クリーニング代 15
				11. 役務費	1,058	保険料 196
				12. 委託料	101,029	清掃委託料 24,212
13. 使用料及び賃借料				2,191	電気保安業務委託料 571 消防設備点検委託料 1,848	
14. 工事請負費				686,427	空調機器保守点検委託料 4,087 植栽維持管理委託料 18,612 自動ドア保守管理委託料 484 火葬業務委託料 22,705 ごみ収集委託料 238 残灰処理委託料 267 敷地除雪委託料 396 火葬炉及び関連設備保守業務委託料 17,989 常駐警備委託料 4,772 機械警備委託料 278 電動リフト点検委託料 88 集金業務委託料 990 施設長寿命化改修工事監理委託料 3,492 テレビ放送受信料 72 土地賃借料 749 AED賃借料 56 複写機賃借料 80 玄関マット等賃借料 287 受付システム機器賃借料 947 土木工事 11,027 ポンプ交換工事 修繕工事 675,400	
17. 備品購入費				4,275		

## (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 庁用備品 4,085 葬祭用備品 190 合 計 835,498
合 計	本 年 度	4,506,756			
	前 年 度	3,791,034			
	比 較	715,722			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	587,129			
地方債	649,300				
その他	312,002				
一般財源	2,958,325				

## (款) 4. 衛生費

## (項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

1. 清掃総務費	本 年 度	102,713	1. 報酬	10,947	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	111,893	2. 給料	40,310	一般職給	40,310	
	比 較	△9,180	3. 職員手当等	35,570	職員手当等及び共済費	46,641	
	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 102,713		扶養手当	1,620	合 計	86,951
				住居手当	635	6. 会計年度任用職員に要する経費	
				通勤手当	1,095	事務補助員報酬	6,531
				時間外勤務手当	2,106	土砂埋立て等指導員報酬	4,416
				管理職手当	1,260	職員手当等及び共済費	3,426
				期末手当	11,848	費用弁償	399
				勤勉手当	10,095	合 計	14,772
				地域手当	6,911	11. 清掃に要する経費【環境衛生課】	
				4. 共済費	14,497	消耗品費	6
8. 旅費				399	さくら最終処分場跡地植栽維持管理業務委託料	499	
10. 需用費				6	最終処分場跡地水質検査委託料	485	
消耗品費	6	合 計	990				
12. 委託料	984						
2. 塵芥処理費	本 年 度	2,730,366	1. 報酬	19,226	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	3,016,663	2. 給料	37,434	一般職給	35,434	
	比 較	△286,297	3. 職員手当等	35,855	職員手当等及び共済費	41,814	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 0 地方債 98,900 その他 827,295 一般財源 1,804,171		扶養手当	360	合 計	77,248
				住居手当	588	6. 会計年度任用職員に要する経費	
				通勤手当	1,251	事務補助員報酬	18,226
				特殊勤務手当	1,321	施設運転技術員職員給	2,000
				時間外勤務手当	2,579	職員手当等及び共済費	7,357
				管理職手当	1,260	費用弁償	696
				期末手当	12,015	合 計	28,279
				勤勉手当	10,232	11. 管路輸送施設の管理に要する経費【環境衛生課】	
				地域手当	6,249	光熱水費	39
4. 共済費				13,316	保険料	58	
7. 報償費				3,690	植栽維持管理委託料	499	
8. 旅費	1,227	管路輸送施設管理委託料	314				
		共同溝負担金	2,475				

## (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			10. 需用費	38,063	合 計	3,385
			消耗品費	5,496	12. 塵芥処理に要する経費【環境衛生課】	
			燃料費	5,023	消耗品費	70
			印刷製本費	5,437	印刷製本費	2,087
			光熱水費	19,563	修繕料	330
			修繕料	2,544	通信運搬費	120
			11. 役務費	3,467	登録手数料	7
			12. 委託料	2,412,691	ごみ収集委託料	767,424
			13. 使用料及び賃借料	21,238	犬等死骸処理委託料	14,991
			14. 工事請負費	129,534	牛乳パック回収業務委託料	132
			17. 備品購入費	515	粗大ごみ受付システム保守管理委託料	3,949
			18. 負担金補助及び交付金	12,658	粗大ごみ処理券販売等業務委託料	3,192
			負担金	6,148	有害ごみ収集・小型家電収集分別業務委託料	3,366
			補助金	6,510	粗大ごみ受付システム機器賃借料	3,512
			26. 公課費	1,452	図書備品	72
					有害ごみ回収用コンテナ購入費	50
					ごみ集積所設置費補助金	1,500
					合 計	800,802
					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	1,079,524
		包括的運営管理業務設計委託料	10,895			
		合 計	1,090,419			
		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	7			
		特別旅費	192			
		消耗品費	908			
		燃料費	94			
		印刷製本費	691			
		修繕料	132			
		通信運搬費	767			
		アンシラリーサービス料	357			
		保険料	448			
		警備委託料	1,550			
		基幹的設備改良工事設計委託料	495			
		環境分析業務委託料	293			
		焼却残灰最終処分委託料	417,087			
		集配金業務委託料	1,188			
		ごみ運搬処理委託料	5,261			
		樹木診断調査業務委託料	88			
		土壌汚染状況調査業務委託料	5,500			
		基幹的設備改良工事施工監理委託料	7,046			
		テレビ放送受信料	24			

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 塵芥処理費					有料道路通行料 7
					自動車賃借料 491
					複写機賃借料 84
					玄関マット等賃借料 79
					建築工事 2,034
					監視カメラ設置工事
					修繕工事 127,500
					消防設備改修工事
					焼却施設附帯設備修繕工事
					計量棟窓口改修工事
					電話設備修繕工事
					庁用備品 193
					講習会受講料 12
					廃棄物等協会負担金 71
					最終処分場所在市町村負担金 3,590
					汚染負荷量賦課金 1,300
					合 計 577,489
					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 90
					費用弁償 21
					消耗品費 1,460
					燃料費 4,929
					印刷製本費 88
					光熱水費 19,524
					修繕料 2,082
					通信運搬費 487
					検査手数料 21
					保険料 706
					自動車損害保険料 338
					清掃委託料 550
					警備委託料 1,125
					植栽維持管理委託料 1,100
					施設運転管理委託料 666
					粗大・不燃ごみ最終処分委託料 24,750
					容器包装リサイクル委託料 764
					廃乾電池等処分委託料 7,714
					びん残渣リサイクル委託料 16,500
					フォークリフト点検業務委託料 215
					不燃物残渣分析委託料 465
					バックホー点検業務委託料 80
				自動車賃借料 16,814	
				工具購入費 200	
				自動車重量税 152	
				合 計 100,841	
				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 889	
				通信運搬費 158	

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
2. 塵芥処理費					不法投棄ごみ処理委託料 1,293		
					一斉清掃収集運搬委託料 2,126		
					井戸水質調査委託料 409		
					電子マニフェストシステム使用料 2		
					合 計 4,877		
					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 1,000		
					費用弁償 250		
					特別旅費 61		
					消耗品費 52		
					印刷製本費 2,571		
					ごみの出し方カレンダー等配布業務委託料 5,544		
					一般廃棄物処理基本計画策定支援業務委託料 23,738		
					ごみ分別アプリシステム賃借料 225		
				合 計 33,441			
				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 3,600			
				消耗品費 2,117			
				家庭用廃食用油回収業務委託料 2,858			
				生ごみ処理容器等購入費補助金 5,010			
				合 計 13,585			
3. し尿処理費	本 年 度	112,377	2. 給料	4,551	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	106,334	3. 職員手当等	3,263	一般職給 4,551		
	比 較	6,043	通勤手当	147	職員手当等及び共済費 4,838		
	本年度の 財源内訳	国県支出金	0	特殊勤務手当	122	合 計 9,389	
		地方債	0	時間外勤務手当	95	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】	
		その他	5,500	期末手当	1,186		消耗品費 18,023
		一般財源	106,877	勤勉手当	984		燃料費 16
				地域手当	729		印刷製本費 80
				4. 共済費	1,575		光熱水費 53,224
				10. 需用費	73,720		修繕料 2,377
			消耗品費	18,023	通信運搬費 396		
			燃料費	16	保険料 79		
			印刷製本費	80	清掃委託料 500		
			光熱水費	53,224	警備委託料 957		
			修繕料	2,377	電気保安業務委託料 633		
			11. 役務費	475	消防設備点検委託料 210		
			12. 委託料	7,989	植栽維持管理委託料 498		
		13. 使用料及び賃借料	33	槽内清掃委託料 2,563			
		14. 工事請負費	20,771	飲料水受水槽清掃委託料 143			
				工事設計委託料 990			
				放流水水質分析業務委託料 1,495			
				テレビ放送受信料 15			

## (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					複写機賃借料 9
					電話機器賃借料 9
					修繕工事 20,771
					施設修繕工事 合 計 102,988
合 計	本 年 度	2,945,456			
	前 年 度	3,234,890			
	比 較	△289,434			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	98,900				
その他	832,795				
一般財源	2,013,761				

## (款) 5. 労働費

## (項) 1. 労働諸費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 働く婦人の家管理費	本 年 度	36,855	1. 報酬	6,850	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	41,979	2. 給料	9,167	一般職給 9,167	
	比 較	△5,124	3. 職員手当等	9,469	職員手当等及び共済費 10,618	
	本年度の 財源内訳	国県支出金	0	扶養手当	78	合 計 19,785
				通勤手当	198	6. 会計年度任用職員に要する経費
				時間外勤務手当	319	事務補助員報酬 6,738
				管理職手当	540	職員手当等及び共済費 2,192
				期末手当	3,605	費用弁償 281
				勤勉手当	3,163	合 計 9,211
				地域手当	1,566	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】
				4. 共済費	3,341	働く婦人の家運営委員会委員報酬 112
				7. 報償費	375	講師謝礼 375
				8. 旅費	309	費用弁償 28
10. 需用費	0	141	10. 需用費	1,914	消耗品費 229	
			消耗品費	229	印刷製本費 25	
			印刷製本費	25	光熱水費 1,340	
			光熱水費	1,340	修繕料 320	
一般財源	36,714	36,714	修繕料	320	通信運搬費 221	
			11. 役務費	266	ピアノ調律料 15	
			12. 委託料	4,846	保険料 30	
			13. 使用料及び賃借料	318	警備委託料 301	
					消防設備点検委託料 132	
				空調機器保守点検委託料 238		
				貯水槽清掃委託料 37		
				管理・清掃業務委託料 3,170		
				照明器具取替工事設計委託料 968		
				テレビ放送受信料 14		
				複合機賃借料 222		
				AED賃借料 82		
				合 計 7,859		
2. 労働諸費	本 年 度	46,528	10. 需用費	1,539	11. 雇用促進対策に要する経費【産業振興課】	
	前 年 度	8,407	消耗品費	48		

## (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	比 較	38,121	光熱水費	591	消耗品費 48	
	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 22 46,506	修繕料	900	光熱水費 591	
			11. 役務費	77	修繕料 900	
			12. 委託料	7,324	検査手数料 77	
			13. 使用料及び 賃借料	215	清掃委託料	1,242
					警備委託料	304
			14. 工事請負費	1,287	電気保安業務委託料	238
					18. 負担金補助 及び交付金	36,086
			負担金	336	空調機器保守点検委託料	84
					18. 交付金	35,750
			合計	83,383 50,386 32,997 0 0 163 83,220		
	就職支援委託料	3,157				
	会場使用料	100				
	AED賃借料	80				
大穂雇用促進住宅雨水排水管理設 土地賃借料	35					
修繕工事	1,287					
情報ネットワークセンター電気 設備修繕工事						
土浦地区雇用対策協議会負担金	336					
男性育児休業取得促進奨励金	33,000					
雇用促進支援交付金	2,750					
合 計				46,528		
合 計	本 年 度	83,383				
	前 年 度	50,386				
	比 較	32,997				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	163				
	一般財源	83,220				

## (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	133,760	1. 報酬	34,091	5. 職員給与関係経費					
	前 年 度	133,505	2. 給料	39,256	一般職給	39,256				
	比 較	255	3. 職員手当等	34,506	職員手当等及び共済費	45,919				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	17,915 0 240 115,605				合 計	85,175			
						11. 農業委員に要する経費【農業行政課 】	扶養手当	1,506	農業委員会会長報酬	947
							住居手当	336	農業委員会会長職務代理報酬	815
							通勤手当	1,050	農業委員会委員報酬	16,364
							時間外勤務 手当	2,160	農地利用最適化推進委員報酬	9,716
							管理職手当	2,040	費用弁償	3,404
							期末手当	10,823	普通旅費	22
							勤勉手当	9,703	交際費	20
							地域手当	6,888	消耗品費	1,549
							4. 共済費	13,726		
	7. 報償費	112								

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 農業委員会費			8. 旅費	3,908	燃料費 20
			9. 交際費	20	食糧費 97
			10. 需用費	3,252	賄材料費 15
			消耗品費	1,925	肥飼料費 189
			燃料費	20	廃棄物処分手数料 12
			食糧費	104	保険料 34
			印刷製本費	592	会議録作成委託料 322
			修繕料	407	自動車賃借料 792
			賄材料費	15	機械賃借料 270
			肥飼料費	189	仮設トイレ賃借料 110
			11. 役務費	943	つくば地域協議会負担金 159
			12. 委託料	982	会長・事務局長会議負担金 17
			13. 使用料及び賃借料	1,377	県南連絡協議会研修負担金 13
			18. 負担金補助及び交付金	1,587	いばらき女性農業委員の会負担金 12
					女性農業委員研修負担金 32
					合 計 34,931
					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 6,249
					職員手当等及び共済費 2,313
					費用弁償 372
		普通旅費 14			
		特別旅費 48			
		消耗品費 134			
		印刷製本費 592			
		修繕料 407			
		通信運搬費 890			
		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 73			
		茨城県農業会議負担金 1,235			
		茨城県農政活動推進本部負担金 73			
		県南連絡協議会研修負担金 13			
		会長・事務局長会議負担金 17			
		女性農業委員研修負担金 16			
		合 計 13,106			
		13. 農業者年金に要する経費【農業行政課】			
		費用弁償 48			
		消耗品費 192			
		食糧費 2			
		通信運搬費 7			
		合 計 249			
		14. 農業担い手対策に要する経費【農業行政課】			
		講師謝礼 112			
		消耗品費 50			
		食糧費 5			
		会場賃借料 99			

## (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					パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料 33 合 計 299	
2. 農業総務費	本 年 度	227,317	1. 報酬	15,754	5. 職員給与関係経費 一般職給 94,146 職員手当等及び共済費 106,653 合 計 200,799	
	前 年 度	209,954	2. 給料	94,146		
	比 較	17,363	3. 職員手当等	76,501	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 8,254 職員手当等及び共済費 2,682 費用弁償 348 合 計 11,284	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 100 地方債 0 その他 0 一般財源 227,217			扶養手当		2,274
				住居手当	1,920	
				通勤手当	2,272	
				時間外勤務手当	4,050	
				管理職手当	4,170	
				期末手当	24,575	
				勤勉手当	21,106	
				地域手当	16,134	
				4. 共済費	32,834	
				7. 報償費	390	
				8. 旅費	376	
				10. 需用費	107	
				消耗品費	107	
	11. 役務費	110				
	12. 委託料	6,314				
	18. 負担金補助及び交付金	785				
	負担金	50				
補助金	735					
				11. 農業推進等に要する経費【農業政策課】 農業推進委員報酬 7,500 農業基本計画策定委員謝礼 390 普通旅費 28 消耗品費 107 通信運搬費 110 農業基本計画策定支援業務委託料 6,314 つくば市農業振興協議会負担金 50 農業近代化資金利子補給補助金 455 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 200 農協系統農業災害資金利子助成補助金 80 合 計 15,234		
3. 農業振興費	本 年 度	4,026	7. 報償費	708	11. 農業振興地域整備促進に要する経費【農業政策課】 農業振興地域整備促進協議会委員報償金 708 消耗品費 160 通信運搬費 87 農政情報管理システム構築業務委託料 1,309 農政情報管理システム保守管理委託料 281 農政情報管理システム賃借料 410 耕作放棄地土壌改良補助金 500 合 計 3,455	
	前 年 度	3,879	10. 需用費	435		
	比 較	147	消耗品費	204		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 194 一般財源 3,832			印刷製本費		231
				11. 役務費		203
				12. 委託料		1,770
				13. 使用料及び賃借料		410
				18. 負担金補助及び交付金		500
				補助金		500
4. 畜産業費	本 年 度	1,753	7. 報償費	75	12. 都市農村交流推進に要する経費【農業政策課】 消耗品費 44 印刷製本費 231 通信運搬費 9 保険料 107 グリーンツーリズム体験委託料 180 合 計 571	

## (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							
4. 畜産業費	前 年 度	1,861	10. 需用費	50	11. 畜産振興に要する経費【農業政策課】						
	比 較	△108	消耗品費	50							
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	57 0 573 1,123	11. 役務費		574	出品奨励金	75			
				18. 負担金補助 及び交付金		1,054	消耗品費	50	家畜伝染病予防検査手数料	574	
							負担金	45	県畜産協会負担金	45	
								補助金	900	家畜畜産物衛生指導事業補助金	900
								交付金	109	豚熱予防事業交付金	109
					合 計	1,753					
5. 農地費	本 年 度	561,246	8. 旅費	10	11. 土地改良事業に要する経費【土地改良課】						
	前 年 度	533,003	10. 需用費	471							
	比 較	28,243	消耗品費	251							
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	181,046 53,200 2 326,998	修繕料		220	普通旅費	10			
				11. 役務費		7	消耗品費	180			
				12. 委託料		40,183	修繕料	220			
				13. 使用料及び 賃借料		2,363	保険料	7			
				14. 工事請負費		176,800	一般単独排水路整備事業設計委託料	21,550			
				18. 負担金補助 及び交付金		341,412	負担金 補助金 交付金	131,866 78,083 131,463	廃棄物処理委託料	385	
									土地改良情報システム管理業務委託料	10,362	
									農業農村促進計画作成委託料	1,463	
									パーソナルコンピュータ賃借料	2,363	
									土木工事	176,800	
						県単排水路整備事業					
				一般単独排水路整備事業							
				県単ため池整備工事							
				市単ため池・排水路維持補修工事							
				講習会受講料	5						
				県営畑地帯総合土地改良整備事業負担金	4,800						
				基盤整備促進事業負担金	40,300						
				農地中間管理機構関連農地整備事業負担金	2,500						
				基盤整備促進事業調査負担金	3,100						
				基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金	8,484						
				かんがい排水整備事業償還金補助金	4,963						
				合 計	277,492						
				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	12,634						
				霞ヶ浦用水団体営かんがい排水事業負担金	16,584						
				霞ヶ浦用水国営事業負担金	34,498						

## (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					合 計 64,916
					13. 土地改良振興に要する経費【土地改良課】
					消耗品費 71
					植栽維持管理委託料 1,998
					北条地区排水路清掃委託料 500
					排水路維持管理委託料 3,496
					多面的機能業務委託料 429
					県土地改良団体連合会負担金 452
					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 555
				水利施設管理強化事業負担金 1,730	
				土地改良工事補助金 34,770	
				水利施設管理強化事業補助金 38,350	
				多面的機能支払交付金 131,463	
				合 計 218,838	
6. 園芸振興費	本 年 度	17,733	7. 報償費	182	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	52,334	10. 需用費	703	
	比 較	△34,601	消耗品費	351	
	本年度の 財源内訳	10,651	印刷製本費	352	
			12. 委託料	797	
			18. 負担金補助及び交付金	16,051	
	国県支出金	0	負担金	1,751	
	地方債	0	補助金	14,300	
	その他	0			
	一般財源	7,082			
				合 計 1,752	
				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 182	
				消耗品費 179	
				印刷製本費 264	
				(公社)茨城県農林振興公社負担金(園芸振興事業) 45	
				いばらき食の魅力発信協議会負担金 30	
				儲かる産地支援事業費補助金 10,650	
				つくば芝振興協議会補助金 900	
				果樹振興事業補助金 2,400	
				合 計 14,650	

## (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					13. 地産地消推進に要する経費【農業政策課】 消耗品費 149 印刷製本費 88 セミナー運営業務委託料 500 地産地消啓発業務委託料 297 地産地消推進事業負担金 297 合 計 1,331	
7. 農道整備費	本 年 度	69,231	2. 給料	4,608	5. 職員給与関係経費 一般職給 4,608 職員手当等及び共済費 4,963 合 計 9,571	
	前 年 度	92,477	3. 職員手当等	3,382		
	比 較	△23,246	通勤手当	147	11. 農道整備に要する経費【土地改良課】 消耗品費 54 一般単独農道整備設計委託料 19,500 土木工事 38,888 一般単独農道整備工事 農道維持補修工事 工事材料費 232 つくば下総広域農道整備事業負担金 986 合 計 59,660	
	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 69,231	時間外勤務 手当	300	期末手当		1,201
		勤勉手当	996	地域手当		738
		4. 共済費	1,581	10. 需用費		54
				消耗品費		54
				12. 委託料		19,500
				14. 工事請負費		38,888
			15. 原材料費	232		
			18. 負担金補助 及び交付金	986		
			負担金	986		
8. 地域農政 推進対策 事業費	本 年 度	127,765	1. 報酬	6,190	11. 農業経営対策に要する経費【農業政策課】 担い手育成総合支援協議会委員報 償金 312 人・農地プラン策定検討会委員謝 礼 66 指導農業士謝礼 143 消耗品費 5 印刷製本費 127 通信運搬費 227 課題解決力養成講座業務委託料 1,600 地域計画策定支援業務委託料 10,000 土地賃借料 1,266 新規就農者経営支援補助金 1,200 担い手確保・経営強化支援事業補 助金 30,000 農地利用効率化等支援事業補助金 15,000 経営継承・発展等支援事業補助金 2,000 スマート農業推進事業補助金 5,000 経営発展支援事業補助金 15,000 農業機械等整備支援補助金 10,000 農業次世代人材投資資金 6,750 経営開始資金 15,000 合 計 113,696	
	前 年 度	124,927	3. 職員手当等	2,313		
	比 較	2,838	期末手当	1,264		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 96,409 地方債 0 その他 11,818 一般財源 19,538	勤勉手当	1,049	7. 報償費		521
		8. 旅費	285	10. 需用費		411
		消耗品費	284	印刷製本費		127
		11. 役務費	712			
		12. 委託料	11,600			
		13. 使用料及び 賃借料	1,266			
		18. 負担金補助 及び交付金	104,467			
		補助金	78,200			
		交付金	26,267			

## (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	
8. 地域農政 推進対策 事業費					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 6,190 職員手当等及び共済費 2,313 費用弁償 285 消耗品費 279 通信運搬費 485 地域集積協力金 4,517 合 計 14,069
9. 水田農業 構造改革 対策事業 費	本 年 度	220,241	10. 需用費	2,581	11. 水田農業構造改革推進に要する経費 【農業政策課】 (公社)茨城県農林振興公社負担 金 332 病害虫防除薬剤購入費補助金 7,540 経営所得安定対策推進事業費補助 金 12,788 転作補助金 176,307 合 計 196,967 12. 環境にやさしい農業推進に要する経 費【農業政策課】 消耗品費 2,369 印刷製本費 212 農業廃棄物回収処分委託料 13,021 土地賃借料 179 有機資材購入費補助金 4,035 環境保全型農業直接支払交付金 3,458 合 計 23,274
	前 年 度	219,805	消耗品費	2,369	
	比 較	436	印刷製本費	212	
	本年度の 財源内訳		12. 委託料	13,021	
	国県支出金	15,381	13. 使用料及び 賃借料	179	
	地方債	0	18. 負担金補助 及び交付金	204,460	
	その他	0	負担金	332	
	一般財源	204,860	補助金	200,670	
			交付金	3,458	
10. ふれあい の里施設 管理運営 費	本 年 度	125,275	1. 報酬	13,103	5. 職員給与関係経費 一般職給 10,844 職員手当等及び共済費 10,352 合 計 21,196 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 4,165 管理作業員報酬 8,938 職員手当等及び共済費 4,215 費用弁償 609 合 計 17,927 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】 講師謝礼 108 消耗品費 1,391 燃料費 2,517 印刷製本費 204 光熱水費 5,214 修繕料 2,486 賄材料費 20 肥飼料費 7 通信運搬費 812 広告料 106
	前 年 度	104,792	2. 給料	10,844	
	比 較	20,483	3. 職員手当等	11,094	
	本年度の 財源内訳		扶養手当	180	
	国県支出金	0	通勤手当	543	
	地方債	0	時間外勤務 手当	11	
	その他	17,729	管理職手当	540	
	一般財源	107,546	期末手当	4,436	
			勤勉手当	3,533	
			地域手当	1,851	
		4. 共済費	3,473		
		7. 報償費	108		
		8. 旅費	609		
		10. 需用費	11,839		
		消耗品費	1,391		
		燃料費	2,517		
		印刷製本費	204		
		光熱水費	5,214		
		修繕料	2,486		
		賄材料費	20		
		肥飼料費	7		

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			11. 役務費	1,535	汲取手数料 374	
			12. 委託料	27,613	水質検査手数料 64	
			13. 使用料及び賃借料	9,436	浄化槽点検手数料 50	
			14. 工事請負費	35,266	特定家庭用機器再商品化手数料 11	
			15. 原材料費	175	保険料 118	
			17. 備品購入費	180	清掃委託料 109	
					警備委託料 37	
					電気保安業務委託料 185	
					消防設備点検委託料 416	
					浄化槽維持管理委託料 497	
					植栽維持管理委託料 550	
					環境衛生管理委託料 273	
					清掃・管理委託料 19,819	
					ゴミ収集委託料 497	
					受水槽維持管理委託料 337	
					空調機保守点検委託料 347	
					ボイラー機械保守点検委託料 489	
					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	
					コテージ修繕工事設計委託料 2,167	
		筑波山麓自然学校運営事業委託料 1,650				
		テレビ放送受信料 157				
		土地賃借料 3,414				
		寝具賃借料 3,745				
		シーツ賃借料 2,120				
		修繕工事 35,266				
		実習館浴室用ろ過槽交換工事				
		コテージ改修工事				
		工事材料費 175				
		施設運管用備品 180				
		合計 86,152				
11. ゆかりの森施設管理運営費	本年度	180,015	1. 報酬	7,426	5. 職員給与関係経費	
	前年度	213,214	2. 給料	16,418	一般職給 16,418	
	比較	△33,199	3. 職員手当等	15,010	職員手当等及び共済費 18,310	
	本年度の財源内訳 国県支出金 0 地方債 34,500 その他 46,498 一般財源 99,017			扶養手当	540	合計 34,728
				通勤手当	620	6. 会計年度任用職員に要する経費
				時間外勤務手当	265	事務補助員報酬 1,857
				管理職手当	540	管理作業員報酬 5,569
				期末手当	5,658	職員手当等及び共済費 2,406
				勤勉手当	4,587	費用弁償 366
				地域手当	2,800	合計 10,198
			4. 共済費	5,706	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】	
			7. 報償費	569	講師謝礼 569	
			8. 旅費	366	消耗品費 2,209	
			10. 需用費	10,099	燃料費 458	
		消耗品費	2,209	印刷製本費 307		
		燃料費	458	光熱水費 6,065		

## (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			印刷製本費	307	修繕料	1,009
			光熱水費	6,065	医薬材料費	10
			修繕料	1,009	肥飼料費	41
			医薬材料費	10	通信運搬費	1,314
			肥飼料費	41	広告料	48
			11. 役務費	2,426	クリーニング代	53
			12. 委託料	31,588	特定家庭用機器再商品化手数料	30
			13. 使用料及び賃借料	7,961	ボイラー点検手数料	33
					予約システム手数料	80
			14. 工事請負費	77,380	保険料	868
			15. 原材料費	297	警備委託料	495
			17. 備品購入費	264	電気保安業務委託料	143
			18. 負担金補助及び交付金	4,505	消防設備点検委託料	209
					植栽維持管理委託料	110
			負担金	4,505	飲料水受水槽清掃委託料	91
					ゴミ収集委託料	857
					環境衛生管理委託料	220
					ゆかりの森管理業務委託料	24,557
					遊具点検業務委託料	110
		施設修繕工事設計委託料	2,684			
		施設修繕工事監理委託料	2,112			
		テレビ放送受信料	214			
		ケーブルテレビ受信料	56			
		土地賃借料	4,336			
		寝具賃借料	3,124			
		複写機賃借料	22			
		公用自動車賃借料	209			
		修繕工事	77,380			
		アスレチック改修工事				
		施設修繕工事				
		工事材料費	30			
		加工用原材料費	267			
		施設運営用備品	264			
		全国昆虫施設連絡協議会負担金	5			
		ゆかりの森芸術事業負担金	4,500			
		合計	135,089			
合計	本年度	1,668,362				
	前年度	1,689,751				
	比較	△21,389				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	321,559				
地方債	87,700					
その他	77,054					
一般財源	1,182,049					

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 2. 林業費

(単位: 千円)

1. 林業費	本年度	90,672	7. 報償費	1,570	11. 林道整備に要する経費【鳥獣対策・森林保全室】
	前年度	69,598	8. 旅費	20	

## (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	比 較	21,074	10. 需用費	2,191	消耗品費 37
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,850 0 55,545 32,277	消耗品費	891	保険料 5
			燃料費	160	林道整備(除草等)委託料 6,490
			食糧費	53	土木工事 3,000
			印刷製本費	205	林道補修工事
			光熱水費	260	工事材料費 60
			修繕料	605	合 計 9,592
			肥飼料費	17	12. 森林保全に要する経費【鳥獣対策・ 森林保全室】
			11. 役務費	1,464	普通旅費 20
			12. 委託料	55,427	消耗品費 174
			13. 使用料及び 賃借料	4,254	燃料費 18
	14. 工事請負費	18,828	食糧費 53		
	15. 原材料費	60	印刷製本費 33		
	17. 備品購入費	2,387	修繕料 66		
	18. 負担金補助 及び交付金	4,471	通信運搬費 11		
	負担金	243	講師派遣手数料 60		
	補助金	4,228	保険料 190		
			筑波山市有林整備委託料 2,486		
			平地林保全整備事業委託料 7,018		
			木材破碎委託料 198		
			木育体験事業委託料 9,761		
		里山林整備推進事業調査委託料 3,880			
		里山林整備推進事業委託料 14,808			
		土木工事 15,828			
		筑波山市有林管理歩道整備補修 工事 2,299			
		森林保全用備品 88			
		森林環境譲与税普及啓発用備品 18			
		県南林業会負担金 33			
		治山林道協会負担金 50			
		(公社)茨城県緑化推進機構会費 92			
		森林クラウドシステム負担金 200			
		造林事業補助金 120			
		森林愛護運動推進事業補助金 600			
		森林・山村多面的機能発揮対策事 業補助金 58,104			
		合 計			
		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 285			
		燃料費 142			
		印刷製本費 172			
		光熱水費 260			
		修繕料 440			
		肥飼料費 17			
		通信運搬費 36			
		汲取手数料 165			
		浄化槽点検手数料 9			

## (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					廃棄物処分手数料 33
					木材破砕業務派遣手数料 391
					保険料 105
					浄化槽維持管理委託料 25
					高崎自然の森管理委託料 5,044
					枯損木伐倒破砕処理委託料 99
					高崎自然の森体験イベント委託料 1,430
					土地賃借料 4,254
					合 計 12,907
					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 1,500
					カラス捕獲報奨金 70
					消耗品費 395
					修繕料 99
				有害鳥獣処分手数料 385	
				破傷風ワクチン接種料 74	
				有害鳥獣捕獲委託料 4,113	
				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 50	
				有害鳥獣被害予防資材購入補助金 3,100	
				狩猟免許取得補助金 208	
				合 計 10,069	
合 計	本 年 度	90,672			
	前 年 度	69,598			
	比 較	21,074			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	2,850			
地方債	0				
その他	55,545				
一般財源	32,277				

## (款) 7. 商工費

## (項) 1. 商工費

(単位:千円)

1. 商工総務費	本 年 度	203,912	1. 報酬	9,805	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	202,484	2. 給料	82,090	一般職給	82,090
	比 較	1,428	3. 職員手当等	73,397	職員手当等及び共済費	99,417
	本年度の 財源内訳		扶養手当	2,491	合 計	181,507
	国県支出金	0	住居手当	2,262	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	2,509	事務補助員報酬	8,077
	その他	0	時間外勤務 手当	5,549	産業コーディネーター報酬	1,728
	一般財源	203,912	管理職手当	4,620	職員手当等及び共済費	3,146
			期末手当	21,725	費用弁償	418
			勤勉手当	19,799	合 計	13,369
		地域手当	14,442	11. 商工事務に要する経費【産業振興課】		
		4. 共済費	29,166	産業戦略改定懇話会委員謝礼	500	
		7. 報償費	500	普通旅費	11	
		8. 旅費	429	消耗品費	5	

## (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		
1. 商工総務費			10. 需用費	979	印刷製本費	974
			消耗品費	5	産業戦略改定業務委託料	7,546
			印刷製本費	974	合 計	9,036
			12. 委託料	7,546		
2. 商工業振興費	本 年 度	350,622	1. 報酬	432	11. 商工業振興に要する経費【産業振興課】 市内事業者経営支援業務謝礼 212 消耗品費 66 市内事業者経営支援業務委託料 5,720 商工会事業補助金 31,000 商店街空き店舗活用補助金 4,336 合 計 41,334 12. 融資対策に要する経費【産業振興課】 融資あっせん審査会委員報酬 432 費用弁償 144 消耗品費 37 印刷製本費 22 通信運搬費 272 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 2,180 自治金融システム改修委託料 220 中小企業事業資金信用保証料補助金 45,700 中小企業経営対策事業融資資金利子補給金補助金 33,321 台風災害対策融資保証料補助金 130 創業支援融資保証料補助金 2,329 自治金融資金預託金 76,000 合 計 161,447 13. 産業創出支援に要する経費【産業振興課】 講師謝礼 106 クオリティ・トライアル認定制度アドバイザー謝礼 190 普通旅費 53 特別旅費 518 消耗品費 251 印刷製本費 882 通信運搬費 84 保険料 20 つくば産学官連携推進業務委託料 1,045 海外販路拡大支援業務委託料 2,541 創業者支援イベント運営委託料 1,100 駐車場使用料 12 ソフトウェアライセンス使用料 40 Wi-Fiルーター賃借料 49 つくばクオリティ認定品購入費 758	
	前 年 度	321,274	7. 報償費	1,884		
	比 較	29,348	8. 旅費	3,238		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	23 0 109,716 240,883	10. 需用費		8,929
				消耗品費		1,015
				食糧費		29
				印刷製本費		1,789
				光熱水費		3,069
				修繕料		3,027
				11. 役務費		1,501
				12. 委託料		92,146
				13. 使用料及び賃借料		3,518
				14. 工事請負費		1,265
	17. 備品購入費	2,744				
	18. 負担金補助及び交付金	158,965				
	負担金	9,999				
	補助金	148,966				
	20. 貸付金	76,000				

(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					日本貿易振興機構負担金	380
					つくば産業創出支援補助金	14,400
					新規創業促進補助金	4,750
					合 計	27,179
					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	77
					修繕料	88
					通信運搬費	84
					特定計量器定期検査手数料	66
					定期検査補助委託料	264
					公用自動車賃借料	233
					全国特定市計量行政会議負担金	18
					合 計	838
					15. 企業誘致推進に要する経費【産業振興課】	
					普通旅費	90
					消耗品費	14
					修繕料	2,200
					保険料	36
					消防設備点検委託料	143
					駐車場使用料	2
					茨城県工業団地立地推進協議会負担金	160
					圏央道沿線地域産業・交流活性化協議会負担金	150
					日本立地センター賛助会員負担金	126
					つくばテクノパーク豊里大穂雨水排水負担金	1,800
					つくば市工業団地企業連絡協議会負担金	255
					企業立地促進補助金	5,400
合 計	10,376					
16. 物産品振興に要する経費【産業振興課】						
講師謝礼	37					
つくばコレクション選定委員謝礼	61					
普通旅費	31					
消耗品費	188					
食糧費	5					
印刷製本費	805					
物産品展示会出展会場設営委託料	330					
駐車場使用料	15					
会場使用料	389					
つくば市PRイベント参加負担金	110					
(仮称)つくばの地酒推進協議会負担金	500					
つくば市物産会補助金	600					

(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					シン・ツクバメシ開発支援補助金 1,000
					合 計 4,071
					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 618
					スタートアップ有識者会議委員謝礼 48
					普通旅費 130
					特別旅費 2,264
					消耗品費 50
					食糧費 24
					印刷製本費 60
					広告料 22
					保険料 24
					スタートアップ推進事業企画運営業務委託料 495
					ウェブサイト構築運営委託料 4,741
					会場使用料 1,193
					ソフトウェア使用料 42
					電話機器賃借料 16
					未来技術トライアルシステム賃借料 1,259
					起業家育成講座運営負担金 6,000
					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 3,000
					プロトタイプ製作支援補助金 3,000
					合 計 23,486
					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】
					プロポーザル選定委員謝礼 36
					ワンストップセンター専門家謝礼 576
					消耗品費 332
					印刷製本費 20
					光熱水費 3,069
					修繕料 739
					通信運搬費 815
					電子マネー決済手数料 53
					保険料 25
				清掃委託料 3,136	
				警備委託料 905	
				電気保安業務委託料 492	
				消防設備点検委託料 378	
				空調機器保守点検委託料 2,237	
				植栽維持管理委託料 1,142	
				産業振興センター運営業務委託料 39,975	
				A E D 賃借料 47	
				複合機賃借料 221	

