令　和　７　年　度

つくば市予算書

目　　次

議案第86号　令和７年度つくば市一般会計予算・・・・・・・・・　　1 ページ

議案第87号　令和７年度つくば市国民健康保険特別会計予算・・・　219 ページ

議案第88号　令和７年度つくば市後期高齢者医療特別会計予算・・　241 ページ

議案第89号　令和７年度つくば市作岡財産区特別会計予算・・・・　255 ページ

議案第90号　令和７年度つくば市等公平委員会特別会計予算・・・　265 ページ

議案第91号　令和７年度つくば市介護保険事業特別会計予算・・・　275 ページ

附　　表

給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 303 ページ

継続費に関する調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 327 ページ

債務負担行為に関する調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 335 ページ

地方債に関する調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 363 ページ

令和７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		127,325,000	111,804,000	15,521,000	13.9
特別会計	国民健康保険特別会計	18,908,238	19,067,840	△ 159,602	△ 0.8
	後期高齢者医療特別会計	3,104,670	3,094,366	10,304	0.3
	作岡財産区特別会計	118	115	3	2.6
	つくば市等公平委員会特別会計	1,086	1,035	51	4.9
	介護保険事業特別会計	14,943,502	14,722,201	221,301	1.5
合　　計		164,282,614	148,689,557	15,593,057	10.5

議案第86号

令和７年度つくば市一般会計予算

令和７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127,325,000千円と定める。

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７年２月13日

つくば市長　五　十　嵐　立　青

（提案理由）

令和７年度つくば市一般会計における歳入歳出予算、継続費等について定めるため、提出するものである。

令 和 7 年 度

つ く ば 市 一 般 会 計 予 算

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　　入　　（単位：千円）

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1. 市税		56,772,105	52,664,264	4,107,841
	1. 市民税	27,932,698	25,129,783	2,802,915
	2. 固定資産税	24,299,326	23,127,658	1,171,668
	3. 軽自動車税	658,765	633,074	25,691
	4. 市たばこ税	1,741,107	1,719,655	21,452
	5. 入湯税	10,300	6,016	4,284
	6. 都市計画税	2,129,909	2,048,078	81,831
2. 地方譲与税		1,004,072	975,536	28,536
	1. 地方揮発油譲与税	232,284	225,798	6,486
	2. 自動車重量譲与税	734,038	709,948	24,090
	3. 森林環境譲与税	37,750	39,790	△2,040
3. 利子割交付金		44,712	19,731	24,981
	1. 利子割交付金	44,712	19,731	24,981
4. 配当割交付金		319,585	246,366	73,219
	1. 配当割交付金	319,585	246,366	73,219
5. 株式等譲渡所得割交付金		514,475	289,254	225,221
	1. 株式等譲渡所得割交付金	514,475	289,254	225,221
6. 法人事業税交付金		1,084,703	845,489	239,214
	1. 法人事業税交付金	1,084,703	845,489	239,214
7. 地方消費税交付金		7,025,563	6,340,338	685,225
	1. 地方消費税交付金	7,025,563	6,340,338	685,225
8. ゴルフ場利用税交付金		81,908	81,545	363
	1. ゴルフ場利用税交付金	81,908	81,545	363
9. 環境性能割交付金		136,334	101,911	34,423
	1. 環境性能割交付金	136,334	101,911	34,423
10. 地方特例交付金		411,779	411,614	165
	1. 地方特例交付金	402,343	368,371	33,972
	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	9,436	43,243	△33,807
11. 地方交付税		283,581	12,233	271,348
	1. 地方交付税	283,581	12,233	271,348
12. 交通安全対策特別交付金		28,508	30,365	△1,857
	1. 交通安全対策特別交付金	28,508	30,365	△1,857

（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		1,122,550	1,306,264	△183,714
	1. 分担金	1	1	0
	2. 負担金	1,122,549	1,306,263	△183,714
14. 使用料及び手数料		1,411,927	1,400,446	11,481
	1. 使用料	785,571	773,694	11,877
	2. 手数料	626,356	626,752	△396
15. 国庫支出金		24,988,895	18,702,007	6,286,888
	1. 国庫負担金	17,300,025	14,082,800	3,217,225
	2. 国庫補助金	7,617,492	4,550,674	3,066,818
	3. 委託金	71,378	68,533	2,845
16. 県支出金		8,988,936	7,872,606	1,116,330
	1. 県負担金	5,845,626	5,327,323	518,303
	2. 県補助金	2,260,963	2,080,205	180,758
	3. 委託金	882,347	465,078	417,269
17. 財産収入		301,536	284,679	16,857
	1. 財産運用収入	100,625	82,050	18,575
	2. 財産売払収入	200,911	202,629	△1,718
18. 寄附金		652,501	633,192	19,309
	1. 寄附金	652,501	633,192	19,309
19. 繰入金		5,482,712	5,286,937	195,775
	1. 基金繰入金	5,390,330	5,286,934	103,396
	2. 特別会計繰入金	92,382	3	92,379
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		2,541,187	2,347,223	193,964
	1. 延滞金、加算金及び過料	72,554	63,840	8,714
	2. 市預金利子	8,708	111	8,597
	3. 貸付金元利収入	76,743	84,184	△7,441
	4. 受託事業収入	87,772	94,788	△7,016
	5. 雑入	2,295,410	2,104,300	191,110
22. 市債		12,627,431	10,452,000	2,175,431
	1. 市債	12,627,431	10,452,000	2,175,431
歳　　入　　合　　計		127,325,000	111,804,000	15,521,000

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		510,101	499,542	10,559
	1. 議会費	510,101	499,542	10,559
2. 総務費		10,308,649	8,015,220	2,293,429
	1. 総務管理費	7,685,284	5,881,635	1,803,649
	2. 徴税費	1,061,917	938,113	123,804
	3. 戸籍住民基本台帳費	1,040,631	854,259	186,372
	4. 選挙費	289,839	243,596	46,243
	5. 統計調査費	169,692	36,933	132,759
	6. 監査委員費	61,286	60,684	602
3. 民生費		55,032,978	48,044,200	6,988,778
	1. 社会福祉費	23,185,029	19,622,897	3,562,132
	2. 児童福祉費	29,128,996	25,952,090	3,176,906
	3. 生活保護費	2,714,466	2,465,568	248,898
	4. 災害救助費	4,487	3,645	842
4. 衛生費		10,045,411	7,452,212	2,593,199
	1. 保健衛生費	6,077,733	4,506,756	1,570,977
	2. 清掃費	3,967,678	2,945,456	1,022,222
5. 労働費		72,345	83,383	△11,038
	1. 労働諸費	72,345	83,383	△11,038
6. 農林水産業費		1,854,241	1,759,034	95,207
	1. 農業費	1,758,892	1,668,362	90,530
	2. 林業費	95,349	90,672	4,677
7. 商工費		1,595,091	1,539,167	55,924
	1. 商工費	1,595,091	1,539,167	55,924
8. 土木費		14,247,495	12,878,208	1,369,287
	1. 土木管理費	576,076	502,271	73,805
	2. 道路橋梁費	3,529,768	3,611,220	△81,452
	3. 河川費	212,815	50,890	161,925
	4. 都市計画費	9,289,983	8,153,099	1,136,884
	5. 住宅費	638,853	560,728	78,125
9. 消防費		4,442,185	5,192,132	△749,947
	1. 消防費	4,442,185	5,192,132	△749,947

（単位：千円）

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比　較
10. 教育費		21,220,357	18,978,092	2,242,265
	1. 教育総務費	2,831,327	2,508,959	322,368
	2. 小学校費	8,971,907	6,776,203	2,195,704
	3. 中学校費	1,973,541	2,613,476	△639,935
	4. 幼稚園費	1,209,061	1,370,109	△161,048
	5. 社会教育費	1,502,004	1,397,678	104,326
	6. 保健体育費	4,732,517	4,311,667	420,850
11. 災害復旧費		1	1	0
	1. 災害復旧費	1	1	0
12. 公債費		7,106,437	6,493,168	613,269
	1. 公債費	7,106,437	6,493,168	613,269
13. 諸支出金		689,709	669,641	20,068
	1. 普通財産取得費	1	1	0
	2. 基金費	689,708	669,640	20,068
14. 予備費		200,000	200,000	0
	1. 予備費	200,000	200,000	0
歳　　出　　合　　計		127,325,000	111,804,000	15,521,000

第２表　継　　続　　費

（単位:千円）

款	項	事　業　名	総　額	年　度	年　割　額
3.民生費	1.社会福祉費	児童発達支援センター整備事業	739,118	令和 7年度	221,736
				令和 8年度	517,382
		芸術文化創造拠点整備事業	972,566	令和 7年度	387,822
				令和 8年度	584,744
		春日交流センター長寿命化改修事業	533,622	令和 7年度	213,449
				令和 8年度	320,173
		コリドイオ受変電設備外改修事業	220,500	令和 7年度	170,500
				令和 8年度	50,000
4.衛生費	1.保健衛生費	脱炭素先行地域推進補助金	3,710,814	令和 7年度	1,535,294
				令和 8年度	1,690,791
				令和 9年度	445,400
				令和10年度	39,329
		脱炭素先行地域公共施設ESCO事業業務委託	97,210	令和 7年度	45,900
				令和 8年度	22,500
				令和 9年度	7,870
				令和10年度	6,980
				令和11年度	6,980
				令和12年度	6,980
8.土木費	4.都市計画費	都市公園整備基本計画策定支援業務委託	7,810	令和 7年度	2,343
				令和 8年度	5,467
		近隣公園整備基本設計・実施設計業務委託	18,260	令和 7年度	5,478
				令和 8年度	12,782

（単位:千円）

款	項	事　業　名	総　額	年　度	年　割　額
9. 消防費	1. 消防費	つくば市国土強靭化地域計画改定業務委託	9,208	令和 7年度	2,763
				令和 8年度	6,445
10. 教育費	1. 教育総務費	（仮称）教育相談センター春日設置事業	130,435	令和 7年度	39,131
				令和 8年度	91,304
	2. 小学校費	桜南小学校校舎長寿命化改修事業	993,410	令和 7年度	298,023
				令和 8年度	695,387
		茎崎第三小学校校舎長寿命化改修事業	1,912,163	令和 7年度	573,649
				令和 8年度	1,338,514
		島名小学校校舎長寿命化改修事業	2,047,485	令和 7年度	614,246
				令和 8年度	1,433,239
		大曽根小学校校舎長寿命化予防改修事業	290,939	令和 7年度	87,282
				令和 8年度	203,657
		谷田部小学校改築基本構想・基本計画策定委託	56,023	令和 7年度	16,807
				令和 8年度	39,216
		吾妻小学校建設基本・実施設計委託	312,664	令和 7年度	93,800
				令和 8年度	218,864
	3. 中学校費	高山中学校建設基本・実施設計業務委託	401,577	令和 7年度	120,474
				令和 8年度	281,103
		高崎中学校屋内運動場長寿命化改修事業	467,456	令和 7年度	140,237
				令和 8年度	327,219
		茎崎中学校校舎西棟長寿命化改修事業	930,127	令和 7年度	279,038
				令和 8年度	651,089
	6. 保健体育費	旧上郷高校解体事業	990,935	令和 7年度	395,962
				令和 8年度	594,973

第 3 表　債 務 負 担 行 為

（単位:千円）

款	項	事　　項	期　　間	限　度　額
2.総務費	1.総務管理費	令和7年度職員給与・福利厚生業務委託	自　令和 7年度 至　令和 9年度	99,566
		令和7年度公用自動車賃借	自　令和 7年度 至　令和15年度	295,515
		令和7年度本庁舎職員駐車場管制装置賃借	自　令和 7年度 至　令和 8年度	592
		令和7年度庁内ネットワーク基盤整備既存ネットワーク機器等設定変更業務委託	自　令和 7年度 至　令和 8年度	56,936
		令和7年度ネットワーク認証サーバ機器賃借	自　令和 7年度 至　令和12年度	26,607
		令和7年度VPNワイド管理用スイッチ機器賃借	自　令和 7年度 至　令和12年度	1,411
		令和7年度公開型GISクラウドサービス利用料	自　令和 7年度 至　令和12年度	31,350
		令和7年度庁内ネットワーク基盤整備既存パソコン機器等設定変更業務委託	自　令和 7年度 至　令和 8年度	91,245
		令和7年度庁内ネットワーク基盤整備既存業務システム等設定変更業務委託	自　令和 7年度 至　令和 8年度	2,662
		令和7年度窓口DXSaaS構築業務委託	自　令和 7年度 至　令和 8年度	10,945
	2.徴税費	令和7年度不動産鑑定評価業務委託	自　令和 7年度 至　令和10年度	13,185
		令和7年度家屋評価計算システム賃借	自　令和 7年度 至　令和12年度	9,053
		令和7年度特別徴収異動届等処理委託	自　令和 7年度 至　令和 8年度	4,279
		令和7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 8年度	1,548
	3.戸籍住民基本台帳費	令和7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 8年度	52
		令和7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 8年度	1,165
		令和7年度マルチコピー機賃借	自　令和 7年度 至　令和11年度	9,868
		令和7年度言語表示システム機器賃借	自　令和 7年度 至　令和10年度	957
		令和7年度法人請求オンラインサービス使用料	自　令和 7年度 至　令和 8年度	429
3.民生費	1.社会福祉費	令和7年度公用自動車賃借(福祉支援センターやたべ)	自　令和 7年度 至　令和 9年度	828
		令和7年度公用自動車貸借(福祉支援センターとよさと)	自　令和 7年度 至　令和 9年度	537
		令和7年度公用自動車貸借(福祉支援センターくきざき)	自　令和 7年度 至　令和 9年度	796
		令和7年度外国人相談窓口用パソコン及びプリンター賃借	自　令和 7年度 至　令和11年度	880
		令和7年度市民用複合機賃借	自　令和 7年度 至　令和12年度	2,201
		令和7年度茎崎コミュニティ施設AED賃借	自　令和 7年度 至　令和12年度	446
		令和7年度茎崎コミュニティ施設複合機賃借	自　令和 7年度 至　令和12年度	1,743

（単位：千円）

款	項	事　　項	期　　間	限　度　額
3.民生費	1.社会福祉費	令和7年度市民ホールくきざきコンサートグランドピアノリース料	自　令和 7年度 至　令和17年度	30,875
	2.児童福祉費	令和7年度子育て総合支援センター指定管理委託（日曜日開館分）	自　令和 7年度 至　令和 8年度	4,817
		令和7年度保育所入所AI選考システム保守業務委託	自　令和 7年度 至　令和11年度	12,144
		令和7年度大曽根児童館指定管理委託（土曜日日曜日開館分）	自　令和 7年度 至　令和 8年度	14,060
		令和7年度AED賃借（放課後児童クラブ）	自　令和 7年度 至　令和12年度	4,120
		令和7年度AED賃借（児童館）	自　令和 7年度 至　令和12年度	9,270
	3.生活保護費	令和7年度公用自動車貸借（生活保護訪問）	自　令和 7年度 至　令和14年度	5,324
4.衛生費	1.保健衛生費	令和7年度緊急医療用物資保管業務委託	自　令和 7年度 至　令和 9年度	2,126
		令和7年度電力託送需給管理委託	自　令和 7年度 至　令和 9年度	123,699
		令和7年度複写機賃借（メモリアルホール）	自　令和 7年度 至　令和11年度	320
	2.清掃費	令和7年度新規重機リース契約	自　令和 7年度 至　令和12年度	22,065
		令和7年度複合機賃借（サステナスクエア南分所）	自　令和 7年度 至　令和11年度	320
6.農林水産業費	1.農業費	令和7年度AED賃借（筑波ふれあいの里）	自　令和 7年度 至　令和12年度	421
	2.林業費	令和7年度木育体験事業委託	自　令和 7年度 至　令和11年度	43,000
7.商工費	1.商工費	令和7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10年度	35,669
		令和7年複合機賃借(茎崎こもれび六斗の森)	自　令和 7年度 至　令和11年度	320
8.土木費	1.土木管理費	令和7年度建築積算用パソコン賃借	自　令和 7年度 至　令和12年度	3,558
	2.道路橋梁費	令和7年度公用自動車賃借	自　令和 7年度 至　令和12年度	7,980
	4.都市計画費	令和7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	3,600 ※
		令和7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	2,337 ※
		令和7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	1,512 ※
		令和7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	3,486 ※
9.消防費	1.消防費	令和7年度災害用備蓄品保管委託	自　令和 7年度 至　令和 9年度	27,983
10.教育費	1.教育総務費	令和7年度複写機賃借	自　令和 7年度 至　令和12年度	909
		令和7年度教育支援センター大穂複合機賃貸借	自　令和 7年度 至　令和11年度	360
		令和7年度教育大綱推進プロジェクト支援業務委託	自　令和 7年度 至　令和 9年度	45,686

（単位：千円）

款	項	事　　項	期　　間	限　度　額
10.教育費	1.教育総務費	令和7年度AED賃借（再リース）	自　令和 7年度 至　令和 8年度	10
	2.小学校費	令和7年度スクールバス送迎業務委託	自　令和 7年度 至　令和12年度	1,311,299
		令和7年度AED賃借（小学校）	自　令和 7年度 至　令和12年度	12,593
		令和7年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ（小学校）	自　令和 7年度 至　令和12年度	28,663
		令和7年度印刷機賃借（小学校）	自　令和 7年度 至　令和12年度	2,221
		令和7年度校務支援システム賃借（小学校）（再リース）	自　令和 7年度 至　令和 9年度	25,184
		令和7年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ（令和8年度開校小学校）	自　令和 7年度 至　令和13年度	1,644
		令和7年度印刷機賃借（令和8年度開校小学校）	自　令和 7年度 至　令和13年度	890
		令和7年度ネットワーク機器等賃借（小学校）	自　令和 7年度 至　令和12年度	9,405
		令和7年度校内ネットワーク機器及び図書室用コンピュータ賃借（令和8年度開校小学校）	自　令和 7年度 至　令和13年度	20,806
		令和7年度電子黒板賃借（小学校）	自　令和 7年度 至　令和12年度	3,285
		令和7年度学習ソフトウエア使用料（小学校）	自　令和 7年度 至　令和10年度	48,906
		令和7年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（小学校）	自　令和 7年度 至　令和12年度	1,597,995
	3.中学校費	令和7年度スクールバス送迎業務委託	自　令和 7年度 至　令和12年度	251,435
		令和7年度AED賃借（中学校）	自　令和 7年度 至　令和12年度	6,108
		令和7年度校務支援システム賃借（中学校）（再リース）	自　令和 7年度 至　令和 9年度	12,404
		令和7年度ネットワーク機器等賃借（中学校）	自　令和 7年度 至　令和12年度	1,284
		令和7年度電子黒板賃借（中学校）	自　令和 7年度 至　令和12年度	452
		令和7年度学習ソフトウエア使用料（中学校）	自　令和 7年度 至　令和10年度	20,155
		令和7年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（中学校）	自　令和 7年度 至　令和12年度	684,837
	4.幼稚園費	令和7年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ（幼稚園）	自　令和 7年度 至　令和12年度	1,377
		令和7年度印刷機賃借（幼稚園）	自　令和 7年度 至　令和12年度	2,590
	5.社会教育費	令和7年度学校開放システム使用料	自　令和 7年度 至　令和10年度	24,357
		令和7年度AED賃借（文化財展示施設）	自　令和 7年度 至　令和12年度	795
	6.保健体育費	令和7年度桜総合体育館複写機賃借	自　令和 7年度 至　令和11年度	320

※ 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
本庁舎改修事業債	66,200	普通貸借又は証券発行	年利5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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	47,100			
公用電気自動車充電設備整備事業債	114,900			
児童発達支援センター整備事業債	99,700			
茎崎老人福祉センター改修事業債	144,300			
芸術文化創造拠点整備事業債	174,500			
谷田部交流センター改修事業債	27,800			
交流センターＬＥＤ改修事業債	86,200			
春日交流センター長寿命化改修事業債	192,100			
市民ホールやたべ改修事業債	100,000			
市民ホールつくばね改修事業債	234,400			
（仮称）茎崎コミュニティ施設整備事業債	116,800			
つくば市民センター受変電設備改修事業債	127,800			
保育所改修事業債	24,100			
保育所空調設備設置事業債	56,100			
保育所園舎解体事業債	99,100			
児童館改修事業債	99,500			
児童館移転改修事業債	107,700			

（単位：千円）

起　債　の　目　的	限度額	起債の方　法	利　　率	償還の方法
災害援護資金貸付事業債	1,700	普通貸借又は証券発行	年利5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えをすることができる。
メモリアルホール改修事業債	459,900			
サステナスクエア改修事業債	245,600			
県営土地改良事業債	46,600			
県営かんがい排水事業債	1,400			
筑波ふれあいの里改修事業債	29,100			
ゆかりの森整備事業債	29,500			
筑波山観光用水管路改良事業債	57,700			
茎崎こもれび六斗の森施設改修事業債	38,400			
雨水排水設備改修事業債	74,300			
道路路盤改良事業債	543,000			
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）	53,400			
道路新設改良事業債	635,300			
道路新設改良事業債（地域住宅支援総合交付金）	29,200			
台町・萱丸線整備事業債	43,300			
台町・萱丸線整備事業債（社会資本整備総合交付金）	188,400			
酒丸・上沢線整備事業債（第２期事業区間）（社会資本整備総合交付金）	73,900			
酒丸・上沢線整備事業債（第２期事業区間）	21,700			
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）	26,200			

（単位：千円）

起　債　の　目　的	限度額	起債の方法	利　　率	償還の方法
幹線道路路面再生事業債（防災・安全交付金）	36,000	普通貸借又は証券発行	年利5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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。
八幡川改修事業債	125,700			
通学路整備事業債	28,400			
通学路整備事業債（防災・安全交付金）	94,100			
街路灯改修事業債	36,000			
街路灯整備事業債（都市構造再編集中支援事業）	34,600			
街路改良事業債（都市構造再編集中支援事業）	114,700			
近隣公園整備事業債（都市構造再編集中支援事業）	14,800			
近隣公園整備事業債（社会資本整備総合交付金）	60,800			
公園内テニスコート改修事業債	200,200			
公園内施設改修事業債	179,500			
公園施設長寿命化対策更新事業債	34,900			
香取台小学校拡張等用地取得事業債（県無利子貸付）	1,374,931			
市営住宅改修事業債	222,300			
筑波山ゲートパーク屋外トイレ改築事業債	91,200			
南消防署改修事業債	20,700			
筑波分署改修事業債	31,200			
災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入事業債	67,400			
消防指揮車購入事業債	21,600			

（単位：千円）

起　債　の　目　的	限度額	起債の方法	利　　率	償還の方法
消防団詰所建設事業債	53,000	普通貸借又は証券発行	年利5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えをすることができる。
消防団詰所・車庫解体事業債	6,600			
消防ポンプ車購入事業債	36,700			
高規格救急自動車・高度救命処置用資機材購入事業債	15,600			
非常用高規格救急自動車購入事業債	23,300			
（仮称）中根・金田台地区小学校防災設備整備事業債	52,900			
（仮称）中根・金田台地区小学校建設事業債	2,548,300			
（仮称）中根・金田台地区小学校道路整備事業債	15,800			
小学校改修事業債	1,512,400			
中学校改修事業債	413,900			
島名小学校プール解体工事事業債	51,700			
教育相談センター整備事業債	17,600			
中央図書館改修事業債	97,900			
平沢官衙遺跡再整備事業債	50,400			
つくばウェルネスパーク蒸気配管更新事業債	18,600			
高崎サッカー場トイレ・倉庫改築事業債	57,100			
旧上郷高校解体事業債	296,900			
（仮称）つくば市陸上競技場整備事業債	52,800			
計	12,627,431			

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	56,772,105	44.6	52,664,264	47.1	4,107,841	7.8
2. 地方譲与税	1,004,072	0.8	975,536	0.9	28,536	2.9
3. 利子割交付金	44,712	0.0	19,731	0.0	24,981	126.6
4. 配当割交付金	319,585	0.3	246,366	0.2	73,219	29.7
5. 株式等譲渡所得割交付金	514,475	0.4	289,254	0.3	225,221	77.9
6. 法人事業税交付金	1,084,703	0.9	845,489	0.8	239,214	28.3
7. 地方消費税交付金	7,025,563	5.5	6,340,338	5.7	685,225	10.8
8. ゴルフ場利用税交付金	81,908	0.1	81,545	0.1	363	0.4
9. 環境性能割交付金	136,334	0.1	101,911	0.1	34,423	33.8
10. 地方特例交付金	411,779	0.3	411,614	0.4	165	0.0
11. 地方交付税	283,581	0.2	12,233	0.0	271,348	2,218.2
12. 交通安全対策特別交付金	28,508	0.0	30,365	0.0	△1,857	△6.1
13. 分担金及び負担金	1,122,550	0.9	1,306,264	1.2	△183,714	△14.1
14. 使用料及び手数料	1,411,927	1.1	1,400,446	1.2	11,481	0.8
15. 国庫支出金	24,988,895	19.6	18,702,007	16.7	6,286,888	33.6
16. 県支出金	8,988,936	7.1	7,872,606	7.0	1,116,330	14.2
17. 財産収入	301,536	0.2	284,679	0.3	16,857	5.9
18. 寄附金	652,501	0.5	633,192	0.6	19,309	3.0
19. 繰入金	5,482,712	4.3	5,286,937	4.7	195,775	3.7
20. 繰越金	1,500,000	1.2	1,500,000	1.3	0	0.0
21. 諸収入	2,541,187	2.0	2,347,223	2.1	193,964	8.3
22. 市債	12,627,431	9.9	10,452,000	9.3	2,175,431	20.8
歳　　入　　合　　計	127,325,000	100.0	111,804,000	100.0	15,521,000	13.9

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	510,101	0.4	499,542	0.4	10,559	2.1
2. 総務費	10,308,649	8.1	8,015,220	7.2	2,293,429	28.6
3. 民生費	55,032,978	43.2	48,044,200	43.0	6,988,778	14.5
4. 衛生費	10,045,411	7.9	7,452,212	6.6	2,593,199	34.8
5. 労働費	72,345	0.1	83,383	0.1	△11,038	△13.2
6. 農林水産業費	1,854,241	1.4	1,759,034	1.6	95,207	5.4
7. 商工費	1,595,091	1.2	1,539,167	1.4	55,924	3.6
8. 土木費	14,247,495	11.2	12,878,208	11.5	1,369,287	10.6
9. 消防費	4,442,185	3.5	5,192,132	4.6	△749,947	△14.4
10. 教育費	21,220,357	16.7	18,978,092	17.0	2,242,265	11.8
11. 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12. 公債費	7,106,437	5.6	6,493,168	5.8	613,269	9.4
13. 諸支出金	689,709	0.5	669,641	0.6	20,068	3.0
14. 予備費	200,000	0.2	200,000	0.2	0	0.0
歳　出　合　計	127,325,000	100.0	111,804,000	100.0	15,521,000	13.9

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				510,101
2. 総務費	1,423,388	228,200	784,200	7,872,861
3. 民生費	27,334,674	1,691,800	2,015,859	23,990,645
4. 衛生費	2,116,831	705,500	1,176,352	6,046,728
5. 労働費			5,497	66,848
6. 農林水産業費	333,877	106,600	269,273	1,144,491
7. 商工費	33,165	96,100	221,296	1,244,530
8. 土木費	1,232,878	4,336,831	894,712	7,783,074
9. 消防費	17,387	329,000	41,656	4,054,142
10. 教育費	1,442,279	5,133,400	3,903,387	10,741,291
11. 災害復旧費				1
12. 公債費	43,352		389,374	6,673,711
13. 諸支出金			640,691	49,018
14. 予備費				200,000
合　　計	33,977,831	12,627,431	10,342,297	70,377,441

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	22,500,844	1.現年課税分	22,304,390	現年課税分（個人市民税）	22,304,390
	前　年　度	20,846,789			均等割	423,741
	比　　較	1,654,055			所得割	21,632,647
					退職所得	248,002
			2.滞納繰越分	196,454	滞納繰越分（個人市民税）	196,454
2.法人	本　年　度	5,431,854	1.現年課税分	5,423,333	現年課税分（法人市民税）	5,423,333
	前　年　度	4,282,994	2.滞納繰越分	8,521	滞納繰越分（法人市民税）	8,521
	比　　較	1,148,860				
合　計	本　年　度	27,932,698				
	前　年　度	25,129,783				
	比　　較	2,802,915				

（款）　1.市税　　（項）　2.固定資産税　　（単位：千円）

1.固定資産税	本　年　度	24,207,500	1.現年課税分	23,987,713	現年課税分（固定資産税）	23,987,713
	前　年　度	23,023,448			土地	7,355,297
	比　　較	1,184,052			家屋	11,797,275
					償却資産	4,835,141
			2.滞納繰越分	219,787	滞納繰越分（固定資産税）	219,787
2.国有資産等所在市町村交付金	本　年　度	91,826	1.現年課税分	91,826	関東財務局	34,106
	前　年　度	104,210			茨城県	54,154
	比　　較	△12,384			関東森林管理局	1,365
					国土技術政策総合研究所	465
					文部科学省	1,626
					国土地理院	4
					牛久市	106
合　計	本　年　度	24,299,326				
	前　年　度	23,127,658				
	比　　較	1,171,668				

（款）　1.市税　　（項）　3.軽自動車税　　（単位：千円）

1.環境性能割	本　年　度	31,569	1.現年課税分	31,569	現年課税分（環境性能割）	31,569
	前　年　度	22,888				
	比　　較	8,681				
2.種別割	本　年　度	627,196	1.現年課税分	615,808	現年課税分（種別割）	615,808
	前　年　度	610,186	2.滞納繰越分	11,388	滞納繰越分（種別割）	11,388
	比　　較	17,010				
合　計	本　年　度	658,765				
	前　年　度	633,074				
	比　　較	25,691				

（款）　1.市税　　（項）　4.市たばこ税　　（単位：千円）

1.市たばこ税	本　年　度	1,741,107	1.現年課税分	1,741,107	現年課税分（市たばこ税）	1,741,107
	前　年　度	1,719,655				
	比　　較	21,452				
合　計	本　年　度	1,741,107				
	前　年　度	1,719,655				
	比　　較	21,452				

（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	10,300	1.現年課税分	10,299	現年課税分（入湯税）	10,299
	前　年　度	6,016	2.滞納繰越分	1	滞納繰越分（入湯税）	1
	比　　較	4,284				
合　計	本　年　度	10,300				
	前　年　度	6,016				
	比　　較	4,284				

（款） 1.市税　　（項） 6.都市計画税　　（単位：千円）

1.都市計画税	本　年　度	2,129,909	1.現年課税分	2,106,545	現年課税分（都市計画税）	2,106,545
	前　年　度	2,048,078	2.滞納繰越分	23,364	滞納繰越分（都市計画税）	23,364
	比　　較	81,831				
合　計	本　年　度	2,129,909				
	前　年　度	2,048,078				
	比　　較	81,831				

（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	232,284	1.地方揮発油譲与税	232,284	地方揮発油譲与税	232,284
	前　年　度	225,798				
	比　　較	6,486				
合　計	本　年　度	232,284				
	前　年　度	225,798				
	比　　較	6,486				

（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	734,038	1.自動車重量譲与税	734,038	自動車重量譲与税	734,038
	前　年　度	709,948				
	比　　較	24,090				
合　計	本　年　度	734,038				
	前　年　度	709,948				
	比　　較	24,090				

（款） 2.地方譲与税　　（項） 3.森林環境譲与税　　（単位：千円）

1.森林環境譲与税	本　年　度	37,750	1.森林環境譲与税	37,750	森林環境譲与税	37,750
	前　年　度	39,790				
	比　　較	△2,040				
合　計	本　年　度	37,750				
	前　年　度	39,790				
	比　　較	△2,040				

（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	44,712	1.利子割交付金	44,712	利子割交付金	44,712
	前　年　度	19,731				
	比　　較	24,981				
合　計	本　年　度	44,712				
	前　年　度	19,731				
	比　　較	24,981				

（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	319,585	1.配当割交付金	319,585	配当割交付金	319,585
	前年度	246,366				
	比較	73,219				
合計	本年度	319,585				
	前年度	246,366				
	比較	73,219				

（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	514,475	1.株式等譲渡所得割交付金	514,475	株式等譲渡所得割交付金	514,475
	前年度	289,254				
	比較	225,221				
合計	本年度	514,475				
	前年度	289,254				
	比較	225,221				

（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	1,084,703	1.法人事業税交付金	1,084,703	法人事業税交付金	1,084,703
	前年度	845,489				
	比較	239,214				
合計	本年度	1,084,703				
	前年度	845,489				
	比較	239,214				

（款） 7.地方消費税交付金　　（項） 1.地方消費税交付金　　（単位：千円）

1.地方消費税交付金	本年度	7,025,563	1.地方消費税交付金	7,025,563	地方消費税交付金（一般財源分）	3,332,552
	前年度	6,340,338			地方消費税交付金（社会保障財源分）	3,693,011
	比較	685,225				
合計	本年度	7,025,563				
	前年度	6,340,338				
	比較	685,225				

（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	81,908	1.ゴルフ場利用税交付金	81,908	ゴルフ場利用税交付金	81,908
	前年度	81,545				
	比較	363				
合計	本年度	81,908				
	前年度	81,545				
	比較	363				

（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	136,334	1.環境性能割交付金	136,334	環境性能割交付金	136,334
	前年度	101,911				
	比較	34,423				
合計	本年度	136,334				
	前年度	101,911				
	比較	34,423				

（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	402,343	1.地方特例交付金	402,343	減収補てん特例交付金（住宅借入金等特別税額控除分）　386,833 減収補てん特例交付金（定額減税分）　15,510
	前　年　度	368,371			
	比　　較	33,972			
合　計	本　年　度	402,343			
	前　年　度	368,371			
	比　　較	33,972			

（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	9,436	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	9,436	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　9,436
	前　年　度	43,243			
	比　　較	△33,807			
合　計	本　年　度	9,436			
	前　年　度	43,243			
	比　　較	△33,807			

（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	283,581	1.地方交付税	283,581	特別交付税　279,612 震災復興特別交付税　3,969
	前　年　度	12,233			
	比　　較	271,348			
合　計	本　年　度	283,581			
	前　年　度	12,233			
	比　　較	271,348			

（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	28,508	1.交通安全対策特別交付金	28,508	交通安全対策特別交付金　28,508
	前　年　度	30,365			
	比　　較	△1,857			
合　計	本　年　度	28,508			
	前　年　度	30,365			
	比　　較	△1,857			

（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	1,098,992	1.社会福祉費負担金	19,256	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
	前　年　度	1,283,936			
	比　　較	△184,944			

（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 区　分	節 金　額	説　明	
1.民生費負担金					福祉支援センターくきざき福祉サービス費負担金	4,740
					保育所等訪問支援費負担金	1,139
					障害児相談支援費負担金	477
			2.児童福祉費負担金	1,079,736	保育所運営費負担金	925,916
					保育所運営費負担金滞納繰越分	15,000
					保育所入所受託負担金	11,971
					放課後児童対策事業負担金	126,849
2.衛生費負担金	本　年　度	3,001	1.衛生費負担金	3,001	養育医療給付費保護者負担金	3,001
	前　年　度	3,063				
	比　較	△62				
3.土木費負担金	本　年　度	20,556	1.共同溝維持管理費負担金	20,556	東京電力（株）	2,593
	前　年　度	19,264			東日本電信電話（株）茨城支店	3,212
	比　較	1,292			つくば市水道事業	3,093
					（一財）コミュニティケーブルサービス	3,212
					廃棄物管路輸送施設事業者	2,641
					ＫＤＤＩ（株）	2,593
					ミライデザインパワー（株）	3,212
合　計	本　年　度	1,122,549				
	前　年　度	1,306,263				
	比　較	△183,714				

（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 区　分	節 金　額	説　明	
1.総務使用料	本　年　度	53,308	1.行政財産使用料	53,308	行政財産使用料	92
	前　年　度	54,070			現金自動取引装置設置使用料	12
	比　較	△762			自動販売機設置使用料	209
					事務所使用料	2,906
					電柱敷地使用料	27
					駐車場使用料	47,600
					駐車場使用料（随時分）	2,262
					会議室使用料	200
2.民生使用料	本　年　度	27,884	1.老人福祉センター使用料	427	谷田部老人福祉センター使用料	258
	前　年　度	30,447			桜老人福祉センター使用料	132
	比　較	△2,563			茎崎老人福祉センター使用料	37
			2.福祉支援センター使用料	405	福祉支援センターさくら福祉サービス費自己負担金	240
					福祉支援センターとよさと福祉サービス費自己負担金	60
					福祉支援センターくきざき福祉サービス費自己負担金	60
					福祉支援センターさくら地域活動支援サービス使用料	14
					福祉支援センターやたべ地域活動支援サービス使用料	30
					福祉支援センターくきざき地域活動支援サービス使用料	1
			3.地域交流センター使用料	12,945	地域交流センター使用料	12,945

（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			4.市民ホール使用料	12,075	市民ホールやたべ使用料	3,652
					市民ホールつくばね使用料	579
					市民ホールとよさと使用料	2,051
					市民ホールくきざき使用料	5,793
			5.行政財産使用料	460	行政財産使用料	460
			6.文化施設使用料	72	市民利用会議室使用料	72
			7.市民センター使用料	1,500	市民センター使用料	1,500
3.衛生使用料	本　年　度	63,738	1.保健衛生使用料	687	健康増進施設いきいきプラザ使用料	687
	前　年　度	63,540				
	比　　較	198	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	2,051	行政財産使用料	719
					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	38,808	1.ゆかりの森施設使用料	20,692	宿舎使用料	7,578
	前　年　度	38,010			森のセンター使用料	430
	比　　較	798			昆虫館入館料	861
					キャンプ場使用料	8,095
					工芸館使用料	1,288
					ファミリースポーツ公園使用料	244
					管理棟ホール使用料	281
					調理用貸出備品使用料	1,278
					宿舎使用料（納付書払い）	611
					森のセンター使用料（納付書払い）	26
			2.ふれあいの里施設使用料	18,063	宿泊料	3,459
					研修室使用料	182
					伝習施設使用料	60
					バーベキュー施設使用料	880
					管理施設使用料	101
					コテージ使用料	11,099
					キャンプ場使用料	1,600
					入浴料	600
					宿泊料（団体利用）	55
					研修室使用料（団体利用）	5
					コテージ使用料（団体利用）	22
			3.行政財産使用料	53	行政財産使用料	53
6.商工使用料	本　年　度	77,835	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	77,132				
	比　　較	703	2.おもてなし館使用料	134	おもてなし館使用料	134

（款）14.使用料及び手数料　　（項）　1.使用料　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節		説　明	
			区　分	金　額		
6.商工使用料			3.産業振興センター使用料	20,259	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）	9,000
					セミナールーム使用料	72
					コワーキングスペース使用料（窓口分）	225
			4.六斗の森施設使用料	13,649	キャビン使用料	6,320
					キャンプ場使用料	5,247
					バーベキュー場使用料	1,793
					バーベキュー用具使用料	289
			5.行政財産使用料	468	行政財産使用料	468
7.土木使用料	本　年　度	498,938	1.公園使用料	151,931	公園施設使用料	49,281
	前　年　度	485,948			公園行為使用料	8,510
	比　　較	12,990			公園占用使用料	1,314
					公園施設設置使用料	785
					流星台スケートボードパーク一般使用料	605
					洞峰公園公園使用料	91,436
			2.駐車場使用料	61,380	自転車駐車場使用料	61,380
			3.駅前広場使用料	11,116	駅前広場使用料	11,116
			4.市営住宅使用料	153,525	住宅使用料	144,372
					住宅使用料（滞納繰越分）	9,153
			5.道路占用使用料	119,000	道路占用使用料	119,000
			6.行政財産使用料	1,986	行政財産使用料	86
					法定外公共物使用料	1,900
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	24,923	1.幼稚園使用料	480	預かり保育使用料	480
	前　年　度	24,410				
	比　　較	513	2.視聴覚使用料	3,304	中央図書館視聴覚センター使用料	3,304
			3.体育館使用料	14,465	谷田部総合体育館使用料	4,176
					桜総合体育館使用料	3,371
					筑波総合体育館使用料	2,070
					大穂体育館使用料	948
					吉沼体育館使用料	917
					東光台体育館使用料	1,535
					豊里柔剣道場使用料	399
					豊里体育館使用料	1,049
			4.テニスコート使用料	4,492	豊里テニスコート使用料	917
					谷田部テニスコート使用料	3,575
			5.野球場使用料	1,098	吉沼野球場使用料	201
					谷田部野球場使用料	755
					豊里多目的広場使用料	142

（款）14.使用料及び手数料　　（項）　1.使用料　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節		説　明	
			区　分	金　額		
9.教育使用料			6.ソフトボール場使用料	81	高見原ソフトボール場使用料	81
			7.サッカー場使用料	306	高崎サッカー場使用料	306
			8.行政財産使用料	697	行政財産使用料	682
					東京電力電柱敷地使用料	15
合　計	本　年　度	785,571				
	前　年　度	773,694				
	比　　較	11,877				

（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	89,997	1.戸籍住民登録手数料	54,132	証明事務手数料	54,132
	前　年　度	88,041				
	比　　較	1,956	2.事務手数料	18,989	登録証明事務手数料	18,987
					行政不服審査法関係事務手数料	1
					東豊学園つくば松実高等学校証明書発行手数料	1
			3.徴税手数料	15,376	税関係証明手数料	15,282
					滞）個人市民税（特別徴収）督促手数料	8
					滞）個人市民税（普通徴収）督促手数料	35
					滞）法人市民税督促手数料	1
					滞）固定資産税督促手数料	40
					滞）軽自動車税督促手数料	10
			4.自動車臨時運行許可手数料	1,500	自動車臨時運行許可手数料	1,500
2.民生手数料	本　年　度	641	1.民生手数料	641	一時預かり事業手数料	640
	前　年　度	641			児童クラブ使用料納入証明手数料	1
	比　　較	0				
3.衛生手数料	本　年　度	506,049	1.廃棄物処理手数料	499,685	廃棄物処理業許可申請手数料	385
	前　年　度	509,446			ごみ処理手数料	424,000
	比　　較	△3,397			ごみ処理手数料（随時搬入分）	53,000
					し尿処理手数料	5,500
					粗大ごみ処理手数料	16,800
			2.畜犬登録等事務手数料	6,224	犬の登録手数料	2,400
					狂犬病予防注射済票交付手数料	3,800
					犬の登録証再交付手数料	20
					狂犬病予防注射済票交付手数料（再交付）	4
			3.塵芥処理手数料	140	土砂等の埋立て等の規制に要する申請手数料	140
4.農林水産業手数料	本　年　度	16	1.農林水産業手数料	16	土地改良区証明手数料	2
	前　年　度	16			農振農用地区域証明手数料	14
	比　　較	0				
5.商工手数料	本　年　度	150	1.商工手数料	150	計量法関係手数料	150
	前　年　度	150				
	比　　較	0				

（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 区　分	節 金　額	説　明	
6.土木手数料	本　年　度	26,612	1.土木手数料	26,460	建築確認申請手数料	745
	前　年　度	26,599			建築関係許可等手数料	1,962
	比　　較	13			台帳記載証明書発行手数料	391
					住宅使用料督促手数料	22
					完了検査申請手数料	508
					屋外広告物許可申請手数料	2,000
					都市計画区域証明手数料	20
					旧宅造地内証明手数料	36
					開発行為許可申請手数料	8,780
					開発行為変更許可申請手数料	60
					開発行為証明手数料	24
					開発登録簿の写し交付手数料	130
					中間検査申請手数料	196
					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	1,800
					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	1,121
					道路位置指定申請書・申請図の写し交付手数料	40
					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	7,722
					低炭素建築物新築等認定申請手数料	394
					建築物省エネ法認定技術審査手数料	354
			2.駐車場手数料	152	放置自転車返還手数料	152
7.消防手数料	本　年　度	2,891	1.消防手数料	2,891	許可・検査申請手数料	2,819
	前　年　度	1,859			証明手数料	15
	比　　較	1,032			火薬類取締法関係手数料	57
合　計	本　年　度	626,356				
	前　年　度	626,752				
	比　　較	△396				

（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	17,151,276	1.心身障害者福祉費負担金	3,634,034	更生医療給付費負担金	88,678
	前　年　度	13,939,858			特別障害者手当等給付費負担金	35,737
	比　　較	3,211,418			障害者福祉サービス負担金	2,264,045
					身体障害者（児）補装具交付修理負担金	23,392
					療養介護医療費負担金	5,773
					育成医療給付費負担金	92
					障害児通所給付費等負担金	1,216,317
			2.児童福祉費負担金	5,290,327	保育所等運営費負担金	5,128,693
					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	158,547

（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			3.生活保護費負担金	1,843,181	生活保護費負担金	1,834,185
					生活困窮者自立支援事業費負担金	8,996
			4.国民健康保険事業費負担金	223,641	保険基盤安定負担金	210,505
					未就学児均等割保険料負担金	10,000
					産前産後保険料負担金	3,136
			5.児童扶養手当負担金	238,695	児童扶養手当国庫負担金	238,695
			6.児童手当負担金	5,586,721	児童手当国庫負担金	5,586,721
			7.介護保険事業費負担金	63,455	低所得者保険料軽減負担金	63,455
			8.社会福祉費負担金	271,222	重層的支援体制整備事業交付金（障害：地域生活支援事業分）	4,830
					重層的支援体制整備事業交付金（障害：地域活動支援センター事業分）	21,513
					重層的支援体制整備事業交付金（子ども：地域子育て支援拠点事業分）	34,669
					重層的支援体制整備事業交付金（子ども：利用者支援事業分）	44,704
					重層的支援体制整備事業交付金（困窮：生活困窮者自立支援事業分）	23,649
					重層的支援体制整備事業交付金（介護：一般介護予防事業分）	4,799
					重層的支援体制整備事業交付金（介護：包括的事業・任意事業分）	133,549
					重層的支援体制整備事業交付金（人件費：多機関協働事業等分）	3,509
2.衛生費国庫負担金	本　年　度	148,749	1.衛生費負担金	148,749	養育医療給付費国庫負担金	4,249
	前　年　度	142,942			新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	144,500
	比　較	5,807				
合　計	本　年　度	17,300,025				
	前　年　度	14,082,800				
	比　較	3,217,225				

（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	1,017,975	1.総務管理費補助金	290,331	番号制度システム整備補助金（総務省分）	5,242
	前　年　度	211,449			個人番号カード交付事務費補助金	130,266
	比　較	806,526			番号制度システム整備補助金（法務省分）	14,530
					デジタル基盤改革支援補助金	140,293
			2.地域活性化交付金	319,172	地方創生推進交付金	64,668
					地方創生拠点整備交付金	196,862
					デジタル田園都市国家構想推進交付金	57,642
			3.地方創生臨時交付金	408,472	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	408,472

（款）15.国庫支出金　　（項）　2.国庫補助金　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
2.民生費国庫補助金	本　年　度	1,950,556	1.社会福祉費補助金	119,165	生活保護適正実施推進事業費補助金	16,960
	前　年　度	2,009,013			地域生活支援事業費補助金	67,234
	比　較	△58,457			外国人受入環境整備交付金	2,895
					生活困窮者就労準備支援等事業費補助金	27,288
					児童虐待防止対策等総合支援事業補助金	1,533
					困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金	3,255
			2.児童福祉費補助金	1,827,564	就学前教育・保育施設整備交付金	1,144,490
					母子家庭等対策総合支援事業費補助金	31,656
					子ども・子育て支援交付金	595,453
					子ども・子育て支援整備交付金	53,009
					児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金	2,956
			3.文化芸術振興費補助金	3,827	文化資源活用推進事業費補助金	3,827
3.衛生費国庫補助金	本　年　度	1,861,407	1.保健衛生費補助金	1,861,407	疾病予防対策事業費等補助金	7,500
	前　年　度	322,435			循環型社会形成推進交付金	16,180
	比　較	1,538,972			産婦健康診査事業補助金	10,075
					母子保健対策強化事業補助金	317
					出産・子育て応援交付金	12,466
					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	120
					１か月児健康診査支援事業補助金	6,804
					地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	1,565,894
					妊婦のための支援給付交付金	240,000
					妊婦のための支援給付費補助金	1,701
4.農林水産業費国庫補助金	本　年　度	1,620	1.農業費補助金	1,620	鳥獣被害防止総合対策補助金	1,620
	前　年　度	1,200				
	比　較	420				
5.土木費国庫補助金	本　年　度	1,490,681	1.土木費補助金	674,745	地域住宅支援総合交付金	32,500
	前　年　度	1,254,702			社会資本整備総合交付金	131,630
	比　較	235,979			防災・安全交付金	398,965
					道路メンテナンス事業補助金	111,650
			2.都市計画費補助金	527,395	社会資本整備総合交付金	72,616
					都市構造再編集中支援事業補助金	297,800
					都市空間情報デジタル基盤構築支援事業補助金	9,311
					地域公共交通確保維持改善事業補助金	147,668
			3.住宅費補助金	288,541	防災・安全交付金	11,914
					社会資本整備総合交付金	276,627
6.教育費国庫補助金	本　年　度	1,277,878	1.小学校費補助金	1,071,057	要保護・準要保護児童就学援助費補助金	20
	前　年　度	751,875				

（款）15.国庫支出金　　（項）　2.国庫補助金　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明
6.教育費国庫補助金	比　較	526,003			特別支援教育就学奨励費補助金 3,901 医療的ケア看護職員配置支援補助金 5,505 理科教育設備整備等補助金 2,457 公立学校施設費国庫負担金 671,991 学校施設環境改善交付金 387,183
			2.中学校費補助金	78,473	要保護・準要保護生徒就学援助費補助金 120 特別支援教育就学奨励費補助金 3,146 学校施設環境改善交付金 75,207
			3.社会教育費補助金	128,348	市内遺跡発掘調査等事業補助金 18,600 史跡小田城跡買上事業補助金 1,165 史跡小田城跡買上事業補助金 6,290 史跡平沢官衙遺跡復原整備事業補助金 56,161 小田城跡史跡内容確認調査事業補助金 340 史跡金田官衙遺跡史跡等購入事業補助金 43,352 史跡等及び埋蔵文化財公開活用事業補助金 2,440
7.消防費国庫補助金	本　年　度	17,375	1.消防費補助金	17,375	緊急消防援助隊設備整備費補助金 17,375
	前　年　度	0			
	比　較	17,375			
合　計	本　年　度	7,617,492			
	前　年　度	4,550,674			
	比　較	3,066,818			

（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	3,570	1.総務管理費委託金	3,570	自衛官募集事務委託金 180 中長期在留者住居地届出等事務委託金 3,390
	前　年　度	3,394			
	比　較	176			
2.民生費委託金	本　年　度	63,964	1.国民年金事務委託金	63,028	国民年金事務費交付金（人件費分） 33,120 国民年金事務費交付金（物件費分） 13,787 国民年金事務費交付金（特別障害給付金事務費分） 24 国民年金事務費交付金（協力・連携分） 15,905 年金生活者支援給付金事務費交付金 192
	前　年　度	61,296			
	比　較	2,668			
			2.児童福祉費委託金	936	特別児童扶養手当事務取扱委託金 936
3.土木費委託金	本　年　度	3,844	1.河川費委託金	3,844	小貝川排水樋管操作委託金 3,697 小貝川排水樋管操作傷害保険料委託金 147
	前　年　度	3,843			
	比　較	1			
合　計	本　年　度	71,378			
	前　年　度	68,533			
	比　較	2,845			

（款）16.県支出金　　（項）　1.県負担金　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.民生費県負担金	本　年　度	5,843,502	1.社会福祉費負担金	136,568	行旅死病人取扱負担金	5,322
	前　年　度	5,324,802			重層的支援体制整備事業交付金（障害：地域生活支援事業分）	2,414
	比　較	518,700			重層的支援体制整備事業交付金（障害：地域活動支援センター分）	10,755
					重層的支援体制整備事業交付金（子ども：地域子育て支援拠点事業分）	34,669
					重層的支援体制整備事業交付金（子ども：利用者支援事業分）	11,980
					重層的支援体制整備事業交付金（介護：一般介護予防事業分）	2,899
					重層的支援体制整備事業交付金（人件費：多機関協働事業等分）	1,754
					重層的支援体制整備事業交付金（介護：包括的事業・任意事業分）	66,775
			2.児童福祉費負担金	2,320,634	保育所等運営費負担金	2,239,818
					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	79,273
			3.生活保護費負担金	30,189	生活保護費負担金	30,189
			4.国民健康保険事業費負担金	621,096	保険基盤安定負担金	614,528
					未就学児均等割保険料負担金	5,000
					産前産後保険料負担金	1,568
			5.障害福祉費負担金	1,799,147	障害者（児）補装具交付修理負担金	11,696
					更生医療給付費負担金	44,339
					障害者福祉サービス負担金	1,132,022
					療養介護医療費負担金	2,886
					育成医療給付費負担金	46
					障害児通所給付費等負担金	608,158
			6.後期高齢者医療事業費負担金	306,390	保険基盤安定負担金	306,390
			7.児童手当負担金	597,751	児童手当県負担金	597,751
			8.介護保険事業費負担金	31,727	低所得者保険料軽減負担金	31,727
2.衛生費県負担金	本　年　度	2,124	1.衛生費負担金	2,124	養育医療給付費県負担金	2,124
	前　年　度	2,521				
	比　較	△397				
合　計	本　年　度	5,845,626				
	前　年　度	5,327,323				
	比　較	518,303				

（款）16.県支出金　　（項）　2.県補助金　　（単位：千円）

1.総務費県補助金	本　年　度	4,589	1.統計調査費補助金	44	統計調査員確保対策事業補助金	44
	前　年　度	4,585				
	比　較	4				

（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			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
2.民生費県補助金	本　年　度	1,805,746	1.社会福祉費補助金	34,778	民生委員推薦会委員補助金	25
	前　年　度	1,489,249			隣保館運営費等事業費補助金	936
	比　　較	316,497			地域生活支援事業費補助金	33,617
					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	157,869	介護保険低所得者負担対策事業補助金	3,598
					地域医療介護総合確保基金事業補助金	152,133
					高齢福祉対策費補助金	2,138
			3.心身障害者福祉費補助金	2,584	在宅障害児福祉手当補助金	2,185
					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	775,746	医療福祉費等補助金	775,746
			5.児童福祉費補助金	834,769	民間保育所乳児保育事業費補助金	41,760
					医療的ケア児保育支援事業費補助金	42,115
					子ども・子育て支援整備交付金	13,252
					子ども・子育て支援交付金	587,408
					多子世帯保育料軽減事業費補助金	81,974
					保育体制強化事業費交付金	68,260
3.衛生費県補助金	本　年　度	42,454	1.保健衛生費補助金	42,454	保健事業費補助金	11,809
	前　年　度	82,046			献血推進事業費補助金	280
	比　　較	△39,592			合併浄化槽設置事業費補助金	15,489
					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	1,660
					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	3,116
					妊婦のための支援給付費補助金	850
4.農林水産業費県補助金	本　年　度	346,492	1.農業費補助金	346,271	農業委員会交付金	4,984
	前　年　度	349,673			経営発展支援事業補助金	15,000
	比　　較	△3,181			鳥獣被害防止緊急捕獲活動促進事業補助金	220
					経営所得安定対策推進事業費補助金	11,986
					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	29,997
					地籍調査事業費補助金	17,160
					農地集積協力金	4,260
					水利施設管理強化事業補助金	34,072
					環境保全型農業直接支援対策事業費補助金	3,555
					農地利用最適化交付金	2,231
					いばらきオーガニックステップアップ事業費補助金	450

（款）16.県支出金　　（項）　2.県補助金　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
4.農林水産業費県補助金					担い手確保・経営強化支援事業補助金	30,000
					多面的機能支払交付金	106,558
					多面的機能支払推進交付金	264
					農地集積・集約化対策推進交付金（機構集積支援事業）	3,411
					経営開始資金	15,071
					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	13,000
					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	200
					農業次世代人材投資資金	4,571
					農地集積促進事業補助金	32,808
			2.畜産業費補助金	21	家畜伝染病予防事務交付金	21
			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	33,000	1.商工費補助金	33,000	自然環境整備交付金	33,000
	前　年　度	129,878				
	比　　較	△96,878				
6.土木費県補助金	本　年　度	8,230	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	1,230	2.住宅費補助金	1,230	木造住宅耐震化支援事業費補助金	1,230
7.教育費県補助金	本　年　度	20,452	1.小学校費補助金	144	被災児童生徒就学支援臨時特例交付金	144
	前　年　度	17,774				
	比　　較	2,678	2.中学校費補助金	10,894	被災児童生徒就学支援臨時特例交付金	239
					部活動指導員配置事業費補助金	8,041
					校内フリースクール設置促進事業費補助金（運営員配置費）	2,614
			3.社会教育費補助金	9,414	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	5,984
					学校・家庭・地域連携協力推進事業（地域未来塾）補助金	3,430
合　計	本　年　度	2,260,963				
	前　年　度	2,080,205				
	比　　較	180,758				

（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	857,330	1.総務管理費委託金	20,873	事務処理特例交付金	20,873
	前　年　度	449,448				
	比　　較	407,882	2.徴税費委託金	445,843	県民税徴収費委託金	445,843
			3.戸籍住民登録費委託金	232	人口動態事務委託金	232
			4.選挙費委託金	243,067	茨城県知事選挙委託金	122,792
					参議院議員通常選挙委託金	120,175

（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					在外選挙費委託金	100
			5.統計調査費委託金	147,315	常住人口調査費委託金	236
					農林業センサス委託金	33
					経済センサス活動調査準備委託金	268
					国勢調査委託金	146,778
2.民生費委託金	本　年　度	9,425	1.社会福祉費委託金	4	社会福祉統計調査委託金	4
	前　年　度	9,975				
	比　　較	△550	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	15,468	1.教育費委託金	15,468	学校基本調査委託金	36
	前　年　度	5,531			地域スポーツ・文化クラブ活動体制整備事業委託金	15,432
	比　　較	9,937				
合　計	本　年　度	882,347				
	前　年　度	465,078				
	比　　較	417,269				

（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	84,020	1.土地建物貸付収入	84,020	土地貸付収入	13,525
	前　年　度	80,554			建物貸付収入	10,309
	比　　較	3,466			庁舎貸付収入	13,375
					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	325
					つくばセンタービル建物貸付収入	10,289
2.利子及び配当金	本　年　度	16,605	1.利子及び配当金	16,605	財政調整基金利子	9,218
	前　年　度	1,496			減債基金利子	473
	比　　較	15,109			土地開発基金利子	226
					奨学金基金利子	10
					公共施設整備基金利子	1,323
					国際交流基金利子	15
					つくばエクスプレス対策基金利子	80
					福祉振興基金利子	280
					（株）茨城計算センター株式配当金	72
					学校教育施設整備基金利子	3,751
					アイラブつくばまちづくり寄附基金利子	232
					地域雇用創出推進基金利子	19
					医療環境整備基金利子	160
					環境都市推進基金利子	78
					（株）新都市ライフホールディングス株式配当金	532

（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					つくばこどもの青い羽根基金利子	31
					森林環境譲与税基金利子	79
					地方創生応援基金利子	26
合　計	本　年　度	100,625				
	前　年　度	82,050				
	比　　較	18,575				

（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	31,355	1.土地売払収入	31,355	土地売払収入	3,763
	前　年　度	27,082			普通財産売払収入	27,592
	比　　較	4,273				
2.物品売払収入	本　年　度	169,556	1.物品売払収入	169,556	サステナスクエア資源物売払収入	168,183
	前　年　度	175,547			給食センター廃油売払収入	1,240
	比　　較	△5,991			保育所廃油売払収入	4
					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	200,911				
	前　年　度	202,629				
	比　　較	△1,718				

（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	609,700	1.アイラブつくばまちづくり寄附金	609,700	アイラブつくばまちづくり寄附金	609,700
	前　年　度	607,191				
	比　　較	2,509				
3.つくばこどもの青い羽根寄附金	本　年　度	15,000	1.つくばこどもの青い羽根寄附金	15,000	つくばこどもの青い羽根寄附金	15,000
	前　年　度	15,000				
	比　　較	0				
4.企業版ふるさと納税寄附金	本　年　度	27,800	1.企業版ふるさと納税寄附金	27,800	企業版ふるさと納税寄附金	27,800
	前　年　度	11,000				
	比　　較	16,800				
合　計	本　年　度	652,501				
	前　年　度	633,192				
	比　　較	19,309				

（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	5,390,330	1.基金繰入金	5,390,330	財政調整基金繰入金	1,128,740
	前　年　度	5,286,934			減債基金繰入金	378,105
	比　　較	103,396			福祉振興基金繰入金	54,079
					奨学金基金繰入金	4,800
					公共施設整備基金繰入金	999,295
					学校教育施設整備基金繰入金	2,149,204
					アイラブつくばまちづくり寄附基金繰入金	493,783
					地域雇用創出推進基金繰入金	4,261

（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	66,248
					医療環境整備基金繰入金	42,000
					つくばこどもの青い羽根基金繰入金	11,878
					森林環境譲与税基金繰入金	57,937
合　計	本　年　度	5,390,330				
	前　年　度	5,286,934				
	比　　較	103,396				

（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	92,380	1.介護保険事業特別会計繰入金	92,380	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	92,379			介護保険事業特別会計繰入金（重層的支援体制整備事業）	92,379
合　計	本　年　度	92,382				
	前　年　度	3				
	比　　較	92,379				

（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	72,551	1.延滞金	72,551	住宅使用料延滞金	1
	前　年　度	63,837			個人市民税延滞金	29,918
	比　　較	8,714			法人市民税延滞金	1,398
					固定資産税延滞金	39,925
					軽自動車税延滞金	1,309
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	72,554				
	前　年　度	63,840				
	比　　較	8,714				

（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	8,708	1.市預金利子	8,708	市預金利子	8,707
	前　年　度	111			市営住宅敷金利子	1
	比　　較	8,597				
合　計	本　年　度	8,708				
	前　年　度	111				
	比　　較	8,597				

（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	3,743	1.住宅新築資金等貸付金元利収入	540	元金	493
	前　年　度	8,184			利子	47
	比　　較	△4,441				
			2.災害援護資金貸付金元利収入	3,203	元金	3,145
					利子	58
2.商工費貸付金元利収入	本　年　度	73,000	1.自治金融預託金元利収入	73,000	元金	73,000
	前　年　度	76,000				
	比　　較	△3,000				
合　計	本　年　度	76,743				
	前　年　度	84,184				
	比　　較	△7,441				

（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	87,772	1.後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入	65,253	後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入	65,253
	前　年　度	94,788				
	比　　較	△7,016				
			2.県給食受託事業収入	22,519	県給食受託事業収入	22,519
合　計	本　年　度	87,772				
	前　年　度	94,788				
	比　　較	△7,016				

（款）21.諸収入　　（項）　5.雑入　　（単位：千円）

1.雑入	本　年　度	2,295,410	1.総務費雑入	93,606	保険事務手数料	10,043
	前　年　度	2,104,300			自動販売機電気料	324
	比　　較	191,110			ノベルティグッズ売払収入	15
					非常勤職員雇用保険料	19,440
					常陽銀行光熱水費等負担金	462
					レストラン光熱水費等負担金	1,600
					Ｗｅｂ口座振替利用負担金	591
					情報通信ネットワークシステム運営負担金	10,329
					複写機使用料	26
					茨城県市町村振興協会市町村交付金	9,544
					健康診断負担金	604
					滞納処分費	1
					電子入札・業者管理システム負担金	1,626
					派遣職員人件費負担金	25,109

（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	282
					上下水道事業光熱水費等負担金	6,685
					公衆電話使用料	17
					ＡＴＭ電気料	70
					税証明オンライン申請郵便料	313
					シティナビタ広告掲載料	660
					情報公開費用納付金	263
					情報公開用コピー代	186
					ストレスチェック負担金	28
					電気料自動検針器消費電力負担金	8
					上下水道事業印刷用紙負担金	936
					文書保存負担金	1,310
					発券機広告放映料	1,200
					証明書交付マルチコピー機使用料	1,680
					広告等掲示機器電気料	100
					スマート申請郵送料	154
			2.民生費雑入	257,940	医療福祉費高額療養費返納金	116,350
					医療福祉費第三者行為返納金	150
					保育所職員給食費納付金	29,808
					日本スポーツ振興センター災害共済掛金（保育所）	364
					医療福祉費返還金	15
					コリドイオ共用部分電気料負担金	122
					生活保護法による返納金	31,815
					県民交通災害共済事務委託金	154
					ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業費負担金	408
					医療福祉費高額療養費返納金（他組合分）	100
					一時保育児童給食費納付金	134
					東児童館太陽光発電売電料	33
					放課後児童クラブ傷害保険加入掛金	1,603
					子育て短期支援事業保護者負担金	88
					空き家解体・撤去費用納付金	4,400
					老人福祉センター通信カラオケ使用料	420
					自治総合センターコミュニティ助成金	5,000
					財産管理人手数料予納金還付金	1,000
					後期高齢者医療制度事業費補助金	9,732
					老人福祉センター公衆電話使用料	3
					更生保護サポートセンター光熱水費負担金	57
					障害児スポーツ教室参加費	24
					一般被保険者返納金	1
					老人福祉センター自動販売機電気料	80
					谷田部老人福祉センタータオル売払収入	4

