

令和 8 年度

つくば市予算書

目 次

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

附 表

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

令和8年度 つくば市予算総括表

(単位：千円、%)

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

議案第101号

令和8年度つくば市一般会計予算

令和8年度つくば市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ122,710,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和8年2月13日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

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

令和 8 年 度

つくば市一般会計予算

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 : 千円)

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

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
13. 分担金及び負担金		1,180,093	1,122,550	57,543
	1. 分担金	1	1	0
	2. 負担金	1,180,092	1,122,549	57,543
14. 使用料及び手数料		1,408,310	1,411,927	3,617
	1. 使用料	777,808	785,571	7,763
	2. 手数料	630,502	626,356	4,146
15. 国庫支出金		24,056,314	24,988,895	932,581
	1. 国庫負担金	18,281,549	17,300,025	981,524
	2. 国庫補助金	5,700,960	7,617,492	1,916,532
	3. 委託金	73,805	71,378	2,427
16. 県支出金		10,212,396	8,988,936	1,223,460
	1. 県負担金	6,408,001	5,845,626	562,375
	2. 県補助金	3,097,785	2,260,963	836,822
	3. 委託金	706,610	882,347	175,737
17. 財産収入		312,688	301,536	11,152
	1. 財産運用収入	114,349	100,625	13,724
	2. 財産売払収入	198,339	200,911	2,572
18. 寄附金		718,005	652,501	65,504
	1. 寄附金	718,005	652,501	65,504
19. 繰入金		2,216,568	5,482,712	3,266,144
	1. 基金繰入金	2,109,063	5,390,330	3,281,267
	2. 特別会計繰入金	107,505	92,382	15,123
20. 繰越金		1,500,000	1,500,000	0
	1. 繰越金	1,500,000	1,500,000	0
21. 諸収入		1,779,405	2,541,187	761,782
	1. 延滞金、加算金及び過料	65,734	72,554	6,820
	2. 市預金利子	16,168	8,708	7,460
	3. 貸付金元利収入	70,089	76,743	6,654
	4. 受託事業収入	133,010	87,772	45,238
	5. 雑入	1,494,404	2,295,410	801,006
22. 市債		7,986,800	12,627,431	4,640,631
	1. 市債	7,986,800	12,627,431	4,640,631
歳 入 合 計		122,710,000	127,325,000	4,615,000

歳 出

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

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

第 3 表 債務負担行為

(単位:千円)

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

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額		
3.民生費	1.社会福祉費	令和8年度つくばカピオ指定管理委託	自 令和8年度 至 令和9年度	1,287		
	2.児童福祉費	令和8年度一時預かり・病児保育空き情報公開システム導入・運用保守委託	自 令和8年度 至 令和12年度	9,096		
		令和8年度児童館土日開放運營業務委託(東・荳崎)	自 令和8年度 至 令和9年度	5,071		
	3.生活保護費	令和8年度生活保護システム賃借	自 令和8年度 至 令和13年度	27,918		
4.衛生費	1.保健衛生費	令和8年度公用自動車賃借(いきいきプラザ)	自 令和8年度 至 令和10年度	719		
		令和8年度斎場申請システム賃借	自 令和8年度 至 令和12年度	4,728		
7.商工費	1.商工費	令和8年度中小企業事業資金融資利子補給金補助金	自 令和8年度 至 令和11年度	37,819		
		令和8年度公用自動車賃借	自 令和8年度 至 令和10年度	270		
		令和8年度つくば市産業振興センターAED賃借	自 令和8年度 至 令和12年度	368		
		令和8年度産業用地支援整備負担金	自 令和8年度 至 令和23年度	3,000,000		
		令和8年度圏央道つくば西スマートIC周辺地区産業用地整備事業に係る一般送配電事業者等への損失補償	自 令和8年度 至 令和12年度	圏央道つくば西スマートIC周辺地区産業用地に係る電気使用申込の取消等により生じる、一般送配電事業者または配電事業者が要した費用の実費。ただし、500,000千円を上限とする。		
		令和8年度複写機賃借(都市計画課)	自 令和8年度 至 令和13年度	905		
8.土木費	4.都市計画費	令和8年度シェアサイクル業務委託	自 令和8年度 至 令和11年度	31,251		
		令和8年度研究学園駅前公園駐車場管制装置賃借	自 令和8年度 至 令和13年度	17,820		
		令和8年度春風台地区景観緑地賃借	自 令和8年度 至 令和47年度	3,900		
		令和8年度春風台北部地区景観緑地賃借	自 令和8年度 至 令和48年度	2,520		
		令和8年度さくらの森地区景観緑地賃借	自 令和8年度 至 令和49年度	1,476		
		9.消防費	1.消防費	令和8年度茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	自 令和8年度 至 令和10年度	202,430
				令和8年度複合機パフォーマンスチャージ(北消防署・南消防署・各分署)	自 令和8年度 至 令和13年度	7,315
令和8年度複合機パフォーマンスチャージ(消防本部・中央消防署)	自 令和8年度 至 令和13年度			5,400		
令和8年度公用自動車賃借(消防総務課)	自 令和8年度 至 令和10年度			559		

(単位:千円)

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

(単位:千円)