## (款) 7. 商工費

## (項) 1. 商工費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 商工業振興費					修繕工事 1,265	
					産業振興センター施設改修工事 産業振興センター備品購入費 1,986 合 計 57,449	
					19. 産業用地の検討に要する経費【産業用地検討室】 産業用地検討調査委託料 24,442 合 計 24,442	
3. 観光費	本 年 度	919,781	1. 報酬	23,148	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	823,634	2. 給料	71,290	一般職給 71,290	
	比 較	96,147	3. 職員手当等	77,807	職員手当等及び共済費 96,701 合 計 167,991	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源		130,002 147,600 111,154 531,025	扶養手当	1,776	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 10,042 管理作業員報酬 2,361 清掃員報酬 1,893 土木作業員報酬 7,924 展示解説員報酬 928 職員手当等及び共済費 7,031 費用弁償 966 合 計 31,145
				住居手当	1,902	
				通勤手当	2,032	
				時間外勤務手当	20,450	
				管理職手当	2,460	
				期末手当	20,156	
				勤勉手当	17,610	
				地域手当	11,421	
				4. 共済費	25,925	
				7. 報償費	2,259	
	8. 旅費	1,975	11. 観光施設整備に要する経費【観光推進課】 不動産鑑定手数料 990 筑波山観光用水管路改良工事監理委託料 1,298 筑波ふれあいの里キャンプ場改修工事監理委託料 2,618 筑波山展望デッキ整備工事監理委託料 1,408 建築工事 180,257 筑波山展望デッキ整備工事 筑波ふれあいの里キャンプ場改修工事 土木工事 142,626 駐車場案内看板設置工事 筑波山観光用水管路改良工事 土地購入費 19,780 観光施設用備品 1,079 合 計 350,056			
	10. 需用費	34,738	12. 観光施設維持管理に要する経費【観光推進課】 費用弁償 5 消耗品費 1,903 燃料費 138 食糧費 93 印刷製本費 305 光熱水費 8,464 修繕料 6,265			
	消耗品費	2,872				
	燃料費	138				
	食糧費	93				
	印刷製本費	4,976				
	光熱水費	15,104				
修繕料	10,753					
肥飼料費	802					
11. 役務費	10,371					
12. 委託料	126,682					
13. 使用料及び賃借料	19,105					
14. 工事請負費	347,155					
15. 原材料費	212					
16. 公有財産購入費	19,780					
17. 備品購入費	3,089					
18. 負担金補助及び交付金	156,245					
		負担金 20,791				
		補助金 135,454				

(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					肥飼料費 802
					通信運搬費 1,886
					汲取手数料 1,782
					水質検査手数料 363
					検査手数料 116
					特殊汚泥運搬車回送手数料 71
					樹木伐採手数料 495
					保険料 397
					清掃委託料 99
					警備委託料 489
					浄化槽維持管理委託料 7,862
					空調機器保守点検委託料 361
					筑波山公衆便所清掃委託料 10,017
					梅林公園維持管理委託料 10,913
					水辺広場管理業務委託料 493
					宝篋山山頂バイオトイレ清掃委託料 4,659
					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 3,119
					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 10,626
					筑波山おもてなし館清掃及び設備点検委託料 391
					筑波山駐車場維持管理委託料 9,954
					総合インフォメーションセンター観光案内所清掃及び設備点検委託料 758
					総合インフォメーションセンター観光案内所ゴミ収集委託料 8
					筑波山おもてなし館管理運営委託料 6,225
					筑波山観光案内所清掃及び設備点検委託料 896
					筑波山ウェブカメラサーバ保守管理委託料 1,282
					森林体験パーク樹木調査委託料 495
					市営駐車場警備委託料 892
					筑波山頂浄化槽等汚泥運搬処分業務委託料 2,195
					筑波山作業道特殊汚泥運搬車運転業務委託料 4,050
					害虫防除委託料 165
					つつじヶ丘公園維持管理委託料 1,507
				廃棄物収集運搬処分委託料 245	
				筑波山頂水道水量調査委託料 471	
				伐採処理委託料 990	
				土地賃借料 6,709	
				自動車賃借料 597	

(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					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	908					
					AED賃借料	449					
					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	1,265					
					観光施設設備工事						
					土木工事	880					
					観光施設看板設置工事						
					修繕工事	3,894					
					観光施設修繕工事						
					工事材料費	212					
					観光施設管理用備品	1,030					
					つつじヶ丘公衆トイレ管理負担金	1,080					
					つくば駅施設利用負担金	171					
					筑波山頂休憩所施設利用負担金	660					
					宝篋山作業道管理負担金	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	3,540					
					合 計	132,249					
					13. 観光行事に要する経費【観光推進課】						
										消耗品費	5
										イベント広告物等作成ソフトウェア使用料	55
										催事用物品賃借料	200
										まつりつくば補助金	45,000
										つくばフェスティバル補助金	7,000
										くきざき夢まつり補助金	639
										合 計	52,899
					14. 観光振興に要する経費【観光推進課】						
										観光協力の家謝礼	450
										普通旅費	83
										消耗品費	364
										印刷製本費	831
										修繕料	435
										通信運搬費	66
										広告料	3,795
										汲取手数料	8
										筑波山渋滞対策警備委託料	1,916
										観光資源調査委託料	2,888
										案内看板設置委託料	363
										筑波山観光ボランティアガイドレ	
										ベルアップ事業委託料	319

目	区 分	金 額	節		説 明						
			区 分	金 額							
3. 観光費					筑波山交通渋滞対策バス運行業務委託	1,320					
					つくば市PRイベント業務委託料	242					
					観光情報電子化事業委託料	3,304					
					観光案内業務委託料	8,957					
					水上アクティビティ体験事業業務委託料	733					
					筑波山案内看板作成業務委託料	165					
					駐車場使用料	24					
					無線機賃借料	356					
					国際観光振興機構負担金	300					
					漫遊いばらき観光キャンペーン負担金	1,266					
					つくばサイエンスツアー実行委員会負担金	11,000					
					茨城県MICE誘致推進協議会負担金	1,000					
					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	48,294					
					MICE開催支援補助金	15,481					
					アニメツーリズム振興事業補助金	11,500					
					合 計	119,460					
										15. 観光客動態調査に要する経費【観光推進課】	
										観光客動態調査委託料	340
										合 計	340
										16. 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	72
										賞賜金	33
										費用弁償	100
										普通旅費	65
										特別旅費	756
										消耗品費	361
										印刷製本費	2,074
										筑波山地域ジオパークPR業務委託料	5,940
										自動車賃借料	523
										建築工事	1,925
										看板設置工事	
										普及・啓発用備品	120
										筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金	3,220
										JGN全国大会参加費	75
										JGN全国研修会参加費	45
										JGN関東大会参加費	60
										つくばエクスプレス共同事業負担金	220

## (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					Sustainable Japan Network負担金 1,320
					合 計 16,909
					17. 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 1,704
					消耗品費 239
					印刷製本費 1,766
					光熱水費 6,640
					修繕料 4,053
					通信運搬費 292
					水質検査手数料 42
					保険料 68
					清掃委託料 2,335
					警備委託料 660
					電気保安業務委託料 198
					消防設備点検委託料 549
					空調機器保守点検委託料 375
					植栽維持管理委託料 1,158
					自動ドア保守管理委託料 154
					中核拠点施設案内業務委託料 8,101
					害虫防除委託料 110
					ゴミ収集委託料 51
					受水槽清掃委託料 99
					ジオパーク中核拠点施設展示物製作委託料 1,000
					ウェブサイト運営管理業務委託料 284
					非常通報装置委託料 63
					自動車賃借料 629
					複写機賃借料 193
					印刷用機器賃借料 140
					玄関マット等賃借料 94
					置き型授乳室賃借料 567
					建築工事 6,858
					看板設置工事
					非常通報装置設置工事
					解体・撤去工事 9,450
					渡り廊下撤去工事
					駐輪場撤去工事
					ジオミュージアム用備品購入費 860
					合 計 48,732
4. こもれば 六斗の森 施設管理 運営費	本 年 度	64,852	10. 需用費	5,799	11. こもれば六斗の森施設管理運営に要する経費【茎崎こもれば六斗の森】
	前 年 度	31,475	消耗品費	2,113	
	比 較	33,377	燃料費	192	消耗品費 2,113
	本年度の 財源内訳	0	印刷製本費	135	燃料費 192
国県支出金			0	光熱水費	2,098
	地方債	0	修繕料	1,261	光熱水費 2,098
	その他	44,144	11. 役務費	1,290	修繕料 1,261
			12. 委託料	19,851	通信運搬費 774

## (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	一般財源	20,708	13. 使用料及び 賃借料	5,889	汲取手数料 106 クリーニング代 66 浄化槽点検手数料 18 予約システム手数料 213 臨時水質検査手数料 21 保険料 92 警備委託料 462 消防設備点検委託料 198 浄化槽維持管理委託料 66 植栽維持管理委託料 1,808 清掃・管理委託料 12,623 ゴミ収集委託料 273 伐採処理委託料 495 水道施設保守点検委託料 345 排水ポンプ点検委託料 50 給排水設備改修工事設計業務委託料 2,123 キャビンバーベキュー場屋根外建 築工事監理委託料 1,408 テレビ放送受信料 33 土地賃借料 3,481 寝具賃借料 1,947 AED賃借料 53 複合機賃借料 375 建築工事 28,424 キャビンバーベキュー場屋根外 建築工事 土木工事 1,300 駐車場整備工事 修繕工事 1,298 キャビン給湯設備交換工事 解体・撤去工事 770 屋外トイレ建屋解体工事 施設運営用備品 231 合 計 64,852		
			14. 工事請負費	31,792			
			17. 備品購入費	231			
			合 計	本 年 度	1,539,167		
				前 年 度	1,378,867		
	比 較	160,300					
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	130,025					
	地方債	147,600					
	その他	265,014					
	一般財源	996,528					

## (款) 8. 土木費

## (項) 1. 土木管理費

(単位: 千円)

1. 土木総務 費	本 年 度	502,271	1. 報酬	18,800	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	510,868	2. 給料	173,263	一般職給	173,263
	比 較	△8,597	3. 職員手当等	156,823	職員手当等及び共済費	214,109

## (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	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 13,954 488,317	扶養手当	5,912	合 計 387,372 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 11,379 道路パトロール員報酬 3,821 職員手当等及び共済費 4,942 費用弁償 645 合 計 20,787 11. 道路計画事務に要する経費【道路計画課】 理事報酬 3,600 費用弁償 75 普通旅費 83 消耗品費 138 渋滞対策検討業務委託料 13,321 県道土浦・坂東線整備促進期成同盟会負担金 10 赤浜・つくば益子線整備期成同盟会負担金 10 高山橋改築工事費負担金 11,751 つくば市・大子町間幹線道路整備促進協議会負担金 12 土浦土木協会負担金 75 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 39 関東国道協会負担金 36 茨城県建設技術管理連絡協議会負担金 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 40 国道6号都市計画道路牛久土浦線建設促進同盟会負担金 70 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 150 県河川協会中小河川部会負担金 500 茨城県国道6号整備促進協議会負担金 10 合 計 30,153
			住居手当	4,170	
			通勤手当	4,889	
			時間外勤務手当	17,865	
			管理職手当	7,140	
			期末手当	45,759	
			勤勉手当	41,269	
			地域手当	29,819	
			4. 共済費	62,228	
			8. 旅費	940	
			10. 需用費	3,168	
			消耗品費	3,168	
			11. 役務費	5,226	
			12. 委託料	62,609	
			13. 使用料及び賃借料	3,775	
			17. 備品購入費	1,526	
			18. 負担金補助及び交付金負担金	13,913	

(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					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	1,363
					保険料	5,208
					道路台帳補正業務委託料	39,336
					放置車両撤去業務委託料	22
					認定路線網データ管理業務委託料	847
					登記及び測量業務委託料	550
					道路台帳窓口閲覧システム賃借料	1,848
					講習会受講料	82
					合 計	49,271
					13. 登記事務に要する経費【道路整備課】	
					普通旅費	15
					消耗品費	143
通信運搬費	18					
測量業務委託料	990					
嘱託登記業務委託料	7,150					
土地賃借料	183					
講習会受講料	63					
合 計	8,562					
14. 営繕事務に要する経費【公共施設整備課】						
普通旅費	107					
消耗品費	1,524					
建築図面電子データ化委託料	393					
パーソナルコンピュータ賃借料	332					
営繕積算システム賃借料	1,100					
土木積算システム賃借料	312					
パーソナルコンピュータ購入費	351					
現場作業用備品	377					
CADソフトウェアライセンス購入費	798					
講習会受講料	401					
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	6,126					
合 計	本 年 度	502,271				
	前 年 度	510,868				
	比 較	△8,597				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	13,954					
一般財源	488,317					

## (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	1,645,813	8. 旅費	182	11. 道路維持管理に要する経費【道路管理課】 普通旅費 11 特別旅費 171 消耗品費 3,203 燃料費 15 印刷製本費 85 光熱水費 6,137 修繕料 754 11. 役務費 641 12. 委託料 459,237 13. 使用料及び賃借料 1,023 14. 工事請負費 1,171,026 15. 原材料費 3,440 18. 負担金補助及び交付金 70 負担金 70  合 計 1,336,733 12. 橋梁に要する経費【道路管理課】 橋梁長寿命化設計委託料 18,304 橋梁工事積算業務委託料 2,376 橋梁調査業務委託料 38,000 橋梁包括管理業務委託料 13,200 施工監理委託料 2,200 土木工事 229,000 橋梁長寿命化修繕工事 修繕工事 6,000 橋梁維持補修工事 合 計 309,080	
	前 年 度	1,423,861	10. 需用費	10,194		
	比 較	221,952	消耗品費	3,203		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	148,700 569,900 241,783 685,430	燃料費		15
				印刷製本費		85
				光熱水費		6,137
				修繕料		754
				11. 役務費		641
				12. 委託料		459,237
				13. 使用料及び賃借料		1,023
				14. 工事請負費		1,171,026
				15. 原材料費		3,440
				18. 負担金補助及び交付金		70
負担金				70		
合 計				1,336,733		
12. 橋梁に要する経費【道路管理課】				309,080		
2. 道路新設改良費	本 年 度	1,041,062	2. 給料	29,794	5. 職員給与関係経費 一般職給 29,794 職員手当等及び共済費 37,366	
	前 年 度	897,083	3. 職員手当等	26,488		
	比 較	143,979	扶養手当	1,500		

## (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	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	30,500 814,500 122,630 73,432		住居手当	672	11. 道路新設改良に要する経費【道路整備課】 普通旅費 11 市道新設改良工事測量・設計委託料 162,280 文化財発掘調査委託料 4,950 補償算定委託料 990 工事積算業務委託料 15,290 端末機器保守点検委託料 42 工事施工監理委託料 18,260 道路設計システム機器賃借料 212 土木工事 665,800 市道新設改良工事 土地購入費 39,242 講習会受講料 67 補償金 66,758 合 計 973,902
				通勤手当	1,734	
				時間外勤務手当	2,592	
				管理職手当	540	
				期末手当	7,823	
				勤勉手当	6,517	
				地域手当	5,110	
				4. 共済費	10,878	
				8. 旅費	11	
				12. 委託料	201,812	
				13. 使用料及び賃借料	212	
				14. 工事請負費	665,800	
				16. 公有財産購入費	39,242	
				18. 負担金補助及び交付金	67	
負担金	67					
21. 補償・補填及び賠償金	66,758					
3. 緊急地方道整備事業費	本 年 度 前 年 度 比 較	924,345 940,968 △16,623		2. 給料	19,506	5. 職員給与関係経費 一般職給 19,506 職員手当等及び共済費 23,010 合 計 42,516
				3. 職員手当等	16,017	
				扶養手当	240	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	397,912 336,600 111,457 78,376		住居手当	672	11. 緊急地方道整備に要する経費【道路整備課】 普通旅費 16 消耗品費 509 修繕料 502 通信運搬費 38 測量・設計委託料 484 工事積算業務委託料 1,210 工事施工監理委託料 1,320 設計積算システム機器賃借料 623 土木工事 60,000 市道1-71号線道路改良工事 図書備品 118 合 計 64,820
				通勤手当	486	
				時間外勤務手当	1,650	
				管理職手当	660	
				期末手当	4,880	
				勤勉手当	4,164	
				地域手当	3,265	
				4. 共済費	6,993	
				8. 旅費	29	
				10. 需用費	1,542	
				消耗品費	815	
修繕料	727					
11. 役務費	43					
12. 委託料	75,411					
13. 使用料及び賃借料	1,394					
14. 工事請負費	707,800					
16. 公有財産購入費	61,847					
17. 備品購入費	118					
21. 補償・補填及び賠償金	33,645					
					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室】 普通旅費 13 消耗品費 306 修繕料 225 通信運搬費 5 測量・設計委託料 41,857 不動産鑑定委託料 1,000 工事積算業務委託料 7,500 補償算定委託料 1,000	

## (款) 8. 土木費

## (項) 2. 道路橋梁費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 緊急地方 道整備事 業費					除草委託料 14,040
					施工監理委託料 7,000
					土地賃借料 222
					パーソナルコンピュータ賃借料 237
					設計積算システム機器賃借料 312
					土木工事 647,800
					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)
					上河原崎東環状線道路改良工事
					上河原崎西環状線道路改良工事
				土地購入費 61,847	
				補償金 33,645	
				合計 817,009	
合計	本年度	3,611,220			
	前年度	3,261,912			
	比較	349,308			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	577,112			
地方債	1,721,000				
その他	475,870				
一般財源	837,238				

## (款) 8. 土木費

## (項) 3. 河川費

(単位: 千円)

1. 河川総務 費	区分	金額	10. 需用費		11. 河川維持管理に要する経費【道路管 理課】	
			区分	金額		
1. 河川総務 費	本年度	50,890		4		
	前年度	61,238	消耗品費	4		
	比較	△10,348	11. 役務費	418	消耗品費 4	
	本年度の 財源内訳			12. 委託料	5,468	通信運搬費 16
				14. 工事請負費	45,000	保険料 402
						小貝川排水樋管操作点検委託料 3,697
						占用堤防用地除草委託料 1,331
						合計 5,450
	国県支出金	3,843	12. 河川整備に要する経費【道路整備課 】			測量・設計委託料 440
	地方債	33,700				土木工事 45,000
その他	11,300				八幡川河川改修工事	
一般財源	2,047				合計 45,440	
合計	本年度	50,890				
	前年度	61,238				
	比較	△10,348				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	3,843				
地方債	33,700					
その他	11,300					
一般財源	2,047					

## (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	本 年 度	3,935,983	1. 報酬	11,239	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	3,938,961	2. 給料	223,377	一般職給 223,377	
	比 較	△2,978	3. 職員手当等	194,446	職員手当等及び共済費 272,019	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 130,773 地方債 77,900 その他 63,586 一般財源 3,663,724		扶養手当	6,532	合 計 495,396
				住居手当	6,384	6. 会計年度任用職員に要する経費
				通勤手当	6,383	事務補助員報酬 9,847
				時間外勤務 手当	14,633	職員手当等及び共済費 3,165
				管理職手当	12,060	費用弁償 435
				期末手当	57,477	合 計 13,447
				勤勉手当	52,262	11. 都市計画審議会に要する経費【都市 計画課】
				地域手当	38,715	都市計画審議会委員報酬 480
				4. 共済費	80,738	費用弁償 120
				7. 報償費	1,649	普通旅費 12
	8. 旅費	2,162	食糧費 4			
	10. 需用費	26,465	合 計 616			
				12. 都市計画事業推進に要する経費【都 市計画課】		
				顧問報酬 240		
				費用弁償 36		
				普通旅費 36		
				特別旅費 298		
				消耗品費 511		
				印刷製本費 2,059		
				廃棄物処分手数料 15		
				都市計画情報システム管理業務委 託料 5,049		
				都市計画基本図修正業務委託料 76,626		
				パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料 175		
				印刷用機器賃借料 123		
			講習会受講料 134			
			茨城県都市計画協会負担金 793			
			全国地区計画推進協議会負担金 45			
			合 計 86,140			
			13. 屋外広告物の管理に要する経費【都 市計画課】			
			普通旅費 3			
			消耗品費 72			
			印刷製本費 253			
			通信運搬費 9			
			廃棄物処分手数料 97			
			違法看板撤去委託料 499			
			屋外広告物台帳管理業務委託料 165			
			合 計 1,098			
			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 1,655,260			

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 都市計画 総務費					下水道事業会計繰出金(社会資本 整備総合交付金分) 77,850
					下水道事業経営基盤安定化繰出金 690,285
					合 計 2,423,395
					15. 公共交通対策に要する経費【総合交 通政策課】
					普通旅費 23
					特別旅費 218
					消耗品費 585
					印刷製本費 1,908
					光熱水費 55
					修繕料 190
					通信運搬費 1,268
					保険料 30
					清掃委託料 286
					つくば市バスマップ作成業務委託 料 2,121
					デマンド型交通システム管理更新 委託料 3,388
					デマンド型交通運行実証実験業務 委託料 158,772
					除草業務委託料 165
					バス停留所処分委託料 121
					バス停留所案内板作成及び標識設 置業務委託料 160
					公共交通マップ配布業務委託料 1,162
					視覚障害者向けナビゲーションシ ステム管理委託料 110
					建築工事 1,881
					つくバス乗降場所整備工事
					土木工事 2,480
					防草シート設置工事
					図書備品 72
					講習会受講料 21
					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 333,874
					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) 1,350
					バス運行対策負担金 18,786
					路線バス運行実証実験事業負担金 16,641
					筑波地区支線交通事業負担金 26,905
					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 ) 13,827
					つくば市公共交通活性化協議会負 担金(バリアフリー関連業務) 756

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 都市計画 総務費					ノンステップバス購入補助金 1,080
					合 計 588,678
					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 64
					費用弁償 56
					普通旅費 33
					消耗品費 47
					食糧費 3
					印刷製本費 528
					講習会受講料 33
					関東地方都市美協議会総会・研修 会参加負担金 9
					合 計 997
					17. 開発審査会に要する経費【開発指導 課】
					開発審査会委員報酬 448
					費用弁償 112
					普通旅費 33
					消耗品費 40
					食糧費 2
					駐車場使用料 3
					自動車賃借料 77
				合 計 715	
				18. 開発指導に要する経費【開発指導課 】	
				普通旅費 6	
				特別旅費 67	
				消耗品費 538	
				印刷製本費 75	
				区域指定データ管理作業委託料 498	
				開発許可等台帳管理システム保守 業務委託料 500	
				宅地耐震化推進事業委託料 435	
				パーソナルコンピュータ賃借料 1,188	
				一般事務用備品 85	
				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 12	
				合 計 3,417	
				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 80	
				まちづくり専門家謝礼 300	
				普通旅費 11	
				消耗品費 29	
				まちづくり専門家派遣委託料 500	
				会場使用料 5	

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 都市計画 総務費					自動車賃借料 187
					地域まちづくり活動助成金 250
					合 計 1,362
					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 504
					普通旅費 31
					特別旅費 136
					消耗品費 172
					食糧費 14
					印刷製本費 520
					修繕料 1,733
					登録手数料 10
					クレジットカード決済手数料 420
					保険料 275
					清掃委託料 423
					筑波東中学校跡地自転車拠点施設 整備設計委託料 4,093
					レンタサイクル業務委託料 939
					レンタサイクル自転車点検整備委 託料 341
					シェアサイクル実証実験事業委託 料 2,397
					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 23,785
					筑波山ゲートパーク周辺道路拡幅 工事監理委託料 1,600
					自転車拠点指定管理委託料 24,887
					駐車場使用料 9
					土地賃借料 497
					土木工事 47,600
					筑波山ゲートパーク周辺道路拡 幅工事
					サイクルパークつくばBMXレ ーシングコース外構工事
					維持改修工事 3,700
					サイクルパークつくば施設維持 改修工事
					レンタル用自転車購入費 1,100
					講習会受講料 9
					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 985
					児童自転車用ヘルメット購入補助 金 500
					幼児2人同乗用自転車購入費補助 金 1,000
					合 計 117,789

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
1. 都市計画 総務費					21. 公有地利活用推進に要する経費【公有地利活用推進課】					
					公有地利活用方策検討会委員謝礼	420				
					普通旅費	39				
					消耗品費	27				
					食糧費	1				
					光熱水費	388				
					保険料	48				
					警備委託料	451				
					電気保安業務委託料	159				
					消防設備点検委託料	116				
					浄化槽維持管理委託料	835				
					植栽維持管理委託料	1,500				
					貯水槽清掃委託料	50				
					防火シャッター及び防火扉保守点検委託料	216				
					遊具安全点検委託料	50				
					駐車場使用料	5				
					土木工事	1,155				
					フェンス設置工事					
					学校開放事業負担金	2,421				
					合 計	7,881				
										22. 市街地振興に要する経費【都市計画課】
										普通旅費
										44
										特別旅費
										78
										消耗品費
										41
										駐車場使用料
										3
										講習会受講料
										7
										コンパクトなまちづくり推進協議会会費
										30
										合 計
										203
										23. 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
										139
										プロポーザル審査委員謝礼
										25
										普通旅費
										92
										特別旅費
										146
										消耗品費
										672
										印刷製本費
					110					
					光熱水費					
					12,026					
					修繕料					
					2,369					
					不動産鑑定手数料					
					558					
					塵芥処理費					
					82					
					清掃委託料					
					1,683					
					消防設備点検委託料					
					495					
					センター広場機械設備保守運転業務委託料					
					2,167					
					センター広場維持管理委託料					
					4,047					

(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					センター広場設計委託料 1,771
					都市計画変更図書作成業務委託料 1,485
					つくば駅周辺まちづくり検討調査 支援業務委託料 14,960
					つくばセンタービル公共施設改修 工事監理委託料 3,208
					つくばセンター広場指定管理委託 料 8,044
					会場使用料 132
					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 8,933
					センター広場修繕工事
					維持改修工事 84,314
					つくばセンタービル公共施設改 修工事
					一般事務用備品 449
					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 14,640
					合 計 163,787
					24. 周辺市街地振興に要する経費【周辺 市街地振興課】
					講師謝礼 81
					地域拠点活力共創マネジメント事 業推進業務事業者選定委員謝礼 24
					地域活性化人材育成事業者選定委 員謝礼 12
					普通旅費 21
					消耗品費 77
					食糧費 18
					光熱水費 1,032
					修繕料 247
				保険料 24	
				植栽維持管理委託料 671	
				地域振興推進事業支援業務委託料 18,822	
				地域活性化人材育成委託料 4,356	
				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	
				講習会受講料 15	
				周辺市街地活性化補助金 4,300	
				合 計 30,216	
				25. 地域開発振興に要する経費【地域開 発振興室】	
				普通旅費 76	
				消耗品費 119	

## (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					図面データ作成及び管理委託料 498	
					一般事務用備品 153	
					合 計 846	
2. 街路事業 費	本 年 度	467,064	2. 給料	9,320	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	449,247	3. 職員手当等	8,283		一般職給 9,320
	比 較	17,817	住居手当	612	職員手当等及び共済費 11,570	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 181,561 地方債 212,700 その他 51,819 一般財源 20,984	通勤手当	386	合 計 20,890	
			時間外勤務 手当	1,394	11. 街路整備に要する経費【道路整備課 】	
			期末手当	2,331		消耗品費 94
			勤勉手当	2,068		測量設計委託料 28,820
			地域手当	1,492		街路整備工事積算業務委託料 6,270
			4. 共済費	3,287		施工監理委託料 10,890
	10. 需用費	94	土木工事 400,100			
			消耗品費	94	通学路通行帯整備工事	
			12. 委託料	45,980	電線共同溝整備工事	
			14. 工事請負費	400,100	歩行者通行帯整備工事	
					合 計 446,174	
3. 街路管理 費	本 年 度	725,119	10. 需用費	50,429	11. 街路維持管理に要する経費【道路管 理課】	
	前 年 度	713,691	消耗品費	124		消耗品費 124
	比 較	11,428	光熱水費	50,305		光熱水費 50,305
	本年度の 財源内訳	国県支出金 0 地方債 64,600 その他 7,274 一般財源 653,245	12. 委託料	552,816		街路維持管理委託料 544,126
			14. 工事請負費	121,874		樹木診断委託料 8,690
						土木工事 71,874
				街路改良・舗装工事 修繕工事 50,000		
				街路維持補修工事		
				合 計 725,119		
4. 公園建設 事業費	本 年 度	514,503	1. 報酬	306	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	761,330	2. 給料	9,695		一般職給 9,695
	比 較	△246,827	3. 職員手当等	7,609	職員手当等及び共済費 11,115	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 172,500 地方債 226,600 その他 53,316 一般財源 62,087	住居手当	672	合 計 20,810	
			通勤手当	111	11. 公園建設に要する経費【公園・施設 課】	
			時間外勤務 手当	900		緑の基本計画策定委員会委員謝礼 300
			期末手当	2,391		消耗品費 68
			勤勉手当	1,983		近隣公園積算業務委託料 1,760
			地域手当	1,552		近隣公園整備基本設計・実施設計 業務委託料 8,074
	4. 共済費	3,506	「つくば市緑の基本計画」見直し 業務委託料 8,272			
			7. 報償費	300	近隣公園用地除草業務委託料 6,754	
			8. 旅費	20	近隣公園測量業務委託料 7,788	
			10. 需用費	108	都市再生整備計画評価支援業務委 託料 12,859	
			消耗品費	108	近隣公園整備工事監理委託料 3,619	
		11. 役務費	10	土木工事 233,223		
		12. 委託料	55,341	公園再整備工事		
		13. 使用料及び 賃借料	260			
		14. 工事請負費	233,223			

## (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			18. 負担金補助 及び交付金	204,125	萱丸源流の森整備工事 上水道加入金 325	
			負担金	203,325	上河原崎・中西地区公園整備公共 施設管理者負担金 203,000	
			補助金	800	生け垣設置奨励補助金 800	
					合 計 486,842	
5. 公園管理 費	本 年 度	1,849,990	1. 報酬	1,398	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	1,171,536	2. 給料	12,620	一般職給 12,620	
	比 較	678,454	3. 職員手当等	11,646	職員手当等及び共済費 15,841	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	61,541 252,400 380,653 1,155,396	扶養手当	438	合 計 28,461
				住居手当	336	6. 会計年度任用職員に要する経費
				通勤手当	281	事務補助員報酬 1,398
				時間外勤務 手当	2,055	職員手当等及び共済費 455
				期末手当	3,478	費用弁償 70
				勤勉手当	2,968	合 計 1,923
				地域手当	2,090	11. 公園維持管理に要する経費【公園・ 施設課】
	4. 共済費	4,650	協議会委員謝礼 2,000			
	7. 報償費	2,074	賞賜金 74			
	8. 旅費	87	普通旅費 17			
	10. 需用費	114,891	消耗品費 6,520			
	消耗品費	6,520	燃料費 60			
	燃料費	60	印刷製本費 555			
	印刷製本費	555	光熱水費 83,006			
	光熱水費	83,006	修繕料 24,750			
	修繕料	24,750	通信運搬費 2,239			
	11. 役務費	2,833	汲取手数料 72			
	12. 委託料	1,285,825	水質検査手数料 300			
	13. 使用料及び 賃借料	8,698	保険料 222			
			警備委託料 11,310			
	14. 工事請負費	403,862	公園内施設管理委託料 192,588			
	17. 備品購入費	1,037	公園維持管理委託料 576,796			
	18. 負担金補助 及び交付金	369	機械設備等保守点検委託料 1,993			
	負担金	369	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 6,579				
		公園内トイレ清掃委託料 13,915				
		自家用電気工作物保安業務委託料 1,636				
		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 379,338				

## (款) 8. 土木費

## (項) 4. 都市計画費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 公園管理費					工事設計委託料 24,178
					公園台帳管理システムデータ構築
					業務委託料 17,193
					公園測量業務委託料 4,950
					土地賃借料 1,863
					機械賃借料 4,540
					パーソナルコンピュータ賃借料 1,162
					AED賃借料 510
					設計積算システム賃借料 623
					土木工事 37,620
					公園内施設改修工事
					修繕工事 302,042
					公園内施設修繕工事
					公園内樹木伐採工事
					公園遊具修繕工事
					公園施設用備品 1,037
					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
					合 計 1,701,124
					12. 公園施設長寿命化対策に要する経費
					【公園・施設課】
				公園施設長寿命化対策更新工事設計委託料 3,000	
				公園施設長寿命化計画策定支援業務委託料 51,282	
				修繕工事 64,200	
				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 118,482	
6. 地籍調査費	本 年 度	86,235	2. 給料	17,061	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	57,708	3. 職員手当等	12,745	一般職給 17,061
	比 較	28,527	扶養手当	120	職員手当等及び共済費 18,736
	本年度の		住居手当	336	合 計 35,797
	財源内訳		通勤手当	443	11. 地籍調査に要する経費【道路計画課】
	国県支出金	29,584	時間外勤務手当	532	地籍調査推進員謝礼 648
	地方債	0	管理職手当	540	普通旅費 11
	その他	0	期末手当	4,289	消耗品費 649
	一般財源	56,651	勤勉手当	3,649	燃料費 7
			地域手当	2,836	食糧費 15
			4. 共済費	5,991	印刷製本費 7
			7. 報償費	648	通信運搬費 41
			8. 旅費	11	筆耕翻訳料 18
		10. 需用費	678	地籍測量委託料 39,446	
		消耗品費	649	長狭物調査時刈払業務委託料 150	
		燃料費	7	地域界復元測量委託料 4,125	

## (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			食糧費	15	調査素図作成委託料 土地情報総合システム保守管理業務委託料 修正測量委託料 地籍補足測量委託料 地籍情報管理システム機器賃借料 県国土調査推進協議会負担金 合 計		
			印刷製本費	7			
			11. 役務費	59			
			12. 委託料	48,143			
			13. 使用料及び賃借料	716			
			18. 負担金補助及び交付金	183			
			負担金	183	50,438		
7. 共同溝維持管理費	本年度	20,859	10. 需用費	6,578	11. 共同溝維持管理に要する経費【道路管理課】 消耗品費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 保険料 警備委託料 消防設備点検委託料 植栽維持管理委託料 共同溝巡視点検委託料 管理センター清掃委託料 修繕工事 構内施設修繕工事 精算金 合 計		
	前年度	21,151	消耗品費	14			
	比較	△292	光熱水費	6,344			
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			修繕料		220	
				11. 役務費		70	
				12. 委託料		8,424	
				14. 工事請負費		5,786	
				22. 償還金利子及び割引料		1	
							20,859
	8. 駅前広場維持管理費	本年度	50,858	10. 需用費		9,898	11. 駅前広場維持管理に要する経費【公園・施設課】 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 電気保安業務委託料 駅前広場維持管理委託料 駐車場管理委託料 駐車場管制装置保守委託料 設計委託料 駐車場管制装置賃借料 修繕工事 駅前広場修繕工事 つくば駅地下自由通路管理者負担金 合 計
前年度		53,612	消耗品費	265			
比較		△2,754	印刷製本費	2,592			
本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源				光熱水費	5,841		
				修繕料	1,200		
				12. 委託料	28,004		
				13. 使用料及び賃借料	2,139		
				14. 工事請負費	2,538		
				18. 負担金補助及び交付金	8,279	8,279	
				負担金	8,279	50,858	
9. 建築指導費	本年度	119,226	1. 報酬	472	5. 職員給与関係経費 一般職給 職員手当等及び共済費 合 計		
	前年度	121,421	2. 給料	47,481			
	比較	△2,195	3. 職員手当等	39,858			
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債			扶養手当		1,956	
				住居手当		636	
				通勤手当		1,459	
					104,418		
					118		
					118		

## (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	そ の 他	12,678	特殊勤務手当	171	特別旅費 38
	一般財源	104,418	時間外勤務手当	3,400	消耗品費 1,105
			管理職手当	1,260	印刷製本費 71
			期末手当	12,383	通信運搬費 21
			勤勉手当	10,441	保険料 50
			地域手当	8,152	建築行政共用データベースシステム保守委託料 1,751
			4. 共済費	17,079	違反建築物調査パトロール委託料 495
			8. 旅費	382	構造計算システム保守委託料 330
			10. 需用費	1,213	建築基準法指定道路台帳図データ設定委託料 451
			消耗品費	1,134	建築基準法指定道路台帳図管理システム保守委託料 517
			食糧費	8	長期優良住宅審査委託料 406
			印刷製本費	71	建築指導システム保守等業務委託料 489
			11. 役務費	71	低炭素建築物新築等認定委託料 255
			12. 委託料	7,705	建築基準法指定道路台帳図管理システム更新委託料 495
			13. 使用料及び賃借料	1,169	建築物省エネ法認定技術審査委託料 255
			18. 負担金補助及び交付金	3,796	パーソナルコンピュータ賃借料 1,169
			負担金	796	講習会受講料 578
			補助金	3,000	県特定行政庁連絡協議会負担金 60
					全国建築行政会議負担金 100
					門塀等撤去補助金 1,000
					合 計 9,754
					12. 建築審査会に要する経費【建築指導課】
					建築審査会委員報酬 360
					費用弁償 143
					特別旅費 55
					消耗品費 29
					食糧費 5
					全国建築審査会協議会分担金 48
					全国建築審査会長会議負担金 10
					合 計 650
					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
					食糧費 3
					合 計 143
					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 880
					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 1,000