（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					講座受講料	90
					市民センターロッカー使用料	150
					地域交流センター電話料	5
					地域交流センターコピー使用料	26
					後期高齢者医療制度特別対策補助金	16,966
					市民センター印刷機使用料	614
					地域交流センター印刷機使用料	176
					自動販売機電気料	403
					市民ホール電話料	2
					市民ホールコピー使用料	9
					医療福祉費高額療養費返納金（後期分）	36,621
					地域交流センター講座入会納付金	1,010
					文書コピー代	3
			3.衛生費雑入	296,972	レディース検診納付金	6,000
					大腸がん検診納付金	50
					高齢者新型コロナウイルス予防接種事業助成金	101,052
					避難者健診受託事業収入（総合健診）	264
					喀痰検査納付金	5
					ソーラーシェルター発電売電料	960
					電力託送事業負担金	36,849
					接続対象計画差対応電力料金	8,747
					流通費用調整額等	14,315
					環境教育事業参加者負担金	12
					骨粗鬆症検診納付金	350
					総合健診納付金	5,030
					介護予防事業参加費	600
					保健センター自動販売機電気料	25
					霞ヶ浦地域清掃事業交付金	214
					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
					食生活改善推進員養成講座参加費	30
					急速充電器ビジター利用分ｅＭＰ負担金	5
					ペットボトル有償拠出金収入	11,055
					いきいきプラザ自動販売機電気料	26
					原発事故に係る損害賠償金	758
					急速充電器使用料	151
					文書コピー代	1
			4.労働費雑入	137	働く婦人の家講座受講料	108
					自動販売機電気料	22
					文書コピー代	7

（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			5.農林水産業費雑入	12,004	農業者年金業務委託手数料	318
					家畜伝染病予防手数料	210
					森林愛護運動推進事業費補助金	52
					ゆかりの森キャンプ場諸収入	923
					公衆電話使用料	1
					ふれあいの里食堂売上	15
					ふれあいの里バーベキュー用炭代	164
					ふれあいの里キャンプ炊事用薪代	26
					ふれあいの里テレフォンカード売払収入	1
					特定事業農地貸付料	1,266
					農業体験イベント参加費	180
					ゆかりの森イベント参加費	72
					自動販売機電気料	122
					農地中間管理事業業務委託金	7,646
					経営継承・発展等支援事業補助金	1,000
					文書コピー代	8
			6.商工費雑入	7,131	産業振興センター電気料	1,860
					自動販売機電気料	50
					産業振興センターカフェ光熱水費負担金	93
					つくばコレクション認定シール代	20
					筑波山頂水道建物損害共済保険負担金	55
					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
					一般財団法人自治体国際化協会海外販路開拓支援助成金	3,956
					六斗の森バーベキュー場・キャンプ場諸収入	1,052
			7.土木費雑入	206,461	貸事務所給水電気料	135
					公園内設置自動販売機電気料	1,703
					幅員証明手数料	4
					都市計画図売払収入	683
					地域公共交通確保維持改善事業費補助金	5,413
					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	242
					市営住宅共用外灯電気料	78
					自家用有償旅客運送運賃	8,500
					自家用有償旅客運送負担金	44,299
					都市計画パンフレット売払収入	10
					まちづくりテキスト売払収入	2
					台町団地電話回線稼動電気料	17
					レンタサイクル利用料	1,800
					シェアサイクル利用料	6,357
					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

（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			8.消防費雑入	39,880	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	1,097
					自動販売機電気料	165
					派遣職員人件費負担金	8,067
					デジタル無線費用負担金	550
			9.教育費雑入	91,672	日本スポーツ振興センター災害共済掛金（幼）	111
					日本スポーツ振興センター災害共済掛金（小）	7,107
					日本スポーツ振興センター災害共済掛金（中）	2,860
					文化財講座納付金	16
					市町村史売払収入	135
					図書館相互貸借郵送料	17
					コミュニティ事業助成金	10,000
					文献複写料	1
					スポーツ教室納付金	159
					自動販売機電気料	486
					図書館共用部分管理分担金	61,130
					図書館電話料	4
					図書館コピー使用料	45
					小学校公衆電話使用料	1
					中学校公衆電話使用料	130
					小学校公衆電話設置料	15
					日本スポーツ振興センター補助金	4,398
					小田城御城印売払収入	288
					障害者スポーツ活動支援講座納付金	16
					給食用スプーンセット売払収入	222
					建物災害共済金	1
					サッカー場有料広告料	2,500
					健康マラソン大会納付金	1,500
					電気料納付金	160
					図書館雑誌スポンサー料	342
					図書館資料弁済代	28
			10.学校給食費	1,289,607	給食費納付金現年分（幼稚園）	14,971
					給食費納付金現年分（小学校）	760,272
					給食費納付金現年分（中学校）	339,772
					給食費納付金現年分（教職員・給食センター職員）	131,615
					給食費納付金現年分（県立並木中等教育学校）	26,961
					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）	9,740
					給食費納付金滞納繰越分（中学校）	6,179

（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					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	2,295,410				
	前　年　度	2,104,300				
	比　　較	191,110				

（款）22.市債　　（項）　1.市債　　（単位：千円）

1.総務債	本　年　度	228,200	1.総務債	228,200	本庁舎改修事業債	66,200
	前　年　度	48,800			大穂庁舎改修事業債	47,100
	比　　較	179,400			公用電気自動車充電設備整備事業債	114,900
2.民生債	本　年　度	1,691,800	1.社会福祉事業債	1,690,100	児童館改修事業債	99,500
	前　年　度	768,700			保育所改修事業債	24,100
	比　　較	923,100			茎崎老人福祉センター改修事業債	144,300
					市民ホールつくばね改修事業債	234,400
					市民ホールやたべ改修事業債	100,000
					谷田部交流センター改修事業債	27,800
					（仮称）茎崎コミュニティ施設整備事業債	116,800
					春日交流センター長寿命化改修事業債	192,100
					芸術文化創造拠点整備事業債	174,500
					保育所空調設備設置事業債	56,100
					保育所園舎解体事業債	99,100
					児童館移転改修事業債	107,700
					児童発達支援センター整備事業債	99,700
					つくば市民センター受変電設備改修事業債	127,800
					交流センターＬＥＤ改修事業債	86,200
			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	705,500	1.保健衛生事業債	459,900	メモリアルホール改修事業債	459,900
	前　年　度	748,200				
	比　　較	△42,700	2.廃棄物処理事業債	245,600	サステナスクエア改修事業債	245,600
4.農林水産業債	本　年　度	77,500	1.農林水産業債	77,500	県営土地改良事業債	46,600
	前　年　度	87,700			県営かんがい排水事業債	1,400
	比　　較	△10,200			ゆかりの森整備事業債	29,500
5.商工債	本　年　度	125,200	1.観光債	125,200	筑波山観光用水管路改良事業債	57,700
	前　年　度	147,600			筑波ふれあいの里改修事業債	29,100
	比　　較	△22,400			茎崎こもれび六斗の森施設改修事業債	38,400
6.土木債	本　年　度	4,336,831	1.道路事業債	1,760,700	台町・萱丸線整備事業債（社会資本整備総合交付金）	188,400
	前　年　度	2,860,100			道路新設改良事業債	635,300
	比　　較	1,476,731			雨水排水設備改修事業債	74,300
					道路路盤改良事業債	543,000
					幹線道路路面再生事業債（防災・安全交付金）	36,000

（款）22.市債　　（項）　1.市債　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節		説　明	
			区　分	金　額		
6.土木債					道路新設改良事業債（地域住宅支援総合交付金）	29,200
					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）	73,900
					酒丸・上沢線整備事業債（第２期事業区間）	21,700
					台町・萱丸線整備事業債	43,300
					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）	53,400
					街路灯改修事業債	36,000
					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）	26,200
			2.都市計画事業債	2,228,131	筑波山ゲートパーク屋外トイレ改築事業債	91,200
					通学路整備事業債（防災・安全交付金）	94,100
					公園施設長寿命化対策更新事業債	34,900
					街路灯整備事業債（都市構造再編集中支援事業）	34,600
					公園内テニスコート改修事業債	200,200
					近隣公園整備事業債（都市構造再編集中支援事業）	14,800
					近隣公園整備事業債（社会資本整備総合交付金）	60,800
					公園内施設改修事業債	179,500
					街路改良事業債（都市構造再編集中支援事業）	114,700
					香取台小学校拡張等用地取得事業債（県無利子貸付）	1,374,931
					通学路整備事業債	28,400
			3.住宅事業債	222,300	市営住宅改修事業債	222,300
			4.河川事業債	125,700	八幡川改修事業債	125,700
7.消防債	本　年　度	329,000	1.消防債	329,000	消防ポンプ車購入事業債	36,700
	前　年　度	1,242,000			災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入事業債	67,400
	比　　較	△913,000			消防団詰所建設事業債	53,000
					高規格救急自動車・高度救命処置用資機材購入事業債	15,600
					南消防署改修事業債	20,700
					（仮称）中根・金田台地区小学校防災設備整備事業債	52,900
					消防指揮車購入事業債	21,600
					非常用高規格救急自動車購入事業債	23,300
					筑波分署改修事業債	31,200
					消防団詰所・車庫解体事業債	6,600
8.教育債	本　年　度	5,133,400	1.学校建設事業債	4,542,100	小学校改修事業債	1,512,400
	前　年　度	4,548,900			中学校改修事業債	413,900
	比　　較	584,500				

（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					（仮称）中根・金田台地区小学校建設事業債	2,548,300
					（仮称）中根・金田台地区小学校道路整備事業債	15,800
					島名小学校プール解体工事事業債	51,700
			2.保健体育事業債	425,400	つくばウェルネスパーク蒸気配管更新事業債	18,600
					高崎サッカー場トイレ・倉庫改築事業債	57,100
					旧上郷高校解体事業債	296,900
					（仮称）つくば市陸上競技場整備事業債	52,800
			3.社会教育事業債	165,900	中央図書館改修事業債	97,900
					平沢官衙遺跡再整備事業債	50,400
					教育相談センター整備事業債	17,600
合　計	本　年　度	12,627,431				
	前　年　度	10,452,000				
	比　　較	2,175,431				

3．歳　出

（款）　1.議会費　　（項）　1.議会費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.議会費	本　年　度	510,101	1.報酬	198,096	1.議員報酬等に要する経費【議会総務課】	
	前　年　度	499,542	2.給料	51,522	議長	8,376
	比　　較	10,559	3.職員手当等	110,100	副議長	7,512
	本年度の財源内訳		扶養手当	1,140	議員	182,208
	国県支出金	0	住居手当	978	議員手当等及び共済費	118,283
	地方債	0	通勤手当	879	費用弁償	4,554
	その他	0	時間外勤務手当	2,700	合　計	320,933
	一般財源	510,101	管理職手当	3,720	5.職員給与関係経費	
			期末手当	78,447	一般職給	51,522
			勤勉手当	13,214	職員手当等及び共済費	62,973
			地域手当	9,022	合　計	114,495
			4.共済費	71,156	11.議会運営に要する経費【議会総務課】	
			7.報償費	160	講師謝礼	150
			8.旅費	10,404	賞賜金	10
			9.交際費	500	費用弁償	4,748
			10.需用費	12,348	普通旅費	48
			消耗品費	1,973	特別旅費	1,054
			食糧費	222	交際費	500
			印刷製本費	10,053	消耗品費	1,973
			修繕料	100	食糧費	222
			11.役務費	962	印刷製本費	10,053
			12.委託料	30,520	修繕料	100
			13.使用料及び賃借料	10,977	通信運搬費	157
			14.工事請負費	1,082	広告料	30
			17.備品購入費	88	講師派遣手数料	250
			18.負担金補助及び交付金	12,186	手話通訳派遣手数料	525
			負担金	2,106	議会音響・映像システム保守点検委託料	1,304
			補助金	10,080	会議録作成委託料	8,827
					市報点字版作成業務委託料	468
					会議録検索システム委託料	2,688
					市議会だより配布業務委託料	14,529
					インターネット議会映像配信業務委託料	2,704
					駐車場使用料	45
					有料道路通行料	10
					広報紙作成ソフトウェア使用料	469
					ペーパーレス会議システム使用料	1,386
					ウイルス対策ソフトウェア使用料	6
					ソフトウェアライセンス使用料	1,215
					自動車賃借料	4,046
					パーソナルコンピュータ賃借料	136
					タブレット型コンピュータ賃借料	2,614
					音声表示システム賃借料	895
					モニター賃借料	155
					修繕工事	1,082
					音響映像設備改修工事	

（款） 1.議会費　　（項） 1.議会費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.議会費					議会運営用備品	88
					講習会受講料	156
					全国市議会議長会負担金	994
					関東市議会議長会負担金	81
					関東市議会議長会研修負担金	2
					県市議会議長会負担金	503
					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	98
					全国議事記録事務研修会負担金	15
					つくばエクスプレス三市議会推進協議会負担金	80
					ＴＸ茨城空港延伸建設促進周辺議会協議会負担金	60
					筑波山地域ジオパーク６市議会議員連盟協議会負担金	30
					政務活動費	10,080
					合　計	74,673
合　計	本　年　度	510,101				
	前　年　度	499,542				
	比　較	10,559				
	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	510,101				

（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	64,888	1.報酬	802	11.文書管理に要する経費【総務課】	
	前　年　度	59,890	7.報償費	500	つくば市公文書管理推進会議委員謝礼	200
	比　較	4,998	8.旅費	374	費用弁償	42
	本年度の財源内訳		10.需用費	5,462	普通旅費	48
			消耗品費	5,310	消耗品費	4,679
	国県支出金	0	印刷製本費	152	通信運搬費	588
	地 方 債	0	11.役務費	23,675	文書保存業務委託料	10,016
	そ の 他	1,761	12.委託料	31,895	庁用備品	40
	一般財源	63,127	13.使用料及び賃借料	1,767	講習会受講料	12
			17.備品購入費	153	合　計	15,625
			18.負担金補助及び交付金	260	12.通信運搬に要する経費【すぐ対応室】	
			負担金	260	消耗品費	288
					通信運搬費	16,959
					郵便料金計器保守業務委託料	473
					合　計	17,720
					13.法制・法務に要する経費【法務課】	
					普通旅費	26
					消耗品費	188
					通信運搬費	426

（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					顧問弁護士委託料	1,933
					例規管理システム賃借料	1,730
					図書備品	17
					講習会受講料	146
					合　計	4,466
					14.総合賠償保険に要する経費【総務課】	
					普通旅費	3
					保険料	5,516
					合　計	5,519
					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	8
					消耗品費	45
					印刷製本費	149
					通信運搬費	40
					ソフトウェア使用料	37
					講習会受講料	43
					北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費	5
					合　計	883
					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	336
					費用弁償	84
					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	54
					合　計	854
					17.すぐ対応室に要する経費【すぐ対応室】	
					消耗品費	34
					ハチ駆除業務委託料	19,341
					ハチ防護服購入費	96
					合　計	19,471
					18.政治倫理審査会に要する経費【法務課】	
					政治倫理審査会委員報酬	280
					費用弁償	70
					合　計	350
2.人事管理費	本　年　度	3,538,001	1.報酬	125,081	1.常勤特別職給与関係経費【人事課】	
	前　年　度	3,213,983	2.給料	857,629	特別職給	29,412

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：千円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	説明	
2.人事管理費	比較	324,018	3.職員手当等	1,648,543	職員手当等及び共済費	19,262
	本年度の財源内訳		扶養手当	19,620	合計	48,674
	国県支出金	0	住居手当	19,197	5.職員給与関係経費	
	地方債	0	通勤手当	26,347	一般職給	825,061
	その他	40,327	時間外勤務手当	49,089	職員手当等及び共済費	1,980,611
	一般財源	3,497,674	宿日直手当	874	合計	2,805,672
			管理職手当	39,450	6.会計年度任用職員に要する経費	
			期末手当	239,298	事務補助員報酬	93,894
			勤勉手当	210,662	保健師報酬	11,072
			退職手当等負担金	902,640	理学療法士報酬	2,610
			地域手当	141,366	栄養士報酬	7,146
			4.共済費	788,378	特別支援教育指導員報酬	3,005
			5.災害補償費	54	心理相談員報酬	3,178
			7.報償費	1,047	会計年度任用職員給	3,156
			8.旅費	5,314	職員手当等及び共済費	437,048
			10.需用費	2,759	費用弁償	4,360
			消耗品費	2,712	合計	565,469
			食糧費	3	11.職員研修に要する経費【人事課】	
			印刷製本費	44	講師謝礼	465
			11.役務費	377	資格取得賞賜金	190
			12.委託料	98,604	普通旅費	286
			13.使用料及び賃借料	1,276	特別旅費	234
			17.備品購入費	667	消耗品費	615
			18.負担金補助及び交付金	8,272	食糧費	3
			負担金	1,332	手話通訳者派遣手数料	180
			補助金	6,940	研修管理システム保守管理委託料	264
					職員研修委託料	5,225
					研修用備品	603
					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	9,202
					12.給与事務・福利厚生に要する経費【人事課】	
					休業補償費	
					休業補償費	54
					普通旅費	7
					消耗品費	1,544
					通信運搬費	21
					職員健康診断委託料	7,140
					職員給与・福利厚生業務委託料	49,783
					給与計算・会計年度任用職員システム改修委託料	880
					給与実務研究会参加負担金	59

（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					公営企業会計補助金（児童手当分）	6,940
					合　計	66,428
					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	160
					公益通報相談員謝礼	40
					費用弁償	60
					普通旅費	16
					消耗品費	227
					印刷製本費	44
					通信運搬費	53
					分限処分診断書手数料	24
					採用試験委託料	6,212
					人事記録システム管理委託料	898
					日直業務委託料	3,766
					採用広報委託料	550
					ソフトウェアライセンス使用料	33
					採用管理システム使用料	825
					人事研修会参加負担金	64
					合　計	12,972
					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	9
					消耗品費	113
					職員健康診断委託料	13,713
					ハラスメント相談対応業務委託料	264
					ハラスメント事実認定調査業務委託料	220
					ストレスチェック分析集計委託料	689
					寝具賃借料	157
					講習会受講料	72
					合　計	19,749
					15.組織開発に要する経費【組織開発推進室】	
					プロポーザル選定委員報酬	16
					費用弁償	4
					普通旅費	31
					特別旅費	147
					消耗品費	213
					認定コーチ資格手数料	99
					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	261
					一般事務用備品	64
					合　計	9,835
3.秘書費	本　年　度	11,593	1.報酬	384	11.秘書業務に要する経費【秘書課】	

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
3.秘書費	前　年　度	11,422	7.報償費	254	つくば市名誉市民候補者選考委員	
	比　　較	171	8.旅費	2,710	会委員報酬	144
	本年度の		9.交際費	1,000	顧問報酬	240
	財源内訳		10.需用費	948	褒賞用報償金	194
	国県支出金	0	消耗品費	605	つくば市民の日式典司会謝礼	30
	地 方 債	0	食糧費	78	つくば市民の日式典出演謝礼	30
	そ の 他	0	印刷製本費	265	費用弁償	42
	一般財源	11,593	11.役務費	1,459	普通旅費	61
			13.使用料及び賃借料	318	特別旅費	2,607
					交際費	1,000
			17.備品購入費	100	消耗品費	605
			18.負担金補助及び交付金	4,420	食糧費	78
			負担金	4,420	印刷製本費	265
					通信運搬費	1,327
					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	22
					駐車場使用料	168
					有料道路通行料	10
					会場使用料	50
					ソフトウェア使用料	58
					ＷｉＦｉルーター賃借料	20
					施設入場料	12
					庁用備品	100
					全国市長会負担金	915
					茨城県市長会負担金	2,442
					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
					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	38
					教育再生首長会議負担金	20
					全国青年市長会負担金	30
					脱原発をめざす首長会議負担金	30
					Ｇ１サミット負担金	362
					国際会議参加費	43
					合　計	11,593
4.広報費	本　年　度	108,669	7.報償費	327	11.広報デザイン事業に要する経費【広報戦略課】	
	前　年　度	103,950	8.旅費	23		
	比　　較	4,719	10.需用費	48,402	講師謝礼	33
	本年度の		消耗品費	566	消耗品費	98
	財源内訳		印刷製本費	47,749	印刷製本費	47,242
	国県支出金	4,761	修繕料	87	通信運搬費	90
	地 方 債	0	11.役務費	619	市報点字版作成業務委託料	3,093
	そ の 他	675	12.委託料	45,197	市報配布業務委託料	36,036
	一般財源	103,233	13.使用料及び賃借料	7,227	市報録音版作成業務委託料	869
					広報紙作成ソフトウェア使用料	1,194

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
4.広報費			17.備品購入費	806	一般事務用備品	399
			18.負担金補助及び交付金	6,068	日本広報協会負担金	42
					県広報研究会負担金	26
			負担金	68	合　計	89,122
			補助金	6,000	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	23
					消耗品費	428
					印刷製本費	282
					修繕料	87
					通信運搬費	480
					広告料	35
					保険料	14
					ＰＲビデオ制作委託料	500
					ＰＲイベント業務委託料	334
					パンフレット作成業務委託料	499
					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	594
					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	246
					広報番組制作・放送業務委託料	2,139
					駐車場使用料	22
					ソフトウェア使用料	342
					新聞記事複写使用料	766
					ホームページ管理システム等使用料	4,877
					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	387
					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	19,162
					13.広聴事業に要する経費【広聴室】	
					手話通訳謝礼	23
					消耗品費	40
					印刷製本費	225
					チラシデザイン委託料	97
					合　計	385
5.財政管理費	本　年　度	510	8.旅費	8	11.財政事務に要する経費【財政課】	
	前　年　度	716	10.需用費	502	普通旅費	8
	比　較	△206	消耗品費	165	消耗品費	165
	本年度の財源内訳		印刷製本費	337	印刷製本費	337
	国県支出金	0			合　計	510
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	510				

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：千円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	説明	
6.会計管理費	本年度	89,683	8.旅費	80	11.出納事務に要する経費【会計事務局】	
	前年度	56,220	10.需用費	30,740	普通旅費	80
	比較	33,463	消耗品費	25,112	消耗品費	256
	本年度の財源内訳		印刷製本費	5,628	印刷製本費	220
			11.役務費	45,951	金融機関収納処理手数料	1,540
	国県支出金	0	12.委託料	10,609	金融機関振込処理手数料	43,938
	地方債	0	13.使用料及び賃借料	2,200	保険料	473
	その他	9,643			公金収納情報データ化業務委託料	8,252
	一般財源	80,040	18.負担金補助及び交付金	103	公共料金支払情報作成業務委託料	289
			負担金	103	財務会計システム改修委託料	770
					電子請求書システム構築委託料	1,298
					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	880
					電子請求書システム使用料	528
					口座振込明細配信サービス使用料	396
					出納事務研修参加負担金	103
					合計	59,419
					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	24,856
					印刷製本費	5,102
					合計	29,958
7.財産管理費	本年度	1,124,467	1.報酬	184	11.庁舎維持管理に要する経費【管財課】	
	前年度	881,568	7.報償費	1,711	普通旅費	27
	比較	242,899	8.旅費	295	消耗品費	4,395
	本年度の財源内訳		10.需用費	131,073	燃料費	57
			消耗品費	12,258	印刷製本費	7
	国県支出金	0	燃料費	31,044	光熱水費	31,401
	地方債	228,200	印刷製本費	260	修繕料	9,478
	その他	187,490	光熱水費	32,222	通信運搬費	15,555
	一般財源	708,777	修繕料	55,289	水質検査手数料	22
			11.役務費	20,567	保険料	427
			12.委託料	324,968	清掃委託料	62,119
			13.使用料及び賃借料	325,223	警備委託料	71,385
			14.工事請負費	297,623	電気保安業務委託料	495
			17.備品購入費	19,160	植栽維持管理委託料	9,702
			18.負担金補助及び交付金	3,095	庁舎ゴミ処理委託料	500
			負担金	3,095	除雪業務委託料	100
			26.公課費	568	総合案内業務委託料	14,165
					電話交換業務委託料	17,787
					設備管理業務委託料	63,481
					省エネルギー法管理業務委託料	1,838

（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					庁舎太陽光パネル設置調査・実施設計委託料	12,804
					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
					庁舎等設備修繕工事監理委託料	5,038
					テレビ放送受信料	429
					植木賃借料	264
					寝具賃借料	195
					大穂庁舎駐車場賃借料	842
					ＡＥＤ賃借料	238
					本庁舎敷地賃借料	168,759
					分庁舎賃借料	62,856
					電話交換機賃借料	9,174
					土木工事	85,624
					庁舎構内通路整備工事	
					修繕工事	80,894
					庁舎等設備修繕工事	
					庁用備品	9,707
					庁議室音響設備購入費	8,855
					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	750,283
					12.市有土地建物の管理に要する経費【管財課】	
					普通旅費	6
					消耗品費	180
					光熱水費	89
					修繕料	500
					口座振替手数料	1
					保険料	14
					市有地雑草除去業務委託料	13,015
					市有地測量業務委託料	495
					不動産鑑定委託料	691
					土地賃借料	544
					土木工事	4,358
					普通財産土地整備工事	
					土地改良関係負担金	28
					合　計	19,921
					13.車両管理に要する経費【管財課】	
					消耗品費	316
					燃料費	30,987

（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					修繕料	5,992
					洗車料	1,231
					検査手数料	685
					印紙・証紙代	41
					レッカー代	84
					夏冬タイヤ交換手数料	147
					安全運転管理者運転経歴証明書申請手数料	9
					保険料	489
					自動車損害保険料	848
					有料道路通行料	3,362
					自動車賃借料	15
					公用自動車賃借料	63,670
					講習会受講料	84
					県安全運転管理協会負担金	22
					自動車重量税	568
					合　計	108,550
					14.事務機器管理に要する経費【管財課】	
					消耗品費	5,029
					修繕料	37,519
					事務機器保守点検委託料	43
					印刷用機器賃借料	3,287
					紙折機賃借料	86
					合　計	45,964
					15.事業契約に要する経費【契約検査課】	
					入札監視委員報酬	112
					費用弁償	28
					普通旅費	6
					消耗品費	157
					印刷製本費	96
					通信運搬費	69
					業者管理システム管理委託料	3,870
					いばらき電子入札システム共同利用料	3,204
					電子契約サービス利用料	330
					茨城県電子調達システム共同利用負担金	342
					合　計	8,214
					16.業務検査に要する経費【工事検査室】	
					表彰記念品	701
					普通旅費	7
					消耗品費	93
					印刷製本費	110
					通信運搬費	9
					講習会受講料	35
					合　計	955

（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.駐車場維持管理に要する経費【管財課】	
					普通旅費	60
					消耗品費	1,818
					修繕料	500
					口座振替手数料	186
					駐車料金管理システム保守管理委託料	55
					電気自動車充電設備設置工事監理委託料	2,783
					駐車場管制装置賃借料	7,870
					建築工事	124,960
					電気自動車充電設備設置工事	
					土木工事	1,287
					駐車場改修工事	
					修繕工事	500
					駐車場設備修繕工事	
					合　計	140,019
					18.公共施設マネジメントに要する経費【公共資産利活用推進課】	
					プロポーザル選定委員報酬	24
					公共施設等総合管理計画策定懇話会委員謝礼	240
					公共施設バリアフリー環境整備方針策定謝礼	680
					費用弁償	6
					普通旅費	32
					特別旅費	72
					消耗品費	45
					手話通訳手数料	162
					公共施設マネジメントシステム保守管理等業務委託料	4,156
					デザイン制作・印刷業務委託料	495
					ソフトウェアライセンス使用料	38
					合　計	5,950
					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	180
					印刷製本費	47
					修繕料	300
					クリーニング代	66
					コミュニティ棟受付・清掃業務委託料	16,830
					玄関マット賃借料	57
					庁用備品	598
					合　計	18,078
					20.公有地利活用推進に要する経費【公共資産利活用推進課】	
					プロポーザル選定委員報酬	48

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
7.財産管理費					公有地利活用方策検討会委員謝礼	90
					費用弁償	12
					普通旅費	39
					消耗品費	45
					光熱水費	732
					修繕料	1,000
					通信運搬費	168
					保険料	354
					警備委託料	1,347
					電気保安業務委託料	594
					消防設備点検委託料	524
					浄化槽維持管理委託料	850
					植栽維持管理委託料	7,000
					筑波第一小学校跡地校舎解体及び体育館給排水設備改修設計業務委託料	6,292
					小田小学校跡地プール解体設計業務委託料	900
					桜庁舎跡地駐車場整備設計委託料	4,114
					駐車場使用料	3
					学校開放事業負担金	2,421
					合　計	26,533
8.企画費	本　年　度	1,058,250	1.報酬	3,144	11.企画調整に要する経費【企画経営課】	
	前　年　度	854,248	7.報償費	3,723		
	比　較	204,002	8.旅費	7,563	バリアフリーマスタープラン推進	
	本年度の財源内訳		10.需用費	2,408	協議会委員謝礼	300
			消耗品費	788	普通旅費	45
	国県支出金	230,820	食糧費	236	特別旅費	88
	地方債	0	印刷製本費	1,148	消耗品費	95
	その他	347,555	修繕料	236	食糧費	14
	一般財源	479,875	11.役務費	39,524	通信運搬費	8
			12.委託料	640,529	サーバ管理業務委託料	80
			13.使用料及び賃借料	83,210	市民意識調査業務委託料	5,056
					講習会受講料	100
			17.備品購入費	401	首都圏業務核都市首長会議負担金	20
			18.負担金補助及び交付金	277,748	中核市市長会負担金	30
					幸せリーグ負担金	10
			負担金	274,248	牛久沼活用推進協議会負担金	5
			補助金	3,500	合　計	5,851
					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】	
					プロポーザル選定委員報酬	16
					費用弁償	4
					普通旅費	42
					消耗品費	112
					印刷製本費	89
					通信運搬費	13
					郵便振替手数料	2

（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					アイラブつくばまちづくり寄附推進業務委託料	307,535
					オンラインワンストップ特例申請システム使用料	1,385
					合　計	309,198
					13.行政経営に要する経費【企画経営課】	
					大規模事業評価委員会委員報酬	192
					指定管理者候補者選定委員報酬	144
					未来構想等推進会議委員謝礼	340
					費用弁償	84
					普通旅費	26
					消耗品費	23
					食糧費	11
					通信運搬費	6
					指定管理者モニタリング支援業務委託料	3,000
					ソフトウェア使用料	95
					講習会受講料	109
					合　計	4,030
					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	57
					特別旅費	138
					消耗品費	50
					通信運搬費	288
					オンライン決済手数料	113
					デジタル・ガバメント推進支援業務委託料	9,944
					アナログ規制対応支援業務委託料	21,956
					ソフトウェアライセンス使用料	38
					クラウドサービス使用料	1,928
					庁用備品	37
					講習会受講料	21
					茨城県高度情報化推進協議会負担金	20
					茨城県電子申請・届出システム整備運営協議会負担金	3,566
					茨城県域統合型ＧＩＳ負担金	1,616
					ワークスタイル改革研究会負担金	12
					合　計	40,340
					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	249
					修繕料	180
					通信運搬費	38,340

（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					保険料	6
					ネットワーク機器設定変更委託料	4,196
					情報通信ネットワークシステム保守運用委託料	45,301
					庁内機器ＩＰアドレス一覧作成委託料	325
					ネットワークシステム機器賃借料	53,585
					入退室管理システム機器賃借料	1,206
					ネットワークシステム機器購入費	311
					いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金	12,005
					いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金	5,484
					合　計	161,188
					16.科学技術振興に要する経費【科学技術戦略課】	
					スマートシティトライアル専門家謝礼	285
					普通旅費	62
					消耗品費	42
					食糧費	5
					印刷製本費	421
					広告料	500
					スマートシティトライアル最終報告会運営委託料	446
					会場設営委託料	330
					チラシ印刷封入封かん業務委託料	176
					ソフトウェア使用料	39
					（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
					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
					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
					つくばチャレンジ補助金	3,500
					合　計	22,906
					17.科学の街つくば推進に要する経費【科学技術戦略課】	
					プロポーザル選定委員報酬	64
					参加者記念品	37
					イベント協力謝礼	2,181
					賞賜金	115
					費用弁償	16
					普通旅費	24
					特別旅費	134

（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					消耗品費	67
					食糧費	3
					印刷製本費	599
					通信運搬費	96
					広告業務委託料	1,250
					体験型科学教育業務委託料	13,772
					横断幕製作委託料	449
					駐車場使用料	11
					施設入場料	46
					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
					科学の甲子園全国大会負担金	2,000
					理工系女子応援シンポジウム負担金	1,800
					つくばエクスプレス共同事業負担金	220
					合　計	25,634
					18.スマートシティ推進に要する経費【科学技術戦略課】	
					プロポーザル選定委員報酬	72
					顧問報酬	2,160
					プライバシー影響評価委員会謝礼	300
					費用弁償	136
					普通旅費	31
					特別旅費	6,406
					消耗品費	35
					食糧費	73
					筆耕翻訳料	53
					保険料	63
					広告業務委託料	275
					情報連携システム基盤等整備委託料	42,468
					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	31,889
					情報格差解消促進業務委託料	22,325
					パーソナルデータ連携基盤仕様検討委託料	14,410
					オープンデータ分析プラットフォーム整備委託料	13,860
					データ連携サービス創出調査委託料	27,528
					こどもＭａａＳサービス可能性調査事業委託料	18,622
					ＷｉＦｉルーター賃借料	54

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節		説　　明
			区　分	金　額	
8.企画費					つくばスマートシティ協議会負担金 17,689 先端的サービス実装可能性調査負担金 36,759 自動運転実証事業負担金 147,668 ハイレベル・フォーラム参加費 128 地域共創ＭａａＳ実証負担金 25,000 合　計 414,344 19.ＳＤＧｓ推進に要する経費【持続可能都市戦略室】 講師謝礼 95 普通旅費 21 特別旅費 99 消耗品費 26 食糧費 37 印刷製本費 39 ＳＤＧｓポータルサイト維持管理業務委託料 189 ソフトウェアライセンス使用料 587 合　計 1,093 20.統計・データ利活用の推進に要する経費【情報政策課】 プロポーザル選定委員報酬 16 費用弁償 4 普通旅費 9 特別旅費 45 消耗品費 18 オープンデータ活用支援業務委託料 1,751 データ共有システム活用支援業務委託料 2,706 公開型ＧＩＳ構築業務委託料 34,650 クラウドサービス使用料 4,378 講習会受講料 15 合　計 43,592 21.業務改善推進に要する経費【情報政策課】 普通旅費 17 消耗品費 18 修繕料 56 端末機器保守点検委託料 102 業務自動化支援業務委託料 9,598 ソフトウェアライセンス使用料 12,573 クラウドサービス使用料 7,285 一般事務用備品 53 講習会受講料 55 合　計 29,757 22.企業版ふるさと納税に要する経費【持続可能都市戦略室】

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
8.企画費					普通旅費	69
					消耗品費	53
					食糧費	93
					通信運搬費	36
					講習会受講料	66
					合　計	317
9.事務管理費	本　年　度	1,141,785	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】	
	前　年　度	297,255	10.需用費	3,191		
	比　　較	844,530	消耗品費	1,999	普通旅費	15
	本年度の財源内訳		修繕料	1,192	消耗品費	1,999
			11.役務費	51	修繕料	1,192
	国県支出金	979	12.委託料	876,477	廃棄物処分手数料	50
	地 方 債	0	13.使用料及び賃借料	261,354	保険料	1
	そ の 他	10,329			庁内情報ネットワークシステム委託料	20,988
	一般財源	1,130,477	17.備品購入費	697	サーバ設定委託料	943
					パーソナルコンピュータ周辺機器保守業務委託料	495
					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	684
					情報システム総合運用管理委託料	22,502
					次期庁内ネットワーク基盤整備委託料	829,149
					ソフトウェアライセンス使用料	68,036
					クラウドサービス使用料	12,486
					パーソナルコンピュータ賃借料	176,781
					電話機器賃借料	183
					部門系サーバ機器賃借料	110
					ＦＡＸサーバシステム機器賃借料	962
					ペーパーレス会議システム賃借料	2,796
					一般事務用備品	53
					パソコン用ディスプレイ	644
					合　計	1,141,785
10.電子計算費	本　年　度	544,731	1.報酬	8	11.基幹電算業務の運営に要する経費【情報政策課】	
	前　年　度	399,656	8.旅費	19		
	比　　較	145,075	10.需用費	1,932	プロポーザル選定委員報酬	8
	本年度の財源内訳		消耗品費	835	費用弁償	2
			修繕料	1,097	普通旅費	17
	国県支出金	146,702	11.役務費	6,284	消耗品費	835
	地 方 債	0	12.委託料	469,586	修繕料	1,097
	そ の 他	10,115	13.使用料及び賃借料	55,710	通信運搬費	6,284
	一般財源	387,914			総合電算システム管理委託料	315,986
			17.備品購入費	1,743	窓口ＤＸＳａａＳ業務委託料	32,659
			18.負担金補助及び交付金	9,449	基幹系システム標準化業務委託料	119,072
					サーバ設定委託料	605
			負担金	270	パソコン周辺機器保守委託料	1,264
			交付金	9,179	ガバメントクラウド使用料	30,345
					窓口ＤＸＳａａＳ使用料	2,409
					ライセンス使用料	260

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：千円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	説明	
10.電子計算費					基幹系端末機器等賃借料	10,917
					基幹系仮想化機器等賃借料	11,022
					ＵＳＢ承認システム機器等賃借料	757
					一般事務用備品	1,743
					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	9,179
					合　計	544,731
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】	
	前年度	2,346	8.旅費	108		
	比較	0	10.需用費	62	オンブズマン報酬	2,080
	本年度の財源内訳		消耗品費	29	費用弁償	104
			印刷製本費	33	普通旅費	4
	国県支出金	0	11.役務費	96	消耗品費	29
	地方債	0			印刷製本費	33
	その他	0			通信運搬費	96
	一般財源	2,346			合　計	2,346
12.諸費	本年度	361	10.需用費	186	11.自衛官募集事務に要する経費【総務課】	
	前年度	381	消耗品費	186		
	比較	△20	13.使用料及び賃借料	157	消耗品費	186
	本年度の財源内訳				自動車賃借料	157
			18.負担金補助及び交付金	18	防衛協会負担金	18
	国県支出金	180			合　計	361
	地方債	0	負担金	18		
	その他	0				
	一般財源	181				
合　計	本年度	7,685,284				
	前年度	5,881,635				
	比較	1,803,649				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	383,442				
	地方債	228,200				
	その他	607,895				
	一般財源	6,465,747				

（款） 2.総務費　　（項） 2.徴税費　　（単位：千円）

1.税務総務費	本年度	623,445	1.報酬	26,550	5.職員給与関係経費	
	前年度	545,214	2.給料	248,262	一般職給	248,262
	比較	78,231	3.職員手当等	206,399	職員手当等及び共済費	282,685
	本年度の財源内訳		扶養手当	5,682	合　計	530,947
			住居手当	5,856	6.会計年度任用職員に要する経費	
	国県支出金	445,843	通勤手当	6,558	事務補助員報酬	26,092
	地方債	0	特殊勤務手当	336	職員手当等及び共済費	8,630
	その他	313			費用弁償	1,012
	一般財源	177,289	時間外勤務手当	13,679	合　計	35,734
			管理職手当	4,320	11.固定資産評価審査委員会に要する経費【納税課】	
			期末手当	68,739	固定資産評価審査委員会委員報酬	458

（款） 2.総務費　　（項） 2.徴税費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.税務総務費			勤勉手当	59,589	費用弁償	96
			地域手当	41,640	消耗品費	6
			4.共済費	84,916	食糧費	7
			8.旅費	1,108	講習会受講料	73
			10.需用費	661	合　計	640
			消耗品費	197	12.税務事務に要する経費【納税課】	
			食糧費	7	消耗品費	191
			印刷製本費	457	印刷製本費	457
			11.役務費	513	通信運搬費	416
			12.委託料	54,376	キャッシュレス決済手数料	97
			13.使用料及び賃借料	462	紙幣硬貨入出金機賃借料	462
					土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金	125
			18.負担金補助及び交付金	198	合　計	1,748
			負担金	198	13.税総合窓口業務に要する経費【納税課】	
					税総合窓口等運営業務委託料	54,376
					合　計	54,376
2.賦課費	本　年　度	193,081	8.旅費	48	11.資産税賦課に要する経費【資産税課】	
	前　年　度	156,425	10.需用費	4,001		
	比　較	36,656	消耗品費	1,610	普通旅費	11
	本年度の財源内訳		印刷製本費	2,391	消耗品費	520
			11.役務費	37,438	印刷製本費	661
	国県支出金	0	12.委託料	128,922	通信運搬費	11,959
	地方債	0	13.使用料及び賃借料	2,209	固定資産地図情報システム保守管理業務委託料	24,486
	その他	0			不動産鑑定評価業務委託料	49,914
	一般財源	193,081	17.備品購入費	94	家屋比準評価方式導入業務委託料	5,577
			18.負担金補助及び交付金	20,369	土地評価支援業務委託料	37,400
			負担金	20,369	家屋評価システム使用料	2,209
					図書備品	94
					講習会受講料	132
					資産評価システム研究センター負担金	120
					都市税務協議会負担金	7
					合　計	133,090
					12.市民税賦課に要する経費【市民税課】	
					普通旅費	37
					消耗品費	1,090
					印刷製本費	1,730
					通信運搬費	22,165
					証明手数料	2
					申告相談及び当初課税事務補助員派遣手数料	3,312
					電算処理委託料	99
					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	5,814
					地方税共同機構分担金	19,101

（款） 2.総務費　　（項） 2.徴税費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
2.賦課費					軽自動車検査情報提供負担金	727
					土浦地区税務協議会負担金	103
					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	59,991
3.徴収費	本　年　度	245,391	8.旅費	485	11.市税徴収に要する経費【納税課】	
	前　年　度	236,474	10.需用費	5,316	普通旅費	108
	比　較	8,917	消耗品費	147	特別旅費	377
	本年度の財源内訳		燃料費	25	消耗品費	147
			印刷製本費	5,144	燃料費	25
	国県支出金	475	11.役務費	40,975	印刷製本費	5,144
	地方債	0	12.委託料	1,452	通信運搬費	16,303
	その他	82,079	13.使用料及び賃借料	9,451	不動産鑑定手数料	1,538
	一般財源	162,837			口座振替手数料	2,087
			18.負担金補助及び交付金	18,475	郵便振替手数料	5
			負担金	18,475	印紙・証紙代	31
			22.償還金利子及び割引料	169,237	金融機関収納処理手数料	1,684
					資料作成手数料	277
					相続財産管理人手数料	2,000
					コンビニ収納処理手数料	11,658
					解錠・施錠手数料	347
					仮清算人手数料予納金	700
					Ｗｅｂ口座振替受付サービス金融機関契約手数料	550
					自動車査定手数料	22
					口座振替登録処理手数料	3,531
					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
					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
					Ｗｅｂ口座振替受付サービスシステム改修委託料	476
					駐車場使用料	20
					滞納整理・収納支援システム使用料	2,859
					Ｗｅｂ口座振替受付システム使用料	4,356
					オートコール催告システム使用料	2,163
					自動車賃借料	53
					講習会受講料	399
					茨城租税債権管理機構負担金	12,453
					軽自動車税環境性能割事務費交付金	1,145
					地方税共通納税システム収納手数料負担金	4,478
					還付金	169,237
					合　計	245,391

（款） 2.総務費　　（項） 2.徴税費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明
合　計	本　年　度	1,061,917			
	前　年　度	938,113			
	比　　較	123,804			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	446,318			
	地 方 債	0			
	そ の 他	82,392			
	一般財源	533,207			

（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	1,040,631	1.報酬	133,719	5.職員給与関係経費		
	前　年　度	854,259	2.給料	264,398	一般職給	264,398	
	比　　較	186,372	3.職員手当等	253,983	職員手当等及び共済費	304,197	
	本年度の財源内訳		扶養手当	4,488	合　計	568,595	
	国県支出金	203,202	住居手当	3,087	6.会計年度任用職員に要する経費		
	地 方 債	0	通勤手当	7,506	事務補助員報酬	85,109	
	そ の 他	93,913	時間外勤務手当	20,800	職員手当等及び共済費	27,171	
	一般財源	743,516	管理職手当	6,840	費用弁償	3,058	
			期末手当	89,131	合　計	115,338	
			勤勉手当	77,856	11.戸籍住民基本台帳事務に要する経費		
			地域手当	44,275	【市民窓口課】		
			4.共済費	92,040	普通旅費	282	
			8.旅費	6,619	特別旅費	368	
			10.需用費	18,776	消耗品費	7,418	
			消耗品費	7,894	燃料費	329	
			燃料費	329	食糧費	10	
			食糧費	10	印刷製本費	4,260	
			印刷製本費	5,304	光熱水費	1,155	
			光熱水費	1,155	修繕料	3,952	
			修繕料	4,084	通信運搬費	15,682	
			11.役務費	113,392	クリーニング代	9	
			12.委託料	58,527	廃棄物処分手数料	517	
			13.使用料及び賃借料	64,989	定額為替取扱手数料	120	
					コンビニ証明発行手数料	18,536	
					人材派遣手数料	20,914	
			14.工事請負費	4,854	セミセルフレジスター決済手数料	819	
			17.備品購入費	24,448	スマート申請システム決済手数料	15	
			18.負担金補助及び交付金	4,886	保険料	11	
					清掃委託料	3,367	
			負担金	4,886	警備委託料	185	
					消防設備点検委託料	92	
					空調機器保守点検委託料	337	
					自動ドア保守管理委託料	454	
					ゴミ収集運搬業務委託料	2	
					窓口センター集配金業務委託料	13,464	
					セミセルフレジスター新紙幣対応改修委託料	495	
					戸籍システム機器保守委託料	1,094	

（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					おくやみ窓口システム改修委託料	220
					住民基本台帳ネットワークシステム更新業務委託料	1,892
					複合機設定変更業務委託料	14
					窓口フロア案内業務委託料	7,720
					庁用備品移設業務委託料	682
					戸籍振り仮名通知作成委託料	4,840
					戸籍システム開発変更業務委託料	11,484
					おくやみ窓口システム保守管理委託料	330
					セミセルフレジスター機器保守委託料	258
					案内看板撤去委託料	133
					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	381
					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	764
					コミュニケーションサーバメモリ保守委託料	7
					戸籍総合システム設定変更委託料	1,408
					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	1,188
					駐車場使用料	1,824
					電子マネー支払い用端末使用料	185
					スマート申請システム使用料	792
					戸籍システムクラウドサービス使用料	16,474
					セミセルフレジスターサービス利用料	264
					法人請求オンラインサービスシステム使用料	429
					機械賃借料	1,402
					ＡＥＤ賃借料	58
					ファクシミリ賃借料	3,518
					住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借料	13,398
					戸籍総合システム機器賃借料	3,367
					証明書交付マルチコピー機賃借料	1,445
					住民基本台帳閲覧簿システム用タブレット端末賃借料	73
					ＩＣ旅券用交付窓口端末機賃借料	172

（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					つくば駅前市民窓口センター賃借料 20,339 言語表示システム機器賃借料 141 修繕工事 2,665 豊里窓口センター修繕工事 執務室設備修繕工事 茎崎窓口センター移転改修工事 解体・撤去工事 2,189 仮設窓口センター機能解体・撤去工事 一般事務用備品 1,699 図書備品 203 庁用備品 22,546 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 228,476 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 48,610 職員手当等及び共済費 14,655 費用弁償 2,904 普通旅費 7 消耗品費 476 印刷製本費 1,044 修繕料 132 通信運搬費 10,402 人材派遣手数料 46,367 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 カード裏面印刷システム保守管理委託料 141 機械賃借料 651 複合機賃借料 66 交付窓口設置備品賃借料 391 合　計 128,222
合　計	本　年　度	1,040,631			
	前　年　度	854,259			
	比　較	186,372			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	203,202			
	地 方 債	0			
	そ の 他	93,913			
	一般財源	743,516			

（款） 2.総務費　　（項） 4.選挙費　　（単位：千円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	説明
1.選挙管理委員会費	本年度	46,325	1.報酬	428	5.職員給与関係経費
	前年度	72,400	2.給料	20,355	一般職給 20,355
	比較	△26,075	3.職員手当等	16,915	職員手当等及び共済費 24,346
	本年度の財源内訳		扶養手当	348	合計 44,701
	国県支出金	100	住居手当	486	11.委員会運営に要する経費【選挙管理委員会事務局】
	地方債	0	通勤手当	480	選挙管理委員会委員長報酬 161
	その他	0	時間外勤務手当	238	選挙管理委員会委員報酬 267
	一般財源	46,225	管理職手当	1,500	費用弁償 149
			期末手当	4,906	普通旅費 11
			勤勉手当	5,404	特別旅費 57
			地域手当	3,553	消耗品費 269
			4.共済費	7,431	印刷製本費 42
			8.旅費	217	光熱水費 240
			10.需用費	551	裁判員制度対象者抽出システム管理委託料 44
			消耗品費	269	庁用備品 282
			印刷製本費	42	全国市区選挙管理委員会連合会負担金 60
			光熱水費	240	全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 22
			12.委託料	44	全国市区選挙管理委員会連合会研修費負担金 20
			17.備品購入費	282	合計 1,624
			18.負担金補助及び交付金	102	
			負担金	102	
2.選挙啓発費	本年度	547	10.需用費	350	11.選挙啓発に要する経費【選挙管理委員会事務局】
	前年度	547	消耗品費	50	消耗品費 50
	比較	0	印刷製本費	300	印刷製本費 300
	本年度の財源内訳		12.委託料	197	「白ばら」配布業務委託料 197
	国県支出金	0			合計 547
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	547			
×.市長・市議会議員選挙費	本年度	0			
	前年度	170,649			
	比較	△170,649			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	0			
3.参議院議員通常選挙費	本年度	120,175	1.報酬	9,235	11.参議院議員選挙に要する経費【選挙管理委員会事務局】
	前年度	0	3.職員手当等	32,400	選挙管理委員会委員長報酬 54
	比較	120,175	時間外勤務手当	32,400	選挙管理委員会委員報酬 107
	本年度の財源内訳		7.報償費	2,699	開票管理者報酬 11
	国県支出金	120,175	8.旅費	82	投票管理者報酬 2,962
	地方債	0	10.需用費	6,149	投票立会人報酬 5,058

（款） 2.総務費　　（項） 4.選挙費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
3.参議院議員通常選挙費	その他	0	消耗品費	3,193	開票立会人報酬	178
	一般財源	0	燃料費	596	事務補助員報酬	865
			食糧費	793	職員手当等及び共済費	32,400
			印刷製本費	797	投・開票事務従事者謝礼	2,387
			修繕料	770	ポスター掲示場謝礼	312
			11.役務費	27,374	費用弁償	82
			12.委託料	22,808	消耗品費	3,193
			13.使用料及び賃借料	4,070	燃料費	596
					食糧費	793
			17.備品購入費	10,358	印刷製本費	797
			19.扶助費	5,000	修繕料	770
					通信運搬費	13,682
					クリーニング代	7
					投開票事務従事者派遣手数料	10,989
					計数機保守点検手数料	176
					自書式投票用紙読取機保守点検手数料	759
					自書式投票用紙読取機設置設定手数料	556
					投票用紙交付機点検手数料	853
					開票集計システム設定手数料	352
					電算処理委託料	6,661
					電話応答メッセージ設定委託料	55
					ポスター掲示場設置管理撤去委託料	10,340
					投開票所設営撤去委託料	671
					投開票所開館延長委託料	381
					選挙公報等各戸配布業務委託料	4,151
					仮設コンセント設置委託料	220
					懸垂幕設置委託料	329
					駐車場使用料	172
					会場使用料	404
					自動車賃借料	285
					複合機賃借料	55
					期日前投票所用備品賃借料	593
					開票所エアコン賃借料	2,310
					選挙速報用携帯電話賃借料	152
					仮設トイレ賃借料	99
					選挙用備品購入費	10,358
					移動困難者タクシー運賃助成	5,000
					合　計	120,175
4.茨城県知事等選挙費	本年度	122,792	1.報酬	9,191	11.茨城県知事等選挙に要する経費【選挙管理委員会事務局】	
	前年度	0	3.職員手当等	32,400		
	比　較	122,792	時間外勤務手当	32,400	選挙管理委員会委員長報酬	161
	本年度の財源内訳				開票管理者報酬	11
			7.報償費	2,699	投票管理者報酬	2,962
	国県支出金	122,792	8.旅費	82	投票立会人報酬	5,058
	地方債	0	10.需用費	6,150	開票立会人報酬	134
	その他	0	消耗品費	3,194	事務補助員報酬	865

（款） 2.総務費　　（項） 4.選挙費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
4.茨城県知事等選挙費	一般財源	0	燃料費	596	職員手当等及び共済費	32,400
			食糧費	793	投・開票事務従事者謝礼	2,387
			印刷製本費	797	ポスター掲示場謝礼	312
			修繕料	770	費用弁償	82
			11.役務費	27,524	消耗品費	3,194
			12.委託料	27,803	燃料費	596
			13.使用料及び賃借料	4,070	食糧費	793
					印刷製本費	797
			17.備品購入費	7,873	修繕料	770
			19.扶助費	5,000	通信運搬費	13,729
					計数機保守点検手数料	176
					自書式投票用紙読取機保守点検手数料	1,315
					投票用紙交付機点検手数料	853
					ポスター掲示場管理システム更新手数料	110
					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	10,989
					電算処理委託料	6,661
					ポスター掲示場設置管理撤去委託料	16,544
					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	381
					選挙公報等各戸配布業務委託料	2,941
					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	220
					懸垂幕設置委託料	329
					駐車場使用料	172
					会場使用料	404
					自動車賃借料	285
					複写機賃借料	55
					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	692
					開票所用エアコン賃借料	2,310
					選挙用備品購入費	7,873
					移動困難者タクシー運賃助成	5,000
					合　計	122,792
合　計	本　年　度	289,839				
	前　年　度	243,596				
	比　較	46,243				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	243,067				
	地 方 債	0				
	そ の 他	0				
	一般財源	46,772				

（款） 2.総務費　　（項） 5.統計調査費　　（単位：千円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	説明	
1.統計調査総務費	本年度	25,213	1.報酬	4,743	5.職員給与関係経費	
	前年度	20,714	2.給料	7,376	一般職給	7,376
	比較	4,499	3.職員手当等	9,438	職員手当等及び共済費	10,209
	本年度の財源内訳		扶養手当	138	合計	17,585
	国県支出金	2,880	通勤手当	162	11.統計調査員に要する経費【企画経営課】	
	地方債	0	時間外勤務手当	2,600	事務補助員報酬	4,743
	その他	0	期末手当	2,926	職員手当等及び共済費	1,785
	一般財源	22,333	勤勉手当	2,409	講師謝礼	80
			地域手当	1,203	費用弁償	190
			4.共済費	2,556	消耗品費	235
			7.報償費	80	食糧費	20
			8.旅費	190	通信運搬費	182
			10.需用費	255	システム保守管理委託料	347
			消耗品費	235	機器設定等委託料	28
			食糧費	20	県統計協会負担金	18
			11.役務費	182	合計	7,628
			12.委託料	375		
			18.負担金補助及び交付金	18		
			負担金	18		
2.基幹統計調査費	本年度	144,479	1.報酬	119,171	12.農林業センサスに要する経費【企画経営課】	
	前年度	16,219	7.報償費	100	消耗品費	3
	比較	128,260	8.旅費	890	通信運搬費	30
	本年度の財源内訳		10.需用費	1,433	合計	33
			消耗品費	514	13.国勢調査に要する経費【企画経営課】	
	国県支出金	144,479	印刷製本費	600	統計調査員報酬	105,075
	地方債	0	修繕料	319	統計指導員報酬	14,096
	その他	0	11.役務費	15,544	調査協力謝礼	100
	一般財源	0	12.委託料	7,166	費用弁償	884
			13.使用料及び賃借料	175	消耗品費	250
					印刷製本費	600
					修繕料	319
					通信運搬費	1,530
					人材派遣手数料	13,983
					調査用品配送等業務委託料	4,580
					調査員業務委託料	2,586
					有料道路通行料	10
					統計調査住宅地図複製使用料	165
					合計	144,178
					14.経済センサス活動調査に要する経費【企画経営課】	
					普通旅費	6
					消耗品費	261
					通信運搬費	1
					合計	268
合計	本年度	169,692				

（款） 2.総務費　　（項） 5.統計調査費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明
	前　年　度	36,933			
	比　　較	132,759			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	147,359			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	22,333			

（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	61,286	1.報酬		3,660	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	60,684	2.給料		26,894	一般職給	26,894
	比　　較	602	3.職員手当等		20,033	職員手当等及び共済費	29,216
	本年度の財源内訳			通勤手当	392	合　計	56,110
				時間外勤務手当	250	11.監査事務運営に要する経費【監査委員事務局】	
	国県支出金	0					
	地 方 債	0		管理職手当	1,320	監査委員（代表）報酬	1,548
	そ の 他	0		期末手当	6,885	監査委員（識見）報酬	1,392
	一般財源	61,286		勤勉手当	6,671	監査委員（議選）報酬	720
				地域手当	4,515	費用弁償	205
			4.共済費		9,183	普通旅費	16
			8.旅費		221	消耗品費	656
			10.需用費		672	食糧費	16
				消耗品費	656	弁護士相談委託料	369
				食糧費	16	講習会受講料	109
			12.委託料		369	全国都市監査委員会負担金	56
			18.負担金補助及び交付金		254	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
				負担金	254	合　計	5,176
合　計	本　年　度	61,286					
	前　年　度	60,684					
	比　　較	602					
	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	61,286					

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：千円）

1.社会福祉総務費	本　年　度	2,759,606	1.報酬		51,105	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	2,165,701	2.給料		294,535	一般職給	294,535
	比　　較	593,905	3.職員手当等		263,824	職員手当等及び共済費	348,051
	本年度の財源内訳			扶養手当	6,756	合　計	642,586
				住居手当	5,820	6.会計年度任用職員に要する経費	
	国県支出金	1,342,590		通勤手当	8,945	事務補助員報酬	44,658
	地 方 債	0		特殊勤務手当	35	障害支援区分認定調査員報酬	5,134
	そ の 他	28,302				職員手当等及び共済費	16,411
	一般財源	1,388,714				費用弁償	1,827

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.社会福祉総務費			時間外勤務手当	24,019	合　計	68,030
			管理職手当	11,880	11.社会福祉推進に要する経費【社会福祉課】	
			期末手当	82,877	地域福祉計画策定委員謝礼	240
			勤勉手当	73,098	普通旅費	3
			地域手当	50,394	消耗品費	73
			4.共済費	103,608	地域福祉推進事業委託料	16,113
			7.報償費	1,570	緊急時通報システム保守委託料	64
			8.旅費	2,065	講習会受講料	20
			10.需用費	530	県都市福祉事務所長会負担金	7
			消耗品費	105	社会福祉協議会補助金	111,854
			食糧費	338	法外援護費	100
			修繕料	87	合　計	128,474
			11.役務費	6,871	12.民生委員推薦会に要する経費【社会福祉課】	
			12.委託料	59,844	民生委員推薦会委員報酬	313
			13.使用料及び賃借料	2,893	費用弁償	88
			17.備品購入費	72	合　計	401
			18.負担金補助及び交付金	504,479	13.民生委員活動に要する経費【社会福祉課】	
			負担金	175	講師謝礼	95
			補助金	144,654	民生委員一斉改選司会者謝礼	50
			交付金	359,650	消耗品費	7
			19.扶助費	300	修繕料	87
			27.繰出金	1,467,910	自動車賃借料	1,089
					図書備品	72
					民生委員県互助事業負担金	45
					市民生委員連絡協議会補助金	31,800
					合　計	33,245
					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	1,060
					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	5,332
					15.遺族等援護に要する経費【社会福祉課】	
					手話通訳謝礼	15
					司会者謝礼	80
					戦没者追悼式公演謝礼	30
					消耗品費	6
					食糧費	338
					通信運搬費	7
					戦没者追悼式会場設営委託料	607
					自動車賃借料	1,804
					つくば市戦没者慰霊事業補助金	1,000

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.社会福祉総務費					合　計	3,887
					16.国民健康保険特別会計に要する経費【国民健康保険課】	
					国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定繰出分）	1,100,045
					国民健康保険特別会計繰出金（職員給与費等分）	157,861
					国民健康保険特別会計繰出金（事務費分）	130,218
					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（未就学児均等割保険料繰出分）	20,000
					国民健康保険特別会計繰出金（産前産後保険料繰出分）	6,272
					合　計	1,467,910
					17.福祉監査に要する経費【社会福祉課】	
					費用弁償	2
					普通旅費	9
					消耗品費	19
					講習会受講料	103
					合　計	133
					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	1,000
					費用弁償	136
					合　計	1,136
					23.定額減税補足給付事業に要する経費【市民税課】	
					職員手当等及び共済費	2,970
					通信運搬費	4,411
					口座振替手数料	1,793
					定額減税補足調整給付金給付業務委託料	39,648
					定額減税補足調整給付金	359,650
					合　計	408,472
2.老人福祉費	本　年　度	2,849,706	1.報酬	5,116	11.在宅高齢者等福祉事業に要する経費【高齢福祉課】	
	前　年　度	2,486,626	3.職員手当等	1,386		
	比　　較	363,080	期末手当	756	つくば市福祉有償運送運営協議会	
	本年度の財源内訳		勤勉手当	630	委員報酬	192
			7.報償費	1,294	講師謝礼	15
	国県支出金	396,790	8.旅費	415	費用弁償	48
	地 方 債	0	10.需用費	4,906	消耗品費	66
	そ の 他	114,232	消耗品費	727	印刷製本費	195
	一般財源	2,338,684	食糧費	806	通信運搬費	2,975
			印刷製本費	2,816		

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
2.老人福祉費			光熱水費	66	高齢者台帳管理システム保守管理委託料	1,122
			修繕料	491	在宅高齢者布団丸洗い乾燥事業委託料	700
			11.役務費	5,528	在宅高齢者助成券印刷封入封かん業務委託料	1,388
			12.委託料	285,955	運転者講習会委託料	432
			13.使用料及び賃借料	5,571	福祉有償運送事業補助金	1,600
			18.負担金補助及び交付金	226,176	高齢者電動アシスト自転車購入費補助金	26,950
			負担金	689	高齢者自転車用ヘルメット購入費補助金	800
			補助金	217,861	高齢者補聴器購入費補助金	6,000
			交付金	7,626	高齢者日常生活支援事業扶助費	3,296
			19.扶助費	63,512	高齢者用福祉タクシー助成事業扶助費	29,536
			27.繰出金	2,249,847	あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう施術費助成扶助費	5,216
					ねたきり高齢者理美容料助成事業扶助費	560
					合　計	81,091
					12.老人ホーム入所措置に要する経費【高齢福祉課】	
					つくば市老人ホーム入所判定委員会委員報酬	48
					費用弁償	12
					消耗品費	2
					通信運搬費	2
					老人ホーム入所措置費	2,283
					居宅サービス措置費	240
					合　計	2,587
					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	28
					口座振替手数料	1
					緊急通報システム事業委託料	3,845
					宅配食事サービス調理・配食業務委託料	7,924
					ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業扶助費	181
					合　計	11,979
					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	68
					消耗品費	257
					食糧費	806
					印刷製本費	284
					通信運搬費	27

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節		説　　明	
			区　分	金　額		
2.老人福祉費					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	1,691
					高齢者生きがい活動支援事業委託料	20,462
					いきいきサロン委託料	5,668
					おひさまサンサン生き生きまつり事業委託料	899
					高齢者文化芸術鑑賞助成券回収業務委託料	430
					自動車賃借料	4,329
					茨城県シルバー人材センター連合会会費負担金	100
					全国シルバー人材センター協会会費負担金	50
					県老人クラブ連合会負担金	66
					高年齢者労働能力活用事業費補助金	11,000
					市シルバークラブ連合会補助金	10,580
					高齢者文化芸術鑑賞助成金	1,944
					合　計	58,710
					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	357
					消耗品費	59
					印刷製本費	1,801
					通信運搬費	1,626
					筆耕翻訳料	77
					敬老祝写真贈呈委託料	14,850
					敬老祝金	22,200
					合　計	40,970
					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	200
					浄化槽点検手数料	8
					保険料	5
					浄化槽維持管理委託料	55
					ふれあい元気広場維持管理委託料	1,816
					合　計	2,170
					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）	1,759,853
					介護保険事業特別会計繰出金（職員給与費等分）	114,890
					介護保険事業特別会計繰出金（事務費分）	191,539