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

第 4 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限度額	起債の 方 法	利 率	償還の方 法
児童館改修事業債	42,400	普通貸借 又は 証券発行	年利5.0% 以内(た だし、利 率見直し 方式で借 り入れる 政府資金 及び地方 公共団体 金融機構 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。
保育所改修事業債	22,800			
大穂交流センター改修事業債	60,400			
春日交流センター長寿命化改修事業債	226,700			
芸術文化創造拠点整備事業債	265,200			
児童発達支援センター整備事業債	285,400			
つくば市民センター受変電設備改修事業債	26,700			
筑波交流センター改修事業債	78,400			
災害援護資金貸付事業債	1,700			
メモリアルホール改修事業債	459,000			
脱炭素先行地域づくり事業債	11,800			
サステナスクエア改修事業債	126,100			
県営土地改良事業債	27,300			
県営かんがい排水事業債	2,900			
県単ため池整備事業債	23,300			
一般単独排水路整備事業債	30,000			
一般単独農道整備事業債	30,000			
道路新設改良事業債	255,700			

(単位：千円)

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

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
茨城消防救急無線・指令センター整備事業債	69,800	普通貸借 又は 証券発行	年利5.0% 以内(ただし、利 率見直し 方式で借 り入れる 政府資金 及び地方 公共団体 金融機構 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。
小学校改修事業債	2,057,600			
中学校改修事業債	640,000			
高山中学校増築工事事業債	48,600			
吾妻小学校建て替え事業債	85,300			
香取台小学校増築事業債	458,100			
谷田部野球場防球ネット・LED改修事業債	71,100			
つくばウェルネスパーク設備改修事業債	31,200			
筑波総合体育館空調設備改修事業債	73,200			
旧上郷高校解体事業債	383,300			
(仮称)つくば市陸上競技場整備事業債	700,100			
つくばすこやか給食センター豊里照明設備改修事業債	32,000			
平沢官衙遺跡再整備事業債	31,000			
教育相談センター整備事業債	50,300			
市民研修センター整備事業債	50,000			
ふれあいプラザ設備改修事業債	30,500			
計	7,986,800			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円、%)

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

歳 出

(単位：千円、%)

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

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 議会費	159			522,661
2. 総務費	944,555		745,840	8,771,941
3. 民生費	28,100,131	1,009,700	1,910,332	24,941,303
4. 衛生費	2,188,014	596,900	1,079,166	6,109,398
5. 労働費			10,819	68,636
6. 農林水産業費	337,843	113,500	118,771	1,072,457
7. 商工費	179		180,069	1,173,214
8. 土木費	864,330	1,384,300	828,555	7,281,508
9. 消防費	17,108	140,100	41,070	4,062,201
10. 教育費	1,772,934	4,742,300	1,960,141	10,816,999
11. 災害復旧費				1
12. 公債費	43,257		7,433	7,791,424
13. 諸支出金			723,729	37,022
14. 予備費				200,000
合 計	34,268,510	7,986,800	7,605,925	72,848,765

2. 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	24,193,110	1. 現年課税分	24,023,478	現年課税分 (個人市民税) 24,023,478
	前年度	22,500,844			
	比較	1,692,266			
			2. 滞納繰越分	169,632	滞納繰越分 (個人市民税) 169,632
2. 法人	本年度	5,506,938	1. 現年課税分	5,499,145	現年課税分 (法人市民税) 5,499,145
	前年度	5,431,854			
	比較	75,084			
			2. 滞納繰越分	7,793	滞納繰越分 (法人市民税) 7,793
合計	本年度	29,700,048			
	前年度	27,932,698			
	比較	1,767,350			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

(単位：千円)

1. 固定資産税	本年度	24,873,638	1. 現年課税分	24,675,491	現年課税分 (固定資産税) 24,675,491
	前年度	24,207,500			
	比較	666,138			
			2. 滞納繰越分	198,147	滞納繰越分 (固定資産税) 198,147
2. 国有資産等所在市町村交付金	本年度	91,051	1. 現年課税分	91,051	関東財務局 34,826
	前年度	91,826			
	比較	△775			
					茨城県 54,157
					関東森林管理局 1,365
					国土技術政策総合研究所 464
					文部科学省 131
					国土地理院 4
					牛久市 104
合計	本年度	24,964,689			
	前年度	24,299,326			
	比較	665,363			

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

(単位：千円)

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

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

(単位：千円)

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

(款) 1. 市税

(項) 5. 入湯税

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 入湯税	本 年 度	13,670	1. 現年課税分	13,669	現年課税分 (入湯税) 13,669
	前 年 度	10,300	2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分 (入湯税) 1
	比 較	3,370			
合 計	本 年 度	13,670			
	前 年 度	10,300			
	比 較	3,370			

(款) 1. 市税

(項) 6. 都市計画税

(単位：千円)

1. 都市計画税	本 年 度	2,198,106	1. 現年課税分	2,178,395	現年課税分 (都市計画税) 2,178,395
	前 年 度	2,129,909	2. 滞納繰越分	19,711	滞納繰越分 (都市計画税) 19,711
	比 較	68,197			
合 計	本 年 度	2,198,106			
	前 年 度	2,129,909			
	比 較	68,197			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

(単位：千円)

1. 地方揮発油譲与税	本 年 度	196,693	1. 地方揮発油譲与税	196,693	地方揮発油譲与税 196,693
	前 年 度	232,284			
	比 較	△35,591			
合 計	本 年 度	196,693			
	前 年 度	232,284			
	比 較	△35,591			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