## (款) 8. 土木費

## (項) 4. 都市計画費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 建築指導費					ブロック塀等撤去補助金 合 計
					1,000 4,261
10. 駐車場・駐輪場費	本 年 度	81,643	8. 旅費	7	11. 駐車場・駐輪場に要する経費【公園 ・施設課】 普通旅費 7 消耗品費 248 印刷製本費 1,664 光熱水費 2,133 修繕料 1,000 11. 役務費 178 12. 委託料 53,080 13. 使用料及び賃借料 17,562 14. 工事請負費 5,700 22. 償還金利息及び割引料 71 合 計 81,643
	前 年 度	79,655	10. 需用費	5,045	
	比 較	1,988	消耗品費	248	
	本年度の 財源内訳		印刷製本費	1,664	
	国県支出金	0	光熱水費	2,133	
	地方債	0	修繕料	1,000	
	その他	63,558	11. 役務費	178	
	一般財源	18,085	12. 委託料	53,080	
			13. 使用料及び賃借料	17,562	
			14. 工事請負費	5,700	
			22. 償還金利息及び割引料	71	
11. つくばエクスプレス推進費	本 年 度	20,649	2. 給料	5,918	
	前 年 度	13,159	3. 職員手当等	4,264	
	比 較	7,490	通勤手当	188	
	本年度の 財源内訳		時間外勤務手当	250	
	国県支出金	0	期末手当	1,489	
	地方債	0	勤勉手当	1,390	
	その他	219	地域手当	947	
	一般財源	20,430	4. 共済費	2,007	
			8. 旅費	64	
			10. 需用費	548	
			消耗品費	315	
			印刷製本費	233	
			11. 役務費	8	
			13. 使用料及び賃借料	5,630	
			18. 負担金補助及び交付金	2,210	
			負担金	50	
			補助金	2,160	

## (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	
12. 圏央道推進費	本 年 度	165,720	12. 委託料	8,420	11. 圏央道推進に要する経費【道路整備課】 イベント運営業務委託料 6,000 工事積算業務委託料 1,100 施工監理委託料 1,320 土木工事 69,300 案内標識設置工事 スマートIC建設事業NEXCO 負担金 88,000 合 計 165,720
	前 年 度	321,960	14. 工事請負費	69,300	
	比 較	△156,240	18. 負担金補助及び交付金	88,000	
	本年度の 財源内訳		負担金	88,000	
	国県支出金	14,000			
	地方債	119,500			
その他	25,120				
一般財源	7,100				
13. つくばエクスプレス関連土地区画整理費	本 年 度	14,628	2. 給料	2,662	5. 職員給与関係経費 一般職給 2,662 職員手当等及び共済費 2,533 合 計 5,195 11. つくばエクスプレス関連土地区画整理事業に要する経費【都市計画課】 普通旅費 11 消耗品費 53 除草業務委託料 282 講習会受講料 40 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) 8,994 街づくり区画整理協会負担金 38 茨城県市街地整備推進協議会負担金 15 合 計 9,433
	前 年 度	5,535	3. 職員手当等	1,704	
	比 較	9,093	通勤手当	94	
	本年度の 財源内訳		時間外勤務手当	30	
	国県支出金	0	期末手当	631	
	地方債	0	勤勉手当	523	
	その他	0	地域手当	426	
	一般財源	14,628	4. 共済費	829	
			8. 旅費	11	
			10. 需用費	53	
			消耗品費	53	
		12. 委託料	282		
		18. 負担金補助及び交付金	9,087		
		負担金	9,087		
14. 土地区画整理費	本 年 度	100,622	8. 旅費	39	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】 普通旅費 39 消耗品費 62 市道概略設計修正委託料 18,172 都市計画決定図書作成委託料 3,146 構想路線交通量推計業務委託料 10,637 農林協議資料修正業務委託料 3,377 都市計画決定図書修正業務委託料 5,467 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 59,722 合 計 100,622
	前 年 度	26,649	10. 需用費	62	
	比 較	73,973	消耗品費	62	
	本年度の 財源内訳		12. 委託料	40,799	
	国県支出金	0	18. 負担金補助及び交付金	59,722	
	地方債	0	補助金	59,722	
その他	0				
一般財源	100,622				
合 計	本 年 度	8,153,099			
	前 年 度	7,735,615			
	比 較	417,484			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	592,089			
地方債	953,700				
その他	694,256				
一般財源	5,913,054				

## (款) 8. 土木費

## (項) 5. 住宅費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 住宅管理費	本 年 度	196,206	1. 報酬	3,974	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	144,447	2. 給料	8,211	一般職給 8,211
	比 較	51,759	3. 職員手当等	8,908	職員手当等及び共済費 10,850
	本年度の 財源内訳		住居手当	666	合 計 19,061
	国県支出金	0	通勤手当	188	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	0	時間外勤務 手当	650	事務補助員報酬 3,974
	その他	171,730	管理職手当	720	職員手当等及び共済費 1,279
	一般財源	24,476	期末手当	2,591	費用弁償 162
			勤勉手当	2,664	合 計 5,415
			地域手当	1,429	11. 住宅維持管理に要する経費【住宅政 策課】
			4. 共済費	3,221	普通旅費 14
			8. 旅費	214	特別旅費 38
			10. 需用費	22,149	消耗品費 100
			消耗品費	100	印刷製本費 319
			印刷製本費	319	光熱水費 330
			光熱水費	330	修繕料 21,400
			修繕料	21,400	通信運搬費 9
			11. 役務費	2,122	住宅使用料口座振替手数料 244
			12. 委託料	52,177	保険料 1,869
			13. 使用料及び 賃借料	34,951	清掃委託料 534
			14. 工事請負費	60,200	電気保安業務委託料 23
			18. 負担金補助 及び交付金	49	消防設備点検委託料 2,354
			負担金	49	植栽維持管理委託料 16,368
			22. 償還金利子 及び割引料	30	水質検査委託料 1,259
					給水施設維持管理委託料 3,047
					除草委託料 2,270
					害虫駆除及び薬剤散布委託料 33
					市営住宅法定点検業務委託料 5,458
					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 4,700
					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 13,222
					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 58,700
					市営住宅修繕工事
					解体・撤去工事 1,500
					市営住宅付属棟解体工事
					講習会受講料 31
					日本住宅協会負担金 18
					還付金 30
					合 計 171,730
2. 住宅建設費	本 年 度	364,522	2. 給料	11,324	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	267,211	3. 職員手当等	8,903	一般職給 11,324

## (款) 8. 土木費

## (項) 5. 住宅費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 住宅建設費	比 較	97,311	扶養手当	258	職員手当等及び共済費 合 計 11. 住宅政策に要する経費【住宅政策課】 普通旅費 特別旅費 消耗品費 市営住宅解体設計委託料 市営住宅改修工事実施設計委託料 市営住宅建替実施計画策定委託料 市営住宅改修工事監理委託料 修繕工事 市営住宅改修工事 講習会受講料 公営住宅整備事業担当者研修会負担金 住宅リフォーム助成事業補助金 市営住宅解体に伴う移転補償金 合 計	
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	128,639 151,700 52,401 31,782	通勤手当	322		24,432
			時間外勤務手当	300		
			管理職手当	540		
			期末手当	2,950		
			勤勉手当	2,593		
	4. 共済費		地域手当	1,940		
			8. 旅費	47		
			10. 需用費	40		
			消耗品費	40		
			12. 委託料	24,717		
			14. 工事請負費	303,523		
			18. 負担金補助及び交付金	10,053		
			負担金	53		
			補助金	10,000		
			21. 補償・補填及び賠償金	1,710		
合 計	本 年 度	560,728				
	前 年 度	411,658				
	比 較	149,070				
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	128,639 151,700 224,131 56,258				

## (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	本 年 度	4,158,259	1. 報酬	1,433	5. 職員給与関係経費 一般職給 職員手当等及び共済費 合 計 11. 消防総務に要する経費【消防総務課】 救急隊不搬送事案検証委員報酬 産業医報酬 講師謝礼 賞賜金 一般協力者表彰記念品 費用弁償 普通旅費 特別旅費 交際費 消耗品費 食糧費 印刷製本費	
	前 年 度	3,104,765	2. 給料	1,317,408		1,317,408
	比 較	1,053,494	3. 職員手当等	1,194,327		1,676,620
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	12 892,500 113,612 3,152,135	扶養手当	40,234		2,994,028
			住居手当	28,748		
			通勤手当	43,316		
			特殊勤務手当	29,018		
			時間外勤務手当	44,000		
			管理職手当	38,220		
			期末手当	328,965		
			勤勉手当	281,712		
			休日勤務手当	111,996		
			夜間勤務手当	24,844		
			地域手当	223,274		

## (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			4. 共済費	482,293	通信運搬費 21
			7. 報償費	1,415	証明手数料 10
			8. 旅費	2,280	健康診断手数料 33
			9. 交際費	60	職員昇任試験問題手数料 132
			10. 需用費	54,509	筆耕翻訳料 10
			消耗品費	46,458	保険料 869
			燃料費	11	職員健康診断委託料 5,069
			食糧費	278	職員健康管理委託料 1,267
			印刷製本費	2,994	ストレスチェック分析集計委託料 149
			修繕料	4,768	研修委託料 396
			11. 役務費	11,339	講習会受講料 375
			12. 委託料	41,648	消防長会関係負担金 540
			13. 使用料及び 賃借料	5,360	消防協会関係負担金 168 救命士教育訓練負担金 758
			15. 原材料費	3,060	消防学校等研修負担金 6,753
			17. 備品購入費	999,433	消防賞じゅつ金負担金 256
			18. 負担金補助 及び交付金	43,694	茨城県安全運転管理者協議会負担 金 21
			負担金	43,694	合 計 51,130
					12. 予防広報業務に要する経費【予防広 報課】
					講師謝礼 624
					普通旅費 427
					特別旅費 14
					消耗品費 2,034
					印刷製本費 102
					修繕料 330
					通信運搬費 8
					郵便振替手数料 2
					予防技術検定手数料 75
					図書備品 35
				訓練用水消火器購入費 176	
				防火広報用視聴覚資機材購入費 72	
				火災調査用備品 198	
				講習会受講料 23	
				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 35	
				合 計 4,555	
				13. 警防業務に要する経費【消防救助課 】	
				災害活動支援謝礼 40	
				普通旅費 81	
				特別旅費 396	
				消耗品費 6,445	
				燃料費 11	
				食糧費 100	
				印刷製本費 225	
				修繕料 1,695	
				通信運搬費 135	

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 常備消防費					検査手数料 17
					申請手数料 3
					高圧ガス容器耐圧試験委託料 1,105
					空気呼吸器定期点検委託料 495
					放射線測定器点検委託料 467
					高圧ガス充填設備点検整備委託料 1,188
					有料道路通行料 272
					会場使用料 30
					フェリー代 616
					工事材料費 3,060
					警防用備品 10,770
					講習会受講料 18
					茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 35
					合 計 27,204
					14. 消防指令業務に要する経費【消防指令課】
				普通旅費 6	
				消耗品費 882	
				修繕料 1,500	
				通信運搬費 9,351	
				印紙・証紙代 164	
				無線局再免許申請手数料 271	
				保険料 46	
				消防指令装置保守点検委託料 23,616	
				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	
				高機能消防指令センター監理業務委託料 3,916	
				緊急通報システム使用料 1,584	
				地図情報システムデータ賃借料 2,830	
				通信指令用備品 408	
				高機能消防指令センターシステム購入費 987,774	
				講習会受講料 8	
				茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 33,743	
				合 計 1,066,267	
				15. 救急業務に要する経費【救急課】	
				普通旅費 81	
				消耗品費 7,404	
				印刷製本費 1,754	
				修繕料 1,243	
				酸素ボンベ廃棄処分手数料 66	
				保険料 126	
				救急隊員病院研修委託料 1,336	
				高圧ガス容器耐圧試験委託料 275	
				救急処置用資機材定期点検委託料 1,098	

## (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					救急車適正利用啓発チラシ作成業務委託料 99 産業廃棄物処理委託料 1,004 有料道路通行料 28 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 15,075	
2. 非常備消防費	本 年 度	406,830	1. 報酬	86,325	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	448,596	2. 給料	54,263	一般職給 54,263	
	比 較	△41,766	3. 職員手当等	46,701	職員手当等及び共済費 64,963	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 23,900 その他 30,088 一般財源 352,842			扶養手当	1,932	合 計 119,226
				住居手当	936	6. 会計年度任用職員に要する経費
				通勤手当	1,288	事務補助員報酬 2,064
				時間外勤務手当	4,550	職員手当等及び共済費 671
				管理職手当	2,520	費用弁償 87
				期末手当	13,839	合 計 2,822
				勤勉手当	12,241	11. 非常備消防運営に要する経費【地域消防課】
				地域手当	9,395	消防団長報酬 130
				4. 共済費	18,933	消防副団長報酬 315
				7. 報償費	30,675	消防支団長報酬 498
	8. 旅費	3,651	消防副支団長報酬 1,248			
	9. 交際費	250	消防指導員報酬 1,680			
	10. 需用費	52,380	消防分団長報酬 3,196			
	消耗品費	35,637	消防副分団長報酬 2,632			
	燃料費	142	消防分団部長報酬 2,024			
	食糧費	31	消防分団班長報酬 5,760			
	印刷製本費	12,684	消防分団団員報酬 21,201			
	光熱水費	1,356	消防団員出勤報酬 41,873			
	修繕料	2,530	消防団員退職報償金 30,000			
	11. 役務費	7,144	優良分団員表彰記念品 180			
12. 委託料	18,791	優良分団表彰記念品 9				
13. 使用料及び賃借料	8,893	妻女表彰記念品 90				
14. 工事請負費	30,502	防火ポスター展参加記念品 50				
17. 備品購入費	6,244	団員退職記念品 113				
18. 負担金補助及び交付金	42,078	消防団組織等検討会議出席者謝礼 91				
負担金	38,968	出初式出演者謝礼 100				
補助金	3,110	費用弁償 2,811				
		特別旅費 91				
		交際費 250				
		消耗品費 12,541				
		食糧費 31				
		印刷製本費 95				
		通信運搬費 660				
		筆耕翻訳料 20				
		保険料 2,721				
		消防団員健康診断委託料 1,096				
		テント賃借料 99				
		消防用備品購入費 451				

## (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					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 121
					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
					消防団員公務災害補償基金負担金 2,688
					消防団員退職報償金掛金 23,040
					消防賞じゅつ金負担金 1,096
					県消防協会負担金 451
					県消防協会県南北部支部つくば部会負担金 700
					消防協会県南北部支部負担金 131
					自衛消防団運営補助金 540
					合 計 161,179
					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 56
					理事報酬 3,600
					講師謝礼 32
				防災会議専門委員謝礼 10	
				費用弁償 187	
				普通旅費 99	
				特別旅費 364	
				消耗品費 23,091	
				燃料費 142	
				印刷製本費 12,589	
				光熱水費 1,356	
				修繕料 2,530	
				通信運搬費 3,743	
				電気保安業務委託料 297	
				防災行政無線保守点検委託料 8,503	
				防災行政無線無線局免許更新事務 手続委託料 39	
				災害用深井戸ポンプ点検委託料 4,887	
				災害用深井戸水質検査委託料 242	
				森の里広場雑草除去委託料 748	
				防災パンフレット配布業務委託料 2,501	
				防災等番組制作・放送委託料 174	
				雨量計保守点検業務委託料 50	
				(仮称)中根・金田台地区小学校 防災設備整備工事監理委託料 254	
				電波利用料 2,623	
				気象情報システム使用料 528	
				防災気象サービス使用料 4,488	
				印刷用機器賃借料 600	
				防災無線機賃借料 555	
				建築工事 23,685	

## (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					(仮称) 中根・金田台地区小学校防災設備整備工事		
					土木工事 2,475		
					避難所案内板設置工事		
					修繕工事 4,342		
					災害用井戸発電機修繕工事		
					防災設備等修繕工事		
					防災倉庫購入費 1,792		
					防災用備品購入費 4,001		
					講習会受講料 34		
					防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 3,419		
					県南防災センター運営負担金 940		
					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 924		
					地域防災施設整備候補地選定調査負担金 5,000		
				自主防災組織活動育成事業補助金 2,570			
				合 計 123,538			
				13. 国民保護に要する経費【危機管理課】			
				国民保護協議会委員報酬 48			
				費用弁償 12			
				消耗品費 5			
				合 計 65			
3. 消防施設費	本 年 度	624,282	8. 旅費	224	11. 常備消防施設に要する経費【消防総務課】		
	前 年 度	431,898	10. 需用費	83,063			
	比 較	192,384	消耗品費	1,534			
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 325,600 66,223 232,459	燃料費		23,690	燃料費 7,094
				光熱水費		31,212	光熱水費 26,880
				修繕料		26,627	修繕料 5,267
				11. 役務費		8,888	通信運搬費 3,419
				12. 委託料		53,830	浄化槽点検手数料 6
				13. 使用料及び 賃借料		17,127	洗車料 14
				14. 工事請負費		164,592	特定家庭用機器再商品化手数料 11
				15. 原材料費		99	公用車廃車手数料 33
				17. 備品購入費		244,580	廃油引取手数料 66
				18. 負担金補助 及び交付金		48,586	保険料 277
	負担金	48,386	自動車損害保険料 28				
補助金	200	清掃委託料 1,746					
26. 公課費	3,293	電気保安業務委託料 611					
			消防設備点検委託料 142				
			浄化槽維持管理委託料 170				
			空調機器保守点検委託料 430				
			浄化槽清掃委託料 110				
			植栽維持管理委託料 1,665				
			特殊建築物等定期調査委託料 786				
			受水槽清掃委託料 445				

## (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					給水設備点検委託料 414
					消防庁舎総合設備管理業務委託料 8,092
					天井収納式シャッター保守点検委託料 204
					非常電源装置更新設計委託料 913
					空調設備改修工事設計業務委託料 1,573
					防水改修工事監理委託料 1,100
					テレビ放送受信料 203
					有料道路通行料 750
					寝具賃借料 4,260
					公用自動車賃借料 6,921
					清掃用具賃借料 129
					並木分署消防用地賃借料 3,600
					AED賃借料 291
					修繕工事 78,595
					自家発電設備整備改修工事
					防水改修工事
					浴室改修工事
					電話設備改修工事
					加工用原材料費 99
					庁用備品 883
					自動車重量税 37
					合 計 157,264
					12. 常備消防車両に要する経費【消防救助課】
					特別旅費 180
					消耗品費 642
					燃料費 5,011
					修繕料 10,905
					通信運搬費 668
					自動車リサイクル手数料 25
					タイヤローテーション手数料 361
					保険料 144
					自動車損害保険料 474
					はしご車保守点検委託料 25,959
					消防支援車保守点検委託料 586
					油圧ショベル特定自主検査委託料 107
					クレーン年次自主検査委託料 132
					圧縮空気泡消火装置定期点検委託料 625
					消防ポンプ自動車購入費 61,400
					特殊災害対応自動車購入費 96,013
					自動車重量税 1,713
					合 計 204,945
					13. 非常備消防施設に要する経費【地域消防課】
					消耗品費 734
					光熱水費 4,332
					修繕料 2,020

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 消防施設費					通信運搬費 446
					汲取手数料 38
					浄化槽点検手数料 25
					廃棄物処分手数料 10
					保険料 123
					植栽維持管理委託料 382
					飲料水兼用防火水槽清掃委託料 411
					消防団詰所建築工事設計委託料 3,025
					耐震性貯水槽設計委託料 605
					消防団車庫兼詰所解体設計委託料 979
					消防水利情報整理業務委託料 506
					消防団詰所建設工事監理委託料 2,112
					電波利用料 85
					土地賃借料 465
					建築工事 52,624
					消防団車庫・詰所建築工事
					土木工事 24,883
					防火水槽改修工事
					耐震性貯水槽建設工事
					修繕工事 6,114
					消防施設改修工事
					解体・撤去工事 2,376
					消防施設解体撤去工事
					消防施設用備品 110
					上水道加入金 88
					消火栓維持管理費負担金 19,098
					消火栓新設工事負担金 29,200
					消防用施設整備補助金 200
					合 計 150,991
					14. 非常備消防車両に要する経費【地域消防課】
					消耗品費 158
					燃料費 1,575
					修繕料 5,650
				登録手数料 72	
				検査代行料 42	
				引取納車手数料 15	
				廃棄物処分手数料 146	
				自動車リサイクル手数料 22	
				公用車廃車手数料 17	
				自動車登録番号標交付手数料 4	
				保険料 200	
				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 41,174	
				自動車重量税 1,313	
				合 計 51,798	
				15. 救急車両に要する経費【救急課】	
				特別旅費 44	

## (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 10,010	
					修繕料 2,785	
					通信運搬費 960	
					自動車リサイクル手数料 17	
					保険料 53	
					自動車損害保険料 185	
					高規格救急自動車・高度救命処置 用資機材購入費 45,000	
					自動車重量税 230	
					合 計 59,284	
	4. 水防費	本 年 度	2,761	1. 報酬	260	11. 水防訓練に要する経費【地域消防課 】 消防団員出動報酬 260 費用弁償 39 消耗品費 254 食糧費 70 自動車賃借料 396 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 1,043 合 計 2,761
前 年 度		2,676	8. 旅費	39		
比 較		85	10. 需用費	324		
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	254	
				食糧費	70	
				13. 使用料及び 賃借料	396	
				15. 原材料費	99	
				18. 負担金補助 及び交付金	1,643	
				負担金	1,643	
合 計		本 年 度	5,192,132			
	前 年 度	3,987,935				
	比 較	1,204,197				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源					
						12
						1,242,000
						209,923
	一般財源	3,740,197				

## (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		
1. 教育委員会費	本 年 度	4,289	1. 報酬	3,024	11. 教育委員会に要する経費【教育総務 課】 教育委員会委員報酬 3,024 費用弁償 312 普通旅費 26 特別旅費 485 交際費 120 消耗品費 83 県市町村教育委員会連合会負担金 68 県都市教育長連絡協議会負担金 43 関東地区都市教育長協議会負担金 49 県南教育長連絡協議会負担金 5 関東甲信静市町村教育委員会連合 会負担金 15 全国都市教育長協議会負担金 59 合 計 4,289	
	前 年 度	4,122	8. 旅費	823		
	比 較	167	9. 交際費	120		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			10. 需用費		83
				消耗品費		83
				18. 負担金補助 及び交付金		239
				負担金		239
				合 計		4,289

## (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	本 年 度	2,479,905	1. 報酬	779,782	1. 常勤特別職給与関係経費【人事課】	
	前 年 度	1,750,527	2. 給料	336,674	特別職給 8,160	
	比 較	729,378	3. 職員手当等	566,588	職員手当等及び共済費 5,889	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	15,111 0 9,803 2,454,991		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	5,368	合 計 14,049
					3,081	5. 職員給与関係経費
					10,326	一般職給 215,801
					25,527	職員手当等及び共済費 393,194
					12,660	合 計 608,995
					184,870	6. 会計年度任用職員に要する経費
					155,923	事務補助員報酬 6,385
					113,747	用務員報酬 1,522
					55,086	特別支援教育支援員報酬 178,441
					4. 共済費 141,115	学校司書報酬 50,646
					7. 報償費 95,196	教育相談員報酬 32,974
					8. 旅費 54,897	学校教育指導員報酬 15,969
					10. 需用費 17,924	特別支援教育指導員報酬 23,661
	消耗品費 9,489	市費負担非常勤講師報酬 31,844				
	燃料費 168	特別支援教育支援員(幼稚園)報酬 68,050				
	食糧費 27	I C T支援員報酬 28,887				
	印刷製本費 2,379	学校サポーター報酬 98,990				
光熱水費 4,623	校内フリースクール支援員報酬 124,338					
修繕料 1,234	日本語学習支援員報酬 5,843					
肥飼料費 4	校内フリースクール補助員報酬 85,148					
11. 役務費 12,000	外国語指導助手職員給 110,433					
12. 委託料 116,804	埋蔵文化財調査指導員職員給 2,232					
13. 使用料及び 賃借料 25,244	職員手当等及び共済費 301,116					
14. 工事請負費 638	費用弁償 35,008					
17. 備品購入費 1,250	合 計 1,201,487					
18. 負担金補助 及び交付金 331,793	11. 奨学資金に要する経費【教育総務課 】					
負担金 98,084	奨学生選考委員会委員報酬 72					
補助金 41,885	費用弁償 28					
交付金 191,824	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】					
	普通旅費 35					
	消耗品費 404					
	公立学校施設台帳作成業務委託料 2,361					
	学校開故事業業務委託料 2,100					
	県公立学校施設整備期成会負担金 3					
	合 計 4,903					
	13. 公用車管理に要する経費【教育総務 課】					
	光熱水費 41					
	保険料 18					
	教育用バス管理・運転業務委託料 5,353					
	自動車賃借料 12,416					

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 事務局費					合 計 17,828
					14. 情報教育振興に要する経費【総合教 育研究所】
					講師謝礼 271
					賞賜金 60
					費用弁償 318
					普通旅費 1,469
					特別旅費 141
					消耗品費 161
					食糧費 11
					印刷製本費 766
					通信運搬費 212
					証明手数料 71
					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 3,419
					ソフトウェア使用料 292
					研究発表会参加費 44
					合 計 10,148
					15. 学校教育活動支援・助成に要する経 費【教育総務課】
					講師謝礼 90
					学校ボランティア謝礼 703
					費用弁償 12
					普通旅費 3
					消耗品費 220
					印刷製本費 459
					通信運搬費 504
					保険料 350
					芸術文化鑑賞・体験事業委託料 27,000
					会場設営・撤去委託料 369
					高校生通学支援システム管理委託 料 528
					ソフトウェア使用料 330
					バス賃借料 5,267
					全国及び関東各種大会出場補助金 3,600
					市中学校体育連盟補助金 2,087
					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	
				学校運営支援補助金 1,183	
				高校生通学定期代支援交付金 150,000	
				高校生自転車等通学支援交付金 10,000	
				合 計 203,710	
				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 6,064	

## (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					普通旅費 19
					特別旅費 90
					消耗品費 307
					通信運搬費 164
					派遣指導主事負担金 90,000
					合 計 96,692
					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】
					職員手当等及び共済費 720
					講師謝礼 48
					スクールカウンセラー謝礼 37,800
					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
					費用弁償 29
					普通旅費 11
					消耗品費 311
					燃料費 84
					光熱水費 1,152
					修繕料 373
					通信運搬費 736
					植木剪定料 99
					保険料 427
				清掃委託料 651	
				警備委託料 330	
				消防設備点検委託料 96	
				除草委託料 198	
				テレビ放送受信料 15	
				パーソナルコンピュータ賃借料 848	
				複写機賃借料 15	
				維持改修工事 638	
				空調設備設置工事	
				一般事務用備品 750	
				合 計 87,829	
				18. 学校災害賠償保険に要する経費【教育総務課】	
				保険料 7,782	
				合 計 7,782	
				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 162	
				費用弁償 182	
				合 計 344	
				20. 学校管理に要する経費【学務課】	
				消耗品費 20	
				就学事務電算処理委託料 1,122	
				就学援助事務電算処理委託料 1,122	
				合 計 2,264	
				21. 教育総務に要する経費【教育総務課】	

## (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					講師謝礼 135
					教育振興基本計画策定委員謝礼 160
					費用弁償 40
					普通旅費 19
					特別旅費 266
					消耗品費 914
					食糧費 6
					印刷製本費 362
					通信運搬費 30
					診断書料 10
					教育振興基本計画改定業務委託料 1,380
					ソフトウェア使用料 62
					県南中学校体育連盟負担金 450
					茨城県中学校体育連盟負担金 1,852
					第7地区教科書図書選定協議会負担金 250
					夜間学級運営費負担金 318
					学校警察連絡協議会負担金 50
					学校長会負担金 702
					教頭会負担金 360
					教務主任会負担金 83
					教育研究会負担金 2,396
					県南ブロック事務職員会負担金 96
					同和教育研修負担金 20
					日本義務教育学会負担金 7
					合 計 9,968
					22. 学校教育研究支援に要する経費【学 び推進課】
					講師謝礼 1,612
					研究指定校用講師謝礼 224
					いじめ防止授業講師謝礼 696
					賞賜金 157
					費用弁償 107
					普通旅費 52
					特別旅費 262
					消耗品費 1,093
				印刷製本費 200	
				保険料 10	
				学校生活総合質問調査委託料 6,490	
				社会科副読本編集委託料 500	
				教育大綱推進プロジェクト支援業 務委託料 24,917	
				研究指定校用バス賃借料 330	
				研究奨励用教材備品 450	
				研究発表会参加費 14	
				合 計 37,114	
				23. 国際理解教育推進に要する経費【学 び推進課】	
				講師謝礼 2,642	

## (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					普通旅費 1,648
					消耗品費 545
					保険料 137
					日本語指導プレスクール業務委託料 140
					合 計 5,112
					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 368
					費用弁償 77
					普通旅費 12
					消耗品費 268
					食糧費 4
					印刷製本費 492
					保険料 9
					駐車場使用料 68
					会場使用料 4
					自動車賃借料 142
					合 計 1,444
					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 540
					合 計 540
					26. 総合教育研究所に要する経費【総合 教育研究所】
					職員手当等及び共済費 720
					講師謝礼 1,670
					つくば市教育評価懇談会委員謝礼 64
					費用弁償 53
				普通旅費 2,400	
				特別旅費 8,656	
				消耗品費 3,323	
				燃料費 84	
				食糧費 6	
				印刷製本費 100	
				光熱水費 3,430	
				修繕料 861	
				肥飼料費 4	
				通信運搬費 1,279	
				クリーニング代 4	
				ピアノ調律料 17	
				清掃委託料 294	
				警備委託料 484	
				電気保安業務委託料 162	
				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 1,485	
				貯水槽清掃業務委託料 63	
				研修実施委託料 5,400	

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 事務局費					テレビ放送受信料 15 土地賃借料 343 A E D 賃借料 57 パーソナルコンピュータ賃借料 225 複合機賃借料 76 庁用備品 50 講習会受講料 1,080 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 319 教職員研修費補助金 810 合 計 33,871
					27. 学校教育指導に要する経費【学び推進課】 いじめ問題専門委員報酬 2,476 いじめ問題連絡協議会委員報酬 48 部活動指導員報酬 10,752 理科支援員報酬 11,736 部活動地域移行コーディネーター謝礼 3,360 部活動地域移行指導者謝礼 2,140 費用弁償 2,980 消耗品費 303 スクールロイヤル事業委託料 2,838 部活動地域移行参加費交付金 3,024 合 計 39,657
					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 336 費用弁償 480 消耗品費 1,080 通信運搬費 132 不登校児童生徒学習支援委託料 21,450 施設使用料 1,320 民間不登校児童生徒支援施設事業費補助金 33,200 民間不登校児童生徒支援施設等利用者支援交付金 24,000 合 計 81,998
					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 2,000 費用弁償 500 学校等適正配置計画作成委託料 6,770 合 計 9,270
3. 特別支援教育費	本 年 度	24,765	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】
	前 年 度	15,715	7. 報償費	180	

## (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		
3. 特別支援 教育費	比 較	9,050	8. 旅費	286	教育支援委員会委員報酬 704	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	7,739 0 0 17,026	10. 需用費	375	医師謝礼 180	
			消耗品費	375	費用弁償 286	
			12. 委託料	23,220	消耗品費 375	
					医療的ケア看護職員配置委託料 23,220	
				合 計 24,765		
合 計	本 年 度	2,508,959				
	前 年 度	1,770,364				
	比 較	738,595				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	22,850 0 9,803 2,476,306				

## (款) 10. 教育費

## (項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 学校管理 費	本 年 度	3,501,393	1. 報酬	99,486	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	2,006,078	2. 給料	10,264	一般職給 10,264	
	比 較	1,495,315	3. 職員手当等	22,889	職員手当等及び共済費 7,591	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	161,982 1,441,200 710,320 1,187,891		通勤手当	419	合 計 17,855
				期末手当	11,445	6. 会計年度任用職員に要する経費
				勤勉手当	9,382	学校管理員報酬 54,236
				地域手当	1,643	スクールバス管理員報酬 728
				4. 共済費	2,326	職員手当等及び共済費 17,624
				8. 旅費	5,588	費用弁償 2,740
				10. 需用費	424,733	合 計 75,328
				消耗品費	66,224	11. 施設整備に要する経費【教育施設課】
				燃料費	2,613	普通旅費 1,200
				食糧費	198	各種工事設計委託料 20,412
				印刷製本費	2,923	小学校長寿命化改修工事設計委託料 34,045
				光熱水費	300,654	小学校施設工事監理委託料 2,926
修繕料				51,881	小学校空調設備設置工事監理委託料 8,843	
肥飼料費				240	小学校トイレ改修工事監理委託料 3,711	
11. 役務費	32,082	小学校長寿命化改修工事監理委託料 7,586				
12. 委託料	358,864	建築工事 25,213				
13. 使用料及び 賃借料	127,420	小学校建築工事 4,164				
14. 工事請負費	2,221,548	小学校土木工事				
17. 備品購入費	50,536	小学校土木工事				
18. 負担金補助 及び交付金	16,369	修繕工事 62,172				
負担金	16,369	小学校施設修繕工事				
22. 償還金利子 及び割引料	129,288	維持改修工事 2,129,999				
		小学校施設維持改修工事				
		小学校トイレ改修工事				

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 学校管理費					小学校空調設備設置工事	
					小学校長寿命化改修工事	
					合 計	2,300,271
					12. 学校管理運営に要する経費【学務課】	
					消耗品費	59,520
					燃料費	2,613
					食糧費	198
					印刷製本費	2,923
					光熱水費	300,654
					肥飼料費	240
					通信運搬費	23,733
					クリーニング代	2,592
					ピアノ調律料	1,224
					ミシン調節料	288
手話通訳手数料	84					
学校薬品処理委託料	100					
スクールバス送迎業務委託料	163,496					
自動車賃借料	24,500					
合 計	582,165					
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	16,150					
小中学校嘱託医（眼科検診医）報酬	9,960					
小中学校嘱託医（歯科医）報酬	15,820					
小中学校薬剤師報酬	2,592					
費用弁償	1,648					
消耗品費	5,895					
水質検査手数料	4,091					
体力・運動能力調査集計業務電算処理委託料	2,178					
自動車賃借料	216					
AED賃借料	3,079					
独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金	15,509					
合 計	77,138					
14. 備品整備に要する経費【教育施設課】						
修繕料	2,512					
小学校備品処分委託料（長寿命化改修事業分）	1,000					
テレビ放送受信料	1,041					
学校管理備品	27,335					
児童用机・椅子購入費	6,649					
牛乳保冷库購入費	1,842					
ウォータークーラー購入費	2,258					
小学校長寿命化管理用備品購入費	12,252					
合 計	54,889					

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 学校管理費					15. 学校施設取得に要する経費【教育施設課】	
					償還金	125,233
					利子及び割引料	4,055
					合 計	
					129,288	
					16. 施設管理に要する経費【教育施設課】	
					消耗品費	
					809	
					修繕料	
					40,225	
					浄化槽点検手数料	
					70	
					清掃委託料	
					4,753	
					警備委託料	
					17,362	
					電気保安業務委託料	
					8,798	
					消防設備点検委託料	
					5,503	
					浄化槽維持管理委託料	
					3,344	
					空調機器保守点検委託料	
					1,954	
					植栽維持管理委託料	
					13,553	
					プール管理委託料	
					3,278	
					階段昇降機保守点検委託料	
					54	
					小荷物専用昇降機保守点検委託料	
					1,728	
					貯水槽清掃委託料	
					2,735	
					小学校雨樋点検及び清掃委託料	
					1,560	
					特殊建築物等定期調査委託料	
					25,770	
					水道管漏水調査委託料	
					1,356	
					飲料水浄化装置保守点検委託料	
					1,615	
					雑草除去委託料	
					4,747	
					小学校遊具安全点検委託料	
					523	
					芝管理委託料	
					4,080	
					防火シャッター及び防火扉保守点検委託料	
					1,750	
					保冷库保守点検委託料	
					374	
					エレベーター保守点検委託料	
					3,080	
					ガス監視システム保守点検委託料	
					3,470	
					ウォータークーラー保守点検委託料	
					561	
					環境調査委託料	
					91	
					P C B 廃棄物処理委託料	
					2,228	
					土地賃借料	
					10,811	
					上水道加入金	
					860	
					合 計	
					167,042	
					17. 情報機器整備に要する経費【総合教育研究所】	
					修繕料	
					9,144	
					情報機器設定委託料	
					300	
					複写機賃借料	
					1,638	
					印刷用機器賃借料	
					2,866	
					小学校校務用コンピュータ賃借料	
					83,269	
					情報通信機器購入費	
					200	
					合 計	
					97,417	

## (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	本 年 度	710,238	10. 需用費	159,866	11. 特別支援教育就学奨励に要する経費 【学務課】 特別支援教育就学奨励費 9,300 合 計 9,300 12. 要保護等児童就学援助に要する経費 【学務課】 要・準要保護児童就学援助費 125,397 合 計 125,397 13. 教材整備に要する経費【学務課】 消耗品費 145,476 図書備品 40,313 合 計 185,789 14. 特別活動等に要する経費【学務課】 消耗品費 6,860 自動車賃借料 820 合 計 7,680 15. 教育振興助成に要する経費【学務課】 消耗品費 4,056 小学校遠距離通学費補助金 4,580 合 計 8,636 16. 教材備品整備に要する経費【教育施設課】 修繕料 1,412 教材備品 23,526 合 計 24,938 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 389 修繕料 1,673 通信運搬費 22,415 充電保管庫移設委託料 832 電子黒板移設委託料 1,419 ソフトウェア使用料 20,677 小学校教育用コンピュータ賃借料 296,011 小学校外部ネットワーク接続機器賃借料 5,082 合 計 348,498	
	前 年 度	539,489	消耗品費	156,781		
	比 較	170,749	修繕料	3,085		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,947 0 4,937 700,354	11. 役務費	22,415		
			12. 委託料	2,251		
			13. 使用料及び 賃借料	322,590		
			17. 備品購入費	63,839		
			18. 負担金補助 及び交付金	4,580		
			補助金	4,580		
			19. 扶助費	134,697		
	本 年 度	2,564,572	8. 旅費	160		11. 小学校建設に要する経費【教育施設課】 谷田部小学校校舎増築工事設計委託料 52,811 竹園西小学校増築校舎賃借料 32,948 春日学園増築校舎賃借料 23,458 島名小学校増築校舎賃借料 15,993 みどりの学園増築校舎賃借料(第1期) 38,742 学園の森義務教育学校増築校舎賃借料 72,600
	前 年 度	4,664,993	12. 委託料	87,467		
	比 較	△2,100,421	13. 使用料及び 賃借料	311,201		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	309,346 1,455,700 474,779 324,747	14. 工事請負費	2,163,236		
			18. 負担金補助 及び交付金	2,508		
			負担金	2,508		