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節		説　　明	
			区　分	金　額		
2.老人福祉費					介護保険事業特別会計繰出金（包括的支援事業・任意事業）	2,172
					介護保険事業特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分）	126,912
					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）	39,109
					合　計	2,234,475
					18.介護保険事業特別会計（高齢福祉）に要する経費【高齢福祉課】	
					介護保険事業特別会計繰出金（包括的支援事業・任意事業）	5,517
					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）	682
					介護保険事業特別会計繰出金（事務費分）	2,094
					合　計	8,293
					19.介護保険事業特別会計（地域支援）に要する経費【地域包括支援課】	
					介護保険事業特別会計繰出金（包括的支援事業・任意事業）	4,211
					介護保険事業特別会計繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業分）	1,930
					合　計	6,141
					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）	938
					合　計	938
					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	4,798
					合　計	4,799
					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	408
					通信運搬費	6
					合　計	414
					23.老人福祉施設整備に要する経費【高齢福祉課】	
					地域密着型サービス運営委員会委員報酬	320

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節		説　　明	
			区　分	金　額		
2.老人福祉費					つくば市地域密着型サービス等整備事業者選定委員会委員報酬	120
					費用弁償	110
					消耗品費	108
					修繕料	151
					通信運搬費	32
					高齢者用健康遊具点検委託料	429
					介護施設整備事業費補助金	39,600
					介護施設開設準備経費補助金	112,533
					合　計	153,403
					24.介護施設支援に要する経費【高齢福祉課】	
					介護人材確保給付金	3,300
					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	5,479
					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	7,912
					合　計	7,912
					26.高齢者等買物支援事業に要する経費【地域包括支援課】	
					高齢者等買物支援事業補助金	4,000
					合　計	4,000
					27.認知症高齢者等個人賠償保険に要する経費【地域包括支援課】	
					通信運搬費	50
					保険料	377
					合　計	427
					28.重層的支援体制整備事業（地域包括支援センター運営分）【地域包括支援課】	
					地域包括支援センター運営協議会委員報酬	224
					プロポーザル選定委員報酬	40
					保健師報酬	2,242
					社会福祉士報酬	1,930
					職員手当等及び共済費	1,386
					講師謝礼	82
					高齢者虐待ネットワーク運営委員会委員謝礼	144
					費用弁償	219
					普通旅費	26
					消耗品費	215
					印刷製本費	536
					修繕料	140
					通信運搬費	229
					地域包括支援センター業務委託料	183,000
					夜間相談業務委託料	240

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
2.老人福祉費					駐車場使用料	8
					ソフトウェア使用料	48
					地域包括支援センターシステム賃借料	1,186
					講習会受講料	472
					合　計	192,367
					29.重層的支援体制整備事業（介護支援ボランティア事業分）【地域包括支援課】	
					通信運搬費	18
					介護支援ボランティア事業業務委託料	1,870
					介護支援ボランティアポイント交付金	203
					合　計	2,091
					30.重層的支援体制整備事業（生活支援体制整備事業分）【地域包括支援課】	
					生活支援体制整備推進会議委員謝礼	220
					通信運搬費	18
					生活支援コーディネーター委託料	31,222
					合　計	31,460
3.障害者福祉費	本　年　度	7,900,535	1.報酬	7,455	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	6,470,313	3.職員手当等	861		
	比　較	1,430,222	期末手当	470	消耗品費	30
	本年度の財源内訳		勤勉手当	391	印刷製本費	847
			7.報償費	1,783	医学鑑定手数料	100
	国県支出金	5,679,756	8.旅費	557	総合福祉システム保守管理委託料	2,614
	地方債	99,700	10.需用費	4,852	端末機器保守点検委託料	66
	その他	22,696	消耗品費	2,426	スキャナ賃借料	13
	一般財源	2,098,383	食糧費	13	身体障害者手帳申請診断書作成料	
			印刷製本費	2,167	扶助費	1,564
			修繕料	246	精神障害者保健福祉手帳申請診断料扶助費	544
			11.役務費	16,717	合　計	5,778
			12.委託料	118,280	12.補装具の援助に要する経費【障害福祉課】	
			13.使用料及び賃借料	1,648	印刷製本費	87
			14.工事請負費	217,584	軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金	798
			17.備品購入費	3,129	身体障害者（児）補装具扶助費	46,785
			18.負担金補助及び交付金	6,184	合　計	47,670
			負担金	214	13.日常生活の援助に要する経費【障害福祉課】	
			補助金	5,970	消耗品費	2
			19.扶助費	7,519,465	印刷製本費	52
			20.貸付金	2,020	修繕料	19
					重度障害者住宅リフォーム補助金	262

（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					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	10,301
					身体障害者（児）及び知的障害者日常生活用具扶助費	46,561
					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	60,219
					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	82
					印刷製本費	55
					修繕料	135
					通信運搬費	80
					保険料	62
					いす式階段昇降機保守点検委託料	411
					音声誘導装置保守点検委託料	172
					体験乗馬療法事業委託料	462
					奉仕員養成研修事業委託料	4,375
					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	3,450
					チャレンジアートフェスティバル事業委託料	3,283
					生活支援事業委託料	72
					ホームページ維持管理業務委託料	490
					福祉の店デザイン委託料	1,044
					レジシステム保守管理委託料	80
					横断幕設置委託料	39
					駐車場使用料	506
					体験乗馬療法機材賃借料	40
					催事用物品賃借料	52
					庁用備品	48
					合理的配慮支援事業補助金	500
					障害者団体等活動支援事業補助金	1,500
					身体障害者用自動車改造費扶助費	300
					身体障害者自動車運転免許取得費扶助費	300
					合　計	17,826
					15.特別障害者手当等支給に要する経費【障害福祉課】	
					消耗品費	441
					印刷製本費	23
					通信運搬費	20
					福祉手当システム保守管理委託料	1,202
					在宅障害児福祉手当	31,440
					障害児福祉手当	17,511

（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					特別障害者手当	29,763
					経過的福祉手当	377
					難病患者福祉金	59,040
					合　計	139,817
					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	3
					消耗品費	49
					食糧費	13
					印刷製本費	257
					通信運搬費	1,330
					支払事務手数料	9,178
					医師意見書作成手数料	2,621
					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	1,221
					認定調査委託料	770
					重度訪問介護利用者大学修学支援事業委託料	4,835
					障害者総合支援実績記録解析ソフト賃借料	934
					医療的ケア児等短期入所受入事業補助金	2,910
					重度障害者等就労支援特別事業費扶助費	7,815
					居宅介護給付費	274,535
					重度訪問介護給付費	408,028
					行動援護給付費	4,072
					短期入所給付費	63,710
					療養介護給付費	43,104
					生活介護給付費	999,393
					施設入所支援給付費	276,277
					共同生活援助訓練等給付費	719,183
					自立訓練（機能訓練）等給付費	12,658
					自立訓練（生活訓練）等給付費	64,303
					就労移行支援訓練等給付費	140,210
					就労継続支援（Ａ型）訓練等給付費	266,629
					就労継続支援（Ｂ型）訓練等給付費	1,074,987
					特定障害者特別給付費	46,656
					療養介護医療費	11,547
					高額障害福祉サービス給付費	3,752
					地域移行支援給付費	577
					自立生活援助給付費	40
					宿泊型自立訓練サービス給付費	8,997
					同行援護給付費	23,666

（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					計画相談支援給付費	86,787
					児童発達支援給付費	888,040
					放課後等デイサービス給付費	1,478,918
					地域定着支援給付費	151
					高額障害児給付費	416
					保育所等訪問支援給付費	7,216
					障害児相談支援給付費	57,924
					就労定着支援給付費	10,376
					居宅訪問型児童発達支援給付費	120
					合　計	7,006,948
					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	2,396
					講師謝礼	219
					障害者計画策定懇談会委員謝礼	360
					費用弁償	95
					普通旅費	15
					消耗品費	1,538
					印刷製本費	774
					通信運搬費	597
					手話通訳手数料	335
					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	10,010
					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	11,845
					ソフトウェアライセンス使用料	86
					ファクシミリ賃借料	8
					庁用備品	3,081
					講習会受講料	57
					全国手話言語市区長会負担金	10
					移動支援事業費扶助費	10,593
					日中一時支援事業費扶助費	66,873
					訪問入浴サービス事業費扶助費	17,052
					心身障害者福祉タクシー利用料金扶助費	10,138
					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	594
					合　計	137,843
					19.自立支援医療等に要する経費【障害福祉課】	
					育成医療嘱託医	30

（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					通信運搬費	1,690
					更生医療取扱手数料	281
					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
					育成・更生医療システム改修委託料	638
					更生医療給付扶助費	177,357
					育成医療給付扶助費	186
					合　計	180,874
					20.福祉相談に要する経費【障害福祉課】	
					講師謝礼	75
					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	463
					障害者自立支援協議会時保育謝礼	4
					普通旅費	12
					消耗品費	258
					印刷製本費	72
					修繕料	92
					通信運搬費	6
					郵便振替手数料	1
					手話通訳手数料	120
					診断書作成手数料	60
					鑑定手数料	100
					児童発達支援システム保守管理委託料	396
					障害者虐待防止対策支援事業委託料	6,309
					成年後見制度推進事業委託料	12,364
					地域生活支援拠点等整備事業委託料	11,756
					講習会受講料	47
					成年後見制度利用支援事業扶助費	1,224
					合　計	33,607
					21.児童発達支援センターに要する経費【障害福祉課】	
					講師謝礼	51
					設置検討委員会委員謝礼	288
					設置検討委員会時保育謝礼	5
					ペアレントメンター謝礼	24
					相談会保育謝礼	22
					普通旅費	83
					特別旅費	14
					消耗品費	26
					通信運搬費	4

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
3.障害者福祉費					児童発達支援センター設計業務委託料	22,068
					児童発達支援センター整備工事監理委託料	4,152
					駐車場使用料	9
					維持改修工事	217,584
					児童発達支援センター整備工事講習会受講料	85
					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	244,430
					22.重層的支援体制整備事業（相談支援・地域活動支援センター機能強化事業分）【障害福祉課】	
					地域生活支援拠点コーディネーター報酬	2,629
					職員手当等及び共済費	861
					費用弁償	95
					地域活動支援センターⅡ型事業委託料（地域活動支援センター機能強化分）	564
					障害者相談支援事業委託料（基幹相談支援センター機能強化分）	11,954
					合　計	16,103
4.老人医療給付費	本　年　度	2,498,129	1.報酬	2,279	11.後期高齢者医療に要する経費【医療年金課】	
	前　年　度	2,484,035	3.職員手当等	828		
	比　較	14,094	期末手当	452	管理栄養士報酬	2,279
	本年度の財源内訳		勤勉手当	376	職員手当等及び共済費	828
			8.旅費	155	費用弁償	155
	国県支出金	306,390	10.需用費	1,890	消耗品費	53
	地方債	0	消耗品費	53	印刷製本費	1,837
	その他	108,309	印刷製本費	1,837	通信運搬費	9,792
	一般財源	2,083,430	11.役務費	10,436	後期高齢健診データ管理手数料	644
			12.委託料	89,653	後期高齢者健診委託料	88,848
			13.使用料及び賃借料	1,001	健康診査受診券封入封かん業務委託料	805
					パーソナルコンピュータ賃借料	1,001
			18.負担金補助及び交付金	1,887,959	茨城県後期高齢者広域連合医療費負担金	1,778,965
			負担金	1,866,709	茨城県後期高齢者広域連合共通経費負担金	87,744
			交付金	21,250	人間ドック助成金	21,250
			27.繰出金	503,928	後期高齢者医療特別会計繰出金（職員給与費等分）	57,927
					後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費分）	37,481
					後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定繰出）	408,520
					合　計	2,498,129

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：千円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	説明	
5.医療福祉費	本年度	2,341,070	10.需用費	1,236	11.医療福祉費支給に要する経費【医療年金課】	
	前年度	1,980,414	消耗品費	78	消耗品費	78
	比較	360,656	印刷製本費	1,158	印刷製本費	1,158
	本年度の財源内訳		11.役務費	66,588	通信運搬費	8,693
			12.委託料	1,425	第三者行為求償事務手数料	99
	国県支出金	775,746	19.扶助費	2,271,821	電算処理手数料	7,569
	地方債	0			審査支払手数料（県補助）	35,649
	その他	153,236			審査支払手数料（市単独）	14,578
	一般財源	1,412,088			電算処理委託料	132
					受給者証封入封かん業務委託料	655
					医療福祉関連システム保守管理委託料	396
					医療福祉関連システム改修委託料	242
					外来自己負担金助成扶助費	27,925
					現物分医療費扶助費（県補助）	1,603,439
					現物分医療費扶助費（市単独）	566,122
					現金分医療費扶助費（県補助）	62,594
					現金分医療費扶助費（市単独）	11,741
					合計	2,341,070
6.国民年金事務費	本年度	38,679	1.報酬	9,476	5.職員給与関係経費	
	前年度	40,344	2.給料	10,316	一般職給	10,316
	比較	△1,665	3.職員手当等	12,555	職員手当等及び共済費	13,234
	本年度の財源内訳		扶養手当	468	合計	23,550
			住居手当	336	11.国民年金に要する経費【医療年金課】	
	国県支出金	25,445	通勤手当	315		
	地方債	0	時間外勤務手当	670	事務補助員報酬	9,476
	その他	0			職員手当等及び共済費	3,554
	一般財源	13,234	期末手当	5,011	費用弁償	412
			勤勉手当	3,950	普通旅費	6
			地域手当	1,805	消耗品費	512
			4.共済費	4,233	印刷製本費	934
			8.旅費	418	通信運搬費	215
			10.需用費	1,446	講習会受講料	10
			消耗品費	512	茨城県都市国民年金協議会負担金	10
			印刷製本費	934	合計	15,129
			11.役務費	215		
			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	7,318	7.報償費	1,248	11.民間団体活動に要する経費【地域改善対策室】	
	前年度	7,296	8.旅費	341		
	比較	22	10.需用費	816	民間運動団体活動補助金	4,150
	本年度の財源内訳		消耗品費	811	合計	4,150
			食糧費	5	12.地域改善対策に要する経費【地域改善対策室】	
	国県支出金	936	11.役務費	3		
	地方債	0	13.使用料及び賃借料	646	広域隣保活動事業生活相談員謝礼	1,248
	その他	0			普通旅費	28
	一般財源	6,382			特別旅費	313

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
7.地域改善対策費			18.負担金補助及び交付金	4,264	消耗品費	811
			負担金	114	食糧費	5
			補助金	4,150	保険料	3
					バス賃借料	646
					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	3,168
8.老人福祉センター管理費	本　年　度	311,501	1.報酬	2,326	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	316,118	2.給料	21,131	一般職給	21,131
	比　較	△4,617	3.職員手当等	13,066	職員手当等及び共済費	18,872
	本年度の財源内訳		扶養手当	36	合　計	40,003
	国県支出金	0	通勤手当	676	6.会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	144,300	時間外勤務手当	164	事務補助員報酬	2,326
	その他	971	管理職手当	900	職員手当等及び共済費	774
	一般財源	166,230	期末手当	4,371	費用弁償	87
			勤勉手当	3,388	合　計	3,187
			地域手当	3,531	11.桜老人福祉センター運営に要する経費【高齢福祉課】	
			4.共済費	6,580	消耗品費	701
			8.旅費	87	燃料費	3,770
			10.需用費	27,257	光熱水費	3,848
			消耗品費	1,974	修繕料	1,308
			燃料費	6,748	通信運搬費	485
			光熱水費	13,383	クリーニング代	22
			修繕料	5,150	水質検査手数料	161
			肥飼料費	2	浄化槽点検手数料	9
			11.役務費	22,484	休日等管理員派遣手数料	3,358
			12.委託料	31,191	清掃員派遣手数料	3,743
			13.使用料及び賃借料	3,208	保険料	13
					清掃委託料	666
			14.工事請負費	183,960	警備委託料	489
			17.備品購入費	211	電気保安業務委託料	185
					消防設備点検委託料	64
					浄化槽維持管理委託料	348
					空調機器保守点検委託料	341
					植栽維持管理委託料	1,463
					受水槽清掃委託料	99
					浴槽配管薬品洗浄委託料	500
					ボイラー等運転管理委託料	257
					陶芸窯保守点検委託料	55
					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
					ＡＥＤ賃借料	80
					庁用備品	73
					合　計	22,529
					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】	

（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					消耗品費	900
					燃料費	2,647
					光熱水費	7,116
					修繕料	1,759
					通信運搬費	485
					水質検査手数料	79
					講師派遣手数料	88
					清掃員派遣手数料	8,005
					休日等管理員派遣手数料	2,128
					保険料	31
					清掃委託料	246
					警備委託料	495
					電気保安業務委託料	264
					消防設備点検委託料	319
					空調機器保守点検委託料	495
					植栽維持管理委託料	990
					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	83
					浴槽配管薬品洗浄委託料	814
					汚水中継ポンプ保守点検委託料	308
					夜間・早朝管理業務委託料	11,209
					ボイラー機器保守点検委託料	440
					害虫駆除委託料	357
					複写機賃借料	88
					通信カラオケ機器賃借料	396
					ＡＥＤ賃借料	78
					修繕工事	912
					汚水ポンプ交換工事	
					自動ドア修繕工事	
					庁用備品	48
					合　計	41,278
					13.茎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	373
					燃料費	331
					光熱水費	2,419
					修繕料	2,083
					肥飼料費	2
					通信運搬費	1,140
					水質検査手数料	11
					清掃員派遣手数料	2,597
					休日等管理員派遣手数料	76
					保険料	53
					清掃委託料	616
					警備委託料	326
					電気保安業務委託料	457
					消防設備点検委託料	186
					空調機器保守点検委託料	495
					自動ドア保守管理委託料	216

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
8.老人福祉センター管理費					特殊建築物等定期調査委託料	990
					電話設備点検委託料	171
					植栽管理業務委託料	2,666
					害虫駆除委託料	838
					給水装置保守点検委託料	495
					夜間・早朝管理業務委託料	407
					浴室等改修工事監理委託料	2,343
					土地賃借料	1,455
					複写機賃借料	88
					モップ賃借料	56
					通信カラオケ賃借料	396
					ＡＥＤ賃借料	80
					修繕工事	183,048
					空調設備改修工事	
					照明器具改修工事	
					浴室等改修工事	
					高圧ケーブル交換工事	
					庁用備品	90
					合　計	204,504
9.福祉支援センター管理費	本　年　度	419,183	1.報酬	28,743	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	422,574	2.給料	80,495	一般職給	80,495
	比　　較	△3,391	3.職員手当等	70,878	職員手当等及び共済費	89,898
	本年度の財源内訳		扶養手当	2,076	合　計	170,393
	国県支出金	32,268	住居手当	1,272	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	2,379	障害者福祉センター嘱託医報酬	360
	そ の 他	18,045	特殊勤務手当	304	児童発達支援事業支援員報酬	10,905
	一般財源	368,870	時間外勤務手当	1,926	療育心理指導員報酬	2,650
			管理職手当	2,070	職員手当等及び共済費	4,344
			期末手当	25,967	各種指導員謝礼	87
			勤勉手当	21,222	費用弁償	645
			地域手当	13,662	消耗品費	652
			4.共済費	28,290	燃料費	604
			7.報償費	302	光熱水費	1,474
			8.旅費	1,334	修繕料	987
			10.需用費	7,450	通信運搬費	395
			消耗品費	1,309	証明手数料	8
			燃料費	735	クリーニング代	190
			光熱水費	2,450	ピアノ調律料	19
			修繕料	2,956	健康管理検査料	14
			11.役務費	1,724	駐車場仲介手数料	18
			12.委託料	190,190	保険料	146
			13.使用料及び賃借料	5,860	清掃委託料	3,944
					警備委託料	185
					電気保安業務委託料	159
			14.工事請負費	2,354	消防設備点検委託料	143
			17.備品購入費	1,383	空調機器保守点検委託料	413
			18.負担金補助及び交付金	142	植栽維持管理委託料	77
					自動ドア保守管理委託料	476

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
9.福祉支援センター管理費			負担金	142	害虫駆除委託料	132
			26.公課費	38	ボイラー保守点検委託料	149
					施設定期点検業務委託料	440
					陶芸窯保守点検委託料	88
					送迎車両運転管理業務委託料	13,057
					地域活動支援サービス業務委託料	18,817
					野外活動等運転業務委託料	266
					駐車場使用料	634
					テレビ放送受信料	10
					公用自動車賃借料	1,812
					複合機賃借料	78
					ＡＥＤ賃借料	80
					療育用備品	331
					講習会受講料	37
					茨城県発達支援通園事業連絡協議会負担金	5
					合　計	64,831
					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	6
					修繕料	1,214
					自動車検査登録印紙・証紙代	2
					検査代行料	9
					検査手数料	15
					タイヤ取替手数料	27
					保険料	18
					送迎車両管理・運転業務委託料	7,733
					地域活動支援サービス業務委託料	17,451
					野外活動等運転業務委託料	456
					公用自動車賃借料	566
					自動車重量税	38
					合　計	27,535
					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	4,764
					療育心理指導員報酬	2,650
					職員手当等及び共済費	2,463
					指導員謝礼	135
					費用弁償	334
					普通旅費	21
					消耗品費	497
					燃料費	131
					光熱水費	976
					修繕料	478
					通信運搬費	646
					クリーニング代	166
					ピアノ調律料	19
					保険料	16
					清掃委託料	2,680

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節		説　　明	
			区　分	金　額		
9.福祉支援センター管理費					警備委託料	185
					電気保安業務委託料	159
					消防設備点検委託料	118
					空調機器保守点検委託料	495
					植栽維持管理委託料	1,164
					自動ドア保守管理委託料	91
					施設定期点検業務委託料	495
					害虫駆除業務委託料	88
					空調設備機器法定点検業務委託料	495
					一般廃棄物処理業務委託料	495
					送迎車両管理・運転業務委託料	11,605
					地域活動支援サービス業務委託料	12,397
					野外活動等運転業務委託料	221
					駐車場使用料	2
					複写機賃借料	80
					公用自動車賃借料	1,368
					ＡＥＤ賃借料	80
					施設入場料	8
					修繕工事	2,354
					福祉支援センターとよさとトイレ修繕工事	
					庁用備品	162
					地域活動支援サービス用備品	438
					児童デイサービス事業用備品	193
					講習会受講料	57
					茨城県心身障害児通園児施設協議会負担金	5
					合　計	48,731
					14.福祉支援センターくきざき運営に要する経費【障害福祉課】	
					児童発達支援事業支援員報酬	4,764
					療育心理指導員報酬	2,650
					職員手当等及び共済費	2,463
					指導員謝礼	80
					費用弁償	334
					消耗品費	154
					修繕料	277
					通信運搬費	10
					保険料	6
					送迎車両管理・運転業務委託料	11,605
					地域活動支援サービス業務委託料	12,097
					野外活動等運転業務委託料	97
					自動車賃借料	1,142
					児童発達支援事業用備品	259
					講習会受講料	33
					茨城県発達支援通園事業連絡協議会負担金	5
					合　計	35,976

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
9.福祉支援センター管理費					15.重層的支援体制整備事業（地域活動支援センター機能強化事業分）【障害福祉課】	
					福祉支援センターやたべ地域活動支援サービス業務委託料	15,384
					福祉支援センターとよさと地域活動支援サービス業務委託料	14,004
					福祉支援センターくきざき地域活動支援サービス業務委託料	16,563
					福祉支援センターさくら地域活動支援サービス業務委託料	25,766
					合　計	71,717
10.市民生活対策費	本　年　度	1,274,279	1.報酬	69,480	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	836,370	2.給料	202,848	一般職給	202,848
	比　較	437,909	3.職員手当等	188,359	職員手当等及び共済費	237,524
	本年度の財源内訳		扶養手当	4,632	合　計	440,372
	国県支出金	206,839	住居手当	5,453	6.会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	174,500	通勤手当	5,013	事務補助員報酬	44,298
	その他	50,121	時間外勤務手当	8,297	男女共同参画指導員報酬	1,905
	一般財源	842,819	管理職手当	10,050	消費生活相談員報酬	9,007
			期末手当	63,330	職員手当等及び共済費	17,576
			勤勉手当	56,779	費用弁償	1,987
			地域手当	34,805	合　計	74,773
			4.共済費	71,039	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	7,600	費用弁償	104
			8.旅費	9,548	普通旅費	6
			10.需用費	11,136	消耗品費	70
			消耗品費	3,473	印刷製本費	459
			燃料費	6	修繕料	73
			食糧費	3,295	通信運搬費	3
			印刷製本費	3,293	クリーニング代	7
			光熱水費	996	啓発用教材作成業務委託料	66
			修繕料	73	駐車場使用料	75
			11.役務費	4,412	駐車場賃借料	1,433
			12.委託料	172,032	バス賃借料	124
			13.使用料及び賃借料	6,639	建築工事	99
					掲示設備設置工事	
			14.工事請負費	384,307	庁用備品	97
			17.備品購入費	1,259	講習会受講料	43
			18.負担金補助及び交付金	145,620	合　計	2,659
			負担金	47,055	12.コミュニティ推進に要する経費【市民協働課】	
			補助金	98,565	消耗品費	212
					花と緑の市民協働事業委託料	5,348
					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

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節		説　　明	
			区　分	金　額		
10.市民生活対策費					合　計	10,570
					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	58
					手話通訳派遣手数料	25
					人権啓発イベント業務委託料	385
					土浦人権擁護委員協議会負担金	792
					合　計	1,335
					14.更生保護に要する経費【市民協働課】	
					消耗品費	87
					印刷製本費	58
					講師派遣手数料	280
					手話通訳派遣手数料	25
					つくば地区保護司会負担金	400
					茨城県更生保護協会負担金	179
					つくば市更生保護連合会補助金	950
					合　計	1,979
					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	28
					特別旅費	86
					消耗品費	69
					通信運搬費	96
					支払業務手数料	1
					保険料	22
					ホームページ管理委託料	396
					チラシ等デザイン・印刷委託料	110
					ソフトウェアライセンス使用料	42
					施設入場料	31
					庁用備品	462
					文化芸術振興事業負担金	45,000
					（公財）つくば文化振興財団運営費補助金	10,000
					つくば市文化協会補助金	1,500
					合　計	58,945
					16.非核平和都市宣言に要する経費【市民協働課】	
					消耗品費	25
					印刷製本費	61
					保険料	10

（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					青少年ピースフォーラム派遣委託料	2,503
					バス運転業務委託料	294
					日本非核宣言自治体協議会負担金	60
					合　計	2,953
					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	6
					消耗品費	50
					印刷製本費	171
					区会等業務委託料	124,913
					地区案内板撤去委託料	66
					集会所用地等維持管理委託料	495
					地区リーダー勉強会講演委託料	715
					講習会受講料	6
					集会所建築等補助金	14,406
					つくば市区会連合会運営費補助金	9,493
					合　計	150,420
					18.ダイバーシティ推進に要する経費【ダイバーシティ推進室】	
					男女共同参画苦情等処理委員報酬	120
					男女共同参画審議会委員報酬	624
					プロポーザル選定委員報酬	16
					顧問報酬	480
					女性相談支援員報酬	5,068
					職員手当等及び共済費	1,901
					講師謝礼	250
					費用弁償	505
					普通旅費	8
					消耗品費	72
					食糧費	17
					印刷製本費	121
					手話通訳派遣手数料	100
					心と生き方相談業務委託料	1,297
					法律相談業務委託料	660
					男性のための相談業務委託料	173
					動画作成配信業務委託料	891
					セミナー運営業務委託料	4,552
					講習会受講料	55
					合　計	16,910
					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	4,927
					外国人相談窓口相談員報酬	2,355
					職員手当等及び共済費	2,397
					講師謝礼	140
					留学生交流員謝礼	1,496
					通訳翻訳謝礼	1,116

（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					記念行事協力者謝礼	450
					費用弁償	467
					普通旅費	32
					特別旅費	6,083
					消耗品費	746
					食糧費	3,250
					印刷製本費	878
					通信運搬費	586
					保険料	93
					やさしい日本語研修実施委託料	100
					駐車場使用料	23
					ソフトウェア使用料	797
					自動車賃借料	1,800
					パーソナルコンピュータ賃借料	176
					ＷｉＦｉルーター賃借料	82
					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	120
					茨城県日中友好協会負担金	10
					海外都市視察負担金	100
					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	45,316
					合　計	78,480
					20.市民協働推進に要する経費【市民協働課】	
					アイラブつくばまちづくり審査会委員報酬	360
					講師謝礼	49
					費用弁償	90
					消耗品費	94
					食糧費	1
					印刷製本費	738
					講師派遣手数料	866
					手話通訳派遣手数料	25
					市民活動相談業務委託料	540
					ソフトウェアライセンス使用料	12
					市民協働型事業負担金	200
					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	9,775
					21.市民文化祭開催に要する経費【文化芸術課】	
					消耗品費	1,496
					通信運搬費	202
					保険料	100
					各種催事委託料	11,661
					警備業務委託料	1,602

（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					市民文化祭案内チラシ配布業務委託料	654
					駐車場使用料	98
					自動車賃借料	110
					市文化祭補助金	1,100
					合　計	17,023
					22.メディア芸術振興に要する経費【文化芸術課】	
					催事補助員謝礼	784
					つくばショートムービーコンペティション特別審査員謝礼	150
					つくばショートムービーコンペティション審査員謝礼	40
					つくばショートムービーコンペティション司会者謝礼	30
					メディアアートフェスティバル出展謝礼	1,915
					つくばショートムービーコンペティション賞金	300
					つくばショートムービーコンペティション入賞者副賞	79
					消耗品費	254
					燃料費	6
					印刷製本費	749
					通信運搬費	200
					筆耕翻訳料	72
					保険料	127
					メディア芸術事業設営業務委託料	1,100
					メディア芸術事業業務委託料	2,213
					メディアアートフェスティバル発行物デザイン委託料	363
					駐車場使用料	143
					会場使用料	532
					自動車賃借料	96
					機械賃借料	825
					合　計	9,978
					23.地区相談に要する経費【地域支援課】	
					普通旅費	6
					消耗品費	250
					通信運搬費	1,413
					講習会受講料	80
					合　計	1,749
					24.芸術文化創造拠点整備に要する経費【文化芸術課】	
					特別旅費	60
					光熱水費	996
					通信運搬費	67
					保険料	92

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
10.市民生活対策費					電気保安業務委託料	198
					消防設備点検委託料	295
					植栽維持管理委託料	484
					旧田水山小学校不要物品処分委託料	5,904
					ロゴデザイン委託料	440
					芸術文化創造拠点整備工事監理委託料	3,614
					維持改修工事	384,208
					芸術文化創造拠点整備工事	
					合　計	396,358
11.交通安全対策費	本　年　度	164,243	1.報酬	59,185	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	155,096	2.給料	19,823	一般職給	19,823
	比　較	9,147	3.職員手当等	36,903	職員手当等及び共済費	24,916
	本年度の財源内訳		扶養手当	528	合　計	44,739
			住居手当	294	6.会計年度任用職員に要する経費	
	国県支出金	0	通勤手当	677	事務補助員報酬	7,014
	地方債	0	時間外勤務手当	1,900	交通安全教育指導員報酬	12,219
	その他	654			防犯・環境美化サポーター報酬	39,952
	一般財源	163,589	管理職手当	1,260	職員手当等及び共済費	19,247
			期末手当	15,553	費用弁償	2,093
			勤勉手当	13,233	合　計	80,525
			地域手当	3,458	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	7,260		
			7.報償費	2,740	高齢者運転免許自主返納支援費	2,740
			8.旅費	2,093	消耗品費	1,624
			10.需用費	14,887	印刷製本費	917
			消耗品費	2,663	交通安全協会補助金	6,252
			印刷製本費	917	つくば市交通安全対策協議会補助金	1,280
			光熱水費	351	交通安全母の会補助金	1,500
			修繕料	10,956	合　計	14,313
			14.工事請負費	12,189	12.施設整備に要する経費【防犯交通安全課】	
			17.備品購入費	131		
			18.負担金補助及び交付金	9,032	消耗品費	1,039
			補助金	9,032	光熱水費	351
					修繕料	10,956
					土木工事	12,189
					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	131
					合　計	24,666
12.防犯対策費	本　年　度	141,108	7.報償費	656	11.防犯対策に要する経費【防犯交通安全課】	
	前　年　度	142,802	8.旅費	16		
	比　較	△1,694	10.需用費	58,580	消耗品費	741
	本年度の財源内訳		消耗品費	856	印刷製本費	99
			燃料費	4	光熱水費	55,152
	国県支出金	0	食糧費	6	修繕料	2,200

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
12.防犯対策費	地方債	0	印刷製本費	362	通信運搬費	797
	その他	5,400	光熱水費	55,152	防犯カメラ設置工事設計委託料	500
	一般財源	135,708	修繕料	2,200	防犯カメラ点検委託料	990
			11.役務費	1,830	ＬＥＤ防犯灯賃借料	41,043
			12.委託料	5,471	建築工事	16,228
			13.使用料及び賃借料	41,043	防犯灯設置工事 防犯カメラ設置工事	
			14.工事請負費	21,428	土木工事	800
			17.備品購入費	631	防犯ステーション外構工事	
			18.負担金補助及び交付金	11,453	庁用備品	500
			負担金	7,953	講習会受講料	134
			補助金	3,500	（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	127,964
					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	16
					消耗品費	115
					燃料費	4
					食糧費	6
					印刷製本費	263
					通信運搬費	33
					財産管理人手数料予納金	1,000
					空家解体設計委託料	1,078
					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 空き家解体撤去工事	4,400
					図書備品	131
					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	13,144
13.ノバホール維持管理費	本　年　度	138,138	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】	
	前　年　度	216,310	消耗品費	6	消耗品費	6
	比　較	△78,172	修繕料	1,620	修繕料	1,620
	本年度の財源内訳		12.委託料	67,177	防火設備定期点検委託料	561
			14.工事請負費	1,276	舞台照明及び電気設備改修工事設計委託料	3,355
	国県支出金	0	17.備品購入費	879	劣化診断調査委託料	550
	地方債	0	18.負担金補助及び交付金	67,180	ノバホール指定管理委託料	62,711
	その他	52				
	一般財源	138,086	負担金	67,180		

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
13.ノバホール維持管理費					修繕工事	1,276
					消防設備修繕工事	
					ノバホール管理用備品	879
					つくばセンタービル共用部分管理分担金	67,137
					公立文化施設協議会負担金	43
					合　計	138,138
14.つくばカピオ維持管理費	本　年　度	280,171	8.旅費	11	11.つくばカピオ維持管理に要する経費	
	前　年　度	359,958	10.需用費	4,510	【文化芸術課】	
	比　較	△79,787	消耗品費	10	普通旅費	11
	本年度の財源内訳		修繕料	4,500	消耗品費	10
			11.役務費	271	修繕料	4,500
	国県支出金	0	12.委託料	119,762	保険料	271
	地方債	0	13.使用料及び賃借料	2,621	防火設備定期点検委託料	1,274
	その他	63			つくばカピオ指定管理委託料	118,488
	一般財源	280,108	14.工事請負費	14,765	土地賃借料	2,621
			17.備品購入費	5,524	建築工事	6,152
			18.負担金補助及び交付金	43	インターネット回線配線工事	
					インターネット回線開通工事	
			負担金	43	修繕工事	8,613
			22.償還金利子及び割引料	132,664	空調機改修工事	
					庁用備品	748
					ホール用備品購入費	4,776
					公立文化施設協議会負担金	43
					償還金	126,289
					利子及び割引料	6,375
					合　計	280,171
15.地域交流センター費	本　年　度	1,294,220	2.給料	218,723	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	1,000,722	3.職員手当等	146,518	一般職給	218,723
	比　較	293,498	扶養手当	1,908	職員手当等及び共済費	217,994
	本年度の財源内訳		住居手当	1,230	合　計	436,717
			通勤手当	5,048	11.地域交流センター維持管理に要する経費【地域支援課】	
	国県支出金	0	時間外勤務手当	3,600		
	地方債	422,900	管理職手当	11,700	特別旅費	180
	その他	137,804	期末手当	45,816	消耗品費	6,059
	一般財源	733,516	勤勉手当	40,043	燃料費	2,587
			地域手当	37,173	印刷製本費	547
			4.共済費	71,476	光熱水費	34,644
			7.報償費	2,784	修繕料	21,803
			8.旅費	180	肥飼料費	33
			10.需用費	66,493	通信運搬費	13,660
			消耗品費	6,853	保管料	42
			燃料費	2,587	クリーニング代	811
			印刷製本費	573	水質検査手数料	182
			光熱水費	34,644	浄化槽点検手数料	15
			修繕料	21,803	ピアノ調律料	452
			肥飼料費	33	塵芥処理費	321
					清掃業務派遣手数料	7,138
			11.役務費	24,440	ピアノ運搬手数料	81

（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			12.委託料	197,705	保険料	392
			13.使用料及び賃借料	14,355	清掃委託料	718
					警備委託料	5,285
			14.工事請負費	533,350	電気保安業務委託料	2,635
			17.備品購入費	18,196	消防設備点検委託料	1,245
					浄化槽維持管理委託料	403
					空調機器保守点検委託料	4,855
					植栽維持管理委託料	7,708
					自動ドア保守管理委託料	1,577
					エレベータ保守点検委託料	1,294
					受水槽清掃委託料	588
					飲料水滅菌機点検委託料	44
					ブラインド清掃委託料	283
					汚水管清掃委託料	368
					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	58
					非常用自家発電設備点検委託料	231
					冷暖房機清掃委託料	1,625
					換気扇清掃委託料	179
					地域交流センター清掃・維持管理委託料	136,738
					防火設備定期点検委託料	1,647
					地域交流センター工事設計委託料	19,294
					（仮称）茎崎コミュニティ施設整備工事監理委託料	2,297
					地域交流センター工事監理委託料	4,731
					テレビ放送受信料	240
					有線テレビ受信料	65
					土地賃借料	5,963
					印刷用機器賃借料	828
					複合機賃借料	4,872
					ＡＥＤ賃借料	1,721
					玄関マット賃借料	22
					建築工事 地域交流センターＷｉＦｉ整備工事	700
					修繕工事 地域交流センター改修工事 地域交流センター修繕工事	169,260
					維持改修工事 （仮称）茎崎コミュニティ施設整備工事	153,510
					図書備品	3,000
					地域交流センター管理備品	15,196
					合　計	638,328
					12.地域交流センター行事に要する経費 【地域支援課】 講師謝礼	2,736

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
15.地域交流センター費					講座参加者ボランティア謝礼	48
					消耗品費	794
					印刷製本費	26
					通信運搬費	161
					講師派遣手数料	720
					手話通訳者派遣手数料	311
					保険料	154
					地域交流センター講座委託料	132
					自動車賃借料	644
					合　計	5,726
					14.地域交流センター長寿命化事業に要する経費【地域支援課】	
					地域交流センター長寿命化改修工事監理委託料	3,569
					維持改修工事	209,880
					地域交流センター長寿命化改修工事	
					合　計	213,449
16.市民ホール費	本　年　度	493,610	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	444,232	10.需用費	19,808		
	比　較	49,378	消耗品費	1,954	特別旅費	120
	本年度の財源内訳		燃料費	1,306	消耗品費	1,954
			印刷製本費	66	燃料費	1,306
	国県支出金	0	光熱水費	13,217	印刷製本費	66
	地方債	334,400	修繕料	3,265	光熱水費	13,217
	その他	54,846	11.役務費	956	修繕料	3,265
	一般財源	104,364	12.委託料	96,847	通信運搬費	211
			13.使用料及び賃借料	1,933	水質検査手数料	133
					ピアノ調律料	230
			14.工事請負費	372,281	保険料	382
			17.備品購入費	1,637	清掃委託料	198
			18.負担金補助及び交付金	28	警備委託料	1,466
					電気保安業務委託料	923
			負担金	28	消防設備点検委託料	1,325
					空調機器保守点検委託料	6,798
					植栽維持管理委託料	2,904
					自動ドア保守管理委託料	348
					舞台吊物設備保守点検委託料	2,228
					舞台照明音響操作業務委託料	25,762
					照明設備保守点検委託料	1,339
					音響設備定期点検委託料	2,474
					照度測定委託料	61
					消毒委託料	130
					害虫等防除委託料	243
					調理室配水管清掃委託料	66
					受水設備保守点検委託料	320
					防火対象物定期点検業務委託料	485
					市民ホール維持管理委託料	37,224
					ばい煙濃度測定委託料	163

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
16.市民ホール費					防火設備定期点検委託料	1,302
					工事設計委託料	3,652
					舞台設備修繕工事設計委託料	2,838
					市民ホール工事監理委託料	4,598
					土地賃借料	689
					複合機賃借料	80
					ＡＥＤ賃借料	99
					コンサートグランドピアノリース料	1,065
					修繕工事	372,281
					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	1,637
					全国公立文化施設協会年会費	28
					合　計	493,610
17.つくば市民センター費	本　年　度	273,533	7.報償費	491	11.市民活動支援に要する経費【つくば市民センター】	
	前　年　度	93,986	8.旅費	140		
	比　較	179,547	10.需用費	30,716	講師謝礼	378
	本年度の財源内訳		消耗品費	1,595	普通旅費	49
			燃料費	24	特別旅費	91
	国県支出金	0	印刷製本費	83	消耗品費	1,002
	地方債	127,800	光熱水費	26,274	修繕料	108
	その他	47,676	修繕料	2,740	講師派遣手数料	332
	一般財源	98,057	11.役務費	2,115	駐車場使用料	257
			12.委託料	39,830	印刷用機器賃借料	1,096
			13.使用料及び賃借料	4,204	複合機賃借料	258
					一般事務用備品	127
			14.工事請負費	173,000	講習会受講料	30
			17.備品購入費	2,928	行政視察負担金	20
			18.負担金補助及び交付金	20,109	合　計	3,748
			負担金	20,109	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】	
					司会者謝礼	20
					催事補助員謝礼	93
					消耗品費	593
					燃料費	24
					印刷製本費	83
					光熱水費	26,274
					修繕料	2,632
					通信運搬費	1,441
					塵芥処理手数料	129
					調乳用温水器フィルター交換手数料	50
					保険料	163
					施設設備管理委託料	12,100
					清掃維持管理委託料	27,504
					ピアノ保守点検委託料	42
					舞台照明音響操作業務委託料	121
					ポスター等デザイン印刷委託料	63

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
17.つくば市民センター費					駐車場使用料	33
					テレビ放送受信料	15
					機械賃借料	88
					駐車場賃借料	2,457
					修繕工事	2,500
					つくば市民センター施設修繕工事	
					維持改修工事	170,500
					コリドイオ受変電設備外改修工事	
					図書備品	407
					庁用備品	2,394
					講習会受講料	15
					つくばセンタービル共用部分管理分担金	20,044
					合　計	269,785
合　計	本　年　度	23,185,029				
	前　年　度	19,622,897				
	比　較	3,562,132				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	8,766,760				
	地 方 債	1,303,600				
	そ の 他	742,407				
	一般財源	12,372,262				

（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	2,773,271	1.報酬	743,687	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	2,625,772	2.給料	358,575	一般職給	252,029
	比　較	147,499	3.職員手当等	474,779	職員手当等及び共済費	296,393
	本年度の財源内訳		扶養手当	2,953	合　計	548,422
			住居手当	5,328	6.会計年度任用職員に要する経費	
	国県支出金	467,939	通勤手当	10,290	事務補助員報酬	101,946
	地 方 債	0	時間外勤務手当	24,329	保育士報酬	437,720
	そ の 他	17,616			看護師報酬	2,636
	一般財源	2,287,716	管理職手当	11,394	管理栄養士報酬	4,991
			期末手当	194,625	用務員報酬	42,988
			勤勉手当	166,072	調理員報酬	119,074
			地域手当	59,788	母子・父子自立支援プログラム策定員報酬	2,591
			4.共済費	115,152	会計年度任用職員給	106,546
			7.報償費	430	職員手当等及び共済費	282,339
			8.旅費	36,625	費用弁償	35,108
			10.需用費	3,640	合　計	1,135,939
			消耗品費	958	11.ひとり親家庭等支援に要する経費	
			印刷製本費	653	【こども政策課】	
			修繕料	2,029	講師謝礼	42
			11.役務費	1,995	普通旅費	16
			12.委託料	215,984	消耗品費	24
					講習会受講料	20

（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			13.使用料及び賃借料	117	茨城県母子寡婦福祉連合会負担金	12
			14.工事請負費	1,276	ひとり親家庭養育費確保経費補助金	1,265
			17.備品購入費	403	高等職業訓練促進費等扶助費	41,187
			18.負担金補助及び交付金	49,238	高等職業訓練修業者支援給付金	6,720
					合　計	49,286
			負担金	45,973	12.児童扶養手当支給に要する経費【こども政策課】	
			補助金	3,265	障害認定嘱託医報酬	30
			19.扶助費	771,269	消耗品費	23
			26.公課費	101	印刷製本費	263
					通信運搬費	834
					児童扶養手当費	716,088
					合　計	717,238
					13.子どもの遊び場設置に要する経費【こども育成課】	
					子どもの遊び場設置事業補助金	860
					合　計	860
					14.要保護児童対策に要する経費【こども未来センター】	
					プロポーザル選定委員報酬	20
					普通旅費	8
					消耗品費	35
					保険料	261
					子育て短期支援事業委託料	4,748
					支援対象児童等見守り強化事業委託料	4,435
					一般事務用備品	182
					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	15,863
					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	640
					講師謝礼	72
					結婚支援ボランティア謝礼	100
					費用弁償	160
					普通旅費	16
					特別旅費	188
					消耗品費	140
					ファミリーサポートセンター事業委託料	10,835
					ホームスタート事業委託料	4,177
					ホームページ構築委託料	2,200
					デザイン製作委託料	165
					ソフトウェアライセンス使用料	37
					あかちゃんの駅用備品	221
					いばらき出会いサポートセンター負担金	286

（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					合　計	19,237
					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
					修繕料	1,411
					保険料	19
					子育て支援拠点事業委託料	93,236
					子育て総合支援センター定期点検業務委託料	295
					子育て総合支援センター指定管理委託料	45,957
					駐車場使用料	80
					修繕工事	1,276
					子育て支援拠点施設修繕工事	
					合　計	142,373
					17.子どもの未来支援に要する経費【こども未来センター】	
					プロポーザル選定委員報酬	20
					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リー謝礼	76
					普通旅費	15
					消耗品費	18
					印刷製本費	230
					修繕料	618
					保険料	36
					自動車損害保険料	328
					支援状況一覧作成委託料	198
					居場所づくり支援事業委託料	45,631
					チラシデザイン委託料	94
					研修コーディネート事業委託料	594
					子どもの学習支援事業負担金	45,655
					みんなの食堂事業補助金	1,140
					子どもの学習塾代助成金	1,100
					自動車重量税	101
					合　計	95,994
					18.つくばこどもの青い羽根事業に要する経費【こども未来センター】	
					消耗品費	94
					印刷製本費	160
					通信運搬費	41
					郵便振替手数料	9
					クレジットカード決済サービス委託料	363
					チラシデザイン委託料	98
					合　計	765
					21.重層的支援体制整備事業（こども家庭センター分）【こども未来センター】	
					保健師報酬	2,886

（款） 3.民生費　　（項） 2.児童福祉費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.児童福祉総務費					助産師報酬	8,657
					子ども家庭支援員報酬	19,478
					職員手当等及び共済費	11,199
					費用弁償	1,114
					消耗品費	525
					通信運搬費	467
					合　計	44,326
					22.子どもの新たな体験活動事業【こども未来センター】	
					プロポーザル選定委員報酬	10
					子どもの新たな体験活動事業委託料	2,958
					合　計	2,968
2.児童措置費	本　年　度	6,904,001	3.職員手当等	116,797	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	5,478,683	児童手当	116,797	職員手当等及び共済費	116,797
	比　較	1,425,318	10.需用費	555	合　計	116,797
	本年度の財源内訳		消耗品費	74	11.児童手当支給に要する経費【こども政策課】	
			印刷製本費	481		
	国県支出金	6,184,472	11.役務費	4,424	消耗品費	74
	地方債	0	19.扶助費	6,782,225	印刷製本費	481
	その他	0			通信運搬費	4,424
	一般財源	719,529			児童手当給付費（被用者・３歳未満）	1,341,780
					児童手当給付費（非被用者・３歳未満）	151,695
					児童手当給付費（被用者・小学校修了前）	3,246,110
					児童手当給付費（非被用者・小学校修了前）	467,480
					児童手当給付費（中学校修了前）	996,380
					児童手当給付費（高校修了前）	578,780
					合　計	6,787,204
3.母子福祉費	本　年　度	115,760	10.需用費	32	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	119,940	消耗品費	6		
	比　較	△4,180	印刷製本費	26	消耗品費	6
	本年度の財源内訳		19.扶助費	115,728	印刷製本費	26
					ひとり親家庭等児童福祉金	115,728
	国県支出金	0			合　計	115,760
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	115,760				
4.保育所費	本　年　度	16,587,176	1.報酬	11,796	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	15,505,449	2.給料	919,007	一般職給	919,007
	比　較	1,081,727	3.職員手当等	663,079	職員手当等及び共済費	967,859
	本年度の財源内訳		扶養手当	11,238	合　計	1,886,866
			住居手当	14,685	11.保育所運営に要する経費【幼児保育課】	
	国県支出金	9,112,934	通勤手当	27,311		
	地方債	179,300	時間外勤務手当	18,880	つくば市医療的ケア児入所検討会議委員報酬	48
	その他	1,085,739				
	一般財源	6,209,203	管理職手当	11,880	保育所嘱託医（一般医）報酬	3,800

（款） 3.民生費　　（項） 2.児童福祉費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
4.保育所費			期末手当	234,973	保育所嘱託医（歯科医）報酬	3,800
			勤勉手当	192,697	保育コンシェルジュ報酬	4,132
			地域手当	151,415	職員手当等及び共済費	1,373
			4.共済費	306,153	講師謝礼	213
			7.報償費	473	人形劇等謝礼	190
			8.旅費	721	耕作用地使用謝礼	25
			10.需用費	245,117	保育所臨時駐車場謝礼	25
			消耗品費	25,905	除草作業謝礼	20
			燃料費	2,502	費用弁償	438
			食糧費	46	普通旅費	27
			印刷製本費	2,599	特別旅費	192
			光熱水費	47,048	消耗品費	25,905
			修繕料	12,958	燃料費	2,502
			賄材料費	154,020	食糧費	46
			肥飼料費	39	印刷製本費	2,419
			11.役務費	21,550	光熱水費	47,048
			12.委託料	11,209,496	修繕料	1,140
			13.使用料及び賃借料	101,301	賄材料費	154,020
					肥飼料費	39
			14.工事請負費	339,479	通信運搬費	10,321
			17.備品購入費	9,038	クリーニング代	1,330
			18.負担金補助及び交付金	2,621,972	ピアノ調律料	324
					収納処理手数料	703
			負担金	1,345	保菌検査手数料	660
			補助金	2,236,867	口座振替手数料	771
			交付金	383,760	尿検査手数料	1,320
			19.扶助費	117,631	電子通知システム手数料	2,475
			22.償還金利子及び割引料	20,363	キャッシュレス決済手数料	20
					例規情報提供サービス料	660
					筆耕翻訳料	1,100
					保険料	260
					保育料システム改修委託料	660
					医療的ケア児保育支援業務委託料	21,464
					保育所入所ＡＩ選考システム導入業務委託料	9,548
					保育所入所ＡＩ選考システム運用保守業務委託料	3,036
					クレジットカード収納システム保守管理委託料	117
					駐車場使用料	7
					テレビ放送受信料	478
					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	301
					クレジットカード納付利用料	88
					自動車賃借料	57
					展覧会等入場料	15
					遠足バス賃借料	2,100

（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					県保育協議会負担金	261
					県社会福祉協議会負担金	261
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金	555
					保育所職員研修会負担金	268
					還付金	1,000
					合　計	314,188
					12.民間保育所運営に要する経費【幼児保育課】	
					つくば市民間保育所等選定会議委員報酬	16
					費用弁償	4
					印刷製本費	180
					民間保育所運営委託料	9,932,757
					管外公立保育所運営委託料	7,546
					民間教育施設運営委託料	1,172,582
					民間保育所等給付システム導入・運用保守委託料	5,423
					民間保育所乳児等保育事業費補助金	83,520
					民間保育所延長保育事業費補助金	52,848
					児童福祉施設整備費補助金	1,287,550
					障害児保育対策事業補助金	192,133
					一時預かり事業補助金	140,745
					民間育児サービス事業費補助金	789
					認可外保育施設遊具等設置事業費補助金	594
					病児・病後児保育事業費補助金	191,712
					補足給付費補助金	144
					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	45,360
					公立保育所民間移管事業費補助金	16,979
					医療的ケア児保育支援事業費補助金	40,110
					保育体制強化事業費補助金	91,014
					保育士配置支援事業費補助金	87,190
					公立保育所民間移管物品等補助金	1,379
					保育士等処遇改善助成金	383,760
					認可外保育施設等利用給付費	117,631
					合　計	13,856,766
					13.保育所管理に要する経費【こども育成課】	
					普通旅費	60
					修繕料	11,818
					水質検査手数料	102
					廃棄物処分手数料	671
					保険料	833
					清掃委託料	3,572

（款） 3.民生費　　（項） 2.児童福祉費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
4.保育所費					警備委託料	1,984
					電気保安業務委託料	1,227
					消防設備点検委託料	2,327
					空調機器保守点検委託料	3,071
					植栽維持管理委託料	6,416
					害虫等駆除委託料	1,470
					受水槽保守点検委託料	784
					遊具点検委託料	627
					高木剪定伐採委託料	3,183
					厨房設備点検清掃委託料	634
					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	250
					保育所施設定期点検業務委託料	4,202
					保育所修繕工事設計委託料	5,577
					保育所解体工事設計委託料	2,324
					測量委託料	500
					土壌汚染調査委託料	500
					廃棄物処分委託料	14,449
					物品移設業務委託料	330
					保育所修繕工事監理委託料	2,331
					土地賃借料	7,350
					パーソナルコンピュータ賃借料	608
					複写機賃借料	1,310
					印刷用機器賃借料	1,033
					駐車場賃借料	1,603
					ＡＥＤ賃借料	525
					岩崎保育所園舎賃借料	79,200
					土木工事	1,300
					駐車場整備工事	
					修繕工事	227,953
					保育所修繕工事	
					解体・撤去工事	110,226
					保育所園舎等解体工事	
					庁用備品	2,758
					乳児用備品	796
					一般児童用備品	4,767
					厨房用備品	717
					償還金	18,867
					利子及び割引料	496
					合　計	529,356
5.児童館費	本　年　度	2,748,788	1.報酬	265,080	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	2,222,246	2.給料	200,420	一般職給	200,420
	比　較	526,542	3.職員手当等	245,855	職員手当等及び共済費	204,083
	本年度の		扶養手当	2,478	合　計	404,503
	財源内訳		住居手当	336	11.児童館運営に要する経費【こども育	
	国県支出金	871,869	通勤手当	5,764	成課】	
	地 方 債	207,200	時間外勤務	3,500	プロポーザル選定委員報酬	40
	そ の 他	170,097	手当		講師謝礼	336

（款） 3.民生費　　（項） 2.児童福祉費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
5.児童館費	一般財源	1,499,622	管理職手当	8,550	普通旅費	3
			期末手当	105,094	消耗品費	3,675
			勤勉手当	86,301	燃料費	126
			地域手当	33,832	修繕料	1,017
			4.共済費	65,803	肥飼料費	14
			7.報償費	408	通信運搬費	10,069
			8.旅費	16,187	ピアノ調律料	83
			10.需用費	55,813	衛生検査手数料	109
			消耗品費	4,937	保険料	1,091
			燃料費	173	大曽根児童館指定管理委託料	41,339
			印刷製本費	670	テレビ放送受信料	317
			光熱水費	40,964	複合機賃借料	1,562
			修繕料	9,055	全国児童館連合会負担金	90
			肥飼料費	14	県児童館連絡協議会負担金	144
			11.役務費	24,870	地域組織活動促進補助金	3,213
			12.委託料	1,315,257	合　計	63,228
			13.使用料及び賃借料	41,467	12.放課後児童対策に要する経費【こども育成課】	
			14.工事請負費	267,182	プロポーザル選定委員報酬	120
			17.備品購入費	14,582	放課後指導員報酬	264,920
			18.負担金補助及び交付金	233,696	職員手当等及び共済費	107,575
					講師謝礼	72
			負担金	234	費用弁償	16,124
			補助金	233,462	消耗品費	1,262
			19.扶助費	2,160	印刷製本費	670
			22.償還金利子及び割引料	8	光熱水費	19,163
					修繕料	4,277
					通信運搬費	8,444
					浄化槽点検手数料	15
					口座振替手数料	699
					収納処理手数料	367
					清掃員派遣手数料	713
					筆耕翻訳料	398
					保険料	2,306
					清掃委託料	427
					警備委託料	4,709
					電気保安業務委託料	1,368
					消防設備点検委託料	1,677
					浄化槽維持管理委託料	60
					空調機器保守点検委託料	3,520
					浄化槽清掃委託料	121
					植栽維持管理委託料	1,426
					害虫駆除委託料	583
					児童クラブ施設定期点検委託料	4,028
					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	311
					放課後児童クラブ修繕工事設計委託料	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		
5.児童館費					アフタースクールモデル事業運営委託料	43,589
					児童クラブ耐震診断業務委託料	3,551
					公営児童クラブ運営業務委託料	414,229
					民営児童クラブ委託料	751,493
					土地賃借料	234
					ＡＥＤ賃借料	658
					複合機賃借料	836
					学園の森児童クラブ室賃借料	16,330
					みどりの学園児童クラブ室賃借料	16,719
					修繕工事	6,000
					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	6,314
					放課後児童クラブ整備費補助金	79,514
					放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金	33,060
					放課後児童支援員等処遇改善等事業補助金	75,474
					処遇改善臨時特例事業費補助金	42,201
					放課後児童健全育成事業助成金	2,160
					還付金	8
					合　計	1,948,890
					13.児童館管理に要する経費【こども育成課】	
					普通旅費	60
					燃料費	47
					光熱水費	21,801
					修繕料	3,761
					クリーニング代	182
					廃棄物処分手数料	4
					保険料	390
					清掃委託料	1,048
					警備委託料	2,401
					電気保安業務委託料	206
					消防設備点検委託料	1,270
					空調機器保守点検委託料	2,896
					植栽維持管理委託料	1,412
					受水槽清掃委託料	570
					児童館濾材交換委託料	250
					害虫駆除委託料	92
					児童館施設定期点検業務委託料	4,497
					冷水機保守点検委託料	340
					遊具点検委託料	680
					児童館工事設計委託料	5,025
					配管漏水調査委託料	1,000
					測量委託料	500
					廃棄物処分委託料	500
					物品移設業務委託料	330

（款） 3.民生費　　（項） 2.児童福祉費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
5.児童館費					児童館修繕工事監理委託料	8,749
					土地賃借料	1,771
					ＡＥＤ賃借料	594
					印刷用機器賃借料	31
					駐車場賃借料	2,415
					建築工事	396
					児童館建築工事	
					修繕工事	260,786
					児童館修繕工事	
					図書備品	385
					庁用備品	3,711
					児童用備品	4,067
					合　計	332,167
合　計	本　年　度	29,128,996				
	前　年　度	25,952,090				
	比　較	3,176,906				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	16,637,214				
	地 方 債	386,500				
	そ の 他	1,273,452				
	一般財源	10,831,830				

（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	2,714,466	1.報酬		25,531	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	2,465,568	2.給料		71,906	一般職給	71,906
	比　較	248,898	3.職員手当等		70,469	職員手当等及び共済費	88,686
	本年度の財源内訳			扶養手当	1,872	合　計	160,592
	国県支出金	1,930,700		住居手当	2,799	6.会計年度任用職員に要する経費	
	地 方 債	0		通勤手当	2,271	事務補助員報酬	4,652
	そ の 他	0		特殊勤務手当	1,065	職員手当等及び共済費	1,547
	一般財源	783,766				費用弁償	174
				時間外勤務手当	9,000	合　計	6,373
						11.生活保護に要する経費【社会福祉課】	
				期末手当	22,670	生活保護嘱託医（一般医）報酬	648
				勤勉手当	18,908	生活保護嘱託医（精神科医）報酬	162
				地域手当	11,884	保健師報酬	2,768
			4.共済費		26,432	レセプト点検員報酬	2,650
			8.旅費		1,261	生活保護特別指導員報酬	2,768
			10.需用費		1,342	就労支援員報酬	2,355
				消耗品費	777	面接相談員報酬	9,528
				印刷製本費	565	職員手当等及び共済費	6,668
			11.役務費		7,143	費用弁償	1,021
			12.委託料		51,508	普通旅費	63
			13.使用料及び賃借料		5,762	消耗品費	772
			18.負担金補助及び交付金		3,692	印刷製本費	565
				負担金	3,692	通信運搬費	5,735
						診療報酬取扱手数料	953

（款） 3.民生費　　（項） 3.生活保護費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.生活保護総務費			19.扶助費	2,449,420	介護報酬支払審査手数料	441
					調査手数料	14
					生活保護システム改修委託料	9,372
					レセプト情報管理ソフトウェア保守委託料	2,720
					駐車場使用料	10
					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	450
					自動車賃借料	410
					生活保護システム及び機器賃借料	3,300
					講習会受講料	159
					医療扶助オンライン資格確認等運営負担金	136
					社会福祉主事任用資格取得研修受講料	255
					生活扶助費	722,490
					住宅扶助費	337,570
					教育扶助費	3,520
					医療扶助費	1,267,870
					介護扶助費	84,370
					出産扶助費	680
					生業扶助費	2,450
					葬祭扶助費	5,570
					施設事務費	17,890
					日常生活支援委託事務費	1,910
					就労自立給付金	460
					進学・就職準備給付金	800
					合　計	2,501,095
					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	5
					生活困窮者自立支援事業委託料	7,884
					一時生活支援事業広域実施負担金	3,142
					住居確保給付金	3,840
					合　計	14,874
					14.重層的支援体制整備事業（生活困窮者自立支援事業分）【社会福祉課】	
					生活困窮者自立支援事業委託料	31,532
					合　計	31,532
合　計	本年度	2,714,466				
	前年度	2,465,568				
	比　較	248,898				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	1,930,700				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	783,766				

（款） 3.民生費　　（項） 4.災害救助費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.災害救助費	本　年　度	4,487	8.旅費	4	11.災害救助に要する経費【社会福祉課】	
	前　年　度	3,645	10.需用費	68		
	比　較	842	消耗品費	10	普通旅費	4
	本年度の財源内訳		印刷製本費	58	消耗品費	10
	国県支出金	0	11.役務費	877	印刷製本費	58
	地方債	1,700	12.委託料	984	通信運搬費	877
	その他	0	13.使用料及び賃借料	54	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	2,787	18.負担金補助及び交付金	500	地理情報システムデータインストール委託料	324
			補助金	500	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	500
			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	4,487
合　計	本　年　度	4,487				
	前　年　度	3,645				
	比　較	842				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	1,700				
	その他	0				
	一般財源	2,787				

（款） 4.衛生費　　（項） 1.保健衛生費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.保健衛生総務費	本　年　度	111,466	1.報酬	60	11.献血推進事務に要する経費【健康増進課】	
	前　年　度	149,764	7.報償費	548		
	比　較	△38,298	8.旅費	11	消耗品費	264
	本年度の財源内訳		10.需用費	4,089	骨髄移植ドナー助成金	560
			消耗品費	3,711	合　計	824
	国県支出金	280	印刷製本費	378	12.休日緊急医療に要する経費【健康増進課】	
	地方債	0	11.役務費	50		
	その他	42,000	12.委託料	62,649	印刷製本費	127
	一般財源	69,186	13.使用料及び賃借料	329	休日緊急診療委託料	9,402
					院外薬局機関委託料	374
			18.負担金補助及び交付金	1,670	病院群輪番制委託料	28,004
					休日緊急歯科診療委託料	1,056
			負担金	630	休日夜間デジタル急患センター委託料	14,520
			補助金	1,040	合　計	53,483
			19.扶助費	60	13.健康増進に要する経費【健康増進課】	
			25.寄附金	42,000		
					健康づくり推進協議会委員謝礼	208
					消耗品費	396
					通信運搬費	50
					健康増進計画最終評価及び策定支援業務委託料	3,366