(単位：千円)

1. 自動車重量譲与税	本 年 度	751,973	1. 自動車重量譲与税	751,973	自動車重量譲与税 751,973
	前 年 度	734,038			
	比 較	17,935			
合 計	本 年 度	751,973			
	前 年 度	734,038			
	比 較	17,935			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

(単位：千円)

1. 森林環境譲与税	本 年 度	37,000	1. 森林環境譲与税	37,000	森林環境譲与税 37,000
	前 年 度	37,750			
	比 較	△750			
合 計	本 年 度	37,000			
	前 年 度	37,750			
	比 較	△750			

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

(単位：千円)

1. 利子割交付金	本 年 度	65,810	1. 利子割交付金	65,810	利子割交付金 65,810
	前 年 度	44,712			
	比 較	21,098			
合 計	本 年 度	65,810			
	前 年 度	44,712			
	比 較	21,098			

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 配当割交付金	本 年 度	656,856	1. 配当割交付金	656,856	配当割交付金 656,856
	前 年 度	319,585			
	比 較	337,271			
合 計	本 年 度	656,856			
	前 年 度	319,585			
	比 較	337,271			

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

1. 株式等譲渡所得割交付金	本 年 度	792,384	1. 株式等譲渡所得割交付金	792,384	株式等譲渡所得割交付金 792,384
	前 年 度	514,475			
	比 較	277,909			
合 計	本 年 度	792,384			
	前 年 度	514,475			
	比 較	277,909			

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

(単位：千円)

1. 法人事業税交付金	本 年 度	919,991	1. 法人事業税交付金	919,991	法人事業税交付金 919,991
	前 年 度	1,084,703			
	比 較	△164,712			
合 計	本 年 度	919,991			
	前 年 度	1,084,703			
	比 較	△164,712			

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

(単位：千円)

1. 地方消費税交付金	本 年 度	7,700,425	1. 地方消費税交付金	7,700,425	地方消費税交付金（一般財源分） 3,723,527
	前 年 度	7,025,563			地方消費税交付金（社会保障財源分） 3,976,898
	比 較	674,862			
合 計	本 年 度	7,700,425			
	前 年 度	7,025,563			
	比 較	674,862			

(款) 8. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円)

1. ゴルフ場利用税交付金	本 年 度	83,431	1. ゴルフ場利用税交付金	83,431	ゴルフ場利用税交付金 83,431
	前 年 度	81,908			
	比 較	1,523			
合 計	本 年 度	83,431			
	前 年 度	81,908			
	比 較	1,523			

(款) 9. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

(単位：千円)

1. 環境性能割交付金	本 年 度	1	1. 環境性能割交付金	1	環境性能割交付金 1
	前 年 度	136,334			
	比 較	△136,333			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	136,334			
	比 較	△136,333			

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 地方特例交付金	本 年 度	550,885	1. 地方特例交付金	550,885	減収補てん特例交付金（住宅借入金等特別税額控除分） 減収補てん特例交付金（地方揮発油譲与税分） 減収補てん特例交付金（自動車税環境性能割交付金分） 減収補てん特例交付金（軽自動車税環境性能割分）	
	前 年 度	402,343				342,013
	比 較	148,542				35,762
合 計	本 年 度	550,885			135,312	
	前 年 度	402,343			37,798	
	比 較	148,542				

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別

(単位：千円)

1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	本 年 度	935	1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	935	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	
	前 年 度	9,436				935
	比 較	△8,501				
合 計	本 年 度	935				
	前 年 度	9,436				
	比 較	△8,501				

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

(単位：千円)

1. 地方交付税	本 年 度	225,428	1. 地方交付税	225,428	特別交付税 震災復興特別交付税	
	前 年 度	283,581				222,333
	比 較	△58,153				3,095
合 計	本 年 度	225,428				
	前 年 度	283,581				
	比 較	△58,153				

(款) 12. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

1. 交通安全対策特別交付金	本 年 度	26,457	1. 交通安全対策特別交付金	26,457	交通安全対策特別交付金	
	前 年 度	28,508				26,457
	比 較	△2,051				
合 計	本 年 度	26,457				
	前 年 度	28,508				
	比 較	△2,051				

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位：千円)

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

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 民生費負担金	本 年 度	1,155,949	1. 社会福祉費負担金	18,056	福祉支援センターさくら福祉サービス費負担金 福祉支援センターとよさと福祉サービス費負担金 福祉支援センターくさぎ福祉サービス費負担金 保育所等訪問支援費負担金 障害児相談支援費負担金	
	前 年 度	1,098,992				6,960
	比 較	56,957				4,740
2. 衛生費負担金	本 年 度	3,163	1. 衛生費負担金	3,163	養育医療給付費保護者負担金	
	前 年 度	3,001				3,163
	比 較	162				
3. 土木費負担金	本 年 度	20,980	1. 共同溝維持管理費負担金	20,980	東京電力(株) 東日本電信電話(株)茨城支店 つくば市水道事業 (一財)コミュニティケーブルサービス 廃棄物管路輸送施設事業者 KDDI(株) ミライデザインパワー(株)	
	前 年 度	20,556				2,647
	比 較	424				3,278
合 計	本 年 度	1,180,092				
	前 年 度	1,122,549				
	比 較	57,543				