## (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	
3. 学校建設費					みどりの学園増築校舎賃借料（第2期） 74,924
					栗原小学校仮設校舎賃借料 25,080
					竹園東小学校増築校舎賃借料 27,456
					合 計 364,012
					12. みどりの南小学校建設に要する経費
					【教育施設課】
					普通旅費 40
					みどりの南小学校校舎増築工事監理委託料 2,172
					建築工事 143,891
					みどりの南小学校校舎増築工事
				合 計 146,103	
				13. (仮称) 中根・金田台地区小学校建設に要する経費【教育施設課】	
				普通旅費 120	
				除草委託料 10,878	
				(仮称) 中根・金田台地区小学校建設工事監理委託料 21,606	
				建築工事 2,019,345	
				(仮称) 中根・金田台地区小学校建設工事	
				上水道加入金 2,508	
				合 計 2,054,457	
合 計	本 年 度	6,776,203			
	前 年 度	7,210,560			
	比 較	△434,357			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	476,275			
地方債	2,896,900				
その他	1,190,036				
一般財源	2,212,992				

## (款) 10. 教育費

## (項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節	金 額	説 明
	前 年 度	1,329,054	3. 職員手当等	8,812	学校管理員報酬 27,118
	比 較	666,951	期末手当	4,817	職員手当等及び共済費 8,812
	本年度の 財源内訳		勤勉手当	3,995	費用弁償 1,334
	国県支出金	79,788	8. 旅費	1,978	合 計 37,264
	地方債	1,050,700	10. 需用費	244,259	11. 施設整備に要する経費【教育施設課】
	その他	331,914	消耗品費	39,805	普通旅費 120
	一般財源	533,603	燃料費	1,779	各種工事設計委託料 13,846
			食糧費	99	中学校長寿命化改修工事設計委託料 33,429
			印刷製本費	2,059	みどりの学園義務教育学校拡張用地整備設計委託料 5,170
			光熱水費	173,455	
			修繕料	26,900	
			肥飼料費	162	
			11. 役務費	16,285	

(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			12. 委託料	154,933	中学校空調設備設置工事監理委託料	
			13. 使用料及び賃借料	63,521	552	
			14. 工事請負費	932,729	中学校教室増設工事監理委託料	1,300
			16. 公有財産購入費	464,000	中学校長寿命化改修工事監理委託料	8,222
			17. 備品購入費	34,657	建築工事	54,943
			18. 負担金補助及び交付金	6,281	中学校建築工事	
			負担金	6,281	中学校教室増設工事	
			22. 償還金利子及び割引料	23,578	土木工事	2,550
					中学校土木工事	
					修繕工事	39,576
					中学校施設修繕工事	
					維持改修工事	830,660
					中学校施設維持改修工事	
		中学校空調設備設置工事				
		中学校長寿命化改修工事				
		解体・撤去工事	5,000			
		中学校管理用施設撤去工事				
		土地購入費	464,000			
		合 計	1,459,368			
			12. 学校管理運営に要する経費【学務課】			
			消耗品費	34,778		
			燃料費	1,779		
			食糧費	99		
			印刷製本費	2,059		
			光熱水費	173,455		
			肥飼料費	162		
			通信運搬費	12,122		
			クリーニング代	1,800		
			ピアノ調律料	612		
			卒業証書筆耕料	371		
			ミシン調節手数料	144		
			手話通訳手数料	42		
			要約筆記手数料	42		
			学校薬品処理委託料	100		
			スクールバス送迎業務委託料	30,646		
			プール使用料	1,109		
			自動車賃借料	7,790		
			合 計	267,110		
			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	6,200		
			小中学校嘱託医（眼科検診医）報酬	4,580		
			小中学校嘱託医（歯科医）報酬	6,066		
			小中学校薬剤師報酬	1,008		
			費用弁償	524		
			消耗品費	4,615		

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					水質検査手数料 1,095
					体力・運動能力調査集計業務電算 処理委託料 885
					自動車賃借料 288
					AED賃借料 1,855
					独立行政法人日本スポーツ振興セ ンター災害共済掛金 6,281
					合 計 33,397
					14. 備品整備に要する経費【教育施設課 】
					修繕料 1,852
					中学校備品処分委託料（長寿命化 改修事業分） 2,500
					テレビ放送受信料 566
					中学校内線電話システム機器賃借 料 2,362
					学校管理備品 12,674
					生徒用机・椅子購入費 3,230
					ウォータークーラー購入費 1,254
					保冷库購入費 737
					中学校長寿命化管理備品購入費 16,562
					合 計 41,737
					15. 学校施設取得に要する経費【教育施 設課】
					償還金 21,685
					利子及び割引料 1,893
					合 計 23,578
					16. 施設管理に要する経費【教育施設課 】
					消耗品費 412
					修繕料 18,100
					浄化槽点検手数料 17
					機器点検手数料 40
					清掃委託料 1,095
					警備委託料 7,410
					電気保安業務委託料 4,878
					消防設備点検委託料 2,607
					浄化槽維持管理委託料 1,081
					空調機器保守点検委託料 1,954
					植栽維持管理委託料 7,760
				貯水槽清掃委託料 982	
				小荷物専用昇降機保守点検委託料 792	
				プール管理委託料 1,458	
				特殊建築物等定期調査委託料 14,260	
				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 610	
				中学校雨樋点検及び清掃委託料 640	
				防火シャッター及び防火扉保守点 検委託料 1,960	

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 学校管理費					エレベーター保守点検委託料 3,064	
					芝管理委託料 2,380	
					中学校遊具安全点検委託料 252	
					保冷库保守点検委託料 176	
					ウォータークーラー保守点検委託料 264	
					ガス監視システム保守点検委託料 715	
					雑草除去委託料 1,000	
					環境調査委託料 91	
					P C B廃棄物処理委託料 1,650	
					土地賃借料 7,838	
					合 計 84,390	
					17. 情報機器整備に要する経費【総合教育研究所】	
					修繕料 6,948	
					情報機器設定委託料 300	
					ソフトウェア使用料 2,284	
					複写機賃借料 1,036	
					印刷用機器賃借料 1,643	
				中学校校務用コンピュータ賃借料 36,750		
				情報通信機器購入費 200		
				合 計 49,161		
2. 教育振興費	本年度	420,708	7. 報償費	4,386	11. 特別支援教育就学奨励に要する経費【学務課】	
	前年度	367,738	8. 旅費	2	特別支援教育就学奨励費 6,347	
	比較	52,970	10. 需用費	32,842	合 計 6,347	
	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	30,974	12. 要保護等生徒就学援助に要する経費【学務課】
				印刷製本費	81	要・準要保護児童生徒就学援助費 122,615
			7,291	修繕料	1,787	合 計 122,615
			0	11. 役務費	10,723	13. 教材整備に要する経費【学務課】
			980	12. 委託料	416	消耗品費 10,829
			412,437	13. 使用料及び賃借料	208,959	図書備品 19,915
				17. 備品購入費	33,416	合 計 30,744
				18. 負担金補助及び交付金	1,002	14. 特別活動等に要する経費【学務課】
				補助金	1,002	消耗品費 7,335
				19. 扶助費	128,962	自動車賃借料 47,700
					合 計 55,035	
					15. 教育振興助成に要する経費【学務課】	
					消耗品費 11,550	
					印刷製本費 81	
				中学校遠距離通学費補助金 1,002		
				合 計 12,633		
				16. 教材備品整備に要する経費【教育施設課】		
				修繕料 1,070		
				教材備品 13,501		
				合 計 14,571		

## (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					17. ICT教育推進に要する経費【総合教育研究所】
					消耗品費 540 修繕料 717 通信運搬費 10,644 充電保管庫移設委託料 416 ソフトウェア使用料 10,914 中学校教育用コンピュータ賃借料 148,167 中学校外部ネットワーク接続機器賃借料 2,178 合 計 173,576
					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 4,356 未来塾運営会議委員謝礼 30 費用弁償 2 消耗品費 720 保険料 79 合 計 5,187
3. 学校建設費	本 年 度	196,763	8. 旅費	20	11. 中学校建設に要する経費【教育施設課】
	前 年 度	2,259,974	12. 委託料	2,416	
	比 較	△2,063,211	13. 使用料及び賃借料	34,320	
	本年度の財源内訳		14. 工事請負費	160,007	
	国県支出金	41,756			
	地方債	95,400			
その他	30,679			12. みどりの南中学校建設に要する経費【教育施設課】	
一般財源	28,928			普通旅費 20 みどりの南中学校校舎増築工事監理委託料 2,416 建築工事 160,007 みどりの南中学校校舎増築工事 合 計 162,443	
合 計	本 年 度	2,613,476			
	前 年 度	3,956,766			
	比 較	△1,343,290			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	128,835			
	地方債	1,146,100			
その他	363,573				
一般財源	974,968				

## (款) 10. 教育費

## (項) 4. 幼稚園費

(単位: 千円)

1. 幼稚園費	本 年 度	1,370,109	1. 報酬	24,513	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	1,297,703	2. 給料	306,622	
	比 較	72,406	3. 職員手当等	231,089	
	本年度の財源内訳		扶養手当	3,352	
	国県支出金	293,834	住居手当	6,748	
			通勤手当	9,214	
				6. 会計年度任用職員に要する経費	
				送迎バス添乗員報酬 8,734	
				合 計 631,733	

## (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	地方債	83,500	時間外勤務 手当	3,767	送迎バス運転手報酬	1,766	
	その他	41,713		管理職手当	8,100	幼稚園管理員報酬	7,533
	一般財源	951,062		期末手当	81,355	職員手当等及び共済費	6,118
			勤勉手当	67,637	費用弁償	1,091	
			地域手当	50,916	合 計	25,242	
			4. 共済費	100,140	11. 施設整備に要する経費【教育施設課】		
			7. 報償費	1,071	各種工事設計委託料	6,945	
			8. 旅費	1,610	幼稚園空調設備設置工事設計委託料	20,559	
			10. 需用費	43,053	幼稚園トイレ改修工事監理委託料	2,310	
			消耗品費	8,680	幼稚園施設工事監理委託料	1,507	
			燃料費	1,834	建築工事	3,317	
			食糧費	49	幼稚園建築工事		
			印刷製本費	660	土木工事	732	
			光熱水費	13,152	幼稚園土木工事		
			修繕料	18,505	修繕工事	10,211	
			肥飼料費	173	幼稚園施設修繕工事		
			11. 役務費	8,853	維持改修工事	104,368	
			12. 委託料	97,392	施設維持改修工事		
			13. 使用料及び 賃借料	3,812	幼稚園トイレ改修工事		
			14. 工事請負費	119,928	合 計	149,949	
			17. 備品購入費	13,921	12. 幼稚園管理運営に要する経費【学務課】		
			18. 負担金補助 及び交付金	8,667	普通旅費	97	
			負担金	567	特別旅費	242	
			補助金	8,100	消耗品費	5,455	
			19. 扶助費	380,678	燃料費	1,834	
			22. 償還金利子 及び割引料	28,451	食糧費	49	
			26. 公課費	309	印刷製本費	506	
					光熱水費	13,152	
					修繕料	2,514	
					肥飼料費	173	
					通信運搬費	3,123	
					証明手数料	7	
					クリーニング代	600	
					ピアノ調律料	1,050	
					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	
					ファンヒーター点検手数料	675	
					動物治療費	20	
					保険料	520	
					通園バス運転業務委託料	51,470	
					ソフトウェア使用料	317	
					幼稚園送迎バス購入	5,059	
					講習会受講料	30	
					自動車重量税	309	

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 幼稚園費					<p style="text-align: right;">合 計 88,825</p> <p>13. 幼稚園保健管理に要する経費【健康教育課】</p> <p>幼稚園嘱託医（一般医）報酬 2,700</p> <p>幼稚園嘱託医（歯科医）報酬 2,700</p> <p>幼稚園薬剤師報酬 1,080</p> <p>費用弁償 180</p> <p>消耗品費 405</p> <p>水質検査手数料 101</p> <p>自動車賃借料 45</p> <p>AED賃借料 464</p> <p>独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 184</p> <p style="text-align: right;">合 計 7,859</p> <p>14. 幼児教育振興に要する経費【学務課】</p> <p>レクリエーション指導者謝礼 375</p> <p>体験保育指導員謝礼 696</p> <p>消耗品費 2,820</p> <p>印刷製本費 154</p> <p>保険料 180</p> <p>駐車場使用料 180</p> <p>図書備品 365</p> <p>講習会受講料 45</p> <p>全国国公立幼稚園長会負担金 113</p> <p>県国公立幼稚園長会教育研究会県南支部負担金 30</p> <p>関東甲信越国公立幼稚園連絡協議会負担金 24</p> <p>関東ブロック国公立幼稚園長研究協議会負担金 8</p> <p>県公立幼稚園長会負担金 61</p> <p>県国公立幼稚園教育研究会負担金 72</p> <p style="text-align: right;">合 計 5,123</p> <p>15. 施設管理に要する経費【教育施設課】</p> <p>修繕料 14,397</p> <p>浄化槽点検手数料 23</p> <p>清掃委託料 11</p> <p>警備委託料 5,925</p> <p>電気保安業務委託料 132</p> <p>消防設備点検委託料 1,196</p> <p>浄化槽維持管理委託料 960</p> <p>植栽維持管理委託料 2,954</p> <p>受水槽清掃委託料 61</p> <p>除草委託料 499</p> <p>小荷物専用昇降機保守点検委託料 72</p> <p>遊具安全点検委託料 173</p> <p>幼稚園雨樋点検及び清掃委託料 440</p>

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 幼稚園費					特殊建築物等定期調査委託料 764
					保冷库保守点検委託料 143
					給水管漏水調査点検委託料 396
					ウォータークーラー保守点検業務委託料 215
					P C B 廃棄物処理委託料 660
					テレビ放送受信料 423
					土地賃借料 201
					解体・撤去工事 1,300
					旧高崎幼稚園倉庫解体工事
					合 計 30,945
					16. 幼稚園施設取得に要する経費【教育施設課】
					償還金 27,539
					利子及び割引料 912
					合 計 28,451
					17. 備品整備に要する経費【教育施設課】
					修繕料 594
					幼稚園管理備品 5,940
					保冷库購入費 1,722
					合 計 8,256
					18. 情報機器整備に要する経費【総合教育研究所】
				修繕料 1,000	
				通信運搬費 931	
				パーソナルコンピュータ賃借料 729	
				複写機賃借料 599	
				印刷用機器賃借料 854	
				庁用備品 835	
				合 計 4,948	
				19. 私立幼稚園利用給付に要する経費【幼児保育課】	
				補足給付費補助金 8,100	
				私立幼稚園利用給付費 369,399	
				預かり保育事業給付費 11,279	
				合 計 388,778	
合 計	本 年 度	1,370,109			
	前 年 度	1,297,703			
	比 較	72,406			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	293,834			
地方債	83,500				
その他	41,713				
一般財源	951,062				

## (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	429,427	1. 報酬	47,684	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	414,628	2. 給料	81,713	一般職給 81,713	
	比 較	14,799	3. 職員手当等	80,849	職員手当等及び共済費 98,612	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源		6,250 0 3,155 420,022	扶養手当	1,260	合 計 180,325
				住居手当	1,908	6. 会計年度任用職員に要する経費
				通勤手当	2,241	事務補助員報酬 17,568
				時間外勤務 手当	8,000	収蔵品整理員報酬 4,621
				管理職手当	2,520	社会教育指導員報酬 15,510
				期末手当	27,080	地域連携教育指導員報酬 6,457
				勤勉手当	24,161	職員手当等及び共済費 11,869
				地域手当	13,679	費用弁償 2,133
				4. 共済費	29,632	合 計 58,158
				7. 報償費	18,883	11. 社会教育振興に要する経費【生涯学 習推進課】
	8. 旅費	4,959	社会教育委員報酬 768			
	10. 需用費	15,813	講師謝礼 685			
	消耗品費	7,872	保育ボランティア謝礼 20			
	食糧費	305	費用弁償 192			
	印刷製本費	3,538	普通旅費 74			
	光熱水費	423	消耗品費 51			
	修繕料	3,675	食糧費 3			
	11. 役務費	3,394	修繕料 275			
	12. 委託料	133,690	手話通訳派遣手数料 46			
	13. 使用料及び 賃借料	1,678	保険料 487			
14. 工事請負費	5,000	消防設備点検委託料 55				
17. 備品購入費	1,463	駐車場使用料 1				
18. 負担金補助 及び交付金	4,669	上大島集会所土地賃借料 181				
負担金	564	講習会受講料 69				
補助金	4,105	県社会教育主事会負担金 6				
		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 34				
		県社会教育振興協議会負担金 257				
		合 計 3,206				
		12. 地域改善対策に要する経費【生涯学 習推進課】				
		消耗品費 12				
		光熱水費 423				
		修繕料 500				
		通信運搬費 40				
		汲取手数料 77				
		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 1,795				
		通信カラオケ賃借料 264				
		集会所管理備品 100				
		合 計 3,280				

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 社会教育 総務費					13. 家庭教育支援に要する経費【生涯学習推進課】	
					講師謝礼	2,576
					保育ボランティア謝礼	1,365
					費用弁償	8
					消耗品費	223
					通信運搬費	119
					手話通訳派遣手数料	92
					保険料	33
					自動車賃借料	100
					合 計	4,516
					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	600
					講師謝礼	92
					市民講座講師謝礼	120
					生涯学習ボランティア謝礼	16
					費用弁償	150
					消耗品費	189
					食糧費	10
					印刷製本費	91
					修繕料	100
					通信運搬費	58
					ピアノ調律料	39
					手話通訳派遣手数料	494
					保険料	5
					学校開放事業維持管理委託料	517
					生涯学習推進基本計画策定支援業務委託料	4,840
					社会力コーディネーター育成講座実施委託料	649
					イラストデザイン業務委託料	97
					駐車場使用料	30
					コンピュータ用ソフトウェア使用料	310
					庁用備品	50
					パーソナルコンピュータ購入費	800
					生涯学習用備品	216
					合 計	9,473
					15. 生涯学習施設管理に要する経費【生涯学習推進課】	
					消耗品費	11
修繕料	500					
通信運搬費	179					
警備委託料	291					
消防設備点検委託料	77					
植栽維持管理委託料	1,100					
民家園維持管理委託料	3,525					

(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					市民研修センター空調設備改修工 事設計委託料	3,091
					市民研修センター指定管理委託料	28,896
					合 計	37,670
					16. 科学教育推進に要する経費【生涯学 習推進課】	
					講師謝礼	220
					ボランティア謝礼	40
					賞賜金	33
					費用弁償	19
					普通旅費	6
					消耗品費	2,857
					印刷製本費	2,973
					保険料	712
					会場設営委託料	6,625
					場内警備委託料	227
					ごみ処理業務委託料	84
					つくばちびっ子博士事業動画撮影 ・編集業務委託料	2,970
					つくばちびっ子博士デジタルスタ ンプラリー業務委託料	9,694
					チラシデザイン業務委託料	396
					駐車場使用料	314
					会場使用料	44
					合 計	27,214
					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	19
					ボランティア謝礼	2,880
					イベント出演者謝礼	330
					消耗品費	466
					食糧費	22
					印刷製本費	253
					手話通訳派遣手数料	115
					保険料	130
					会場設営委託料	2,007
					会場警備委託料	1,625
					看板設営委託料	176
					二十歳の集い企画運営式典進行委 託料	500
					二十歳の集い映像音声中継委託料	1,061
					駐車場使用料	296
					会場使用料	33
					ソフトウェア使用料	6
					機械賃借料	99
					茨城県青少年育成協会負担金	180
					土浦地区青少年育成市町村民会議 連絡会負担金	4

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 社会教育 総務費					青少年を育てるつくば市民の会補助金	2,015
					つくば市子ども会育成連合会補助金	1,240
					つくば市子ども体験事業補助金	850
					合 計	14,307
					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	1,554
					放課後子供教室教育活動推進員謝礼	3,624
					放課後子供教室教育活動サポーター謝礼	1,820
					消耗品費	2,833
					衛生検査手数料	7
					保険料	385
					放課後子供教室用備品	297
					合 計	10,534
					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	166
					特殊建築物等定期調査委託料	1,166
					ふれあいプラザ指定管理委託料	62,182
					修繕工事	5,000
ふれあいプラザ修繕工事						
合 計	70,814					
20. コミュニティ・スクールに要する経費【生涯学習推進課】						
学校運営協議会委員報酬	2,160					
コミュニティ・スクール推進委員謝礼	1,440					
地域コーディネーター謝礼	1,940					
コミュニティ・スクール講師謝礼	95					
費用弁償	2,313					
特別旅費	64					
消耗品費	1,230					
食糧費	270					
印刷製本費	221					
通信運搬費	152					
保険料	33					
コミュニティ・スクール研究発表参加費	10					
全国コミュニティ・スクール連絡協議会会費	2					
合 計	9,930					
2. 図書館費	本 年 度	725,012	1. 報酬	57,355	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	568,998	2. 給料	62,584	一般職給 62,584
	比 較	156,014	3. 職員手当等	59,578	職員手当等及び共済費 66,290
本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 133,100 161,757 430,155	扶養手当	576	合 計 128,874
			住居手当	954	6. 会計年度任用職員に要する経費
			通勤手当	1,992	事務補助員報酬 25,034
			時間外勤務 手当	1,500	運転手報酬 6,438
			管理職手当	2,040	図書館専門員報酬 25,707
			期末手当	22,108	職員手当等及び共済費 14,413
			勤勉手当	19,976	費用弁償 2,270
			地域手当	10,432	合 計 73,862
			4. 共済費	21,125	11. 図書館維持管理に要する経費【中央 図書館】
			7. 報償費	24	消耗品費 527
			8. 旅費	2,373	印刷製本費 71
			10. 需用費	54,302	光熱水費 43,525
			消耗品費	8,473	修繕料 1,953
			印刷製本費	351	通信運搬費 2,093
			光熱水費	43,525	証明手数料 1
			修繕料	1,953	クリーニング代 4
			11. 役務費	2,727	印紙・証紙代 5
			12. 委託料	91,447	保険料 100
			13. 使用料及び 賃借料	75,167	警備委託料 5,867
			14. 工事請負費	218,625	植栽維持管理委託料 341
			17. 備品購入費	79,567	舞台装置保守点検委託料 348
			18. 負担金補助 及び交付金	61	A V機器保守点検委託料 385
			負担金	61	ピアノ点検委託料 150
			22. 償還金利子 及び割引料	19	アルス清掃及び施設設備管理業務 委託料 30,954
			26. 公課費	58	蜂駆除委託料 198
					防火設備法定検査業務委託料 275
					アルス修繕工事設計委託料 1,925
					アルス修繕工事監理委託料 4,026
					駐車場使用料 12,283
					テレビ放送受信料 33
					複写機賃借料 7
					駐車場賃借料 2,033
					図書館情報システム賃借料 41,662
					A E D賃借料 76
					L E D照明機器賃借料 2,922
					修繕工事 218,625
					アルスエレベーター修繕工事
					アルス外壁修繕工事
					庁用備品 253
					還付金 19
					合 計 370,661
					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 176
					講師謝礼 24

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
2. 図書館費					費用弁償 44		
					普通旅費 59		
					消耗品費 6,380		
					印刷製本費 280		
					通信運搬費 222		
					廃棄物処分手数料 213		
					自動車リサイクル手数料 12		
					保険料 77		
					図書館資料装備委託料 1,504		
					オンラインデータベース使用料 363		
					電子書籍使用料 12,032		
					公用自動車賃借料 177		
					MARC賃借料 3,579		
					図書備品 44,348		
					庁用備品 876		
					公用自動車購入費 26,090		
					日本図書館協会負担金 37		
					県図書館協会負担金 24		
					自動車重量税 58		
					合 計 96,575		
					13. オンライン地域交流センター図書室 運営に要する経費【中央図書館】		
					消耗品費 1,566		
					図書室運營業務委託料 45,474		
				図書備品 8,000			
				合 計 55,040			
3. 文化財保護費	本 年 度	243,239	1. 報酬	25,955	11. 文化財保護審議会に要する経費【文化財課】		
	前 年 度	162,887	3. 職員手当等	8,351		文化財保護審議会委員報酬 192	
	比 較	80,352	期末手当	4,565	費用弁償 60		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	89,228 46,400 2,128 105,483	勤勉手当	3,786	合 計 252	
				7. 報償費	403	12. 文化財調査に要する経費【文化財課】	
				8. 旅費	1,801		文化財調査員報酬 23,249
				10. 需用費	6,941		職員手当等及び共済費 7,555
				消耗品費	995		調査員謝礼 18
				燃料費	11		費用弁償 1,511
				印刷製本費	1,291		普通旅費 5
				光熱水費	3,807		消耗品費 484
				修繕料	837		燃料費 11
				11. 役務費	2,322		印刷製本費 498
	12. 委託料	76,035	汲取手数料 33				
	13. 使用料及び賃借料	5,085	理化学的分析委託料 128				
	14. 工事請負費	90,651	文化財悉皆調査委託料 396				
	15. 原材料費	6,173	埋蔵文化財発掘調査委託料 5,000				
	16. 公有財産購入費	16,201	図面作成ソフトウェア使用料 73				
	17. 備品購入費	500	自動車賃借料 399				
	18. 負担金補助及び交付金	926	機械賃借料 593				
					簡易トイレ賃借料 154		

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
3. 文化財保護費			負担金	93	遺跡調査用重機等賃借料	2,664
			補助金	833	工事材料費	5
			21. 補償・補填及び賠償金	1,895	測量用備品	400
					合 計	43,176
					13. 文化財維持管理に要する経費【文化財課】	
					指導員謝礼	90
					普通旅費	10
					特別旅費	98
					消耗品費	11
					修繕料	300
					五角堂管理委託料	132
					小田城・湯地藏・三村山草刈業務委託料	930
					手子生城跡草刈業務委託料	462
					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	198
					金田官衙遺跡・八幡塚古墳ほか草刈等業務委託料	3,531
					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
					全国史跡整備市町村協議会負担金	20
					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	591
					無形民俗文化財保存事業補助金	180
					大塚家住宅火災報知設備点検事業補助金	62
					合 計	7,633
					14. 市史編纂に要する経費【文化財課】	
					消耗品費	31
					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
					合 計	689
					15. 小田城跡に要する経費【文化財課】	
					文化財調査員報酬	68
					費用弁償	4
					消耗品費	35
					不動産鑑定手数料	399

(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					補償費鑑定手数料 1,056
					測量等委託料 990
					出土品保存処理業務委託料 591
					土地購入費 16,201
					構築物等移転補償金 1,895
					合 計 21,239
					16. 文化財展示施設管理に要する経費【文化財課】
					平沢官衙遺跡整備委員会謝礼 168
					消耗品費 339
					印刷製本費 86
					光熱水費 3,807
					修繕料 537
					通信運搬費 217
					浄化槽点検手数料 5
					検査手数料 46
					保険料 381
					清掃委託料 1,580
					警備委託料 1,529
					消防設備点検委託料 402
					浄化槽維持管理委託料 47
					浄化槽清掃委託料 55
					植栽維持管理委託料 10,270
					自動ドア保守管理委託料 231
					資料館内燻蒸処理委託料 462
					案内清掃委託料 3,373
					簡易リフト保守点検委託料 47
					雨水排水桝清掃委託料 306
					国史跡小田城跡草刈・植栽管理業務委託料 30,635
					史跡平沢官衙遺跡再整備実施設計委託料 6,548
					史跡平沢官衙遺跡再整備工事監理委託料 6,490
					土地賃借料 119
					AED賃借料 92
					複写機賃借料 24
					維持改修工事 90,431
					史跡平沢官衙遺跡立体復元建物再整備工事
					工事材料費 6,168
					縣市町村歴史民俗資料館連絡協議会加盟市町村負担金 5
					県博物館協会負担金 10
					合 計 164,410
					17. 歴史文化教育・活用に要する経費【文化財課】
					事務補助員報酬 2,446
					職員手当等及び共済費 796

## (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					講師謝礼 50
					ボランティア謝礼 77
					費用弁償 113
					消耗品費 95
					印刷製本費 707
					通信運搬費 37
					要約筆記手数料 24
					展示用品運搬手数料 124
					平沢官衙遺跡催事運営委託料 605
					小田城跡催事運営委託料 506
					自動車賃借料 260
				合 計 5,840	
合 計	本 年 度	1,397,678			
	前 年 度	1,146,513			
	比 較	251,165			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	95,478			
地方債	179,500				
その他	167,040				
一般財源	955,660				

## (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	273,636	1. 報酬	10,881	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	254,252	2. 給料	58,469	一般職給	58,469	
	比 較	19,384	3. 職員手当等	56,478	職員手当等及び共済費	75,707	
	本年度の 財源内訳	国県支出金	0	扶養手当	1,614	合 計	134,176
				住居手当	672	6. 会計年度任用職員に要する経費	
				通勤手当	1,705	事務補助員報酬	3,164
				時間外勤務 手当	11,608	職員手当等及び共済費	1,011
				管理職手当	2,520	費用弁償	132
	地方債	0	0	期末手当	14,954	合 計	4,307
				勤勉手当	13,294	11. スポーツ振興に要する経費【スポー ツ振興課】	
				地域手当	10,111	スポーツ推進審議会委員報酬	216
				4. 共済費	20,240	スポーツ推進委員報酬	1,901
				7. 報償費	2,205	理事報酬	3,600
				8. 旅費	1,335	講師謝礼	285
				10. 需用費	12,067	指導員謝礼	26
				消耗品費	11,325	全国大会等出場者報奨金	1,200
				印刷製本費	742	費用弁償	790
				11. 役務費	701	普通旅費	14
				12. 委託料	68,985	特別旅費	89
13. 使用料及び 賃借料				7,378	消耗品費	572	
17. 備品購入費				94	印刷製本費	286	
18. 負担金補助 及び交付金				34,803	通信運搬費	30	
負担金	15,773	保険料	25				
			スポーツ教室運営委託料	1,169			

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 保健体育 総務費			補助金	19,030	障害者スポーツ活動支援業務委託料	
					487	料
					14	駐車場使用料
					48	会場使用料
					33	ソフトウェアライセンス使用料
					149	自動車賃借料
					94	スポーツ競技用備品
					5	県レクリエーション協会負担金
					43	県スポーツ推進委員協議会負担金
					38	県南スポーツ推進委員協議会負担金
					6	関東スポーツ推進委員研究協議会 大会参加費
					19,000	スポーツ協会補助金
					30	つくば市レクリエーション協会補 助金
					30,150	合 計
						12. スポーツ大会開催に要する経費【ス ポーツ振興課】
		120	各種大会審判謝礼			
		574	各種大会入賞賞品			
		6	普通旅費			
		224	特別旅費			
		1,401	消耗品費			
		456	印刷製本費			
		34	通信運搬費			
		165	警備員派遣手数料			
		29	保険料			
		4,462	つくば健康マラソン大会委託料			
		550	つくばスポーツフェスティバル実 施委託料			
		107	駐車場使用料			
		21	会場使用料			
		54	自動車賃借料			
		132	大会用物品賃借料			
		15,000	つくばマラソン大会負担金			
		23,335	合 計			
			13. 学校保健に要する経費【健康教育課 】			
		2,000	産業医報酬			
		80	費用弁償			
		9,352	消耗品費			
		418	オージオメーター検査手数料			
		27,344	学校施設衛生管理業務委託料			
		34,468	健康診断委託料			
		505	ストレスチェック業務委託料			
		6,429	体温管理アプリケーション使用料			
		391	A E D 賃借料			
		233	県学校保健会負担金			

## (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					学校保健会つくば支部負担金 202 県学校保健会養護教員部会負担金 171 県保健主事会負担金 75 合 計 81,668	
2. 体育施設 費	本 年 度	790,624	8. 旅費	9	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 消耗品費 2,083 印刷製本費 60 光熱水費 19,825 修繕料 7,285 通信運搬費 1,117 水質検査手数料 57 浄化槽点検手数料 6 日本サッカー協会人工芝ピッチ公 認更新料 110 保険料 523 警備委託料 1,162 電気保安業務委託料 1,584 消防設備点検委託料 2,632 浄化槽維持管理委託料 24 植栽維持管理委託料 57,955 受水槽清掃委託料 317 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 109 体育施設管理・清掃委託料 60,702 フットボールスタジアムつくばフ ィールド更新検査委託料 581 定期検査委託料 5,115 保守点検委託料 154 工事設計委託料 13,838 フットボールスタジアムつくば屋 根外壁改修工事監理委託料 1,507 谷田部テニスコートトイレ改築外 工事監理委託料 2,321 谷田部総合体育館受変電設備外改 修工事監理委託料 1,210 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 17,871 複写機賃借料 40 体育施設AED賃借料 641 つくばウェルネスパークLED照 明設備賃借料 2,244 建築工事 98,868	
	前 年 度	2,358,997	10. 需用費	163,675		
	比 較	△1,568,373	消耗品費	2,083		
	本年度の 財源内訳	国県支出金	0	印刷製本費		60
				光熱水費		151,772
	地方債	208,700	修繕料	9,760		
	その他	105,401	11. 役務費	1,813		
	一般財源	476,523	12. 委託料	353,933		
			13. 使用料及び 賃借料	20,898		
			14. 工事請負費	243,818		
			17. 備品購入費	6,473		
			18. 負担金補助 及び交付金	5		
			負担金	5		

## (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					谷田部テニスコートトイレ改築 外工事 修繕工事 144,950 体育施設改修工事 フットボールスタジアムつくば 屋根外壁改修工事 谷田部総合体育館受変電設備外 改修工事 体育施設用備品 6,473 体育施設協会負担金 5 合 計 565,930	
					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 131,947 修繕料 2,475 つくば市民・学校プール指定管理 委託料 39,469 合 計 173,891	
					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】 (仮称) つくば市陸上競技場建設 工事設計委託料 50,803 合 計 50,803	
	3. 学校給食費	本 年 度	3,247,407	1. 報酬	28,861	5. 職員給与関係経費 一般職給 114,644 職員手当等及び共済費 125,255 合 計 239,899
		前 年 度	4,808,255	2. 給料	114,644	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 5,250 栄養士報酬 9,525 給食配膳員報酬 13,926 職員手当等及び共済費 6,083 費用弁償 1,933 合 計 36,717
		比 較	△1,560,848	3. 職員手当等	92,202	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 160 費用弁償 56 合 計 216
		本年度の 財源内訳		扶養手当	1,752	12. 給食センター管理運営に要する経費 【健康教育課】 謝礼 175 費用弁償 10 普通旅費 20 消耗品費 51,901 燃料費 5,718 印刷製本費 616 光熱水費 157,734
		国県支出金	0	住居手当	2,634	
		地方債	34,200	通勤手当	4,207	
		その他	1,512,542	時間外勤務 手当	2,413	
一般財源		1,700,665	管理職手当	4,140		
			期末手当	30,354		
			勤勉手当	27,376		
			地域手当	19,326		
			4. 共済費	39,136		
			7. 報償費	175		
		8. 旅費	2,079			
		10. 需用費	1,864,830			
		消耗品費	117,026			
		燃料費	5,718			
		印刷製本費	757			
		光熱水費	157,734			
		修繕料	16,998			
		賄材料費	1,566,597			
		11. 役務費	52,545			
		12. 委託料	811,127			
		13. 使用料及び 賃借料	2,216			

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 学校給食費			14. 工事請負費	57,614	修繕料 16,998
			17. 備品購入費	181,405	賄材料費 1,566,597
			18. 負担金補助及び交付金	468	通信運搬費 1,454
					水質検査手数料 676
			22. 償還金利子及び割引料	105	保菌検査手数料 4,785
					食品衛生検査手数料 345
					貯湯タンク性能検査手数料 29
					拭取衛生検査手数料 594
					調理補助員等派遣手数料 37,871
					保険料 1,014
					警備委託料 1,030
					電気保安業務委託料 2,272
					消防設備点検委託料 693
					空調機器保守点検委託料 35,077
					植栽維持管理委託料 297
					自動ドア保守管理委託料 5,088
					駆除委託料 489
					受水槽・高架水槽維持管理委託料 964
					給食廃棄物収集運搬処理委託料 27,953
					オイルタンク清掃委託料 100
					ボイラー保守管理委託料 2,228
					汚水汚物処理委託料 439
					貯湯タンク清掃委託料 430
		廃棄物収集運搬委託料 521			
		小荷物専用昇降機保守点検委託料 172			
		厨房機器点検委託料 3,150			
		調理場清掃委託料 1,453			
		除害施設維持管理委託料 11,674			
		給食調理業務委託料 517,331			
		検査機器点検委託料 50			
		給食センター修繕工事監理委託料 1,100			
		テレビ放送受信料 45			
		複写機賃借料 243			
		学校給食管理システム賃借料 1,928			
		修繕工事 13,009			
		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 44,605			
		筑波学校給食センター洗浄室外空調設備改修工事			
		厨房用備品 32,019			
		県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 40			
		筑浦ブロック共同調理場連絡協議会負担金 14			
		県学校栄養士協議会負担金 270			
		つくば市学校給食会負担金 144			
		合 計 2,551,365			