（款） 4.衛生費　　（項） 1.保健衛生費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.保健衛生総務費					健康情報管理システム保守点検委託料	2,690
					健康情報管理システム改修委託料	1,276
					熱中症情報周知業務委託料	66
					会計年度任用職員出退勤管理システム使用料	179
					ソフトウェアライセンス使用料	12
					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	164
					生活習慣病予防対策推進事業負担金	429
					在宅血液透析患者助成金	480
					放射線検査費用助成金	60
					合　計	9,551
					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
					印刷製本費	162
					寄附金	
					つくば市総合周産期医学講座設置寄附金	42,000
					合　計	42,262
					15.感染症対策に要する経費【健康増進課】	
					顧問報酬	60
					感染症対策協議会委員謝礼	240
					費用弁償	11
					消耗品費	3,051
					印刷製本費	89
					備蓄品保管委託料	1,895
					合　計	5,346
2.予防費	本　年　度	1,400,004	1.報酬	22,651	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	1,333,771	2.給料	78,048	一般職給	78,048
	比　較	66,233	3.職員手当等	70,432	職員手当等及び共済費	93,149
	本年度の財源内訳		扶養手当	1,320	合　計	171,197
			住居手当	636	6.会計年度任用職員に要する経費	
	国県支出金	144,500	通勤手当	2,037	事務補助員報酬	11,858
	地方債	0	時間外勤務手当	6,344	保健師報酬	3,333
	その他	102,182			看護師報酬	6,036
	一般財源	1,153,322	管理職手当	4,140	管理栄養士報酬	1,124
			期末手当	22,750	職員手当等及び共済費	4,860
			勤勉手当	19,764	費用弁償	852
			地域手当	13,441	合　計	28,063
			4.共済費	27,577	11.予防接種に要する経費【健康増進課】	
			8.旅費	917		

（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			10.需用費	3,413	予防接種健康被害調査委員会委員報酬	300
			消耗品費	751	費用弁償	60
			印刷製本費	2,662	普通旅費	5
			11.役務費	15,986	消耗品費	751
			12.委託料	1,028,203	印刷製本費	2,662
			18.負担金補助及び交付金	145,230	通信運搬費	10,316
			補助金	730	予防接種医師会事務手数料	4,880
			交付金	144,500	筆耕翻訳料	220
			19.扶助費	7,547	保険料	570
					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	7,785
					診察料	225
					風しん予防接種委託料	15
					日本脳炎予防接種委託料	82,668
					要注意者予防接種委託料	2,147
					二種混合予防接種委託料	11,870
					高齢者用インフルエンザ予防接種委託料	61,580
					麻しん風しん（ＭＲ）予防接種委託料	52,546
					ＢＣＧ予防接種委託料	26,028
					Ｈｉｂワクチン接種委託料	5,382
					子宮頸がんワクチン接種委託料	116,480
					小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料	108,984
					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	101
					四種混合予防接種委託料	6,774
					水痘予防接種委託料	40,949
					小児用インフルエンザ予防接種委託料	41,572
					予防接種予診票印刷封入封かん業務委託料	16,187
					Ｂ型肝炎予防接種委託料	42,682
					予防接種予診票データ入力委託料	2,248
					ロタウイルス予防接種委託料	61,820
					五種混合予防接種委託料	177,700
					高齢者用新型コロナウイルス予防接種委託料	138,278
					帯状疱疹ワクチン接種委託料	20,280
					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	340
					おたふくかぜ任意予防接種補助金	90
					予防接種健康被害給付金	144,500
					予防接種助成金	7,547
					合　計	1,200,744

（款） 4.衛生費　　（項） 1.保健衛生費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
3.母子衛生費	本　年　度	904,736	1.報酬	37,988	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	608,654	2.給料	90,556	一般職給	90,556
	比　　較	296,082	3.職員手当等	75,489	職員手当等及び共済費	100,405
	本年度の財源内訳		扶養手当	588	合　計	190,961
	国県支出金	336,103	住居手当	2,340	6.会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	2,613	事務補助員報酬	6,978
	その他	3,001	時間外勤務手当	7,000	保育士報酬	1,562
	一般財源	565,632	管理職手当	540	保健師報酬	5,576
			期末手当	26,070	看護師報酬	298
			勤勉手当	21,470	助産師報酬	1,070
			地域手当	14,868	管理栄養士報酬	2,522
			4.共済費	31,376	歯科衛生士報酬	1,579
			7.報償費	954	職員手当等及び共済費	2,319
			8.旅費	1,862	費用弁償	998
			10.需用費	4,126	合　計	22,902
			消耗品費	3,008	11.母子健康診査に要する経費【こども未来センター】	
			印刷製本費	1,068	視能訓練士謝礼	440
			修繕料	50	普通旅費	6
			11.役務費	8,651	消耗品費	1,295
			12.委託料	363,724	印刷製本費	822
			13.使用料及び賃借料	2,744	修繕料	50
					通信運搬費	1,982
			17.備品購入費	1,728	健康審査手数料	4,517
			18.負担金補助及び交付金	258,877	筆耕翻訳料	198
					集団内科健診委託料	4,980
			負担金	177	妊婦健診委託料	248,213
			交付金	258,700	乳児健診委託料	25,484
			19.扶助費	26,661	産婦健診委託料	18,924
					１歳６か月歯科検診委託料	7,140
					３歳歯科検診委託料	7,175
					新生児聴覚検査委託料	4,950
					１か月児健診委託料	12,816
					乳幼児健診問診票等封入業務委託料	960
					健康情報管理システム改修委託料	927
					機械賃借料	201
					乳幼児検診用診察台	528
					母子保健用備品	108
					県外医療機関妊婦健診費助成金	8,894
					県外医療機関乳児健診費助成金	144
					県外医療機関産婦健診費助成金	1,228
					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	240
					県外医療機関１か月児健診費助成金	792
					合　計	354,064
					12.母子保健指導に要する経費【こども未来センター】	

（款） 4.衛生費　　（項） 1.保健衛生費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節		説　明	
			区　分	金　額		
3.母子衛生費					保健師報酬	7,963
					看護師報酬	604
					助産師報酬	4,525
					職員手当等及び共済費	2,202
					講師謝礼	223
					保育協力員謝礼	216
					費用弁償	578
					普通旅費	54
					消耗品費	1,173
					通信運搬費	871
					クリーニング代	36
					筆耕翻訳料	154
					産後ケア事業委託料	31,825
					駐車場使用料	44
					ソフトウェアライセンス使用料	333
					母子手帳アプリ使用料	1,314
					会計年度任用職員出退勤管理システム使用料	159
					母子保健用備品	409
					母子保健研修負担金	55
					妊産婦タクシー利用料金扶助費	1,811
					合　計	54,549
					13.不育症治療助成に要する経費【こども未来センター】	
					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【こども未来センター】	
					養育医療審査手数料	5
					養育医療給付費	11,502
					合　計	11,507
					15.妊婦支援給付金支給に要する経費【こども未来センター】	
					事務補助員報酬	2,425
					職員手当等及び共済費	885
					費用弁償	95
					子育て応援給付金	18,700
					妊婦支援給付金	240,000
					合　計	262,105
					16.重層的支援体制整備事業（妊婦等包括相談支援分）【こども未来センター】	
					保健師報酬	2,886
					職員手当等及び共済費	1,054
					費用弁償	95
					消耗品費	168
					印刷製本費	146
					通信運搬費	888
					出産・子育て応援給付金システム保守管理委託料	330

（款） 4.衛生費　　（項） 1.保健衛生費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
3.母子衛生費					ソフトウェア使用料	660
					伴走型相談支援用備品購入費	238
					合　計	6,465
					17.若者のからだ・こころ・性の相談事業【こども未来センター】	
					講師謝礼	75
					普通旅費	36
					消耗品費	367
					印刷製本費	100
					ソフトウェアライセンス使用料	33
					母子保健用備品	445
					講習会受講料	122
					合　計	1,178
4.成人保健費	本　年　度	467,075	1.報酬	6,406	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	589,873	2.給料	66,346	一般職給	66,346
	比　較	△122,798	3.職員手当等	54,097	職員手当等及び共済費	74,263
	本年度の財源内訳		扶養手当	1,071	合　計	140,609
	国県支出金	21,969	住居手当	1,185	11.健診事業に要する経費【健康増進課】	
	地 方 債	0	通勤手当	2,099	プロポーザル選定委員報酬	24
	そ の 他	18,079	時間外勤務手当	5,114	事務補助員報酬	2,330
	一般財源	427,027	期末手当	18,509	職員手当等及び共済費	885
			勤勉手当	15,213	医師謝礼	96
			地域手当	10,906	費用弁償	101
			4.共済費	22,532	消耗品費	270
			7.報償費	237	食糧費	9
			8.旅費	362	印刷製本費	4,369
			10.需用費	9,277	通信運搬費	22,765
			消耗品費	1,042	検査手数料	17
			食糧費	9	資料作成手数料	100
			印刷製本費	8,226	各種検診医師会事務手数料	480
			11.役務費	23,640	保険料	68
			12.委託料	277,804	データ作成支援業務委託料	396
			13.使用料及び賃借料	1,258	総合健診委託料	84,564
					医療機関健診委託料	166,903
			18.負担金補助及び交付金	4,252	子宮がん検診委託料（節目年齢分）	710
			負担金	152	乳がん検診委託料（節目年齢分）	2,369
			補助金	1,600	肝炎検診委託料（健康増進事業）	3,318
			交付金	2,500	成人歯科検診委託料（健康増進事業）	4,344
			19.扶助費	864	骨粗しょう症検診委託料（健康増進事業）	1,694
					読影業務委託料	1,818
					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）	6,944
					がん検診等受診券印刷封入封かん業務委託料	436

（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					健康増進事業受診券印刷封入封かん業務委託料	1,951
					集団検診予約受付業務委託料	1,414
					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
					胃内視鏡検診クラウドシステム使用料	1,228
					講習会受講料	10
					合　計	310,086
					12.健康教育・相談に要する経費【健康増進課】	
					看護師報酬	2,670
					管理栄養士報酬	120
					歯科衛生士報酬	47
					職員手当等及び共済費	1,016
					費用弁償	196
					普通旅費	3
					消耗品費	516
					印刷製本費	3,532
					通信運搬費	132
					動画コンテンツ使用料	30
					がん患者支援つどいの場運営費補助金	1,500
					禁煙外来助成金	2,500
					若年がん患者生活支援助成金	864
					合　計	13,126
					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	1,215
					職員手当等及び共済費	465
					講師謝礼	45
					自殺対策会議委員謝礼	96
					費用弁償	62
					消耗品費	256
					印刷製本費	325
					通信運搬費	56
					手話通訳派遣手数料	22
					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	164
					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	3,254
5.健康推進費	本　年　度	39,205	1.報酬	9,662	11.運動推進に要する経費【健康増進課】	
	前　年　度	18,219	3.職員手当等	2,041		
	比　較	20,986	期末手当	1,114	指導員謝礼	510

（款） 4.衛生費　　（項） 1.保健衛生費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
5.健康推進費	本年度の財源内訳		勤勉手当	927	普通旅費	6
			7.報償費	933	消耗品費	482
	国県支出金	7,004	8.旅費	439	印刷製本費	316
	地方債	0	10.需用費	4,431	修繕料	330
	その他	12,817	消耗品費	1,880	通信運搬費	282
	一般財源	19,384	印刷製本費	447	運動教室指導委託料	2,442
			光熱水費	1,330	リハビリ指導業務委託料	330
			修繕料	774	機械賃借料	1,426
			11.役務費	772	公用自動車賃借料	583
			12.委託料	18,438	庁用備品	167
			13.使用料及び賃借料	2,312	合　計	6,874
					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】	
			17.備品購入費	167	消耗品費	206
			18.負担金補助及び交付金	10	印刷製本費	20
			負担金	10	光熱水費	1,330
					修繕料	444
					通信運搬費	308
					保険料	88
					警備委託料	185
					電気保安業務委託料	258
					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	207
					健康増進施設管理業務委託料	4,544
					土地賃借料	87
					印刷用機器賃借料	40
					複合機賃借料	80
					ＡＥＤ賃借料	96
					合　計	8,453
					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	8
					消耗品費	337
					印刷製本費	58
					検査手数料	19
					食生活改善推進事業委託料	2,229
					生活習慣病予防栄養教育事業委託料	79
					講習会受講料	10
					合　計	2,774
					14.重層的支援体制整備事業（出前健康教室事業分）【健康増進課】	
					保健師報酬	563
					看護師報酬	6,752
					管理栄養士報酬	2,122

（款） 4.衛生費　　（項） 1.保健衛生費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
5.健康推進費					歯科衛生士報酬	225
					職員手当等及び共済費	2,041
					講師謝礼	36
					指導員謝礼	353
					費用弁償	425
					消耗品費	855
					印刷製本費	53
					通信運搬費	22
					保険料	53
					一般高齢者介護予防事業委託料	2,495
					シルバーリハビリ出前体操教室業務委託料	4,724
					リハビリ指導業務委託料	385
					合　計	21,104
6.保健センター管理費	本　年　度	29,231	10.需用費	10,600	11.保健センター管理に要する経費【健康増進課】	
	前　年　度	70,048	消耗品費	280	消耗品費	280
	比　　較	△40,817	燃料費	1,049	燃料費	1,049
	本年度の財源内訳		光熱水費	4,360	光熱水費	4,360
			修繕料	4,911	修繕料	4,911
	国県支出金	0	11.役務費	3,074	通信運搬費	2,784
	地 方 債	0	12.委託料	9,114	水質検査手数料	29
	そ の 他	38	13.使用料及び賃借料	1,125	印紙・証紙代	14
	一般財源	29,193	14.工事請負費	1,386	非常通報装置検査手数料	191
			17.備品購入費	3,932	安全運転管理者運転経歴証明書申請手数料	3
					保険料	53
					清掃委託料	4,355
					警備委託料	560
					消防設備点検委託料	286
					空調機器保守点検委託料	1,972
					植栽維持管理委託料	990
					自動ドア保守管理委託料	517
					飲料水用機器保守業務委託料	198
					防火シャッター保守点検委託料	88
					害虫駆除委託料	49
					電話自動切替設定委託料	99
					植木賃借料	476
					複写機賃借料	281
					印刷用機器賃借料	80
					ＡＥＤ賃借料	288
					建築工事 ＷｉＦｉ整備工事	660
					修繕工事 保健センター修繕工事	726
					庁用備品	3,932
					合　計	29,231
7.環境衛生費	本　年　度	2,358,685	1.報酬	14,340	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	810,030	2.給料	93,868	一般職給	93,868

（款） 4.衛生費　　（項） 1.保健衛生費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
7.環境衛生費	比　較	1,548,655	3.職員手当等	89,961	職員手当等及び共済費	121,046
	本年度の財源内訳		扶養手当	2,376	合　計	214,914
	国県支出金	1,606,718	住居手当	3,066	6.会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	1,807	事務補助員報酬	13,068
	その他	133,785	時間外勤務手当	10,150	職員手当等及び共済費	4,047
	一般財源	618,182	管理職手当	5,040	費用弁償	580
			期末手当	26,460	合　計	17,695
			勤勉手当	24,816	11.環境政策に要する経費【環境政策課】	
			地域手当	16,246	環境審議会委員報酬	1,200
			4.共済費	35,132	プロポーザル選定委員報酬	32
			7.報償費	1,946	費用弁償	308
			8.旅費	3,485	普通旅費	26
			10.需用費	11,744	消耗品費	994
			消耗品費	3,175	印刷製本費	132
			燃料費	28	保険料	8
			印刷製本費	1,881	環境基本計画等改定業務委託料	35,000
			光熱水費	4,709	環境白書作成支援業務委託料	3,014
			修繕料	1,951	環境教育プログラム作成支援業務委託料	4,768
			11.役務費	3,124	ソフトウェア使用料	37
			12.委託料	193,375	自動車賃借料	581
			13.使用料及び賃借料	61,014	グリーン購入ネットワーク負担金	15
			14.工事請負費	3,795	茨城県内水面多面的機能地域協議会負担金	213
			17.備品購入費	40	合　計	46,328
			18.負担金補助及び交付金	1,639,804	12.環境教育に要する経費【環境政策課】	
			負担金	3,234	講師謝礼	48
			補助金	1,629,570	普通旅費	11
			交付金	7,000	消耗品費	49
			23.投資及び出資金	207,057	保険料	12
					筑波山自然環境教育事業委託料	497
					自動車賃借料	484
					合　計	1,101
					13.地球温暖化対策に要する経費【環境政策課】	
					プロポーザル選定委員報酬	16
					費用弁償	4
					普通旅費	128
					消耗品費	39
					光熱水費	2,817
					修繕料	961
					保険料	31
					減災対応電源システム点検業務委託料	165
					電力託送需給管理委託料	53,837
					電力託送料	58,116
					修繕工事	3,795

（款） 4.衛生費　　（項） 1.保健衛生費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節		説　　明	
			区　分	金　額		
7.環境衛生費					施設修繕工事	
					合　計	119,909
					14.動物愛護に要する経費【環境保全課】	
					消耗品費	928
					印刷製本費	224
					通信運搬費	1,782
					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	668
					パーソナルコンピュータ賃借料	45
					捕獲器	40
					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	6,943
					15.自然環境・有害鳥獣対策に要する経費【環境保全課】	
					生物多様性活動協議会委員謝礼	360
					生物多様性つくば戦略推進委員会委員謝礼	100
					生物多様性活動協議会準備会委員謝礼	150
					生物多様性つくば戦略推進アドバイザリー会議委員謝礼	300
					費用弁償	10
					普通旅費	21
					特別旅費	188
					消耗品費	54
					燃料費	17
					印刷製本費	498
					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	2,753
					生物多様性つくば戦略自然体験活動業務委託料	2,500
					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	7,326
					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	24
					印刷製本費	123
					茨城県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会負担金	49
					高度処理型合併処理浄化槽設置事業補助金	49,915
					合　計	50,117

（款） 4.衛生費　　（項） 1.保健衛生費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節		説　　明	
			区　分	金　額		
7.環境衛生費					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	120
					通信運搬費	33
					保険料	53
					自動車賃借料	93
					牛久沼流域水質浄化対策協議会負担金	429
					霞ヶ浦問題協議会負担金	1,395
					合　計	2,723
					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	26
					光熱水費	1,892
					修繕料	990
					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	2,761
					水質検査等調査委託料	524
					産業廃棄物収集運搬業務委託料	466
					産業廃棄物処分業務委託料	255
					浄化施設設置土地賃借料	916
					合　計	7,940
					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	26
					講習会受講料	8
					水質検査補助金	2,938
					給水組合老朽化対策補助金	950
					消毒液購入補助金	2,520
					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	7,220
					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	67
					印刷製本費	139
					通信運搬費	666
					電算処理委託料	924
					ゼンリン住宅地図複製使用料	64
					合　計	1,886
					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	683
					印刷製本費	741

（款） 4.衛生費　　（項） 1.保健衛生費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節		説　　明	
			区　分	金　額		
7.環境衛生費					保険料	97
					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	3,074
					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）	168
					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）	7,057
					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】	
					プロポーザル選定委員報酬	8
					地球温暖化対策実行計画進捗懇話会委員謝礼	388
					費用弁償	2
					普通旅費	28
					消耗品費	122
					印刷製本費	24
					通信運搬費	1
					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
					情報開示請求手数料	2
					低炭素ガイドライン改定業務委託料	5,498
					つくば市地球温暖化対策補助金交付業務委託料	5,000
					茨城県次世代エネルギーパーク推進協議会負担金	50
					クリーンエネルギー機器設置事業補助金	28,300
					クリーンエネルギー自動車購入補助金	2,000
					宅配ボックス設置促進補助金	4,000
					低炭素ガイドラインに基づく認定取得奨励金	7,000
					合　計	52,467
					24.脱炭素先行地域づくり事業に要する経費【環境政策課】	
					プロポーザル選定委員報酬	16
					費用弁償	4
					普通旅費	281
					特別旅費	1,848
					消耗品費	43

（款） 4.衛生費　　（項） 1.保健衛生費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
7.環境衛生費					燃料費	11
					脱炭素先行地域づくり事業支援業務委託料	20,284
					脱炭素先行地域ブランディング業務委託料	8,000
					脱炭素先行地域づくり事業公共施設省エネ設備改修事業委託料	45,900
					ＬｏＧｏチャット使用料	24
					自動車賃借料	112
					地域脱炭素移行・再エネ推進補助金	1,535,294
					合　計	1,611,817
8.公害対策費	本　年　度	52,801	1.報酬	6,404	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	44,625	2.給料	10,612	一般職給	10,612
	比　較	8,176	3.職員手当等	12,940	職員手当等及び共済費	14,803
	本年度の財源内訳		扶養手当	312	合　計	25,415
	国県支出金	257	住居手当	336	6.会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	849	事務補助員報酬	2,011
	その他	758	時間外勤務手当	2,300	公害対策指導員報酬	4,393
	一般財源	51,786	期末手当	3,971	職員手当等及び共済費	2,171
			勤勉手当	3,424	費用弁償	231
			地域手当	1,748	合　計	8,806
			4.共済費	4,034	11.公害対策に要する経費【環境保全課】	
			8.旅費	272	普通旅費	16
			10.需用費	418	特別旅費	22
			消耗品費	301	消耗品費	301
			印刷製本費	53	印刷製本費	53
			修繕料	64	通信運搬費	16
			11.役務費	30	自動車騒音常時監視調査委託料	2,179
			12.委託料	13,826	河川水質調査委託料	6,499
			13.使用料及び賃借料	3,253	地下水汚染調査委託料	1,749
					事業所排出水水質検査委託料	776
			17.備品購入費	968	公害対策緊急事案調査委託料	300
			18.負担金補助及び交付金	44	環境届出管理システムソフトウェア保守管理委託料	627
			負担金	44	騒音振動調査委託料	1,008
					環境届出管理システム賃借料	3,253
					パーソナルコンピュータ購入費	213
					騒音計測装置購入費	755
					講習会受講料	36
					合　計	17,803
					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 区　分	節 金　額	説　明	
8.公害対策費					放射線測定器定期点検業務委託料	179
					原子力協議会負担金	8
					合　計	777
9.メモリアルホール管理費	本　年　度	714,530	1.報酬	9,558	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	881,772	2.給料	16,276	一般職給	16,276
	比　較	△167,242	3.職員手当等	16,806	職員手当等及び共済費	19,223
	本年度の財源内訳		扶養手当	570	合　計	35,499
	国県支出金	0	住居手当	336	6.会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	459,900	通勤手当	656	事務補助員報酬	9,558
	その他	61,349	時間外勤務手当	1,100	職員手当等及び共済費	3,092
	一般財源	193,281	管理職手当	720	費用弁償	348
			期末手当	5,661	合　計	12,998
			勤勉手当	4,952	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】	
			地域手当	2,811	消耗品費	2,267
			4.共済費	5,509	燃料費	10
			8.旅費	348	印刷製本費	29
			10.需用費	35,798	光熱水費	30,919
			消耗品費	2,267	修繕料	2,573
			燃料費	10	通信運搬費	996
			印刷製本費	29	広告料	350
			光熱水費	30,919	クリーニング代	15
			修繕料	2,573	保険料	225
			11.役務費	1,586	清掃委託料	26,644
			12.委託料	113,741	電気保安業務委託料	552
			13.使用料及び賃借料	2,191	消防設備点検委託料	2,040
					空調機器保守点検委託料	4,097
			14.工事請負費	506,550	植栽維持管理委託料	19,976
			17.備品購入費	6,167	自動ドア保守管理委託料	459
					火葬業務委託料	24,180
					ごみ収集委託料	238
					残灰処理委託料	312
					敷地除雪委託料	418
					火葬炉及び関連設備保守業務委託料	21,402
					常駐警備委託料	4,796
					機械警備委託料	305
					電動リフト点検委託料	88
					集金業務委託料	990
					メモリアルホール市民意識調査業務委託料	2,589
					施設長寿命化改修工事監理委託料	4,655
					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
					修繕工事	506,550

（款） 4.衛生費　　（項） 1.保健衛生費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
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	5,977
					葬祭用備品	190
					合　計	666,033
合　計	本　年　度	6,077,733				
	前　年　度	4,506,756				
	比　較	1,570,977				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	2,116,831				
	地 方 債	459,900				
	そ の 他	374,009				
	一般財源	3,126,993				

（款） 4.衛生費　　（項） 2.清掃費　　（単位：千円）

1.清掃総務費	本　年　度	107,715	1.報酬	12,355	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	102,713	2.給料	40,535	一般職給	40,535
	比　較	5,002	3.職員手当等	38,421	職員手当等及び共済費	49,311
	本年度の財源内訳		扶養手当	1,836	合　計	89,846
	国県支出金	0	住居手当	672	6.会計年度任用職員に要する経費	
	地 方 債	0	通勤手当	1,009	事務補助員報酬	7,393
	そ の 他	1,078	時間外勤務手当	3,000	土砂埋立て等指導員報酬	4,962
	一般財源	106,637	管理職手当	1,260	職員手当等及び共済費	4,029
			期末手当	12,807	費用弁償	401
			勤勉手当	10,856	合　計	16,785
			地域手当	6,981	11.清掃に要する経費【環境衛生課】	
			4.共済費	14,919	消耗品費	6
			8.旅費	401	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	492
			消耗品費	6	講習会受講料	87
			12.委託料	991	合　計	1,084
			18.負担金補助及び交付金	87		
			負担金	87		
2.塵芥処理費	本　年　度	3,743,431	1.報酬	3,136	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	2,730,366	2.給料	36,156	一般職給	36,156
	比　較	1,013,065	3.職員手当等	30,631	職員手当等及び共済費	42,622
	本年度の財源内訳		扶養手当	414	合　計	78,778
	国県支出金	0	住居手当	588	6.会計年度任用職員に要する経費	
	地 方 債	245,600	通勤手当	1,157	事務補助員報酬	2,536
	そ の 他	720,318	特殊勤務手当	1,153	職員手当等及び共済費	774
	一般財源	2,777,513	時間外勤務手当	2,241	費用弁償	87
			管理職手当	1,260	合　計	3,397
			期末手当	9,381	11.管路輸送施設の管理に要する経費【環境衛生課】	
			勤勉手当	8,384	光熱水費	42
			地域手当	6,053	保険料	59
					植栽維持管理委託料	492

（款） 4.衛生費　　（項） 2.清掃費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節		説　明	
			区　分	金　額		
2.塵芥処理費			4.共済費	12,765	管路輸送施設管理委託料	346
			7.報償費	3,690	共同溝負担金	2,641
			8.旅費	659	合　計	3,580
			10.需用費	36,281	12.塵芥処理に要する経費【環境衛生課】	
			消耗品費	4,652	消耗品費	83
			燃料費	4,101	印刷製本費	2,039
			印刷製本費	5,981	修繕料	330
			光熱水費	18,603	通信運搬費	120
			修繕料	2,944	登録手数料	7
			11.役務費	3,518	ごみ収集委託料	1,012,006
			12.委託料	3,395,306	犬等死骸処理委託料	14,993
			13.使用料及び賃借料	27,942	牛乳パック回収業務委託料	132
			14.工事請負費	174,399	粗大ごみ受付システム保守管理委託料	5,555
			17.備品購入費	3,002	粗大ごみ処理券販売等業務委託料	3,192
			18.負担金補助及び交付金	14,494	ごみ出し支援収集委託料	11,322
			負担金	7,484	粗大ごみ受付システム機器賃借料	6,521
			補助金	6,510	図書備品	72
			交付金	500	有害ごみ回収用コンテナ購入費	55
			26.公課費	1,452	ごみ集積所設置費補助金	1,500
					合　計	1,057,927
					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	1,847,901
					合　計	1,847,901
					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	144
					消耗品費	814
					燃料費	94
					印刷製本費	669
					修繕料	132
					通信運搬費	880
					アンシラリーサービス料	357
					保険料	455
					警備委託料	2,545
					建築物定期点検業務委託料	398
					基幹的設備改良工事設計委託料	5,720
					環境分析業務委託料	293
					焼却残灰最終処分委託料	418,044
					集配金業務委託料	1,254
					復元測量業務委託料	550
					ごみ運搬処理委託料	3,410
					樹木診断調査業務委託料	99
					基幹的設備改良工事施工監理委託料	1,131

（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					外周道路舗装工事監理委託料	1,241
					テレビ放送受信料	24
					有料道路通行料	7
					自動車賃借料	695
					複写機賃借料	84
					玄関マット等賃借料	79
					建築工事	47,299
					監視カメラ設置工事	
					計量棟防風壁設置工事	
					高圧受変電設備設置工事	
					土木工事	106,524
					外周道路舗装工事	
					修繕工事	20,576
					消防設備改修工事	
					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	4,760
					汚染負荷量賦課金	1,300
					合　計	619,861
					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	1,060
					燃料費	4,007
					印刷製本費	94
					光熱水費	18,561
					修繕料	2,482
					通信運搬費	486
					検査手数料	21
					保険料	722
					自動車損害保険料	253
					清掃委託料	550
					警備委託料	1,260
					植栽維持管理委託料	1,100
					施設運転管理委託料	739
					粗大・不燃ごみ最終処分委託料	24,462
					容器包装リサイクル委託料	864
					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
					電線防護管設置業務委託料	200
					自動車賃借料	20,251
					電線防護管賃借料	41

（款） 4.衛生費　　（項） 2.清掃費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
2.塵芥処理費					工具購入費	200
					自動車重量税	152
					合　計	102,590
					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	859
					通信運搬費	158
					不法投棄ごみ処理委託料	1,459
					一斉清掃収集運搬委託料	2,357
					井戸水質調査委託料	591
					電子マニフェストシステム使用料	2
					合　計	5,426
					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	600
					費用弁償	150
					特別旅費	250
					消耗品費	51
					印刷製本費	3,179
					ごみの出し方カレンダー等配布業務委託料	5,894
					ごみ出しカレンダー点字翻訳委託料	177
					ごみ分別アプリシステム賃借料	238
					合　計	10,539
					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	1,785
					ヘルメットリサイクル処理委託料	55
					廃食油回収用コンテナ購入費	2,482
					生ごみ処理容器等購入費補助金	5,010
					ノンコイルマットレス普及促進奨励交付金	500
					合　計	13,432
3.し尿処理費	本　年　度	116,532	2.給料	4,610	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	112,377	3.職員手当等	3,469	一般職給	4,610
	比　較	4,155	通勤手当	147	職員手当等及び共済費	5,053
	本年度の財源内訳		特殊勤務手当	242	合　計	9,663
	国県支出金	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】	
	地方債	0			消耗品費	18,549
	その他	80,947	期末手当	1,226	燃料費	16
	一般財源	35,585	勤勉手当	1,021	印刷製本費	83
			地域手当	738	光熱水費	48,044
			4.共済費	1,584	修繕料	2,152
			10.需用費	68,844	通信運搬費	396
			消耗品費	18,549	保険料	81

（款） 4.衛生費　　（項） 2.清掃費　　（単位：千円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	説明	
3.し尿処理費			燃料費	16	清掃委託料	500
			印刷製本費	83	警備委託料	1,254
			光熱水費	48,044	電気保安業務委託料	822
			修繕料	2,152	消防設備点検委託料	217
			11.役務費	477	植栽維持管理委託料	498
			12.委託料	8,863	槽内清掃委託料	2,933
			13.使用料及び賃借料	104	飲料水受水槽清掃委託料	154
					工事設計委託料	990
			14.工事請負費	28,581	放流水水質分析業務委託料	1,495
					テレビ放送受信料	15
					複写機賃借料	80
					電話機器賃借料	9
					修繕工事	28,581
					施設修繕工事	
					合計	106,869
合計	本年度	3,967,678				
	前年度	2,945,456				
	比較	1,022,222				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	245,600				
	その他	802,343				
	一般財源	2,919,735				

（款） 5.労働費　　（項） 1.労働諸費　　（単位：千円）

1.働く婦人の家管理費			1.報酬	7,749	5.職員給与関係経費	
	本年度	39,709	2.給料	9,316	一般職給	9,316
	前年度	36,855	3.職員手当等	9,956	職員手当等及び共済費	10,778
	比較	2,854	扶養手当	36	合計	20,094
	本年度の財源内訳		通勤手当	198	6.会計年度任用職員に要する経費	
	国県支出金	0	時間外勤務手当	319	事務補助員報酬	7,637
	地方債	0			職員手当等及び共済費	2,539
	その他	1,214	管理職手当	540	費用弁償	282
	一般財源	38,495	期末手当	3,871	合計	10,458
			勤勉手当	3,409	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】	
			地域手当	1,583		
			4.共済費	3,361	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	310	費用弁償	28
			10.需用費	1,869	消耗品費	350
			消耗品費	350	印刷製本費	25
			印刷製本費	25	光熱水費	1,153
			光熱水費	1,153	修繕料	341
			修繕料	341	通信運搬費	488
			11.役務費	576	ピアノ調律料	16
			12.委託料	4,958	腸内病原細菌検査手数料	28
			13.使用料及び賃借料	172	保険料	44
					警備委託料	327

（款） 5.労働費　　（項） 1.労働諸費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.働く婦人の家管理費			14.工事請負費	1,067	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	3,724
					イベント会場設営委託料	500
					テレビ放送受信料	14
					複合機賃借料	78
					ＡＥＤ賃借料	80
					修繕工事	1,067
					空調設備修繕工事	
					合　計	9,157
2.労働諸費	本　年　度	32,636	1.報酬	24	11.雇用促進対策に要する経費【産業振興課】	
	前　年　度	46,528	8.旅費	6		
	比　　較	△13,892	10.需用費	1,652	プロポーザル選定委員報酬	24
	本年度の財源内訳		消耗品費	216	費用弁償	6
			光熱水費	536	消耗品費	216
	国県支出金	0	修繕料	900	光熱水費	536
	地 方 債	0	11.役務費	234	修繕料	900
	そ の 他	4,283	12.委託料	10,444	通信運搬費	234
	一般財源	28,353	13.使用料及び賃借料	729	清掃委託料	1,537
					警備委託料	366
			14.工事請負費	8,536	電気保安業務委託料	256
			18.負担金補助及び交付金	11,011	消防設備点検委託料	66
					空調機器保守点検委託料	84
			負担金	336	自動ドア保守管理委託料	84
			交付金	10,675	就職支援委託料	3,981
					働き方改革・労働環境整備セミナー運営委託料	4,070
					会場使用料	614
					ＡＥＤ賃借料	80
					大穂雇用促進住宅雨水排水管埋設土地賃借料	35
					修繕工事	8,536
					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	10,000
					雇用促進支援交付金	675
					合　計	32,636
合　計	本　年　度	72,345				
	前　年　度	83,383				
	比　　較	△11,038				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	5,497				
	一般財源	66,848				

（款） 6.農林水産業費　　（項） 1.農業費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.農業委員会費	本　年　度	140,587	1.報酬	35,640	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	133,760	2.給料	41,424	一般職給	41,424
	比　　較	6,827	3.職員手当等	38,112	職員手当等及び共済費	48,943
	本年度の財源内訳		扶養手当	1,212	合　計	90,367
	国県支出金	13,230	住居手当	624	11.農業委員に要する経費【農業行政課】	
	地方債	0	通勤手当	1,182		
	その他	318	時間外勤務手当	2,098	農業委員会会長報酬	928
	一般財源	127,039	管理職手当	2,040	農業委員会会長職務代理報酬	796
			期末手当	12,107	農業委員会委員報酬	15,222
			勤勉手当	11,700	農地利用最適化推進委員報酬	9,184
			地域手当	7,149	費用弁償	2,745
			4.共済費	14,399	普通旅費	22
			7.報償費	123	交際費	20
			8.旅費	3,520	消耗品費	919
			9.交際費	20	燃料費	12
			10.需用費	2,298	食糧費	111
			消耗品費	1,240	肥飼料費	92
			燃料費	12	廃棄物処分手数料	6
			食糧費	122	保険料	68
			印刷製本費	554	会議録作成委託料	436
			修繕料	278	有料道路通行料	37
			肥飼料費	92	自動車賃借料	561
			11.役務費	1,054	機械賃借料	420
			12.委託料	1,096	仮設トイレ賃借料	77
			13.使用料及び賃借料	1,306	つくば地域協議会負担金	159
					会長・事務局長会議負担金	17
					県南連絡協議会研修負担金	17
			18.負担金補助及び交付金	1,595	いばらき女性農業委員の会負担金	12
					女性農業委員研修負担金	32
			負担金	1,595	合　計	31,893
					12.農業委員会事務局に要する経費【農業行政課】	
					事務補助員報酬	9,510
					職員手当等及び共済費	3,568
					費用弁償	601
					普通旅費	14
					特別旅費	36
					消耗品費	101
					印刷製本費	554
					修繕料	278
					通信運搬費	965
					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	17
					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	17,718

（款） 6.農林水産業費　　（項） 1.農業費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.農業委員会費					13.農業者年金に要する経費【農業行政課】	
					費用弁償	102
					消耗品費	195
					食糧費	6
					通信運搬費	15
					合　計	318
					14.農業担い手対策に要する経費【農業行政課】	
					講師謝礼	123
					消耗品費	25
					食糧費	5
					会場賃借料	138
					合　計	291
2.農業総務費	本　年　度	247,149	1.報酬	16,825	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	227,317	2.給料	104,955	一般職給	104,955
	比　　較	19,832	3.職員手当等	86,671	職員手当等及び共済費	120,569
	本年度の財源内訳		扶養手当	2,916	合　計	225,524
			住居手当	1,998	6.会計年度任用職員に要する経費	
	国県支出金	200	通勤手当	2,861	事務補助員報酬	9,325
	地 方 債	0	時間外勤務手当	4,800	職員手当等及び共済費	3,094
	そ の 他	0			費用弁償	348
	一般財源	246,949	管理職手当	4,170	合　計	12,767
			期末手当	27,945	11.農業推進等に要する経費【農業政策課】	
			勤勉手当	24,054		
			地域手当	17,927	農業推進委員報酬	7,500
			4.共済費	36,992	普通旅費	21
			8.旅費	369	消耗品費	68
			10.需用費	68	通信運搬費	144
			消耗品費	68	つくば市農業振興協議会負担金	50
			11.役務費	144	農業近代化資金利子補給補助金	595
			18.負担金補助及び交付金	1,125	農業経営基盤強化資金利子助成補助金	400
			負担金	50	農協系統農業災害資金利子助成補助金	80
			補助金	1,075	合　計	8,858
3.農業振興費	本　年　度	3,653	1.報酬	1,040	11.農業振興地域整備促進に要する経費【農業政策課】	
	前　年　度	4,026	8.旅費	260		
	比　　較	△373	10.需用費	371	農業振興地域整備促進協議会委員報酬	1,040
	本年度の財源内訳		消耗品費	129	費用弁償	260
			印刷製本費	242	消耗品費	96
	国県支出金	0	11.役務費	107	農政情報管理システム賃借料	1,045
	地 方 債	0	12.委託料	180	遊休農地解消事業補助金	650
	そ の 他	194	13.使用料及び賃借料	1,045	合　計	3,091
	一般財源	3,459				
			18.負担金補助及び交付金	650	12.都市農村交流推進に要する経費【農業政策課】	
			補助金	650	消耗品費	33
					印刷製本費	242

（款） 6.農林水産業費　　（項） 1.農業費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
3.農業振興費					保険料	107
					グリーンツーリズム体験委託料	180
					合　計	562
4.畜産業費	本　年　度	1,347	7.報償費	75	11.畜産振興に要する経費【農業政策課】	
	前　年　度	1,753	10.需用費	30		
	比　較	△406	消耗品費	30	出品奨励金	75
	本年度の財源内訳		11.役務費	211	消耗品費	30
			18.負担金補助及び交付金	1,031	家畜伝染病予防検査手数料	211
	国県支出金	21			県畜産協会負担金	43
	地 方 債	0	負担金	43	家畜畜産物衛生指導事業補助金	900
	そ の 他	210	補助金	900	豚熱予防事業交付金	88
	一般財源	1,116	交付金	88	合　計	1,347
5.農地費	本　年　度	587,292	8.旅費	5	11.土地改良事業に要する経費【土地改良課】	
	前　年　度	561,246	10.需用費	290		
	比　較	26,046	消耗品費	70	普通旅費	5
	本年度の財源内訳		修繕料	220	消耗品費	39
			11.役務費	7	修繕料	220
	国県支出金	203,884	12.委託料	26,564	保険料	7
	地 方 債	48,000	13.使用料及び賃借料	1,479	一般単独排水路整備事業設計委託料	18,304
	そ の 他	125,338			廃棄物処理委託料	385
	一般財源	210,070	14.工事請負費	137,029	農業農村促進計画作成委託料	1,617
			18.負担金補助及び交付金	421,918	パーソナルコンピュータ賃借料	1,479
			負担金	142,347	土木工事	137,029
			補助金	137,493	一般単独排水路整備事業	
			交付金	142,078	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	22,500
					基盤整備促進事業負担金	26,565
					農地中間管理機構関連農地整備事業負担金	4,000
					基盤整備促進事業調査負担金	1,850
					基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金	17,640
					農地集積促進事業補助金	39,371
					合　計	271,016
					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	10,704
					霞ヶ浦用水団体営かんがい排水事業負担金	15,075
					霞ヶ浦用水国営事業負担金	34,702
					合　計	61,681

（款） 6.農林水産業費　　（項） 1.農業費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明
5.農地費					13.土地改良振興に要する経費【土地改良課】 消耗品費 31 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 264 県土地改良団体連合会負担金 625 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 533 水利施設管理強化事業負担金 1,924 土地改良工事補助金 49,448 水利施設管理強化事業補助金 48,674 多面的機能支払交付金 142,078 合　計 254,595
6.園芸振興費	本　年　度	28,137	1.報酬	16	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】 消耗品費 14 （公社）茨城県農林振興公社負担金（環境保全事業） 242 農業用廃プラスチック収集処理事業負担金 996 農業用プラスチック適正処理推進協議会補助金 350 合　計 1,602
	前　年　度	17,733	7.報償費	182	
	比　較	10,404	8.旅費	4	
	本年度の財源内訳		10.需用費	2,013	
			消耗品費	718	
	国県支出金	13,000	印刷製本費	1,295	
	地方債	0	12.委託料	7,749	
	その他	0	13.使用料及び賃借料	210	
	一般財源	15,137			
			18.負担金補助及び交付金	17,963	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 159 印刷製本費 275 （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 13,000 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 16,991
			負担金	1,313	
			補助金	16,650	
					13.地産地消推進に要する経費【農業政策課】

（款） 6.農林水産業費　　（項） 1.農業費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
6.園芸振興費					プロポーザル選定委員報酬	16
					費用弁償	4
					消耗品費	545
					印刷製本費	1,020
					農産物フェアごみ収集委託料	115
					農産物フェア会場設営委託料	1,144
					地産地消啓発業務委託料	6,094
					地産地消推進総合ウェブサイト管理運用業務委託料	297
					チラシデザイン委託料	99
					駐車場使用料	210
					合　計	9,544
7.農道整備費	本　年　度	56,693	2.給料	4,658	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	69,231	3.職員手当等	3,464	一般職給	4,658
	比　較	△12,538	通勤手当	147	職員手当等及び共済費	5,125
	本年度の財源内訳		時間外勤務手当	300	合　計	9,783
	国県支出金	0	期末手当	1,239	11.農道整備に要する経費【土地改良課】	
	地方債	0	勤勉手当	1,032	消耗品費	33
	その他	3,156	地域手当	746	一般単独農道整備設計委託料	12,161
	一般財源	53,537	4.共済費	1,661	土木工事	33,760
			10.需用費	33	一般単独農道整備工事	
			消耗品費	33	農道維持補修工事	
			12.委託料	12,161	工事材料費	232
			14.工事請負費	33,760	つくば下総広域農道整備事業負担金	724
			15.原材料費	232	合　計	46,910
			18.負担金補助及び交付金	724		
			負担金	724		
8.地域農政推進対策事業費	本　年　度	124,676	1.報酬	4,652	11.農業経営対策に要する経費【農業政策課】	
	前　年　度	127,765	3.職員手当等	1,778	担い手育成総合支援協議会委員報償金	312
	比　較	△3,089	期末手当	970	指導農業士謝礼	143
	本年度の財源内訳		勤勉手当	808	地域計画策定検討会委員謝礼	936
	国県支出金	83,902	7.報償費	1,391	消耗品費	5
	地方債	0	8.旅費	189	印刷製本費	127
	その他	9,912	10.需用費	411	通信運搬費	681
	一般財源	30,862	消耗品費	284	課題解決力養成講座業務委託料	1,600
			印刷製本費	127	土地賃借料	1,266
			11.役務費	1,429	新規就農者経営支援補助金	1,200
			12.委託料	1,600	担い手確保・経営強化支援事業補助金	30,000
			13.使用料及び賃借料	1,266	農地利用効率化等支援事業補助金	15,000
			18.負担金補助及び交付金	111,960	経営継承・発展等支援事業補助金	2,000
			補助金	88,200	スマート農業推進事業補助金	10,000
			交付金	23,760	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	15,000
					農業次世代人材投資資金	4,500

（款） 6.農林水産業費　　（項） 1.農業費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
8.地域農政推進対策事業費					経営開始資金	15,000
					合　計	112,770
					12.農地中間管理事業に要する経費【農業政策課】	
					事務補助員報酬	4,652
					職員手当等及び共済費	1,778
					費用弁償	189
					消耗品費	279
					通信運搬費	748
					地域集積協力金	4,260
					合　計	11,906
9.水田農業構造改革対策事業費	本　年　度	252,101	10.需用費	22,643	11.水田農業構造改革推進に要する経費【農業政策課】	
	前　年　度	220,241	消耗品費	2,551		
	比　較	31,860	印刷製本費	212	（公社）茨城県農林振興公社負担金	327
	本年度の財源内訳		賄材料費	19,880	病害虫防除薬剤購入費補助金	7,055
	国県支出金	15,991	12.委託料	17,152	経営所得安定対策推進事業費補助金	11,986
	地方債	0	13.使用料及び賃借料	230	転作補助金	176,307
	その他	368	18.負担金補助及び交付金	212,076	合　計	195,675
	一般財源	235,742	負担金	327	12.環境にやさしい農業推進に要する経費【農業政策課】	
			補助金	207,008	消耗品費	2,551
			交付金	4,741	印刷製本費	212
					賄材料費	19,880
					農業廃棄物回収処分委託料	17,152
					土地賃借料	230
					有機資材購入費補助金	4,210
					いばらきオーガニックステップアップ事業費補助金	450
					有機ＪＡＳ認証取得事業補助金	1,000
					有機農業土壌診断・生産資材購入補助金	5,000
					有機米栽培支援補助金	1,000
					環境保全型農業直接支払交付金	4,741
					合　計	56,426
10.ふれあいの里施設管理運営費	本　年　度	136,915	1.報酬	14,196	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	125,275	2.給料	12,029	一般職給	12,029
	比　較	11,640	3.職員手当等	13,213	職員手当等及び共済費	12,410
	本年度の財源内訳		通勤手当	526	合　計	24,439
	国県支出金	0	時間外勤務手当	90	6.会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	29,100	管理職手当	540	事務補助員報酬	4,695
	その他	19,648	期末手当	5,505	管理作業員報酬	9,501
	一般財源	88,167	勤勉手当	4,540	職員手当等及び共済費	4,859
			地域手当	2,012	費用弁償	609
			4.共済費	4,056	合　計	19,664
			7.報償費	105	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】	
			8.旅費	609	講師謝礼	105

（款） 6.農林水産業費　　（項） 1.農業費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
10.ふれあいの里施設管理運営費			10.需用費	11,837	消耗品費	1,499
			消耗品費	1,499	燃料費	2,444
			燃料費	2,444	印刷製本費	209
			印刷製本費	209	光熱水費	4,680
			光熱水費	4,680	修繕料	2,978
			修繕料	2,978	賄材料費	20
			賄材料費	20	肥飼料費	7
			肥飼料費	7	通信運搬費	766
			11.役務費	1,788	広告料	106
			12.委託料	30,245	汲取手数料	568
			13.使用料及び賃借料	9,907	クリーニング代	22
					水質検査手数料	66
			14.工事請負費	38,522	浄化槽点検手数料	50
			15.原材料費	175	特定家庭用機器再商品化手数料	11
			17.備品購入費	233	予約システム手数料	76
					保険料	123
					清掃委託料	109
					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	539
					植栽維持管理委託料	660
					環境衛生管理委託料	332
					清掃・管理委託料	22,153
					ゴミ収集委託料	497
					受水槽維持管理委託料	364
					空調機保守点検委託料	547
					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
					筑波山麓自然学校運営事業委託料	2,042
					コテージ改修工事監理委託料	1,672
					テレビ放送受信料	157
					土地賃借料	3,414
					寝具賃借料	3,870
					ＡＥＤ賃借料	94
					シーツ賃借料	2,372
					修繕工事	38,522
					空調機修繕工事	
					コテージ改修工事	
					工事材料費	175
					施設運営用備品	233
					合　計	92,812
11.ゆかりの森施設管理運営費	本　年　度	180,342	1.報酬	8,044	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	180,015	2.給料	18,462	一般職給	18,462
	比　較	327	3.職員手当等	17,009	職員手当等及び共済費	20,770
	本年度の財源内訳		扶養手当	846	合　計	39,232
			通勤手当	455	6.会計年度任用職員に要する経費	
	国県支出金	0			事務補助員報酬	2,102

（款） 6.農林水産業費　　（項） 1.農業費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
11.ゆかりの森施設管理運営費	地方債	29,500	時間外勤務手当	265	管理作業員報酬	5,942
	その他	52,087	管理職手当	540	職員手当等及び共済費	2,782
	一般財源	98,755	期末手当	6,631	費用弁償	366
			勤勉手当	5,096	合　計	11,192
			地域手当	3,176	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】	
			4.共済費	6,543	講師謝礼	569
			7.報償費	569	消耗品費	2,208
			8.旅費	366	燃料費	462
			10.需用費	10,101	印刷製本費	311
			消耗品費	2,208	光熱水費	6,069
			燃料費	462	修繕料	1,000
			印刷製本費	311	医薬材料費	10
			光熱水費	6,069	肥飼料費	41
			修繕料	1,000	通信運搬費	1,319
			医薬材料費	10	広告料	48
			肥飼料費	41	クリーニング代	53
			11.役務費	2,427	特定家庭用機器再商品化手数料	30
			12.委託料	36,945	ボイラー点検手数料	33
			13.使用料及び賃借料	8,453	予約システム手数料	80
					保険料	864
			14.工事請負費	64,547	警備委託料	528
			15.原材料費	297	電気保安業務委託料	143
			17.備品購入費	1,074	消防設備点検委託料	209
			18.負担金補助及び交付金	5,505	植栽維持管理委託料	500
			負担金	5,505	特殊建築物等定期調査委託料	477
					飲料水受水槽清掃委託料	100
					ゴミ収集委託料	882
					環境衛生管理委託料	220
					ゆかりの森管理業務委託料	27,759
					遊具点検業務委託料	110
					施設修繕工事設計委託料	3,234
					施設修繕工事監理委託料	2,783
					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	3,495
					複写機賃借料	22
					公用自動車賃借料	330
					修繕工事	51,557
					アスレチックス改修工事	
					施設修繕工事	
					維持改修工事	12,990
					工芸館多目的トイレ改修工事	
					工事材料費	30
					加工用原材料費	267
					施設運営用備品	1,074
					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	5,500

（款） 6.農林水産業費　　（項） 1.農業費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明
11.ゆかりの森施設管理運営費					合　計 129,918
合　計	本　年　度	1,758,892			
	前　年　度	1,668,362			
	比　較	90,530			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	330,228			
	地 方 債	106,600			
	そ の 他	211,231			
	一般財源	1,110,833			

（款） 6.農林水産業費　　（項） 2.林業費　　（単位：千円）

1.林業費	本　年　度	95,349	1.報酬	50	11.林道整備に要する経費【鳥獣対策・森林保全室】	
	前　年　度	90,672	7.報償費	2,330	消耗品費	26
	比　較	4,677	8.旅費	100	枯損木除去手数料	200
	本年度の財源内訳		10.需用費	2,351	保険料	5
	国県支出金	3,649	消耗品費	944	林道整備（除草等）委託料	6,490
	地 方 債	0	燃料費	145	林道内倒木撤去業務委託料	560
	そ の 他	58,042	食糧費	44	土木工事	2,240
	一般財源	33,658	印刷製本費	244	林道補修工事	
			光熱水費	260	工事材料費	60
			修繕料	705	合　計	9,581
			肥飼料費	9		
			11.役務費	1,947	12.森林保全に要する経費【鳥獣対策・森林保全室】	
			12.委託料	69,947	プロポーザル選定委員報酬	50
			13.使用料及び賃借料	4,254	講師謝礼	60
			14.工事請負費	2,881	特別旅費	100
			15.原材料費	60	消耗品費	293
			17.備品購入費	2,887	燃料費	11
			18.負担金補助及び交付金	8,542	食糧費	44
			負担金	245	印刷製本費	33
			補助金	8,297	修繕料	166
					通信運搬費	13
					保険料	390
					平地林保全整備事業委託料	10,450
					木材破砕委託料	198
					木育体験事業委託料	21,462
					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	641
					筑波山市有林管理歩道整備補修工事	
					森林保全用備品	2,299
					森林環境譲与税普及啓発用備品	88
					草刈り機購入費	500
					県南林業会負担金	18

（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					治山林道協会負担金	33
					（公社）茨城県緑化推進機構会費	50
					森林クラウドシステム負担金	94
					造林事業補助金	200
					森林病害虫対策支援補助金	1,650
					森林愛護運動推進事業補助金	120
					森林・山村多面的機能発揮対策事業補助金	600
					森林活用費等補助金	2,300
					合　計	60,551
					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	231
					燃料費	134
					印刷製本費	211
					光熱水費	260
					修繕料	440
					肥飼料費	9
					通信運搬費	41
					汲取手数料	129
					浄化槽点検手数料	54
					廃棄物処分手数料	33
					木材破砕業務派遣手数料	391
					保険料	100
					浄化槽維持管理委託料	25
					高崎自然の森管理委託料	6,012
					植栽維持管理委託料	165
					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	1,393
					土地賃借料	4,254
					合　計	13,981
					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	2,200
					カラス捕獲報奨金	70
					消耗品費	394
					修繕料	99
					有害鳥獣処分手数料	424
					破傷風ワクチン接種料	32
					保険料	135
					有害鳥獣捕獲委託料	4,330
					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	327
					合　計	11,236
合　計	本年度	95,349				
	前年度	90,672				
	比　較	4,677				

（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	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	3,649			
	地方債	0			
	その他	58,042			
	一般財源	33,658			

（款） 7.商工費　　（項） 1.商工費　　（単位：千円）

1.商工総務費	本年度	264,678	1.報酬	13,255	5.職員給与関係経費
	前年度	203,912	2.給料	111,735	一般職給 111,735
	比較	60,766	3.職員手当等	100,140	職員手当等及び共済費 134,507
	本年度の財源内訳		扶養手当	3,126	合計 246,242
	国県支出金	0	住居手当	4,572	6.会計年度任用職員に要する経費
	地方債	0	通勤手当	3,172	事務補助員報酬 9,135
	その他	0	時間外勤務手当	5,258	産業コーディネーター報酬 4,120
	一般財源	264,678	管理職手当	6,000	職員手当等及び共済費 4,420
			期末手当	30,685	費用弁償 504
			勤勉手当	27,794	合計 18,179
			地域手当	19,533	11.商工事務に要する経費【産業振興課】
			4.共済費	38,787	産業戦略会議委員謝礼 240
			7.報償費	240	普通旅費 6
			8.旅費	510	消耗品費 11
			10.需用費	11	合計 257
			消耗品費	11	
2.商工業振興費	本年度	419,230	1.報酬	496	11.商工業振興に要する経費【産業振興課】
	前年度	350,622	7.報償費	1,693	市内事業者経営支援業務謝礼 212
	比較	68,608	8.旅費	4,111	消耗品費 40
	本年度の財源内訳		10.需用費	7,937	印刷製本費 25
	国県支出金	41	消耗品費	1,258	通信運搬費 358
	地方債	0	食糧費	32	市内事業者経営支援業務委託料 6,718
	その他	99,951	印刷製本費	3,154	商工会事業補助金 33,500
	一般財源	319,238	光熱水費	2,688	商店街空き店舗活用補助金 5,400
			修繕料	805	合計 46,253
			11.役務費	3,153	12.融資対策に要する経費【産業振興課】
			12.委託料	159,281	融資あっせん審査会委員報酬 432
			13.使用料及び賃借料	3,115	費用弁償 144
			17.備品購入費	1,102	消耗品費 23
			18.負担金補助及び交付金	165,342	印刷製本費 121
			負担金	15,949	通信運搬費 313
			補助金	149,393	端末機器保守点検委託料 660
			20.貸付金	73,000	つくば市中小企業金融制度業務委託料 2,227
					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 32,781

（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					創業支援融資保証料補助金	1,962
					自治金融資金預託金	73,000
					合　計	157,363
					13. 産業創出支援に要する経費【産業振興課】	
					講師謝礼	113
					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	62
					特別旅費	677
					消耗品費	318
					印刷製本費	681
					通信運搬費	180
					保険料	22
					海外販路拡大支援業務委託料	7,658
					創業者支援イベント運営委託料	825
					駐車場使用料	12
					ソフトウェアライセンス使用料	41
					会場賃借料	786
					ＷｉＦｉルーター賃借料	52
					イベント用物品賃借料	30
					つくばクオリティ認定品購入費	344
					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	31,521
					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	72
					修繕料	66
					通信運搬費	98
					特定計量器定期検査手数料	81
					定期検査補助委託料	264
					公用自動車賃借料	231
					全国特定市計量行政会議負担金	18
					合　計	838
					15. 企業誘致推進に要する経費【産業振興課】	
					普通旅費	77
					消耗品費	11
					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
					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

（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					企業立地促進補助金	1,800
					合　計	4,231
					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	24
					消耗品費	356
					印刷製本費	2,247
					広告料	385
					筆耕翻訳料	79
					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
					つくばのおさけ推進協議会負担金	2,000
					つくば市物産会補助金	600
					シン・ツクバメシ開発支援補助金	1,000
					合　計	7,303
					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	492
					スタートアップ有識者会議委員謝礼	408
					補助金審査外部アドバイザー謝礼	36
					普通旅費	106
					特別旅費	1,960
					消耗品費	29
					食糧費	32
					印刷製本費	60
					広告料	22
					保険料	18
					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	3,322
					会場使用料	1,147
					ソフトウェア使用料	48
					電話機器賃借料	19
					施設入場料	21
					起業家育成講座運営負担金	6,000
					スタートアップ・エコシステム醸成事業企画運営負担金	600
					インパクト・スタートアップ社会実装支援負担金	3,000
					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	6,300
					プロトタイプ製作支援補助金	1,200
					合　計	25,815

（款） 7. 商工費　　（項） 1. 商工費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
2. 商工業振興費					18. 産業振興センター施設管理運営に要する経費【スタートアップ推進室】	
					スタートアップ成長支援アドバイザー謝礼	144
					消耗品費	329
					印刷製本費	20
					光熱水費	2,688
					修繕料	739
					通信運搬費	818
					電子マネー決済手数料	53
					保険料	26
					清掃委託料	3,892
					警備委託料	905
					電気保安業務委託料	509
					消防設備点検委託料	230
					空調機器保守点検委託料	2,591
					植栽維持管理委託料	1,234
					産業振興センター運営業務委託料	46,197
					ＡＥＤ賃借料	101
					複合機賃借料	221
					産業振興センター備品購入費	605
					合　計	61,302
					19. 産業用地の検討に要する経費【経済部立地推進室】	
					プロポーザル選定委員報酬	64
					費用弁償	16
					普通旅費	120
					特別旅費	917
					消耗品費	80
					広告料	700
					埋蔵文化財試掘・確認調査業務委託料	25,234
					産業用地整備に向けた伴走支援委託料	56,320
					一般事務用備品	153
					連絡協議会負担金	1,000
					合　計	84,604
3. 観光費	本　年　度	824,763	1. 報酬	27,695	5. 職員給与関係経費	
	前　年　度	919,781	2. 給料	64,696	一般職給	64,696
	比　較	△95,018	3. 職員手当等	78,686	職員手当等及び共済費	92,204
	本年度の財源内訳		扶養手当	2,268	合　計	156,900
			住居手当	2,520	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	国県支出金	33,124	通勤手当	1,632	事務補助員報酬	14,143
	地方債	57,700	時間外勤務手当	19,250	管理作業員報酬	2,476
	その他	92,742			清掃員報酬	2,102
	一般財源	641,197	管理職手当	1,800	土木作業員報酬	8,542
			期末手当	21,859	職員手当等及び共済費	10,409
			勤勉手当	18,315	費用弁償	1,181
			地域手当	11,042	合　計	38,853

（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			4.共済費	23,927	11.観光施設整備に要する経費【観光推進課】	
			7.報償費	2,273	筑波山観光用水管路改良設計委託料	2,535
			8.旅費	3,590	筑波ふれあいの里キャンプ場改修設計業務委託料	24,358
			10.需用費	31,811	筑波山麓山裾周辺調査事業委託料	764
			消耗品費	2,595	筑波山森林体験パーク調査・改修業務委託料	38,500
			燃料費	138	筑波山観光用水管路改良工事監理委託料	1,479
			食糧費	93	土木工事	112,618
			印刷製本費	4,985	駐車場案内看板設置工事	
			光熱水費	11,343	筑波山観光用水管路改良工事	
			修繕料	11,858	筑波ふれあいの里キャンプ場改修工事	
			肥飼料費	799	合　計	180,254
			11.役務費	9,071	12.観光施設維持管理に要する経費【観光推進課】	
			12.委託料	246,610	費用弁償	5
			13.使用料及び賃借料	19,046	普通旅費	83
			14.工事請負費	143,103	特別旅費	24
			15.原材料費	212	消耗品費	1,903
			17.備品購入費	2,149	燃料費	138
			18.負担金補助及び交付金	171,894	食糧費	93
			負担金	20,801	印刷製本費	314
			補助金	151,093	光熱水費	8,626
					修繕料	7,365
					肥飼料費	799
					通信運搬費	2,384
					汲取手数料	1,782
					検査手数料	607
					特殊汚泥運搬車回送手数料	73
					樹木伐採手数料	990
					保険料	487
					清掃委託料	99
					警備委託料	538
					浄化槽維持管理委託料	8,967
					空調機器保守点検委託料	615
					筑波山公衆便所清掃委託料	12,331
					梅林公園維持管理委託料	11,995
					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	4,178
					小田休憩所管理委託料	495
					筑波山駐車場年間保守点検委託料	2,668
					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	11,319

（款） 7.商工費　　（項） 1.商工費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節		説　　明	
			区　分	金　額		
3.観光費					筑波山おもてなし館清掃及び設備点検委託料	480
					筑波山駐車場維持管理委託料	10,912
					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	6,877
					筑波山観光案内所清掃及び設備点検委託料	713
					筑波山ウェブカメラサーバ保守管理委託料	1,232
					森林体験パーク樹木調査委託料	990
					市営駐車場警備委託料	1,690
					筑波山頂浄化槽等汚泥運搬処分業務委託料	2,634
					筑波山作業道特殊汚泥運搬車運転業務委託料	5,390
					害虫防除委託料	165
					茎崎泊崎大師堂駐車場及び公衆トイレ維持管理委託料	471
					つつじケ丘公園維持管理委託料	1,485
					廃棄物収集運搬処分委託料	269
					筑波山頂水道水量調査委託料	462
					伐採処理委託料	990
					土地賃借料	6,709
					自動車賃借料	597
					駐車場管制装置賃借料	469
					電柱共架料	2
					仮設トイレ賃借料	788
					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	4,345
					観光施設設備工事	
					修繕工事	6,740
					観光施設修繕工事	
					工事材料費	212
					観光施設管理用備品	1,029
					つつじケ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

（款） 7.商工費　　（項） 1.商工費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節		説　　明	
			区　分	金　額		
3.観光費					観光資源整備事業補助金	3,860
					合　計	149,649
					13.観光行事に要する経費【観光推進課】	
					消耗品費	4
					イベント広告物等作成ソフトウェア使用料	73
					催事用物品賃借料	205
					まつりつくば補助金	48,270
					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	56,191
					14.観光振興に要する経費【観光推進課】	
					観光基本計画策定委員報酬	432
					観光協力の家謝礼	420
					費用弁償	112
					普通旅費	274
					特別旅費	72
					消耗品費	218
					印刷製本費	831
					修繕料	341
					通信運搬費	66
					広告料	2,161
					汲取手数料	8
					筑波山渋滞対策警備委託料	2,154
					案内看板設置委託料	374
					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	300
					筑波山交通渋滞対策バス運行業務委託	1,320
					観光情報電子化事業委託料	4,165
					観光案内業務委託料	9,882
					水上アクティビティ体験事業業務委託料	991
					観光客動態調査業務委託料	265
					駐車場使用料	12
					ケーブルカー等使用料	18
					自動車賃借料	15
					無線機賃借料	314
					施設入場料	48
					国際観光振興機構負担金	300
					いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	1,266
					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