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

1. 総務使用料	本 年 度	54,896	1. 行政財産使用料	54,896	行政財産使用料 現金自動取引装置設置使用料 自動販売機設置使用料 事務所使用料 電柱敷地使用料 駐車場使用料 駐車場使用料(随時分) 会議室使用料	
	前 年 度	53,308				96
	比 較	1,588				12
2. 民生使用料	本 年 度	28,822	1. 老人福祉センター使用料	648	谷田部老人福祉センター使用料 桜老人福祉センター使用料 荃崎老人福祉センター使用料	
	前 年 度	27,884				258
	比 較	938				132
	本 年 度		2. 福祉支援センター使用料	400	福祉支援センターさくら福祉サービス費自己負担金 福祉支援センターとよさと福祉サービス費自己負担金 福祉支援センターくさぎ福祉サービス費自己負担金 福祉支援センターさくら地域活動支援サービス使用料 福祉支援センターやたべ地域活動支援サービス使用料	
	前 年 度					240
	比 較					60
					60	
					14	
					25	

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 民生使用料					福祉支援センターくさぎき地域活動支援サービス使用料 1
			3. 地域交流センター使用料	12,050	地域交流センター使用料 12,050
			4. 市民ホール使用料	10,613	市民ホールやたべ使用料 4,522 市民ホールつくばね使用料 710 市民ホールくさぎき使用料 5,381
			5. 行政財産使用料	2,839	行政財産使用料 2,839
			6. 文化施設使用料	72	市民利用会議室使用料 72
			7. 市民センター使用料	2,200	市民センター使用料 2,200
	3. 衛生使用料	本 年 度	64,930	1. 保健衛生使用料	563
前 年 度		63,738			
比 較		1,192	2. メモリアルホール使用料	62,000	メモリアルホール使用料 62,000
			3. 行政財産使用料	2,367	行政財産使用料 639 リサイクル資材置場土地使用料 1,332 駐車場使用料 396
4. 労働使用料	本 年 度	10	1. 働く婦人の家使用料	10	自動販売機設置使用料 10
	前 年 度	10			
	比 較	0			
5. 農林水産業使用料	本 年 度	39,290	1. ゆかりの森施設使用料	21,096	宿舍使用料 7,823
	前 年 度	38,808			森のセンター使用料 469
	比 較	482			昆虫館入館料 861
					キャンプ場使用料 8,095
					工芸館使用料 1,288
					ファミリースポーツ公園使用料 364
					管理棟ホール使用料 281
					調理用貸出備品使用料 1,278
					宿舍使用料(納付書払い) 611
					森のセンター使用料(納付書払い) 26
		2. ふれあいの里施設使用料	18,141	宿泊料 3,459	
				研修室使用料 182	
				伝習施設使用料 60	
				バーベキュー施設使用料 880	
				管理施設使用料 101	
				コテージ使用料 11,099	
				キャンプ場使用料 1,760	
				入浴料 600	
			3. 行政財産使用料	53	行政財産使用料 53
6. 商工使用料	本 年 度	77,624	1. 筑波山駐車場使用料	40,650	筑波山駐車場使用料 40,650
	前 年 度	77,835			
	比 較	△211	2. おもてなし館使用料	184	おもてなし館使用料 184

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
6. 商工使用料			3. 産業振興センター使用料	22,527	事業支援室使用料 12,906 コワーキングスペース使用料(納付書分) 9,324 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	14,037	キャビン使用料 6,491 キャンプ場使用料 5,403 バーベキュー場使用料 1,846 バーベキュー用具使用料 297		
			5. 行政財産使用料	226	行政財産使用料 226		
7. 土木使用料	本 年 度	486,483	1. 公園使用料	133,087	公園施設使用料 49,236 公園行為使用料 4,653 公園占用使用料 1,352 公園施設設置使用料 724 流星台スケートボードパーク一般使用料 707 洞峰公園公園使用料 76,415		
	前 年 度	498,938					
	比 較	△12,455					
					2. 駐車場使用料	68,381	自転車駐車場使用料 68,381
					3. 駅前広場使用料	11,391	駅前広場使用料 11,391
					4. 市営住宅使用料	151,776	住宅使用料 142,740 住宅使用料(滞納繰越分) 9,036
					5. 道路占用使用料	120,000	道路占用使用料 120,000
					6. 行政財産使用料	1,848	行政財産使用料 85 法定外公共物使用料 1,763
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	25,626	1. 幼稚園使用料	885	預かり保育使用料 885		
	前 年 度	24,923	2. 視聴覚使用料	1,710	中央図書館視聴覚センター使用料 1,710		
	比 較	703					
			3. 体育館使用料	15,765	谷田部総合体育館使用料 4,165 桜総合体育館使用料 3,697 筑波総合体育館使用料 2,101 大穂体育館使用料 1,903 吉沼体育館使用料 1,043 東光台体育館使用料 1,440 豊里柔剣道場使用料 397 豊里体育館使用料 1,019		
					4. テニスコート使用料	4,520	豊里テニスコート使用料 972 谷田部テニスコート使用料 3,548
					5. 野球場使用料	1,673	吉沼野球場使用料 171 谷田部野球場使用料 1,359
		豊里多目的広場使用料 143					

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位: 千円)

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

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位: 千円)