## (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					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	189,404
					合 計	189,404
					14. 学校給食費徴収管理に要する経費【健康教育課】	
					印刷製本費	141
					通信運搬費	948
					口座振替手数料	4,732
					収納処理手数料	97
					弁護士委託料	1,644
					還付金	105
					合 計	7,667
					15. 給食センター建設に要する経費【健康教育課】	
					普通旅費	60
消耗品費	65,125					
荃崎給食施設建設工事設計委託料	5,709					
荃崎給食施設建設計画策定支援業務委託料	484					
荃崎給食施設敷地測量業務委託料	1,375					
一般事務用備品	13,343					
厨房用備品	136,043					
合 計	222,139					
合 計	本 年 度	4,311,667				
	前 年 度	7,421,504				
	比 較	△3,109,837				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	242,900				
その他	1,630,239					
一般財源	2,438,528					

## (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】
	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				

## (款) 11. 災害復旧費

## (項) 1. 災害復旧費

(単位：千円)

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

## (款) 12. 公債費

## (項) 1. 公債費

(単位：千円)

1. 元金	本 年 度	6,119,765	22. 償還金 利子及び割引料	6,119,765	11. 元金の償還に要する経費【財政課】 償還金 合 計	6,119,765 6,119,765
	前 年 度	6,118,056				
	比 較	1,709				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	42,720				
	地方債	0				
	その他	20,096				
	一般財源	6,056,949				
2. 利子	本 年 度	373,403	22. 償還金 利子及び割引料	373,403	11. 利子の償還に要する経費【財政課】 利子及び割引料 合 計	373,403 373,403
	前 年 度	257,435				
	比 較	115,968				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	730				
	地方債	0				
	その他	226				
	一般財源	372,447				
合 計	本 年 度	6,493,168				
	前 年 度	6,375,491				
	比 較	117,677				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	43,450				
	地方債	0				
	その他	20,322				
	一般財源	6,429,396				

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

## (款) 13. 諸支出金

## (項) 1. 普通財産取得費

(単位: 千円)

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

## (款) 13. 諸支出金

## (項) 2. 基金費

(単位: 千円)

1. 財政調整 基金費	本 年 度	327	24. 積立金	327	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	327
	前 年 度	236				327
	比 較	91				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	327				
	一般財源	0				
2. 減債基金 費	本 年 度	12	24. 積立金	12	11. 減債基金積立金【財政課】 減債基金積立金 (利子分) 合 計	12
	前 年 度	8				12
	比 較	4				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	12				
	一般財源	0				
3. 土地開発 基金費	本 年 度	6	27. 繰出金	6	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	6
	前 年 度	4				6
	比 較	2				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	6				
	一般財源	0				
4. 奨学金基 金費	本 年 度	1	24. 積立金	1	11. 奨学金基金積立金【教育総務課】 奨学金基金積立金 (利子分) 合 計	1
	前 年 度	1				1
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	1				
	一般財源	0				
5. 公共施設 整備基金 費	本 年 度	64	24. 積立金	64	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	64
	前 年 度	27				64
	比 較	37				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 公共施設 整備基金 費	そ の 他 一般財源	64 0			
6. 国際交流 基金費	本 年 度	2	24. 積立金	2	11. 国際交流基金積立金【国際都市推進 課】 国際交流基金積立金（利子分） 合 計
	前 年 度	2			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	2				
一般財源	0				
7. つくばエ クスプレ ス対策基 金費	本 年 度	2	24. 積立金	2	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） 合 計
	前 年 度	2			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	2				
一般財源	0				
8. 福祉振興 基金費	本 年 度	6	24. 積立金	6	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） 合 計
	前 年 度	6			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	6				
一般財源	0				
9. ふるさと 創生基金 費	本 年 度	1	24. 積立金	1	11. ふるさと創生基金積立金【財政課】 ふるさと創生基金積立金（利子分 ） 合 計
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	1				
一般財源	0				
10. 学校教育 施設整備 基金費	本 年 度	457	24. 積立金	457	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） 合 計
	前 年 度	8,549			
	比 較	△8,092			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	457				
一般財源	0				

## (款) 13. 諸支出金

## (項) 2. 基金費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
11. アイラブつくばまちづくり寄附基金費	本 年 度	607,196	24. 積立金	607,196	11. アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金【持続可能都市戦略室】 アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金 アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金(利子分) 合 計
	前 年 度	369,827			
	比 較	237,369			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	607,196				
一般財源	0				
12. 地域雇用創出推進基金費	本 年 度	1	24. 積立金	1	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) 合 計
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	1				
一般財源	0				
13. 医療環境整備基金費	本 年 度	3	24. 積立金	3	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	3			
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	3				
一般財源	0				
14. 環境都市推進基金費	本 年 度	1	24. 積立金	1	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	1			
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	1				
一般財源	0				
15. つくばこどもの青い羽根基金費	本 年 度	15,001	24. 積立金	15,001	11. つくばこどもの青い羽根基金積立金【こども未来課】 つくばこどもの青い羽根基金積立金 つくばこどもの青い羽根基金積立金(利子分) 合 計
	前 年 度	14,001			
	比 較	1,000			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	15,001				
一般財源	0				
16. 森林環境譲与税基金費	本 年 度	39,792	24. 積立金	39,792	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
	前 年 度	32,421			
	比 較	7,371			
	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		
16. 森林環境 譲与税基 金費	財源内訳				森林環境譲与税基金積立金 (利子分)  合 計	
	国県支出金	0				2
	地方債	0				
	その他 一般財源	2 39,790				39,792
17. 地方創生 応援基金 費	本年度	6,768	24. 積立金	6,768	11. 地方創生応援基金積立金【持続可能 都市戦略室】 地方創生応援基金積立金 地方創生応援基金積立金 (利子分)  合 計	
	前年度	1				
	比 較	6,767				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				6,767
	地方債	0				
	その他 一般財源	6,701 67				1 6,768
合 計	本年度	669,640				
	前年度	425,091				
	比 較	244,549				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他 一般財源	629,783 39,857				

## (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 一般財源	0 200,000			
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 一般財源	0 200,000			



令和6年度

つくば市国民健康保険特別会計予算



議案第131号

令和6年度つくば市国民健康保険特別会計予算

令和6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19,067,840千円と定める。

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6年2月13日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和6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。

## 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		4,185,555	4,327,805	△142,250
	1. 国民健康保険税	4,185,555	4,327,805	△142,250
2. 使用料及び手数料		439	883	△444
	1. 手数料	439	883	△444
3. 国庫支出金		1	1	0
	1. 国庫補助金	1	1	0
4. 県支出金		12,441,153	12,299,738	141,415
	1. 県補助金	12,441,153	12,299,738	141,415
5. 財産収入		2	2	0
	1. 財産運用収入	2	2	0
6. 繰入金		2,357,907	2,069,571	288,336
	1. 一般会計繰入金	1,466,564	1,244,578	221,986
	2. 基金繰入金	891,343	824,993	66,350
7. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入		82,782	90,041	△7,259
	1. 延滞金加算金及び過料	58,681	56,318	2,363
	2. 雑入	24,101	33,723	△9,622
歳 入 合 計		19,067,840	18,788,042	279,798

## 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		259,692	244,976	14,716
	1. 総務管理費	227,862	214,414	13,448
	2. 徴税費	31,051	29,774	1,277
	3. 運営協議会費	779	788	△9
2. 保険給付費		12,225,260	12,101,960	123,300
	1. 療養諸費	10,723,103	10,539,949	183,154
	2. 高額療養費	1,425,976	1,479,964	△53,988
	3. 移送費	2	2	0
	4. 葬祭諸費	11,150	10,250	900
	5. 出産育児諸費	65,028	69,755	△4,727
	6. 傷病手当費	1	2,040	△2,039
3. 国民健康保険事業費納付金		6,295,454	6,152,203	143,251
	1. 医療給付費分	4,145,033	4,031,859	113,174
	2. 後期高齢者支援費等分	1,618,152	1,596,773	21,379
	3. 介護納付金分	532,269	523,571	8,698
4. 共同事業拠出金		4	4	0
	1. 共同事業拠出金	4	4	0
5. 保健事業費		212,515	215,092	△2,577
	1. 保健事業費	212,515	215,092	△2,577
6. 基金積立金		2	2	0
	1. 基金積立金	2	2	0
7. 諸支出金		24,913	23,805	1,108
	1. 返還金及び還付加算金	24,912	23,804	1,108
	2. 繰出金	1	1	0
8. 予備費		50,000	50,000	0
	1. 予備費	50,000	50,000	0
歳 出	合 計	19,067,840	18,788,042	279,798



# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括 歳入

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 国民健康保険税	4,185,555	22.0	4,327,805	23.0	△142,250	△3.3
2. 使用料及び手数料	439	0.0	883	0.0	△444	△50.3
3. 国庫支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4. 県支出金	12,441,153	65.2	12,299,738	65.5	141,415	1.1
5. 財産収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
6. 繰入金	2,357,907	12.4	2,069,571	11.0	288,336	13.9
7. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8. 諸収入	82,782	0.4	90,041	0.5	△7,259	△8.1
歳入合計	19,067,840	100.0	18,788,042	100.0	279,798	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	259,692	1.4	244,976	1.3	14,716	6.0
2. 保険給付費	12,225,260	64.1	12,101,960	64.4	123,300	1.0
3. 国民健康保険事業費納付金	6,295,454	33.0	6,152,203	32.8	143,251	2.3
4. 共同事業拠出金	4	0.0	4	0.0	0	0.0
5. 保健事業費	212,515	1.1	215,092	1.1	△2,577	△1.2
6. 基金積立金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
7. 諸支出金	24,913	0.1	23,805	0.1	1,108	4.7
8. 予備費	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	19,067,840	100.0	18,788,042	100.0	279,798	1.5

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			259,692	
2. 保険給付費	12,148,254		43,334	33,672
3. 国民健康保険事業費納付金	245,075		1,873,154	4,177,225
4. 共同事業拠出金				4
5. 保健事業費	47,825			164,690
6. 基金積立金			2	
7. 諸支出金				24,913
8. 予備費				50,000
合 計	12,441,154		2,176,182	4,450,504

# 歲入歲出予算事項別明細書

## 2. 歲 入



2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明					
			区分	金額						
1. 一般被保険者国民健康保険税	本年度	4,185,429	1. 医療給付費分現年課税分 2. 後期高齢者支援金分現年課税分 3. 介護納付金分現年課税分 4. 医療給付費分滞納繰越分 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 6. 介護納付金分滞納繰越分	2,603,067 1,032,578 334,366 141,401 52,044 21,973	医療給付費分現年課税分 後期高齢者支援金分現年課税分 介護納付金分現年課税分 医療給付費分滞納繰越分 後期高齢者支援金分滞納繰越分 介護納付金分滞納繰越分	2,603,067 1,032,578 334,366 141,401 52,044 21,973				
	前年度	4,327,693								
	比較	△142,264								
	本年度	126					1. 医療給付費分現年課税分 2. 後期高齢者支援金分現年課税分 3. 介護納付金分現年課税分 4. 医療給付費分滞納繰越分 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 6. 介護納付金分滞納繰越分	1 1 1 85 22 16	医療給付費分現年課税分 後期高齢者支援金分現年課税分 介護納付金分現年課税分 医療給付費分滞納繰越分 後期高齢者支援金分滞納繰越分 介護納付金分滞納繰越分	1 1 1 85 22 16
	前年度	112								
	比較	14								
	合計	本年度								
前年度		4,327,805								
比較		△142,250								

(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	439	1. 督促手数料	439	督促手数料	439
	前年度	883				
	比較	△444				
合計	本年度	439				
	前年度	883				
	比較	△444				

## (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
	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	12,441,153	1. 保険給付費等交付金（普通交付金）	12,148,253	保険給付費等交付金	12,148,253
	前 年 度	12,299,738				
	比 較	141,415				
合 計	本 年 度	12,441,153	2. 保険給付費等交付金（特別交付金）	292,900	保険者努力支援分 特別調整交付金（市町村向け） 県繰入金（2号分） 特定健診等負担金	85,611 13,853 154,611 38,825
	前 年 度	12,299,738				
	比 較	141,415				

## (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	1. 利子及び配当金	2	基金積立金利子	2
	前 年 度	2				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	2				
	前 年 度	2				
	比 較	0				

## (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	1,466,564	1. 保険基盤安定繰入金	867,899	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	513,136
	前 年 度	1,244,578				
	比 較	221,986				
合 計	本 年 度	1,466,564	2. 未就学児均等割保険料繰入金	16,090	未就学児均等割保険料繰入金	16,090
	前 年 度	1,244,578				
	比 較	221,986				
1. 一般会計繰入金	本 年 度	1,466,564	3. その他一般会計繰入金	577,715	職員給与費等繰入金 事務費繰入金 財政安定化支援繰入金 出産育児一時金繰入金 一般会計繰入金（臨時財源補てん分）	141,810 117,443 10,180 43,334 264,948
	前 年 度	1,244,578				
	比 較	221,986				
合 計	本 年 度	1,466,564	4. 産前産後保険料繰入金	4,860	産前産後保険料繰入金	4,860
	前 年 度	1,244,578				
	比 較	221,986				

## (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	金 額	
1. 国民健康 保険支払 準備基金 繰入金	本 年 度	891,343	1. 国民健康保 険支払準備 基金繰入金	891,343	国民健康保険支払準備基金繰入金 891,343
	前 年 度	824,993			
	比 較	66,350			
合 計	本 年 度	891,343			
	前 年 度	824,993			
	比 較	66,350			

## (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	58,680	1. 一般被保 険者延滞 金	58,680	一般被保険者延滞金 58,680
	前 年 度	56,317			
	比 較	2,363			
2. 退職被保 険者等延 滞金	本 年 度	1	1. 退職被保 険者等延滞 金	1	退職被保険者等延滞金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	58,681			
	前 年 度	56,318			
	比 較	2,363			

## (款) 8. 諸収入

## (項) 2. 雑入

(単位：千円)

1. 一般被保 険者第三 者納付金	本 年 度	12,328	1. 一般被保 険者第三 者納 付金現物分	12,303	一般被保険者第三者行為納付金 12,303
	前 年 度	21,950			
	比 較	△9,622			
2. 退職被保 険者等第 三者納付 金	本 年 度	3	1. 退職被保 険者等第三 者納付金現物 分	1	退職被保険者等第三者行為納付金 1
	前 年 度	3			
	比 較	0			
3. 一般被保 険者返納 金	本 年 度	11,768	1. 一般被保 険者返納金現 物分	9,000	一般被保険者返納金 9,000
	前 年 度	11,768			
	比 較	0			
			2. 一般被保 険者返納金現 金分	2,768	一般被保険者返納金 1
					一般被保険者返納金（繰越分） 1,551
					一般被保険者返納金（個人分） 1,216

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
4. 退職被保 険者等返 納金	本 年 度	2	1. 退職被保 険者等返納 金現物分	1	退職被保険者等返納金	1
	前 年 度	2				
	比 較	0	2. 退職被保 険者等返納 金現金分	1	退職被保険者等返納金 (繰越分)	1
合 計	本 年 度	24,101				
	前 年 度	33,723				
	比 較	△9,622				

# 歲入歲出予算事項別明細書

## 3. 歲 出



3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
1. 一般管理費	本 年 度	227,862	1. 報酬	28,767	5. 職員給与関係費		
	前 年 度	214,414	2. 給料	60,840	一般職給 60,840		
	比 較	13,448	3. 職員手当等	68,108	職員手当等及び共済費 80,970		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			扶養手当	1,038	合 計 141,810	
				住居手当	1,254	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	1,910		事務補助員報酬 20,634
				時間外勤務手当	5,805		職員手当等及び共済費 6,705
				管理職手当	1,260		費用弁償 948
				期末手当	20,416		普通旅費 36
				勤勉手当	17,248		消耗品費 745
				退職手当等	8,214		印刷製本費 1,865
				負担金			通信運搬費 15,659
				地域手当	10,103		金融機関収納処理手数料 4
				児童手当	860		第三者行為求償事務手数料 1,120
				4. 共済費	22,574		国保情報集約システム運用手数料 4,771
				8. 旅費	1,364		共同電算処理業務手数料 11,840
				10. 需用費	2,694		高額療養費給付システム管理委託料 396
				消耗品費	829		国保療養費管理システム保守管理委託料 132
				印刷製本費	1,865		OA機器保守点検委託料 330
				11. 役務費	35,594		被保険者証封入封かん業務委託料 475
12. 委託料				1,616	国民健康保険システム改修委託料 198		
13. 使用料及び賃借料				462	海外療養費不正請求対策業務委託料 85		
18. 負担金補助及び交付金	5,843	紙幣硬貨入出金機賃借料 462					
負担金	5,843	国保連合会負担金 4,601					
		第三者行為求償事務負担金 22					
		オンライン資格確認等システム市町村負担金 1,220					
		合 計 72,248					
		12. レセプト点検整理に要する経費【国民健康保険課】					
		レセプト点検員報酬 8,133					
		職員手当等及び共済費 3,007					
		費用弁償 380					
		消耗品費 84					
		通信運搬費 22					
		レセプト管理システム管理手数料 2,178					
		合 計 13,804					
合 計	本 年 度	227,862					
	前 年 度	214,414					
	比 較	13,448					
	本年度の 財源内訳			国県支出金	0		
				地方債	0		
その他				227,862			

## (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	
	一般財源	0			

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

1. 徴税総務費	本 年 度	7,881	11. 役務費	7,881	11. 徴税総務に要する経費【国民健康保険課】 通信運搬費 624 収納処理手数料 5,742 郵便振替手数料 2 金融機関収納処理手数料 484 国保税口座振替手数料 605 国保税口座振替データ伝送処理手数料 424 合 計 7,881
	前 年 度	7,796			
	比 較	85			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	7,881				
一般財源	0				
2. 賦課徴収費	本 年 度	23,170	1. 報酬	8,843	11. 賦課徴収事務に要する経費【国民健康保険課】 事務補助員報酬 8,843 職員手当等及び共済費 2,874 費用弁償 474 印刷製本費 1,780 通信運搬費 9,199 合 計 23,170
	前 年 度	21,978	3. 職員手当等	2,874	
	比 較	1,192	期末手当	1,571	
	本年度の 財源内訳		勤勉手当	1,303	
	国県支出金	0	8. 旅費	474	
	地方債	0	10. 需用費	1,780	
	その他	23,170	印刷製本費	1,780	
一般財源	0	11. 役務費	9,199		
合 計	本 年 度	31,051			
	前 年 度	29,774			
	比 較	1,277			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	31,051				
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	779	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 10 国保運営協議会会議録作成業務委託料 122 県国保運営協議会会長会負担金 52 合 計 779
	前 年 度	788	8. 旅費	142	
	比 較	△9	10. 需用費	10	
	本年度の 財源内訳		消耗品費	10	
	国県支出金	0	12. 委託料	122	
地方債	0	18. 負担金補助 及び交付金	52		
その他	779	負担金	52		
一般財源	0				
合 計	本 年 度	779			
	前 年 度	788			
	比 較	△9			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 運営協議会費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	そ の 他	779			
	一般財源	0			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 療養諸費

(単位：千円)

1. 一般被保険者療養給付費	本 年 度	10,599,874	18. 負担金補助及び交付金	10,599,874	11. 一般被保険者療養給付費【国民健康保険課】 一般被保険者療養給付費 合 計		
	前 年 度	10,409,613					
	比 較	190,261	負担金	10,599,874		10,599,874	10,599,874
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	10,599,874					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	0					
2. 退職被保険者等療養給付費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	11. 退職被保険者等療養給付費【国民健康保険課】 退職被保険者等療養給付費 合 計		
	前 年 度	197					
	比 較	△196	負担金	1		1	1
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	1					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	0					
3. 一般被保険者療養費	本 年 度	76,410	18. 負担金補助及び交付金	76,410	11. 一般被保険者療養費【国民健康保険課】 一般被保険者療養費 合 計		
	前 年 度	82,624					
	比 較	△6,214	負担金	76,410		76,410	76,410
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	76,410					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	0					
4. 退職被保険者等療養費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	11. 退職被保険者等療養費【国民健康保険課】 退職被保険者等療養費 合 計		
	前 年 度	1					
	比 較	0	負担金	1		1	1
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	1					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	0					
5. 審査支払手数料	本 年 度	46,817	11. 役務費	46,817	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	47,514					
	比 較	△697					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	45,989					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	828					

## (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	
合 計	本 年 度	10,723,103			
	前 年 度	10,539,949			
	比 較	183,154			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	10,722,275			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	828			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 高額療養費

(単位:千円)

1. 一般被保 険者高額 療養費	本 年 度	1,424,533	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	1,424,533	11. 一般被保険者高額療養費【国民健康 保険課】 一般被保険者高額療養費 合 計	1,424,533
	前 年 度	1,478,094		1,424,533		
	比 較	△53,561				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	1,424,533				
	地 方 債	0				
	そ の 他	0				
	一般財源	0				
2. 退職被保 険者等高 額療養費	本 年 度	1	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	1	11. 退職被保険者等高額療養費【国民健 康保険課】 退職被保険者等高額療養費 合 計	1
	前 年 度	1		1		
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	1				
	地 方 債	0				
	そ の 他	0				
	一般財源	0				
3. 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	本 年 度	1,441	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	1,441	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 合 計	1,441
	前 年 度	1,868		1,441		
	比 較	△427				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	1,441				
	地 方 債	0				
	そ の 他	0				
	一般財源	0				
4. 退職被保 険者等高 額介護合 算療養費	本 年 度	1	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	1	11. 退職被保険者等高額介護合算療養費 【国民健康保険課】 退職被保険者等高額介護合算療養 費 合 計	1
	前 年 度	1		1		
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	1				
	地 方 債	0				
	そ の 他	0				
	一般財源	0				
合 計	本 年 度	1,425,976				
	前 年 度	1,479,964				

## (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	
	比 較	△53,988			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,425,976			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	0			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. 移送費

(単位: 千円)

1. 一般被保 険者移送 費	本 年 度	1	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	1	11. 一般被保険者移送に要する経費【国 民健康保険課】 一般被保険者移送費 合 計	1
	前 年 度	1		1		1
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	1				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	0					
2. 退職被保 険者等移 送費	本 年 度	1	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	1	11. 退職被保険者等移送に要する経費【 国民健康保険課】 退職被保険者等移送費 合 計	1
	前 年 度	1		1		1
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	1				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	0					
合 計	本 年 度	2				
	前 年 度	2				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	2				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	0					

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 葬祭諸費

(単位: 千円)

1. 葬祭費	本 年 度	11,150	18. 負担金補助 及び交付金 補助金	11,150	11. 葬祭に要する経費【国民健康保険課 】 葬祭補助金 合 計	11,150
	前 年 度	10,250		11,150		11,150
	比 較	900				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	11,150					
合 計	本 年 度	11,150				
	前 年 度	10,250				

## (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	
	比 較	900			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	11,150			

## (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	65,028	11. 役務費	28	11. 出産育児一時金に要する経費【国民健康保険課】 支払業務手数料 28 出産育児一時金 65,000 合 計 65,028
	前 年 度	69,755	18. 負担金補助及び交付金	65,000	
	比 較	△4,727	補助金	65,000	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	43,334			
	一般財源	21,694			
合 計	本 年 度	65,028			
	前 年 度	69,755			
	比 較	△4,727			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	43,334			
	一般財源	21,694			

## (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	1	18. 負担金補助及び交付金	1	11. 傷病手当に要する経費【国民健康保険課】 傷病手当金 1 合 計 1
	前 年 度	2,040	補助金	1	
	比 較	△2,039			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	2,040			
	比 較	△2,039			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	0			

## (款) 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. 一般被保険者医療給付費分	本 年 度	4,145,033	18. 負担金補助及び交付金	4,145,033	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	4,031,677		負担金		4,145,033
	比 較	113,356				
	本年度の財源内訳					4,145,033
	国県支出金	245,075				
	地方債	0				
	その他	1,575,226				
	一般財源	2,324,732				
×. 退職被保険者等医療給付費分	本 年 度	0				
	前 年 度	182				
	比 較	△182				
合 計	本 年 度	4,145,033				
	前 年 度	4,031,859				
	比 較	113,174				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	245,075				
	地方債	0				
	その他	1,575,226				
	一般財源	2,324,732				

## (款) 3. 国民健康保険事業費納付金

## (項) 2. 後期高齢者支援費等分

(単位: 千円)

1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	本 年 度	1,618,152	18. 負担金補助及び交付金	1,618,152	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	1,596,697		負担金		1,618,152
	比 較	21,455				
	本年度の財源内訳					1,618,152
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	229,851				
	一般財源	1,388,301				
×. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	本 年 度	0				
	前 年 度	76				
	比 較	△76				
合 計	本 年 度	1,618,152				
	前 年 度	1,596,773				
	比 較	21,379				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	229,851				
	一般財源	1,388,301				

## (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	
1. 介護納付金分	本 年 度	532,269	18. 負担金補助 及び交付金	532,269	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	523,571		532,269	
	比 較	8,698		532,269	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	68,077				
一般財源	464,192				
合 計	本 年 度	532,269			
	前 年 度	523,571			
	比 較	8,698			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	68,077				
一般財源	464,192				

## (款) 4. 共同事業拠出金

## (項) 1. 共同事業拠出金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 共同事業拠出金	本 年 度	4	18. 負担金補助 及び交付金	4	11. 共同事業拠出金【国民健康保険課】 共同事業拠出金 合 計
	前 年 度	4		4	
	比 較	0		4	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	4				
合 計	本 年 度	4			
	前 年 度	4			
	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	4				

## (款) 5. 保健事業費

## (項) 1. 保健事業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 保健衛生普及費	本 年 度	212,515	1. 報酬	13,350	11. 保健事業に要する経費【国民健康保険課】 保健師報酬 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	
	前 年 度	215,092	3. 職員手当等	3,172		
	比 較	△2,577	期末手当	1,734		
	本年度の 財源内訳			勤勉手当		1,438
				7. 報償費		77
				8. 旅費		664
				10. 需用費		5,281
				消耗品費		2,043
				印刷製本費		3,238
				国県支出金		47,825
地方債				0		
その他	0					
一般財源	164,690					

## (款) 5. 保健事業費

## (項) 1. 保健事業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
1. 保健衛生 普及費			11. 役務費	16,964	印刷製本費 385			
			12. 委託料	114,629	通信運搬費 5,065			
			13. 使用料及び 賃借料	287	医療費通知作成委託料 1,857			
			18. 負担金補助 及び交付金	58,091	スポーツ教室委託料 339			
					重複・頻回等受診指導委託料 1,925			
			負担金	916	人間ドック等助成金 1,750			
					交付金 57,175	合 計 17,056		
			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 2,943			
					管理栄養士報酬 6,133			
		職員手当等及び共済費 2,270						
		講師謝礼 77						
		費用弁償 447						
		消耗品費 1,701						
		印刷製本費 2,853						
		通信運搬費 10,010						
		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 125						
		健診受付員派遣手数料 839						
		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 97,001						
		医療機関診療情報提供業務委託料 250						
		特定保健指導委託料 4,196						
		健康診査受診券封入業務委託料 923						
		糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 7,874						
		パーソナルコンピュータ賃借料 129						
		特定健診システム機器賃借料 158						
		特定健診データ管理システム負担金 916						
		人間ドック等助成金 55,425						
		合 計 195,459						
合 計	本 年 度	212,515						
	前 年 度	215,092						
	比 較	△2,577						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金	47,825						
地方債	0							
その他	0							
一般財源	164,690							

## (款) 6. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

(単位: 千円)

1. 基金積立 金	本 年 度	2	24. 積立金	2	11. 基金積立金【国民健康保険課】
	前 年 度	2			国民健康保険支払準備基金積立金
	比 較	0			(利子分) 2

## (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	
1. 基金積立金	本年度の 財源内訳				合 計 2
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他 一般財源	2 0			
合 計	本 年 度	2			
	前 年 度	2			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他 一般財源	2 0			

## (款) 7. 諸支出金

## (項) 1. 返還金及び還付加算金

(単位: 千円)

1. 一般被保険者保険税還付金	本 年 度	24,908	22. 償還金利子及び割引料	24,908	11. 一般被保険者保険税還付金【国民健康保険課】 還付金 24,908 合 計 24,908
	前 年 度	23,777			
	比 較	1,131			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他 一般財源	0 24,908			
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】 還付金 2 合 計 2
	前 年 度	25			
	比 較	△23			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他 一般財源	0 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】 精算金 1 合 計 1 12. 特別調整交付金返還金に要する経費【国民健康保険課】 精算金 1 合 計 1
	前 年 度	2			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他 一般財源	0 2			
合 計	本 年 度	24,912			
	前 年 度	23,804			
	比 較	1,108			
	本年度の 財源内訳				

## (款) 7. 諸支出金

## (項) 1. 返還金及び還付加算金

(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	24,912			

## (款) 7. 諸支出金

## (項) 2. 繰出金

(単位: 千円)

1. 一般会計繰出金		27. 繰出金	11. 一般会計繰出金【国民健康保険課】	
本 年 度	1	1	一般会計繰出金 (過年度精算分)	1
前 年 度	1		合 計	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	1			
本 年 度	1			
前 年 度	1			
比 較	0			
本年度の 財源内訳				
国県支出金	0			
地方債	0			
その他	0			
一般財源	1			

## (款) 8. 予備費

## (項) 1. 予備費

(単位: 千円)

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



令和6年度

つくば市後期高齢者医療特別会計予算



議案第132号

令和6年度つくば市後期高齢者医療特別会計予算

令和6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3,094,366千円と定める。

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6年2月13日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和6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。

## 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		2,583,900	2,087,397	496,503
	1. 後期高齢者医療保険料	2,583,900	2,087,397	496,503
2. 使用料及び手数料		10	100	△90
	1. 手数料	10	100	△90
3. 繰入金		499,819	429,876	69,943
	1. 一般会計繰入金	499,819	429,876	69,943
4. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入		10,636	8,636	2,000
	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	10,135	8,135	2,000
歳 入 合 計		3,094,366	2,526,010	568,356

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		80,766	63,854	16,912
	1. 総務管理費	80,766	63,854	16,912
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		2,998,464	2,449,020	549,444
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,998,464	2,449,020	549,444
3. 諸支出金		10,136	8,136	2,000
	1. 償還金及び還付加算金	10,135	8,135	2,000
	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		3,094,366	2,526,010	568,356

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括 歳入

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 後期高齢者医療保険料	2,583,900	83.5	2,087,397	82.6	496,503	23.8
2. 使用料及び手数料	10	0.0	100	0.0	△90	△90.0
3. 繰入金	499,819	16.2	429,876	17.0	69,943	16.3
4. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 諸収入	10,636	0.3	8,636	0.4	2,000	23.2
歳入合計	3,094,366	100.0	2,526,010	100.0	568,356	22.5

## 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	80,766	2.6	63,854	2.5	16,912	26.5
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,998,464	96.9	2,449,020	97.0	549,444	22.4
3. 諸支出金	10,136	0.3	8,136	0.3	2,000	24.6
4. 予備費	5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	3,094,366	100.0	2,526,010	100.0	568,356	22.5

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			80,766	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			414,564	2,583,900
3. 諸支出金			10,135	1
4. 予備費			5,000	
合 計			510,465	2,583,901

# 歲入歲出予算事項別明細書

## 2. 歲 入



2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 特別徴収 保険料	本 年 度	1,238,940	1. 現年度分特 別徴収保険 料	1,238,940	特別徴収保険料 1,238,940
	前 年 度	1,000,915			
	比 較	238,025			
2. 普通徴収 保険料	本 年 度	1,344,960	1. 現年度分普 通徴収保険 料	1,336,145	普通徴収保険料 1,336,145
	前 年 度	1,086,482			
	比 較	258,478	2. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	8,815	滞納繰越分普通徴収保険料 8,815
合 計	本 年 度	2,583,900			
	前 年 度	2,087,397			
	比 較	496,503			

(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	10	1. 督促手数料	10	督促手数料 10
	前 年 度	100			
	比 較	△90			
合 計	本 年 度	10			
	前 年 度	100			
	比 較	△90			

(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	499,819	1. 保険基盤安 定繰入金	414,063	保険基盤安定繰入金 414,063
	前 年 度	429,876			
	比 較	69,943	2. その他一般 会計繰入金	85,756	職員給与費等繰入金 52,505 事務費繰入金 33,251
合 計	本 年 度	499,819			
	前 年 度	429,876			
	比 較	69,943			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

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

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

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

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

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

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
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	10,000	1. 保険料還付 金	10,000	保険料還付金	10,000
	前 年 度	8,000				
	比 較	2,000				
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	10,135				
	前 年 度	8,135				
	比 較	2,000				

# 歲入歲出予算事項別明細書

## 3. 歲 出



3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理費	本 年 度	80,766	1. 報酬	6,055	5. 職員給与関係経費 一般職給 22,470 職員手当等及び共済費 30,035 合 計 52,505 11. 後期高齢者医療事務に要する経費【 医療年金課】 事務補助員報酬 4,236 介護保険料徴収員報酬 1,819 職員手当等及び共済費 2,221 費用弁償 456 消耗品費 201 印刷製本費 728 通信運搬費 12,420 口座振替手数料 427 収納処理手数料 1,005 金融機関収納処理手数料 352 後期高齢者医療制度システム保守 管理委託料 2,772 ネットワーク機器初期設定委託料 594 ネットワーク機器賃借料 11 V P Nルーター購入費 1,019 合 計 28,261	
	前 年 度	63,854	2. 給料	22,470		
	比 較	16,912	3. 職員手当等	23,872		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 80,766 一般財源 0			扶養手当		396
				住居手当		240
				通勤手当		1,245
				時間外勤務 手当		935
				管理職手当		720
				期末手当		6,798
				勤勉手当		6,110
				退職手当等 負担金		3,034
				地域手当		3,774
				児童手当		620
	合 計	本 年 度 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 80,766 一般財源 0	80,766 63,854 16,912	4. 共済費		8,384
				8. 旅費		456
				10. 需用費		929
				消耗品費		201
印刷製本費				728		
11. 役務費				14,204		
12. 委託料				3,366		
合 計	本 年 度 前 年 度 比 較	80,766 63,854 16,912	13. 使用料及び 賃借料	11		
			17. 備品購入費	1,019		

(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	2,998,464	18. 負担金補助 及び交付金 負担金 2,998,464	2,998,464	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】 後期高齢者医療保険料負担金 2,583,900 保険基盤安定負担金 414,063 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 2,998,464	
	前 年 度	2,449,020				
	比 較	549,444				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 414,564 一般財源 2,583,900					
地方債			0			
その他			414,564			
合 計	本 年 度 前 年 度 比 較 本年度の	2,998,464 2,449,020 549,444				
			国県支出金	0		
			地方債	0		
			その他	414,564		

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 (単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	414,564			
	一般財源	2,583,900			

(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	10,000	22. 償還金利子及び割引料	10,000	11. 保険料返還に要する経費【医療年金課】 還付金 合 計	10,000 10,000
	前 年 度	8,000				
	比 較	2,000				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	10,000				
	一般財源	0				
2. 還付加算金	本 年 度	135	22. 償還金利子及び割引料	135	11. 還付加算金に要する経費【医療年金課】 還付金 合 計	135 135
	前 年 度	135				
	比 較	0				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	135				
	一般財源	0				
合 計	本 年 度	10,135				
	前 年 度	8,135				
	比 較	2,000				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	10,135				
	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	1 1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	1				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の					

(款) 3. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(単位: 千円)

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

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

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



令和6年度

つくば市作岡財産区特別会計予算



議案第133号

令和6年度つくば市作岡財産区特別会計予算

令和6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115千円と定める。

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6年2月13日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和6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。

## 第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 財産収入		1	1	0
	1. 財産運用収入	1	1	0
2. 繰入金		114	91	23
	1. 基金繰入金	114	91	23
× 繰越金		0	23	△23
	× 繰越金	0	23	△23
歳 入 合 計		115	115	0

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		104	104	0
	1. 総務管理費	104	104	0
2. 諸支出金		1	1	0
	1. 基金費	1	1	0
3. 予備費		10	10	0
	1. 予備費	10	10	0
歳 出 合 計		115	115	0

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括 歳入

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 財産収入	1	0.9	1	0.9	0	0.0
2. 繰入金	114	99.1	91	79.1	23	25.3
× 繰越金	0	0.0	23	20.0	△23	皆減
歳入合計	115	100.0	115	100.0	0	0.0

歳 出

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 総務費	104	90.4	104	90.4	0	0.0
2. 諸支出金	1	0.9	1	0.9	0	0.0
3. 予備費	10	8.7	10	8.7	0	0.0
歳 出 合 計	115	100.0	115	100.0	0	0.0

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			104	
2. 諸支出金			1	
3. 予備費			10	
合 計			115	

# 歲入歲出予算事項別明細書

## 2. 歲 入



## 2. 歳入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	本 年 度	1	1. 利子及び配当金	1	作岡財産区基金利子
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 2. 繰入金

(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
	前 年 度	91			
	比 較	23			
合 計	本 年 度	114			
	前 年 度	91			
	比 較	23			

(款) ×. 繰越金

(項) ×. 繰越金

(単位：千円)