（款） 7. 商工費　　（項） 1. 商工費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節		説　　明	
			区　分	金　額		
3. 観光費					観光コンベンション協会運営費補助金	55,824
					ＭＩＣＥ開催支援補助金	20,000
					アニメツーリズム振興事業補助金	11,500
					合　計	129,683
					15. 筑波山地域ジオパーク推進に要する経費【ジオパーク室】	
					講師謝礼	36
					賞賜金	33
					費用弁償	100
					普通旅費	37
					特別旅費	1,031
					消耗品費	314
					印刷製本費	2,074
					自動車賃借料	495
					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	3,260
					ＪＧＮ全国大会参加費	75
					ＪＧＮ全国研修会参加費	15
					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
					Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ　Ｊａｐａｎ　Ｎｅｔｗｏｒｋ負担金	1,320
					合　計	9,190
					16. つくばジオミュージアム施設管理運営に要する経費【ジオパーク室】	
					講師謝礼	984
					消耗品費	156
					印刷製本費	1,766
					光熱水費	2,717
					修繕料	4,152
					通信運搬費	403
					水質検査手数料	42
					保険料	68
					清掃委託料	4,680
					警備委託料	660
					電気保安業務委託料	225
					消防設備点検委託料	280
					空調機器保守点検委託料	482
					植栽維持管理委託料	1,736
					自動ドア保守管理委託料	154
					特殊建築物等定期調査委託料	500
					中核拠点施設案内業務委託料	8,961
					害虫防除委託料	110
					ゴミ収集委託料	34
					受水槽清掃委託料	99
					非常用通報装置保守管理委託料	64

（款） 7.商工費　　（項） 1.商工費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
3.観光費					建物改修設計委託料	7,237
					自動車賃借料	629
					複写機賃借料	85
					印刷用機器賃借料	115
					玄関マット等賃借料	99
					置き型授乳室賃借料	658
					建築工事	19,400
					看板設置工事	
					フェンス設置工事	
					ジオミュージアム用備品購入費	1,000
					合　計	57,496
					18.道の駅整備推進事業【観光推進課】	
					道の駅基本構想策定委員謝礼	800
					費用弁償	200
					普通旅費	315
					特別旅費	156
					道の駅基本構想策定支援業務委託料	45,000
					駐車場使用料	4
					有料道路通行料	12
					自動車賃借料	60
					合　計	46,547
4.こもれび六斗の森施設管理運営費	本　年　度	86,420	10.需用費	6,637	11.こもれび六斗の森施設管理運営に要する経費【茎崎こもれび六斗の森】	
	前　年　度	64,852	消耗品費	2,052	消耗品費	2,052
	比　較	21,568	燃料費	194	燃料費	194
	本年度の財源内訳		印刷製本費	181	印刷製本費	181
			光熱水費	2,611	光熱水費	2,611
	国県支出金	0	修繕料	1,599	修繕料	1,599
	地方債	38,400	11.役務費	1,350	通信運搬費	763
	その他	28,603	12.委託料	22,599	汲取手数料	106
	一般財源	19,417	13.使用料及び賃借料	5,879	クリーニング代	66
			14.工事請負費	48,928	浄化槽点検手数料	18
			17.備品購入費	1,027	特定家庭用機器再商品化手数料	4
					廃棄物処分手数料	62
					予約システム手数料	213
					臨時水質検査手数料	21
					保険料	97
					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	69
					植栽維持管理委託料	2,858
					清掃・管理委託料	13,989
					ゴミ収集委託料	273
					伐採処理委託料	995
					水道施設保守点検委託料	361
					排水ポンプ点検委託料	50
					給排水設備改修工事監理委託料	3,344
					テレビ放送受信料	33

（款） 7. 商工費　　（項） 1. 商工費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
4. こもれび六斗の森施設管理運営費					土地賃借料	3,481
					寝具賃借料	2,232
					ＡＥＤ賃借料	53
					複合機賃借料	80
					土木工事	990
					駐車場整備工事	
					維持改修工事	47,938
					給排水設備改修工事	
					施設運営用備品	1,027
					合　計	86,420
合　計	本　年　度	1,595,091				
	前　年　度	1,539,167				
	比　較	55,924				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	33,165				
	地 方 債	96,100				
	そ の 他	221,296				
	一般財源	1,244,530				

（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	576,076	1. 報酬	21,071	5. 職員給与関係経費	
	前　年　度	502,271	2. 給料	207,696	一般職給	207,696
	比　較	73,805	3. 職員手当等	184,051	職員手当等及び共済費	250,900
	本年度の財源内訳		扶養手当	6,246	合　計	458,596
	国県支出金	0	住居手当	6,132	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地 方 債	0	通勤手当	5,499	事務補助員報酬	12,819
	そ の 他	9,386	時間外勤務手当	17,510	道路パトロール員報酬	4,652
	一般財源	566,690	管理職手当	8,460	職員手当等及び共済費	5,808
			期末手当	54,707	費用弁償	644
			勤勉手当	49,912	合　計	23,923
			地域手当	35,585	11. 道路計画事務に要する経費【道路計画課】	
			4. 共済費	72,657	理事報酬	3,600
			8. 旅費	929	費用弁償	75
			10. 需用費	3,047	普通旅費	81
			消耗品費	3,047	消耗品費	138
			11. 役務費	5,228	渋滞対策検討業務委託料	9,977
			12. 委託料	72,405	県道土浦・坂東線整備促進期成同盟会負担金	10
			13. 使用料及び賃借料	4,287	赤浜・つくば益子線整備期成同盟会負担金	10
			16. 公有財産購入費	1,067	つくば市・大子町間幹線道路整備促進協議会負担金	1,000
			17. 備品購入費	611	土浦土木協会負担金	75
			18. 負担金補助及び交付金	3,027	県道整備促進協議会負担金	68
			負担金	3,027	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

（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					国道３５４号整備促進協議会負担金	34
					関東国道協会負担金	36
					茨城県建設技術管理連絡協議会負担金	6
					つくば野田線整備促進期成同盟会負担金	21
					国道１２５号促進期成同盟会負担金	10
					国道６号都市計画道路牛久土浦線建設促進同盟会負担金	70
					茨城県街路事業促進協議会負担金	13
					首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負担金	47
					県河川協会（水防部会）負担金	20
					県砂防協会負担金	35
					小貝川改修促進期成同盟会負担金	28
					桜川改修期成同盟会負担金	33
					県河川協会中小河川部会負担金	500
					茨城県国道６号整備促進協議会負担金	10
					合　計	15,912
					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	1,386
					保険料	5,217
					道路台帳補正業務委託料	50,248
					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	1,632
					放置車両情報確認委託料	76
					不動産鑑定委託料	413
					道路台帳窓口閲覧システム賃借料	1,848
					土地購入費	1,067
					講習会受講料	91
					合　計	62,862
					13. 登記事務に要する経費【道路整備課】	
					普通旅費	7
					消耗品費	82
					通信運搬費	11
					測量業務委託料	990
					嘱託登記業務委託料	7,150
					土地賃借料	157
					講習会受講料	63
					合　計	8,460
					14. 営繕事務に要する経費【公共施設整備課】	

（款） 8. 土木費　　（項） 1. 土木管理費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1. 土木総務費					普通旅費	107
					消耗品費	1,441
					端末機器保守点検委託料	660
					建築図面電子データ化委託料	390
					ＣＡＤソフトウエア使用料	143
					パーソナルコンピュータ賃借料	748
					営繕積算システム賃借料	1,100
					土木積算システム賃借料	291
					パーソナルコンピュータ購入費	351
					現場作業用備品	260
					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	6,323
合　計	本　年　度	576,076				
	前　年　度	502,271				
	比　較	73,805				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	9,386				
	一般財源	566,690				

（款） 8. 土木費　　（項） 2. 道路橋梁費　　（単位：千円）

1. 道路橋梁維持費	本　年　度	1,707,345	8. 旅費	182	11. 道路維持管理に要する経費【道路管理課】	
	前　年　度	1,645,813	10. 需用費	8,359		
	比　較	61,532	消耗品費	1,157	普通旅費	11
	本年度の財源内訳		燃料費	15	特別旅費	171
			印刷製本費	85	消耗品費	1,157
	国県支出金	151,650	光熱水費	6,136	燃料費	15
	地 方 債	494,500	修繕料	966	印刷製本費	85
	そ の 他	66,666	11. 役務費	720	光熱水費	6,136
	一般財源	994,529	12. 委託料	585,124	修繕料	966
			13. 使用料及び賃借料	2,046	通信運搬費	602
					登録手数料	49
			14. 工事請負費	1,103,101	保険料	69
			15. 原材料費	3,853	清掃委託料	1,680
			18. 負担金補助及び交付金	3,960	植栽維持管理委託料	1,023
			負担金	3,960	ポンプ場等維持管理委託料	19,822
					電気保安業務委託料	902
					測量・設計委託料	50,400
					通学路等除草委託料	311,641
					除雪委託料	132
					樹木伐採委託料	600
					通学路土砂撤去委託料	10,648
					除草委託料	32,956
					土砂撤去委託料	12,100
					土地賃借料	18

（款） 8.土木費　　（項） 2.道路橋梁費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.道路橋梁維持費					公用自動車賃借料	1,286
					設計積算システム機器賃借料	582
					ＣＡＤシステム機器賃借料	160
					土木工事	502,587
					ポンプ交換工事	
					改良・舗装工事	
					路面再生工事	
					修繕工事	448,714
					道路維持補修工事	
					工事材料費	3,853
					講習会受講料	84
					つくば西スマートＩＣアクセス道路維持管理負担金	3,876
					合　計	1,412,325
					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	17,050
					測量・設計委託料	36,630
					橋梁工事積算業務委託料	3,850
					橋梁調査業務委託料	81,400
					施工監理委託料	4,290
					土木工事	145,200
					橋梁長寿命化修繕工事	
					修繕工事	6,600
					橋梁維持補修工事	
					合　計	295,020
2.道路新設改良費	本　年　度	856,941	2.給料	22,964	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	1,041,062	3.職員手当等	20,666	一般職給	22,964
	比　較	△184,121	扶養手当	828	職員手当等及び共済費	28,867
	本年度の財源内訳		住居手当	1,008	合　計	51,831
	国県支出金	32,500	通勤手当	1,056	11.道路新設改良に要する経費【道路整備課】	
	地方債	664,500	時間外勤務手当	2,700	普通旅費	6
	その他	0	期末手当	6,049	市道新設改良工事測量・設計委託料	90,200
	一般財源	159,941	勤勉手当	5,178	不動産鑑定委託料	495
			地域手当	3,847	補償算定委託料	6,600
			4.共済費	8,201	工事積算業務委託料	13,450
			8.旅費	6	端末機器保守点検委託料	51
			12.委託料	128,776	事業用地管理委託料	2,200
			13.使用料及び賃借料	212	工事施工監理委託料	15,780
			14.工事請負費	589,190	道路設計システム機器賃借料	212
			16.公有財産購入費	34,076	土木工事	589,190
					市道新設改良工事	
			21.補償・補填及び賠償金	52,850	土地購入費	34,076
					補償金	52,850
					合　計	805,110
3.緊急地方道整備事業費	本　年　度	965,482	2.給料	29,950	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	924,345	3.職員手当等	25,068	一般職給	29,950
	比　較	41,137	扶養手当	864	職員手当等及び共済費	35,668

（款） 8.土木費　　（項） 2.道路橋梁費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
3.緊急地方道整備事業費	本年度の財源内訳		住居手当	672	合　計	65,618
	国県支出金	362,795	通勤手当	755	11.緊急地方道整備に要する経費【道路整備課】	
	地方債	353,500	時間外勤務手当	1,650	普通旅費	5
	その他	0	管理職手当	1,260	消耗品費	554
	一般財源	249,187	期末手当	7,668	修繕料	502
			勤勉手当	7,067	通信運搬費	11
			地域手当	5,132	測量・設計委託料	495
			4.共済費	10,600	不動産鑑定委託料	407
			8.旅費	18	土地評価委託料	3,300
			10.需用費	1,586	設計積算システム機器賃借料	582
			消耗品費	859	土地購入費	3,783
			修繕料	727	補償金	5,800
			11.役務費	16	合　計	15,439
			12.委託料	133,929	12.都市計画道路整備に要する経費【都市計画道路整備推進課】	
			13.使用料及び賃借料	1,332	普通旅費	13
			14.工事請負費	678,400	消耗品費	305
			16.公有財産購入費	22,783	修繕料	225
					通信運搬費	5
			21.補償・補填及び賠償金	61,800	測量・設計委託料	52,000
					端末機器保守点検委託料	24
					不動産鑑定委託料	500
					工事積算業務委託料	13,500
					補償算定委託料	15,103
					除草委託料	11,000
					埋蔵文化財発掘調査委託料	24,100
					施工監理委託料	13,500
					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	291
					土木工事	678,400
					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）	
					上河原崎西環状線道路改良工事	
					土地購入費	19,000
					補償金	56,000
					合　計	884,425
合　計	本年度	3,529,768				
	前年度	3,611,220				
	比較	△81,452				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	546,945				
	地方債	1,512,500				
	その他	66,666				
	一般財源	1,403,657				

（款） 8. 土木費　　（項） 3. 河川費　　（単位：千円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	説明	
1. 河川総務費	本年度	212,815	10. 需用費	4	11. 河川維持管理に要する経費【道路管理課】	
	前年度	50,890	消耗品費	4	消耗品費	4
	比較	161,925	11. 役務費	422	通信運搬費	20
	本年度の財源内訳		12. 委託料	72,689	保険料	402
	国県支出金	3,844	14. 工事請負費	139,700	小貝川排水樋管操作点検委託料	3,697
	地方債	125,700			占用堤防用地除草委託料	5,654
	その他	14,024			合計	9,777
	一般財源	69,247			12. 河川整備に要する経費【道路整備課】	
					測量・設計委託料	9,075
					工事積算業務委託料	2,013
					埋蔵文化財発掘調査委託料	50,600
					工事施工監理委託料	1,650
					土木工事	139,700
					八幡川河川改修工事	
					合計	203,038
合計	本年度	212,815				
	前年度	50,890				
	比較	161,925				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	3,844				
	地方債	125,700				
	その他	14,024				
	一般財源	69,247				

（款） 8. 土木費　　（項） 4. 都市計画費　　（単位：千円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	説明	
1. 都市計画総務費	本年度	3,516,458	1. 報酬	12,313	5. 職員給与関係経費	
	前年度	3,935,983	2. 給料	213,005	一般職給	213,005
	比較	△419,525	3. 職員手当等	186,428	職員手当等及び共済費	258,568
	本年度の財源内訳		扶養手当	5,340	合計	471,573
	国県支出金	96,959	住居手当	6,147	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	91,200	通勤手当	5,839	事務補助員報酬	11,097
	その他	113,440	時間外勤務手当	13,111	職員手当等及び共済費	3,621
	一般財源	3,214,859	管理職手当	10,860	費用弁償	442
			期末手当	56,005	合計	15,160
			勤勉手当	52,373	11. 都市計画審議会に要する経費【都市計画課】	
			地域手当	36,753	都市計画審議会委員報酬	480
			4. 共済費	75,761	費用弁償	60
			7. 報償費	1,300	普通旅費	12
			8. 旅費	1,506	食糧費	4
			10. 需用費	32,188	合計	556
			消耗品費	5,776	12. 都市計画事業推進に要する経費【都市計画課】	
			食糧費	38	普通旅費	16
			印刷製本費	10,504	特別旅費	235
			光熱水費	11,381	消耗品費	327
			修繕料	4,489		

（款） 8.土木費　　（項） 4.都市計画費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.都市計画総務費			11.役務費	610	印刷製本費	6,218
			12.委託料	429,168	廃棄物処分手数料	15
			13.使用料及び賃借料	2,955	現況調査及び都市計画決定図書作成委託料	5,473
			14.工事請負費	131,271	都市計画情報システム管理業務委託料	7,832
			17.備品購入費	9,156	パーソナルコンピュータ周辺機器賃借料	175
			18.負担金補助及び交付金	390,002	印刷用機器賃借料	123
			負担金	374,722	講習会受講料	93
			補助金	15,280	茨城県都市計画協会負担金	559
			27.繰出金	2,030,795	全国地区計画推進協議会負担金	45
					合　計	21,111
					13.屋外広告物の管理に要する経費【都市計画課】	
					普通旅費	2
					消耗品費	43
					印刷製本費	248
					通信運搬費	10
					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	1,064
					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	1,645,295
					下水道事業会計繰出金（社会資本整備総合交付金分）	85,500
					下水道事業経営基盤安定化繰出金	300,000
					合　計	2,030,795
					15.公共交通対策に要する経費【総合交通政策課】	
					つくばね号事業者選定委員会委員報酬	24
					費用弁償	6
					普通旅費	12
					特別旅費	87
					消耗品費	348
					印刷製本費	2,309
					光熱水費	54
					修繕料	176
					保険料	30
					清掃委託料	309
					つくば市バスマップ作成業務委託料	1,620
					デマンド型交通運行業務委託料	183,523
					除草業務委託料	165
					バス停留所処分委託料	121

（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					バス停留所案内板作成及び標識設置業務委託料	421
					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	353
					自家用有償旅客運送委託料	86,399
					建築工事	1,108
					つくバス乗降場所整備工事	
					筑波地区支線型交通車両購入費	7,089
					講習会受講料	33
					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	271,872
					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）	1,385
					バス運行対策負担金	9,261
					路線バス運行実証実験事業負担金	14,458
					筑波地区支線交通事業負担金	27,342
					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）	23,848
					ノンステップバス車両補助金	1,080
					運転手確保事業支援補助金	6,000
					ユニバーサルデザイン車両補助金	1,000
					合　計	642,038
					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
					手話通訳謝礼	16
					費用弁償	56
					普通旅費	15
					消耗品費	29
					食糧費	3
					印刷製本費	471
					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	920
					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	17
					消耗品費	23
					食糧費	2
					駐車場使用料	3

（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					自動車賃借料	88
					合　計	693
					18.開発指導に要する経費【開発指導課】	
					普通旅費	3
					特別旅費	30
					消耗品費	321
					印刷製本費	68
					区域指定見直し業務委託料	11,294
					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
					パーソナルコンピュータ賃借料	1,188
					一般事務用備品	99
					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	14,026
					19.地域まちづくり支援に要する経費【都市計画課】	
					講師謝礼	79
					手話通訳謝礼	16
					まちづくり専門家謝礼	200
					普通旅費	6
					消耗品費	17
					まちづくり専門家派遣委託料	500
					会場使用料	5
					自動車賃借料	136
					地域まちづくり活動助成金	250
					合　計	1,209
					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】	
					プロポーザル選定委員報酬	16
					自転車のまちつくば推進委員謝礼	410
					費用弁償	6
					普通旅費	15
					特別旅費	149
					消耗品費	172
					食糧費	11
					印刷製本費	434
					修繕料	1,313
					登録手数料	9
					保険料	336
					清掃委託料	423
					建物改修設計委託料	891
					自転車関連情報収集・発信事業委託料	500
					レンタサイクル業務委託料	985

（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					レンタサイクル自転車点検整備委託料	440
					広報デザイン作成業務委託料	50
					シェアサイクル事業委託料	16,232
					自転車ネットワーク整備調査業務委託料	23,782
					屋外トイレ設置工事監理委託料	3,234
					自転車拠点指定管理委託料	23,856
					駐車場使用料	9
					土地賃借料	497
					土木工事	119,955
					路面サイン設置工事 サイクルパークつくばＢＭＸレーシングコース外構工事 筑波山ゲートパーク屋外トイレ設置工事	
					レンタル用自転車購入費	1,018
					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	1,080
					自転車イベント負担金	3,200
					自転車用ヘルメット購入補助金	1,500
					幼児２人同乗用自転車購入費補助金	1,000
					合　計	201,542
					21.市街地振興に要する経費【都市計画課】	
					普通旅費	23
					特別旅費	39
					駐車場使用料	3
					コンパクトなまちづくり推進協議会会費	30
					合　計	95
					22.学園地区市街地振興に要する経費【学園地区市街地振興課】	
					講師謝礼	434
					費用弁償	4
					普通旅費	46
					特別旅費	96
					消耗品費	419
					印刷製本費	360
					光熱水費	10,469
					修繕料	2,726
					塵芥処理費	59
					清掃委託料	1,778
					消防設備点検委託料	128

（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					センター広場機械設備保守運転業務委託料	2,310
					センター広場維持管理委託料	9,235
					センター広場設計委託料	1,771
					つくばセンター広場長寿命化計画策定支援業務委託料	4,873
					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	
					土木工事	495
					デザインマンホール設置工事	
					修繕工事	8,008
					センター広場修繕工事	
					一般事務用備品	450
					イベント用備品	500
					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	20,942
					合　計	74,519
					23.周辺市街地振興に要する経費【周辺市街地振興課】	
					プロポーザル選定委員報酬	24
					講師謝礼	81
					費用弁償	6
					普通旅費	11
					消耗品費	4,077
					食糧費	18
					印刷製本費	396
					光熱水費	858
					修繕料	274
					水質検査手数料	13
					保険料	41
					植栽維持管理委託料	517
					地域振興推進事業支援業務委託料	18,785
					地域活性化人材育成委託料	10,000
					イベント委託料	500
					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
					イベント用備品賃借料	80
					解体・撤去工事	495
					チャレンジショップ解体撤去工事	
					講習会受講料	15
					周辺市街地活性化補助金	4,450

（款） 8.土木費　　（項） 4.都市計画費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.都市計画総務費					合　計	41,157
2.街路事業費	本　年　度	609,931	2.給料	10,118	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	467,064	3.職員手当等	8,596	一般職給	10,118
	比　較	142,867	扶養手当	138	職員手当等及び共済費	12,112
	本年度の財源内訳		住居手当	276	合　計	22,230
	国県支出金	263,500	通勤手当	386	11.街路整備に要する経費【道路整備課】	
	地方債	271,800	時間外勤務手当	1,394	消耗品費	57
	その他	13,710	期末手当	2,613	街路整備工事積算業務委託料	7,472
	一般財源	60,921	勤勉手当	2,148	施工監理委託料	14,412
			地域手当	1,641	土木工事	565,760
			4.共済費	3,516	街路灯設置工事	
			10.需用費	57	通学路通行帯整備工事	
			消耗品費	57	歩行者通行帯整備工事	
			12.委託料	21,884	合　計	587,701
			14.工事請負費	565,760		
3.街路管理費	本　年　度	996,974	10.需用費	54,364	11.街路維持管理に要する経費【道路管理課】	
	前　年　度	725,119	消耗品費	304	消耗品費	304
	比　較	271,855	光熱水費	54,060	光熱水費	54,060
	本年度の財源内訳		12.委託料	594,770	測量・設計委託料	13,618
	国県支出金	0	14.工事請負費	347,840	街路維持管理委託料	561,352
	地方債	248,200			街路灯点検・修繕委託料	11,000
	その他	54,284			樹木診断委託料	8,800
	一般財源	694,490			土木工事	235,840
					街路改良・舗装工事	
					修繕工事	72,000
					街路維持補修工事	
					維持改修工事	40,000
					街路灯維持改修工事	
					合　計	996,974
4.公園建設事業費	本　年　度	251,506	1.報酬	318	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	514,503	2.給料	13,834	一般職給	13,834
	比　較	△262,997	3.職員手当等	10,790	職員手当等及び共済費	15,559
	本年度の財源内訳		扶養手当	174	合　計	29,393
	国県支出金	47,330	住居手当	672	11.公園建設に要する経費【公園・施設課】	
	地方債	75,600	通勤手当	188	プロポーザル選定委員報酬	8
	その他	34,446	時間外勤務手当	900	費用弁償	2
	一般財源	94,130	期末手当	3,531	消耗品費	16
			勤勉手当	3,083	印刷製本費	180
			地域手当	2,242	通信運搬費	103
			4.共済費	4,769	近隣公園整備基本設計・実施設計業務委託料	22,968
			8.旅費	20	公園施設設置設計委託料	1,254
			10.需用費	693	「つくば市緑の基本計画」見直し業務委託料	8,800
			消耗品費	32	近隣公園用地除草業務委託料	4,939
			印刷製本費	661		
			11.役務費	103		

（款） 8. 土木費　　（項） 4. 都市計画費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
4. 公園建設事業費			12. 委託料	50,933	近隣公園測量業務委託料	500
			14. 工事請負費	67,946	地歴調査業務委託料	500
			18. 負担金補助及び交付金	102,100	都市再生整備計画評価支援業務委託料	950
			負担金	101,500	都市公園整備基本計画策定支援業務委託料	2,343
			補助金	600	近隣公園整備工事監理委託料	891
					建築工事	33,000
					都市公園トイレ整備工事	
					土木工事	34,946
					市民緑地整備工事	
					公園再整備工事	
					中根・金田台１号近隣公園整備工事	
					上河原崎・中西地区公園整備公共施設管理者負担金	101,500
					生け垣設置奨励補助金	600
					合　計	213,500
					12. 中根・金田台地区公園建設に要する経費【公園・施設課】	
					文化財調査員報酬	310
					費用弁償	18
					消耗品費	16
					印刷製本費	481
					歴史緑空間用地除草業務委託料	7,788
					合　計	8,613
5. 公園管理費	本　年　度	2,087,106	1. 報酬	6,234	5. 職員給与関係経費	
	前　年　度	1,849,990	2. 給料	16,574	一般職給	16,574
	比　較	237,116	3. 職員手当等	17,021	職員手当等及び共済費	20,971
	本年度の財源内訳		扶養手当	552	合　計	37,545
			住居手当	594	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	国県支出金	45,786	通勤手当	597	事務補助員報酬	6,234
	地 方 債	414,600	時間外勤務手当	2,500	職員手当等及び共済費	2,071
	そ の 他	314,078			費用弁償	243
	一般財源	1,312,642	期末手当	5,372	合　計	8,548
			勤勉手当	4,665	11. 公園維持管理に要する経費【公園・施設課】	
			地域手当	2,741		
			4. 共済費	6,021	協議会委員謝礼	2,400
			7. 報償費	2,904	緑の基本計画策定委員会委員謝礼	440
			8. 旅費	276	賞賜金	64
			10. 需用費	123,190	費用弁償	16
			消耗品費	6,479	普通旅費	17
			燃料費	60	消耗品費	6,479
			印刷製本費	1,035	燃料費	60
			光熱水費	80,966	印刷製本費	1,035
			修繕料	34,650	光熱水費	80,966
			11. 役務費	2,862	修繕料	34,650
			12. 委託料	1,298,183	通信運搬費	2,243
					汲取手数料	72

（款） 8. 土木費　　（項） 4. 都市計画費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
5. 公園管理費			13. 使用料及び賃借料	6,316	水質検査手数料	300
					保険料	247
			14. 工事請負費	604,978	警備委託料	12,195
			17. 備品購入費	1,708	消防設備点検委託料	77
			18. 負担金補助及び交付金	839	公園内施設管理委託料	218,196
					公園維持管理委託料	643,780
			負担金	839	機械設備等保守点検委託料	1,993
					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	6,931
					公園内トイレ清掃委託料	15,290
					自家用電気工作物保安業務委託料	1,573
					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	341,050
					工事設計委託料	42,427
					公園台帳管理システムデータ構築業務委託料	10,604
					土地賃借料	1,863
					機械賃借料	2,193
					パーソナルコンピュータ賃借料	1,162
					ＡＥＤ賃借料	516
					設計積算システム賃借料	582
					土木工事	19,690
					公園内施設改修工事	
					修繕工事	501,816
					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	1,708
					日本公園緑地協会負担金	100
					全国都市公園整備促進協議会負担金	42
					川口土地改良区負担金	187
					茨城県公園緑地推進協議会負担金	40
					いばらき公共施設予約システム負担金	470
					合　計	1,954,541
					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
					修繕工事	83,472
					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	86,472
6. 地籍調査費	本　年　度	79,559	2. 給料	18,078	5. 職員給与関係経費	
	前　年　度	86,235	3. 職員手当等	13,384	一般職給	18,078
	比　　較	△6,676	扶養手当	138	職員手当等及び共済費	19,476
	本年度の		住居手当	336	合　計	37,554

（款） 8.土木費　　（項） 4.都市計画費　　（単位：千円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	説明	
6.地籍調査費	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	17,160	時間外勤務手当	468	地籍調査推進員謝礼	672
	地方債	0	管理職手当	540	普通旅費	5
	その他	0	期末手当	4,630	消耗品費	336
	一般財源	62,399	勤勉手当	3,828	燃料費	7
			地域手当	3,001	食糧費	9
			4.共済費	6,092	印刷製本費	7
			7.報償費	672	通信運搬費	41
			8.旅費	5	筆耕翻訳料	22
			10.需用費	359	地籍測量委託料	22,880
			消耗品費	336	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	7,029
			食糧費	9	調査素図作成委託料	4,037
			印刷製本費	7	土地情報総合システム保守管理業務委託料	462
			11.役務費	63	修正測量委託料	4,950
			12.委託料	40,113	地籍補足測量委託料	605
			13.使用料及び賃借料	716	地籍情報管理システム機器賃借料	716
			18.負担金補助及び交付金	77	県国土調査推進協議会負担金	77
					合計	42,005
			負担金	77		
7.共同溝維持管理費	本年度	22,240	10.需用費	6,865	11.共同溝維持管理に要する経費【道路管理課】	
	前年度	20,859	消耗品費	15	消耗品費	15
	比較	1,381	光熱水費	6,608	光熱水費	6,608
	本年度の財源内訳		修繕料	242	修繕料	242
			11.役務費	75	通信運搬費	56
	国県支出金	0	12.委託料	8,952	保険料	19
	地方債	0	14.工事請負費	6,347	警備委託料	495
	その他	19,001	22.償還金利子及び割引料	1	消防設備点検委託料	55
	一般財源	3,239			植栽維持管理委託料	1,610
					共同溝巡視点検委託料	6,347
					管理センター清掃委託料	445
					修繕工事	6,347
					構内施設修繕工事	
					精算金	1
					合計	22,240
8.駅前広場維持管理費	本年度	68,191	8.旅費	44	11.駅前広場維持管理に要する経費【公園・施設課】	
	前年度	50,858	10.需用費	11,997	特別旅費	44
	比較	17,333	消耗品費	605	消耗品費	605
	本年度の財源内訳		印刷製本費	3,438	印刷製本費	3,438
			光熱水費	6,560	光熱水費	6,560
	国県支出金	7,200	修繕料	1,394	修繕料	1,394
	地方債	0	12.委託料	24,090	電気保安業務委託料	187
	その他	26,111	13.使用料及び賃借料	612	駅前広場維持管理委託料	17,006
	一般財源	34,880	14.工事請負費	22,792	駐車場管理委託料	4,653
					駐車場管制装置保守委託料	1,254

（款） 8.土木費　　（項） 4.都市計画費　　（単位：千円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	説明	
8.駅前広場維持管理費			18.負担金補助及び交付金	8,656	設計委託料	990
			負担金	8,656	駐車場管制装置賃借料	612
					土木工事	17,600
					みどりの駅前広場改良舗装工事	
					修繕工事	5,192
					駅前広場修繕工事	
					つくば駅地下自由通路管理者負担金	8,656
					合計	68,191
9.建築指導費	本年度	136,499	1.報酬	472	5.職員給与関係経費	
	前年度	119,226	2.給料	46,394	一般職給	46,394
	比較	17,273	3.職員手当等	39,526	職員手当等及び共済費	56,013
	本年度の財源内訳		扶養手当	1,494	合計	102,407
	国県支出金	13,144	住居手当	636	11.建築確認事務に要する経費【建築指導課】	
	地方債	0	通勤手当	1,414	普通旅費	64
	その他	13,433	特殊勤務手当	170	特別旅費	47
	一般財源	109,922	時間外勤務手当	3,300	消耗品費	1,083
			管理職手当	1,260	印刷製本費	70
			期末手当	12,528	通信運搬費	10
			勤勉手当	10,780	保険料	50
			地域手当	7,944	違反建築物調査パトロール委託料	539
			4.共済費	16,487	建築基準法指定道路台帳図データ設定委託料	451
			8.旅費	313	建築基準法指定道路台帳図管理システム保守委託料	517
			10.需用費	1,175	長期優良住宅審査委託料	379
			消耗品費	1,097	建築指導システム保守等業務委託料	489
			食糧費	8	低炭素建築物新築等認定委託料	255
			印刷製本費	70	建築基準法指定道路台帳図管理システム更新委託料	539
			11.役務費	60	建築物省エネ法認定技術審査委託料	255
			12.委託料	23,255	建築行政共用データベースシステム使用料	1,411
			13.使用料及び賃借料	2,580	パーソナルコンピュータ賃借料	1,169
			18.負担金補助及び交付金	6,237	講習会受講料	1,019
			負担金	1,237	県特定行政庁連絡協議会負担金	60
			補助金	5,000	全国建築行政会議負担金	100
					門塀等撤去補助金	1,000
					合計	9,507
					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	145
					特別旅費	29
					消耗品費	14
					食糧費	5

（款） 8.土木費　　（項） 4.都市計画費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
9.建築指導費					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	611
					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	935
					住宅・建築物耐震改修等事業委託料	1,381
					つくば市耐震改修促進計画改定支援業務委託料	17,515
					木造住宅耐震改修補助金	3,000
					ブロック塀等撤去補助金	1,000
					合　計	23,831
10.駐車場・駐輪場費	本　年　度	74,876	8.旅費	7	11.駐車場・駐輪場に要する経費【公園・施設課】	
	前　年　度	81,643	10.需用費	5,182		
	比　較	△6,767	消耗品費	304	普通旅費	7
	本年度の財源内訳		印刷製本費	1,721	消耗品費	304
			光熱水費	2,157	印刷製本費	1,721
	国県支出金	0	修繕料	1,000	光熱水費	2,157
	地方債	0	11.役務費	182	修繕料	1,000
	その他	61,532	12.委託料	56,589	通信運搬費	158
	一般財源	13,344	13.使用料及び賃借料	8,489	保険料	24
					駐輪場管理委託料	34,105
			14.工事請負費	3,894	駐輪場障害対応委託料	6,732
			17.備品購入費	462	駐輪場消防設備委託料	484
			22.償還金利子及び割引料	71	管制装置保守委託料	6,842
					放置自転車撤去業務委託料	8,426
					管制装置賃借料	8,489
					修繕工事	3,894
					修繕工事	
					駐輪場管理用備品	462
					還付金	71
					合　計	74,876
11.つくばエクスプレス推進費	本　年　度	21,897	2.給料	6,892	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	20,649	3.職員手当等	4,765	一般職給	6,892
	比　較	1,248	通勤手当	188	職員手当等及び共済費	6,969
	本年度の財源内訳		時間外勤務手当	250	合　計	13,861
					11.沿線コミュニティ支援に要する経費【都市計画課】	
	国県支出金	0	期末手当	1,759		
	地方債	0	勤勉手当	1,465	沿線コミュニティ支援事業委託料	233
	その他	0	地域手当	1,103	つくばエクスプレス沿線地区まちづくり協議会事業補助金	660
	一般財源	21,897	4.共済費	2,204		
			8.旅費	57		

（款） 8.土木費　　（項） 4.都市計画費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
11.つくばエクスプレス推進費			10.需用費	6	つくばエクスプレス駅前イルミネーション事業補助金	1,500
			消耗品費	6	合　計	2,393
			11.役務費	9	12.景観緑地のある住宅地に要する経費【都市計画課】	
			12.委託料	233	通信運搬費	9
			13.使用料及び賃借料	5,471	土地賃借料	5,471
			18.負担金補助及び交付金	2,260	合　計	5,480
			負担金	100	13.つくばエクスプレス利用促進に要する経費【総合交通政策課】	
			補助金	2,160	普通旅費	57
					消耗品費	6
					つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会負担金	50
					（仮称）つくばエクスプレスと都心部・臨海地域地下鉄の接続事業化促進期成同盟会負担金	50
					合　計	163
12.圏央道推進費	本　年　度	4,000	12.委託料	4,000	11.圏央道推進に要する経費【道路整備課】	
	前　年　度	165,720			測量・設計委託料	4,000
	比　較	△161,720			合　計	4,000
	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	4,000				
13.つくばエクスプレス関連土地区画整理費	本　年　度	1,392,702	2.給料	3,125	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	14,628	3.職員手当等	2,287	一般職給	3,125
	比　較	1,378,074	住居手当	282	職員手当等及び共済費	3,318
	本年度の財源内訳		期末手当	756	合　計	6,443
	国県支出金	0	勤勉手当	749	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】	
	地方債	1,374,931	地域手当	500	普通旅費	6
	その他	8,323	4.共済費	1,031	消耗品費	83
	一般財源	9,448	8.旅費	6	除草・植栽維持管理委託料	1,623
			10.需用費	83	土地購入費	1,374,931
			消耗品費	83	講習会受講料	40
			12.委託料	1,623	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）	8,323
			16.公有財産購入費	1,374,931	街づくり区画整理協会負担金	38
			18.負担金補助及び交付金	9,616	茨城県市街地整備推進協議会負担金	15
			負担金	9,616	植栽維持管理負担金（調整池）	1,200
					合　計	1,386,259
14.土地区画整理費	本　年　度	28,044	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】	
	前　年　度	100,622	10.需用費	43	普通旅費	39
	比　較	△72,578	消耗品費	43	消耗品費	43
	本年度の					

（款） 8. 土木費　　（項） 4. 都市計画費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
14. 土地区画整理費	財源内訳		18. 負担金補助及び交付金	27,962	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	27,962
	国県支出金	0	補助金	27,962	合　計	28,044
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	28,044				
合　計	本年度	9,289,983				
	前年度	8,153,099				
	比較	1,136,884				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	491,079				
	地方債	2,476,331				
	その他	658,358				
	一般財源	5,664,215				

（款） 8. 土木費　　（項） 5. 住宅費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1. 住宅管理費	本年度	177,784	1. 報酬	4,417	5. 職員給与関係経費	
	前年度	196,206	2. 給料	11,866	一般職給	11,866
	比較	△18,422	3. 職員手当等	11,071	職員手当等及び共済費	13,890
	本年度の財源内訳		扶養手当	234	合　計	25,756
	国県支出金	0	通勤手当	322	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	時間外勤務手当	500	事務補助員報酬	4,417
	その他	146,278	管理職手当	540	職員手当等及び共済費	1,453
	一般財源	31,506	期末手当	3,934	費用弁償	159
			勤勉手当	3,518	合　計	6,029
			地域手当	2,023	11. 住宅維持管理に要する経費【住宅政策課】	
			4. 共済費	4,272	普通旅費	7
			8. 旅費	170	特別旅費	4
			10. 需用費	20,811	消耗品費	61
			消耗品費	61	印刷製本費	302
			印刷製本費	302	光熱水費	448
			光熱水費	448	修繕料	20,000
			修繕料	20,000	通信運搬費	36
			11. 役務費	1,976	住宅使用料口座振替手数料	288
			12. 委託料	53,671	保険料	1,652
			13. 使用料及び賃借料	34,951	清掃委託料	547
					電気保安業務委託料	23
			14. 工事請負費	34,500	消防設備点検委託料	2,387
			18. 負担金補助及び交付金	49	植栽維持管理委託料	16,368
					水質検査委託料	1,279
			負担金	49	給水施設維持管理委託料	3,157
			22. 償還金利子及び割引料	30	除草委託料	2,270
					害虫駆除及び薬剤散布委託料	210
					市営住宅法定点検業務委託料	6,321
					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

（款） 8.土木費　　（項） 5.住宅費　　（単位：千円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	説明	
1.住宅管理費					犬等死骸処理委託料	10
					市営住宅管理業務委託料	13,500
					テレビ放送受信料	424
					電柱等共架料	20
					土地賃借料	34,068
					市営住宅料金システム機器賃借料	439
					修繕工事	32,000
					市営住宅修繕工事	
					解体・撤去工事	2,500
					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	145,999
2.住宅建設費	本年度	461,069	2.給料	7,781	5.職員給与関係経費	
	前年度	364,522	3.職員手当等	7,146	一般職給	7,781
	比較	96,547	住居手当	672	職員手当等及び共済費	10,009
	本年度の財源内訳		通勤手当	358	合計	17,790
	国県支出金	191,010	時間外勤務手当	260	11.住宅政策に要する経費【住宅政策課】	
	地方債	222,300	管理職手当	720	普通旅費	12
	その他	0	期末手当	1,790	特別旅費	5
	一般財源	47,759	勤勉手当	1,985	消耗品費	24
			地域手当	1,361	市営住宅建替実施計画策定委託料	9,977
			4.共済費	2,863	市営住宅改修工事監理委託料	12,023
			8.旅費	17	修繕工事	409,475
			10.需用費	24	市営住宅改修工事	
			消耗品費	24	講習会受講料	31
			12.委託料	22,000	公営住宅整備事業担当者研修会負担金	22
			14.工事請負費	409,475	住宅リフォーム助成事業補助金	10,000
			18.負担金補助及び交付金	10,053	市営住宅解体に伴う移転補償金	1,710
			負担金	53	合計	443,279
			補助金	10,000		
			21.補償・補填及び賠償金	1,710		
合計	本年度	638,853				
	前年度	560,728				
	比較	78,125				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	191,010				
	地方債	222,300				
	その他	146,278				
	一般財源	79,265				

（款） 9.消防費　　（項） 1.消防費　　（単位：千円）

1.常備消防費	本年度	3,303,341	1.報酬	1,283	5.職員給与関係経費	
	前年度	4,158,259	2.給料	1,371,398	一般職給	1,371,398

（款） 9.消防費　　（項） 1.消防費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.常備消防費	比　較	△854,918	3.職員手当等	1,249,296	職員手当等及び共済費	1,748,558
	本年度の財源内訳		扶養手当	41,802	合　計	3,119,956
	国県支出金	12	住居手当	29,946	11.消防総務に要する経費【消防総務課】	
	地方債	0	通勤手当	43,486	救急隊不搬送事案検証委員報酬	533
	その他	4,057	特殊勤務手当	28,378	産業医報酬	750
	一般財源	3,299,272	時間外勤務手当	45,500	講師謝礼	24
			管理職手当	39,240	賞賜金	700
			期末手当	350,923	一般協力者表彰記念品	27
			勤勉手当	301,474	費用弁償	98
			休日勤務手当	112,800	普通旅費	493
			夜間勤務手当	23,356	特別旅費	671
			地域手当	232,391	交際費	60
			4.共済費	499,262	消耗品費	25,610
			7.報償費	1,415	食糧費	87
			8.旅費	2,859	印刷製本費	827
			9.交際費	60	通信運搬費	21
			10.需用費	49,108	証明手数料	10
			消耗品費	42,032	健康診断手数料	33
			燃料費	11	資格申請手数料	38
			食糧費	187	職員昇任試験問題手数料	147
			印刷製本費	2,461	収入印紙	10
			修繕料	4,417	筆耕翻訳料	12
			11.役務費	11,193	保険料	1,090
			12.委託料	19,715	職員健康診断委託料	5,087
			13.使用料及び賃借料	5,480	職員健康管理委託料	1,267
			15.原材料費	905	ストレスチェック分析集計委託料	153
			17.備品購入費	16,684	研修委託料	198
			18.負担金補助及び交付金	74,683	講習会受講料	387
			負担金	74,683	消防長会関係負担金	540
					消防協会関係負担金	178
					救命士教育訓練負担金	2,535
					消防学校等研修負担金	5,852
					消防賞じゅつ金負担金	256
					茨城県安全運転管理者協議会負担金	21
					合　計	47,715
					12.予防業務に要する経費【予防課】	
					講師謝礼	624
					普通旅費	336
					消耗品費	1,610
					印刷製本費	232
					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	86
					図書備品	35
					庁用備品	79
					訓練用水消火器購入費	176

（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					防火広報用視聴覚資機材購入費	143
					火災調査用備品	31
					講習会受講料	15
					つくば市防火委員会負担金	400
					危険物安全協会研修会負担金	10
					合　計	4,117
					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	117
					特別旅費	884
					消耗品費	6,886
					燃料費	11
					食糧費	100
					印刷製本費	44
					修繕料	1,860
					検査手数料	17
					空気ボンベ容器所有者登録更新手数料	15
					申請手数料	3
					高圧ガス容器耐圧試験委託料	1,514
					空気呼吸器定期点検委託料	495
					放射線測定器点検委託料	316
					高圧ガス充填設備点検整備委託料	1,188
					油圧救助器具点検整備委託料	147
					有料道路通行料	324
					会場使用料	33
					フェリー代	679
					工事材料費	905
					警防用備品	15,560
					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
					自治体衛星通信機構地域衛星通信ネットワーク分担金	186
					合　計	31,377
					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	1,072
					修繕料	1,300
					通信運搬費	9,593
					印紙・証紙代	11
					保険料	46
					消防指令装置保守点検委託料	4,530
					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
					緊急通報システム使用料	1,584

（款） 9.消防費　　（項） 1.消防費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.常備消防費					地図情報システムデータ賃借料	2,830
					通信指令用備品	660
					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	49,881
					茨城県防災情報ネットワークシステム負担金	13,800
					合　計	85,489
					15.救急業務に要する経費【救急課】	
					特別旅費	254
					消耗品費	6,854
					印刷製本費	1,358
					修繕料	927
					酸素ボンベ廃棄処分手数料	51
					救急隊員病院研修委託料	1,635
					高圧ガス容器耐圧試験委託料	233
					救急処置用資機材定期点検委託料	1,642
					救急車適正利用啓発チラシ作成業務委託料	55
					産業廃棄物処理委託料	1,087
					有料道路通行料	30
					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	14,687
2.非常備消防費	本　年　度	497,114	1.報酬	76,536	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	406,830	2.給料	56,769	一般職給	56,769
	比　較	90,284	3.職員手当等	49,016	職員手当等及び共済費	68,131
	本年度の財源内訳		扶養手当	1,734	合　計	124,900
			住居手当	672	6.会計年度任用職員に要する経費	
	国県支出金	0	通勤手当	1,405	事務補助員報酬	2,326
	地方債	52,900	時間外勤務手当	4,550	職員手当等及び共済費	774
	その他	30,000			費用弁償	87
	一般財源	414,214	管理職手当	2,520	合　計	3,187
			期末手当	14,831	11.非常備消防運営に要する経費【地域消防課】	
			勤勉手当	13,540		
			地域手当	9,764	消防団長報酬	130
			4.共済費	19,889	消防副団長報酬	315
			7.報償費	30,591	消防支団長報酬	498
			8.旅費	1,860	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	38,296	消防分団長報酬	3,196
			消耗品費	35,767	消防副分団長報酬	2,632
			燃料費	48	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	733	消防分団団員報酬	20,942
			光熱水費	1,167	消防団員出動報酬	31,961
			修繕料	550	消防団員退職報償金	30,000
			11.役務費	16,508	優良分団員表彰記念品	180
			12.委託料	46,535	優良分団表彰記念品	3

（款） 9.消防費　　（項） 1.消防費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
2.非常備消防費			13.使用料及び賃借料	13,280	妻女表彰記念品	90
					防火ポスター展参加記念品	50
			14.工事請負費	62,602	団員退職記念品	113
			17.備品購入費	12,192	消防団組織等検討会議出席者謝礼	91
			18.負担金補助及び交付金	54,893	費用弁償	1,386
					交際費	250
			負担金	45,343	消耗品費	8,231
			補助金	9,550	食糧費	31
			23.投資及び出資金	17,897	印刷製本費	95
					通信運搬費	759
					筆耕翻訳料	20
					消防団員健康診断委託料	1,096
					テント賃借料	99
					消防用備品購入費	285
					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	124
					消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会運営負担金	200
					つくば市森林火災防止協会負担金	100
					全国女性消防団員活性化大会参加負担金	400
					消防団員公務災害補償基金負担金	2,299
					消防団員福祉共済掛金	2,649
					消防団員退職報償金掛金	18,240
					消防賞じゅつ金負担金	925
					県消防協会負担金	454
					県消防協会県南北部支部つくば部会負担金	500
					消防協会県南北部支部負担金	128
					自衛消防団運営補助金	540
					合　計	139,780
					12.地域防災推進に要する経費【危機管理課】	
					防災会議委員報酬	168
					プロポーザル選定委員報酬	8
					理事報酬	3,600
					講師謝礼	32
					防災会議専門委員謝礼	32
					費用弁償	217
					普通旅費	79
					特別旅費	79
					消耗品費	27,531
					燃料費	48
					印刷製本費	638
					光熱水費	1,167
					修繕料	550
					通信運搬費	15,729

（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					電気保安業務委託料	1,670
					防災無線設備撤去工事設計委託料	3,000
					防災行政無線保守点検委託料	5,985
					災害用深井戸ポンプ点検委託料	5,995
					災害用深井戸水質検査委託料	407
					森の里広場雑草除去委託料	748
					防災等番組制作・放送委託料	168
					雨量計保守点検業務委託料	61
					国土強靭化地域計画策定業務委託料	2,763
					災害用備蓄品保管委託料	23,766
					ハザードマップ音声案内データ作成業務委託料	343
					（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	533
					電波利用料	2,625
					防災気象サービス使用料	4,488
					防災情報一括配信システム使用料	4,876
					機械賃借料	37
					印刷用機器賃借料	600
					防災無線機賃借料	555
					建築工事	52,447
					（仮称）中根・金田台地区小学校防災設備整備工事	
					土木工事	2,890
					避難所案内板設置工事	
					災害用井戸設備等設置工事	
					維持改修工事	7,265
					Ｊアラート更新工事	
					防災倉庫購入費	2,287
					防災用備品購入費	9,620
					講習会受講料	162
					防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金	3,500
					県南防災センター運営負担金	814
					茨城県防災情報ネットワークシステム負担金	13,868
					被災者生活再建支援システム運営管理費負担金	924
					自主防災組織活動育成事業補助金	9,010
					水道事業会計出資金（地上式飲料水兼用耐震性貯水槽設置事業）	17,897
					合　計	229,182
					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

（款） 9.消防費　　（項） 1.消防費　　（単位：千円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	説明	
3.消防施設費	本年度	639,065	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	624,282	10.需用費	81,705	燃料費	6,864
	比較	14,783	消耗品費	1,375	光熱水費	25,277
	本年度の財源内訳		燃料費	21,479	修繕料	4,768
	国県支出金	17,375	光熱水費	29,182	通信運搬費	3,492
	地方債	276,100	修繕料	29,669	浄化槽点検手数料	6
	その他	7,599	11.役務費	9,171	洗車料	5
	一般財源	337,991	12.委託料	81,648	特定家庭用機器再商品化手数料	11
			13.使用料及び賃借料	18,862	廃油引取手数料	66
			14.工事請負費	140,300	保険料	272
			15.原材料費	99	清掃委託料	1,746
			17.備品購入費	248,111	電気保安業務委託料	792
			18.負担金補助及び交付金	55,674	消防設備点検委託料	183
			負担金	54,474	浄化槽維持管理委託料	198
			補助金	1,200	空調機器保守点検委託料	427
			26.公課費	3,271	浄化槽清掃委託料	110
					植栽維持管理委託料	1,885
					特殊建築物等定期調査委託料	1,782
					電動シャッター点検委託料	138
					受水槽清掃委託料	446
					給水設備点検委託料	417
					消防庁舎総合設備管理業務委託料	9,538
					自家用給油取扱所点検委託料	105
					給水設備改修設計業務委託	3,839
					空調設備改修工事設計業務委託料	2,112
					ＬＥＤ改修工事設計業務委託料	1,627
					テレビ放送受信料	203
					有料道路通行料	750
					寝具賃借料	5,004
					公用自動車賃借料	7,668
					自動車教習所コース賃借料	53
					並木分署消防用地賃借料	3,600
					ＡＥＤ賃借料	291
					修繕工事	58,949
					自家発電設備整備改修工事	
					エアコン設備交換工事	
					加工用原材料費	99
					庁用備品	1,686
					合計	144,409
					12.常備消防車両に要する経費【消防救助課】	
					特別旅費	137
					消耗品費	483
					燃料費	4,773
					修繕料	11,795
					通信運搬費	758
					自動車リサイクル手数料	34
					タイヤローテーション手数料	524

（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					保険料	160
					自動車損害保険料	543
					はしご車保守点検委託料	45,950
					消防支援車保守点検委託料	703
					油圧ショベル特定自主検査委託料	159
					クレーン年次自主検査委託料	268
					圧縮空気泡消火装置定期点検委託料	898
					災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入費	104,500
					消防指揮車購入費	26,600
					自動車重量税	1,436
					合　計	199,721
					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	3,905
					修繕料	1,822
					通信運搬費	446
					汲取手数料	65
					浄化槽点検手数料	25
					廃棄物処分手数料	11
					保険料	147
					植栽維持管理委託料	416
					飲料水兼用防火水槽清掃委託料	495
					消防団詰所建築工事設計委託料	4,268
					測量業務委託料	924
					消防団詰所建設工事監理委託料	2,222
					テレビ放送受信料	203
					電波利用料	85
					土地賃借料	582
					建築工事	53,591
					消防団車庫・詰所建築工事	
					土木工事	9,240
					防火水槽改修工事	
					修繕工事	11,124
					消防施設改修工事	
					解体・撤去工事	7,396
					消防施設解体撤去工事	
					消防施設用備品	909
					上水道加入金	176
					消火栓維持管理費負担金	19,098
					消火栓新設工事負担金	35,200
					消防用施設整備補助金	200
					合　計	153,284
					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	907

（款） 9.消防費　　（項） 1.消防費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
3.消防施設費					修繕料	8,364
					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	190
					自動車リサイクル手数料	22
					自動車登録番号標交付手数料	4
					保険料	233
					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	43,704
					背負式消火水嚢購入費	825
					消防団員自動車運転免許取得等補助金	1,000
					自動車重量税	1,605
					合　計	58,551
					15.救急車両に要する経費【救急課】	
					特別旅費	87
					燃料費	8,935
					修繕料	2,920
					通信運搬費	757
					自動車リサイクル手数料	35
					保険料	53
					自動車損害保険料	196
					高規格救急自動車・高度救命処置用資機材購入費	45,000
					非常用高規格救急自動車購入費	24,887
					自動車重量税	230
					合　計	83,100
4.水防費	本　年　度	2,665	1.報酬	260	11.水防訓練に要する経費【地域消防課】	
	前　年　度	2,761	8.旅費	39		
	比　較	△96	10.需用費	260	消防団員出動報酬	260
	本年度の財源内訳		消耗品費	247	費用弁償	39
			食糧費	13	消耗品費	247
	国県支出金	0	13.使用料及び賃借料	352	食糧費	13
	地方債	0			自動車賃借料	352
	その他	0	15.原材料費	99	工事材料費	99
	一般財源	2,665	18.負担金補助及び交付金	1,655	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	1,055
			負担金	1,655	合　計	2,665
合　計	本　年　度	4,442,185				
	前　年　度	5,192,132				
	比　較	△749,947				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	17,387				
	地方債	329,000				
	その他	41,656				

（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	
	一般財源	4,054,142			

（款） 10. 教育費　　（項） 1. 教育総務費　　（単位：千円）

1. 教育委員会費	本　年　度	4,122	1. 報酬	3,024	11. 教育委員会に要する経費【教育総務課】
	前　年　度	4,289	8. 旅費	580	教育委員会委員報酬　3,024
	比　較	△167	9. 交際費	120	費用弁償　393
	本年度の財源内訳		10. 需用費	78	普通旅費　13
			消耗品費	78	特別旅費　174
	国県支出金	0	18. 負担金補助及び交付金	320	交際費　120
	地 方 債	0	負担金	320	消耗品費　78
	そ の 他	0			県市町村教育委員会連合会負担金　68
	一般財源	4,122			県都市教育長連絡協議会負担金　50
					関東地区都市教育長協議会負担金　89
					県南教育長連絡協議会負担金　22
					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　76
					合　計　4,122
2. 事務局費	本　年　度	2,804,972	1. 報酬	905,310	1. 常勤特別職給与関係経費【人事課】
	前　年　度	2,479,905	2. 給料	396,278	特別職給　8,160
	比　較	325,067	3. 職員手当等	655,485	職員手当等及び共済費　5,922
	本年度の財源内訳		扶養手当	5,532	合　計　14,082
			住居手当	2,631	5. 職員給与関係経費
	国県支出金	48,080	通勤手当	11,113	一般職給　256,424
	地 方 債	17,600	時間外勤務手当	26,582	職員手当等及び共済費　440,647
	そ の 他	12,942			合　計　697,071
	一般財源	2,726,350	管理職手当	12,750	6. 会計年度任用職員に要する経費
			期末手当	222,342	事務補助員報酬　12,036
			勤勉手当	187,245	看護師報酬　2,464
			退職手当等負担金	122,543	用務員報酬　1,654
					特別支援教育支援員報酬　200,503
			地域手当	64,747	学校司書報酬　62,639
			4. 共済費	170,923	教育相談員報酬　25,770
			7. 報償費	131,935	学校教育指導員報酬　15,728
			8. 旅費	46,332	特別支援教育指導員報酬　23,656
			10. 需用費	16,495	市費負担非常勤講師報酬　76,328
			消耗品費	8,353	特別支援教育支援員（幼稚園）報酬　74,728
			燃料費	134	ＩＣＴ支援員報酬　32,000
			食糧費	18	学校サポーター報酬　102,943
			印刷製本費	2,493	校内フリースクール支援員報酬　120,062
			光熱水費	3,695	日本語学習支援員報酬　14,271
			修繕料	1,798	校内フリースクール補助員報酬　95,107
			肥飼料費	4	教育支援センター支援員報酬　15,533
			11. 役務費	13,385	教育支援センター補助員報酬　4,026
			12. 委託料	75,321	会計年度任用職員給　131,646
			13. 使用料及び賃借料	33,081	職員手当等及び共済費　371,912
			14. 工事請負費	39,698	費用弁償　38,659

（款）10.教育費　　（項）　1.教育総務費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
2.事務局費			17.備品購入費	4,410	合　計	1,421,665
			18.負担金補助及び交付金	316,319	11.奨学資金に要する経費【教育総務課】	
			負担金	96,880	奨学生選考委員会委員報酬	72
			補助金	45,127	費用弁償	28
			交付金	174,312	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	18
					消耗品費	444
					公立学校施設台帳作成業務委託料	2,522
					県公立学校施設整備期成会負担金	3
					合　計	2,987
					13.公用車管理に要する経費【教育総務課】	
					光熱水費	36
					証明手数料	3
					保険料	18
					教育用バス管理・運転業務委託料	7,700
					自動車賃借料	20,743
					合　計	28,500
					14.情報教育振興に要する経費【総合教育研究所】	
					講師謝礼	286
					賞賜金	60
					費用弁償	324
					普通旅費	794
					消耗品費	214
					印刷製本費	500
					通信運搬費	263
					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
					駐車場使用料	72
					著作権使用料	3,433
					ソフトウエア使用料	299
					合　計	9,229
					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	8,190
					ゲストティーチャー謝礼	703
					費用弁償	12
					普通旅費	2
					消耗品費	132
					印刷製本費	491
					通信運搬費	1,220
					保険料	375

（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					芸術文化鑑賞・体験事業委託料	18,900
					会場設営・撤去委託料	457
					高校生通学支援システム管理委託料	473
					ソフトウエア使用料	314
					バス賃借料	5,979
					一般事務用備品	57
					全国及び関東各種大会出場補助金	6,480
					市中学校体育連盟補助金	2,287
					市小学校体育連盟補助金	575
					市ＰＴＡ連絡協議会補助金	400
					市幼稚園ＰＴＡ連絡協議会補助金	30
					学校運営支援補助金	1,183
					高校生遠距離通学支援交付金	144,000
					合　計	192,260
					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	6,487
					普通旅費	19
					特別旅費	45
					消耗品費	421
					通信運搬費	164
					派遣指導主事負担金	90,000
					合　計	97,184
					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	51,660
					学校生活相談員謝礼	8,100
					スクールソーシャルワーカー謝礼	34,398
					費用弁償	29
					普通旅費	6
					消耗品費	617
					燃料費	66
					光熱水費	1,030
					修繕料	211
					通信運搬費	948
					植木剪定料	99
					保険料	501
					清掃委託料	880
					警備委託料	357
					消防設備点検委託料	96
					除草委託料	198
					児童発達支援センター内教育相談センター機能整備工事監理委託料	733
					テレビ放送受信料	15
					自動車賃借料	234

（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					パーソナルコンピュータ賃借料	848
					複写機賃借料	255
					維持改修工事	39,698
					空調設備設置工事	
					児童発達支援センター内教育相談センター機能整備工事	
					一般事務用備品	613
					合　計	142,360
					18.学校災害賠償保険に要する経費【教育総務課】	
					保険料	8,118
					合　計	8,118
					19.特別支援教育支援員配置に要する経費【特別支援教育推進室】	
					講師謝礼	213
					費用弁償	150
					合　計	363
					20.学校管理に要する経費【学務課】	
					消耗品費	12
					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
					校歌制作委託料	600
					合　計	2,856
					21.教育総務に要する経費【教育総務課】	
					講師謝礼	135
					教育振興基本計画策定委員謝礼	480
					費用弁償	108
					普通旅費	12
					特別旅費	210
					消耗品費	913
					食糧費	6
					印刷製本費	970
					通信運搬費	41
					診断書料	10
					教育振興基本計画改定業務委託料	1,710
					ソフトウェア使用料	74
					県南中学校体育連盟負担金	463
					茨城県中学校体育連盟負担金	2,030
					第７地区教科書図書選定協議会負担金	70
					夜間学級運営費負担金	246
					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	372
					教務主任会負担金	81
					教育研究会負担金	2,029
					県南ブロック事務職員会負担金	98
					日本義務教育学会負担金	7

（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					幼稚園教諭研修受講料負担金	330
					合　計	11,147
					22.学校教育研究支援に要する経費【学び推進課】	
					プロポーザル選定委員報酬	16
					講師謝礼	1,912
					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	111
					普通旅費	26
					特別旅費	169
					消耗品費	1,077
					食糧費	5
					印刷製本費	180
					保険料	10
					学校生活総合質問調査委託料	8,353
					社会科副読本編集委託料	500
					教育大綱浸透プロジェクト支援業務委託料	20,037
					研究奨励用教材備品	450
					研究発表会参加費	14
					合　計	33,937
					23.国際理解教育推進に要する経費【学び推進課】	
					講師謝礼	3,022
					普通旅費	1,540
					消耗品費	501
					保険料	137
					日本語指導プレスクール業務委託料	134
					合　計	5,334
					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	473
					費用弁償	80
					普通旅費	12
					消耗品費	327
					食糧費	4
					印刷製本費	352
					保険料	9
					駐車場使用料	68
					会場使用料	4
					自動車賃借料	154
					合　計	1,483
					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

（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					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	5,936
					つくば市教育評価懇談会委員謝礼	64
					費用弁償	124
					普通旅費	327
					特別旅費	360
					消耗品費	1,823
					燃料費	68
					食糧費	3
					光熱水費	2,629
					修繕料	1,587
					肥飼料費	4
					通信運搬費	1,367
					クリーニング代	5
					ピアノ調律料	17
					清掃委託料	294
					警備委託料	471
					電気保安業務委託料	265
					消防設備点検委託料	220
					窓硝子清掃委託料	110
					植栽維持管理委託料	1,160
					貯水槽清掃業務委託料	63
					研修実施委託料	1,000
					テレビ放送受信料	15
					土地賃借料	343
					ＡＥＤ賃借料	42
					パーソナルコンピュータ賃借料	113
					複合機賃借料	76
					庁用備品	50
					小中一貫教育全国連絡協議会負担金	30
					全国ＩＣＴ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	345
					教職員研修費補助金	972
					合　計	20,613
					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	691
					いじめ問題連絡協議会委員報酬	48
					部活動指導員報酬	11,808
					理科支援員報酬	13,227
					講師謝礼	400
					部活動地域移行コーディネーター謝礼	5,424
					部活動地域移行指導者謝礼	9,298
					費用弁償	2,927

（款）10.教育費　　（項）　1.教育総務費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
2.事務局費					消耗品費	312
					スクールロイヤー事業委託料	2,640
					地域スポーツ・文化クラブ活動体制整備事業業務委託料	300
					部活動地域移行参加費交付金	1,512
					合　計	48,587
					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	56
					費用弁償	240
					消耗品費	1,020
					校内フリースクール用備品	3,240
					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	61,756
3.特別支援教育費	本　年　度	22,233	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	24,765	8.旅費	286		
	比　　較	△2,532	10.需用費	433	教育支援委員会委員報酬	704
	本年度の財源内訳		消耗品費	433	費用弁償	286
			12.委託料	20,729	消耗品費	433
	国県支出金	5,505	17.備品購入費	81	医療的ケア看護職員配置委託料	20,729
	地 方 債	0			就学指導用備品	81
	そ の 他	0			合　計	22,233
	一般財源	16,728				
合　計	本　年　度	2,831,327				
	前　年　度	2,508,959				
	比　　較	322,368				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	53,585				
	地 方 債	17,600				
	そ の 他	12,942				
	一般財源	2,747,200				