1. 総務手数料	本 年 度	93,424	1. 戸籍住民登録手数料	56,419	証明事務手数料	56,419		
	前 年 度	89,997						
	比 較	3,427						
			2. 事務手数料	17,171	登録証明事務手数料	17,169		
							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	18,058	税関係証明手数料	16,904		
							滞) 個人市民税 (特別徴収) 督促手数料	2
							滞) 個人市民税 (普通徴収) 督促手数料	33
			4. 自動車臨時運行許可手数料	1,776	滞) 法人市民税督促手数料	1		
							滞) 固定資産税督促手数料	35
							滞) 軽自動車税督促手数料	6
2. 民生手数料	本 年 度	9,919	1. 民生手数料	9,919	税関係証明手数料 (キャッシュレス決済分)	1,077		
	前 年 度	641					自動車臨時運行許可手数料	1,776
	比 較	9,278					認可地縁団体印鑑登録証明手数料	1
			2. 畜犬登録等事務手数料	6,224	認可地縁団体証明手数料	1		
							一時預かり事業手数料	1,920
							児童クラブ使用料納入証明手数料	1
3. 衛生手数料	本 年 度	498,125	1. 廃棄物処理手数料	491,761	乳児等通園支援事業手数料	6,912		
	前 年 度	506,049					延長保育事業手数料	1,084
	比 較	△7,924					廃棄物処理業許可申請手数料	161
			2. 塵芥処理手数料	140	ごみ処理手数料	417,000		
							ごみ処理手数料 (随時搬入分)	53,000
							し尿処理手数料	5,600
4. 農林水産業手数料	本 年 度	16	1. 農林水産業手数料	16	粗大ごみ処理手数料	16,000		
	前 年 度	16					犬の登録手数料	2,400
	比 較						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		
					土地改良区証明手数料	2		
					農振農用地区域証明手数料	14		

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 農林水産業手数料	比 較	0			
5. 商工手数料	本 年 度	150	1. 商工手数料	150	計量法関係手数料 150
	前 年 度	150			
	比 較	0			
6. 土木手数料	本 年 度	27,009	1. 土木手数料	26,835	建築確認申請手数料 665 建築関係許可等手数料 1,670 台帳記載証明書発行手数料 422 住宅使用料督促手数料 22 完了検査申請手数料 452 屋外広告物許可申請手数料 2,000 都市計画区域証明手数料 20 旧宅造地内証明手数料 36 開発行為許可申請手数料 9,050 開発行為変更許可申請手数料 50 開発行為証明手数料 28 開発登録簿の写し交付手数料 145 中間検査申請手数料 269 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 162 建築行為許可申請手数料 1,800 既存宅地確認台帳記載証明手数料 3 建築計画概要書等の写し交付手数料 1,184 道路位置指定申請書・申請図の写し交付手数料 46 区域指定地内証明手数料 16 長期優良住宅認定申請手数料 8,065 低炭素建築物新築等認定申請手数料 383 建築物省エネ法認定技術審査手数料 347
	前 年 度	26,612			
	比 較	397			
			2. 駐車場手数料	174	放置自転車返還手数料 174
7. 消防手数料	本 年 度	1,859	1. 消防手数料	1,859	許可・検査申請手数料 1,788 証明手数料 14 火薬類取締法関係手数料 57
	前 年 度	2,891			
	比 較	△1,032			
合 計	本 年 度	630,502			
	前 年 度	626,356			
	比 較	4,146			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

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

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

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

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

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

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 総務費国 庫補助金					新しい地方経済・生活環境創生交 付金（第2世代交付金（拠点整備 事業）） 597,457
					新しい地方経済・生活環境創生交 付金（デジタル実装型） 13,577
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,288,053	1. 社会福祉費 補助金	154,712	生活保護適正実施推進事業費補助 金 27,274
	前 年 度	1,950,556			地域生活支援事業費補助金 74,758
	比 較	△662,503			外国人受入環境整備交付金 2,861
					生活困窮者就労準備支援等事業費 補助金 45,206
					児童虐待防止対策等総合支援事業 補助金 452
					困難な問題を抱える女性支援推進 等事業費国庫補助金 4,161
			2. 児童福祉費 補助金	1,133,341	就学前教育・保育施設整備交付金 403,130
					母子家庭等対策総合支援事業費補 助金 31,591
					子ども・子育て支援交付金 690,093
					保育対策総合支援事業費補助金 4,330
					児童虐待防止対策等総合支援事業 費国庫補助金 4,197
3. 衛生費国 庫補助金	本 年 度	2,005,717	1. 保健衛生費 補助金	2,005,717	疾病予防対策事業費等補助金 6,443
	前 年 度	1,861,407			循環型社会形成推進交付金 12,282
	比 較	144,310			産婦健康診査事業補助金 10,014
					母子保健対策強化事業補助金 391
					多胎妊娠妊婦健康診査支援事業補 助金 437
					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 6,210
					地域脱炭素移行・再エネ推進交付 金 1,724,064
					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 2,556
					5歳児健康診査支援事業補助金 3,200
4. 農林水産 業費国庫 補助金	本 年 度	2,000	1. 農業費補助 金	2,000	鳥獣被害防止総合対策補助金 2,000
	前 年 度	1,620			
	比 較	380			
5. 土木費国 庫補助金	本 年 度	1,171,668	1. 土木費補助 金	397,677	地域住宅支援総合交付金 36,500
	前 年 度	1,490,681			社会資本整備総合交付金 98,730
	比 較	△319,013			防災・安全交付金 148,047
					道路メンテナンス事業補助金 114,400
			2. 都市計画費 補助金	604,200	社会資本整備総合交付金 65,400
					都市構造再編集中支援事業補助金 538,800
			3. 住宅費補助 金	169,791	防災・安全交付金 3,410
					社会資本整備総合交付金 166,381
6. 教育費国 庫補助金	本 年 度	277,688	1. 小学校費補 助金	149,592	要保護・準要保護児童就学援助費 補助金 26
	前 年 度	1,277,878			特別支援教育就学奨励費補助金 4,027
	比 較	△1,000,190			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