×. 繰越金	本 年 度	0			
	前 年 度	23			
	比 較	△23			
合 計	本 年 度	0			
	前 年 度	23			
	比 較	△23			



# 歲入歲出予算事項別明細書

## 3. 歲 出



### 3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(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】 作岡財産区管理会会長報酬 12 作岡財産区管理会委員報酬 60 費用弁償 28 消耗品費 2 通信運搬費 2 合 計 104	
	前 年 度	104	8. 旅費	28		
	比 較	0	10. 需用費	2		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			消耗品費		2
				11. 役務費		2
		0				
		0				
104						
0						
合 計	本 年 度	104				
	前 年 度	104				
	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				
		104				
0						

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 基金費

(単位：千円)

1. 作岡財産区基金費	本 年 度	1	24. 積立金	1	11. 作岡財産区基金積立金【財政課】 作岡財産区基金積立金（利子分） 1 合 計 1	
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源					
		0				
		0				
		1				
0						
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源					
		0				
		0				
		1				
0						

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

1. 予備費	本 年 度	10	予備費	10		
	前 年 度	10				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源					
		0				
		0				
		10				
0						

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

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

令和6年度

つくば市等公平委員会特別会計予算



議案第134号

令和6年度つくば市等公平委員会特別会計予算

令和6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1,035千円と定める。

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6年2月13日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和6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。

## 第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 財産収入		1	1	0
	1. 財産運用収入	1	1	0
2. 繰入金		1,032	795	237
	1. 基金繰入金	1,032	795	237
3. 繰越金		1	185	△184
	1. 繰越金	1	185	△184
4. 諸収入		1	1	0
	1. 預金利子	1	1	0
歳 入 合 計		1,035	982	53

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		1,000	947	53
	1. 総務管理費	1,000	947	53
2. 予備費		35	35	0
	1. 予備費	35	35	0
歳 出 合 計		1,035	982	53

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括



## 2. 歳入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	本 年 度	1	1. 利子及び配当金	1	基金預金利子
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 2. 繰入金

(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	1,032	1. 公平委員会基金繰入金	1,032	つくば市等公平委員会基金繰入金	1,032
	前 年 度	795				
	比 較	237				
合 計	本 年 度	1,032				
	前 年 度	795				
	比 較	237				

(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	185				
	比 較	△184				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	185				
	比 較	△184				

(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				



# 歲入歲出予算事項別明細書

## 2. 歲 入



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括 歳入

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 財産収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
2. 繰入金	1,032	99.7	795	81.0	237	29.8
3. 繰越金	1	0.1	185	18.8	△184	△99.5
4. 諸収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
歳入合計	1,035	100.0	982	100.0	53	5.4

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	1,000	96.6	947	96.4	53	5.6
2. 予備費	35	3.4	35	3.6	0	0.0
歳 出 合 計	1,035	100.0	982	100.0	53	5.4

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			998	2
2. 予備費			35	
合 計			1,033	2

# 歲入歲出予算事項別明細書

## 3. 歲 出



### 3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 公平委員 会費	本 年 度	1,000	1. 報酬	570	11. 公平委員会に要する経費【法務課】 公平委員会委員長報酬 214 公平委員会委員報酬 356 費用弁償 149 普通旅費 13 消耗品費 51 通信運搬費 10 公平委員会審理調書作成委託料 1 有料道路通行料 14 図書備品 42 全国公平委員会連合会負担金 46 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) 1 合 計 1,000	
	前 年 度	947	8. 旅費	162		
	比 較	53	10. 需用費	51		
	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		51
				11. 役務費		10
				12. 委託料		1
				13. 使用料及び 賃借料		14
				17. 備品購入費		42
				18. 負担金補助 及び交付金		149
				負担金		149
			24. 積立金	1		
合 計	本 年 度	1,000				
	前 年 度	947				
	比 較	53				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源					
国県支出金				0		
地 方 債				0		
そ の 他				998		
		一般財源	2			

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

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

令和6年度

つくば市介護保険事業特別会計予算



議案第135号

令和6年度つくば市介護保険事業特別会計予算

令和6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14,722,201千円と定める。

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6年2月13日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和6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。

## 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保険料		3,705,252	3,650,892	54,360
	1. 介護保険料	3,705,252	3,650,892	54,360
2. 使用料及び手数料		100	100	0
	1. 手数料	100	100	0
3. 国庫支出金		2,883,729	2,880,395	3,334
	1. 国庫負担金	2,490,508	2,448,998	41,510
	2. 国庫補助金	393,221	431,397	△38,176
4. 支払基金交付金		3,781,976	3,717,706	64,270
	1. 支払基金交付金	3,781,976	3,717,706	64,270
5. 県支出金		2,071,931	2,037,121	34,810
	1. 県負担金	1,951,765	1,921,111	30,654
	2. 県補助金	120,166	116,010	4,156
6. 財産収入		208	177	31
	1. 財産運用収入	208	177	31
7. 繰入金		2,275,418	2,201,076	74,342
	1. 一般会計繰入金	2,255,118	2,201,076	54,042
	2. 基金繰入金	20,300	0	20,300
8. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入		3,338	3,137	201
	1. 雑入	2,592	2,622	△30
	2. 延滞金、加算金及び過料	746	515	231
10. 介護サービス収入		248	313	△65
	1. 介護予防支援費収入	248	313	△65
歳 入 合 計		14,722,201	14,490,918	231,283

## 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		276,169	256,070	20,099
	1. 総務管理費	149,373	143,267	6,106
	2. 徴収費	15,226	12,798	2,428
	3. 介護認定審査会費	111,570	100,005	11,565
2. 保険給付費		13,669,937	13,448,093	221,844
	1. 介護サービス等諸費	12,646,075	12,463,128	182,947
	2. 高額介護サービス等費	380,631	367,405	13,226
	3. 特定入所者介護サービス等費	385,655	375,649	10,006
	4. 介護予防サービス等諸費	243,511	228,902	14,609
	5. その他諸費	14,065	13,009	1,056
3. 地域支援事業費		745,636	718,471	27,165
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	289,612	287,306	2,306
	2. 一般介護予防事業費	50,853	37,254	13,599
	3. 包括的支援事業・任意事業費	404,255	393,057	11,198
	4. その他諸費	916	854	62
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		248	313	△65
	1. 指定介護予防支援事業費	248	313	△65
6. 基金積立金		208	37,968	△37,760
	1. 基金積立金	208	37,968	△37,760
7. 諸支出金		2	2	0
	1. 繰出金	1	1	0
	2. 返還金及び還付加算金	1	1	0
8. 予備費		30,000	30,000	0
	1. 予備費	30,000	30,000	0
歳 出	合 計	14,722,201	14,490,918	231,283

## 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	1. 総務管理費	令和6年度介護サービス事業者管理台帳システム賃借	自 令和7年度 至 令和10年度	4,416

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括 歳入

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 保険料	3,705,252	25.2	3,650,892	25.2	54,360	1.5
2. 使用料及び手数料	100	0.0	100	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	2,883,729	19.6	2,880,395	19.9	3,334	0.1
4. 支払基金交付金	3,781,976	25.7	3,717,706	25.6	64,270	1.7
5. 県支出金	2,071,931	14.1	2,037,121	14.1	34,810	1.7
6. 財産収入	208	0.0	177	0.0	31	17.5
7. 繰入金	2,275,418	15.4	2,201,076	15.2	74,342	3.4
8. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9. 諸収入	3,338	0.0	3,137	0.0	201	6.4
10. 介護サービス収入	248	0.0	313	0.0	△65	△20.8
歳入合計	14,722,201	100.0	14,490,918	100.0	231,283	1.6

## 歳 出

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	276,169	1.9	256,070	1.8	20,099	7.8
2. 保険給付費	13,669,937	92.8	13,448,093	92.8	221,844	1.6
3. 地域支援事業費	745,636	5.1	718,471	4.9	27,165	3.8
4. 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 介護サービス事業費	248	0.0	313	0.0	△65	△20.8
6. 基金積立金	208	0.0	37,968	0.3	△37,760	△99.5
7. 諸支出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
8. 予備費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	14,722,201	100.0	14,490,918	100.0	231,283	1.6

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			268,356	7,813
2. 保険給付費	4,566,691		5,399,070	3,704,176
3. 地域支援事業費	388,346		214,228	143,062
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 介護サービス事業費			248	
6. 基金積立金			208	
7. 諸支出金				2
8. 予備費				30,000
合 計	4,955,037		5,882,110	3,885,054

# 歲入歲出予算事項別明細書

## 2. 歲 入



2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 第1号被 保険者保 険料	本年度	3,705,252	1. 現年度分特 別徴収保 険料	3,308,948	現年度分特別徴収保険料 3,308,948
	前年度	3,650,892			
	比較	54,360			
合 計	本年度	3,705,252	2. 現年度分普 通徴収保 険料	375,390	現年度分普通徴収保険料 375,390
	前年度	3,650,892			
	比較	54,360			
合 計	本年度	3,705,252	3. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	20,914	滞納繰越分普通徴収保険料 20,914
	前年度	3,650,892			
	比較	54,360			

(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	100	1. 督促手数料	100	督促手数料 100
	前年度	100			
	比較	0			
合 計	本年度	100			
	前年度	100			
	比較	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

1. 介護給付 費負担金	本年度	2,490,508	1. 現年度分	2,490,508	現年度分 2,490,508
	前年度	2,448,998			
	比較	41,510			
合 計	本年度	2,490,508			
	前年度	2,448,998			
	比較	41,510			

(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	127,808	1. 現年度分調 整交付金	127,808	現年度分調整交付金 127,808
	前年度	174,202			
	比較	△46,394			
2. 地域支援 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	本年度	67,757	1. 現年度	67,757	現年度 67,757
	前年度	64,558			
	比較	3,199			
3. 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	本年度	155,636	1. 現年度	155,636	現年度 155,636
	前年度	151,325			
	比較	4,311			
4. 介護保険 災害臨時 特例補助 金	本年度	280	1. 介護保険災 害臨時特例 補助金	280	介護保険災害臨時特例補助金 280
	前年度	521			
	比較	△241			

## (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	18,286	1. 保険者機能強化推進交付金	18,286	保険者機能強化推進交付金 18,286
	前 年 度	23,438			
	比 較	△5,152			
6. 介護保険保険者努力支援交付金	本 年 度	23,454	1. 介護保険保険者努力支援交付金	23,454	介護保険保険者努力支援交付金 23,454
	前 年 度	17,353			
	比 較	6,101			
合 計	本 年 度	393,221			
	前 年 度	431,397			
	比 較	△38,176			

## (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	3,690,504	1. 現年度分	3,690,504	現年度分 3,690,504
	前 年 度	3,630,552			
	比 較	59,952			
2. 地域支援事業支援交付金	本 年 度	91,472	1. 現年度分	91,472	現年度分 91,472
	前 年 度	87,154			
	比 較	4,318			
合 計	本 年 度	3,781,976			
	前 年 度	3,717,706			
	比 較	64,270			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

(単位：千円)

1. 介護給付費負担金	本 年 度	1,951,765	1. 現年度分	1,951,765	現年度分 1,951,765
	前 年 度	1,921,111			
	比 較	30,654			
合 計	本 年 度	1,951,765			
	前 年 度	1,921,111			
	比 較	30,654			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

(単位：千円)

1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本 年 度	42,348	1. 現年度分	42,348	現年度分 42,348
	前 年 度	40,348			
	比 較	2,000			
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	77,818	1. 現年度分	77,818	現年度分 77,818
	前 年 度	75,662			
	比 較	2,156			
合 計	本 年 度	120,166			
	前 年 度	116,010			
	比 較	4,156			

## (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	208	1. 利子及び配当金	208	介護給付費準備基金利子 208
	前 年 度	177			
	比 較	31			
合 計	本 年 度	208			
	前 年 度	177			
	比 較	31			

## (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	1,708,566	1. 現年度分	1,708,566	現年度分 1,708,566
	前 年 度	1,680,811			
	比 較	27,755			
2. その他一般会計繰入金	本 年 度	267,510	1. 職員給与費等繰入金	109,666	職員給与費等繰入金 109,666
	前 年 度	248,386			
	比 較	19,124	2. 事務費繰入金	157,844	事務費繰入金 157,844
3. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本 年 度	42,349	1. 現年度分	42,349	現年度分 42,349
	前 年 度	40,350			
	比 較	1,999			
4. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	77,818	1. 現年度分	77,818	現年度分 77,818
	前 年 度	75,663			
	比 較	2,155			
5. 低所得者保険料軽減繰入金	本 年 度	158,875	1. 現年度分	158,875	現年度分 158,875
	前 年 度	155,866			
	比 較	3,009			
合 計	本 年 度	2,255,118			
	前 年 度	2,201,076			
	比 較	54,042			

## (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	20,300	1. 介護給付費準備基金繰入金	20,300	介護給付費準備基金繰入金 20,300
	前 年 度	0			
	比 較	20,300			
合 計	本 年 度	20,300			
	前 年 度	0			
	比 較	20,300			

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

(単位: 千円)

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

## (款) 9. 諸収入

## (項) 1. 雑入

(単位: 千円)

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
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. 雑入	本 年 度	2,590	1. 雑入	70	雑入
	前 年 度	2,620			過年度給付費返納金
	比 較	△30			短期集中予防サービス利用料
			2. 一般介護予防事業参加費	2,520	いきいき・元気はつらつ運動教室参加費
3. 成年後見申立費用納付金	本 年 度	1	1. 成年後見申立費用納付金	1	成年後見申立費用納付金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	2,592			
	前 年 度	2,622			
	比 較	△30			

## (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	746	1. 第1号被保険者延滞金	746	第1号被保険者延滞金
	前 年 度	515			
	比 較	231			
合 計	本 年 度	746			
	前 年 度	515			
	比 較	231			

## (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	248	1. 現年度分	248	現年度分
	前 年 度	313			
	比 較	△65			
合 計	本 年 度	248			
	前 年 度	313			
	比 較	△65			

# 歲入歲出予算事項別明細書

## 3. 歲 出



3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理費	本 年 度	149,373	1. 報酬	14,562	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	143,267	2. 給料	47,194	一般職給	
	比 較	6,106	3. 職員手当等	50,036	職員手当等及び共済費	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 148,570 803	扶養手当	474	合 計
				住居手当	294	11. 介護保険事務に要する経費【介護保 険課】
				通勤手当	1,419	事務補助員報酬
				時間外勤務 手当	4,756	職員手当等及び共済費
				管理職手当	1,260	費用弁償
				期末手当	14,749	消耗品費
				勤勉手当	12,263	印刷製本費
				退職手当等 負担金	6,372	通信運搬費
				地域手当	7,829	第三者行為求償事務手数料
				児童手当	620	調査手数料
	4. 共済費	17,831	負担割合証作成業務委託料			
	8. 旅費	783	合 計			
	10. 需用費	2,080	12. 資格管理に要する経費【介護保険課 】			
	消耗品費	385	印刷製本費			
印刷製本費	1,695	合 計				
11. 役務費	15,478	13. 介護台帳システムに要する経費【高 齢福祉課】				
12. 委託料	305	介護サービス事業者管理台帳シス テム賃借料				
13. 使用料及び 賃借料	1,104	合 計				
合 計	本 年 度	149,373				
	前 年 度	143,267				
	比 較	6,106				
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 148,570 803			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位：千円)

1. 賦課徴収費	本 年 度	15,226	1. 報酬	3,551	11. 賦課徴収に要する経費【介護保険課 】	
	前 年 度	12,798	3. 職員手当等	1,321	介護保険料徴収員報酬	
	比 較	2,428	期末手当	722	職員手当等及び共済費	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 8,216 7,010	勤勉手当	599	費用弁償
				8. 旅費	236	消耗品費
				10. 需用費	1,218	印刷製本費
				消耗品費	17	収納処理手数料
				印刷製本費	1,201	金融機関収納処理手数料
				11. 役務費	1,712	介護保険料口座振替手数料
	17. 備品購入費	72	図書備品			
18. 負担金補助 及び交付金	106	保険料年金特別徴収業務負担金				
負担金	106	還付金				

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 徴収費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 賦課徴収費			22. 償還金利子及び割引料	7,010	合 計 15,226
合 計	本 年 度	15,226			
	前 年 度	12,798			
	比 較	2,428			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	8,216				
一般財源	7,010				

## (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	
1. 介護認定審査会費			1. 報酬	21,500	11. 介護認定審査会に要する経費【介護 保険課】 介護認定審査会委員報酬 21,500 費用弁償 2,150 消耗品費 64 食糧費 9 印刷製本費 1,471 修繕料 623 主治医意見書作成手数料 36,300 ソフトウェアライセンス使用料 42 パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料 148 認定審査会資料作成システム賃借 料 1,305 合 計 63,612
合 計	本 年 度	63,612	8. 旅費	2,150	
	前 年 度	59,791	10. 需用費	2,167	
比 較	3,821	消耗品費	64		
本年度の 財源内訳		食糧費	9		
国県支出金	0	印刷製本費	1,471		
地方債	0	修繕料	623		
その他	63,612	11. 役務費	36,300		
一般財源	0	13. 使用料及び 賃借料	1,495		
2. 認定調査等費			1. 報酬	20,662	11. 認定調査等に要する経費【介護保険 課】 介護保険認定調査員報酬 20,662 職員手当等及び共済費 7,704 費用弁償 828 消耗品費 74 印刷製本費 102 通信運搬費 555 訪問調査委託料 17,958 駐車場使用料 3 図書備品 72 合 計 47,958
合 計	本 年 度	47,958	3. 職員手当等	7,704	
	前 年 度	40,214	期末手当	4,211	
比 較	7,744	勤勉手当	3,493		
本年度の 財源内訳		8. 旅費	828		
国県支出金	0	10. 需用費	176		
地方債	0	消耗品費	74		
その他	47,958	印刷製本費	102		
一般財源	0	11. 役務費	555		
		12. 委託料	17,958		
		13. 使用料及び 賃借料	3		
		17. 備品購入費	72		
合 計	本 年 度	111,570			
	前 年 度	100,005			
	比 較	11,565			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	111,570			

## (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	
	一般財源	0			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

1. 居宅介護サービス給付費	本 年 度	5,326,258	18. 負担金補助及び交付金	5,326,258	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	5,404,952					
	比 較	△78,694		負担金		5,326,258	5,326,258
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	1,778,970					
地方債	0						
その他	2,103,871						
一般財源	1,443,417						
2. 特例居宅介護サービス給付費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例居宅介護サービス給付に要する経費【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		負担金		1	1
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	0					
地方債	0						
その他	0						
一般財源	1						
3. 施設介護サービス給付費	本 年 度	4,477,989	18. 負担金補助及び交付金	4,477,989	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	4,250,883					
	比 較	227,106		負担金		4,477,989	4,477,989
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	1,495,646					
地方債	0						
その他	1,768,805						
一般財源	1,213,538						
4. 特例施設介護サービス給付費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例施設介護サービス給付に要する経費【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		負担金		1	1
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	0					
地方債	0						
その他	0						
一般財源	1						
5. 居宅介護福祉用具購入費	本 年 度	13,041	18. 負担金補助及び交付金	13,041	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	13,459					
	比 較	△418		負担金		13,041	13,041
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	4,357					
地方債	0						
その他	5,152						
一般財源	3,532						

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 居宅介護住宅改修費	本 年 度	25,157	18. 負担金補助及び交付金	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 合 計
	前 年 度	26,481		25,157	
	比 較	△1,324			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	8,403			
地方債	0				
その他	9,938				
一般財源	6,816				
7. 居宅介護サービス計画給付費	本 年 度	707,291	18. 負担金補助及び交付金	707,291	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 合 計
	前 年 度	701,179		707,291	
	比 較	6,112			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	236,236			
地方債	0				
その他	279,379				
一般財源	191,676				
8. 特例居宅介護サービス計画給付費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例居宅介護サービス計画給付に要する経費【介護保険課】 特例居宅介護サービス計画給付費 合 計
	前 年 度	1		1	
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
9. 地域密着型介護サービス給付費	本 年 度	2,096,335	18. 負担金補助及び交付金	2,096,335	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 合 計
	前 年 度	2,066,170		2,096,335	
	比 較	30,165			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	700,175			
地方債	0				
その他	828,051				
一般財源	568,109				
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例地域密着型介護サービス給付に要する経費【介護保険課】 特例地域密着型介護サービス給付費 合 計
	前 年 度	1		1	
	比 較	0			
	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	12,646,075			
	前 年 度	12,463,128			
	比 較	182,947			
	本年度の				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	財源内訳				
	国県支出金	4,223,787			
	地方債	0			
	その他	4,995,196			
	一般財源	3,427,092			

## (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	336,179	18. 負担金補助及び交付金	336,179	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 合 計	
	前 年 度	323,856				
	比 較	12,323	負担金	336,179		336,179
	本年度の財源内訳					336,179
	国県支出金	112,284				
	地方債	0				
	その他	132,791				
	一般財源	91,104				
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 合 計	
	前 年 度	275				
	比 較	285	負担金	560		560
	本年度の財源内訳					560
	国県支出金	188				
	地方債	0				
	その他	222				
	一般財源	150				
3. 高額医療合算介護サービス等費	本 年 度	43,636	18. 負担金補助及び交付金	43,636	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 合 計	
	前 年 度	43,018				
	比 較	618	負担金	43,636		43,636
	本年度の財源内訳					43,636
	国県支出金	14,575				
	地方債	0				
	その他	17,235				
	一般財源	11,826				
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 合 計	
	前 年 度	256				
	比 較	0	負担金	256		256
	本年度の財源内訳					256
	国県支出金	87				
	地方債	0				
	その他	101				
	一般財源	68				
合 計	本 年 度	380,631				
	前 年 度	367,405				
	比 較	13,226				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	127,134				

## (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	
	地方債	0			
	その他	150,349			
	一般財源	103,148			

## (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	385,355	18. 負担金補助及び交付金 負担金	385,355	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	385,355	385,355	
	前 年 度	375,349						
	比 較	10,006				385,355		
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金	128,708						
	地方債	0						
	その他	152,215						
	一般財源	104,432						
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	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				1		
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金	0						
	地方債	0						
	その他	0						
	一般財源	1						
3. 特定入所者介護予防サービス費	本 年 度	298	18. 負担金補助及び交付金 負担金	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				298		
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金	103						
	地方債	0						
	その他	119						
	一般財源	76						
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	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				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	385,655						
	前 年 度	375,649						
	比 較	10,006						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金	128,811						
	地方債	0						
	その他	152,334						

(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	
	一般財源	104,510			

(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	164,348	18. 負担金補助及び交付金 負担金	164,348	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	164,348	164,348	
	前年度	157,131						
	比較	7,217				164,348		
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	54,893 0 64,917 44,538						
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	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				1		
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 1						
3. 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	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	15,434						
	比較	8,482				23,916		
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	7,990 0 9,448 6,478						
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	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				1		
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 1						
5. 介護予防福祉用具購入費	本年度	3,064	18. 負担金補助及び交付金 負担金	3,064	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	3,064	3,064	
	前年度	2,955						
	比較	109				3,064		
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,024 0 1,211 829						

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 介護予防サービス等諸費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 介護予防住宅改修費	本 年 度	12,859	18. 負担金補助及び交付金	12,859	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
	前 年 度	14,388		12,859	
	比 較	△1,529			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	4,296			
地方債	0				
その他	5,080				
一般財源	3,483				
7. 介護予防サービス計画給付費	本 年 度	39,321	18. 負担金補助及び交付金	39,321	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
	前 年 度	38,991		39,321	
	比 較	330			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	13,135			
地方債	0				
その他	15,532				
一般財源	10,654				
8. 特例介護予防サービス計画給付費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例介護予防サービス計画給付に要する経費【介護保険課】 特例介護予防サービス計画給付費 合 計
	前 年 度	1		1	
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
合 計	本 年 度	243,511			
	前 年 度	228,902			
	比 較	14,609			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	81,338			
地方債	0				
その他	96,188				
一般財源	65,985				

## (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
	前 年 度	11,408			
	比 較	1,255			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	4,219			
地方債	0				
その他	5,003				
一般財源	3,441				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. その他諸費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 災害臨時特例給付費	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)  合 計
	前 年 度	1,601		1,402	
	比 較	△199		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	13,009			
	比 較	1,056			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	5,621			
地方債	0				
その他	5,003				
一般財源	3,441				

## (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	
1. サービス事業費	本 年 度	259,590	12. 委託料	1,824	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  合 計  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  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  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
	前 年 度	260,228		257,766	
	比 較	△638		257,766	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	128,420			
地方債	0				
その他	102,579				
一般財源	28,591				
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	本 年 度	30,022	18. 負担金補助及び交付金	30,022	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  合 計
	前 年 度	27,078		30,022	
	比 較	2,944		30,022	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	10,027			
地方債	0				
その他	11,857				
一般財源	8,138				
合 計	本 年 度	289,612			

## (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	
	前 年 度	287,306			
	比 較	2,306			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	138,447			
	地方債	0			
	その他	114,436			
	一般財源	36,729			

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般介護 予防事業 費	本 年 度	50,853	1. 報酬	21,529	11. 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 6,082 職員手当等及び共済費 1,941 講師謝礼 144 費用弁償 230 消耗品費 178 食糧費 66 印刷製本費 100 通信運搬費 51 合 計 8,792
	前 年 度	37,254	3. 職員手当等	6,046	
	比 較	13,599	期末手当	3,305	
	本年度の 財源内訳		勤勉手当	2,741	
	国県支出金	16,139	7. 報償費	1,159	
	地方債	0	8. 旅費	917	
	その他	21,609	10. 需用費	1,769	
	一般財源	13,105	消耗品費	1,352	
			食糧費	66	
			印刷製本費	351	
		11. 役務費	229	12. 出前健康教室事業に要する経費【健 康増進課】 保健師報酬 558 看護師報酬 5,901 管理栄養士報酬 2,260 歯科衛生士報酬 200 職員手当等及び共済費 1,758 講師謝礼 111 指導員謝礼 471 費用弁償 430 消耗品費 925 印刷製本費 51 通信運搬費 13 保険料 53 一般高齢者介護予防事業委託料 2,852 シルバーリハビリ出前体操教室業 務委託料 4,724 合 計 20,307	
		12. 委託料	12,351	13. 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 2,312 管理栄養士報酬 2,225 職員手当等及び共済費 1,699 費用弁償 180 消耗品費 91 一般高齢者介護予防事業委託料（ プラザ教室） 2,620 合 計 9,127	
		18. 負担金補助 及び交付金	6,853		
		補助金	6,650		
		交付金	203		

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般介護 予防事業 費					14. 介護支援ボランティア事業に要する 経費【地域包括支援課】	
					印刷製本費	100
					通信運搬費	28
					介護支援ボランティア事業業務委 託料	1,796
					介護支援ボランティアポイント交 付金	203
					合 計	2,127
					15. 高齢者の居場所づくりに要する経費 【高齢福祉課】	
					高齢者憩いの広場運営補助金	6,650
					合 計	6,650
					16. 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】	
					地域リハビリテーション活動支援 事業委託料	359
					合 計	359
					17. 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	1,991
職員手当等及び共済費	648					
講師謝礼	433					
費用弁償	77					
消耗品費	158					
印刷製本費	100					
通信運搬費	34					
保険料	50					
合 計	3,491					
合 計	本 年 度	50,853				
	前 年 度	37,254				
	比 較	13,599				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	16,139				
地方債	0					
その他	21,609					
一般財源	13,105					

## (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	349,465	1. 報酬	7,402	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	340,738	2. 給料	53,316	一般職給	53,316
	比 較	8,727	3. 職員手当等	50,089	職員手当等及び共済費	66,263
	本年度の 財源内訳		扶養手当	540	合 計	119,579
	国県支出金	201,810	住居手当	642	11. 包括的支援事業総務に要する経費【 地域包括支援課】	
	地方債	0	通勤手当	1,337	保健師報酬	3,982
	その他	67,269	時間外勤務 手当	2,781	社会福祉士報酬	3,420
一般財源	80,386	管理職手当	1,800	職員手当等及び共済費	2,406	

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
1. 包括的支援事業総務費			期末手当	14,219	講師謝礼	82		
			勤勉手当	12,434	地域包括支援センター運営協議会			
			退職手当等負担金	6,771	委員謝礼	208		
					地域手当	8,905	高齢者虐待ネットワーク運営委員会委員謝礼	128
					児童手当	660	費用弁償	306
			4. 共済費	18,580	普通旅費	26		
			7. 報償費	3,291	消耗品費	223		
			8. 旅費	375	印刷製本費	529		
			10. 需用費	1,663	修繕料	140		
					消耗品費	507	通信運搬費	185
					食糧費	29	証明手数料	16
					印刷製本費	987	地域包括支援センター業務委託料	174,000
					修繕料	140	夜間相談業務委託料	240
			11. 役務費	460	駐車場使用料	8		
			12. 委託料	212,423	ソフトウェア使用料	48		
			13. 使用料及び賃借料	1,242	地域包括支援センターシステム賃借料	1,186		
			17. 備品購入費	60	コンピュータ用ソフトウェア購入費	60		
			18. 負担金補助及び交付金	564	講習会受講料	256		
					負担金	564	合 計	187,449
							12. 在宅医療・介護連携推進に要する経費【地域包括支援課】	
							講師謝礼	306
							在宅医療・介護連携推進委員会委員謝礼	832
							地域リーダー研修会委員謝礼	48
							消耗品費	234
							食糧費	29
							印刷製本費	271
							通信運搬費	110
							合 計	1,830
							13. 認知症総合支援に要する経費【地域包括支援課】	
							講師謝礼	48
							認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	208
							普通旅費	43
							消耗品費	21
				印刷製本費	187			
				通信運搬費	13			
				認知症ケア向上推進事業委託料	2,816			
				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	474			
				講習会受講料	308			
				合 計	8,966			

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 包括的支援事業総務費					14. 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 1,218 通信運搬費 106 合 計 1,324	
					15. 生活支援体制整備に要する経費【地域包括支援課】 生活支援体制整備推進会議委員謝礼 213 消耗品費 29 通信運搬費 30 生活支援コーディネーター委託料 30,045 合 計 30,317	
2. 任意事業費	本 年 度	54,790	1. 報酬	3,844	11. 介護保険適正化に要する経費【介護保険課】 介護保険適正化指導員報酬 3,844 職員手当等及び共済費 1,431 費用弁償 151 通信運搬費 1,512 講習会受講料 137 合 計 7,075 12. 高齢者生活支援に要する経費【高齢福祉課】 在宅高齢者紙おむつ費用助成事業扶助費 41,959 合 計 41,959 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 965 費用弁償 24 普通旅費 3 消耗品費 27 保険料 4 講習会受講料 131 合 計 1,154 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 70 通信運搬費 179 診断書作成手数料 33 鑑定手数料 50 成年後見人扶助費 1,949 合 計 2,281 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 108 普通旅費 11 消耗品費 529 印刷製本費 79	
	前 年 度	52,319	3. 職員手当等	1,431		
	比 較	2,471	期末手当	782		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	31,644 0 10,550 12,596	勤勉手当		649
				7. 報償費		1,241
				8. 旅費		189
				10. 需用費		1,604
				消耗品費		653
				印刷製本費		951
				11. 役務費		2,037
				18. 負担金補助及び交付金		268
				負担金		268
				19. 扶助費		44,176

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 任意事業費					通信運搬費 93
					保険料 15
					合 計 835
					16. 認知症高齢者等保護支援事業に要する経費【地域包括支援課】
					印刷製本費 872
					通信運搬費 68
					位置情報提供サービス加入手数料 83
					認知症高齢者保護支援事業扶助費 268
					合 計 1,291
					17. 家族介護教室に要する経費【地域包括支援課】
				講師謝礼 168	
				消耗品費 27	
				合 計 195	
合 計	本 年 度	404,255			
	前 年 度	393,057			
	比 較	11,198			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	233,454			
地方債	0				
その他	77,819				
一般財源	92,982				

## (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	916	11. 役務費	916	11. 審査支払手数料に要する経費【介護保険課】
	前 年 度	854			
	比 較	62			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	306			
地方債	0				総合事業審査支払手数料 916
その他	364				合 計 916
一般財源	246				
合 計	本 年 度	916			
	前 年 度	854			
	比 較	62			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	306			
地方債	0				
その他	364				
一般財源	246				

## (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			
	比 較	0			
			負担金	1	財政安定化基金拠出金 1

## (款) 4. 財政安定化基金拠出金

## (項) 1. 財政安定化基金拠出金

(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	本年度の財源内訳				合 計 1
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他一般財源	1			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他一般財源	0			
	一般財源	1			

## (款) 5. 介護サービス事業費

## (項) 1. 指定介護予防支援事業費

(単位: 千円)

1. 指定介護予防支援事業費	本 年 度	248	12. 委託料	248	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) 124 介護予防ケアマネジメント委託料 (総合事業) 124 合 計 248
	前 年 度	313			
	比 較	△65			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	248			
	一般財源	0			
合 計	本 年 度	248			
	前 年 度	313			
	比 較	△65			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	248			
	一般財源	0			

## (款) 6. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

(単位: 千円)

1. 介護給付費準備基金積立金	本 年 度	208	24. 積立金	208	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) 208 合 計 208
	前 年 度	37,968			
	比 較	△37,760			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	208			
	一般財源	0			
合 計	本 年 度	208			
	前 年 度	37,968			
	比 較	△37,760			

## (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	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	208			
	一般財源	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	1	27. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金【介護保険課】	
		前 年 度	1			一般会計繰出金 (過年度精算分)
	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) 7. 諸支出金

## (項) 2. 返還金及び還付加算金

(単位: 千円)

1. 返還金	本 年 度	1	22. 償還金利子 及び割引料	1	11. 国庫支出金等返還金【介護保険課】	
		前 年 度	1			精算金
	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. 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	

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 予備費	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			



給 与 費 明 細 書



# 一 般 会 計 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	4		37,572	12,243 (3.40)			5,073	54,888	7,710	62,598	
	議 員	28	188,787		63,100 (3.40)				251,887	54,300	306,187	
	その他の 特別職	2,725	269,076						269,076		269,076	
	計	2,757	457,863	37,572	75,343 (3.40)			5,073	575,851	62,010	637,861	
前 年 度	長 等	4		37,572	11,883 (3.30)			5,073	54,528	7,567	62,095	
	議 員	26	141,060		44,611 (3.30)				185,671	44,590	230,261	
	その他の 特別職	2,557	258,754						258,754		258,754	
	計	2,587	399,814	37,572	56,494 (3.30)			5,073	498,953	52,157	551,110	
比 較	長 等				360 (0.10)				360	143	503	
	議 員	2	47,727		18,489 (0.10)				66,216	9,710	75,926	
	その他の 特別職	168	10,322						10,322		10,322	
	計	170	58,049		18,849 (0.10)				76,898	9,853	86,751	

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1,966(116)		7,023,796	6,749,154	13,772,950	2,623,437	16,396,387	
前 年 度	1,946(146)		6,890,826	6,474,486	13,365,312	2,563,050	15,928,362	
比 較	20(△30)		132,970	274,668	407,638	60,387	468,025	

※ 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	152,885	139,182	210,729	32,517	410,437	874	250,692	
	前年度	161,226	134,318	208,162	33,586	371,460	850	256,446	
	比 較	△ 8,341	4,864	2,567	△ 1,069	38,977	24	△ 5,754	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	地域手当	
	本年度	1,724,667	1,501,370	999,916	111,996	24,844		1,189,045	
	前年度	1,650,248	1,431,456	918,992	110,860	20,460		1,176,422	
	比 較	74,419	69,914	80,924	1,136	4,384		12,623	

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	1,978(1,876)	2,621,721	250,758	904,388	3,776,867	342,903	4,119,770	132,407
前 年 度	1,823(1,720)	2,195,722	244,349	440,941	2,881,012	286,186	3,167,198	116,310
比 較	154(156)	425,999	6,409	463,447	895,855	56,717	952,572	16,097

※ 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	9,455		6,525	448,107	371,232
	前年度	9,549		5,893	357,471	
	比 較	△ 94		632	90,636	371,232
	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	28,946			40,123	
	前年度	28,702			39,326	
	比 較	244			797	

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考										
給料	132,970	普通昇給に伴う増減分		昇給率 1.014%										
		75,454		人数 1,374人										
		その他の増減分	採用・退職による増減	職員数の異動状況										
		57,516	17,799	本年度 前年度 増減 職員数 1,966人 1,946人 20人 うち再任用 116人 146人 △30人										
		給与改正による増減	47,928											
		会計間異動による増減	△ 8,211	会計間異動										
				<table border="1"> <tr> <td>国保</td> <td>後期</td> <td>介護</td> <td>水道</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>△ 1人</td> <td>△ 1人</td> <td>△ 2人</td> <td>2人</td> <td>△ 2人</td> </tr> </table>	国保	後期	介護	水道	計	△ 1人	△ 1人	△ 2人	2人	△ 2人
国保	後期	介護	水道	計										
△ 1人	△ 1人	△ 2人	2人	△ 2人										
				退職者 △99人(うち再任用 △37人) 新規採用 121人(うち再任用 7人) 採用退職による増減22人(うち再任用 △30人)										
職員手当	274,668	普通昇給に伴う増減分		期末手当、勤勉手当、地域手当、退職手当負担金										
		57,204												
		その他の増減分	採用・退職による増減	管理職手当、期末手当、勤勉手当、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当等										
		217,464	23,582											
		給与改正による増減	79,408	期末手当、勤勉手当、地域手当、退職手当負担金										
		会計間異動による増減	△ 4,503	扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当等										
		定年引上げ、事業実施見込による増減	118,977	退職手当負担金、時間外勤務手当										

## イ 会計年度任用職員

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	425,999	任用に伴う増減分	任用人員の増	
		425,999	248,815	
			給与改正による増	
			177,184	
給料	6,409	任用に伴う増減分	任用人員の減	
		6,409	△ 2,509	
		給与改正による増	8,918	
職員手当	463,447	任用に伴う増減分	任用人員の増	期末手当
		463,447	55,415	
		給与改正による増	408,032	期末手当、勤勉手当、地域手当
費用弁償	16,097	任用に伴う増減分	任用人員の増	
		16,097	16,097	