（款）10.教育費　　（項）　2.小学校費　　（単位：千円）

1.学校管理費	本　年　度	3,569,034	1.報酬	113,699	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	3,501,393	2.給料	9,242	一般職給	9,242
	比　　較	67,641	3.職員手当等	25,064	職員手当等及び共済費	6,600
	本年度の財源内訳		通勤手当	419	合　計	15,842
			期末手当	12,700	6.会計年度任用職員に要する経費	
	国県支出金	301,623	勤勉手当	10,466	学校管理員報酬	59,242
	地 方 債	1,564,100	地域手当	1,479	スクールバス管理員報酬	795
	そ の 他	531,650	4.共済費	1,930	職員手当等及び共済費	20,394
	一般財源	1,171,661	8.旅費	4,600	費用弁償	2,740
			10.需用費	409,450	合　計	83,171
			消耗品費	71,119	11.施設整備に要する経費【教育施設課】	
			燃料費	1,947		

（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			食糧費	204	各種工事設計委託料	24,996
			印刷製本費	2,905	小学校施設工事監理委託料	8,559
			光熱水費	278,731	小学校トイレ改修工事監理委託料	7,689
			修繕料	54,304	建築工事	27,294
			肥飼料費	240	小学校建築工事	
			11.役務費	34,404	土木工事	5,880
			12.委託料	362,463	小学校土木工事	
			13.使用料及び賃借料	136,102	修繕工事	67,999
					小学校施設修繕工事	
			14.工事請負費	2,388,364	維持改修工事	668,497
			17.備品購入費	68,056	小学校施設維持改修工事	
			18.負担金補助及び交付金	15,660	小学校トイレ改修工事	
					解体・撤去工事	57,508
			負担金	15,660	プール解体工事	
					合　計	868,422
					12.学校管理運営に要する経費【学務課】	
					消耗品費	59,861
					燃料費	1,947
					食糧費	204
					印刷製本費	2,905
					光熱水費	278,731
					肥飼料費	240
					通信運搬費	26,835
					クリーニング代	2,340
					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	200
					スクールバス送迎業務委託料	163,496
					自動車賃借料	22,260
					合　計	560,615
					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	18,680
					小中学校嘱託医（眼科検診医）報酬	11,550
					小中学校嘱託医（歯科医）報酬	18,680
					小中学校薬剤師報酬	4,752
					費用弁償	1,680
					消耗品費	6,099
					水質検査手数料	3,556
					体力・運動能力調査集計業務電算処理委託料	2,192
					自動車賃借料	216
					ＡＥＤ賃借料	4,592
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金	15,660
					合　計	87,657

（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					14.備品整備に要する経費【教育施設課】	
					修繕料	2,763
					テレビ放送受信料	1,152
					学校管理備品	26,678
					児童用机・椅子購入費	8,791
					牛乳保冷庫購入費	2,198
					ウォータークーラー購入費	2,755
					合　計	44,337
					15.施設管理に要する経費【教育施設課】	
					消耗品費	4,559
					修繕料	43,470
					浄化槽点検手数料	77
					清掃委託料	5,953
					警備委託料	17,022
					電気保安業務委託料	10,692
					消防設備点検委託料	6,053
					浄化槽維持管理委託料	2,796
					空調機器保守点検委託料	2,153
					植栽維持管理委託料	14,909
					プール管理委託料	3,606
					階段昇降機保守点検委託料	59
					小荷物専用昇降機保守点検委託料	2,171
					貯水槽清掃委託料	3,009
					小学校雨樋点検及び清掃委託料	1,003
					特殊建築物等定期調査委託料	15,457
					水道管漏水調査委託料	634
					飲料水浄化装置保守点検委託料	1,305
					雑草除去委託料	7,372
					小学校遊具安全点検委託料	517
					芝管理委託料	4,092
					防火シャッター及び防火扉保守点検委託料	18,024
					保冷庫保守点検委託料	470
					エレベーター保守点検委託料	3,478
					ガス監視システム保守点検委託料	2,619
					ウォータークーラー保守点検委託料	639
					環境調査委託料	137
					ＰＣＢ廃棄物処理委託料	3,032
					土地賃借料	10,811
					合　計	186,119
					16.情報機器整備に要する経費【総合教育研究所】	
					修繕料	8,071
					情報機器設定委託料	394
					校務支援システムデータ遠隔地バックアップ管理委託料	53

（款）10.教育費　　（項）　2.小学校費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.学校管理費					ソフトウェアライセンス使用料	156
					複写機賃借料	2,059
					印刷用機器賃借料	2,886
					小学校校務用コンピュータ賃借料	91,970
					情報通信機器購入費	200
					合　計	105,789
					18.長寿命化事業に要する経費（小学校）【教育施設課】	
					普通旅費	180
					消耗品費	600
					端末機器保守点検委託料	5,200
					備品処分委託料	6,288
					小学校長寿命化改修工事監理委託料	16,194
					維持改修工事	1,561,186
					小学校長寿命化改修工事	
					管理用備品購入費	27,434
					合　計	1,617,082
2.教育振興費	本　年　度	569,331	10.需用費	29,043	11.特別支援教育就学奨励に要する経費【学務課】	
	前　年　度	710,238	消耗品費	27,040	特別支援教育就学奨励費	7,804
	比　較	△140,907	修繕料	2,003	合　計	7,804
	本年度の財源内訳		11.役務費	22,392	12.要保護等児童就学援助に要する経費【学務課】	
			12.委託料	1,211		
	国県支出金	4,065	13.使用料及び賃借料	332,250	要・準要保護児童就学援助費	117,302
	地方債	0			合　計	117,302
	その他	3,000	17.備品購入費	54,799	13.教材整備に要する経費【学務課】	
	一般財源	562,266	18.負担金補助及び交付金	4,530	消耗品費	15,115
			補助金	4,530	図書備品	28,920
			19.扶助費	125,106	合　計	44,035
					14.特別活動等に要する経費【学務課】	
					消耗品費	7,151
					自動車賃借料	820
					合　計	7,971
					15.教育振興助成に要する経費【学務課】	
					消耗品費	4,536
					小学校遠距離通学費補助金	4,530
					合　計	9,066
					16.教材備品整備に要する経費【教育施設課】	
					修繕料	1,553
					教材備品	25,879
					合　計	27,432
					17.ＩＣＴ教育推進に要する経費【総合教育研究所】	
					消耗品費	238
					修繕料	450
					通信運搬費	22,392

（款）10.教育費　　（項）　2.小学校費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
2.教育振興費					充電保管庫移設委託料	832
					電子黒板移設委託料	379
					ソフトウエアライセンス使用料	24,155
					小学校教育用コンピュータ賃借料	302,193
					小学校外部ネットワーク接続機器賃借料	5,082
					合　計	355,721
3.学校建設費	本　年　度	4,833,542	1.報酬	48	11.小学校建設に要する経費【教育施設課】	
	前　年　度	2,564,572	8.旅費	12		
	比　較	2,268,970	10.需用費	40	竹園西小学校増築校舎賃借料	32,948
	本年度の財源内訳		消耗品費	40	春日学園増築校舎賃借料	21,503
			12.委託料	152,347	島名小学校増築校舎賃借料	15,993
	国県支出金	757,551	13.使用料及び賃借料	317,316	みどりの学園増築校舎賃借料（第１期）	38,742
	地方債	2,564,100			学園の森義務教育学校増築校舎賃借料	72,600
	その他	1,172,768	14.工事請負費	4,017,054	みどりの学園増築校舎賃借料（第２期）	74,924
	一般財源	339,123	17.備品購入費	346,725	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
					要小学校増築校舎賃借料	8,070
					合　計	317,316
					12.（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】	
					消耗品費	40
					警備委託料	500
					電気保安業務委託料	500
					（仮称）中根・金田台地区小学校建設工事監理委託料	40,740
					建築工事	4,017,054
					（仮称）中根・金田台地区小学校建設工事	
					新設校備品購入費	346,725
					合　計	4,405,559
					15.谷田部小学校建設事業【教育施設課】	
					プロポーザル選定委員報酬	24
					費用弁償	6
					建て替えに関する基本構想・計画策定業務委託料	16,807
					合　計	16,837
					16.吾妻小学校建設事業【教育施設課】	
					プロポーザル選定委員報酬	24
					費用弁償	6
					吾妻小学校建設工事設計委託料	93,800
					合　計	93,830
合　計	本　年　度	8,971,907				
	前　年　度	6,776,203				
	比　較	2,195,704				

（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	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,063,239			
	地 方 債	4,128,200			
	そ の 他	1,707,418			
	一般財源	2,073,050			

（款）10.教育費　　（項）　3.中学校費　　（単位：千円）

1.学校管理費	本　年　度	1,461,281	1.報酬	51,468	6.会計年度任用職員に要する経費	
	前　年　度	1,996,005	3.職員手当等	10,198	学校管理員報酬	29,621
	比　　較	△534,724	期末手当	5,564	職員手当等及び共済費	10,198
	本年度の財源内訳		勤勉手当	4,634	費用弁償	1,334
			8.旅費	1,936	合　計	41,153
	国県支出金	75,207	10.需用費	214,491	11.施設整備に要する経費【教育施設課】	
	地 方 債	413,900	消耗品費	42,338		
	そ の 他	319,214	燃料費	1,579	プロポーザル選定委員報酬	24
	一般財源	652,960	食糧費	99	費用弁償	6
			印刷製本費	1,783	植栽維持管理委託料	5,493
			光熱水費	140,486	各種工事設計委託料	137,025
			修繕料	28,026	中学校施設工事監理委託料	6,226
			肥飼料費	180	建築工事	16,220
			11.役務費	17,163	中学校建築工事	
			12.委託料	285,312	土木工事	2,805
			13.使用料及び賃借料	68,843	中学校土木工事	
					修繕工事	45,744
			14.工事請負費	760,492	中学校施設修繕工事	
			17.備品購入費	27,322	維持改修工事	280,104
			18.負担金補助及び交付金	6,470	中学校施設維持改修工事	
					合　計	493,647
			負担金	6,470	12.学校管理運営に要する経費【学務課】	
			22.償還金利子及び割引料	17,586	消耗品費	34,062
					燃料費	1,579
					食糧費	99
					印刷製本費	1,783
					光熱水費	140,486
					肥飼料費	180
					通信運搬費	13,056
					クリーニング代	1,422
					ピアノ調律料	612
					卒業証書筆耕料	433
					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	200
					スクールバス送迎業務委託料	30,646
					プール使用料	1,664
					自動車賃借料	8,890
					合　計	235,340

（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					13.学校保健管理に要する経費【健康教育課】	
					小中学校嘱託医（一般医）報酬	7,325
					小中学校嘱託医（眼科検診医）報酬	5,325
					小中学校嘱託医（歯科医）報酬	7,325
					小中学校薬剤師報酬	1,848
					費用弁償	536
					消耗品費	4,614
					水質検査手数料	1,340
					体力・運動能力調査集計業務電算処理委託料	911
					自動車賃借料	288
					ＡＥＤ賃借料	2,599
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金	6,470
					合　計	38,581
					14.備品整備に要する経費【教育施設課】	
					修繕料	2,037
					テレビ放送受信料	630
					中学校内線電話システム機器賃借料	2,333
					学校管理備品	12,621
					生徒用机・椅子購入費	4,152
					ウォータークーラー購入費	1,378
					保冷庫購入費	725
					合　計	23,876
					15.学校施設取得に要する経費【教育施設課】	
					償還金	16,306
					利子及び割引料	1,280
					合　計	17,586
					16.施設管理に要する経費【教育施設課】	
					消耗品費	3,462
					修繕料	19,602
					浄化槽点検手数料	19
					機器点検手数料	53
					清掃委託料	1,395
					警備委託料	7,467
					電気保安業務委託料	5,531
					消防設備点検委託料	2,868
					空調機器保守点検委託料	2,153
					植栽維持管理委託料	8,536
					貯水槽清掃委託料	1,080
					小荷物専用昇降機保守点検委託料	1,038
					プール管理委託料	1,604
					特殊建築物等定期調査委託料	19,729

（款）10.教育費　　（項）　3.中学校費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.学校管理費					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	653
					中学校雨樋点検及び清掃委託料	303
					防火シャッター及び防火扉保守点検委託料	25,015
					エレベーター保守点検委託料	3,461
					芝管理委託料	2,380
					中学校遊具安全点検委託料	200
					保冷庫保守点検委託料	240
					ウォータークーラー保守点検委託料	360
					ガス監視システム保守点検委託料	1,563
					雑草除去委託料	1,000
					環境調査委託料	46
					ＰＣＢ廃棄物処理委託料	2,030
					土地賃借料	7,838
					合　計	120,530
					17.情報機器整備に要する経費【総合教育研究所】	
					修繕料	6,387
					情報機器設定委託料	300
					校務支援システムデータ遠隔地バックアップ管理委託料	53
					ソフトウエアライセンス使用料	1,863
					複写機賃借料	1,310
					印刷用機器賃借料	1,711
					中学校校務用コンピュータ賃借料	39,717
					情報通信機器購入費	200
					合　計	51,541
					19.長寿命化事業に要する経費（中学校）【教育施設課】	
					普通旅費	60
					消耗品費	200
					端末機器保守点検委託料	3,900
					備品処分委託料	4,745
					長寿命化改修工事監理委託料	6,257
					維持改修工事 長寿命化改修工事	415,619
					管理用備品購入費	8,246
					合　計	439,027
2.教育振興費	本　年　度	461,204	7.報償費	4,419	11.特別支援教育就学奨励に要する経費【学務課】	
	前　年　度	420,708	8.旅費	2	特別支援教育就学奨励費	6,294
	比　較	40,496	10.需用費	83,114	合　計	6,294
	本年度の財源内訳		消耗品費	81,697	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	61		
	国県支出金	6,935	修繕料	1,356	要・準要保護児童生徒就学援助費	115,939
	地方債	0	11.役務費	10,305	合　計	115,939
	その他	0	12.委託料	416	13.教材整備に要する経費【学務課】	
	一般財源	454,269				

（款）10.教育費　　（項）　3.中学校費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
2.教育振興費			13.使用料及び賃借料	213,058	消耗品費	61,981
					図書備品	11,826
					合　計	73,807
			17.備品購入費	26,677	14.特別活動等に要する経費【学務課】	
			18.負担金補助及び交付金	980	消耗品費	7,330
			補助金	980	自動車賃借料	49,062
			19.扶助費	122,233	合　計	56,392
					15.教育振興助成に要する経費【学務課】	
					消耗品費	11,684
					印刷製本費	61
					中学校遠距離通学費補助金	980
					合　計	12,725
					16.教材備品整備に要する経費【教育施設課】	
					修繕料	1,176
					教材備品	14,851
					合　計	16,027
					17.ＩＣＴ教育推進に要する経費【総合教育研究所】	
					消耗品費	270
					修繕料	180
					通信運搬費	10,226
					充電保管庫移設委託料	416
					ソフトウエアライセンス使用料	16,280
					中学校教育用コンピュータ賃借料	145,538
					中学校外部ネットワーク接続機器賃借料	2,178
					合　計	175,088
					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	4,389
					未来塾運営会議委員謝礼	30
					費用弁償	2
					消耗品費	432
					保険料	79
					合　計	4,932
3.学校建設費	本　年　度	51,056	12.委託料	500	11.中学校建設に要する経費【教育施設課】	
	前　年　度	196,763	13.使用料及び賃借料	50,556		
	比　較	△145,707			中学校現地調査業務委託料	500
	本年度の財源内訳				竹園東中学校校舎賃借料	28,908
	国県支出金	0			高山中学校部室賃借料	21,648
	地方債	0			合　計	51,056
	その他	0				
	一般財源	51,056				
合　計	本　年　度	1,973,541				
	前　年　度	2,613,476				
	比　較	△639,935				

（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	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	82,142			
	地方債	413,900			
	その他	319,214			
	一般財源	1,158,285			

（款）10.教育費　　（項）　4.幼稚園費　　（単位：千円）

1.幼稚園費	本年度	1,209,061	1.報酬		30,856	5.職員給与関係経費	
	前年度	1,370,109	2.給料		326,368	一般職給	326,368
	比較	△161,048	3.職員手当等		247,240	職員手当等及び共済費	346,454
	本年度の財源内訳			扶養手当	4,134	合　計	672,822
	国県支出金	152,298		住居手当	4,114	6.会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0		通勤手当	10,035	送迎バス添乗員報酬	9,540
	その他	136,367		時間外勤務手当	3,642	送迎バス運転手報酬	1,944
	一般財源	920,396		管理職手当	8,100	幼稚園管理員報酬	8,228
				期末手当	89,062	幼稚園教諭報酬	3,164
				勤勉手当	73,937	職員手当等及び共済費	7,720
				地域手当	54,216	費用弁償	1,283
			4.共済費		106,934	合　計	31,879
			7.報償費		1,413	11.施設整備に要する経費【教育施設課】	
			8.旅費		1,705	普通旅費	60
			10.需用費		45,896	各種工事設計委託料	11,374
				消耗品費	9,315	建築工事	3,648
				燃料費	1,448	幼稚園建築工事	
				食糧費	49	土木工事	65,805
				印刷製本費	577	幼稚園土木工事	
				光熱水費	13,631	修繕工事	71,232
				修繕料	20,703	幼稚園施設修繕工事	
				肥飼料費	173	合　計	152,119
			11.役務費		8,991	12.幼稚園管理運営に要する経費【学務課】	
			12.委託料		83,451	普通旅費	46
			13.使用料及び賃借料		4,080	特別旅費	136
			14.工事請負費		140,685	消耗品費	5,751
			17.備品購入費		7,159	燃料費	1,448
			18.負担金補助及び交付金		4,555	食糧費	49
						印刷製本費	456
				負担金	505	光熱水費	13,631
				補助金	4,050	修繕料	3,213
			19.扶助費		199,465	肥飼料費	173
			26.公課費		263	通信運搬費	3,494
						証明手数料	7
						クリーニング代	570
						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

（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					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	516
					通園バス運転業務委託料	55,160
					ソフトウェア使用料	330
					自動車重量税	263
					合　計	88,611
					13.幼稚園保健管理に要する経費【健康教育課】	
					幼稚園嘱託医（一般医）報酬	3,000
					幼稚園嘱託医（歯科医）報酬	3,000
					幼稚園薬剤師報酬	1,980
					費用弁償	180
					消耗品費	404
					水質検査手数料	98
					自動車賃借料	45
					ＡＥＤ賃借料	464
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金	152
					合　計	9,323
					14.幼児教育振興に要する経費【学務課】	
					レクリエーション指導者謝礼	375
					体験保育指導員謝礼	696
					幼稚園の在り方懇談会委員謝礼	342
					消耗品費	2,987
					印刷製本費	121
					保険料	180
					図書備品	450
					講習会受講料	45
					全国国公立幼稚園長会負担金	113
					県国公立幼稚園長会教育研究会県南支部負担金	30
					関東甲信越国公立幼稚園連絡協議会負担金	24
					関東ブロック国公立幼稚園長研究協議会負担金	8
					県公立幼稚園長会負担金	61
					県国公立幼稚園教育研究会負担金	72
					合　計	5,504
					15.施設管理に要する経費【教育施設課】	
					消耗品費	173
					修繕料	15,837
					浄化槽点検手数料	25
					清掃委託料	12
					警備委託料	5,896
					電気保安業務委託料	634

（款）10.教育費　　（項）　4.幼稚園費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.幼稚園費					消防設備点検委託料	1,316
					浄化槽維持管理委託料	1,056
					植栽維持管理委託料	3,249
					受水槽清掃委託料	67
					除草委託料	1,500
					小荷物専用昇降機保守点検委託料	95
					遊具安全点検委託料	200
					幼稚園雨樋点検及び清掃委託料	440
					特殊建築物等定期調査委託料	1,642
					保冷庫保守点検委託料	174
					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	240
					テレビ放送受信料	466
					土地賃借料	201
					合　計	33,619
					16.備品整備に要する経費【教育施設課】	
					修繕料	653
					幼稚園管理備品	5,084
					保冷庫購入費	800
					合　計	6,537
					17.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	733
					パーソナルコンピュータ賃借料	729
					複写機賃借料	914
					印刷用機器賃借料	931
					庁用備品	825
					合　計	5,132
					18.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	4,050
					私立幼稚園利用給付費	187,333
					預かり保育事業給付費	12,132
					合　計	203,515
合　計	本年度	1,209,061				
	前年度	1,370,109				
	比　較	△161,048				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	152,298				
	地方債	0				
	その他	136,367				
	一般財源	920,396				

（款）10.教育費　　（項）　5.社会教育費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.社会教育総務費	本　年　度	496,198	1.報酬	55,048	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	429,427	2.給料	86,674	一般職給	86,674
	比　　較	66,771	3.職員手当等	89,661	職員手当等及び共済費	106,791
	本年度の財源内訳		扶養手当	1,908	合　計	193,465
	国県支出金	6,019	住居手当	1,572	6.会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	2,319	事務補助員報酬	27,782
	その他	24,117	時間外勤務手当	10,000	社会教育指導員報酬	17,033
	一般財源	466,062	管理職手当	3,060	地域連携教育指導員報酬	6,265
			期末手当	30,091	職員手当等及び共済費	14,179
			勤勉手当	26,008	費用弁償	2,247
			地域手当	14,703	合　計	67,506
			4.共済費	31,309	11.社会教育振興に要する経費【生涯学習推進課】	
			7.報償費	25,456	社会教育委員報酬	896
			8.旅費	5,249	講師謝礼	343
			10.需用費	26,793	保育ボランティア謝礼	20
			消耗品費	9,827	費用弁償	241
			食糧費	1,956	消耗品費	30
			印刷製本費	5,338	食糧費	2
			光熱水費	423	修繕料	500
			修繕料	9,249	手話通訳派遣手数料	46
			11.役務費	4,279	保険料	564
			12.委託料	126,115	消防設備点検委託料	55
			13.使用料及び賃借料	13,022	駐車場使用料	27
					上大島集会所土地賃借料	181
			14.工事請負費	25,374	講習会受講料	30
			17.備品購入費	2,596	県社会教育主事会負担金	4
			18.負担金補助及び交付金	4,622	県南地区社会教育主事担当者連絡協議会負担金	2
			負担金	517	土浦地方社会教育主事協議会負担金	34
			補助金	4,105	県社会教育振興協議会負担金	261
					合　計	3,236
					12.地域改善対策に要する経費【生涯学習推進課】	
					消耗品費	7
					光熱水費	423
					修繕料	500
					通信運搬費	40
					汲取手数料	94
					水質検査手数料	5
					浄化槽点検手数料	20
					消防設備点検委託料	44
					高須賀地区集会所維持管理委託料	2,253
					通信カラオケ賃借料	330
					集会所管理備品	100
					合　計	3,816
					13.家庭教育支援に要する経費【生涯学習推進課】	

（款）10.教育費　　（項）　5.社会教育費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節		説　　明	
			区　分	金　額		
1.社会教育総務費					講師謝礼	2,370
					保育ボランティア謝礼	2,316
					費用弁償	8
					消耗品費	223
					通信運搬費	106
					手話通訳派遣手数料	92
					保険料	41
					自動車賃借料	100
					合　計	5,256
					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	640
					講師謝礼	61
					市民講座講師謝礼	290
					生涯学習ボランティア謝礼	16
					費用弁償	160
					消耗品費	237
					食糧費	10
					印刷製本費	91
					修繕料	100
					通信運搬費	54
					ピアノ調律料	39
					手話通訳派遣手数料	494
					保険料	11
					学校開放事業維持管理委託料	732
					生涯学習推進基本計画策定支援業務委託料	3,400
					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	83
					駐車場使用料	50
					コンピュータ用ソフトウェア使用料	194
					パーソナルコンピュータ購入費	288
					生涯学習用備品	190
					合　計	7,789
					15.生涯学習施設管理に要する経費【生涯学習推進課】	
					修繕料	660
					通信運搬費	559
					市民研修センターボイラー更新工事設計委託料	1,496
					市民研修センター指定管理委託料	28,896
					修繕工事	1,300
					市民研修センター施設修繕工事	
					合　計	32,911
					16.科学教育推進に要する経費【生涯学習推進課】	
					プロポーザル選定委員報酬	32

（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					講師謝礼	330
					費用弁償	27
					普通旅費	6
					消耗品費	1,341
					印刷製本費	2,118
					保険料	503
					つくばちびっ子博士事業動画撮影・編集業務委託料	2,330
					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	6,094
					チラシデザイン業務委託料	297
					合　計	13,078
					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	534
					印刷製本費	306
					手話通訳派遣手数料	115
					保険料	130
					会場設営委託料	2,010
					会場警備委託料	1,771
					看板設営委託料	267
					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	182
					土浦地区青少年育成市町村民会議連絡会負担金	4
					青少年を育てるつくば市民の会補助金	2,015
					つくば市子ども会育成連合会補助金	1,240
					つくば市子ども体験事業補助金	850
					合　計	14,648
					18.放課後子供教室推進に要する経費【こども育成課】	
					講師謝礼	14
					放課後子供教室コーディネーター謝礼	1,661
					放課後子供教室教育活動推進員謝礼	4,139
					放課後子供教室教育活動サポーター謝礼	2,036

（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					消耗品費	2,455
					衛生検査手数料	9
					保険料	385
					放課後子供教室用備品	225
					合　計	10,924
					19.ふれあいプラザ維持管理に要する経費【地域支援課】	
					修繕料	2,300
					保険料	174
					防火設備定期点検委託料	791
					プール空調チラー製品交換設計委託料	2,024
					ふれあいプラザ指定管理委託料	62,182
					修繕工事	24,074
					ふれあいプラザ修繕工事	
					一般事務用備品	568
					合　計	92,113
					20.コミュニティ・スクール運営事業【生涯学習推進課】	
					コミュニティ・スクール協議会委員報酬	2,400
					コミュニティ・スクール推進委員謝礼	480
					地域学校協働活動推進員謝礼	2,160
					コミュニティ・スクール講師謝礼	51
					費用弁償	2,518
					特別旅費	42
					消耗品費	680
					食糧費	324
					印刷製本費	123
					通信運搬費	179
					保険料	79
					合　計	9,036
					21.学校開放事業【教育施設課】	
					修繕料	5,189
					学校開放事業システム使用料	9,006
					学校開放事業備品購入費	1,225
					合　計	15,420
					22.地域と学校の連携事業【生涯学習推進課】	
					講師謝礼	3,240
					学校ボランティア謝礼	2,700
					消耗品費	4,320
					食糧費	1,620
					印刷製本費	2,700
					通信運搬費	540
					イベント委託料	9,180
					会場使用料	2,700
					合　計	27,000

（款）10.教育費　　（項）　5.社会教育費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
2.図書館費	本　年　度	729,923	1.報酬	72,634	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	725,012	2.給料	65,408	一般職給	65,408
	比　　較	4,911	3.職員手当等	65,331	職員手当等及び共済費	67,383
	本年度の財源内訳		扶養手当	270	合　計	132,791
	国県支出金	0	住居手当	954	6.会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	97,900	通勤手当	1,753	事務補助員報酬	30,524
	その他	142,710	時間外勤務手当	1,500	運転手報酬	9,459
	一般財源	489,313	管理職手当	2,040	図書館専門員報酬	32,051
			期末手当	25,675	職員手当等及び共済費	19,598
			勤勉手当	22,304	費用弁償	2,676
			地域手当	10,835	合　計	94,308
			4.共済費	21,650	11.図書館維持管理に要する経費【中央図書館】	
			7.報償費	574	消耗品費	597
			8.旅費	3,700	印刷製本費	64
			10.需用費	60,216	光熱水費	44,316
			消耗品費	8,899	修繕料	6,661
			印刷製本費	340	通信運搬費	2,119
			光熱水費	44,316	証明手数料	1
			修繕料	6,661	クリーニング代	4
			11.役務費	2,644	印紙・証紙代	5
			12.委託料	112,069	保険料	104
			13.使用料及び賃借料	78,895	警備委託料	5,867
					植栽維持管理委託料	341
			14.工事請負費	163,933	舞台装置保守点検委託料	458
			17.備品購入費	82,699	ＡＶ機器保守点検委託料	385
			18.負担金補助及び交付金	61	ピアノ点検委託料	150
			負担金	61	アルス清掃及び施設設備管理業務委託料	39,501
			22.償還金利子及び割引料	51	蜂駆除委託料	198
			26.公課費	58	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	7,278
					アルス修繕工事監理委託料	5,049
					駐車場使用料	11,503
					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
					ＡＥＤ賃借料	40
					ＬＥＤ照明機器賃借料	1,461
					維持改修工事	163,933
					中央図書館中庭通用口設置工事	
					アルス受水槽改修工事	
					庁用備品	1,852
					還付金	51
					合　計	335,948
					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	600

（款）10.教育費　　（項）　5.社会教育費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
2.図書館費					講師謝礼	24
					委員謝礼	550
					費用弁償	150
					普通旅費	70
					特別旅費	804
					消耗品費	6,901
					印刷製本費	276
					通信運搬費	272
					廃棄物処分手数料	50
					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	1,505
					オンラインデータベース使用料	363
					電子書籍使用料	17,859
					公用自動車賃借料	266
					ＭＡＲＣ賃借料	3,668
					図書備品	39,010
					庁用備品	876
					公用自動車購入費	26,772
					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	100,224
					13.地域図書館サービス事業【中央図書館】	
					消耗品費	1,401
					図書室運営業務委託料	51,062
					図書備品	14,189
					合　計	66,652
3.文化財保護費	本　年　度	275,883	1.報酬	29,367	11.文化財保護審議会に要する経費【文化財課】	
	前　年　度	243,239	3.職員手当等	11,113		
	比　　較	32,644	期末手当	6,063	文化財保護審議会委員報酬	192
	本年度の財源内訳		勤勉手当	5,050	費用弁償	60
			7.報償費	404	合　計	252
	国県支出金	84,996	8.旅費	1,805	12.文化財調査に要する経費【文化財課】	
	地 方 債	50,400	10.需用費	7,572		
	そ の 他	801	消耗品費	1,016	文化財調査員報酬	26,330
	一般財源	139,686	燃料費	11	職員手当等及び共済費	10,055
			印刷製本費	1,744	調査員謝礼	18
			光熱水費	3,714	費用弁償	1,511
			修繕料	1,087	普通旅費	3
			11.役務費	2,625	消耗品費	483
			12.委託料	91,322	燃料費	11
			13.使用料及び賃借料	5,261	印刷製本費	498
					汲取手数料	33
			14.工事請負費	108,137	理化学的分析委託料	128
			15.原材料費	5	文化財悉皆調査委託料	396
			16.公有財産購入費	1,599	埋蔵文化財発掘調査委託料	15,000
					図面作成ソフトウェア使用料	118

（款）10.教育費　　（項）　5.社会教育費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節		説　明	
			区　分	金　額		
3.文化財保護費			17.備品購入費	392	自動車賃借料	387
			18.負担金補助及び交付金	10,562	機械賃借料	564
					簡易トイレ賃借料	195
			負担金	93	遺跡調査用重機等賃借料	2,724
			補助金	10,469	工事材料費	5
			21.補償・補填及び賠償金	5,719	パーソナルコンピュータ購入費	292
					合　計	58,751
					13.文化財維持管理に要する経費【文化財課】	
					指導員謝礼	90
					費用弁償	60
					普通旅費	5
					特別旅費	49
					消耗品費	11
					修繕料	300
					五角堂管理委託料	132
					小田城・湯地蔵・三村山草刈業務委託料	971
					手子生城跡草刈業務委託料	495
					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	3,751
					土地賃借料	707
					土木工事	220
					指定文化財案内板設置工事	
					修繕工事	2,739
					県指定史跡五角堂茅屋根修繕工事	
					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	10,227
					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	20,308
					14.市史編纂に要する経費【文化財課】	
					消耗品費	31
					印刷製本費	450
					各種資料写真撮影委託料	63

（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					歴史資料調査委託料	495
					図書備品	100
					合　計	1,139
					15.小田城跡に要する経費【文化財課】	
					文化財調査員報酬	77
					費用弁償	4
					消耗品費	16
					不動産鑑定手数料	346
					補償費鑑定手数料	1,111
					測量等委託料	748
					出土品保存処理業務委託料	591
					土地購入費	1,599
					構築物等移転補償金	5,719
					合　計	10,211
					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	376
					印刷製本費	78
					光熱水費	3,714
					修繕料	787
					通信運搬費	416
					浄化槽点検手数料	5
					検査手数料	46
					保険料	391
					清掃委託料	1,514
					警備委託料	1,617
					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	10,886
					自動ドア保守管理委託料	231
					資料館内燻蒸処理委託料	550
					案内清掃委託料	3,846
					簡易リフト保守点検委託料	49
					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	39,798
					史跡平沢官衙遺跡再整備実施設計委託料	495
					平沢官衙遺跡実物大復元建物工事用材木保管委託料	99
					史跡平沢官衙遺跡再整備工事監理委託料	6,996
					土地賃借料	119
					ＡＥＤ賃借料	163
					複写機賃借料	24
					維持改修工事	105,178

（款）10.教育費　　（項）　5.社会教育費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
3.文化財保護費					史跡平沢官衙遺跡立体復元建物再整備工事	
					史跡平沢官衙遺跡環境再整備工事	
					県市町村歴史民俗資料館連絡協議会加盟市町村負担金	5
					県博物館協会負担金	10
					合　計	178,371
					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	2,768
					職員手当等及び共済費	1,058
					講師謝礼	51
					ボランティア謝礼	77
					費用弁償	113
					消耗品費	99
					印刷製本費	718
					通信運搬費	42
					要約筆記手数料	65
					展示用品運搬手数料	170
					平沢官衙遺跡催事運営委託料	616
					小田城跡催事運営委託料	814
					自動車賃借料	260
					合　計	6,851
合　計	本　年　度	1,502,004				
	前　年　度	1,397,678				
	比　較	104,326				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	91,015				
	地 方 債	148,300				
	そ の 他	167,628				
	一般財源	1,095,061				

（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	288,606	1.報酬		11,009	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	273,636	2.給料		58,791	一般職給	58,791
	比　較	14,970	3.職員手当等		59,145	職員手当等及び共済費	77,490
	本年度の財源内訳			扶養手当	1,674	合　計	136,281
				住居手当	2,346	6.会計年度任用職員に要する経費	
	国県支出金	0		通勤手当	1,695	事務補助員報酬	4,678
	地 方 債	0		時間外勤務手当	11,608	職員手当等及び共済費	1,548
	そ の 他	16,115				費用弁償	174
	一般財源	272,491		管理職手当	2,520	合　計	6,400
				期末手当	15,523	11.スポーツ振興に要する経費【スポーツ振興課】	
				勤勉手当	13,637		
				地域手当	10,142	スポーツ推進審議会委員報酬	216
			4.共済費		19,893	スポーツ推進委員報酬	1,815
			7.報償費		2,120	理事報酬	1,800

（款）10.教育費　　（項）　6.保健体育費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.保健体育総務費			8.旅費	1,319	講師謝礼	57
			10.需用費	8,523	指導員謝礼	26
			消耗品費	7,664	全国大会等出場者報奨金	1,400
			印刷製本費	859	スポーツフェスティバル抽選賞品	143
			11.役務費	844	費用弁償	713
			12.委託料	69,382	普通旅費	6
			13.使用料及び賃借料	7,322	特別旅費	96
					消耗品費	294
			18.負担金補助及び交付金	50,258	印刷製本費	591
					通信運搬費	9
			負担金	28,828	保険料	52
			補助金	21,430	つくばスポーツフェスティバル実施委託料	550
					スポーツ教室運営委託料	539
					障害者スポーツ活動支援業務委託料	496
					障害者スポーツ体験出前教室委託料	1,000
					駐車場使用料	121
					会場使用料	30
					自動車賃借料	199
					大会用物品賃借料	99
					県レクリエーション協会負担金	5
					県スポーツ推進委員協議会負担金	43
					県南スポーツ推進委員協議会負担金	35
					関東スポーツ推進委員研究協議会大会参加費	6
					スポーツ協会補助金	21,400
					つくば市レクリエーション協会補助金	30
					合　計	31,771
					12.マラソン推進に要する経費【スポーツ振興課】	
					各種大会審判謝礼	120
					各種大会入賞賞品	374
					普通旅費	6
					特別旅費	224
					消耗品費	1,300
					印刷製本費	268
					警備員派遣手数料	169
					つくば健康マラソン大会委託料	4,711
					講習会受講料	48
					つくばマラソン大会負担金	28,000
					合　計	35,220
					13.学校保健に要する経費【健康教育課】	
					産業医報酬	2,500
					費用弁償	100

（款）10.教育費　　（項）　6.保健体育費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.保健体育総務費					消耗品費	6,070
					オージオメーター検査手数料	614
					学校施設衛生管理業務委託料	24,838
					健康診断委託料	36,794
					ストレスチェック業務委託料	454
					体温管理アプリケーション使用料	6,482
					ＡＥＤ賃借料	391
					県学校保健会負担金	236
					学校保健会つくば支部負担金	206
					県学校保健会養護教員部会負担金	174
					県保健主事会負担金	75
					合　計	78,934
2.体育施設費	本　年　度	1,110,808	8.旅費	189	11.体育施設維持管理に要する経費【スポーツ施設課】	
	前　年　度	790,624	10.需用費	73,852		
	比　較	320,184	消耗品費	1,773	普通旅費	69
	本年度の財源内訳		印刷製本費	60	特別旅費	120
			光熱水費	62,265	消耗品費	1,773
	国県支出金	0	修繕料	9,754	印刷製本費	60
	地方債	425,400	11.役務費	2,172	光熱水費	13,563
	その他	229,735	12.委託料	410,286	修繕料	7,279
	一般財源	455,673	13.使用料及び賃借料	21,954	通信運搬費	1,199
					水質検査手数料	57
			14.工事請負費	593,430	浄化槽点検手数料	6
			17.備品購入費	8,920	保険料	573
			18.負担金補助及び交付金	5	警備委託料	2,739
			負担金	5	電気保安業務委託料	1,584
					消防設備点検委託料	2,781
					浄化槽維持管理委託料	24
					植栽維持管理委託料	60,143
					受水槽清掃委託料	323
					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	78,232
					定期検査委託料	1,408
					保守点検委託料	154
					工事設計委託料	6,567
					豊里体育館外２施設吊下型バスケットゴール改修工事監理委託料	1,782
					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	109
					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	3,231
					建築工事	6,853

（款）10.教育費　　（項）　6.保健体育費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節		説　明	
			区　分	金　額		
2.体育施設費					つくばウェルネスパーク窓ガラス断熱化工事	
					修繕工事	118,692
					体育施設改修工事	
					豊里体育館外２施設吊下型バスケットゴール改修工事	
					つくばウェルネスパーク蒸気配管更新工事（第２期）	
					体育施設用備品	6,470
					体育施設協会負担金	5
					合　計	448,969
					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	47,502
					修繕料	2,475
					保険料	234
					井水処理装置維持管理業務委託料	990
					つくば市民・学校プール指定管理委託料	39,931
					つくば市民・学校プール用備品	2,450
					合　計	93,582
					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】	
					光熱水費	1,200
					保険料	103
					警備委託料	489
					電気保安業務委託料	264
					消防設備点検委託料	44
					植栽維持管理委託料	400
					（仮称）つくば市陸上競技場建設工事設計委託料	70,455
					測量委託料	500
					土壌汚染調査委託料	9,169
					旧上郷高校残置物処分業務委託料	12,375
					旧上郷高校薬品処分業務委託料	1,132
					旧上郷高校解体工事監理委託料	1,238
					解体・撤去工事	394,724
					旧上郷高校解体工事	
					合　計	492,093
					14.体育施設長寿命化事業に要する経費【スポーツ施設課】	
					高崎サッカー場トイレ・倉庫改築工事監理委託料	3,003
					建築工事	73,161
					高崎サッカー場トイレ・倉庫改築工事	
					合　計	76,164
3.学校給食費	本　年　度	3,333,103	1.報酬	25,812	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	3,247,407	2.給料	115,724	一般職給	115,724

（款）10.教育費　　（項）　6.保健体育費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
3.学校給食費	比　較	85,696	3.職員手当等	94,557	職員手当等及び共済費	129,274
	本年度の財源内訳		扶養手当	1,902	合　計	244,998
	国県支出金	0	住居手当	2,274	6.会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	4,062	事務補助員報酬	5,646
	その他	1,313,968	時間外勤務手当	3,095	栄養士報酬	9,194
	一般財源	2,019,135	管理職手当	4,140	給食配膳員報酬	10,796
			期末手当	31,103	職員手当等及び共済費	5,043
			勤勉手当	28,458	費用弁償	1,550
			地域手当	19,523	合　計	32,229
			4.共済費	39,760	11.給食センター運営審議会に要する経費【健康教育課】	
			7.報償費	163	学校給食センター運営審議会委員報酬	176
			8.旅費	1,644	費用弁償	64
			10.需用費	1,806,312	合　計	240
			消耗品費	35,288	12.給食センター管理運営に要する経費【健康教育課】	
			燃料費	6,353	謝礼	163
			印刷製本費	290	費用弁償	10
			光熱水費	183,151	普通旅費	20
			修繕料	15,150	消耗品費	35,288
			賄材料費	1,566,080	燃料費	6,353
			11.役務費	12,452	印刷製本費	146
			12.委託料	1,183,983	光熱水費	183,151
			13.使用料及び賃借料	2,726	修繕料	15,150
			14.工事請負費	19,362	賄材料費	1,566,080
			17.備品購入費	30,058	通信運搬費	1,585
			18.負担金補助及び交付金	453	水質検査手数料	705
			負担金	453	保菌検査手数料	1,931
			22.償還金利子及び割引料	97	食品衛生検査手数料	165
					貯湯タンク性能検査手数料	29
					拭取衛生検査手数料	462
					保険料	1,119
					警備委託料	2,148
					電気保安業務委託料	2,733
					消防設備点検委託料	869
					空調機器保守点検委託料	41,186
					植栽維持管理委託料	495
					自動ドア保守管理委託料	7,058
					特殊建築物等定期調査委託料	432
					受水槽・高架水槽維持管理委託料	1,142
					給食廃棄物収集運搬処理委託料	29,788
					オイルタンク清掃委託料	100
					ボイラー保守管理委託料	2,440
					汚水汚物処理委託料	651
					貯湯タンク清掃委託料	916
					廃棄物収集運搬委託料	781
					厨房機器点検委託料	3,725
					調理場清掃委託料	307

（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					除害施設維持管理委託料	20,844
					つくばすこやか給食センター豊里照明器具改修工事設計委託料	2,497
					茎崎学校給食センター解体設計委託料	3,190
					筑波学校給食センターアレルギー食対応室改修設計委託料	1,914
					給食調理業務委託料	768,610
					検査機器点検委託料	24
					テレビ放送受信料	25
					複写機賃借料	238
					学校給食管理システム賃借料	2,390
					修繕工事	19,362
					給食センター施設修繕工事	
					給食センター備品修繕工事	
					厨房用備品	29,700
					給食センターＡＥＤ購入費	358
					全国オーガニック給食協議会負担金	20
					県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	5
					筑浦ブロック共同調理場連絡協議会負担金	13
					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	145
					合　計	2,756,733
					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	274,259
					合　計	274,259
					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	144
					通信運搬費	1,324
					口座振替手数料	4,732
					収納処理手数料	13
					コンビニ収納処理手数料	387
					弁護士委託料	4,553
					還付金	97
					合　計	11,250
					15.給食センター建設に要する経費【健康教育課】	
					茎崎給食施設建設工事設計委託料	13,321
					土地賃借料	73
					合　計	13,394
合　計	本　年　度	4,732,517				
	前　年　度	4,311,667				
	比　　較	420,850				
	本年度の					

（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	
	財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	425,400			
	そ の 他	1,559,818			
	一般財源	2,747,299			

（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			災害復旧工事　1
	比　較	0			災害復旧工事
	本年度の財源内訳				合　計　1
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	1			
合　計	本　年　度	1			
	前　年　度	1			
	比　較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	1			

（款）12.公債費　　（項）　1.公債費　　（単位：千円）

1.元金	本　年　度	6,698,176	22.償還金利子及び割引料	6,698,176	11.元金の償還に要する経費【財政課】
	前　年　度	6,119,765			償還金　6,698,176
	比　較	578,411			合　計　6,698,176
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	42,720			
	地 方 債	0			
	そ の 他	389,327			
	一般財源	6,266,129			
2.利子	本　年　度	408,261	22.償還金利子及び割引料	408,261	11.利子の償還に要する経費【財政課】
	前　年　度	373,403			利子及び割引料　408,261
	比　較	34,858			合　計　408,261
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	632			
	地 方 債	0			
	そ の 他	47			
	一般財源	407,582			
合　計	本　年　度	7,106,437			
	前　年　度	6,493,168			
	比　較	613,269			
	本年度の				

（款）12.公債費　　（項）　1.公債費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節		説　明
			区　分	金　額	
	財源内訳				
	国県支出金	43,352			
	地 方 債	0			
	そ の 他	389,374			
	一般財源	6,673,711			

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

（款）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	9,218	24.積立金	9,218	11.財政調整基金積立金【財政課】
	前　年　度	327			財政調整基金積立金（利子分）　9,218
	比　　較	8,891			合　計　9,218
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	9,218			
	一般財源	0			
2.減債基金費	本　年　度	473	24.積立金	473	11.減債基金積立金【財政課】
	前　年　度	12			減債基金積立金（利子分）　473
	比　　較	461			合　計　473
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	473			
	一般財源	0			
3.土地開発基金費	本　年　度	226	27.繰出金	226	11.土地開発基金繰出金【財政課】
	前　年　度	6			土地開発基金繰出金（利子分）　226
	比　　較	220			合　計　226
	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	
3.土地開発基金費	財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	226			
	一般財源	0			
4.奨学金基金費	本年度	10	24.積立金	10	11.奨学金基金積立金【教育総務課】
	前年度	1			奨学金基金積立金（利子分）　10
	比較	9			合　計　10
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	10			
5.公共施設整備基金費	本年度	1,323	24.積立金	1,323	11.公共施設整備基金積立金【財政課】
	前年度	64			公共施設整備基金積立金（利子分）　1,323
	比較	1,259			合　計　1,323
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	1,323			
	一般財源	0			
6.国際交流基金費	本年度	15	24.積立金	15	11.国際交流基金積立金【国際都市推進課】
	前年度	2			国際交流基金積立金（利子分）　15
	比較	13			合　計　15
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	15			
	一般財源	0			
7.つくばエクスプレス対策基金費	本年度	80	24.積立金	80	11.つくばエクスプレス対策基金積立金【都市計画課】
	前年度	2			つくばエクスプレス対策基金積立金（利子分）　80
	比較	78			合　計　80
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	80			
	一般財源	0			
8.福祉振興基金費	本年度	280	24.積立金	280	11.福祉振興基金積立金【社会福祉課】
	前年度	6			福祉振興基金積立金（利子分）　280
	比較	274			合　計　280
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	280			

（款）13.諸支出金　　（項）　2.基金費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明
8.福祉振興基金費	一般財源	0			
9.学校教育施設整備基金費	本　年　度	15,008	24.積立金	15,008	11.学校教育施設整備基金積立金【教育施設課】
	前　年　度	457			学校教育施設整備基金積立金　11,257
	比　　較	14,551			学校教育施設整備基金積立金（利子分）　3,751
	本年度の財源内訳				合　計　15,008
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	3,751			
	一般財源	11,257			
10.アイラブつくばまちづくり寄附基金費	本　年　度	609,932	24.積立金	609,932	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】
	前　年　度	607,196			アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金　609,700
	比　　較	2,736			アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金（利子分）　232
	本年度の財源内訳				合　計　609,932
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	609,932			
	一般財源	0			
11.地域雇用創出推進基金費	本　年　度	19	24.積立金	19	11.地域雇用創出推進基金積立金【産業振興課】
	前　年　度	1			地域雇用創出推進基金積立金（利子分）　19
	比　　較	18			合　計　19
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	19			
	一般財源	0			
12.医療環境整備基金費	本　年　度	160	24.積立金	160	11.医療環境整備基金積立金【健康増進課】
	前　年　度	3			医療環境整備基金積立金（利子分）　160
	比　　較	157			合　計　160
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	160			
	一般財源	0			
13.環境都市推進基金費	本　年　度	78	24.積立金	78	11.環境都市推進基金積立金【環境政策課】
	前　年　度	1			環境都市推進基金積立金（利子分）　78
	比　　較	77			合　計　78
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	78			
	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 区　分	節 金　額	説　明
14.つくばこどもの青い羽根基金費	本　年　度	15,031	24.積立金	15,031	11.つくばこどもの青い羽根基金積立金【こども未来センター】 つくばこどもの青い羽根基金積立金　15,000 つくばこどもの青い羽根基金積立金（利子分）　31 合　計　15,031
	前　年　度	15,001			
	比　較	30			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	15,031			
	一般財源	0			
15.森林環境譲与税基金費	本　年　度	37,829	24.積立金	37,829	11.森林環境譲与税基金積立金【鳥獣対策・森林保全室】 森林環境譲与税基金積立金　37,750 森林環境譲与税基金積立金（利子分）　79 合　計　37,829
	前　年　度	39,792			
	比　較	△1,963			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	79			
	一般財源	37,750			
16.地方創生応援基金費	本　年　度	26	24.積立金	26	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（利子分）　26 合　計　26
	前　年　度	6,768			
	比　較	△6,742			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	26			
	一般財源	0			
×.ふるさと創生基金費	本　年　度	0			
	前　年　度	1			
	比　較	△1			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	0			
合　計	本　年　度	689,708			
	前　年　度	669,640			
	比　較	20,068			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	640,691			
	一般財源	49,017			

（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			

（款）14.予備費　　（項）　1.予備費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節		説　明
			区　分	金　額	
1.予備費	比　較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	200,000			
合　計	本年度	200,000			
	前年度	200,000			
	比　較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	200,000			

議案第87号

令和７年度つくば市国民健康保険特別会計予算

令和７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18,908,238千円と定める。

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７年２月13日

つくば市長　五　十　嵐　立　青

（提案理由）

令和７年度つくば市国民健康保険特別会計における歳入歳出予算、一時借入金の借入れの最高額等について定めるため、提出するものである。

令　和　７　年　度

つくば市国民健康保険特別会計予算

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　　入　　（単位：千円）

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1. 国民健康保険税		4,782,214	4,185,555	596,659
	1. 国民健康保険税	4,782,214	4,185,555	596,659
2. 使用料及び手数料		219	439	△220
	1. 手数料	219	439	△220
3. 国庫支出金		1	1	0
	1. 国庫補助金	1	1	0
4. 県支出金		12,443,180	12,441,153	2,027
	1. 県補助金	12,443,180	12,441,153	2,027
5. 財産収入		1,115	2	1,113
	1. 財産運用収入	1,115	2	1,113
6. 繰入金		1,590,653	2,357,907	△767,254
	1. 一般会計繰入金	1,467,910	1,466,564	1,346
	2. 基金繰入金	122,743	891,343	△768,600
7. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入		90,855	82,782	8,073
	1. 延滞金加算金及び過料	58,149	58,681	△532
	2. 雑入	32,706	24,101	8,605
歳　　入　　合　　計		18,908,238	19,067,840	△159,602

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		288,298	259,692	28,606
	1. 総務管理費	250,967	227,862	23,105
	2. 徴税費	36,674	31,051	5,623
	3. 運営協議会費	657	779	△122
2. 保険給付費		12,215,359	12,225,260	△9,901
	1. 療養諸費	10,638,498	10,723,103	△84,605
	2. 高額療養費	1,499,831	1,425,976	73,855
	3. 移送費	1	2	△1
	4. 葬祭諸費	12,000	11,150	850
	5. 出産育児諸費	65,028	65,028	0
	6. 傷病手当費	1	1	0
3. 国民健康保険事業費納付金		6,110,534	6,295,454	△184,920
	1. 医療給付費分	4,022,236	4,145,033	△122,797
	2. 後期高齢者支援費等分	1,566,969	1,618,152	△51,183
	3. 介護納付金分	521,329	532,269	△10,940
4. 保健事業費		219,194	212,515	6,679
	1. 保健事業費	219,194	212,515	6,679
5. 基金積立金		1,115	2	1,113
	1. 基金積立金	1,115	2	1,113
6. 諸支出金		23,738	24,913	△1,175
	1. 返還金及び還付加算金	23,737	24,912	△1,175
	2. 繰出金	1	1	0
7. 予備費		50,000	50,000	0
	1. 予備費	50,000	50,000	0
× 共同事業拠出金		0	4	△4
	× 共同事業拠出金	0	4	△4
歳　　出　　合　　計		18,908,238	19,067,840	△159,602

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	4,782,214	25.3	4,185,555	22.0	596,659	14.3
2. 使用料及び手数料	219	0.0	439	0.0	△220	△50.1
3. 国庫支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4. 県支出金	12,443,180	65.8	12,441,153	65.2	2,027	0.0
5. 財産収入	1,115	0.0	2	0.0	1,113	5,650.0
6. 繰入金	1,590,653	8.4	2,357,907	12.4	△767,254	△32.5
7. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8. 諸収入	90,855	0.5	82,782	0.4	8,073	9.8
歳　入　合　計	18,908,238	100.0	19,067,840	100.0	△159,602	△0.8

歳　　出　　（単位：千円、％）

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比　　較	伸び率
1. 総務費	288,298	1.5	259,692	1.4	28,606	11.0
2. 保険給付費	12,215,359	64.6	12,225,260	64.1	△9,901	△0.1
3. 国民健康保険事業費納付金	6,110,534	32.3	6,295,454	33.0	△184,920	△2.9
4. 保健事業費	219,194	1.2	212,515	1.1	6,679	3.1
5. 基金積立金	1,115	0.0	2	0.0	1,113	55,650.0
6. 諸支出金	23,738	0.1	24,913	0.1	△1,175	△4.7
7. 予備費	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
× 共同事業拠出金	0	0.0	4	0.0	△4	皆減
歳　出　合　計	18,908,238	100.0	19,067,840	100.0	△159,602	△0.8

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			288,298	
2. 保険給付費	12,138,331		43,334	33,694
3. 国民健康保険事業費納付金	260,747		1,350,095	4,499,692
4. 保健事業費	44,103			175,091
5. 基金積立金			1,115	
6. 諸支出金				23,738
7. 予備費				50,000
× 共同事業拠出金				
合　　計	12,443,181		1,682,842	4,782,215

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	4,782,208	1.医療給付費分現年課税分	2,973,129	医療給付費分現年課税分	2,973,129
	前　年　度	4,185,429				
	比　較	596,779				
			2.後期高齢者支援金分現年課税分	1,201,978	後期高齢者支援金分現年課税分	1,201,978
			3.介護納付金分現年課税分	386,706	介護納付金分現年課税分	386,706
			4.医療給付費分滞納繰越分	143,386	医療給付費分滞納繰越分	143,386
			5.後期高齢者支援金分滞納繰越分	53,791	後期高齢者支援金分滞納繰越分	53,791
			6.介護納付金分滞納繰越分	23,218	介護納付金分滞納繰越分	23,218
2.退職被保険者等国民健康保険税	本　年　度	6	1.医療給付費分現年課税分	1	医療給付費分現年課税分	1
	前　年　度	126				
	比　較	△120				
			2.後期高齢者支援金分現年課税分	1	後期高齢者支援金分現年課税分	1
			3.介護納付金分現年課税分	1	介護納付金分現年課税分	1
			4.医療給付費分滞納繰越分	1	医療給付費分滞納繰越分	1
			5.後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	後期高齢者支援金滞納繰越分	1
			6.介護納付金滞納繰越分	1	介護納付金滞納繰越分	1
合　計	本　年　度	4,782,214				
	前　年　度	4,185,555				
	比　較	596,659				

（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	219	1.督促手数料	219	督促手数料	219
	前　年　度	439				
	比　較	△220				
合　計	本　年　度	219				
	前　年　度	439				
	比　較	△220				

（款） 3.国庫支出金　　（項） 1.国庫補助金　　（単位：千円）

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1.国庫補助金	本年度	1	1.国庫補助金	1	国民健康保険災害臨時特例補助金	1
	前年度	1				
	比較	0				
合計	本年度	1				
	前年度	1				
	比較	0				

（款） 4.県支出金　　（項） 1.県補助金　　（単位：千円）

1.県補助金	本年度	12,443,180	1.保険給付費等交付金（普通交付金）	12,138,330	保険給付費等交付金	12,138,330
	前年度	12,441,153				
	比較	2,027				
			2.保険給付費等交付金（特別交付金）	304,850	保険者努力支援分	84,059
					特別調整交付金（市町村向け）	13,697
					県繰入金（２号分）	171,991
					特定健診等負担金	35,103
合計	本年度	12,443,180				
	前年度	12,441,153				
	比較	2,027				

（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	1,115	1.利子及び配当金	1,115	基金積立金利子	1,115
	前年度	2				
	比較	1,113				
合計	本年度	1,115				
	前年度	2				
	比較	1,113				

（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	1,467,910	1.保険基盤安定繰入金	1,100,045	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	679,035
	前年度	1,466,564			保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	421,010
	比較	1,346				
			2.未就学児均等割保険料繰入金	20,000	未就学児均等割保険料繰入金	20,000
			3.その他一般会計繰入金	341,593	職員給与費等繰入金	157,861
					事務費繰入金	130,218
					財政安定化支援繰入金	10,180
					出産育児一時金繰入金	43,334
			4.産前産後保険料繰入金	6,272	産前産後保険料繰入金	6,272
合計	本年度	1,467,910				
	前年度	1,466,564				
	比較	1,346				

（款） 6.繰入金　　（項） 2.基金繰入金　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明
1.国民健康保険支払準備基金繰入金	本　年　度	122,743	1.国民健康保険支払準備基金繰入金	122,743	国民健康保険支払準備基金繰入金　122,743
	前　年　度	891,343			
	比　　較	△768,600			
合　計	本　年　度	122,743			
	前　年　度	891,343			
	比　　較	△768,600			

（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	58,149	1.一般被保険者延滞金	58,149	一般被保険者延滞金　58,149
	前　年　度	58,680			
	比　　較	△531			
2.退職被保険者等延滞金	本　年　度	0			
	前　年　度	1			
	比　　較	△1			
合　計	本　年　度	58,149			
	前　年　度	58,681			
	比　　較	△532			

（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	16,198	1.一般被保険者第三者納付金現物分	16,173	一般被保険者第三者行為納付金　16,173
	前　年　度	12,328			
	比　　較	3,870			
			2.一般被保険者第三者納付金現金分	25	一般被保険者第三者行為納付金（個人分）　1 一般被保険者第三者行為納付金（繰越分）　24
2.退職被保険者等第三者納付金	本　年　度	0			
	前　年　度	3			
	比　　較	△3			
3.一般被保険者返納金	本　年　度	16,508	1.一般被保険者返納金現物分	6,830	一般被保険者返納金　6,830
	前　年　度	11,768			
	比　　較	4,740			
			2.一般被保険者返納金現金分	9,678	一般被保険者返納金　1 一般被保険者返納金（繰越分）　2,008 一般被保険者返納金（個人分）　7,669
4.退職被保険者等返納金	本　年　度	0			
	前　年　度	2			
	比　　較	△2			
合　計	本　年　度	32,706			
	前　年　度	24,101			

（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	
	比　較	8,605			

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 区　分	節 金　額	説　明	
1.一般管理費	本　年　度	250,967	1.報酬	32,500	5.職員給与関係費	
	前　年　度	227,862	2.給料	69,063	一般職給	69,063
	比　　較	23,105	3.職員手当等	77,191	職員手当等及び共済費	88,798
	本年度の財源内訳		扶養手当	1,026	合　計	157,861
	国県支出金	0	住居手当	924	11.国民健康保険事務に要する経費【国民健康保険課】	
	地方債	0	通勤手当	2,172	事務補助員報酬	23,259
	その他	250,967	時間外勤務手当	5,670	職員手当等及び共済費	8,882
	一般財源	0	管理職手当	1,548	費用弁償	944
			期末手当	24,138	普通旅費	36
			勤勉手当	20,576	消耗品費	791
			退職手当等負担金	9,015	印刷製本費	1,885
			地域手当	11,462	通信運搬費	16,140
			児童手当	660	金融機関収納処理手数料	4
			4.共済費	23,959	第三者行為求償事務手数料	1,120
			8.旅費	1,358	国保情報集約システム運用手数料	4,662
			10.需用費	2,762	共同電算処理業務手数料	11,571
			消耗品費	877	高額療養費給付システム管理委託料	297
			印刷製本費	1,885	国保療養費管理システム保守管理委託料	99
			11.役務費	35,703	ＯＡ機器保守点検委託料	330
			12.委託料	1,825	被保険者証封入封かん業務委託料	464
			13.使用料及び賃借料	462	国民健康保険システム改修委託料	550
			18.負担金補助及び交付金	6,144	海外療養費不正請求対策業務委託料	85
			負担金	6,144	紙幣硬貨入出金機賃借料	462
					国保連合会負担金	4,453
					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	1,669
					合　計	77,725
					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	9,241
					職員手当等及び共済費	3,470
					費用弁償	378
					消耗品費	86
					通信運搬費	11
					レセプト管理システム管理手数料	2,195
					合　計	15,381
合　計	本　年　度	250,967				
	前　年　度	227,862				
	比　　較	23,105				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	250,967				

（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	9,224	11.役務費	9,224	11.徴税総務に要する経費【国民健康保険課】
	前　年　度	7,881			
	比　　較	1,343			通信運搬費　780
	本年度の財源内訳				収納処理手数料　7,029
					郵便振替手数料　2
	国県支出金	0			金融機関収納処理手数料　440
	地 方 債	0			国保税口座振替手数料　572
	そ の 他	9,224			国保税口座振替データ伝送処理手数料　401
	一般財源	0			
					合　計　9,224
2.賦課徴収費	本　年　度	27,450	1.報酬	9,968	11.賦課徴収事務に要する経費【国民健康保険課】
	前　年　度	23,170	3.職員手当等	3,807	
	比　　較	4,280	期末手当	2,077	事務補助員報酬　9,968
	本年度の財源内訳		勤勉手当	1,730	職員手当等及び共済費　3,807
			8.旅費	472	費用弁償　472
	国県支出金	0	10.需用費	1,305	印刷製本費　1,305
	地 方 債	0	印刷製本費	1,305	通信運搬費　11,898
	そ の 他	27,450	11.役務費	11,898	合　計　27,450
	一般財源	0			
合　計	本　年　度	36,674			
	前　年　度	31,051			
	比　　較	5,623			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	36,674			
	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	657	1.報酬	453	11.運営協議会に要する経費【国民健康保険課】
	前　年　度	779	8.旅費	142	
	比　　較	△122	10.需用費	10	運営委員会委員報酬　453
	本年度の財源内訳		消耗品費	10	費用弁償　142
			18.負担金補助及び交付金	52	消耗品費　10
	国県支出金	0			県国保運営協議会会長会負担金　52
	地 方 債	0	負担金	52	合　計　657
	そ の 他	657			
	一般財源	0			
合　計	本　年　度	657			
	前　年　度	779			
	比　　較	△122			
	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	657			
	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	10,514,659	18.負担金補助及び交付金	10,514,659	11.一般被保険者療養給付費【国民健康保険課】
	前年度	10,599,874			
	比較	△85,215	負担金	10,514,659	一般被保険者療養給付費　10,514,659
	本年度の財源内訳				合　計　10,514,659
	国県支出金	10,514,659			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	0			
2.一般被保険者療養費	本年度	75,000	18.負担金補助及び交付金	75,000	11.一般被保険者療養費【国民健康保険課】
	前年度	76,410			
	比較	△1,410	負担金	75,000	一般被保険者療養費　75,000
	本年度の財源内訳				合　計　75,000
	国県支出金	75,000			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	0			
3.審査支払手数料	本年度	48,839	11.役務費	48,839	11.審査支払に要する経費【国民健康保険課】
	前年度	46,817			
	比較	2,022			療養給付費審査支払手数料　47,610
	本年度の財源内訳				療養費審査支払手数料　759
	国県支出金	48,839			レセプト電算処理手数料　470
	地方債	0			合　計　48,839
	その他	0			
	一般財源	0			
×.退職被保険者等療養給付費	本年度	0			
	前年度	1			
	比較	△1			
×.退職被保険者等療養費	本年度	0			
	前年度	1			
	比較	△1			
合　計	本年度	10,638,498			
	前年度	10,723,103			
	比較	△84,605			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	10,638,498			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	0			

（款） 2.保険給付費　　（項） 2.高額療養費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明
1.一般被保険者高額療養費	本　年　度	1,497,846	18.負担金補助及び交付金	1,497,846	11.一般被保険者高額療養費【国民健康保険課】
	前　年　度	1,424,533			
	比　較	73,313	負担金	1,497,846	一般被保険者高額療養費　1,497,846
	本年度の財源内訳				合　計　1,497,846
	国県支出金	1,497,846			
	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	0			
	前　年　度	1			
	比　較	△1			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	0			
3.一般被保険者高額介護合算療養費	本　年　度	1,985	18.負担金補助及び交付金	1,985	11.一般被保険者高額介護合算療養費【国民健康保険課】
	前　年　度	1,441			
	比　較	544	負担金	1,985	一般被保険者高額介護合算療養費　1,985
	本年度の財源内訳				合　計　1,985
	国県支出金	1,985			
	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	0			
	前　年　度	1			
	比　較	△1			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	0			
合　計	本　年　度	1,499,831			
	前　年　度	1,425,976			
	比　較	73,855			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,499,831			
	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）