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

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

1. 総務費委 託金	本 年 度	4,196	1. 総務管理費 委託金	4,196	自衛官募集事務委託金	231
	前 年 度	3,570				
	比 較	626				
2. 民生費委 託金	本 年 度	65,619	1. 国民年金事 務委託金	64,623	国民年金事務費交付金（人件費分 ）	35,723
	前 年 度	63,964				
	比 較	1,655				
					国民年金事務費交付金（物件費分 ）	13,957
					国民年金事務費交付金（特別障害 給付金事務費分）	21
					国民年金事務費交付金（協力・連 携分）	14,715
					年金生活者支援給付金事務費交付 金	207
			2. 児童福祉費 委託金	996	特別児童扶養手当事務取扱委託金	996
3. 土木費委 託金	本 年 度	3,990	1. 河川費委託 金	3,990	小貝川排水樋管操作委託金	3,837
	前 年 度	3,844				
	比 較	146				
合 計	本 年 度	73,805				
	前 年 度	71,378				
	比 較	2,427				

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
1. 民生費県負担金	本 年 度	6,405,762	1. 社会福祉費負担金	155,246	行旅死病人取扱負担金	5,632		
	前 年 度	5,843,502			重層的支援体制整備事業交付金（障害：地域生活支援事業分）	2,523		
	比 較	562,260			重層的支援体制整備事業交付金（障害：地域活動支援センター分）	11,226		
					重層的支援体制整備事業交付金（子ども：地域子育て支援拠点事業分）	34,395		
					重層的支援体制整備事業交付金（子ども：利用者支援事業分）	15,012		
					重層的支援体制整備事業交付金（介護：一般介護予防事業分）	2,917		
					重層的支援体制整備事業交付金（多機関：多機関協働事業等分）	4,311		
					重層的支援体制整備事業交付金（介護：包括的事業・任意事業分）	79,230		
					2. 児童福祉費負担金	2,592,725	保育所等運営費負担金	2,521,667
							児童入所施設措置費等負担金	1,385
				子育てのための施設等利用給付負担金	63,376			
				乳児等通園支援事業費負担金	6,297			
			3. 生活保護費負担金	34,618	生活保護費負担金	34,618		
			4. 国民健康保険事業費負担金	634,949	保険基盤安定負担金	628,197		
				未就学児均等割保険料負担金	5,113			
				産前産後保険料負担金	1,639			
			5. 障害福祉費負担金	2,012,454	障害者（児）補装具交付修理負担金	15,916		
				更生医療給付費負担金	44,032			
				障害者福祉サービス負担金	1,257,851			
				療養介護医療費負担金	2,759			
				育成医療給付費負担金	75			
				障害児通所給付費等負担金	691,821			
			6. 後期高齢者医療事業費負担金	345,415	保険基盤安定負担金	345,415		
			7. 児童手当負担金	598,815	児童手当県負担金	598,815		
			8. 介護保険事業費負担金	31,540	低所得者保険料軽減負担金	31,540		
2. 衛生費県負担金	本 年 度	2,239	1. 衛生費負担金	2,239	養育医療給付費県負担金	2,239		
	前 年 度	2,124						
	比 較	115						
合 計	本 年 度	6,408,001						
	前 年 度	5,845,626						
	比 較	562,375						

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 総務費県補助金	本 年 度	48	1. 統計調査費補助金	48	統計調査員確保対策事業補助金 48	
	前 年 度	4,589				
	比 較	△4,541				
2. 民生費県補助金	本 年 度	1,689,943	1. 社会福祉費補助金	38,539	民生委員推薦会委員補助金 25	
	前 年 度	1,805,746			隣保館運営費等事業費補助金 936	
	比 較	△115,803			地域生活支援事業費補助金 37,378	
					小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金 200	
					2. 老人福祉費補助金 5,326	介護保険低所得者負担対策事業補助金 3,173
						高齢福祉対策費補助金 2,153
					3. 心身障害者福祉費補助金 2,635	在宅障害児福祉手当補助金 2,236
						軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金 399
					4. 医療福祉費補助金 720,883	医療福祉費等補助金 720,883
					5. 児童福祉費補助金 922,560	民間保育所乳児保育事業費補助金 43,800
			医療的ケア児保育支援事業費補助金 46,572			
			母子家庭等対策総合支援事業費補助金 957			
			子ども・子育て支援交付金 676,925			
			多子世帯保育料軽減事業費補助金 90,242			
			保育体制強化事業費交付金 64,064			
3. 衛生費県補助金	本 年 度	39,855	1. 保健衛生費補助金	39,855	保健事業費補助金 11,645	
	前 年 度	42,454			献血推進事業費補助金 280	
	比 較	△2,599			合併浄化槽設置事業費補助金 12,601	
			がん予防・検診促進事業費補助金 750			
			地域自殺対策強化交付金事業費補助金 1,730			
			自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 4,400			
			妊婦のための支援給付費補助金 1,249			
			不妊治療費補助金 7,200			
4. 農林水産業費県補助金	本 年 度	371,607	1. 農業費補助金	371,402	農業委員会交付金 6,361	
	前 年 度	346,492			経営発展支援事業補助金 18,000	
	比 較	25,115			鳥獣被害防止緊急捕獲活動促進事業補助金 875	
					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 30,000	
					地籍調査事業費補助金 38,654	
					水利施設管理強化事業補助金 29,295	
					環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 3,998	
					農地利用最適化交付金 1,422	
					いばらきオーガニックステップアップ事業費補助金 300	