※ 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5年12月1日現在	平均給料月額	308,878円	316,458円	297,927円	322,464円
	平均給与	390,811円	388,099円	365,777円	414,418円
	平均年齢	40.8歳	53.4歳	38.7歳	39.4歳
令和4年12月1日現在	平均給料月額	299,168円	270,195円	293,845円	319,420円
	平均給与	380,380円	329,547円	360,876円	411,489円
	平均年齢	42.5歳	56.2歳	40.1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	166,600円	164,000円		188,100円
	大学卒	196,200円		228,500円	224,600円
国の制度	高校卒	166,600円	164,000円		188,100円
	大学卒	196,200円		228,500円	224,600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5年12月1日現在	8級	14(0)	0.9(0)	-			-			8級	1	0.3
	7級	26(0)	1.8(0)	-			-			7級	5	1.5
	6級	93(0)	6.2(0)	-			-			6級	6	1.8
	5級	203(44)	13.6(35.2)	-			5級	25(0)	24.0(0)	5級	58	17.7
	4級	359(19)	24.0(15.2)	4級	19(0)	100(0)	4級	9(0)	8.7(0)	4級	106	32.3
	3級	198(28)	13.2(22.4)	3級			3級	13(2)	12.5(66.7)	3級	30	9.1
	2級	319(34)	21.3(27.2)	2級	13(13)	0(100)	2級	56(1)	53.8(33.3)	2級	61	18.6
	1級	285(0)	19.0(0)	1級			1級	1(0)	1(0)	1級	61	18.6
計	1497(125)	100(100)	計	32(13)	100(100)	計	104(3)	100(100)	計	328	100	
令和4年12月1日現在	8級	14(0)	1.0(0)	-			-			8級	1	0.3
	7級	34(4)	2.3(3.5)	-			-			7級	4	1.2
	6級	97(8)	6.6(7.1)	-			-			6級	8	2.5
	5級	191(24)	13.1(21.5)	-			5級	29(0)	29.6(0)	5級	59	18.1
	4級	353(13)	24.1(11.6)	4級	21(0)	61.8(0)	4級	8(0)	8.2(0)	4級	110	33.7
	3級	175(19)	12.0(17.0)	3級			3級	11(2)	11.2(66.7)	3級	26	8.0
	2級	310(44)	21.3(39.3)	2級	13(13)	38.2(100)	2級	50(1)	51.0(33.3)	2級	48	14.7
	1級	278(0)	19.6(0)	1級			1級			1級	70	21.5
計	1461(112)	100(100)	計	34(13)	100(100)	計	98(3)	100(100)	計	326	100	

※ 職員数欄、構成比欄の( )内は、再任用職員についての数字

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一 般 行 政 職	技 能 ・ 労 務 職	医 療 職	消 防 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,849	1,402	19	101	327	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1,227	896	11	65	255	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	14	13			1
		2 号 給 (人)	122	90	2	4	26
		3 号 給 (人)	26	18		1	7
		4 号 給 (人)	825	613	6	43	163
		5 号 給 (人)					
		6 号 給 (人)	224	151	3	14	56
		7 号 給 (人)					
		8 号 給 (人)	16	11		3	2
		9 号 給 (人)					
10 号 給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	66.4	63.9	57.9	64.4	78.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,799	1,357	21	95	326	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1,336	980	18	73	265	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	3	3			
		2 号 給 (人)	156	124	4	5	23
		3 号 給 (人)	45	33	2		10
		4 号 給 (人)	897	643	12	62	180
		5 号 給 (人)					
		6 号 給 (人)	221	165		5	51
		7 号 給 (人)					
		8 号 給 (人)	14	12		1	1
		9 号 給 (人)					
10 号 給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	74.3	72.2	85.7	76.8	81.3		

※ 再任用職員以外の職員について作成

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

※ 支給期別支給率欄、支給率計欄の( )内は、再任用職員についての数字

カ 定年退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1,965
国の制度(支給率) (%)	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	技能・労務職	医療職	消防職
給料総額に対する比率(%)	0.46	0.05	0.23	0.17	2.35
支給対象職員の比率(%) (令和5年12月1日現在)	18.1	4.6	6.5	14.2	82.0
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	7,100 円	9,200 円
	片道15Km以上 20Km未満	10,000 円	12,200 円
	片道20Km以上 25Km未満	12,900 円	15,000 円
	片道25Km以上 30Km未満	15,800 円	18,000 円
	片道30Km以上 35Km未満	18,700 円	21,000 円
	片道35Km以上 40Km未満	21,600 円	24,000 円
	片道40Km以上 45Km未満	24,400 円	27,000 円
	片道45Km以上 50Km未満	26,200 円	28,200 円
	片道50Km以上 55Km未満	28,000 円	29,400 円
	片道55Km以上 60Km未満	29,800 円	30,600 円
片道60Km以上	31,600 円	31,800 円	
2 その他のものについては、国の制度と同じ。			

# 国民健康保険特別会計給与費明細書

## 1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	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	18		60,840	57,536	118,376	22,574	140,950	
前 年 度	17		57,072	54,235	111,307	20,629	131,936	
比 較	1		3,768	3,301	7,069	1,945	9,014	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	1,038	1,254	1,910		5,805		1,260	
	前年度	840	1,566	1,845		5,967		1,260	
	比 較	198	△ 312	65		△ 162			
	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	15,107	12,845	8,214				10,103	
	前年度	13,768	11,797	7,705				9,487	
	比 較	1,339	1,048	509				616	

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	49(49)	50,960		15,758	66,718		66,718	2,466
前 年 度	49(49)	46,894		8,431	55,325		55,325	2,635
比 較		4,066		7,327	11,393		11,393	△ 169

※ 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				8,614	7,144
	前年度				8,431	
	比 較				183	7,144
	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	増減事由別内訳	説明	備考
給料	3,768	普通昇給に伴う増減分 604		昇給率 1.015% 人数 12人
		その他の増減分 3,164	給与改正による増減 1,012 人事異動による増減 2,152	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 18人 17人 1人 会計間異動 一般 1人
職員 手当	3,301	普通昇給に伴う増減分 459		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 2,842	給与改正による増減 1,201 人事異動による増減 1,641	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	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	4,066	任用に伴う増減分 4,066	給与改正による増 4,066	
職員 手当	7,327	任用に伴う増減分 7,327	給与改正による増 7,327	期末手当、勤勉手当
費用 弁償	△ 169	任用に伴う増減分 △ 169	支給実績に基づく減 △ 169	

※ 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5年12月1日現在	平均給料月額	285,333円
	平均給与	351,646円
	平均年齢	38.7歳
令和4年12月1日現在	平均給料月額	279,765円
	平均給与	345,339円
	平均年齢	37.9歳

## イ 初任給

区 分		一般行政職
つくば市	高校卒	166,600円
	大学卒	196,200円
国の制度	高校卒	166,600円
	大学卒	196,200円

## ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和5年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	5.6
	5級	1	5.6
	4級	3	16.7
	3級	3	16.7
	2級	4	22.1
	1級	6	33.3
	計	18	100
令和4年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	5.9
	5級	1	5.9
	4級	3	17.6
	3級	3	17.6
	2級	4	23.6
	1級	5	29.4
	計	17	100

## (級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	18	
	昇給に係る職員数(B) (人)	11	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	10
		5 号 給 (人)	
		6 号 給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	61.1		
前年度	職 員 数 (A) (人)	17	
	昇給に係る職員数(B) (人)	11	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	7
		5 号 給 (人)	
		6 号 給 (人)	3
比 率 (B) / (A) (%)	64.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

※ 支給期別支給率欄、支給率計欄の( )内は、再任用職員についての数字

カ 定年退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	18
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 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		22,470	21,031	43,501	8,384	51,885	
前 年 度	5		16,710	15,655	32,365	6,106	38,471	
比 較	1		5,760	5,376	11,136	2,278	13,414	

(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	396	240	1,245		935		720	
	前年度	678	240	1,015		1,094			
	比 較	△ 282		230		△ 159		720	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職員特別勤務手当	地域手当	
	本年度	5,584	5,103	3,034				3,774	
	前年度	4,263	3,326	2,256				2,783	
	比 較	1,321	1,777	778				991	

#### 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	3(3)	6,055		2,221	8,276		8,276	456
前 年 度	3(3)	5,764		1,114	6,878		6,878	536
比 較		291		1,107	1,398		1,398	△ 80

※ 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				1,214	1,007
	前年度				1,114	
	比 較				100	1,007
職 員 手 当 の 内 訳	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	増減事由別内訳	説明	備考
給料	5,760	普通昇給に伴う増減分 433		昇給率 1.025% 人数 5人
		その他の増減分 5,327	給与改正による増減 234 人事異動による増減 5,093	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 6人 5人 1人 会計間異動 一般 1人
職員手当	5,376	普通昇給に伴う増減分 337		期末手当、勤勉手当、地域手当、退職手当負担金
		その他の増減分 5,039	給与改正による増減 341 人事異動による増減 4,698	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	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	291	任用に伴う増減分 291	給与改正による増 291	
職員手当	1,107	任用に伴う増減分 1,107	給与改正による増 1,107	期末手当、勤勉手当
費用弁償	△ 80	任用に伴う増減分 △ 80	支給実績に基づく減 △ 80	

※ 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5年12月1日現在	平均給料月額	302,780円
	平均給与	365,967円
	平均年齢	40.6歳
令和4年12月1日現在	平均給料月額	278,500円
	平均給与	345,039円
	平均年齢	40.4歳

イ 初任給

区 分		一般行政職
つくば市	高校卒	166,600円
	大学卒	196,200円
国の制度	高校卒	166,600円
	大学卒	196,200円

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	2
		5 号 給 (人)	
		6 号 給 (人)	1
	比 率 (B) / (A) (%)	66.7	
前年度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	2
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	1
		5 号 給 (人)	
		6 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	60.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

※ 支給期別支給率欄、支給率計欄の( )内は、再任用職員についての数字

カ 定年退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	6
国の制度(支給率) (%)	16

ケ その他の手当

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

# 作岡財産区特別会計給与費明細書

## 1 特別職

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

# 公平委員会特別会計給与費明細書

## 1 特別職

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

# 介護保険事業特別会計給与費明細書

## 1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	40	21,500					21,500		21,500	
	計	40	21,500					21,500		21,500	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	40	21,800					21,800		21,800	
	計	40	21,800					21,800		21,800	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 300					△ 300		△ 300	
	計		△ 300					△ 300		△ 300	

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	28(1)		100,510	91,044	191,554	36,411	227,965	
前 年 度	26(1)		92,542	83,936	176,478	33,084	209,562	
比 較	2(0)		7,968	7,108	15,076	3,327	18,403	

※ 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	1,014	936	2,756		7,537		3,060	
	前年度	1,374	1,008	2,356		7,083		2,520	
	比 較	△ 360	△ 72	400		454		540	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	地域手当	
	本年度	24,704	21,160	13,143				16,734	
	前年度	22,370	19,725	12,069				15,431	
	比 較	2,334	1,435	1,074				1,303	

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)	71,550		24,303	95,853		95,853	3,221
前 年 度	45(45)	66,178		11,936	78,114		78,114	3,065
比 較		5,372		12,367	17,739		17,739	156

※ 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				13,284	11,019
	前年度				11,936	
	比 較				1,348	11,019
職 員 手 当 の 内 訳	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	増減事由別内訳	説明	備考
給料	7,968	普通昇給に伴う増減分 984		昇給率 1.018% 人数 15人
		その他の増減分 6,984	給与改正による増減 1,363 人事異動による増減 5,621	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 28人 26人 2人 会計間異動 一般 2人
職員手当	7,108	普通昇給に伴う増減分 741		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 6,367	給与改正による増減 1,770 人事異動による増減 4,597	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	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	5,372	任用に伴う増減分 5,372	給与改正による増 5,372	
職員手当	12,367	任用に伴う増減分 12,367	給与改正による増 12,367	期末手当、勤勉手当
費用弁償	156	任用に伴う増減分 156	支給実績に基づく増 156	

※ 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5年12月1日現在	平均給料月額	303,245円	305,933円
	平均給与	376,969円	367,282円
	平均年齢	41.7歳	44.5歳
令和4年12月1日現在	平均給料月額	296,060円	298,433円
	平均給与	372,708円	352,552円
	平均年齢	42.1歳	43.3歳

イ 初任給

区 分		一般行政職	医療職
つくば市	高校卒	166,600円	
	大学卒	196,200円	228,500円
国の制度	高校卒	166,600円	
	大学卒	196,200円	228,500円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			医療職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和5年12月1日現在	8級			—		
	7級			—		
	6級	2	9.1	—		
	5級	2	9.1	5級	1	16.7
	4級	6	27.3	4級	1	16.7
	3級	2	9.1	3級	2	33.3
	2級	6	27.3	2級	2	33.3
	1級	4	18.2	1級		
	計	22	100	計	6	100
令和4年12月1日現在	8級			—		
	7級			—		
	6級	2	10.0	—		
	5級	2	10.0	5級		
	4級	5	25.0	4級	2	33.3
	3級	4	20.0	3級	2	33.3
	2級	3	15.0	2級	2	33.3
	1級	4	20.0	1級		
	計	20	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	職 員 数 (A) (人)	27	22	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	14	11	3	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	2	2	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	12	9	3
		5 号 給 (人)			
	6 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	51.9	50.0	60.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	25	20	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	18	13	5	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	1	1	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	14	10	4
		5 号 給 (人)			
	6 号 給 (人)	3	2	1	
比 率 (B) / (A) (%)	72.0	65.0	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 計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

※ 支給期別支給率欄、支給率計欄の( )内は、再任用職員についての数字

カ 定年退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	28
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		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1. 総務管理費	R 5年度	11,847				11,847		11,847		11,847		49.9
つくば市戦略 プラン改定支 援業務委託	R 6年度	11,902				11,902			11,902	11,902		50.1
	計	23,749	0	0	0	23,749	0	11,847	11,902	23,749	0	100.0
3. 戸籍住民基 本台帳費	R 6年度	2,640	2,640			0		2,640	2,640			18.8
戸籍・戸籍附 票システム標 準化業務委託	R 7年度	11,374	11,374			0					11,374	81.2
	計	14,014	14,014	0	0	0	0	0	2,640	2,640	11,374	100.0
3. 民生費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1. 社会福祉費	R 6年度	9,458	4,700		4,758	0		9,458	9,458			30.0
児童発達支援 センター改修 設計業務委託	R 7年度	22,068	11,000			11,068					22,068	70.0
	計	31,526	15,700	0	4,758	11,068	0	0	9,458	9,458	22,068	100.0
つくば市文化 芸術創造拠点 整備工事設計 業務委託	R 5年度	8,333				8,333		8,333		8,333		30.0
	R 6年度	19,442			19,442	0			19,442	19,442		70.0
	計	27,775	0	0	19,442	8,333	0	8,333	19,442	27,775	0	100.0
ノバホール空 調設備改修事 業	R 5年度	16,764				16,764		16,764		16,764		39.8
	R 6年度	25,366		19,000	6,366	0			25,366	25,366		60.2
	計	42,130	0	19,000	6,366	16,764	0	16,764	25,366	42,130	0	100.0
ノバホール音 響設備改修事 業	R 5年度	40,150		30,100		10,050		40,150		40,150		33.9
	R 6年度	78,399		58,700	19,699	0			78,399	78,399		66.1
	計	118,549	0	88,800	19,699	10,050	0	40,150	78,399	118,549	0	100.0
つくばカピオ アリーナ舞台 機構改修事業	R 5年度	12,744		11,400		1,344		12,744		12,744		33.9
	R 6年度	24,852		22,300	2,552	0			24,852	24,852		66.1
	計	37,596	0	33,700	2,552	1,344	0	12,744	24,852	37,596	0	100.0
2. 児童福祉費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
子ども・子育 て支援プラン 策定支援業務 委託	R 5年度	4,642				4,642		4,642		4,642		52.0
	R 6年度	4,290				4,290			4,290	4,290		48.0
	計	8,932	0	0	0	8,932	0	4,642	4,290	8,932	0	100.0
アフタースク ールモデル事 業運営委託	R 5年度	0				0						0.0
	R 6年度	15,838				15,838			15,838	15,838		26.7
	R 7年度	43,589				43,589					43,589	73.3
	計	59,427	0	0	0	59,427	0	0	15,838	15,838	43,589	100.0
4. 衛生費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1. 保健衛生費	R 6年度	6,484				6,484		6,484	6,484			42.0
健康増進計画 最終評価及び 策定支援業務 委託	R 7年度	5,558				5,558					5,558	36.0
	R 8年度	3,397				3,397					3,397	22.0
	計	15,439	0	0	0	15,439	0	0	6,484	6,484	8,955	100.0

款 項 事業名	全 体 計 画						前々年度 未までの 支出額	前年度末 までの支 出（見込 み）額	当該年度 支出予定 額	当該年度 未までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
	年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
			特 定 財 源			一般財源						
国 県 支出金	地方債	その他										
環境基本計画 ・地球温暖化 対策実行計画 区域施策編改 訂・気候市民 会議提言書実 行計画策定業 務委託	R 6年度	千円 15,000	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 30.0
	R 7年度	35,000				15,000			15,000		35,000	70.0
	計	50,000	0	0	0	50,000	0	0	15,000	15,000	35,000	100.0
生物多様性つ くば戦略策定 支援業務委託	R 4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
	R 5年度	26,749				26,749		26,749		26,749		83.7
	R 6年度	5,204				5,204		5,204		5,204		16.3
	計	31,953	0	0	0	31,953	0	26,749	5,204	31,953	0	100.0
脱炭素先行地 域づくり事業 支援業務委託	R 6年度	千円 30,030	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 50.0
	R 7年度	30,030				30,030				30,030		50.0
	計	60,060	0	0	0	60,060	0	0	30,030	30,030	30,030	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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 39.9
	R 7年度	511,205		610,900	67,992	0			678,892	678,892		30.1
	R 8年度	510,041		459,900	458,900	51,141					511,205	30.0
	計	1,700,138	0	1,529,700	67,992	102,446	0	0	678,892	678,892	1,021,246	100.0
2. 清掃費 サステナスク エア包括的運 営管理業務設 計委託	R 5年度	千円 4,670	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 30.0
	R 6年度	10,895				10,895			10,895	10,895		70.0
	計	15,565	0	0	0	15,565	0	4,670	10,895	15,565	0	100.0
サステナスク エア焼却施設 附帯設備修繕 事業	R 5年度	千円 68,386	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 39.5
	R 6年度	104,919		51,200	17,186	0		68,386		68,386		60.5
	計	173,305	0	129,800	26,319	17,186	0	68,386	104,919	173,305	0	100.0
サステナスク エア消防設備 改修事業	R 6年度	千円 27,191	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 58.9
	R 7年度	18,935		20,300	6,891	0			27,191	27,191		41.1
	計	46,126	0	34,500	6,891	4,735	0	0	27,191	27,191	18,935	100.0
6. 農林水産業費 1. 農業費 第3次つくば 市農業基本計 画改訂支援業 務委託	R 5年度	千円 2,706	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 30.0
	R 6年度	6,314				2,706		2,706		2,706		70.0
	計	9,020	0	0	0	9,020	0	2,706	6,314	9,020	0	100.0
7. 商工費 1. 商工費 産業戦略改定 支援業務委託	R 5年度	千円 3,234	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 30.0
	R 6年度	7,546				3,234		3,234		3,234		70.0
	計	10,780	0	0	0	10,780	0	3,234	7,546	10,780	0	100.0
8. 土木費 1. 土木管理費 高山橋改築工 事負担	R 2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
	R 3年度	87,424		56,500	30,924	67,045	87,424		87,424			48.9
	R 4年度	74,355		35,000	39,355	11,980	74,355		74,355			41.6
	R 5年度	5,320			5,320		5,320		5,320			3.0
	R 6年度	11,751			11,751	0			11,751	11,751		6.5
	計	178,850	0	91,500	11,751	75,599	79,025	167,099	11,751	178,850	0	100.0

款 項 事業名	全 体 計 画						前々年度 未までの 支出額	前年度末 までの支 出（見込 み）額	当該年度 支出予定 額	当該年度 未までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
	年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
			特 定 財 源			一般財源						
国 県 支出金	地方債	その他										
4.都市計画費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
つくば市公共 交通活性化協 議会負担金（ 地域公共交通 計画策定等支 援業務委託）	R 6年度	13,827				13,827		13,827	13,827			36.7
	R 7年度	23,848				23,848				23,848		63.3
	計	37,675	0	0	0	37,675	0	0	13,827	13,827	23,848	100.0
つくばセンタ ービル公共施 設改修事業	R 4年度	266,590	128,100	112,300		26,190	121,721	266,590		266,590		29.6
	R 5年度	546,821	211,600	220,300		114,921		546,821		546,821		60.7
	R 6年度	87,522	41,500	36,000	9,344	678			87,522	87,522		9.7
	計	900,933	381,200	368,600	9,344	141,789	121,721	813,411	87,522	900,933	0	100.0
緑の基本計画 見直し業務委 託	R 5年度	9,878				9,878		9,878		9,878		54.4
	R 6年度	8,272				8,272			8,272	8,272		45.6
	計	18,150	0	0	0	18,150	0	9,878	8,272	18,150	0	100.0
公園台帳管理 システムデー タ構築業務委 託	R 5年度	17,633				17,633		17,633		17,633		50.6
	R 6年度	17,193				17,193			17,193	17,193		49.4
	計	34,826	0	0	0	34,826	0	17,633	17,193	34,826	0	100.0
公園再整備設 計業務委託	R 6年度	17,325				17,325			17,325	17,325		42.4
	R 7年度	23,562				23,562					23,562	57.6
	計	40,887	0	0	0	40,887	0	0	17,325	17,325	23,562	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	29,200				29,200		29,200		29,200		23.1
	R 6年度	59,722				59,722			59,722	59,722		47.3
	R 7年度	27,962				27,962					27,962	22.2
	R 8年度	9,392				9,392					9,392	7.4
	計	126,276	0	0	0	126,276	0	29,200	59,722	88,922	37,354	100.0
9.消防費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1.消防費	R 6年度	23,939		23,900		39			23,939	23,939		30.0
（仮称）中根 ・金田台地区 小学校防災設 備整備事業	R 7年度	55,856		55,800		56					55,856	70.0
	計	79,795	0	79,700	0	95	0	0	23,939	23,939	55,856	100.0
10.教育費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1.教育総務費	R 6年度	1,380				1,380			1,380	1,380		30.0
教育振興基本 計画策定支援 業務委託	R 7年度	3,218				3,218					3,218	70.0
	計	4,598	0	0	0	4,598	0	0	1,380	1,380	3,218	100.0
2.小学校費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
小学校空調設 備設置事業	R 5年度	730,344	76,186	488,600		165,558		730,344		730,344		100.0
	R 6年度	0				0					0	0.0
	計	730,344	76,186	488,600	0	165,558	0	730,344	0	730,344	0	100.0
手代木南小学 校校長寿命 化改修事業	R 6年度	439,921	41,567	310,300	88,054	0			439,921	439,921		40.0
	R 7年度	659,881	62,407	465,500	131,974	0					659,881	60.0
	計	1,099,802	103,974	775,800	220,028	0	0	0	439,921	439,921	659,881	100.0
真瀬小学校校 舎長寿命化改 修事業	R 6年度	373,848	37,776	262,700	73,372	0			373,848	373,848		40.0
	R 7年度	560,769	56,637	394,200	109,932	0					560,769	60.0
	計	934,617	94,413	656,900	183,304	0	0	0	373,848	373,848	560,769	100.0

款 項 事業名	全 体 計 画						前々年度 未までの 支出額	前年度末 までの支 出(見込 み)額	当該年度 支出予定 額	当該年度 未までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
	年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
			特 定 財 源			一般財源						
国 県 支出金	地方債	その他										
みどりの南小 学校増築校舎 建設事業	R 6年度	千円 146,063	千円 38,087	千円 85,400	千円 22,576	千円 0	千円	千円	千円 146,063	千円 146,063	千円	% 30.0
	R 7年度	340,814	88,851	199,500	52,463	0					340,814	70.0
	計	486,877	126,938	284,900	75,039	0	0	0	146,063	146,063	340,814	100.0
(仮称)中根 ・金田台地区 小学校建設事 業	R 6年度	千円 2,040,951	千円 271,259	千円 1,370,300	千円 399,392	千円 0	千円	千円	千円 2,040,951	千円 2,040,951	千円	% 30.0
	R 7年度	4,762,219	633,014	3,197,800	931,405	0					4,762,219	70.0
	計	6,803,170	904,273	4,568,100	1,330,797	0	0	0	2,040,951	2,040,951	4,762,219	100.0
3.中学校費 茎崎中学校中 央棟長寿命化 改修事業	R 5年度	千円 1,036,200	千円 114,517	千円 723,900		千円 197,783	千円	千円	千円 1,036,200		千円	% 100.0
	R 6年度	0				0			0		0	0.0
	計	1,036,200	114,517	723,900	0	197,783	0	1,036,200	0	1,036,200	0	100.0
中学校空調設 備設置事業	R 5年度	千円 14,545	千円 2,081	千円 9,600		千円 2,864	千円	千円	千円 14,545		千円	% 100.0
	R 6年度	0				0			0		0	0.0
	計	14,545	2,081	9,600	0	2,864	0	14,545	0	14,545	0	100.0
谷田部中学校 長寿命化予防 改修事業	R 6年度	千円 557,383	千円 57,386	千円 384,600	千円 115,397	千円 0	千円	千円	千円 557,383	千円 557,383	千円	% 60.0
	R 7年度	371,582	54,388	247,500	69,694	0					371,582	40.0
	計	928,965	111,774	632,100	185,091	0	0	0	557,383	557,383	371,582	100.0
みどりの南中 学校増築校舎 建設事業	R 6年度	千円 162,423	千円 41,756	千円 95,400	千円 25,267	千円 0	千円	千円	千円 162,423	千円 162,423	千円	% 30.0
	R 7年度	378,986	97,406	222,700	58,880	0					378,986	70.0
	計	541,409	139,162	318,100	84,147	0	0	0	162,423	162,423	378,986	100.0
5.社会教育費 生涯学習推進 基本計画策定 支援業務委託	R 6年度	千円 4,840	千円	千円	千円	千円 4,840	千円	千円	千円 4,840	千円 4,840	千円	% 58.7
	R 7年度	3,410				3,410					3,410	41.3
	計	8,250	0	0	0	8,250	0	0	4,840	4,840	3,410	100.0
6.保健体育費 (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 50,803	千円	千円	千円	千円 0	千円	千円	千円 50,803	千円 50,803	千円	% 40.3
	R 7年度	75,136		51,500		23,636					75,136	59.7
	計	125,939	0	51,500	50,803	23,636	0	0	50,803	50,803	75,136	100.0
(仮称)新桜 学校給食セン ター建設事業	R 5年度	千円 3,762,330	千円 333,984	千円 2,644,600	千円 783,746	千円 0	千円	千円	千円 3,762,330	千円 3,762,330	千円	% 100.0
	R 6年度	0				0			0		0	0.0
	計	3,762,330	333,984	2,644,600	783,746	0	0	3,762,330	0	3,762,330	0	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	千円	千円 5,709	千円 5,709	千円	% 30.0
	R 7年度	13,321				13,321					13,321	70.0
	計	19,030	0	0	0	19,030	0	0	5,709	5,709	13,321	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6年度分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度タブレット型コンピュータ賃借・通信料	12,338			2025～2028	12,338				12,338
令和6年度オンライン会議システム使用料	3,530			2025～2028	3,530				3,530
令和6年度議会電子黒板賃借	724			2025～2028	724				724
令和6年度文書保存業務委託	72,560			2025～2029	72,560				72,560
令和6年度公用自動車賃借	33,699			2025～2031	33,699				33,699
令和6年度本庁舎駐車場管制装置賃借	592			2025	592				592
令和6年度メール配信サービス使用料	17,523			2025～2029	17,523				17,523
令和6年度入退室管理システム機器賃借	5,579			2025～2029	5,579				5,579
令和6年度出先施設用ネットワーク機器賃借	5,163			2025～2029	5,163				5,163
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			2025～2029	42,067				42,067
令和6年度土地評価支援業務委託	75,009			2025～2026	75,009				75,009
令和6年度家屋比準評価システム保守管理業務委託	12,133			2025～2026	12,133				12,133
令和6年度申告書作成補助等人材派遣手数料	3,312			2025	3,312				3,312
令和6年度市民税・県民税特別徴収異動届等処理委託	4,235			2025	4,235				4,235
令和6年度証明書交付マルチコピー機保守管理業務委託	891			2025	891				891
令和6年度窓口センター紙幣硬貨入出金機保守管理業務委託（再リース）	661			2025	661				661
令和6年度窓口証明書用複合機賃借	12,740			2025～2029	12,740				12,740
令和6年度AED賃借（豊里窓口センター）	521			2025～2029	521				521
令和6年度証明書交付マルチコピー機賃借	170			2025	170				170

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度窓口センター紙幣硬貨入金機賃借(再リース)	100			2025	100				100
令和6年度窓口センター紙幣硬貨入金機賃借	12,466			2025～2030	12,466				12,466
令和6年度つくば駅前市民窓口センター紙幣硬貨入金機保守委託	70			2025	70				70
令和6年度IC旅券交付窓口端末機賃借	905			2025～2029	905				905
令和6年度住民異動繁忙期事務人材派遣手数料	1,128			2025	1,128				1,128
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			2025～2029	64,814				64,814
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			2025～2027	1,702				1,702
令和6年度公用自動車賃借(福祉支援センターとよさと)	648			2025～2026	648				648
令和6年度公用自動車賃借(福祉支援センターくさぎ)	539			2025～2026	539				539
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			2025～2027	991	239			752
令和6年度生活保護システム標準準拠版改修業務委託	9,372			2025	9,372	9,372			
令和6年度計数機・紙折機賃借(桜保健センター)	1,097			2025～2029	1,097				1,097
令和6年度公用自動車賃借(いきいきプラザ)	768			2025～2026	768				768
令和6年度AED賃借(いきいきプラザ)	632			2025～2029	632				632
令和6年度AED賃借(保健センター)	2,513			2025～2029	2,513				2,513
令和6年度公用自動車賃借(環境保全課)	417			2025～2026	417				417
令和6年度公用自動車賃借(サステナスクエア)	6,039			2025～2031	6,039				6,039
令和6年度AED賃借(情報ネットワークセンター)	320			2025～2028	320				320
令和6年度農政情報管理システム機器賃借	4,430			2025～2029	4,430				4,430
令和6年度市民農園用地土地賃借	9,000 <sup>※</sup>			2025～2033	9,000			9,000	

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度筑波ふれあいの里キャンプ場管理棟警備業務委託	2,144			2025～2029	2,144				2,144
令和6年度公用自動車賃借（ゆかりの森）	1,670			2025～2030	1,670				1,670
令和6年度中小企業事業資金融資利子補給金補助金	32,572			2025～2027	32,572				32,572
令和6年度公用自動車賃借（消費生活センター）	270			2025～2026	270				270
令和6年度スタートアップ支援ウェブサイト構築運営委託	6,754			2025～2026	6,754				6,754
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			2025～2029	3,688				3,688
令和6年度シェアサイクル業務委託	89,397			2025～2029	89,397				89,397
令和6年度春風台地区景観緑地賃借	3,690 <sup>※</sup>			2025～2065	3,690				3,690
令和6年度春風台北部地区景観緑地賃借	2,394 <sup>※</sup>			2025～2066	2,394				2,394
令和6年度さくらの森地区景観緑地賃借	1,634 <sup>※</sup>			2025～2067	1,634				1,634
令和6年度流星台地区景観緑地賃借	3,741 <sup>※</sup>			2025～2067	3,741				3,741
令和6年度緊急通報・映像通報システム使用料	6,336			2025～2028	6,336				6,336
令和6年度学習端末用通信機器賃借・通信料	106			2025～2026	106				106
令和6年度パーソナルコンピュータ賃借（再リース）	113			2025	113				113
令和6年度印刷機賃借（小学校）	2,221			2025～2029	2,221				2,221
令和6年度電子黒板賃借（小学校）	37,719			2025～2029	37,719				37,719
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）	149,450			2025～2029	149,450				149,450
令和6年度印刷機賃借（中学校）	3,696			2025～2029	3,696				3,696
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			2025～2030	11,878				11,878
令和6年度電子黒板賃借（中学校）	59,466			2025～2029	59,466				59,466
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）	64,053			2025～2029	64,053				64,053

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度印刷機 賃借（幼稚園）	742			2025～2029	742				742
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			2025～2030	4,023				4,023
令和6年度公用自 動車賃借（中央図 書館）	1,947			2025～2030	1,947				1,947
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			2025～2034	42,636				42,636
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			2025～2027	681,681				681,681

※ 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 過年度議決に係るもの（令和5年度以前分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で		当 該 年 度 以 降		左 の 財 源 内 訳			
		の 支 出		の 支 出		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和3年度議会映像配信業務委託	10,123 (9,141)	2022～2023	4,219	2024～2026	4,922				4,922
令和4年度議会傍聴用音声表示システム賃借	3,879	2023	896	2024～2027	2,983				2,983
令和5年度議会だより作成用パーソナルコンピュータ賃借	624			2024～2028	624				624
令和5年度インターネット議会映像配信業務委託	1,595			2024～2026	1,595				1,595
平成18年度新庁舎等建設用地賃借	1,434,111 <sup>※1</sup> (2,885,505)	2008～2023	914,947	2024～2056	1,970,558				1,970,558
平成29年度市庁舎等敷地賃借（増額分）	3,513,900 <sup>※1</sup> (3,828,353)	2018～2023	554,865	2024～2056	3,273,488				3,273,488
平成30年度分庁舎賃借	942,840	2019～2023	314,280	2024～2033	628,560				628,560
令和3年度電話交換機賃借	56,100 (51,986)	2022～2023	18,348	2024～2027	33,638				33,638
令和5年度本庁舎及びコミュニティ棟清掃業務委託	106,194			2024～2025	106,194				106,194
令和5年度大穂庁舎外清掃業務委託	24,100			2024～2025	24,100				24,100
令和5年度本庁舎及びコミュニティ棟警備業務委託	126,153			2024～2025	126,153				126,153
令和5年度大穂庁舎警備業務委託	16,584			2024～2025	16,584				16,584
令和5年度本庁舎総合案内業務委託	58,082			2024～2026	58,082				58,082
令和5年度本庁舎電話交換業務委託	53,991			2024～2026	53,991				53,991
令和5年度本庁舎及びコミュニティ棟総合設備管理業務委託	168,782			2024～2026	168,782				168,782
令和5年度大穂庁舎外設備管理業務委託	19,209			2024～2025	19,209				19,209
平成29年度公用自動車賃借（新規リース分）	10,795 (6,324)	2018～2023	5,195	2024～2025	1,129				1,129
平成30年度公用自動車賃借第5号（新規リース）	12,156 (11,951)	2019～2023	9,313	2024～2025	2,638				2,638
平成30年度公用自動車賃借第8号（新規リース）	2,190 (2,151)	2019～2023	1,634	2024～2025	517				517
平成30年度公用自動車賃借第10号（新規リース）	5,540 (5,444)	2019～2023	4,083	2024～2025	1,361				1,361
平成30年度公用自動車賃借（新規リース分）	16,443 (9,698)	2019～2023	6,696	2024～2026	3,002				3,002
平成31年度公用自動車賃借	43,605 (24,765)	2020～2023	14,826	2024～2026	9,939				9,939

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和元年度公用自動車賃借（消費税 率変更分）	249 (204)	2020～2023	192	2024～2025	12				12
令和元年度公用自動車賃借（新規リ ース分）	51,976 (29,591)	2020～2023	15,687	2024～2027	13,904				13,904
令和2年度公用自動車賃借	17,351 (13,981)	2021～2023	10,116	2024～2027	3,865				3,865
令和5年度公用自動車賃借	49,050			2024～2031	49,050				49,050
令和元年度複合機パフォーマンス チャージ料（本庁舎）	134,971 (134,382)	2020～2023	105,138	2024～2025	29,244				29,244
令和3年度紙折機賃借	352 (348)	2022～2023	171	2024～2026	177				177
令和5年度印刷機賃借（本庁舎・コ ミュニティ棟）	17,040			2024～2028	17,040				17,040
令和2年度本庁舎駐車場管制装置賃借	38,750 (34,914)	2021～2023	20,948	2024～2025	13,966				13,966
令和5年度アイラブつくばまちづくり 寄附推進業務委託	597,734			2024～2025	597,734			597,734	
令和2年度ネットワーク認証サーバ 機器賃借	11,948 (11,947)	2021～2023	7,416	2024～2025	4,531				4,531
令和3年度ファイアウォール機器賃借	14,575	2022～2023	6,600	2024～2026	7,975				7,975
令和3年度Web閲覧制御及びメール 記録システム機器賃借	11,381 (11,380)	2022～2023	5,058	2024～2026	6,322				6,322
令和3年度コアスイッチ等機器賃借	43,128 (43,125)	2022～2023	19,167	2024～2026	23,958				23,958
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	2,174	2024～2027	8,150				8,150
令和4年度VPNワイド用センター ルータ賃借	2,105 (2,101)	2023	451	2024～2027	1,650				1,650
令和4年度VPNプライオ用ルータ 賃借	2,520 (2,516)	2023	539	2024～2027	1,977				1,977
令和4年度庁内統合ネットワーク機 器賃借	122,740 (85,635)	2023	4,282	2024～2028	81,353				81,353
令和5年度メールシステム機器等賃 借	28,073			2024～2028	28,073				28,073
令和2年度ペーパーレス会議シス テム機器賃借	21,964 (21,962)	2021～2023	14,375	2024～2025	7,587				7,587
令和2年度部門系タイムサーバ機 器賃借	927 (924)	2021～2023	616	2024～2025	308				308
令和2年度本庁舎L G W A N系ファ ット端末機器賃借	244,850 (244,847)	2021～2023	163,231	2024～2025	81,616				81,616
令和2年度F A Xサーバ機器賃借	5,963 (5,960)	2021～2023	3,901	2024～2025	2,059				2,059