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

（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	
1.葬祭費	本　年　度	12,000	18.負担金補助及び交付金	12,000	11.葬祭に要する経費【国民健康保険課】
	前　年　度	11,150			葬祭補助金　12,000
	比　較	850	補助金	12,000	合　計　12,000
	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	12,000			
合　計	本　年　度	12,000			
	前　年　度	11,150			
	比　較	850			
	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	12,000			

（款） 2.保険給付費　　（項） 5.出産育児諸費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明
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】
	前　年　度	65,028	18.負担金補助及び交付金	65,000	支払業務手数料　28
	比　較	0	補助金	65,000	出産育児一時金　65,000
	本年度の財源内訳				合　計　65,028
	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	65,028			
	比　較	0			
	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）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明
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】
	前　年　度	1	補助金	1	傷病手当金　1
	比　較	0			合　計　1
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	0			
合　計	本　年　度	1			
	前　年　度	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			

（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 区　分	節 金　額	説　明
1.一般被保険者医療給付費分	本　年　度	4,022,236	18.負担金補助及び交付金	4,022,236	11.一般被保険者医療給付費分【国民健康保険課】
	前　年　度	4,145,033	負担金	4,022,236	一般被保険者医療給付費分　4,022,236
	比　較	△122,797			合　計　4,022,236
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	260,747			
	地方債	0			
	その他	965,928			
	一般財源	2,795,561			

（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	
合　計	本　年　度	4,022,236			
	前　年　度	4,145,033			
	比　較	△122,797			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	260,747			
	地 方 債	0			
	そ の 他	965,928			
	一般財源	2,795,561			

（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	1,566,969	18.負担金補助及び交付金	1,566,969	11.一般被保険者後期高齢者支援金等分【国民健康保険課】
	前　年　度	1,618,152			
	比　較	△51,183	負担金	1,566,969	一般被保険者後期高齢者支援金等分　1,566,969
	本年度の財源内訳				合　計　1,566,969
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	298,092			
	一般財源	1,268,877			
合　計	本　年　度	1,566,969			
	前　年　度	1,618,152			
	比　較	△51,183			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	298,092			
	一般財源	1,268,877			

（款） 3.国民健康保険事業費納付金　　（項） 3.介護納付金分　　（単位：千円）

1.介護納付金分	本　年　度	521,329	18.負担金補助及び交付金	521,329	11.介護納付金分【国民健康保険課】
	前　年　度	532,269			
	比　較	△10,940	負担金	521,329	介護納付金分　521,329
	本年度の財源内訳				合　計　521,329
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	86,075			
	一般財源	435,254			
合　計	本　年　度	521,329			
	前　年　度	532,269			
	比　較	△10,940			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	86,075			
	一般財源	435,254			

（款） 4.保健事業費　　（項） 1.保健事業費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.保健衛生普及費	本　年　度	219,194	1.報酬	14,992	11.保健事業に要する経費【国民健康保険課】	
	前　年　度	212,515	3.職員手当等	3,918		
	比　較	6,679	期末手当	2,138	保健師報酬	465
	本年度の財源内訳		勤勉手当	1,780	看護師報酬	2,699
			7.報償費	158	管理栄養士報酬	1,675
	国県支出金	44,103	8.旅費	632	歯科衛生士報酬	120
	地方債	0	10.需用費	5,756	職員手当等及び共済費	1,301
	その他	0	消耗品費	2,071	費用弁償	223
	一般財源	175,091	印刷製本費	3,685	消耗品費	254
			11.役務費	23,205	印刷製本費	457
			12.委託料	114,044	通信運搬費	5,940
			13.使用料及び賃借料	89	医療費通知作成手数料	1,857
					スポーツ教室委託料	339
			18.負担金補助及び交付金	56,400	重複・頻回等受診指導委託料	1,980
					人間ドック等助成金	1,400
			負担金	1,000	合　計	18,710
			交付金	55,400	12.特定健診事業に要する経費【国民健康保険課】	
					保健師報酬	3,227
					管理栄養士報酬	6,806
					職員手当等及び共済費	2,617
					講師謝礼	158
					費用弁償	409
					消耗品費	1,817
					印刷製本費	3,228
					通信運搬費	12,835
					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
					手話通訳者等派遣手数料	22
					保健指導員派遣手数料	1,501
					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	97,838
					医療機関診療情報提供業務委託料	200
					特定保健指導委託料	2,723
					健康診査受診券封入業務委託料	882
					糖尿病性腎症重症化予防事業委託料	9,262
					がん検診未受診者勧奨通知業務委託料	556
					パーソナルコンピュータ賃借料	52
					特定健診システム機器賃借料	37
					特定健診データ管理システム負担金	880
					ＫＤＢ補完システム維持管理費負担金	120
					人間ドック等助成金	54,000
					合　計	200,484

（款） 4.保健事業費　　（項） 1.保健事業費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節		説　明
			区　分	金　額	
合　計	本　年　度	219,194			
	前　年　度	212,515			
	比　較	6,679			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	44,103			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	175,091			

（款） 5.基金積立金　　（項） 1.基金積立金　　（単位：千円）

1.基金積立金	本　年　度	1,115	24.積立金	1,115	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	1,113			（利子分） 1,115
	本年度の財源内訳				合　計 1,115
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	1,115			
	一般財源	0			
合　計	本　年　度	1,115			
	前　年　度	2			
	比　較	1,113			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	1,115			
	一般財源	0			

（款） 6.諸支出金　　（項） 1.返還金及び還付加算金　　（単位：千円）

1.一般被保険者保険税還付金	本　年　度	23,733	22.償還金利子及び割引料	23,733	11.一般被保険者保険税還付金【国民健康保険課】
	前　年　度	24,908			還付金 23,733
	比　較	△1,175			合　計 23,733
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	23,733			
2.退職被保険者等保険税還付金	本　年　度	2	22.償還金利子及び割引料	2	11.退職被保険者等保険税還付金【国民健康保険課】
	前　年　度	2			還付金 2
	比　較	0			合　計 2
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	2			

（款） 6.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 区　分	節 金　額	説　明
3.その他返還金	本　年　度	2	22.償還金利子及び割引料	2	11.特定健診返還金に要する経費【国民健康保険課】
	前　年　度	2			精算金　1
	比　較	0			合　計　1
	本年度の財源内訳				12.特別調整交付金返還金に要する経費【国民健康保険課】
	国県支出金	0			精算金　1
	地方債	0			合　計　1
	その他	0			
	一般財源	2			
合　計	本　年　度	23,737			
	前　年　度	24,912			
	比　較	△1,175			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	23,737			

（款） 6.諸支出金　　（項） 2.繰出金　　（単位：千円）

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

（款） 7.予備費　　（項） 1.予備費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明
1.予備費	本　年　度	50,000	予備費	50,000	
	前　年　度	50,000			
	比　較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	50,000			

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

（款） ×.共同事業拠出金　　（項） ×.共同事業拠出金　　（単位：千円）

×.共同事業拠出金	本　年　度	0			
	前　年　度	4			
	比　　較	△4			
合　計	本　年　度	0			
	前　年　度	4			
	比　　較	△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	0			

議案第88号

令和７年度つくば市後期高齢者医療特別会計予算

令和７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3,104,670千円と定める。

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。

令和７年２月13日

つくば市長　五　十　嵐　立　青

（提案理由）

令和７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、債務負担行為について定めるため、提出するものである。

令　和　７　年　度

つくば市後期高齢者医療特別会計予算

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　　入　　（単位：千円）

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1. 後期高齢者医療保険料		2,590,095	2,583,900	6,195
	1. 後期高齢者医療保険料	2,590,095	2,583,900	6,195
2. 使用料及び手数料		10	10	0
	1. 手数料	10	10	0
3. 繰入金		503,928	499,819	4,109
	1. 一般会計繰入金	503,928	499,819	4,109
4. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入		10,636	10,636	0
	1. 延滞金、加算金及び過料	500	500	0
	2. 雑入	1	1	0
	3. 償還金及び還付加算金	10,135	10,135	0
歳　　入　　合　　計		3,104,670	3,094,366	10,304

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		90,418	80,766	9,652
	1. 総務管理費	90,418	80,766	9,652
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		2,999,116	2,998,464	652
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,999,116	2,998,464	652
3. 諸支出金		10,136	10,136	0
	1. 償還金及び還付加算金	10,135	10,135	0
	2. 繰出金	1	1	0
4. 予備費		5,000	5,000	0
	1. 予備費	5,000	5,000	0
歳　　出　　合　　計		3,104,670	3,094,366	10,304

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7年度クレジットカード収納システム保守管理委託	自　令和 7年度 至　令和 9年度	704
		令和7年度クレジットカード納付利用料	自　令和 7年度 至　令和 9年度	528

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	2,590,095	83.4	2,583,900	83.5	6,195	0.2
2. 使用料及び手数料	10	0.0	10	0.0	0	0.0
3. 繰入金	503,928	16.2	499,819	16.2	4,109	0.8
4. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 諸収入	10,636	0.4	10,636	0.3	0	0.0
歳　　入　　合　　計	3,104,670	100.0	3,094,366	100.0	10,304	0.3

歳　　出　　（単位：千円、％）

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比　　較	伸び率
1. 総務費	90,418	2.9	80,766	2.6	9,652	12.0
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,999,116	96.6	2,998,464	96.9	652	0.0
3. 諸支出金	10,136	0.3	10,136	0.3	0	0.0
4. 予備費	5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
歳　出　合　計	3,104,670	100.0	3,094,366	100.0	10,304	0.3

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			90,418	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			409,021	2,590,095
3. 諸支出金			10,135	1
4. 予備費			5,000	
合　　計			514,574	2,590,096

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 区　分	節 金　額	説　明	
1.特別徴収保険料	本　年　度	1,676,753	1.現年度分特別徴収保険料	1,676,753	特別徴収保険料	1,676,753
	前　年　度	1,238,940				
	比　　較	437,813				
2.普通徴収保険料	本　年　度	913,342	1.現年度分普通徴収保険料	906,825	普通徴収保険料	906,825
	前　年　度	1,344,960				
	比　　較	△431,618				
			2.滞納繰越分普通徴収保険料	6,517	滞納繰越分普通徴収保険料	6,517
合　計	本　年　度	2,590,095				
	前　年　度	2,583,900				
	比　　較	6,195				

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

（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	503,928	1.保険基盤安定繰入金	408,520	保険基盤安定繰入金	408,520
	前　年　度	499,819				
	比　　較	4,109	2.その他一般会計繰入金	95,408	職員給与費等繰入金	57,927
					事務費繰入金	37,481
合　計	本　年　度	503,928				
	前　年　度	499,819				
	比　　較	4,109				

（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	10,000				
	比　較	0				
2.還付加算金	本　年　度	135	1.還付加算金	135	還付加算金	135
	前　年　度	135				
	比　較	0				
合　計	本　年　度	10,135				
	前　年　度	10,135				
	比　較	0				

3．歳　出

（款）　1.総務費　　（項）　1.総務管理費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.一般管理費	本　年　度	90,418	1.報酬	6,826	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	80,766	2.給料	23,668	一般職給	23,668
	比　　較	9,652	3.職員手当等	27,817	職員手当等及び共済費	34,259
	本年度の財源内訳		扶養手当	1,356	合　計	57,927
	国県支出金	0	住居手当	240	11.後期高齢者医療事務に要する経費【医療年金課】	
	地 方 債	0	通勤手当	1,025	事務補助員報酬	4,776
	そ の 他	90,418	時間外勤務手当	970	介護保険料徴収員報酬	2,050
	一般財源	0	管理職手当	1,260	職員手当等及び共済費	2,560
			期末手当	7,606	費用弁償	454
			勤勉手当	6,818	消耗品費	278
			退職手当等負担金	3,196	印刷製本費	778
			地域手当	4,206	通信運搬費	16,375
			児童手当	1,140	口座振替手数料	449
			4.共済費	9,002	収納処理手数料	1,227
			8.旅費	454	金融機関収納処理手数料	516
			10.需用費	1,056	後期高齢者医療制度システム保守管理委託料	2,739
			消耗品費	278	クレジットカード収納システム保守管理委託料	118
			印刷製本費	778	クレジットカード納付利用料	99
			11.役務費	18,567	図書備品	72
			12.委託料	2,857	合　計	32,491
			13.使用料及び賃借料	99		
			17.備品購入費	72		
合　計	本　年　度	90,418				
	前　年　度	80,766				
	比　　較	9,652				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	90,418				
	一般財源	0				

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

1.後期高齢者医療広域連合納付金	本　年　度	2,999,116	18.負担金補助及び交付金	2,999,116	11.後期高齢者医療広域連合納付金事務に要する経費【医療年金課】	
	前　年　度	2,998,464				
	比　　較	652	負担金	2,999,116	後期高齢者医療保険料負担金	2,590,095
	本年度の財源内訳				保険基盤安定負担金	408,520
	国県支出金	0			延滞金分負担金	500
	地 方 債	0			後期高齢者医療負担金（過年度精算分）	1
	そ の 他	409,021			合　計	2,999,116
	一般財源	2,590,095				
合　計	本　年　度	2,999,116				
	前　年　度	2,998,464				
	比　　較	652				
	本年度の					

（款） 2.後期高齢者医療広域連合納付金　（項） 1.後期高齢者医療広域連合納付金　（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	409,021			
	一般財源	2,590,095			

（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】
	前　年　度	10,000			
	比　　較	0			還付金　10,000
	本年度の財源内訳				合　計　10,000
	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】
	前　年　度	135			
	比　　較	0			還付金　135
	本年度の財源内訳				合　計　135
	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	10,135			
	比　　較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	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】
	前　年　度	1			
	比　　較	0			一般会計繰出金（過年度精算分）　1
	本年度の財源内訳				合　計　1
	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			

議案第89号

令和７年度つくば市作岡財産区特別会計予算

令和７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118千円と定める。

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７年２月13日

つくば市長　五　十　嵐　立　青

（提案理由）

令和７年度つくば市作岡財産区特別会計における歳入歳出予算について定めるため、提出するものである。

令和７年度

つくば市作岡財産区特別会計予算

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　　入　　（単位：千円）

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1. 財産収入		4	1	3
	1. 財産運用収入	4	1	3
2. 繰入金		114	114	0
	1. 基金繰入金	114	114	0
歳　　入　　合　　計		118	115	3

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		4	1	3
	1. 基金費	4	1	3
3. 予備費		10	10	0
	1. 予備費	10	10	0
歳　　出　　合　　計		118	115	3

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	4	3.4	1	0.9	3	300.0
2. 繰入金	114	96.6	114	99.1	0	0.0
歳　　入　　合　　計	118	100.0	115	100.0	3	2.6

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	104	88.1	104	90.4	0	0.0
2. 諸支出金	4	3.4	1	0.9	3	300.0
3. 予備費	10	8.5	10	8.7	0	0.0
歳　出　合　計	118	100.0	115	100.0	3	2.6

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			104	
2. 諸支出金			4	
3. 予備費			10	
合　　計			118	

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	4	1.利子及び配当金	4	作岡財産区基金利子	4
	前　年　度	1				
	比　較	3				
合　計	本　年　度	4				
	前　年　度	1				
	比　較	3				

（款）　2.繰入金　　（項）　1.基金繰入金　　（単位：千円）

1.基金繰入金	本　年　度	114	1.基金繰入金	114	作岡財産区基金繰入金	114
	前　年　度	114				
	比　較	0				
合　計	本　年　度	114				
	前　年　度	114				
	比　較	0				

3．歳　出

（款）　1.総務費　　（項）　1.総務管理費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明
1.一般管理費	本　年　度	104	1.報酬	72	11.財産区管理に要する経費【財政課】
	前　年　度	104	8.旅費	28	作岡財産区管理会会長報酬　12
	比　較	0	10.需用費	2	作岡財産区管理会委員報酬　60
	本年度の財源内訳		消耗品費	2	費用弁償　28
			11.役務費	2	消耗品費　2
	国県支出金	0			通信運搬費　2
	地 方 債	0			合　計　104
	そ の 他	104			
	一般財源	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	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	104			
	一般財源	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	4	24.積立金	4	11.作岡財産区基金積立金【財政課】
	前　年　度	1			作岡財産区基金積立金（利子分）　4
	比　較	3			合　計　4
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	4			
	一般財源	0			
合　計	本　年　度	4			
	前　年　度	1			
	比　較	3			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	4			
	一般財源	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	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	10			
	一般財源	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			

議案第90号

令和７年度つくば市等公平委員会特別会計予算

令和７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1,086千円と定める。

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７年２月13日

つくば市長　五　十　嵐　立　青

（提案理由）

令和７年度つくば市等公平委員会特別会計における歳入歳出予算について定めるため、提出するものである。

令和７年度

つくば市等公平委員会特別会計予算

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　　入　　（単位：千円）

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1. 財産収入		7	1	6
	1. 財産運用収入	7	1	6
2. 繰入金		1,077	1,032	45
	1. 基金繰入金	1,077	1,032	45
3. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入		1	1	0
	1. 預金利子	1	1	0
歳　　入　　合　　計		1,086	1,035	51

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		1,051	1,000	51
	1. 総務管理費	1,051	1,000	51
2. 予備費		35	35	0
	1. 予備費	35	35	0
歳　　出　　合　　計		1,086	1,035	51

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	7	0.6	1	0.1	6	600.0
2. 繰入金	1,077	99.2	1,032	99.7	45	4.4
3. 繰越金	1	0.1	1	0.1	0	0.0
4. 諸収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
歳　　入　　合　　計	1,086	100.0	1,035	100.0	51	4.9

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	1,051	96.8	1,000	96.6	51	5.1
2. 予備費	35	3.2	35	3.4	0	0.0
歳　出　合　計	1,086	100.0	1,035	100.0	51	4.9

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			1,050	1
2. 予備費			35	
合　　計			1,085	1

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	7	1.利子及び配当金	7	基金預金利子	7
	前　年　度	1				
	比　較	6				
合　計	本　年　度	7				
	前　年　度	1				
	比　較	6				

（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	1,077	1.公平委員会基金繰入金	1,077	つくば市等公平委員会基金繰入金	1,077
	前　年　度	1,032				
	比　較	45				
合　計	本　年　度	1,077				
	前　年　度	1,032				
	比　較	45				

（款）　3.繰越金　　（項）　1.繰越金　　（単位：千円）

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

（款）　4.諸収入　　（項）　1.預金利子　　（単位：千円）

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

3．歳　出

（款）　1.総務費　　（項）　1.総務管理費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.公平委員会費	本　年　度	1,051	1.報酬	616	11.公平委員会に要する経費【法務課】	
	前　年　度	1,000	8.旅費	109	公平委員会委員長報酬	222
	比　較	51	10.需用費	51	公平委員会委員報酬	394
	本年度の財源内訳		消耗品費	51	費用弁償	101
			11.役務費	20	普通旅費	8
	国県支出金	0	12.委託料	1	消耗品費	51
	地方債	0	13.使用料及び賃借料	32	通信運搬費	20
	その他	1,050			公平委員会審理調書作成委託料	1
	一般財源	1	17.備品購入費	43	有料道路通行料	32
			18.負担金補助及び交付金	172	図書備品	43
			負担金	172	全国公平委員会連合会負担金	69
			24.積立金	7	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）	7
					合　計	1,051
合　計	本　年　度	1,051				
	前　年　度	1,000				
	比　較	51				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	1,050				
	一般財源	1				

（款）　2.予備費　　（項）　1.予備費　　（単位：千円）

1.予備費	本　年　度	35	予備費	35	
	前　年　度	35			
	比　較	0			
	本年度の財源内訳				
	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			

議案第91号

令和７年度つくば市介護保険事業特別会計予算

令和７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14,943,502千円と定める。

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

（一時借入金）

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

（歳出予算の流用）

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

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

令和７年２月13日

つくば市長　五　十　嵐　立　青

（提案理由）

令和７年度つくば市介護保険事業特別会計における歳入歳出予算、一時借入金の借入れの最高額等について定めるため、提出するものである。

令　和　７　年　度

つくば市介護保険事業特別会計予算

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　　入　　（単位：千円）

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1. 保険料		3,883,261	3,705,252	178,009
	1. 介護保険料	3,883,261	3,705,252	178,009
2. 使用料及び手数料		70	100	△30
	1. 手数料	70	100	△30
3. 国庫支出金		2,803,809	2,883,729	△79,920
	1. 国庫負担金	2,572,360	2,490,508	81,852
	2. 国庫補助金	231,449	393,221	△161,772
4. 支払基金交付金		3,893,422	3,781,976	111,446
	1. 支払基金交付金	3,893,422	3,781,976	111,446
5. 県支出金		2,057,811	2,071,931	△14,120
	1. 県負担金	2,003,256	1,951,765	51,491
	2. 県補助金	54,555	120,166	△65,611
6. 財産収入		3,008	208	2,800
	1. 財産運用収入	3,008	208	2,800
7. 繰入金		2,298,410	2,275,418	22,992
	1. 一般会計繰入金	2,249,847	2,255,118	△5,271
	2. 基金繰入金	48,563	20,300	28,263
8. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入		3,460	3,338	122
	1. 雑入	2,592	2,592	0
	2. 延滞金、加算金及び過料	868	746	122
10. 介護サービス収入		250	248	2
	1. 介護予防支援費収入	250	248	2
歳　　入　　合　　計		14,943,502	14,722,201	221,301

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		318,624	276,169	42,455
	1. 総務管理費	165,405	149,373	16,032
	2. 徴収費	17,039	15,226	1,813
	3. 介護認定審査会費	136,180	111,570	24,610
2. 保険給付費		14,080,222	13,669,937	410,285
	1. 介護サービス等諸費	13,024,241	12,646,075	378,166
	2. 高額介護サービス等費	388,423	380,631	7,792
	3. 特定入所者介護サービス等費	385,655	385,655	0
	4. 介護予防サービス等諸費	267,838	243,511	24,327
	5. その他諸費	14,065	14,065	0
3. 地域支援事業費		405,715	745,636	△339,921
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	313,653	289,612	24,041
	2. 一般介護予防事業費	29,168	50,853	△21,685
	3. 包括的支援事業・任意事業費	61,853	404,255	△342,402
	4. その他諸費	1,041	916	125
4. 財政安定化基金拠出金		1	1	0
	1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0
5. 介護サービス事業費		250	248	2
	1. 指定介護予防支援事業費	250	248	2
6. 基金積立金		3,008	208	2,800
	1. 基金積立金	3,008	208	2,800
7. 諸支出金		92,381	2	92,379
	1. 繰出金	92,380	1	92,379
	2. 返還金及び還付加算金	1	1	0
8. 保健福祉事業費		13,301	0	13,301
	1. 保健福祉事業	13,301	0	13,301
9. 予備費		30,000	30,000	0
	1. 予備費	30,000	30,000	0
歳　　出　　合　　計		14,943,502	14,722,201	221,301

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	3,883,261	26.0	3,705,252	25.2	178,009	4.8
2. 使用料及び手数料	70	0.0	100	0.0	△30	△30.0
3. 国庫支出金	2,803,809	18.8	2,883,729	19.6	△79,920	△2.8
4. 支払基金交付金	3,893,422	26.0	3,781,976	25.7	111,446	2.9
5. 県支出金	2,057,811	13.8	2,071,931	14.1	△14,120	△0.7
6. 財産収入	3,008	0.0	208	0.0	2,800	1,346.2
7. 繰入金	2,298,410	15.4	2,275,418	15.4	22,992	1.0
8. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9. 諸収入	3,460	0.0	3,338	0.0	122	3.7
10. 介護サービス収入	250	0.0	248	0.0	2	0.8
歳　入　合　計	14,943,502	100.0	14,722,201	100.0	221,301	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	318,624	2.2	276,169	1.9	42,455	15.4
2. 保険給付費	14,080,222	94.2	13,669,937	92.8	410,285	3.0
3. 地域支援事業費	405,715	2.7	745,636	5.1	△339,921	△45.6
4. 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 介護サービス事業費	250	0.0	248	0.0	2	0.8
6. 基金積立金	3,008	0.0	208	0.0	2,800	1,346.2
7. 諸支出金	92,381	0.6	2	0.0	92,379	4,618,950.0
8. 保健福祉事業費	13,301	0.1	0	0.0	13,301	皆増
9. 予備費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
歳　出　合　計	14,943,502	100.0	14,722,201	100.0	221,301	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	990		309,461	8,173
2. 保険給付費	4,674,162		5,561,133	3,844,927
3. 地域支援事業費	185,887		149,289	70,539
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 介護サービス事業費			250	
6. 基金積立金			3,008	
7. 諸支出金				92,381
8. 保健福祉事業費				13,301
9. 予備費				30,000
合　　計	4,861,039		6,023,141	4,059,322

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	3,883,261	1.現年度分特別徴収保険料	3,434,800	現年度分特別徴収保険料	3,434,800
	前　年　度	3,705,252				
	比　　較	178,009				
			2.現年度分普通徴収保険料	427,433	現年度分普通徴収保険料	427,433
			3.滞納繰越分普通徴収保険料	21,028	滞納繰越分普通徴収保険料	21,028
合　計	本　年　度	3,883,261				
	前　年　度	3,705,252				
	比　　較	178,009				

（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	70	1.督促手数料	70	督促手数料	70
	前　年　度	100				
	比　　較	△30				
合　計	本　年　度	70				
	前　年　度	100				
	比　　較	△30				

（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	2,572,360	1.現年度分	2,572,360	現年度分	2,572,360
	前　年　度	2,490,508				
	比　　較	81,852				
合　計	本　年　度	2,572,360				
	前　年　度	2,490,508				
	比　　較	81,852				

（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	101,084	1.現年度分調整交付金	101,084	現年度分調整交付金	101,084
	前　年　度	127,808				
	比　　較	△26,724				
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	68,254	1.現年度	68,254	現年度	68,254
	前　年　度	67,757				
	比　　較	497				
3.地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	本　年　度	23,812	1.現年度	23,812	現年度	23,812
	前　年　度	155,636				
	比　　較	△131,824				
4.介護保険災害臨時特例補助金	本　年　度	396	1.介護保険災害臨時特例補助金	396	介護保険災害臨時特例補助金	396
	前　年　度	280				
	比　　較	116				

（款） 3.国庫支出金　　（項） 2.国庫補助金　　（単位：千円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	説明	
5.保険者機能強化推進交付金	本年度	11,502	1.保険者機能強化推進交付金	11,502	保険者機能強化推進交付金	11,502
	前年度	18,286				
	比較	△6,784				
6.介護保険保険者努力支援交付金	本年度	25,411	1.介護保険保険者努力支援交付金	25,411	介護保険保険者努力支援交付金	25,411
	前年度	23,454				
	比較	1,957				
7.介護保険事業費補助金	本年度	990	1.介護保険事業費補助金	990	介護保険事業費補助金	990
	前年度	0				
	比較	990				
合計	本年度	231,449				
	前年度	393,221				
	比較	△161,772				

（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	3,801,281	1.現年度分	3,801,281	現年度分	3,801,281
	前年度	3,690,504				
	比較	110,777				
2.地域支援事業支援交付金	本年度	92,141	1.現年度分	92,141	現年度分	92,141
	前年度	91,472				
	比較	669				
合計	本年度	3,893,422				
	前年度	3,781,976				
	比較	111,446				

（款） 5.県支出金　　（項） 1.県負担金　　（単位：千円）

1.介護給付費負担金	本年度	2,003,256	1.現年度分	2,003,256	現年度分	2,003,256
	前年度	1,951,765				
	比較	51,491				
合計	本年度	2,003,256				
	前年度	1,951,765				
	比較	51,491				

（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	42,657	1.現年度分	42,657	現年度分	42,657
	前年度	42,348				
	比較	309				
2.地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	本年度	11,898	1.現年度分	11,898	現年度分	11,898
	前年度	77,818				
	比較	△65,920				
合計	本年度	54,555				
	前年度	120,166				
	比較	△65,611				

（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	3,008	1.利子及び配当金	3,008	介護給付費準備基金利子	3,008
	前　年　度	208				
	比　　較	2,800				
合　計	本　年　度	3,008				
	前　年　度	208				
	比　　較	2,800				

（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	1,759,853	1.現年度分	1,759,853	現年度分	1,759,853
	前　年　度	1,708,566				
	比　　較	51,287				
2.その他一般会計繰入金	本　年　度	308,523	1.職員給与費等繰入金	114,890	職員給与費等繰入金	114,890
	前　年　度	267,510				
	比　　較	41,013	2.事務費繰入金	193,633	事務費繰入金	193,633
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	42,659	1.現年度分	42,659	現年度分	42,659
	前　年　度	42,349				
	比　　較	310				
4.地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	本　年　度	11,900	1.現年度分	11,900	現年度分	11,900
	前　年　度	77,818				
	比　　較	△65,918				
5.低所得者保険料軽減繰入金	本　年　度	126,912	1.現年度分	126,912	現年度分	126,912
	前　年　度	158,875				
	比　　較	△31,963				
合　計	本　年　度	2,249,847				
	前　年　度	2,255,118				
	比　　較	△5,271				

（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	48,563	1.介護給付費準備基金繰入金	48,563	介護給付費準備基金繰入金	48,563
	前　年　度	20,300				
	比　　較	28,263				
合　計	本　年　度	48,563				
	前　年　度	20,300				
	比　　較	28,263				

（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	1
	前　年　度	1				
	比　　較	0				
2.雑入	本　年　度	2,590	1.雑入	70	雑入	1
	前　年　度	2,590			過年度給付費返納金	1
	比　　較	0			短期集中予防サービス利用料	68
			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	2,520
3.成年後見申立費用納付金	本　年　度	1	1.成年後見申立費用納付金	1	成年後見申立費用納付金	1
	前　年　度	1				
	比　　較	0				
合　計	本　年　度	2,592				
	前　年　度	2,592				
	比　　較	0				

（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	868	1.第１号被保険者延滞金	868	第１号被保険者延滞金	868
	前　年　度	746				
	比　　較	122				
合　計	本　年　度	868				
	前　年　度	746				
	比　　較	122				

（款） 10.介護サービス収入　　（項） 1.介護予防支援費収入　　（単位：千円）

1.介護予防支援費収入	本　年　度	250	1.現年度分	250	現年度分	250
	前　年　度	248				
	比　　較	2				
合　計	本　年　度	250				
	前　年　度	248				
	比　　較	2				

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 区　分	節 金　額	説　明	
1.一般管理費	本　年　度	165,405	1.報酬	16,415	5.職員給与関係経費	
	前　年　度	149,373	2.給料	49,397	一般職給	49,397
	比　較	16,032	3.職員手当等	52,979	職員手当等及び共済費	65,493
	本年度の財源内訳		扶養手当	924	合　計	114,890
	国県支出金	990	住居手当	660	11.介護保険事務に要する経費【介護保険課】	
	地方債	0	通勤手当	1,016	事務補助員報酬	16,415
	その他	163,612	時間外勤務手当	4,000	職員手当等及び共済費	6,217
	一般財源	803	管理職手当	1,260	費用弁償	780
			期末手当	16,091	消耗品費	406
			勤勉手当	13,746	印刷製本費	952
			退職手当等負担金	6,669	通信運搬費	19,606
			地域手当	8,253	第三者行為求償事務手数料	800
			児童手当	360	調査手数料	3
			4.共済費	18,731	負担割合証作成業務委託料	307
			8.旅費	780	介護保険システム改修委託料	1,100
			10.需用費	2,203	合　計	46,586
			消耗品費	406	12.資格管理に要する経費【介護保険課】	
			印刷製本費	1,797	印刷製本費	845
			11.役務費	20,409	合　計	845
			12.委託料	3,387	13.介護台帳システムに要する経費【高齢福祉課】	
			13.使用料及び賃借料	1,104	介護サービス事業者管理台帳システム改修委託料	1,980
					介護サービス事業者管理台帳システム賃借料	1,104
					合　計	3,084
合　計	本　年　度	165,405				
	前　年　度	149,373				
	比　較	16,032				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	990				
	地方債	0				
	その他	163,612				
	一般財源	803				

（款）　1.総務費　　（項）　2.徴収費　　（単位：千円）

1.賦課徴収費	本　年　度	17,039	1.報酬	4,177	11.賦課徴収に要する経費【介護保険課】	
	前　年　度	15,226	3.職員手当等	1,530		
	比　較	1,813	期末手当	835	介護保険料徴収員報酬	4,177
	本年度の財源内訳		勤勉手当	695	職員手当等及び共済費	1,530
	国県支出金	0	8.旅費	236	費用弁償	236
	地方債	0	10.需用費	1,255	消耗品費	20
	その他	9,669	消耗品費	20	印刷製本費	1,235
	一般財源	7,370	印刷製本費	1,235	収納処理手数料	1,719
			11.役務費	2,159	金融機関収納処理手数料	286
			12.委託料	117	介護保険料口座振替手数料	154

（款） 1.総務費　　（項） 2.徴収費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.賦課徴収費			13.使用料及び賃借料	88	クレジットカード収納システム保守管理委託料	117
			18.負担金補助及び交付金	107	クレジットカード納付利用料	88
			負担金	107	保険料年金特別徴収業務負担金	107
					還付金	7,370
			22.償還金利子及び割引料	7,370	合　計	17,039
合　計	本　年　度	17,039				
	前　年　度	15,226				
	比　　較	1,813				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	9,669				
	一般財源	7,370				

（款） 1.総務費　　（項） 3.介護認定審査会費　　（単位：千円）

1.介護認定審査会費	本　年　度	83,781	1.報酬	21,116	11.介護認定審査会に要する経費【介護保険課】	
	前　年　度	63,612	8.旅費	2,114		
	比　　較	20,169	10.需用費	1,717	介護認定審査会委員報酬	21,100
	本年度の財源内訳		消耗品費	119	プロポーザル選定委員報酬	16
			食糧費	9	費用弁償	2,114
	国県支出金	0	印刷製本費	966	消耗品費	119
	地 方 債	0	修繕料	623	食糧費	9
	そ の 他	83,781	11.役務費	35,970	印刷製本費	966
	一般財源	0	13.使用料及び賃借料	7,905	修繕料	623
					主治医意見書作成手数料	35,970
			17.備品購入費	14,959	ソフトウェアライセンス使用料	48
					介護認定審査会ペーパーレス会議システム使用料	6,374
					パーソナルコンピュータ周辺機器賃借料	178
					認定審査会資料作成システム賃借料	1,305
					庁用備品	14,959
					合　計	83,781
2.認定調査等費	本　年　度	52,399	1.報酬	23,577	11.認定調査等に要する経費【介護保険課】	
	前　年　度	47,958	3.職員手当等	8,987		
	比　　較	4,441	期末手当	4,903	介護保険認定調査員報酬	23,577
	本年度の財源内訳		勤勉手当	4,084	職員手当等及び共済費	8,987
			8.旅費	977	費用弁償	977
	国県支出金	0	10.需用費	206	消耗品費	105
	地 方 債	0	消耗品費	105	印刷製本費	101
	そ の 他	52,399	印刷製本費	101	通信運搬費	555
	一般財源	0	11.役務費	555	訪問調査委託料	18,007
			12.委託料	18,007	駐車場使用料	3
			13.使用料及び賃借料	3	図書備品	87
					合　計	52,399

（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 区　分	節 金　額	説　明
2.認定調査等費			17.備品購入費	87	
合　計	本　年　度	136,180			
	前　年　度	111,570			
	比　　較	24,610			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	136,180			
	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	5,659,069	18.負担金補助及び交付金 負担金	5,659,069	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 5,659,069 合　計 5,659,069
	前　年　度	5,326,258			
	比　　較	332,811			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,878,245			
	地 方 債	0			
	そ の 他	2,235,335			
	一般財源	1,545,489			
2.特例居宅介護サービス給付費	本　年　度	1	18.負担金補助及び交付金 負担金	1	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 1 合　計 1
	前　年　度	1			
	比　　較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	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 負担金	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 4,477,989 合　計 4,477,989
	前　年　度	4,477,989			
	比　　較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,486,245			
	地 方 債	0			
	そ の 他	1,768,807			
	一般財源	1,222,937			
4.特例施設介護サービス給付費	本　年　度	1	18.負担金補助及び交付金 負担金	1	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 1 合　計 1
	前　年　度	1			
	比　　較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	1			

（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 区　分	節 金　額	説　明
5.居宅介護福祉用具購入費	本　年　度	15,715	18.負担金補助及び交付金	15,715	11.居宅介護福祉用具購入に要する経費【介護保険課】
	前　年　度	13,041			
	比　較	2,674	負担金	15,715	居宅介護福祉用具購入費　15,715
	本年度の財源内訳				合　計　15,715
	国県支出金	5,215			
	地方債	0			
	その他	6,207			
	一般財源	4,293			
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】
	前　年　度	25,157			
	比　較	0	負担金	25,157	居宅介護住宅改修費　25,157
	本年度の財源内訳				合　計　25,157
	国県支出金	8,350			
	地方債	0			
	その他	9,937			
	一般財源	6,870			
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】
	前　年　度	707,291			
	比　較	0	負担金	707,291	居宅介護サービス計画給付費　707,291
	本年度の財源内訳				合　計　707,291
	国県支出金	234,749			
	地方債	0			
	その他	279,380			
	一般財源	193,162			
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】
	前　年　度	1			
	比　較	0	負担金	1	特例居宅介護サービス計画給付費　1
	本年度の財源内訳				合　計　1
	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	2,139,016	18.負担金補助及び交付金	2,139,016	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】
	前　年　度	2,096,335			
	比　較	42,681	負担金	2,139,016	地域密着型介護サービス給付費　2,139,016
	本年度の財源内訳				合　計　2,139,016
	国県支出金	709,939			
	地方債	0			
	その他	844,912			
	一般財源	584,165			
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】
	前　年　度	1			
	比　較	0	負担金	1	特例地域密着型介護サービス給付費　1
	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	
10.特例地域密着型介護サービス給付費	財源内訳				合　計　1
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	1			
合　計	本年度	13,024,241			
	前年度	12,646,075			
	比較	378,166			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	4,322,743			
	地方債	0			
	その他	5,144,578			
	一般財源	3,556,920			

（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	346,199	18.負担金補助及び交付金	346,199	11.高額介護サービスに要する経費【介護保険課】
	前年度	336,179			
	比較	10,020	負担金	346,199	高額介護サービス費　346,199
	本年度の財源内訳				合　計　346,199
	国県支出金	114,904			
	地方債	0			
	その他	136,749			
	一般財源	94,546			
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】
	前年度	560			
	比較	0	負担金	560	高額介護予防サービス費　560
	本年度の財源内訳				合　計　560
	国県支出金	186			
	地方債	0			
	その他	221			
	一般財源	153			
3.高額医療合算介護サービス等費	本年度	41,408	18.負担金補助及び交付金	41,408	11.高額医療合算介護サービス費【介護保険課】
	前年度	43,636			
	比較	△2,228	負担金	41,408	高額医療合算介護サービス費　41,408
	本年度の財源内訳				合　計　41,408
	国県支出金	13,744			
	地方債	0			
	その他	16,356			
	一般財源	11,308			
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】
	前年度	256			
	比較	0	負担金	256	高額医療合算介護予防サービス費　256
	本年度の財源内訳				合　計　256
	国県支出金	85			

（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 区　分	節 金　額	説　明
4.高額医療合算介護予防サービス等費	地方債	0			
	その他	101			
	一般財源	70			
合　計	本年度	388,423			
	前年度	380,631			
	比較	7,792			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	128,919			
	地方債	0			
	その他	153,427			
	一般財源	106,077			

（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	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】
	前年度	385,355			特定入所者介護サービス費　385,355
	比較	0	負担金	385,355	合　計　385,355
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	127,900			
	地方債	0			
	その他	152,215			
	一般財源	105,240			
2.特例特定入所者介護サービス費	本年度	1	18.負担金補助及び交付金	1	11.特例特定入所者介護サービス費に要する経費【介護保険課】
	前年度	1			特例特定入所者介護サービス費　1
	比較	0	負担金	1	合　計　1
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	1			
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	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】
	前年度	298			特定入所者介護予防サービス費　298
	比較	0	負担金	298	合　計　298
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	99			
	地方債	0			
	その他	117			
	一般財源	82			
4.特例特定入所者介護予防サービス費	本年度	1	18.負担金補助及び交付金	1	11.特例特定入所者介護予防サービス費に要する経費【介護保険課】
	前年度	1			特例特定入所者介護予防サービス費　1
	比較	0	負担金	1	合　計　1
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			

（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 区　分	節 金　額	説　明
4.特例特定入所者介護予防サービス費	その他	0			
	一般財源	1			
合　計	本年度	385,655			
	前年度	385,655			
	比較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	127,999			
	地方債	0			
	その他	152,332			
	一般財源	105,324			

（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	185,589	18.負担金補助及び交付金	185,589	11.介護予防サービス給付に要する経費【介護保険課】
	前年度	164,348			
	比較	21,241	負担金	185,589	介護予防サービス給付費　185,589
	本年度の財源内訳				合　計　185,589
	国県支出金	61,598			
	地方債	0			
	その他	73,308			
	一般財源	50,683			
2.特例介護予防サービス給付費	本年度	1	18.負担金補助及び交付金	1	11.特例介護予防サービス給付に要する経費【介護保険課】
	前年度	1			
	比較	0	負担金	1	特例介護予防サービス給付費　1
	本年度の財源内訳				合　計　1
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	1			
3.地域密着型介護予防サービス給付費	本年度	23,916	18.負担金補助及び交付金	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】
	前年度	23,916			
	比較	0	負担金	23,916	地域密着型介護予防サービス給付費　23,916
	本年度の財源内訳				合　計　23,916
	国県支出金	7,938			
	地方債	0			
	その他	9,447			
	一般財源	6,531			
4.特例地域密着型介護予防サービス給付費	本年度	1	18.負担金補助及び交付金	1	11.特例地域密着型介護予防サービス給付に要する経費【介護保険課】
	前年度	1			
	比較	0	負担金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費　1
	本年度の財源内訳				合　計　1
	国県支出金	0			
	地方債	0			

（款） 2.保険給付費　　（項） 4.介護予防サービス等諸費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明
4.特例地域密着型介護予防サービス給付費	その他	0			
	一般財源	1			
5.介護予防福祉用具購入費	本年度	3,744	18.負担金補助及び交付金	3,744	11.介護予防福祉用具購入に要する経費【介護保険課】
	前年度	3,064			
	比較	680	負担金	3,744	介護予防福祉用具購入費 3,744
	本年度の財源内訳				合　計 3,744
	国県支出金	1,243			
	地方債	0			
	その他	1,479			
	一般財源	1,022			
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】
	前年度	12,859			
	比較	0	負担金	12,859	介護予防住宅改修費 12,859
	本年度の財源内訳				合　計 12,859
	国県支出金	4,268			
	地方債	0			
	その他	5,079			
	一般財源	3,512			
7.介護予防サービス計画給付費	本年度	41,727	18.負担金補助及び交付金	41,727	11.介護予防サービス計画給付に要する経費【介護保険課】
	前年度	39,321			
	比較	2,406	負担金	41,727	介護予防サービス計画給付費 41,727
	本年度の財源内訳				合　計 41,727
	国県支出金	13,849			
	地方債	0			
	その他	16,482			
	一般財源	11,396			
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】
	前年度	1			
	比較	0	負担金	1	特例介護予防サービス計画給付費 1
	本年度の財源内訳				合　計 1
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	1			
合　計	本年度	267,838			
	前年度	243,511			
	比較	24,327			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	88,896			
	地方債	0			
	その他	105,795			

（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	
	一般財源	73,147			

（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】
	前　年　度	12,663			介護給付費審査支払手数料　12,663
	比　　較	0			合　計　12,663
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	4,203			
	地方債	0			
	その他	5,002			
	一般財源	3,458			
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】
	前　年　度	1,402			原発避難者負担分給付費（利用料） 1,402
	比　　較	0	補助金	1,402	合　計　1,402
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,402			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	0			
合　計	本　年　度	14,065			
	前　年　度	14,065			
	比　　較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	5,605			
	地方債	0			
	その他	5,002			
	一般財源	3,458			

（款） 3.地域支援事業費　　（項） 1.介護予防・生活支援サービス事業費　　（単位：千円）

1.サービス事業費	本　年　度	275,984	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】
	前　年　度	259,590	18.負担金補助及び交付金	274,160	介護予防・生活支援サービス給付費　272,762
	比　　較	16,394			合　計　272,762
	本年度の財源内訳		負担金	274,160	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】
	国県支出金	128,488			高額介護予防・生活支援サービス給付費　858
	地方債	0			合　計　858
	その他	109,055			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】
	一般財源	38,441			高額医療合算介護予防・生活支援サービス給付費　540
					合　計　540
					14.短期集中予防サービスに要する経費【地域包括支援課】

（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 区　分	節 金　額	説　明	
1.サービス事業費					短期集中予防サービス委託料	1,824
					合　計	1,824
2.介護予防ケアマネジメント事業費	本　年　度	37,669	18.負担金補助及び交付金	37,669	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】	
	前　年　度	30,022				
	比　較	7,647	負担金	37,669	介護予防ケアマネジメント給付費	37,669
					合　計	37,669
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	12,503				
	地方債	0				
	その他	14,879				
	一般財源	10,287				
合　計	本　年　度	313,653				
	前　年　度	289,612				
	比　較	24,041				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	140,991				
	地方債	0				
	その他	123,934				
	一般財源	48,728				

（款） 3.地域支援事業費　　（項） 2.一般介護予防事業費　　（単位：千円）

1.一般介護予防事業費	本　年　度	29,168	1.報酬	14,196	11.こころとからだの健康教室事業に要する経費【地域包括支援課】	
	前　年　度	50,853	3.職員手当等	4,952		
	比　較	△21,685	期末手当	2,702	保健師報酬	6,787
	本年度の財源内訳		勤勉手当	2,250	職員手当等及び共済費	2,236
			7.報償費	401	講師謝礼	168
	国県支出金	8,841	8.旅費	486	費用弁償	230
	地方債	0	10.需用費	553	消耗品費	167
	その他	13,043	消耗品費	362	食糧費	22
	一般財源	7,284	食糧費	22	印刷製本費	99
			印刷製本費	169	通信運搬費	53
			11.役務費	158	合　計	9,762
			12.委託料	2,972	12.いきいき・元気はつらつ運動教室事業に要する経費【健康増進課】	
			18.負担金補助及び交付金	5,450	看護師報酬	2,639
			補助金	5,450	管理栄養士報酬	2,528
					職員手当等及び共済費	1,970
					費用弁償	179
					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	10,027
					13.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	5,450
					合　計	5,450
					14.地域リハビリテーション活動支援事業に要する経費【地域包括支援課】	

（款） 3.地域支援事業費　　（項） 2.一般介護予防事業費　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	説　明	
1.一般介護予防事業費					地域リハビリテーション活動支援事業委託料	352
					合　計	352
					15.傾聴ボランティア事業に要する経費【地域包括支援課】	
					保健師報酬	2,242
					職員手当等及び共済費	746
					講師謝礼	233
					費用弁償	77
					消耗品費	104
					印刷製本費	70
					通信運搬費	55
					保険料	50
					合　計	3,577
合　計	本　年　度	29,168				
	前　年　度	50,853				
	比　較	△21,685				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	8,841				
	地 方 債	0				
	そ の 他	13,043				
	一般財源	7,284				

（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	17,588	1.報酬	4,172	11.在宅医療・介護連携推進に要する経費【地域包括支援課】	
	前　年　度	349,465	3.職員手当等	1,386		
	比　較	△331,877	期末手当	756	講師謝礼	170
	本年度の財源内訳		勤勉手当	630	在宅医療・介護連携推進委員会委員謝礼	800
			7.報償費	2,490		
	国県支出金	10,157	8.旅費	175	地域リーダー研修会委員謝礼	48
	地 方 債	0	10.需用費	777	消耗品費	133
	そ の 他	3,385	消耗品費	144	食糧費	32
	一般財源	4,046	食糧費	32	印刷製本費	284
			印刷製本費	601	通信運搬費	139
			11.役務費	277	合　計	1,606
			12.委託料	8,003	12.認知症総合支援に要する経費【地域包括支援課】	
			18.負担金補助及び交付金	308		
			負担金	308	保健師報酬	2,242
					社会福祉士報酬	1,930
					職員手当等及び共済費	1,386
					講師謝礼	72
					認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	208
					費用弁償	153
					普通旅費	22
					消耗品費	11
					印刷製本費	317
					通信運搬費	19

（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 区　分	節 金　額	説　明	
1.包括的支援事業総務費					認知症ケア向上推進事業委託料	2,560
					認知症初期集中支援推進事業委託料	4,848
					認知症模擬体験講座委託料	402
					横断幕制作設置委託料	193
					講習会受講料	308
					合　計	14,671
					13.地域ケア会議推進に要する経費【地域包括支援課】	
					個別ケース会議謝礼	1,192
					通信運搬費	119
					合　計	1,311
2.任意事業費	本　年　度	44,265	1.報酬	5,319	11.介護保険適正化に要する経費【介護保険課】	
	前　年　度	54,790	3.職員手当等	2,024		
	比　較	△10,525	期末手当	1,104	介護保険適正化指導員報酬	5,319
	本年度の財源内訳		勤勉手当	920	職員手当等及び共済費	2,024
			7.報償費	1,527	費用弁償	189
	国県支出金	25,553	8.旅費	254	通信運搬費	1,980
	地方債	0	10.需用費	1,641	講習会受講料	137
	その他	8,516	消耗品費	653	合　計	9,649
	一般財源	10,196	印刷製本費	988	12.高齢者生活支援に要する経費【高齢福祉課】	
			11.役務費	2,554		
			18.負担金補助及び交付金	400	在宅高齢者紙おむつ費用助成事業扶助費	28,658
			負担金	400	合　計	28,658
			19.扶助費	30,546	13.介護相談員派遣事業に要する経費【介護保険課】	
					介護相談員謝礼	1,287
					費用弁償	51
					普通旅費	3
					消耗品費	29
					保険料	34
					講習会受講料	263
					合　計	1,667
					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	69
					通信運搬費	150
					診断書作成手数料	99
					鑑定手数料	50
					成年後見人扶助費	1,888
					合　計	2,256
					15.認知症サポーター養成事業に要する経費【地域包括支援課】	
					講師謝礼	72
					普通旅費	11
					消耗品費	528
					印刷製本費	22
					通信運搬費	124

（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 区　分	節 金　額	説　明
2.任意事業費					保険料 45 合　計 802 16.認知症高齢者等見守り事業に要する経費【地域包括支援課】 印刷製本費 966 通信運搬費 72 合　計 1,038 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	61,853			
	前　年　度	404,255			
	比　較	△342,402			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	35,710			
	地 方 債	0			
	そ の 他	11,901			
	一般財源	14,242			

（款） 3.地域支援事業費　　（項） 4.その他諸費　　（単位：千円）

1.審査支払手数料	本　年　度	1,041	11.役務費	1,041	11.審査支払手数料に要する経費【介護保険課】 総合事業審査支払手数料 1,041 合　計 1,041
	前　年　度	916			
	比　較	125			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	345			
	地 方 債	0			
	そ の 他	411			
	一般財源	285			
合　計	本　年　度	1,041			
	前　年　度	916			
	比　較	125			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	345			
	地 方 債	0			
	そ の 他	411			
	一般財源	285			

（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】 財政安定化基金拠出金 1 合　計 1
	前　年　度	1			
	比　較	0	負担金	1	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			

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

（款） 5.介護サービス事業費　　（項） 1.指定介護予防支援事業費　　（単位：千円）

1.指定介護予防支援事業費	本年度	250	12.委託料	250	11.指定介護予防支援事業に要する経費 【地域包括支援課】 介護予防サービス計画作成委託料 （介護予防給付） 125 介護予防ケアマネジメント委託料 （総合事業） 125 合　計 250
	前年度	248			
	比　較	2			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	250			
	一般財源	0			
合　計	本年度	250			
	前年度	248			
	比　較	2			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	250			
	一般財源	0			

（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	3,008	24.積立金	3,008	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） 3,008 合　計 3,008
	前年度	208			
	比　較	2,800			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	3,008			
	一般財源	0			
合　計	本年度	3,008			
	前年度	208			
	比　較	2,800			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			

（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	
	地方債	0			
	その他	3,008			
	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	92,380	27.繰出金	92,380	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） 1
	比較	92,379			合計 1
	本年度の財源内訳				12.一般会計繰出金（重層的支援体制整備事業分）【地域包括支援課】
	国県支出金	0			一般会計繰出金（重層的支援体制整備事業分） 80,917
	地方債	0			合計 80,917
	その他	0			13.一般会計繰出金（重層的支援体制整備事業分）【健康増進課】
	一般財源	92,380			一般会計繰出金（重層的支援体制整備事業分） 11,462
					合計 11,462
合計	本年度	92,380			
	前年度	1			
	比較	92,379			
	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	92,380			

（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 1
	比較	0			合計 1
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	1			
合計	本年度	1			
	前年度	1			
	比較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	1			

（款） 8.保健福祉事業費　　（項） 1.保健福祉事業　　（単位：千円）

目	区　分	金　額	節		説　明
			区　分	金　額	
1.高齢者に対する保健福祉事業	本　年　度	13,301	19.扶助費	13,301	11.在宅高齢者紙おむつ費用助成事業に要する経費 在宅高齢者紙おむつ費用助成事業 扶助費　13,301 合　計　13,301
	前　年　度	0			
	比　較	13,301			
	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	13,301			
合　計	本　年　度	13,301			
	前　年　度	0			
	比　較	13,301			
	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	13,301			

（款） 9.予備費　　（項） 1.予備費　　（単位：千円）

1.予備費	本　年　度	30,000	予備費	30,000	
	前　年　度	30,000			
	比　較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	30,000			
合　計	本　年　度	30,000			
	前　年　度	30,000			
	比　較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	30,000			

附　　表

給　与　費　明　細　書

一 般 会 計 給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分		職員数 (人)	給与費 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)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
本年度	長等	4		37,572	12,423 (3.45)			5,073	55,068	7,688	62,756	
	議員	28	198,096		65,496 (3.45)				263,592	52,787	316,379	
	その他の特別職	4,654	385,976						385,976		385,976	
	計	4,686	584,072	37,572	77,919 (3.45)			5,073	704,636	60,475	765,111	
前年度	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	
比較	長等				180 (0.05)				180	△ 22	158	
	議員		9,309		2,396 (0.05)				11,705	△ 1,513	10,192	
	その他の特別職	1,929	116,900						116,900		116,900	
	計	1,929	126,209		2,576				128,785	△ 1,535	127,250	

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	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本　年　度	2,037(111)		7,494,506	7,206,194	14,700,700	2,758,838	17,459,538	
前　年　度	1,966(116)		7,023,796	6,749,154	13,772,950	2,623,437	16,396,387	
比　較	71(△5)		470,710	457,040	927,750	135,401	1,063,151	

※ 職員数欄の(　　)内は、再任用職員数

(単位:千円)

	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
職員手当の内訳	本年度	160,216	147,966	219,216	31,683	465,966	874	253,434	
	前年度	152,885	139,182	210,729	32,517	410,437	874	250,692	
	比　較	7,331	8,784	8,487	△ 834	55,529		2,742	
	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	1,883,334	1,648,519	991,497	112,800	23,356		1,267,333	
	前年度	1,724,667	1,501,370	999,916	111,996	24,844		1,189,045	
	比　較	158,667	147,149	△ 8,419	804	△ 1,488		78,288	

イ 会計年度任用職員

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計	費用弁償
		報　酬	給　料	職員手当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本　年　度	1,986(1,903)	3,007,788	241,348	1,060,606	4,309,742	453,551	4,763,293	140,380
前　年　度	1,978(1,876)	2,621,721	250,758	904,388	3,776,867	342,903	4,119,770	132,407
比　較	8(27)	386,067	△ 9,410	156,218	532,875	110,648	643,523	7,973

※ 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)

	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
職員手当の内訳	本年度	7,676		5,219	535,024	445,453
	前年度	9,455		6,525	448,107	371,232
	比　較	△ 1,779		△ 1,306	86,917	74,221
	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	28,613			38,621	
	前年度	28,946			40,123	
	比　較	△ 333			△ 1,502	

(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	470,710	普通昇給に伴う増減分 74,769		昇給率 1.016% 人数 1,449人
		その他の増減分 395,941	採用・退職による増減 94,272	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 2,037人 1,966人 71人 うち再任用 111人 116人 △5人
			給与改正による増減 255,884	
			会計間異動による増減 45,785	会計間異動 国保 介護 下水道 計 △ 2人 15(1)人 △ 1人 12(1)人
				退職者 △86人(うち再任用 △37人) 新規採用 145人(うち再任用 31人) 採用退職による増減59人(うち再任用 △6人)
職員手当	457,040	普通昇給に伴う増減分 57,631		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 399,409	採用・退職による増減 167,609	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
			給与改正による増減 265,989	扶養手当、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 41,811	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
			定年引上げによる増減 △ 76,000	退職手当負担金

イ 会計年度任用職員

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	386,067	任用に伴う増減分 386,067	任用人員の増 58,312	
			給与改正による増 327,755	
給料	△ 9,410	任用に伴う増減分 △ 9,410	任用人員の減 △ 28,391	
			給与改正による増 18,981	
職員手当	156,218	任用に伴う増減分 156,218	任用人員の増 5,738	期末手当、勤勉手当
			給与改正による増 150,480	期末手当、勤勉手当、地域手当
費用弁償	7,973	任用に伴う増減分 7,973	任用人員の増 7,973	

※ 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6年12月1日現在	平均給料月額	319,647円	317,274円	311,686円	335,584円
	平均給与	403,066円	384,419円	379,497円	430,041円
	平均年齢	41.0歳	54.1歳	39.1歳	39.7歳
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

※ 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	188,000円	185,700円		211,600円
	大学卒	220,000円		255,400円	251,800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6年12月1日現在	8級	14(0)	0.9(0)	-			-			8級	1	0.3
	7級	30(0)	2.0(0)	-			-			7級	5	1.5
	6級	91(0)	6.0(0)	-			-			6級	6	1.8
	5級	198(33)	13.1(32.7)	-			5級	25(0)	22.9(0)	5級	60	18
	4級	360(13)	23.7(12.9)	4級	19(0)	100(0)	4級	10(0)	9.2(0)	4級	105	31.4
	3級	212(24)	14.0(23.7)	3級			3級	15(2)	13.8(100)	3級	42	12.6
	2級	339(31)	22.4(30.7)	2級	9(9)	0(100)	2級	59(0)	54.1(0)	2級	64	19.1
	1級	272(0)	17.9(0)	1級			1級	0(0)	0(0)	1級	51	15.3
	計	1516(101)	100(100)	計	28(9)	100(100)	計	109(2)	100(100)	計	334	100
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

※ 職員数欄、構成比欄の( )内は、再任用職員についての数字

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区分			合計	代表的な職種			
				一般行政職	技能・労務職	医療職	消防職
本年度	職員数（A）（人）		1,925	1,465	19	107	334
	昇給に係る職員数(B)（人）		1,449	1,088	12	85	264
	号級数内数	1号給（人）	10	9		1	
		2号給（人）	181	143		8	30
		3号給（人）	58	47		3	8
		4号給（人）	915	654	12	66	183
		5号給（人）	2	2			
		6号給（人）	266	218		6	42
		7号給（人）					
		8号給（人）	17	15		1	1
		9号給（人）					
		10号給（人）					
	比率（B）/（A）（%）		75.3	74.3	63.2	79.4	79.0
前年度	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

※ 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	2.300（1.200）	2.300（1.200）	4.600（2.400）	有	
前年度	2.250（1.175）	2.250（1.175）	4.500（2.350）	有	
国の制度	2.300（1.200）	2.300（1.200）	4.600（2.400）	有	

※ 支給期別支給率欄、支給率計欄の（ ）内は、再任用職員についての数字

カ 定年退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度額（月分）	その他の加算措置（月分）	備考
支給率	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

支給対象地域	つくば市
支給率（%）	16
支給対象職員数（人）	2,036
国の制度（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（%）	0.44	0.05	0.25	0.11	2.16
支給対象職員の比率（%）（令和6年12月1日現在）	18.4	4.6	7.1	7.5	81.1
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	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本　年　度	20		69,063	64,179	133,242	23,959	157,201	
前　年　度	18		60,840	57,536	118,376	22,574	140,950	
比　較	2		8,223	6,643	14,866	1,385	16,251	

(単位:千円)

	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
職員手当の内訳	本年度	1,026	924	2,172		5,670		1,548	
	前年度	1,038	1,254	1,910		5,805		1,260	
	比　較	△ 12	△ 330	262		△ 135		288	
	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	17,399	14,963	9,015				11,462	
	前年度	15,107	12,845	8,214				10,103	
	比　較	2,292	2,118	801				1,359	

イ 会計年度任用職員

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計	費用弁償
		報　酬	給　料	職員手当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本　年　度	49(49)	57,460		20,077	77,537		77,537	2,426
前　年　度	49(49)	50,960		15,758	66,718		66,718	2,466
比　較		6,500		4,319	10,819		10,819	△ 40

※ 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)

	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
職員手当の内訳	本年度				10,954	9,123
	前年度				8,614	7,144
	比　較				2,340	1,979
	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	8,223	普通昇給に伴う増減分 798		昇給率　1.019% 人数　14人
		その他の増減分 7,425	給与改正による増減 2,934 人事異動による増減 4,491	職員数の異動状況 本年度　前年度　増減 職員数　20人　18人　2人 会計間異動 一般　2人
職員手当	6,643	普通昇給に伴う増減分 610		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 6,033	給与改正による増減 2,611 人事異動による増減 3,422	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	6,500	任用に伴う増減分 6,500	給与改正による増 6,500	
職員手当	4,319	任用に伴う増減分 4,319	給与改正による増 4,319	期末手当、勤勉手当
費用弁償	△ 40	任用に伴う増減分 △ 40	勤務日数の減 △ 40	

※ 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6年12月1日現在	平均給料月額	296,332円
	平均給与	360,335円
	平均年齢	38.5歳
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

イ 初任給

区分		一般行政職
つくば市	高校卒	188,000円
	大学卒	220,000円
国の制度	高校卒	188,000円
	大学卒	220,000円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和6年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	5.0
	5級	2	10.0
	4級	3	15.0
	3級	3	15.0
	2級	6	30.0
	1級	5	25.0
	計	20	100
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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区分			一般行政職
本年度	職員数（A）（人）		20
	昇給に係る職員数(B)（人）		14
	号級数内数	1号給（人）	
		2号給（人）	
		3号給（人）	2
		4号給（人）	9
		5号給（人）	
		6号給（人）	2
		7号給（人）	
		8号給（人）	1
	比率（B）/（A）（%）		70.0
前年度	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）	
		7号給（人）	
		8号給（人）	
	比率（B）/（A）（%）		61.1

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	2.300（1.200）	2.300（1.200）	4.600（2.400）	有	
前年度	2.250（1.175）	2.250（1.175）	4.500（2.350）	有	
国の制度	2.300（1.200）	2.300（1.200）	4.600（2.400）	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）	20
国の制度(支給率)（%）	16

ケ その他の手当

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

後期高齢者医療特別会計給与費明細書

1 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	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本　年　度	6		23,668	24,117	47,785	9,002	56,787	
前　年　度	6		22,470	21,031	43,501	8,384	51,885	
比　較			1,198	3,086	4,284	618	4,902	

(単位:千円)

	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
職員手当の内訳	本年度	1,356	240	1,025		970		1,260	
	前年度	396	240	1,245		935		720	
	比　較	960		△ 220		35		540	
	区　分	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	休日勤務手　当	夜間勤務手　当	管理職員特別勤務手当	地域手当	
	本年度	6,209	5,655	3,196				4,206	
	前年度	5,584	5,103	3,034				3,774	
	比　較	625	552	162				432	

イ 会計年度任用職員

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計	費用弁償
		報　酬	給　料	職員手当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本　年　度	3(3)	6,826		2,560	9,386		9,386	454
前　年　度	3(3)	6,055		2,221	8,276		8,276	456
比　較		771		339	1,110		1,110	△ 2

※ 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)

	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
職員手当の内訳	本年度				1,397	1,163
	前年度				1,214	1,007
	比　較				183	156
	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	1,198	普通昇給に伴う増減分 369		昇給率　1.022% 人数　5人
		その他の増減分 829	給与改正による増減 647 人事異動による増減 182	職員数の異動状況 本年度　前年度　増減 職員数　6人　6人　0人 会計間異動 一般　0人
職員手当	3,086	普通昇給に伴う増減分 300		期末手当、勤勉手当、地域手当、 退職手当負担金
		その他の増減分 2,786	給与改正による増減 682 人事異動による増減 2,104	期末手当、勤勉手当、地域手当、 退職手当負担金 扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当、 退職手当負担金、地域手当等

イ 会計年度任用職員　　(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	771	任用に伴う増減分 771	給与改正による増 771	
職員手当	339	任用に伴う増減分 339	給与改正による増 339	期末手当、勤勉手当
費用弁償	△ 2	任用に伴う増減分 △ 2	勤務日数の減 △ 2	