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
4. 農林水産業費県補助金					担い手確保・経営強化支援事業補助金	20,000
					多面的機能支払交付金	105,276
					農地集積・集約化対策推進交付金 (機構集積支援事業)	5,092
					経営開始資金	14,321
					農地利用効率化等支援事業補助金	9,000
					儲かる産地支援事業補助金	9,000
					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	449
					農業次世代人材投資資金	1,200
					いばらきの産地パワーアップ支援事業費補助金	45,200
					農地集積促進事業補助金	19,500
			2. 畜産業費補助金	5	家畜伝染病予防事務交付金	5
			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	0				
	前 年 度	33,000				
	比 較	△33,000				
6. 土木費県補助金	本 年 度	20,692	1. 都市計画費補助金	19,341	水堀川防災調節池管理補助金	7,500
	前 年 度	8,230			都市計画基礎調査交付金	11,841
	比 較	12,462	2. 住宅費補助金	1,351	木造住宅耐震化支援事業費補助金	1,351
7. 教育費県補助金	本 年 度	975,640	1. 小学校費補助金	191	被災児童生徒就学支援臨時特例交付金	191
	前 年 度	20,452			2. 中学校費補助金	16,500
	比 較	955,188	部活動指導員配置事業費補助金	13,821		
			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)	2,331		
			3. 社会教育費補助金	9,205	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	5,984
					学校・家庭・地域連携協力推進事業(地域未来塾)補助金	3,221
			4. 保健体育費補助金	949,744	小学校口腔衛生推進事業費補助金(仮称)給食費負担軽減交付金	510
					949,234	
合 計	本 年 度	3,097,785				
	前 年 度	2,260,963				
	比 較	836,822				

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

1. 総務費委託金	本 年 度	592,667	1. 総務管理費委託金	21,184	事務処理特例交付金	21,184
	前 年 度	857,330			2. 徴税費委託金	436,973
	比 較	△264,663				

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 総務費委託金			3. 戸籍住民登録費委託金	202	人口動態事務委託金 202
			4. 選挙費委託金	120,703	茨城県議会議員一般選挙委託金 120,603 在外選挙費委託金 100
			5. 統計調査費委託金	13,605	常住人口調査費委託金 239 経済センサス委託金 13,366
2. 民生費委託金	本 年 度	8,967	1. 社会福祉費委託金	26	社会福祉統計調査委託金 26
	前 年 度	9,425			
	比 較	△458	2. 心身障害者福祉費委託金	8,940	扶養共済年金委託金 8,940
			3. 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	155	1. 商工費委託金	155	観光客動態調査委託金 155
	前 年 度	124			
	比 較	31			
4. 教育費委託金	本 年 度	104,821	1. 教育費委託金	104,821	学校基本調査委託金 36 地域スポーツ・文化クラブ活動体制整備事業委託金 104,785
	前 年 度	15,468			
	比 較	89,353			
合 計	本 年 度	706,610			
	前 年 度	882,347			
	比 較	△175,737			

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

1. 財産貸付収入	本 年 度	88,621	1. 土地建物貸付収入	88,621	土地貸付収入	22,802
	前 年 度	84,020			建物貸付収入	10,310
	比 較	4,601			庁舎貸付収入	8,514
					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	9,178
					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	348
					つくばセンタービル建物貸付収入	11,132
2. 利子及び配当金	本 年 度	25,728	1. 利子及び配当金	25,728	財政調整基金利子	16,519
	前 年 度	16,605			減債基金利子	3
	比 較	9,123			土地開発基金利子	514
					奨学金基金利子	20
					公共施設整備基金利子	1,425
					国際交流基金利子	29
					つくばエクスプレス対策基金利子	159
					福祉振興基金利子	640
					(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	4,684
					アイラブつくばまちづくり寄附基金利子	323
					地域雇用創出推進基金利子	27
					医療環境整備基金利子	321
					環境都市推進基金利子	32

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 利子及び 配当金					(株) 新都市ライフホールディン グス株式配当金 532
					つくばこどもの青い羽根基金利子 36
					森林環境譲与税基金利子 80
					地方創生応援基金利子 62
					産業用地創出推進基金利子 250
合 計	本 年 度	114,349			
	前 年 度	100,625			
	比 較	13,724			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

(単位：千円)