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和2年度テレワーク用パーソナルコンピュータ賃借	16,929	2021～2023	11,286	2024～2025	5,643				5,643
令和3年度ファイル無害化システム賃借	2,880 (2,878)	2022～2023	1,151	2024～2026	1,727				1,727
令和3年度インターネット接続系コンピュータ賃借	65,540	2022～2023	27,120	2024～2026	38,420				38,420
令和3年度仮想クラウドシステム機器賃借	142,197 (142,194)	2022～2023	58,839	2024～2026	83,355				83,355
令和4年度庁内L G W A N系端末機器賃借	189,311 (189,308)	2023	42,069	2024～2027	147,239				147,239
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	14,115	2024～2028	197,607				197,607
令和5年度IP電話用ネットワーク機器賃借	869			2024～2028	869				869
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			2024～2027	340,183				340,183
令和5年度本庁舎L G W A N接続系パソコン賃借	67,120			2024～2028	67,120				67,120
令和3年度基幹系仮想化機器等賃借	47,762	2022～2023	22,044	2024～2026	25,718				25,718
令和4年度選挙用端末機器賃借	18,072 (18,070)	2023	4,016	2024～2027	14,054				14,054
令和4年度USB承認システム等機器賃借	5,190 (3,782)	2023	378	2024～2028	3,404				3,404
令和5年度窓口センター用基幹系端末賃借	3,076			2024～2028	3,076				3,076
令和4年度紙幣硬貨入出金機賃借	2,475 (2,310)	2023	0	2024～2028	2,310				2,310
令和元年度家屋評価計算システム賃借	10,601 (10,593)	2020～2023	8,298	2024～2025	2,295				2,295
令和4年度不動産鑑定評価業務委託	12,024 (7,243)	2023	2,415	2024～2025	4,828				4,828
令和5年度固定資産地図情報システム保守管理業務委託	82,269			2024～2026	82,269				82,269
令和2年度住民基本台帳データ異動受付支援システム保守管理業務委託	13,200 (7,267)	2021～2023	3,659	2024～2026	3,608				3,608
令和3年度戸籍システムクラウドサービス利用料	52,030	2022～2023	22,704	2024～2026	29,326			29,326	
令和3年度戸籍クラウドネットワーク通信料	1,210	2022～2023	528	2024～2026	682			682	
令和3年度戸籍総合システム機器賃借	8,722 (8,719)	2022～2023	3,805	2024～2026	4,914			4,914	
令和3年度戸籍総合システム機器保守委託	3,323 (3,321)	2022～2023	1,450	2024～2026	1,871			1,871	

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度複合機賃借（出張所）	2,651			2024～2028	2,651				2,651
令和5年度戸籍総合システムクラウドサービス使用料	935			2024～2026	935				935
令和5年度戸籍総合システム機器賃借	1,008			2024～2028	1,008				1,008
令和5年度窓口証明用複合機賃借	1,512			2024～2028	1,512				1,512
令和5年度証明書交付マルチコピー機賃借	3,355			2024～2028	3,355				3,355
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			2024～2028	386				386
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			2024～2028	1,414				1,414
令和3年度個人番号カード申請補助専用タブレット賃借	1,764 (1,761)	2022～2023	729	2024～2026	1,032	1,032			
令和3年度個人番号カード交付予約システム保守管理委託	10,208	2022～2023	4,224	2024～2026	5,984	5,984			
令和5年度個人番号カード交付事務人材派遣手数料	195,275			2024～2026	195,275	195,275			
平成27年度駅前ターミナルビル賃借	488,697 <sup>※2</sup> (489,643)	2016～2023	132,352	2024～2045	357,291			357,291	
令和5年度駅前ターミナルビル賃借（追加分）	35,005			2024～2028	35,005				35,005
令和5年度駅前ターミナルビル賃借（区画増加分）	60,754			2024～2045	60,754				60,754
令和3年度緊急通報システム事業委託	38,612 (21,830)	2022～2023	8,150	2024～2026	13,680			975	12,705
令和5年度手話奉仕員養成研修事業委託	5,805			2024～2026	5,805	2,610			3,195
令和5年度複写機賃借（桜老人福祉センター）	352			2024～2027	352				352
令和5年度複写機賃借（谷田部老人福祉センター）	352			2024～2027	352				352
令和5年度複写機賃借（荖崎老人福祉センター）	352			2024～2027	352				352
令和5年度複合機賃借（福祉支援センターさくら）	352			2024～2027	352				352
令和5年度公用自動車賃借（福祉支援センターさくら）	3,048			2024～2025	3,048				3,048
令和5年度福祉支援センターさくら地域活動支援センター業務委託	133,749			2024～2026	133,749	34,779			98,970

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和4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	98,505	2023	32,835	2024～2025	65,670	13,844			51,826
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)	2021～2023	1,222	2024～2027	1,709				1,709
令和4年度複写機賃借（福祉支援センターとよさと）	320 (317)	2023	79	2024～2026	238				238
令和5年度公用自動車賃借（福祉支援センターとよさと）	454			2024～2025	454				454
令和5年度福祉支援センターとよさと地域活動支援センター業務委託	79,203			2024～2026	79,203	18,903			60,300
令和4年度福祉支援センターくきざき地域活動支援センター業務委託	85,980 (85,978)	2023	28,660	2024～2025	57,318	14,904			42,414
令和5年度公用自動車賃借（福祉支援センターくきざき）	822			2024～2025	822				822
平成28年度LED防犯灯賃借	381,940 <sup>※2</sup> (371,823)	2017～2023	260,276	2024～2026	111,547				111,547
平成31年度LED防犯灯賃借	27,020 (26,745)	2020～2023	15,283	2024～2026	11,462				11,462
令和4年度ノボホール指定管理委託	313,555	2023	62,711	2024～2027	250,844				250,844
市民交流センター建設事業に伴う住宅・都市整備公団立替金	2,656,782 (2,632,170)	1996～2023	2,300,603	2024～2025	331,567				331,567
令和4年度つくばカピオ指定管理委託	592,440	2023	118,488	2024～2027	473,952				473,952
令和4年度AED貸借（地域交流センター）	7,004 (4,255)	2023	1,064	2024～2026	3,191				3,191
令和4年度複合機賃借（地域交流センター）	13,585 (7,762)	2023	1,553	2024～2027	6,209				6,209
令和4年度AED貸借（市民ホールやたべ）	412 (251)	2023	63	2024～2026	188				188
令和4年度複合機賃借（市民ホール）	400 (396)	2023	79	2024～2027	317				317
令和5年度つくばセンタービル公共施設利用者案内モニター賃借	2,228			2024～2028	2,228				2,228
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賃借	1,020			2024～2028	1,020				1,020
令和5年度つくばセンタービル公共施設印刷機賃借	4,635			2024～2028	4,635				4,635
令和5年度つくばセンタービル公共施設複合機賃借	1,335			2024～2028	1,335				1,335

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和3年度子育て総合支援センター指定管理委託	206,060 (203,291)	2022~2023	79,655	2024~2026	123,636	46,314			77,322
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			2024~2027	26,136				26,136
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			2024~2027	22,810				22,810
松代保育所建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	591,860 (385,449)	1997~2023	346,739	2024~2025	38,710				38,710
令和4年度複写機賃借(保育所)	7,830 (6,435)	2023	1,287	2024~2027	5,148				5,148
令和4年度印刷機賃借(保育所)	11,600 (4,901)	2023	981	2024~2027	3,920				3,920
令和4年度岩崎保育所園舎賃借	792,000	2023	0	2024~2033	792,000				792,000
令和4年度大穂保育所ほか20施設機械警備業務委託	17,547 (3,327)	2023	1,109	2024~2025	2,218				2,218
令和5年度AED賃借(保育所)	6,435			2024~2028	6,435				6,435
令和5年度パーソナルコンピュータ賃借(保育所)	3,672			2024~2027	3,672				3,672
令和4年度大曾根児童館指定管理委託	153,000	2023	30,600	2024~2027	122,400	23,296			99,104
令和5年度複合機賃借(児童館)	8,320			2024~2028	8,320				8,320
平成30年度学園の森児童クラブ施設賃借	163,300 (163,296)	2019~2023	81,648	2024~2028	81,648				81,648
平成30年度みどりの学園児童クラブ施設賃借	167,190 (167,184)	2019~2023	83,592	2024~2028	83,592				83,592
令和3年度柳橋小学校児童クラブ用地賃借	1,482	2022~2023	156	2024~2040	1,326				1,326
令和4年度柳橋小学校児童クラブ用地賃借(増額分)	666 (637)	2023	35	2024~2040	602				602
令和4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)	392,307 (386,266)	2023	127,215	2024~2025	259,051	111,360		54,068	93,623
令和4年度複合機賃借(放課後児童クラブ)	1,870 (1,763)	2023	353	2024~2027	1,410				1,410
令和4年度秀峰筑波児童クラブほか2施設機械警備業務委託	2,508 (476)	2023	159	2024~2025	317				317
令和4年度AED賃借(放課後児童クラブ)	2,145 (1,149)	2023	230	2024~2027	919				919
令和4年度かつらぎ交流館ほか1施設清掃・維持管理業務委託	34,335 (31,680)	2023	10,560	2024~2025	21,120				21,120

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度複合機 賃借（放課後児童 クラブ）	2,495			2024～2028	2,495				2,495
令和5年度放課後 児童クラブ運営委 託業務（秀峰筑波 ・学園の森・みど りの学園・みどりの 南）	672,300			2024～2026	672,300	177,168		125,796	369,336
令和4年度小田児 童館ほか16施設機 械警備業務委託	14,205 (6,598)	2023	2,200	2024～2025	4,398				4,398
令和3年度生活保 護システム及び機 器賃借	15,503 (14,575)	2022～2023	6,600	2024～2026	7,975				7,975
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	1,386	2024～2027	4,736	1,860			2,876
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			2024～2027	4,285	1,821			2,464
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	2023	42,000	2024～2027	168,000				168,000
平成13年度健康増 進施設いきいきプ ラザ用地賃借	1,624 <sup>*1</sup> (1,164)	2003～2023	939	2024～2030	225				225
令和2年度健康増 進施設いきいきプ ラザ土地賃借	690 <sup>*1</sup> (685)	2021～2023	206	2024～2030	479				479
令和5年度複合機 賃借（いきいきプ ラザ）	320			2024～2027	320				320
令和2年度複写機 賃借（3保健セン ター）	1,405 (449)	2021～2023	269	2024～2025	180				180
令和4年度電力託 送需給管理委託	71,240 (63,017)	2023	25,207	2024～2025	37,810				37,810
令和2年度斎場申 請システム賃借	4,735	2021～2023	2,841	2024～2025	1,894				1,894
令和4年度AED 賃借（メモリアル ホール）	280 (222)	2023	56	2024～2026	166				166
令和4年度複写機 賃借（サステナス クエア）	336 (323)	2023	81	2024～2026	242				242
令和5年度リサイ クルセンター現場 作業車賃借	52,605			2024～2028	52,605				52,605
令和5年度AED 賃借（働く婦人の 家）	410			2024～2028	410				410
令和5年度複合機 賃借（働く婦人の 家）	1,110			2024～2028	1,110				1,110
令和3年度設計積 算システム賃借及 び保守管理業務委 託	6,537 (6,530)	2022～2023	2,957	2024～2026	3,573				3,573
令和4年度上備前 川排水機場県営ス tockマネジメント 事業負担金	64,053	2023	882	2024～2028	63,171				63,171

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成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)	1994~2023	2,549,078	2024~2029	173,274				173,274
令和2年度霞ヶ浦用水県営かんがい排水事業負担金	212,701 (62,312)	2021~2023	7,766	2024~2043	54,546				54,546
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 (133,266)	2023	7,920	2024~2043	125,346				125,346
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 (121,292)	2023	13,990	2024~2043	107,302				107,302
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)	2014~2023	17,239	2024~2028	1,880				1,880
令和5年度市民農園用地土地賃借	10,000			2024~2033	10,000			10,000	
令和4年度高崎自然の森土地賃借	21,570 (21,267)	2023	4,254	2024~2027	17,013				17,013
令和4年度中小企業事業資金融資利子補給金補助金	27,700	2023	12,762	2024~2025	14,938				14,938
令和5年度中小企業事業資金融資利子補給金補助金	29,590			2024~2026	29,590				29,590
令和5年度複合機賃借(産業振興センター)	1,040			2024~2028	1,040				1,040
令和5年度産業振興センター警備業務委託	3,892			2024~2028	3,892				3,892
平成17年度宝篋山散策路休憩所・駐車場土地賃借	6,700 <sup>※1</sup> (4,892)	2007~2023	4,395	2024~2025	497				497
平成20年度市営第4駐車場用地賃借	51,357 <sup>※1</sup> (45,587)	2010~2023	37,082	2024~2027	8,505				8,505
令和2年度公用自動車賃借(観光推進課)	3,173 (2,382)	2021~2023	1,031	2024~2027	1,351				1,351
令和5年度公用自動車賃借(観光推進課)	2,239			2024~2030	2,239				2,239
令和4年度旧筑波東中学校警備業務委託	2,376 (1,980)	2023	660	2024~2025	1,320				1,320
令和5年度複合機賃借(ジオパーク室)	853			2024~2028	853				853
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			2024~2028	619				619
令和5年度筑波山地域ジオパーク中核拠点施設電話交換機賃借	680			2024~2028	680				680
令和5年度公用自動車賃借(ジオパーク室)	5,846			2024~2030	5,846				5,846
令和4年度AED賃借(こもれび六斗の森)	707 (264)	2023	53	2024~2027	211				211

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和2年度道路台帳窓口閲覧システム賃借	8,316	2021～2023	5,544	2024～2025	2,772				2,772
令和2年度建築積算用パーソナルコンピュータ賃借	850 (790)	2021～2023	547	2024～2025	243				243
令和3年度公用自動車賃借(道路管理課)	7,413 (1,331)	2022～2023	389	2024～2028	942				942
令和5年度CADシステム端末賃借	800			2024～2028	800				800
令和5年度道路設計システム機器賃借	1,682			2024～2028	1,682				1,682
令和5年度図面編集用パーソナルコンピュータ賃借	1,740			2024～2028	1,740				1,740
令和3年度複写機賃借(都市計画課)	581 (553)	2022～2023	246	2024～2026	307				307
令和5年度カラーレーザープリンター賃借	642			2024～2028	642				642
令和5年度カラーレーザープリンター賃借(都市計画課)	795			2024～2028	795				795
令和2年度コミュニティバス運行事業負担	2,436,286 (2,134,829)	2021～2023	1,183,395	2024～2025	951,434				951,434
令和3年度つくバス路線追加運行事業負担金	126,303 (125,311)	2022～2023	62,669	2024～2025	62,642				62,642
令和3年度つくバス増便運行事業負担金	30,495 (28,683)	2022～2023	13,437	2024～2025	15,246				15,246
令和4年度路線バス運行実証実験事業負担金(松代南循環)	52,771	2023	21,274	2024～2025	31,497				31,497
令和4年度筑波地区支線交通事業負担金	92,059 (81,025)	2023	27,147	2024～2025	53,878				53,878
令和2年度開発許可等台帳管理システム機器賃借	6,260 (5,940)	2021～2023	3,564	2024～2025	2,376			2,376	
令和5年度筑波山ゲートパーク自転車拠点指定管理委託	71,567			2024～2026	71,567				71,567
令和4年度つくばセンター広場指定管理委託	24,132 (23,997)	2023	7,909	2024～2025	16,088				16,088
令和2年度松見公園駐車場管制装置賃借	14,846 (13,775)	2021～2023	9,183	2024～2025	4,592				4,592
令和3年度AED賃借(公園・施設課)	3,630 (1,457)	2022～2023	636	2024～2026	821				821
令和5年度公園台帳管理システム機器賃借	6,480			2024～2028	6,480				6,480
令和3年度地籍情報管理システム機器賃借	4,700 (3,578)	2022～2023	1,432	2024～2026	2,146				2,146
令和4年度建築基準法指定道路台帳図管理機器賃借	5,910 (5,841)	2023	1,266	2024～2027	4,575				4,575

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成31年度自転車 駐車場管制装置賃 借（さくら大橋南 ）	12,166 (11,405)	2020～2023	8,744	2024～2025	2,661				2,661
令和2年度自転車 駐車場管制装置賃 借（つくば駅前広 場、つくばセンタ ー広場東1・2）	24,831 (23,945)	2021～2023	15,964	2024～2025	7,981				7,981
令和2年度自転車 駐車場管制装置賃 借（さくら大橋北 ）	11,741 (11,019)	2021～2023	7,346	2024～2025	3,673				3,673
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			2024～2028	5,262				5,262
平成28年度春風台 北部地区景観緑地 賃借	85,700 <sup>※1</sup> (28,642)	2017～2023	4,205	2024～2066	24,437				24,437
平成28年度春風台 地区景観緑地賃借 （第1期）	89,425 <sup>※1</sup> (76,260)	2017～2023	11,022	2024～2065	65,238				65,238
平成29年度春風台 北部地区景観緑地 賃借（第2期）	2,744 <sup>※1</sup> (1,042)	2018～2023	142	2024～2066	900				900
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 <sup>※1</sup> (114,385)	2019～2023	12,575	2024～2067	101,810				101,810
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 (29,866)	2020～2023	2,581	2024～2067	27,285				27,285
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 (4,023)	2021～2023	273	2024～2067	3,750				3,750
令和3年度さくら の森地区景観緑地 賃借	10,810 <sup>※1</sup> (3,177)	2022～2023	139	2024～2067	3,038				3,038
令和5年度春風台 地区景観緑地賃借	2,940 <sup>※1</sup>			2024～2065	2,940				2,940
令和5年度春風台 北部地区景観緑地 賃借	4,214 <sup>※1</sup>			2024～2066	4,214				4,214
令和5年度さくら の森地区景観緑地 賃借	7,260 <sup>※1</sup>			2024～2067	7,260				7,260
令和5年度流星台 地区景観緑地賃借	5,148 <sup>※1</sup>			2024～2067	5,148				5,148
平成15年度清水台 住宅建設用地賃借	124,140 <sup>※1</sup> (120,648)	2005～2023	80,459	2024～2033	40,189			40,189	
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 <sup>※1</sup> (17,969)	2017～2023	7,399	2024～2034	10,570			10,570	
平成28年度市営住 宅用地賃借（北条 日向団地）	8,591 <sup>※1</sup> (8,590)	2017～2023	5,467	2024～2027	3,123			3,123	
平成28年度市営住 宅用地賃借（金田 団地）	49,840 <sup>※1</sup> (49,831)	2017～2023	34,882	2024～2026	14,949			14,949	
平成29年度市営住 宅用地賃借（北条 日向団地）	35,830 <sup>※1</sup> (35,827)	2018～2023	21,496	2024～2027	14,331			14,331	
令和2年度市営住 宅用地賃借（小田 第二団地）	742 (740)	2021～2023	158	2024～2035	582				582

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度市営住宅用地賃借（戸ノ山団地）	95,642 <sup>※1</sup> (95,610)	2023	3,298	2024～2051	92,312			92,312	
令和4年度市営住宅料金システム機器賃借	2,146 (2,120)	2023	439	2024～2027	1,681			1,681	
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	1,485	2024～2027	5,693			5,693	
令和5年度市営住宅用地賃借（小田第二団地）	7,425			2024～2032	7,425			7,425	
令和5年度市営住宅用地賃借（東山住宅）	25,623			2024～2032	25,623			25,623	
令和2年度地図情報システムデータ賃借	14,150 (14,146)	2021～2023	8,488	2024～2025	5,658				5,658
令和5年度大判プリンター賃借	925			2024～2028	925				925
令和2年度防災行政用移動系無線機賃借	3,042 (2,772)	2021～2023	1,663	2024～2025	1,109				1,109
平成18年度(仮称)並木分署土地賃借(消防総務課)	176,709 <sup>※1</sup> (171,098)	2008～2023	59,428	2024～2056	111,670				111,670
平成30年度消防事務連絡車賃借	3,407 (3,402)	2019～2023	2,722	2024～2025	680				680
平成31年度公用自動車賃借(消防総務課)	6,749 (6,262)	2020～2023	4,008	2024～2026	2,254				2,254
令和元年度複合機パフォーマンスチャージ料(消防庁舎)	4,571 (4,012)	2020～2023	3,021	2024～2025	991				991
令和2年度公用自動車賃借(消防総務課)	9,084 (7,161)	2021～2023	3,437	2024～2027	3,724				3,724
令和3年度公用自動車賃借(消防総務課)	7,822 (5,489)	2022～2023	1,711	2024～2028	3,778				3,778
令和3年度複合機パフォーマンスチャージ(消防総務課)	5,000 (4,518)	2022～2023	1,918	2024～2026	2,600				2,600
令和3年度AED賃借(消防本部)	2,878 (1,452)	2022～2023	581	2024～2026	871				871
令和4年度公用自動車賃借(消防総務課)	10,472 (7,002)	2023	1,078	2024～2029	5,924				5,924
令和4年度公用自動車賃借(消防本部)	8,442 (6,127)	2023	74	2024～2030	6,053				6,053
令和5年度公用自動車賃借(消防総務課)	15,274			2024～2031	15,274				15,274
令和2年度公用自動車賃借(地域消防課)	3,478 (2,711)	2021～2023	1,268	2024～2027	1,443				1,443
平成30年度公用自動車賃借(学校文書配送用)	2,268 (1,382)	2019～2023	978	2024～2025	404				404
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			2024～2028	13,552				13,552

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度教育相談センター校務用コンピュータ賃借	4,091			2024～2028	4,091				4,091
令和2年度AED賃借(総合教育研究所)	243 (241)	2021～2023	170	2024～2025	71				71
令和3年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(総合教育研究所)	4,284 (3,662)	2022～2023	1,284	2024～2026	2,378				2,378
令和2年度秀峰筑波義務教育学校スクールバス運行業務委託(小学校)	822,495 (812,353)	2021～2023	487,412	2024～2025	324,941				324,941
令和元年度AED賃借(小学校)	13,071 (4,727)	2020～2023	3,545	2024～2025	1,182				1,182
令和4年度AED賃借(令和5年度開校小学校)	1,585 (1,109)	2023	222	2024～2027	887				887
令和5年度AED賃借(小学校)	11,970			2024～2028	11,970				11,970
令和5年度AED賃借(令和6年度開校小学校)	925			2024～2028	925				925
平成18年度吉沼小学校駐車場用地賃借	3,971 <sup>※1</sup> (3,159)	2008～2023	2,915	2024～2025	244				244
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 (2,557)	2021～2023	404	2024～2039	2,153				2,153
令和3年度柳橋小学校プール用地等賃借	7,771 <sup>※1</sup> (5,341)	2022～2023	562	2024～2040	4,779				4,779
令和3年度柳橋小学校グラウンド用地賃借	23,845 <sup>※1</sup> (14,126)	2022～2023	1,487	2024～2040	12,639				12,639
令和4年度小学校警備業務委託	56,708 (52,638)	2023	17,546	2024～2025	35,092				35,092
令和2年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(小学校)	22,713 (18,922)	2021～2023	10,810	2024～2025	8,112				8,112
令和2年度印刷機賃借(小学校)	1,480 (1,479)	2021～2023	951	2024～2025	528				528
令和2年度校務用コンピュータ賃借(小学校)	21,300 (21,299)	2021～2023	12,780	2024～2025	8,519				8,519
令和2年度校務支援システム賃借(小学校)	65,958 (65,955)	2021～2023	41,656	2024～2025	24,299				24,299
令和3年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(小学校)	1,213 (1,208)	2022～2023	515	2024～2026	693				693
令和3年度印刷機賃借(小学校)	2,712 (2,711)	2022～2023	1,162	2024～2026	1,549				1,549
令和3年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)	171,139 (171,135)	2022～2023	69,614	2024～2026	101,521				101,521
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	2023	296	2024～2027	1,085				1,085

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度印刷機賃借(小学校)	1,419 (1,417)	2023	304	2024~2027	1,113				1,113
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	2023	572	2024~2028	2,670				2,670
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	253	2024~2028	1,178				1,178
令和4年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)	5,844 (5,842)	2023	1,323	2024~2027	4,519				4,519
令和4年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)(追加分)	26,295 (26,293)	2023	5,259	2024~2027	21,034				21,034
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			2024~2028	13,095				13,095
令和5年度印刷機賃借(小学校)	4,312			2024~2028	4,312				4,312
令和5年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)	62,519			2024~2028	62,519				62,519
令和5年度印刷機賃借(令和6年度開校小学校)	748			2024~2029	748				748
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			2024~2029	1,621				1,621
令和5年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)(追加分)	40,640			2024~2028	40,640				40,640
令和2年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)	738,341 (726,499)	2021~2023	443,288	2024~2025	283,211				283,211
令和2年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(新型コロナウイルス感染症対策)(小学校校費)	34,736 (34,733)	2021~2023	24,518	2024~2025	10,215				10,215
令和2年度小学校情報通信接続機器賃借	32,262 (30,492)	2021~2023	15,246	2024~2026	15,246				15,246
令和3年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)	90,273 (90,272)	2022~2023	40,878	2024~2026	49,394				49,394
令和3年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)(追加分)	116,541 (113,747)	2022~2023	43,603	2024~2027	70,144				70,144
令和4年度学習ソフトウェア使用料(小学校)	47,099 (47,097)	2023	19,489	2024~2025	27,608				27,608
令和4年度ネットワーク機器等賃借(小学校)	13,800 (13,799)	2023	2,957	2024~2027	10,842				10,842

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和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	5,639	2024~2028	24,902				24,902
令和4年度電子黒板賃借(小学校)	35,135 (35,134)	2023	7,955	2024~2027	27,179				27,179
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	2,414	2024~2028	10,663				10,663
令和4年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)(追加分)	45,635 (45,632)	2023	9,127	2024~2027	36,505				36,505
令和5年度ネットワーク機器等賃借(小学校)	7,826			2024~2028	7,826				7,826
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			2024~2028	35,294				35,294
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			2024~2029	13,867				13,867
令和5年度電子黒板賃借(令和6年度開校小学校)	10,091			2024~2029	10,091				10,091
令和5年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)(追加分)	42,200			2024~2028	42,200				42,200
平成27年度春日学園増築校舎賃借	232,625 <sup>※2</sup> (232,622)	2016~2023	187,662	2024~2025	44,960				44,960
平成29年度島名小学校校舎賃借	159,930 (159,927)	2018~2023	95,956	2024~2027	63,971				63,971
平成30年度竹園西小学校校舎賃借	335,670 (329,472)	2019~2023	134,534	2024~2029	194,938				194,938
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)	2019~2023	296,450	2024~2029	429,550				429,550
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)	2020~2023	154,969	2024~2029	231,827				231,827
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)	2021~2023	156,090	2024~2031	593,142				593,142
令和4年度栗原小学校仮設校舎賃借	75,240	2023	25,080	2024~2026	50,160				50,160
令和4年度竹園東小学校増築校舎賃借	717,240 (274,560)	2023	2,288	2024~2033	272,272				272,272
令和2年度秀峰筑波義務教育学校スクールバス運行業務委託(中学校)	155,615 (153,230)	2021~2023	91,938	2024~2025	61,292				61,292
令和元年度AED賃借(中学校)	6,657 (2,329)	2020~2023	1,775	2024~2025	554				554

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度AED貸借(令和5年度開校中学校)	795 (555)	2023	111	2024~2027	444				444
令和5年度AED貸借(中学校)	8,496			2024~2028	8,496				8,496
令和5年度AED貸借(令和6年度開校中学校)	925			2024~2028	925				925
令和4年度中学校内線電話システム機器貸借	7,300 (7,188)	2023	1,438	2024~2027	5,750				5,750
令和5年度中学校内線電話システム機器貸借	4,466			2024~2028	4,466				4,466
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)	1999~2023	370,978	2024~2027	63,119				63,119
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	1999~2023	28,738	2024~2027	7,264				7,264
令和4年度中学校警備業務委託	23,428 (21,791)	2023	7,264	2024~2025	14,527				14,527
令和2年度校務用コンピュータ貸借(中学校)	9,130 (9,128)	2021~2023	5,477	2024~2025	3,651				3,651
令和2年度校務支援システム貸借(中学校)	32,486 (32,485)	2021~2023	20,517	2024~2025	11,968				11,968
令和3年度複合機貸借及びパフォーマンスチャージ(中学校)	3,654 (3,231)	2022~2023	1,143	2024~2026	2,088				2,088
令和3年度印刷機貸借(中学校)	1,974 (1,972)	2022~2023	846	2024~2026	1,126				1,126
令和3年度校務用パーソナルコンピュータ貸借(中学校)	73,347 (73,344)	2022~2023	29,835	2024~2026	43,509				43,509
令和4年度印刷機貸借(中学校)	854 (851)	2023	183	2024~2027	668				668
令和4年度複合機貸借及びパフォーマンスチャージ(中学校)	1,997	2023	428	2024~2027	1,569				1,569
令和4年度複合機貸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	2023	418	2024~2028	1,951				1,951
令和4年度印刷機貸借(令和5年度開校中学校)	363 (358)	2023	64	2024~2028	294				294
令和4年度校務用パーソナルコンピュータ貸借(中学校)(追加)	11,270 (11,269)	2023	2,254	2024~2027	9,015				9,015
令和5年度複合機貸借及びパフォーマンスチャージ(中学校)	15,405			2024~2028	15,405				15,405

(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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度印刷機賃借(中学校)	1,540			2024~2028	1,540				1,540
令和5年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	26,793			2024~2028	26,793				26,793
令和5年度印刷機賃借(令和6年度開校中学校)	374			2024~2029	374				374
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			2024~2029	2,369				2,369
令和5年度デジタル採点ソフト使用料	7,633			2024~2028	7,633				7,633
令和5年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)(追加分)	17,420			2024~2028	17,420				17,420
令和2年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	298,505 (293,715)	2021~2023	179,216	2024~2025	114,499				114,499
令和2年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(新型コロナウイルス感染症対策)(中学校費)	14,191 (14,187)	2021~2023	10,014	2024~2025	4,173				4,173
令和2年度中学校情報通信接続機器賃借	13,830 (13,068)	2021~2023	6,534	2024~2026	6,534				6,534
令和3年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	38,690 (38,688)	2022~2023	17,519	2024~2026	21,169				21,169
令和3年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)(追加分)	105,866 (103,328)	2022~2023	39,610	2024~2027	63,718				63,718
令和4年度学習ソフトウェア使用料(中学校)	21,076 (21,074)	2023	8,721	2024~2025	12,353				12,353
令和4年度ネットワーク機器等賃借(中学校)	5,917 (5,914)	2023	1,268	2024~2027	4,646				4,646
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	2,396	2024~2028	10,579				10,579
令和4年度電子黒板賃借(中学校)	3,264 (3,263)	2023	739	2024~2027	2,524				2,524
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	547	2024~2028	2,414				2,414
令和4年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)(追加分)	19,560 (19,557)	2023	3,912	2024~2027	15,645				15,645
令和5年度ネットワーク機器等賃借(中学校)	6,251			2024~2028	6,251				6,251

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和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			2024~2028	35,294				35,294
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			2024~2029	13,867				13,867
令和5年度電子黒板賃借(令和6年度開校中学校)	3,694			2024~2029	3,694				3,694
令和5年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)(追加分)	18,090			2024~2028	18,090				18,090
平成30年度竹園東中学校校舎賃借	314,931 (289,080)	2019~2023	125,268	2024~2029	163,812				163,812
令和5年度高山中学校部室賃借	43,296			2024~2026	43,296				43,296
令和3年度AED賃借(幼稚園)	4,671 (1,970)	2022~2023	927	2024~2026	1,043				1,043
令和4年度幼稚園警備業務委託	19,662 (14,649)	2023	4,883	2024~2025	9,766				9,766
令和2年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(幼稚園)	766 (652)	2021~2023	378	2024~2025	274				274
令和2年度印刷機賃借(幼稚園)	1,727 (1,725)	2021~2023	1,109	2024~2025	616				616
令和3年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(幼稚園)	1,526 (1,525)	2022~2023	653	2024~2026	872				872
令和3年度印刷機賃借(幼稚園)	495 (493)	2022~2023	211	2024~2026	282				282
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			2024~2028	3,467				3,467
令和5年度印刷機賃借(幼稚園)	1,232			2024~2028	1,232				1,232
令和5年度パーソナルコンピュータ賃借(幼稚園)	3,159			2024~2028	3,159				3,159
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			2024~2028	4,870				4,870
令和4年度市民研修センター指定管理委託	144,480	2023	28,896	2024~2027	115,584				115,584
令和5年度つくばちびっ子博士デジタルスタンプラリー業務委託	15,791			2024~2025	15,791				15,791
令和4年度ふれあいプラザ指定管理委託	310,910	2023	62,182	2024~2027	248,728				248,728

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和元年度複合機パフォーマンスチャージ料（中央図書館執務室）	1,651 (1,148)	2020～2023	790	2024～2025	358				358
令和2年度LED照明機器賃借（中央図書館）	15,066 (13,146)	2021～2023	8,764	2024～2025	4,382			502	3,880
令和4年度図書館情報システム等賃借	187,479	2023	41,663	2024～2027	145,816				145,816
令和4年度つくば文化会館アルス警備業務委託	26,655 (17,599)	2023	5,867	2024～2025	11,732			5,045	6,687
令和5年度発掘調査用公用自動車賃借	3,724			2024～2031	3,724				3,724
平成13年度平沢官衙遺跡駐車場用地賃借	8,040 <sup>※1</sup> (4,298)	2003～2023	3,468	2024～2030	830				830
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 <sup>※1</sup>	2017～2023	0	2024～2045	1,482				1,482
令和2年度AED賃借（文化財課）	787 (390)	2021～2023	275	2024～2025	115				115
令和5年度学校衛生管理業務委託	82,032			2024～2026	82,032				82,032
平成19年度健康づくり拠点整備事業土地賃借	561,210 <sup>※1</sup> (464,505)	2009～2023	267,349	2024～2037	197,156				197,156
令和3年度高崎サッカー場用地賃借	18,010 <sup>※1</sup> (18,003)	2022～2023	3,601	2024～2031	14,402				14,402
令和3年度高見原ソフトボール場用地賃借	9,110 <sup>※1</sup> (9,102)	2022～2023	1,821	2024～2031	7,281				7,281
令和3年度あしび野多目的広場用地賃借	4,420 <sup>※1</sup> (4,414)	2022～2023	883	2024～2031	3,531				3,531
令和4年度AED賃借（体育施設）	5,210 (3,202)	2023	641	2024～2027	2,561				2,561
令和5年度つくばウェルネスパーク指定管理委託	570,600			2024～2028	570,600				570,600
令和5年度つくば市民・学校プール指定管理委託	125,650			2024～2026	125,650				125,650
令和3年度複写機賃借（健康教育課）	400 (396)	2022～2023	158	2024～2026	238				238
令和5年度複写機賃借（健康教育課）	415			2024～2028	415				415

※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

国民健康保険特別会計

1 過年度議決に係るもの（令和5年度以前分）

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 支 出 金	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	0	2024~2028	2,310				2,310	
令和2年度パーソナルコンピュータ賃借	559 (555)	2021~2023	384	2024~2025	171					171

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6年度分）

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
令和6年度介護サービス事業者管理台帳システム賃借	4,416			2025~2028	4,416			4,416	

2 過年度議決に係るもの（令和5年度以前分）

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
令和3年度介護認定審査会資料作成システム賃借	5,940 (5,869)	2022~2023	2,609	2024~2026	3,260			3,260	
令和3年度地域包括支援センターシステム賃借	6,600 (5,927)	2022~2023	2,371	2024~2026	3,556	2,054		685	817
令和4年度地域包括支援センター業務委託	528,000 (527,133)	2023	179,526	2024~2025	347,607	200,743		66,914	79,950

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	47,589,945	60,734,523	10,450,300	4,817,982	66,366,841
(1)総務債	2,377,499	2,074,100	48,800	351,586	1,771,314
(2)民生債	1,367,363	2,198,806	767,000	154,277	2,811,529
(3)衛生債	2,191,474	3,070,451	748,200	213,225	3,605,426
(4)労働債	16,000	14,840		1,160	13,680
(5)農林債	158,409	281,790	87,700	30,533	338,957
(6)商工債	484,274	501,494	147,600	40,697	608,397
(7)土木債	11,988,186	13,560,839	2,860,100	1,608,533	14,812,406
(8)消防債	2,131,872	2,137,123	1,242,000	276,286	3,102,837
(9)教育債	26,874,868	36,895,080	4,548,900	2,141,685	39,302,295
2. 災害復旧債	20,631	19,205	1,700	7,413	13,492
(1)民生債	17,287	16,339	1,700	6,935	11,104
(2)農林債	3,344	2,866		478	2,388
3. その他	8,621,338	7,088,807		1,294,370	5,794,437
(1)減収補てん債	296,835	274,001		22,833	251,168
(2)減税補てん債	271,038	157,607		87,227	70,380
(3)臨時財政対策債	8,053,465	6,657,199		1,184,310	5,472,889
合 計	56,231,914	67,842,535	10,452,000	6,119,765	72,174,770