※ 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6年12月1日現在	平均給料月額	332,383円
	平均給与	439,973円
	平均年齢	42.0歳
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

イ 初任給

区分		一般行政職
つくば市	高校卒	188,000円
	大学卒	220,000円
国の制度	高校卒	188,000円
	大学卒	220,000円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和6年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	16.6
	5級	1	16.6
	4級	1	16.6
	3級	1	16.6
	2級	1	16.6
	1級	1	16.6
	計	6	100
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

(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）		5
	号級数内数	1号給（人）	
		2号給（人）	
		3号給（人）	
		4号給（人）	2
		5号給（人）	
		6号給（人）	2
		7号給（人）	
		8号給（人）	1
	比率（B）/（A）（%）		83.3
前年度	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
		7号給（人）	
		8号給（人）	
	比率（B）/（A）（%）		66.7

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	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）	（月分）		
本年度	2.300（1.200）	2.300（1.200）	4.600（2.400）	有	
前年度	2.250（1.175）	2.250（1.175）	4.500（2.350）	有	
国の制度	2.300（1.200）	2.300（1.200）	4.600（2.400）	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 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）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
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 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）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	3	616						616		616	
	計	3	616						616		616	
前年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	3	570						570		570	
	計	3	570						570		570	
比較	長等											
	議員											
	その他の特別職		46						46		46	
	計		46						46		46	

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 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）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	40	21,116						21,116		21,116	
	計	40	21,116						21,116		21,116	
前年度	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	
比較	長等											
	議員											
	その他の特別職		△ 384						△ 384		△ 384	
	計		△ 384						△ 384		△ 384	

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	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本　年　度	13(0)		49,397	46,402	95,799	18,731	114,530	
前　年　度	28(1)		100,510	91,044	191,554	36,411	227,965	
比　較	△15(△1)		△ 51,113	△ 44,642	△ 95,755	△ 17,680	△ 113,435	

※ 職員数欄の(　　)内は、再任用職員数

(単位:千円)

	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
職員手当の内訳	本年度	924	660	1,016		4,000		1,260	
	前年度	1,014	936	2,756		7,537		3,060	
	比　較	△ 90	△ 276	△ 1,740		△ 3,537		△ 1,800	
	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	12,699	10,921	6,669				8,253	
	前年度	24,704	21,160	13,143				16,734	
	比　較	△ 12,005	△ 10,239	△ 6,474				△ 8,481	

イ 会計年度任用職員

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計	費用弁償
		報　酬	給　料	職員手当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本　年　度	31(31)	67,856		25,096	92,952		92,952	2,821
前　年　度	45(45)	71,550		24,303	95,853		95,853	3,221
比　較	△14(14)	△ 3,694		793	△ 2,901		△ 2,901	△ 400

※ 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)

	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
職員手当の内訳	本年度				13,692	11,404
	前年度				13,284	11,019
	比　較				408	385
	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	△ 51,113	普通昇給に伴う増減分 640		昇給率　1.017% 人数　12人
		その他の増減分 △ 51,753	給与改正による増減 1,781 人事異動による増減 △ 53,534	職員数の異動状況 本年度　前年度　増減 職員数　13人　28人　△15人 会計間異動 一般　△15(△1)人
職員手当	△ 44,642	普通昇給に伴う増減分 499		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 △ 45,141	給与改正による増減 1,817 人事異動による増減 △ 46,958	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、時間外勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、退職手当負担金、地域手当

イ 会計年度任用職員　　(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	△ 3,694	任用に伴う増減分 △ 3,694	任用人員の減 △ 13,834 給与改正による増 10,140	
職員手当	793	任用に伴う増減分 793	任用人員の減 △ 4,596 給与改正による増 5,389	期末手当、勤勉手当
費用弁償	△ 400	任用に伴う増減分 △ 400	任用人員の減 △ 400	

※ 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6年12月1日現在	平均給料月額	318,876円	304,740円
	平均給与	398,280円	359,578円
	平均年齢	42.2歳	38.6歳
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

イ 初任給

区分		一般行政職	医療職
つくば市	高校卒	188,000円	
	大学卒	220,000円	255,400円
国の制度	高校卒	188,000円	
	大学卒	220,000円	255,400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6年12月1日現在	8級			－		
	7級			－		
	6級	2	9.1	－		
	5級	2	9.1	5級		
	4級	6	27.3	4級	1	16.7
	3級	3	13.6	3級	3(1)	50(100)
	2級	4	18.2	2級	2	33.3
	1級	5	22.7	1級		
	計	22	100	計	6	100
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

※ 職員数欄、構成比欄の( )内は、再任用職員についての数字

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	医療職
本年度	職員数(A)(人)		13	11	2
	昇給に係る職員数(B)(人)		12	10	2
	号級数内数	1号給(人)			
		2号給(人)	1	1	
		3号給(人)	1	1	
		4号給(人)	9	7	2
		5号給(人)			
		6号給(人)	1	1	
		7号給(人)			
		8号給(人)			
	比率(B)/(A)(%)		92.3	90.9	100.0
前年度	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)			
		7号給(人)			
		8号給(人)			
	比率(B)/(A)(%)		51.9	50.0	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	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	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)	13
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	年度	全体計画 年割額	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	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
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 6年度	0				0		0				0.0
庁内ネットワ	R 7年度	829,149				829,149			829,149	829,149		50.0
ーク基盤整備	R 8年度	829,168				829,168					829,168	50.0
委託	計	1,658,317	0	0	0	1,658,317	0	0	829,149	829,149	829,168	100.0
3.戸籍住民基		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
本台帳費	R 6年度	2,640	2,640			0		2,640		2,640		18.8
戸籍・戸籍附	R 7年度	11,374	11,374			0			11,374	11,374		81.2
票システム標												
準化業務委託	計	14,014	14,014	0	0	0	0	2,640	11,374	14,014	0	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	R 7年度	22,068	11,000		11,068	0			22,068	22,068		70.0
センター改修												
設計業務委託	計	31,526	15,700	0	15,826	0	0	9,458	22,068	31,526	0	100.0
児童発達支援		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
センター整備	R 7年度	221,736	110,900	99,700	11,136	0			221,736	221,736		30.0
事業	R 8年度	517,382	258,690	232,800		25,892					517,382	70.0
	計	739,118	369,590	332,500	11,136	25,892	0	0	221,736	221,736	517,382	100.0
芸術文化創造		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
拠点整備事業	R 7年度	387,822	193,910	174,500	19,412	0			387,822	387,822		39.9
	R 8年度	584,744	292,371	263,100		29,273					584,744	60.1
	計	972,566	486,281	437,600	19,412	29,273	0	0	387,822	387,822	584,744	100.0
（仮称）茎崎		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
コミュニティ	R 6年度	103,872		77,900		25,972		103,872		103,872		40.0
施設整備事業	R 7年度	155,807		116,800	39,007	0			155,807	155,807		60.0
	計	259,679	0	194,700	39,007	25,972	0	103,872	155,807	259,679	0	100.0
春日交流セン		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
ター長寿命化	R 7年度	213,449		192,100	21,349	0			213,449	213,449		40.0
改修事業	R 8年度	320,173		288,100		32,073					320,173	60.0
	計	533,622	0	480,200	21,349	32,073	0	0	213,449	213,449	320,173	100.0
コリドイオ受		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
変電設備外改	R 7年度	170,500		127,800	42,700	0			170,500	170,500		77.3
修事業	R 8年度	50,000		37,500		12,500					50,000	22.7
	計	220,500	0	165,300	42,700	12,500	0	0	170,500	170,500	50,000	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	%
アフタースク	R 5年度	0				0	0					0.0
ールモデル事	R 6年度	15,838				15,838		15,838		15,838		26.7
業運営委託	R 7年度	43,589				43,589			43,589	43,589		73.3
	計	59,427	0	0	0	59,427	0	15,838	43,589	59,427	0	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	3,927				3,927		3,927		3,927		42.0
健康増進計画	R 7年度	3,366				3,366			3,366	3,366		36.0
最終評価及び	R 8年度	2,057				2,057					2,057	22.0
策定支援業務												
委託	計	9,350	0	0	0	9,350	0	3,927	3,366	7,293	2,057	100.0

款	全体計画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出（見込み）額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
項			左の財源内訳									
			特定財源									
事業名	年度	年割額	国県支出金	地方債	その他	一般財源						
環境基本計画		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
・地球温暖化	R 6年度	15,000				15,000		15,000		15,000		30.0
対策実行計画	R 7年度	35,000				35,000			35,000	35,000		70.0
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	計	50,000	0	0	0	50,000	0	15,000	35,000	50,000	0	100.0
脱炭素先行地		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
域づくり事業	R 6年度	5,038				5,038		5,038		5,038		19.9
支援業務委託	R 7年度	20,284				20,284			20,284	20,284		80.1
	計	25,322	0	0	0	25,322	0	5,038	20,284	25,322	0	100.0
脱炭素先行地		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
域推進補助金	R 7年度	1,535,294	1,535,294			0			1,535,294	1,535,294		41.4
	R 8年度	1,690,791	1,690,791			0					1,690,791	45.5
	R 9年度	445,400	445,400			0					445,400	12.0
	R10年度	39,329	39,329			0					39,329	1.1
	計	3,710,814	3,710,814	0	0	0	0	0	1,535,294	1,535,294	2,175,520	100.0
脱炭素先行地		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
域公共施設ESCO事業業務委託	R 7年度	45,900	30,600			15,300			45,900	45,900		47.2
	R 8年度	22,500	15,000			7,500					22,500	23.1
	R 9年度	7,870	5,247			2,623					7,870	8.1
	R10年度	6,980				6,980					6,980	7.2
	R11年度	6,980				6,980					6,980	7.2
	R12年度	6,980				6,980					6,980	7.2
	計	97,210	50,847	0	0	46,363	0	0	45,900	45,900	51,310	100.0
つくばメモリ		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
アルホール施	R 6年度	678,892		610,900	67,992	0		678,892		678,892		39.9
設長寿命化改	R 7年度	511,205		459,900		51,305			511,205	511,205		30.1
修事業	R 8年度	510,041		458,900		51,141					510,041	30.0
	計	1,700,138	0	1,529,700	67,992	102,446	0	678,892	511,205	1,190,097	510,041	100.0
2.清掃費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
サステナスク	R 6年度	27,191		20,300	6,891	0		27,191		27,191		58.9
エア消防設備	R 7年度	18,935		14,200		4,735			18,935	18,935		41.1
改修事業	計	46,126	0	34,500	6,891	4,735	0	27,191	18,935	46,126	0	100.0
8.土木費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
2.道路橋梁費	R 6年度	0				0		0				0.0
埋蔵文化財発	R 7年度	24,100				24,100			24,100	24,100		50.0
掘調査委託	R 8年度	24,101				24,101					24,101	50.0
	計	48,201	0	0	0	48,201	0	0	24,100	24,100	24,101	100.0
4.都市計画費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
つくば市公共	R 6年度	13,827				13,827		13,827		13,827		36.7
交通活性化協	R 7年度	23,848				23,848			23,848	23,848		63.3
議会負担金（地域公共交通計画策定等支援業務委託）	計	37,675	0	0	0	37,675	0	13,827	23,848	37,675	0	100.0
茨城県自治体		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
連携型自家用	R 6年度	323,744	71,716		228,122	23,906		323,744		323,744		100.0
有償旅客運送	R 7年度	0										
実証実験	R 8年度	0										
	計	323,744	71,716	0	228,122	23,906	0	323,744	0	323,744	0	100.0

款 / 項 / 事業名	年度	全体計画 年割額	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	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
緑の基本計画見直し業務委託		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	R 5年度	9,878				9,878	5,440	4,438		9,878		26.9
	R 6年度	8,272				8,272		8,272		8,272		22.5
	R 7年度	8,800				8,800			8,800	8,800		23.9
	R 8年度	9,801				9,801					9,801	26.7
	計	36,751	0	0	0	36,751	5,440	12,710	8,800	26,950	9,801	100.0
都市公園整備基本計画策定支援業務委託		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	R 7年度	2,343				2,343			2,343	2,343		30.0
	R 8年度	5,467				5,467					5,467	70.0
	計	7,810	0	0	0	7,810	0	0	2,343	2,343	5,467	100.0
近隣公園整備基本設計・実施設計業務委託		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	R 7年度	5,478				5,478			5,478	5,478		30.0
	R 8年度	12,782				12,782					12,782	70.0
	計	18,260	0	0	0	18,260	0	0	5,478	5,478	12,782	100.0
公園再整備設計業務委託		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	R 6年度	17,325				17,325		17,325		17,325		42.4
	R 7年度	23,562				23,562			23,562	23,562		57.6
	計	40,887	0	0	0	40,887	0	17,325	23,562	40,887	0	100.0
つくば中央インター北土地区画整理組合設立準備会補助金		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	R 5年度	29,200				29,200	46	29,154		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	27,962		22.2
	R 8年度	9,392				9,392					9,392	7.4
	計	126,276	0	0	0	126,276	46	88,876	27,962	116,884	9,392	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	22,706		22,700		6		22,706		22,706		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	52,980		52,900		80			52,980	52,980		70.0
	計	75,686	0	75,600	0	86	0	22,706	52,980	75,686	0	100.0
つくば市国土強靱化地域計画改定業務委託		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	R 7年度	2,763				2,763			2,763	2,763		30.0
	R 8年度	6,445				6,445					6,445	70.0
	計	9,208	0	0	0	9,208	0	0	2,763	2,763	6,445	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 7年度	39,131	19,500	17,600	2,031	0			39,131	39,131		30.0
（仮称）教育相談センター春日設置事業	R 8年度	91,304	45,600	41,100		4,604					91,304	70.0
	計	130,435	65,100	58,700	2,031	4,604	0	0	39,131	39,131	91,304	100.0
教育振興基本計画策定支援業務委託		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	R 6年度	733				733		733		733		30.0
	R 7年度	1,710				1,710			1,710	1,710		70.0
	計	2,443	0	0	0	2,443	0	733	1,710	2,443	0	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	%
手代木南小学校校舎長寿命化改修事業	R 6年度	856,231	123,003	696,500	36,728	0		856,231		856,231		100.0
	R 7年度	0				0			0			0.0
	計	856,231	123,003	696,500	36,728	0	0	856,231	0	856,231	0	100.0
真瀬小学校校舎長寿命化改修事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	R 6年度	765,877	110,250	635,200	20,427	0		765,877		765,877		100.0
	R 7年度	0				0			0			0.0
	計	765,877	110,250	635,200	20,427	0	0	765,877	0	765,877	0	100.0
桜南小学校校舎長寿命化改修事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	R 7年度	298,023	37,919	204,100	56,004	0			298,023	298,023		30.0
	R 8年度	695,387	88,509	476,800	130,078	0					695,387	70.0
	計	993,410	126,428	680,900	186,082	0	0	0	298,023	298,023	695,387	100.0

款	全体計画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出（見込み）額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
項			左の財源内訳									
事業名	年度	年割額	特定財源			一般財源						
			国県支出金	地方債	その他							
茎崎第三小学校校舎長寿命化改修事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	R 7年度	573,649	104,240	382,800	86,609	0			573,649	573,649		30.0
	R 8年度	1,338,514	243,250	893,200	202,064	0					1,338,514	70.0
	計	1,912,163	347,490	1,276,000	288,673	0	0	0	573,649	573,649	1,338,514	100.0
島名小学校校舎長寿命化改修事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	R 7年度	614,246	52,854	436,400	124,992	0			614,246	614,246		30.0
	R 8年度	1,433,239	123,458	1,018,500	291,281	0					1,433,239	70.0
	計	2,047,485	176,312	1,454,900	416,273	0	0	0	614,246	614,246	1,433,239	100.0
大曽根小学校校舎長寿命化予防改修事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	R 7年度	87,282	23,321	50,900	13,061	0			87,282	87,282		30.0
	R 8年度	203,657	54,342	119,100	30,215	0					203,657	70.0
	計	290,939	77,663	170,000	43,276	0	0	0	87,282	87,282	203,657	100.0
（仮称）中根・金田台地区小学校建設事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	R 6年度	1,741,530	313,301	1,104,000	324,229	0		1,741,530		1,741,530		30.1
	R 7年度	4,053,894	757,551	2,564,100	732,243	0			4,053,894	4,053,894		69.9
	計	5,795,424	1,070,852	3,668,100	1,056,472	0	0	1,741,530	4,053,894	5,795,424	0	100.0
谷田部小学校改築基本構想・基本計画策定委託		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	R 7年度	16,807				16,807			16,807	16,807		30.0
	R 8年度	39,216				39,216					39,216	70.0
	計	56,023	0	0	0	56,023	0	0	16,807	16,807	39,216	100.0
吾妻小学校建設基本・実施設計委託		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	R 7年度	93,800			93,800	0			93,800	93,800		30.0
	R 8年度	218,864		155,500	63,364	0					218,864	70.0
	計	312,664	0	155,500	157,164	0	0	0	93,800	93,800	218,864	100.0
3.中学校費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
谷田部中学校長寿命化予防改修事業	R 6年度	532,594	64,039	456,500	12,055	0		532,594		532,594		100.0
	R 7年度	0				0			0			0.0
	計	532,594	64,039	456,500	12,055	0	0	532,594	0	532,594	0	100.0
高山中学校建設基本・実施設計業務委託		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	R 7年度	120,474			120,474	0			120,474	120,474		30.0
	R 8年度	281,103		210,800	70,303	0					281,103	70.0
	計	401,577	0	210,800	190,777	0	0	0	120,474	120,474	281,103	100.0
高崎中学校屋内運動場長寿命化改修事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	R 7年度	140,237	26,268	93,100	20,869	0			140,237	140,237		30.0
	R 8年度	327,219	61,204	217,500	48,515	0					327,219	70.0
	計	467,456	87,472	310,600	69,384	0	0	0	140,237	140,237	327,219	100.0
茎崎中学校校舎西棟長寿命化改修事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	R 7年度	279,038	31,367	194,100	53,571	0			279,038	279,038		30.0
	R 8年度	651,089	73,145	453,200	124,744	0					651,089	70.0
	計	930,127	104,512	647,300	178,315	0	0	0	279,038	279,038	651,089	100.0
5.社会教育費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
生涯学習推進基本計画策定支援業務委託	R 6年度	4,933				4,933		4,933		4,933		59.2
	R 7年度	3,400				3,400			3,400	3,400		40.8
	計	8,333	0	0	0	8,333	0	4,933	3,400	8,333	0	100.0
6.保健体育費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
（仮称）つくば市陸上競技場建設工事設計委託	R 6年度	41,669			41,669	0		41,669		41,669		37.2
	R 7年度	70,455		52,800	17,655	0			70,455	70,455		62.8
	計	112,124	0	52,800	59,324	0	0	41,669	70,455	112,124	0	100.0
旧上郷高校解体事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	R 7年度	395,962		296,900	99,062	0			395,962	395,962		40.0
	R 8年度	594,973		446,200		148,773					594,973	60.0
	計	990,935	0	743,100	99,062	148,773	0	0	395,962	395,962	594,973	100.0

款	全体計画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出（見込み）額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
項			左の財源内訳									
事業名	年度	年割額	特定財源			一般財源						
			国県支出金	地方債	その他							
茎崎給食施設		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
建設工事設計	R 6年度	5,709				5,709		5,709		5,709		30.0
業務委託	R 7年度	13,321				13,321			13,321	13,321		70.0
	計	19,030	0	0	0	19,030	0	5,709	13,321	19,030	0	100.0

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

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

一　　般　　会　　計

1　当該年度議決に係るもの（令和７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			
						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７年度職員給与・福利厚生業務委託	99,566			2025～2027	99,566				99,566
令和７年度公用自動車賃借	295,515			2025～2033	295,515				295,515
令和７年度本庁舎職員駐車場管制装置賃借	592			2025～2026	592				592
令和７年度庁内ネットワーク基盤整備既存ネットワーク機器等設定変更業務委託	56,936			2025～2026	56,936				56,936
令和７年度ネットワーク認証サーバ機器賃借	26,607			2025～2030	26,607				26,607
令和７年度VPNワイド管理用スイッチ機器賃借	1,411			2025～2030	1,411				1,411
令和７年度公開型GISクラウドサービス利用料	31,350			2025～2030	31,350				31,350
令和７年度庁内ネットワーク基盤整備既存パソコン機器等設定変更業務委託	91,245			2025～2026	91,245				91,245
令和７年度庁内ネットワーク基盤整備既存業務システム等設定変更業務委託	2,662			2025～2026	2,662				2,662
令和７年度窓口DX SaaS構築業務委託	10,945			2025～2026	10,945				10,945
令和７年度不動産鑑定評価業務委託	13,185			2025～2028	13,185				13,185
令和７年度家屋評価計算システム賃借	9,053			2025～2030	9,053				9,053
令和７年度特別徴収異動届等処理委託	4,279			2025～2026	4,279				4,279
令和７年度申告書作成補助等人材派遣手数料	1,548			2025～2026	1,548				1,548
令和７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	52			2025～2026	52				52
令和７年度住民異動繁忙期事務人材派遣手数料	1,165			2025～2026	1,165				1,165
令和７年度マルチコピー機賃借	9,868			2025～2029	9,868				9,868
令和７年度言語表示システム機器賃借	957			2025～2028	957				957

（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			
						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７年度法人請求オンラインサービス使用料	429			2025～2026	429				429
令和７年度公用自動車賃借（福祉支援センターやたべ）	828			2025～2027	828				828
令和７年度公用自動車貸借（福祉支援センターとよさと）	537			2025～2027	537				537
令和７年度公用自動車貸借（福祉支援センターくきざき）	796			2025～2027	796				796
令和７年度外国人相談窓口用パソコン及びプリンター賃借	880			2025～2029	880	267			613
令和７年度市民用複合機賃借	2,201			2025～2030	2,201				2,201
令和７年度茎崎コミュニティ施設AED賃借	446			2025～2030	446				446
令和７年度茎崎コミュニティ施設複合機賃借	1,743			2025～2030	1,743				1,743
令和７年度市民ホールくきざきコンサートグランドピアノリース料	30,875			2025～2035	30,875				30,875
令和７年度子育て総合支援センター指定管理委託（日曜日開館分）	4,817			2025～2026	4,817	3,210			1,607
令和７年度保育所入所AI選考システム保守業務委託	12,144			2025～2029	12,144				12,144
令和７年度大曽根児童館指定管理委託（土曜日日曜日開館分）	14,060			2025～2026	14,060				14,060
令和７年度ＡＥＤ賃借（放課後児童クラブ）	4,120			2025～2030	4,120				4,120
令和７年度ＡＥＤ賃借（児童館）	9,270			2025～2030	9,270				9,270
令和７年度公用自動車貸借（生活保護訪問）	5,324			2025～2032	5,324				5,324
令和７年度緊急医療用物資保管業務委託	2,126			2025～2027	2,126				2,126
令和７年度電力託送需給管理委託	123,699			2025～2027	123,699				123,699
令和７年度複写機賃借（メモリアルホール）	320			2025～2029	320				320
令和７年度新規重機リース契約	22,065			2025～2030	22,065				22,065
令和７年度複合機賃借（サステナスクエア南分所）	320			2025～2029	320				320

（単位：千円）

事　　項	限　度　額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						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７年度ＡＥＤ賃借（筑波ふれあいの里）	421			2025～2030	421				421
令和７年度木育体験事業委託	43,000			2025～2029	43,000			43,000	
令和７年度中小企業事業資金融資利子補給金補助金	35,669			2025～2028	35,669				35,669
令和７年複合機賃借(茎崎こもれび六斗の森)	320			2025～2029	320				320
令和７年度建築積算用パソコン賃借	3,558			2025～2030	3,558				3,558
令和７年度公用自動車賃借	7,980			2025～2030	7,980				7,980
令和７年度春風台地区景観緑地賃借	3,600※			2025～2065	3,600				3,600
令和７年度春風台北部地区景観緑地賃借	2,337※			2025～2066	2,337				2,337
令和７年度さくらの森地区景観緑地賃借	1,512※			2025～2067	1,512				1,512
令和７年度流星台地区景観緑地賃借	3,486※			2025～2067	3,486				3,486
令和７年度災害用備蓄品保管委託	27,983			2025～2027	27,983				27,983
令和７年度複写機賃借	909			2025～2030	909				909
令和７年度教育支援センター大穂複合機賃貸借	360			2025～2029	360				360
令和７年度教育大綱推進プロジェクト支援業務委託	45,686			2025～2027	45,686				45,686
令和７年度AED賃借（再リース）	10			2025～2026	10				10
令和７年度スクールバス送迎業務委託	1,311,299			2025～2030	1,311,299				1,311,299
令和７年度ＡＥＤ賃借（小学校）	12,593			2025～2030	12,593				12,593
令和７年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ（小学校）	28,663			2025～2030	28,663				28,663
令和７年度印刷機賃借（小学校）	2,221			2025～2030	2,221				2,221
令和７年度校務支援システム賃借（小学校）（再リース）	25,184			2025～2027	25,184				25,184
令和７年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ（令和８年度開校小学校）	1,644			2025～2031	1,644				1,644

（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			
						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７年度印刷機賃借（令和８年度開校小学校）	890			2025～2031	890				890
令和７年度ネットワーク機器等賃借（小学校）	9,405			2025～2030	9,405				9,405
令和７年度校内ネットワーク機器及び図書室用コンピュータ賃借（令和８年度開校小学校）	20,806			2025～2031	20,806				20,806
令和７年度電子黒板賃借（小学校）	3,285			2025～2030	3,285				3,285
令和７年度学習ソフトウエア使用料（小学校）	48,906			2025～2028	48,906				48,906
令和７年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（小学校）	1,597,995			2025～2030	1,597,995				1,597,995
令和７年度スクールバス送迎業務委託	251,435			2025～2030	251,435				251,435
令和７年度ＡＥＤ賃借（中学校）	6,108			2025～2030	6,108				6,108
令和７年度校務支援システム賃借（中学校）（再リース）	12,404			2025～2027	12,404				12,404
令和７年度ネットワーク機器等賃借（中学校）	1,284			2025～2030	1,284				1,284
令和７年度電子黒板賃借（中学校）	452			2025～2030	452				452
令和７年度学習ソフトウエア使用料（中学校）	20,155			2025～2028	20,155				20,155
令和７年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（中学校）	684,837			2025～2030	684,837				684,837
令和７年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ（幼稚園）	1,377			2025～2030	1,377				1,377
令和７年度印刷機賃借（幼稚園）	2,590			2025～2030	2,590				2,590
令和７年度学校開放システム使用料	24,357			2025～2028	24,357				24,357
令和７年度AED賃借（文化財展示施設）	795			2025～2030	795				795
令和７年度桜総合体育館複写機賃借	320			2025～2029	320				320

※　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６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			
						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)	2022～2024	6,329	2025～2026	2,812				2,812
令和４年度議会傍聴用音声表示システム賃借	3,879	2023～2024	1,791	2025～2027	2,088				2,088
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	137	2025～2028	487				487
令和５年度インターネット議会映像配信業務委託	1,595 (1,386)	2024	594	2025～2026	792				792
令和６年度タブレット型コンピュータ賃借・通信料	9,803			2025～2028	9,803				9,803
令和６年度オンライン会議システム使用料	4,901			2025～2028	4,901				4,901
令和６年度議会電子黒板賃借	620			2025～2028	620				620
令和６年度文書保存業務委託	72,560			2025～2029	72,560				72,560
令和６年度例規集データベースシステム賃借	11,000			2025～2029	11,000				11,000
平成27年度駅前ターミナルビル賃借	488,697※2 (489,643)	2016～2024	149,028	2025～2045	340,615			340,615	
平成18年度新庁舎等建設用地賃借	1,434,111※1 (2,885,505)	2008～2024	974,660	2025～2056	1,910,845				1,910,845
平成29年度市庁舎等敷地賃借（増額分）	3,513,900※1 (3,828,353)	2018～2024	654,062	2025～2056	3,174,291				3,174,291
平成30年度分庁舎賃借	942,840	2019～2024	377,136	2025～2033	565,704				565,704
令和３年度電話交換機賃借	56,100 (51,986)	2022～2024	27,522	2025～2027	24,464				24,464
令和５年度本庁舎総合案内業務委託	58,082 (53,790)	2024	17,930	2025～2026	35,860				35,860
令和５年度本庁舎電話交換業務委託	53,991 (52,668)	2024	17,556	2025～2026	35,112				35,112
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 (163,548)	2024	54,516	2025～2026	109,032				109,032
令和６年度庁舎ＡＥＤ賃借	1,190			2025～2029	1,190				1,190
平成30年度公用自動車賃借（新規リース分）	16,443 (9,698)	2019～2024	8,082	2025～2026	1,616				1,616
平成31年度公用自動車賃借	43,605 (24,765)	2020～2024	18,533	2025～2026	6,232				6,232
令和元年度公用自動車賃借（新規リース分）	51,976 (29,591)	2020～2024	19,965	2025～2027	9,626				9,626
令和２年度公用自動車賃借	17,351 (13,981)	2021～2024	11,247	2025～2027	2,734				2,734

（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			
						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５年度公用自動車賃借	49,050 (42,285)	2024	21,606	2025～2031	20,679				20,679
令和６年度公用自動車賃借	33,699			2025～2031	33,699				33,699
令和６年度公用自動車賃借（第一四半期新規リース分）	64,935			2025～2032	64,935				64,935
令和３年度紙折機賃借	352 (348)	2022～2024	256	2025～2026	92				92
令和５年度印刷機賃借（本庁舎・コミュニティ棟）	17,040 (16,434)	2024	3,287	2025～2028	13,147				13,147
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３年度ファイアウォール機器賃借	14,575	2022～2024	9,900	2025～2026	4,675				4,675
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)	2022～2024	7,587	2025～2026	3,793				3,793
令和３年度コアスイッチ等機器賃借	43,128 (43,125)	2022～2024	28,750	2025～2026	14,375				14,375
令和４年度不正侵入防御システム機器等賃借	10,327 (10,324)	2023～2024	4,347	2025～2027	5,977				5,977
令和４年度ＶＰＮワイド用センタールータ賃借	2,105 (2,101)	2023～2024	901	2025～2027	1,200				1,200
令和４年度ＶＰＮプライオ用ルータ賃借	2,520 (2,516)	2023～2024	1,079	2025～2027	1,437				1,437
令和４年度庁内統合ネットワーク機器賃借	122,740 (85,635)	2023～2024	21,409	2025～2028	64,226				64,226
令和５年度メールシステム機器等賃借	28,073 (28,071)	2024	5,910	2025～2028	22,161				22,161
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３年度ファイル無害化システム賃借	2,880 (2,878)	2022～2024	1,727	2025～2026	1,151				1,151
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	2022～2024	40,680	2025～2026	24,860				24,860
令和３年度仮想ブラウザシステム機器賃借	142,197 (142,194)	2022～2024	88,259	2025～2026	53,935				53,935
令和４年度庁内ＬＧＷＡＮ系端末機器賃借	189,311 (189,308)	2023～2024	84,137	2025～2027	105,171				105,171
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)	2023～2024	56,460	2025～2028	155,262				155,262

（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			
						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５年度IP電話用ネットワーク機器賃借	869 (866)	2024	183	2025～2028	683				683
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 (333,001)	2024	47,347	2025～2027	285,654				285,654
令和５年度本庁舎ＬＧＷＡＮ接続系パソコン賃借	67,120 (67,116)	2024	13,424	2025～2028	53,692				53,692
令和６年度庁内ネットワーク基盤整備賃借及び使用料	5,501,363			2025～2030	5,501,363				5,501,363
令和３年度基幹系仮想化機器等賃借	47,762	2022～2024	33,066	2025～2026	14,696				14,696
令和４年度選挙用端末機器賃借	18,072 (18,070)	2023～2024	8,031	2025～2027	10,039				10,039
令和４年度ＵＳＢ承認システム等機器賃借	5,190 (3,782)	2023～2024	1,135	2025～2028	2,647				2,647
令和５年度窓口センター用基幹系端末賃借	3,076 (3,074)	2024	659	2025～2028	2,415				2,415
令和４年度紙幣硬貨入出金機賃借	2,475 (2,310)	2023～2024	462	2025～2028	1,848				1,848
令和６年度税総合窓口等運営業務委託	244,692			2025～2028	244,692				244,692
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 (75,900)	2024	26,928	2025～2026	48,972				48,972
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３年度戸籍システムクラウドサービス利用料	52,030	2022～2024	34,056	2025～2026	17,974			17,974	
令和３年度戸籍クラウドネットワーク通信料	1,210	2022～2024	792	2025～2026	418			418	
令和３年度戸籍総合システム機器賃借	8,722 (8,719)	2022～2024	5,707	2025～2026	3,012			3,012	
令和３年度戸籍総合システム機器保守委託	3,323 (3,321)	2022～2024	2,174	2025～2026	1,147			1,147	
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)	2021～2024	5,113	2025～2026	2,154				2,154
令和５年度複合機賃借（出張所）	2,651 (2,588)	2024	555	2025～2028	2,033				2,033
令和５年度戸籍総合システム機器賃借	1,008 (954)	2024	370	2025～2028	584				584
令和５年度窓口証明用複合機賃借	1,512 (1,386)	2024	297	2025～2028	1,089				1,089
令和５年度証明書交付マルチコピー機賃借	3,355 (3,352)	2024	719	2025～2028	2,633				2,633

（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			
						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５年度住民基本台帳閲覧簿システム用タブレット端末賃借	386 (351)	2024	73	2025～2028	278				278
令和５年度紙幣硬貨入出金機賃借（（仮称）つくばセンター市民窓口）	1,414 (1,411)	2024	303	2025～2028	1,108				1,108
令和５年度駅前ターミナルビル賃借（追加分）	35,005 (35,000)	2024	7,500	2025～2028	27,500				27,500
令和５年度駅前ターミナルビル賃借（区画増加分）	60,754 (60,631)	2024	2,830	2025～2045	57,801				57,801
令和６年度窓口証明用複合機賃借	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年度窓口センター紙幣硬貨入出金機賃借	12,466			2025～2030	12,466				12,466
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年度戸籍総合システム増設端末賃借	6,576			2025～2030	6,576				6,576
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)	2022～2024	1,093	2025～2026	668	668			
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	2022～2024	6,336	2025～2026	3,872	3,872			
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 (84,349)	2024	21,286	2025～2026	63,063	63,063			
令和３年度緊急通報システム事業委託	38,612 (21,830)	2022～2024	12,516	2025～2026	9,314			665	8,649
令和５年度手話奉仕員養成研修事業委託	5,805 (5,277)	2024	1,759	2025～2026	3,518	1,740			1,778
令和５年度複写機賃借（桜老人福祉センター）	352 (349)	2024	88	2025～2027	261				261
令和５年度複写機賃借（谷田部老人福祉センター）	352 (349)	2024	88	2025～2027	261				261
令和５年度複写機賃借（茎崎老人福祉センター）	352 (349)	2024	88	2025～2027	261				261
令和５年度複合機賃借（福祉支援センターさくら）	352 (312)	2024	78	2025～2027	234				234
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 (133,747)	2024	44,583	2025～2026	89,164	23,186			65,978

（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			
						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)	2021～2024	1,710	2025～2027	1,221				1,221
令和４年度複写機賃借（福祉支援センターとよさと）	320 (317)	2023～2024	159	2025～2026	158				158
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 (79,201)	2024	26,401	2025～2026	52,800	12,602			40,198
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きざき）	539			2025～2026	539				539
平成28年度ＬＥＤ防犯灯賃借	381,940※2 (371,823)	2017～2024	297,459	2025～2026	74,364				74,364
平成31年度ＬＥＤ防犯灯賃借	27,020 (26,745)	2020～2024	19,104	2025～2026	7,641				7,641
令和４年度ノバホール指定管理委託	313,555	2023～2024	125,422	2025～2027	188,133				188,133
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)	1996～2024	2,433,119	2025	199,051				199,051
令和４年度つくばカピオ指定管理委託	592,440	2023～2024	236,976	2025～2027	355,464				355,464
令和４年度ＡＥＤ貸借（地域交流センター）	7,004 (4,255)	2023～2024	2,128	2025～2026	2,127				2,127
令和４年度複合機賃借（地域交流センター）	13,585 (7,762)	2023～2024	3,105	2025～2027	4,657				4,657
令和６年度地域交流センター複合機賃借	8,710			2025～2029	8,710				8,710
令和６年度地域交流センター印刷機賃借	3,960			2025～2029	3,960				3,960
令和４年度ＡＥＤ貸借（市民ホールやたべ）	412 (251)	2023～2024	126	2025～2026	125				125
令和４年度複合機賃借（市民ホール）	400 (396)	2023～2024	158	2025～2027	238				238
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 (931)	2024	187	2025～2028	744				744
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 (4,429)	2024	886	2025～2028	3,543				3,543
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 (1,202)	2024	241	2025～2028	961				961

（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			
						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年度子育て総合支援センター指定管理委託	206,060 (202,401)	2022～2024	119,977	2025～2026	82,424	32,740			49,684
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	6,534	2025～2027	19,602				19,602
令和５年度民間保育所等給付システム導入・運営保守委託	22,810 (22,629)	2024	4,901	2025～2027	17,728				17,728
令和４年度複写機賃借（保育所）	7,830 (6,435)	2023～2024	2,574	2025～2027	3,861				3,861
令和４年度印刷機賃借（保育所）	11,600 (4,901)	2023～2024	1,961	2025～2027	2,940				2,940
令和４年度岩崎保育所園舎賃借	792,000	2023～2024	79,200	2025～2033	712,800				712,800
令和５年度ＡＥＤ賃借（保育所）	6,435 (2,624)	2024	525	2025～2028	2,099				2,099
令和５年度パーソナルコンピュータ賃借（保育所）	3,672 (2,429)	2024	607	2025～2027	1,822				1,822
令和４年度大曽根児童館指定管理委託	153,000	2023～2024	61,200	2025～2027	91,800	17,472			74,328
令和５年度複合機賃借（児童館）	8,320 (7,808)	2024	1,562	2025～2028	6,246				6,246
平成30年度学園の森児童クラブ施設賃借	163,300 (163,296)	2019～2024	97,978	2025～2028	65,318				65,318
平成30年度みどりの学園児童クラブ施設賃借	167,190 (167,184)	2019～2024	100,310	2025～2028	66,874				66,874
令和３年度柳橋小学校児童クラブ用地賃借	1,482	2022～2024	234	2025～2040	1,248				1,248
令和４年度柳橋小学校児童クラブ用地賃借（増額分）	666 (637)	2023～2024	71	2025～2040	566				566
令和４年度複合機賃借（放課後児童クラブ）	1,870 (1,763)	2023～2024	706	2025～2027	1,057				1,057
令和４年度ＡＥＤ賃借（放課後児童クラブ）	2,145 (1,149)	2023～2024	460	2025～2027	689				689
令和５年度複合機賃借（放課後児童クラブ）	2,495 (2,416)	2024	484	2025～2028	1,932				1,932
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 (669,036)	2024	220,920	2025～2026	448,116	118,112		83,864	246,140
令和６年度放課後児童クラブ運営業務委託（要・柳橋・春日学園）	187,815			2025～2027	187,815	44,214		24,180	119,421
令和３年度生活保護システム及び機器賃借	15,503 (14,575)	2022～2024	9,900	2025～2026	4,675				4,675
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	2023～2024	2,772	2025～2027	3,350	1,316			2,034

（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			
						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５年度生活保護レセプト管理システム保守業務委託（追加分）	4,285 (3,157)	2024	924	2025～2027	2,233	1,077			1,156
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４年度つくば市総合周産期医学講座設置寄附金	210,000 (204,050)	2023～2024	78,050	2025～2027	126,000				126,000
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
平成13年度健康増進施設いきいきプラザ用地賃借	1,624※1 (1,160)	2003～2024	972	2025～2030	188				188
令和２年度健康増進施設いきいきプラザ土地賃借	690※1 (641)	2021～2024	260	2025～2030	381				381
令和５年度複合機賃借（いきいきプラザ）	320	2024	80	2025～2027	240				240
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年度環境届出管理システム賃借	31,696			2025～2030	31,696				31,696
令和４年度ＡＥＤ賃借（メモリアルホール）	280 (222)	2023～2024	111	2025～2026	111				111
令和６年度粗大ごみ受付システム機器賃借	32,605			2025～2029	32,605				32,605
令和６年度生活系一般廃棄物収集運搬業務委託	3,200,919			2025～2027	3,200,919				3,200,919
令和６年度サステナスクエア施設包括的運営管理外業務委託	10,638,144			2025～2029	10,638,144		849,300	3,629,325	6,159,519
令和６年度サステナスクエア包括的運営管理業務委託	9,121,002			2025～2029	9,121,002		331,100	3,629,325	5,160,577
令和４年度複写機賃借（サステナスクエア）	336 (323)	2023～2024	162	2025～2026	161				161
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５年度リサイクルセンター現場作業車賃借	52,605 (22,473)	2024	4,495	2025～2028	17,978				17,978
令和６年度リサイクルセンター・資源化施設機械警備業務委託	7,500			2025～2029	7,500				7,500

（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			
						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６年度し尿処理施設警備業務委託	3,770			2025～2029	3,770				3,770
令和５年度ＡＥＤ賃借（働く婦人の家）	410 (396)	2024	79	2025～2028	317				317
令和５年度複合機賃借（働く婦人の家）	1,110 (390)	2024	78	2025～2028	312				312
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年度情報ネットワークセンター清掃業務委託	3,074			2025～2026	3,074				3,074
令和６年度農政情報管理システム機器賃借	6,500			2025～2029	6,500				6,500
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)	2022～2024	4,436	2025～2026	2,094				2,094
令和４年度上備前川排水機場県営ストックマネジメント事業負担金	64,053	2023～2024	17,498	2025～2028	46,555				46,555
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)	1994～2024	2,577,957	2025～2029	144,395				144,395
令和２年度霞ヶ浦用水県営かんがい排水事業負担	212,701 (62,364)	2021～2024	10,533	2025～2043	51,831				51,831
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	2023～2024	17,054	2025～2043	116,300				116,300
令和４年度霞ヶ浦用水団体営かんがい排水事業負担金	121,625	2023～2024	30,445	2025～2043	91,180				91,180
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)	2014～2024	18,225	2025～2028	894				894
令和６年度市民農園用地土地賃借	9,000※1			2025～2033	9,000			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	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４年度高崎自然の森土地貸借	21,570 (21,267)	2023～2024	8,507	2025～2027	12,760				12,760
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 (27,494)	2024	12,667	2025～2026	14,827				14,827
令和６年度中小企業事業資金融資利子補給金補助金	21,856			2025～2027	21,856				21,856
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

（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			
						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５年度複合機賃借（産業振興センター）	1,040 (992)	2024	220	2025～2028	772				772
令和５年度産業振興センター警備業務委託	3,892 (3,501)	2024	808	2025～2028	2,693				2,693
令和６年度つくば市産業振興センター運営業務委託	138,591			2025～2027	138,591			59,835	78,756
令和６年度産業振興センター清掃業務委託	7,784			2025～2026	7,784				7,784
平成20年度市営第４駐車場用地賃借	51,357※1 (51,352)	2010～2024	43,244	2025～2027	8,108				8,108
令和２年度公用自動車賃借（観光推進課）	3,173 (2,382)	2021～2024	1,383	2025～2027	999				999
令和５年度公用自動車賃借（観光推進課）	2,239 (1,425)	2024	245	2025～2030	1,180				1,180
令和５年度複合機賃借（ジオパーク室）	853 (374)	2024	85	2025～2028	289				289
令和５年度筑波山地域ジオパーク中核拠点施設大判印刷機賃借	619 (508)	2024	116	2025～2028	392				392
令和５年度公用自動車賃借（ジオパーク室）	5,846 (4,032)	2024	629	2025～2030	3,403				3,403
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４年度ＡＥＤ賃借（こもれび六斗の森）	707 (264)	2023～2024	106	2025～2027	158				158
令和３年度公用自動車賃借（道路管理課）	7,413 (1,331)	2022～2024	610	2025～2028	721				721
令和５年度ＣＡＤシステム端末賃借	800 (674)	2024	135	2025～2028	539				539
令和５年度道路設計システム機器賃借	1,682 (951)	2024	212	2025～2028	739				739
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 (1,024)	2024	236	2025～2028	788				788
令和３年度複写機賃借（都市計画課）	581 (553)	2022～2024	369	2025～2026	184				184
令和５年度カラーレーザープリンタ賃借（都市計画課）	795 (627)	2024	125	2025～2028	502				502
令和６年度デマンド型交通つくタク運行事業業務委託	550,569			2025～2027	550,569				550,569
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	24,887	2025～2026	46,680				46,680

（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			
						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６年度シェアサイクル業務委託	89,397			2025～2029	89,397				89,397
令和３年度ＡＥＤ賃借（公園・施設課）	3,630 (1,457)	2022～2024	954	2025～2026	503				503
令和５年度公園台帳管理システム機器賃借	6,480 (5,808)	2024	1,162	2025～2028	4,646				4,646
令和３年度地籍情報管理システム機器賃借	4,700 (3,578)	2022～2024	2,147	2025～2026	1,431				1,431
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)	2023～2024	2,434	2025～2027	3,407				3,407
令和５年度つくば駅北オートバイ駐車場管制装置賃借	5,262 (4,780)	2024	1,043	2025～2028	3,737				3,737
平成28年度春風台北部地区景観緑地賃借	85,700※1 (27,891)	2017～2024	4,739	2025～2066	23,152				23,152
平成28年度春風台地区景観緑地賃借（第１期）	89,425※1 (74,714)	2017～2024	12,503	2025～2065	62,211				62,211
平成29年度春風台北部地区景観緑地賃借（第２期）	2,744※1 (1,042)	2018～2024	163	2025～2066	879				879
平成30年度さくらの森及び流星台地区景観緑地賃借	148,176※1 (107,840)	2019～2024	14,599	2025～2067	93,241				93,241
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 (26,548)	2020～2024	3,054	2025～2067	23,494				23,494
令和２年度さくらの森及び流星台地区景観緑地賃借	31,631 (3,366)	2021～2024	329	2025～2067	3,037				3,037
令和３年度さくらの森地区景観緑地賃借	10,810※1 (2,301)	2022～2024	169	2025～2067	2,132				2,132
令和６年度春風台地区景観緑地賃借	3,690※1			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※1			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※1			2025～2067	1,634				1,634
令和６年度流星台地区景観緑地賃借	3,741※1			2025～2067	3,741				3,741
平成15年度清水台住宅建設用地賃借	124,140※1 (121,394)	2005～2024	84,664	2025～2033	36,730			36,730	
平成28年度市営住宅用地賃借（清水台住宅）契約変更分	23,045※1 (17,969)	2017～2024	8,456	2025～2034	9,513			9,513	
平成28年度市営住宅用地賃借（北条日向団地）	8,591※1 (8,590)	2017～2024	6,247	2025～2027	2,343			2,343	
平成28年度市営住宅用地賃借（金田団地）	49,840※1 (49,831)	2017～2024	39,865	2025～2026	9,966			9,966	
平成29年度市営住宅用地賃借（北条日向団地）	35,830※1 (35,827)	2018～2024	25,079	2025～2027	10,748			10,748	

（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			
						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２年度市営住宅用地賃借（小田第二団地）	742 (740)	2021～2024	211	2025～2035	529				529
令和４年度市営住宅用地賃借（戸ノ山団地）	95,642※1 (95,610)	2023～2024	6,595	2025～2051	89,015			89,015	
令和４年度市営住宅料金システム機器賃借	2,146 (2,120)	2023～2024	878	2025～2027	1,242			1,242	
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)	2023～2024	2,970	2025～2027	4,208			4,208	
令和５年度市営住宅用地賃借（小田第二団地）	7,425 (7,417)	2024	825	2025～2032	6,592			6,592	
令和５年度市営住宅用地賃借（東山住宅）	25,623 (25,618)	2024	2,847	2025～2032	22,771			22,771	
令和６年度土地賃借（小田団地、北条団地）	7,746※1			2025～2027	7,746			7,746	
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５年度大判プリンター賃借	925 (915)	2024	204	2025～2028	711				711
平成18年度(仮称)並木分署土地賃借(消防総務課)	176,709※1 (170,949)	2008～2024	62,663	2025～2056	108,286				108,286
平成31年度公用自動車賃借（消防総務課）	6,749 (6,262)	2020～2024	5,010	2025～2026	1,252				1,252
令和２年度公用自動車賃借（消防総務課）	9,084 (7,161)	2021～2024	4,583	2025～2027	2,578				2,578
令和３年度公用自動車賃借（消防総務課）	7,822 (5,489)	2022～2024	2,567	2025～2028	2,922				2,922
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 (4,006)	2022～2024	2,606	2025～2026	1,400				1,400
令和３年度ＡＥＤ賃借(消防本部)	2,878 (1,452)	2022～2024	871	2025～2026	581				581
令和４年度公用自動車賃借（消防総務課）	10,472 (7,002)	2023～2024	2,155	2025～2029	4,847				4,847
令和４年度公用自動車賃借（消防本部）	8,442 (6,127)	2023～2024	949	2025～2030	5,178				5,178
令和５年度公用自動車賃借（消防総務課）	15,274 (10,442)	2024	747	2025～2031	9,695				9,695
令和６年度公用自動車賃借（消防総務課）	7,043			2025～2032	7,043				7,043
令和６年度消防庁舎設備管理業務委託	28,614			2025～2027	28,614				28,614
令和２年度公用自動車賃借（地域消防課）	3,478 (2,711)	2021～2024	1,690	2025～2027	1,021				1,021
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	2,904	2025～2028	10,648				10,648

（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			
						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５年度教育相談センター校務用コンピュータ賃借	4,091 (3,673)	2024	848	2025～2028	2,825				2,825
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 (3,069)	2022～2024	1,642	2025～2026	1,427				1,427
令和４年度ＡＥＤ賃借（令和５年度開校小学校）	1,585 (1,109)	2023～2024	444	2025～2027	665				665
令和５年度ＡＥＤ賃借（小学校）	11,970 (7,624)	2024	1,695	2025～2028	5,929				5,929
令和５年度ＡＥＤ賃借（令和６年度開校小学校）	925 (671)	2024	135	2025～2028	536				536
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)	2021～2024	539	2025～2039	2,018				2,018
令和３年度柳橋小学校プール用地等賃借	7,771※1 (5,341)	2022～2024	843	2025～2040	4,498				4,498
令和３年度柳橋小学校グラウンド用地賃借	23,845※1 (14,126)	2022～2024	2,231	2025～2040	11,895				11,895
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 (1,153)	2022～2024	720	2025～2026	433				433
令和３年度印刷機賃借（小学校）	2,712 (2,711)	2022～2024	1,743	2025～2026	968				968
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)	2022～2024	104,421	2025～2026	66,714				66,714
令和４年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ（小学校）	1,381 (1,266)	2023～2024	477	2025～2027	789				789
令和４年度印刷機賃借（小学校）	1,419 (1,417)	2023～2024	607	2025～2027	810				810
令和４年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ（令和５年度開校小学校）	3,242 (3,103)	2023～2024	1,005	2025～2028	2,098				2,098
令和４年度印刷機賃借（令和５年度開校小学校）	1,434 (1,431)	2023～2024	506	2025～2028	925				925
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)	2023～2024	2,646	2025～2027	3,196				3,196
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)	2023～2024	10,518	2025～2027	15,775				15,775
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	2,806	2025～2028	10,289				10,289
令和５年度印刷機賃借（小学校）	4,312	2024	924	2025～2028	3,388				3,388

（単位：千円）

事　　項	限　度　額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						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５年度校務用パーソナルコンピュータ賃借（小学校）	62,519 (62,516)	2024	13,893	2025～2028	48,623				48,623
令和５年度印刷機賃借（令和６年度開校小学校）	748	2024	132	2025～2029	616				616
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	286	2025～2029	1,335				1,335
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 (40,638)	2024	8,128	2025～2028	32,510				32,510
令和６年度印刷機賃借（小学校）	1,512			2025～2029	1,512				1,512
令和６年度校務用パーソナルコンピュータ賃借（小学校）	53,085			2025～2029	53,085				53,085
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)	2022～2024	61,317	2025～2026	28,955				28,955
令和２年度小学校情報通信接続機器賃借	32,262 (30,492)	2021～2024	20,328	2025～2026	10,164				10,164
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)	2022～2024	66,352	2025～2027	47,395				47,395
令和４年度ネットワーク機器等賃借（小学校）	13,800 (13,799)	2023～2024	5,914	2025～2027	7,885				7,885
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)	2023～2024	11,277	2025～2028	19,264				19,264
令和４年度電子黒板賃借（小学校）	35,135 (35,134)	2023～2024	15,910	2025～2027	19,224				19,224
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)	2023～2024	4,829	2025～2028	8,248				8,248
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)	2023～2024	18,253	2025～2027	27,379				27,379
令和５年度ネットワーク機器等賃借（小学校）	7,826 (7,824)	2024	1,739	2025～2028	6,085				6,085
令和５年度ネットワーク機器等賃借（義務教育学校前期課程）	35,294 (35,292)	2024	7,991	2025～2028	27,301				27,301
令和５年度校内ネットワーク機器及び図書室用コンピュータ賃借（令和６年度開校小学校）	13,867 (13,864)	2024	2,560	2025～2029	11,304				11,304
令和５年度電子黒板賃借（令和６年度開校小学校）	10,091 (10,088)	2024	1,863	2025～2029	8,225				8,225

（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			
						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	8,441	2025～2028	33,759				33,759
令和６年度電子黒板賃借（小学校）	28,488			2025～2029	28,488				28,488
令和６年度ネットワーク機器及び図書室用コンピュータ賃借（小学校）	147,492			2025～2029	147,492				147,492
平成29年度島名小学校校舎賃借	159,930 (159,927)	2018～2024	111,949	2025～2027	47,978				47,978
平成30年度竹園西小学校校舎賃借	335,670 (329,472)	2019～2024	167,482	2025～2029	161,990				161,990
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)	2020～2024	193,711	2025～2029	193,085				193,085
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)	2019～2024	369,050	2025～2029	356,950				356,950
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)	2021～2024	231,013	2025～2031	518,219				518,219
令和４年度竹園東小学校増築校舎賃借	717,240 (274,560)	2023～2024	29,744	2025～2033	244,816				244,816
令和６年度要小学校校内フリースクール賃借	72,630			2025～2029	72,630				72,630
令和４年度ＡＥＤ賃借（令和５年度開校中学校）	795 (555)	2023～2024	222	2025～2027	333				333
令和５年度ＡＥＤ賃借（中学校）	8,496 (5,019)	2024	1,116	2025～2028	3,903				3,903
令和５年度ＡＥＤ賃借（令和６年度開校中学校）	925 (671)	2024	135	2025～2028	536				536
令和４年度中学校内線電話システム機器賃借	7,300 (7,188)	2023～2024	2,876	2025～2027	4,312				4,312
令和５年度中学校内線電話システム機器賃借	4,466 (4,326)	2024	895	2025～2028	3,431				3,431
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)	1999～2024	386,727	2025～2027	47,370				47,370
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	1999～2024	30,551	2025～2027	5,451				5,451
令和３年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ（中学校）	3,654 (2,946)	2022～2024	1,641	2025～2026	1,305				1,305
令和３年度印刷機賃借（中学校）	1,974 (1,972)	2022～2024	1,268	2025～2026	704				704
令和３年度校務用パーソナルコンピュータ賃借（中学校）	73,347 (73,344)	2022～2024	44,752	2025～2026	28,592				28,592

（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			
						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４年度印刷機賃借（中学校）	854 (851)	2023～2024	365	2025～2027	486				486
令和４年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ（中学校）	1,997 (1,781)	2023～2024	640	2025～2027	1,141				1,141
令和４年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ（令和５年度開校中学校）	2,369 (2,182)	2023～2024	649	2025～2028	1,533				1,533
令和４年度印刷機賃借（令和５年度開校中学校）	363 (358)	2023～2024	127	2025～2028	231				231
令和４年度校務用パーソナルコンピュータ賃借（中学校）（追加分）	11,270 (11,269)	2023～2024	4,508	2025～2027	6,761				6,761
令和５年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ（中学校）	15,405	2024	3,301	2025～2028	12,104				12,104
令和５年度印刷機賃借（中学校）	1,540	2024	330	2025～2028	1,210				1,210
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	5,954	2025～2028	20,839				20,839
令和５年度印刷機賃借（令和６年度開校中学校）	374	2024	66	2025～2029	308				308
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	418	2025～2029	1,951				1,951
令和５年度デジタル採点ソフト使用料	7,633 (7,630)	2024	1,796	2025～2028	5,834				5,834
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 (17,417)	2024	3,484	2025～2028	13,933				13,933
令和６年度印刷機賃借（中学校）	3,020			2025～2029	3,020				3,020
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年度校務用パーソナルコンピュータ賃借（中学校）	22,755			2025～2029	22,755				22,755
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)	2022～2024	26,279	2025～2026	12,409				12,409
令和２年度中学校情報通信接続機器賃借	13,830 (13,068)	2021～2024	8,712	2025～2026	4,356				4,356
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)	2022～2024	60,275	2025～2027	43,053				43,053

（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			
						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４年度ネットワーク機器等賃借（中学校）	5,917 (5,914)	2023～2024	2,535	2025～2027	3,379				3,379
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)	2023～2024	4,791	2025～2028	8,184				8,184
令和４年度電子黒板賃借（中学校）	3,264 (3,263)	2023～2024	1,478	2025～2027	1,785				1,785
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)	2023～2024	1,093	2025～2028	1,868				1,868
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)	2023～2024	7,823	2025～2027	11,734				11,734
令和５年度ネットワーク機器等賃借（中学校）	6,251 (6,248)	2024	1,389	2025～2028	4,859				4,859
令和５年度ネットワーク機器等賃借（義務教育学校後期課程）	35,294 (35,292)	2024	7,991	2025～2028	27,301				27,301
令和５年度校内ネットワーク機器及び図書室用コンピュータ賃借（令和６年度開校中学校）	13,867 (13,864)	2024	2,560	2025～2029	11,304				11,304
令和５年度電子黒板賃借（令和６年度開校中学校）	3,694 (3,691)	2024	682	2025～2029	3,009				3,009
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 (18,086)	2024	3,618	2025～2028	14,468				14,468
令和６年度電子黒板賃借（中学校）	34,866			2025～2029	34,866				34,866
令和６年度ネットワーク機器及び図書室用コンピュータ賃借（中学校）	63,212			2025～2029	63,212				63,212
平成30年度竹園東中学校校舎賃借	314,931 (289,080)	2019～2024	154,176	2025～2029	134,904				134,904
令和５年度高山中学校部室賃借	43,296 (34,268)	2024	4,284	2025～2026	29,984				29,984
令和３年度ＡＥＤ賃借（幼稚園）	4,671 (1,970)	2022～2024	1,391	2025～2026	579				579
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 (1,496)	2022～2024	951	2025～2026	545				545
令和３年度印刷機賃借（幼稚園）	495 (493)	2022～2024	317	2025～2026	176				176
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	743	2025～2028	2,724				2,724
令和５年度印刷機賃借（幼稚園）	1,232	2024	264	2025～2028	968				968

（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			
						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５年度パーソナルコンピュータ賃借（幼稚園）	3,159 (3,158)	2024	729	2025～2028	2,429				2,429
令和５年度幼稚園オンライン会議用通信機器購入・通信料	4,870 (3,347)	2024	905	2025～2028	2,442				2,442
令和６年度印刷機賃借（幼稚園）	607			2025～2029	607				607
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４年度市民研修センター指定管理委託	144,480	2023～2024	57,792	2025～2027	86,688				86,688
令和４年度ふれあいプラザ指定管理委託	310,910	2023～2024	124,364	2025～2027	186,546				186,546
令和４年度図書館情報システム等賃借	187,479	2023～2024	83,324	2025～2027	104,155				104,155
令和６年度文化会館アルス清掃及び施設設備管理業務委託	118,503			2025～2027	118,503			50,955	67,548
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５年度発掘調査用公用自動車賃借	3,724 (2,708)	2024	323	2025～2031	2,385				2,385
平成13年度平沢官衙遺跡駐車場用地賃借	8,040※1 (4,298)	2003～2024	3,587	2025～2030	711				711
平成28年度平沢官衙遺跡駐車場用地賃借（期間延長分）	1,482※1	2017～2024	0	2025～2045	1,482				1,482
令和５年度学校衛生管理業務委託	82,032 (74,514)	2024	24,838	2025～2026	49,676				49,676
平成19年度健康づくり拠点整備事業土地賃借	561,210※1 (464,505)	2009～2024	282,055	2025～2037	182,450				182,450
令和３年度高崎サッカー場用地賃借	18,010※1 (18,003)	2022～2024	5,401	2025～2031	12,602				12,602
令和３年度高見原ソフトボール場用地賃借	9,110※1 (9,102)	2022～2024	2,731	2025～2031	6,371				6,371
令和３年度あしび野多目的広場用地賃借	4,420※1 (4,414)	2022～2024	1,324	2025～2031	3,090				3,090
令和４年度ＡＥＤ賃借（体育施設）	5,210 (3,202)	2023～2024	1,281	2025～2027	1,921				1,921
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	114,120	2025～2028	456,480				456,480
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年度体育施設警備業務委託	8,217			2025～2027	8,217				8,217

（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			
						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５年度つくば市民・学校プール指定管理委託	125,650 (125,617)	2024	39,436	2025～2026	86,181				86,181
令和３年度複写機賃借（健康教育課）	400 (396)	2022～2024	238	2025～2026	158				158
令和５年度複写機賃借（健康教育課）	415 (396)	2024	79	2025～2028	317				317
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
令和６年度（仮称）新桜学校給食センター警備業務委託	2,815			2025～2029	2,815				2,815
令和６年度学校給食調理配膳業務委託（つくばほがらか給食センター谷田部）	904,176			2025～2027	904,176				904,176
令和６年度学校給食調理配膳業務委託（つくばすこやか給食センター豊里）	714,081			2025～2027	714,081				714,081
令和６年度学校給食調理配膳業務委託（筑波学校給食センター）	179,199			2025～2027	179,199				179,199
令和６年度給食センター警備業務委託（筑波学校給食センター）	1,980			2025～2029	1,980				1,980
令和６年度給食センター警備業務委託（つくばすこやか給食センター豊里）	1,980			2025～2029	1,980				1,980
令和６年度給食センター警備業務委託（つくばほがらか給食センター谷田部）	1,980			2025～2029	1,980				1,980
令和６年度複写機賃借（（仮称）新桜学校給食センター）	400			2025～2029	400				400
令和６年度学校給食配送業務委託（つくばほがらか給食センター谷田部）	250,348			2025～2026	250,348				250,348
令和６年度学校給食配送業務委託（つくばすこやか給食センター豊里）	178,862			2025～2026	178,862				178,862
令和６年度学校給食配送業務委託（筑波学校給食センター）	36,056			2025～2026	36,056				36,056

（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			
						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６年度学校給食配送業務委託（（仮称）新桜学校給食センター）	143,188			2025～2026	143,188				143,188

※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６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			
						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４年度紙幣硬貨入出金機賃借	2,475 (2,310)	2023～2024	462	2025～2028	1,848			1,848	

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

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

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

1　当該年度議決に係るもの（令和７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			
						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７年度クレジットカード収納システム保守管理委託	704			2025～2027	704				704
令和７年度クレジットカード納付利用料	528			2025～2027	528				528

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

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

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

1　過年度議決に係るもの（令和６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			
						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	
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)	2022～2024	3,913	2025～2026	1,956			1,956	
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)	2022～2024	3,556	2025～2026	2,371	1,369		456	546

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	54,814,125	65,354,143	12,625,731	5,576,526	72,403,348
(1)総務債	2,074,100	1,752,715	228,200	356,211	1,624,704
(2)民生債	1,988,406	2,731,329	1,690,100	221,692	4,199,737
(3)衛生債	2,990,151	3,597,625	705,500	304,786	3,998,339
(4)労働債	14,840	13,680		1,160	12,520
(5)農林債	271,490	351,558	77,500	39,064	389,994
(6)商工債	486,894	624,798	125,200	47,585	702,413
(7)土木債	12,710,740	14,422,806	4,336,831	1,744,695	17,014,942
(8)消防債	2,112,923	2,843,237	329,000	254,475	2,917,762
(9)教育債	32,164,581	39,016,395	5,133,400	2,606,858	41,542,937
2. 災害復旧債	17,506	16,043	1,700	9,181	8,562
(1)民生債	14,639	13,655	1,700	8,703	6,652
(2)農林債	2,867	2,388		478	1,910
3. その他	7,088,807	5,794,094		1,112,469	4,681,625
(1)減収補てん債	274,001	251,168		22,833	228,335
(2)減税補てん債	157,607	70,381		57,290	13,091
(3)臨時財政対策債	6,657,199	5,472,545		1,032,346	4,440,199
合　　計	61,920,438	71,164,280	12,627,431	6,698,176	77,093,535