1. 不動産売 払収入	本 年 度	4,563	1. 土地売払収 入	4,563	土地売払収入 3,763
	前 年 度	31,355			普通財産売払収入（インターネット ト売払い） 800
	比 較	△26,792			
2. 物品売払 収入	本 年 度	193,776	1. 物品売払収 入	193,776	サステナスクエア資源物売払収入 192,411
	前 年 度	169,556			給食センター廃油売払収入 1,144
	比 較	24,220			保育所廃油売払収入 4
					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		
			古紙売却収入 88		
合 計	本 年 度	198,339			
	前 年 度	200,911			
	比 較	△2,572			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位：千円)

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

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

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

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

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

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 特別会計繰入金

(単位：千円)

1. 国民健康保険特別会計繰入金	本 年 度	1	1. 国民健康保険特別会計繰入金	1	国民健康保険特別会計繰入金（過年度精算分） 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	107,503	1. 介護保険事業特別会計繰入金	107,503	介護保険事業特別会計繰入金（過年度精算分） 1 介護保険事業特別会計繰入金（重層的支援体制整備事業） 107,502
	前 年 度	92,380			
	比 較	15,123			
合 計	本 年 度	107,505			
	前 年 度	92,382			
	比 較	15,123			

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

1. 繰越金	本 年 度	1,500,000	1. 繰越金	1,500,000	前年度会計繰越金 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	65,731	1. 延滞金	65,731	住宅使用料延滞金 1 個人市民税延滞金 29,563 法人市民税延滞金 1,929 固定資産税延滞金 32,792 軽自動車税延滞金 1,446
	前 年 度	72,551			
	比 較	△6,820			
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	65,734			
	前 年 度	72,554			
	比 較	△6,820			

(款) 21. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 市預金利子	本 年 度	16,168	1. 市預金利子	16,168	市預金利子	16,167
	前 年 度	8,708			市営住宅敷金利子	1
	比 較	7,460				
合 計	本 年 度	16,168				
	前 年 度	8,708				
	比 較	7,460				

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

(単位：千円)

1. 民生費貸付金元利収入	本 年 度	2,089	1. 住宅新築資金等貸付金元利収入	540	元金	330
	前 年 度	3,743			利子	210
	比 較	△1,654				
2. 商工費貸付金元利収入	本 年 度	68,000	2. 災害援護資金貸付金元利収入	1,549	元金	1,524
	前 年 度	73,000			利子	25
	比 較	△5,000				
合 計	本 年 度	70,089	1. 自治金融預託金元利収入	68,000	元金	68,000
	前 年 度	76,743				
	比 較	△6,654				

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

(単位：千円)

1. 受託事業収入	本 年 度	133,010	1. 後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入	65,253	後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入	65,253
	前 年 度	87,772				
	比 較	45,238				
合 計	本 年 度	133,010	2. 県給食受託事業収入	31,757	県給食受託事業収入	31,757
	前 年 度	87,772				
	比 較	45,238				
合 計	本 年 度	133,010	3. 流域貯留浸透施設整備受託事業収入	36,000	流域貯留浸透施設整備受託事業収入	36,000
	前 年 度	87,772				
	比 較	45,238				

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位：千円)

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

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位: 千円)

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

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位：千円)

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

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位: 千円)

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

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明				
			区 分	金 額					
1. 雑入					日本スポーツ振興センター災害共 済掛金(中) 2,863				
					文化財講座納付金 16				
					市町村史売払収入 100				
					図書館相互貸借郵送料 36				
					文献複写料 3				
					スポーツ教室納付金 139				
					自動販売機電気料 464				
					図書館共用部分管理分担金 46,804				
					図書館電話料 3				
					図書館コピー使用料 42				
					小学校公衆電話使用料 1				
					中学校公衆電話使用料 80				
					小学校公衆電話設置料 16				
					中学校公衆電話設置料 1				
					日本スポーツ振興センター補助金 4,337				
					小田城御城印売払収入 396				
					障害者スポーツ活動支援講座納付 金 16				
					給食用スプーンセット売払収入 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 397				
					図書館資料弁済代 27				
						10. 学校給食費	556,591	給食費納付金現年分(幼稚園)	16,168
								給食費納付金現年分(中学校)	348,768
								給食費納付金現年分(教職員・給 食センター職員)	141,570
			給食費納付金現年分(県立並木中 等教育学校)	26,805					
			給食費納付金現年分(教職員・給 食センター職員)(事後調定分)	5,775					
			給食費納付金滞納繰越分(幼稚園)	3					
			給食費納付金滞納繰越分(小学校)	5,774					
			給食費納付金滞納繰越分(中学校)	4,062					
			給食費納付金滞納繰越分(県立並 木中等教育学校)	4					
			給食費納付金弁償金 7,302						
			試食代 360						
合 計	本 年 度	1,494,404							
	前 年 度	2,295,410							
	比 較	△801,006							

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 総務債	本 年 度	0			
	前 年 度	228,200			
	比 較	△228,200			
2. 民生債	本 年 度	1,009,700	1. 社会福祉事業債	1,008,000	児童館改修事業債 42,400
	前 年 度	1,691,800			保育所改修事業債 22,800
	比 較	△682,100			大穂交流センター改修事業債 60,400
					春日交流センター長寿命化改修事業債 226,700
					芸術文化創造拠点整備事業債 265,200
					児童発達支援センター整備事業債 285,400
					つくば市民センター受変電設備改修事業債 26,700
					筑波交流センター改修事業債 78,400
			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	596,900	1. 保健衛生事業債	470,800	メモリアルホール改修事業債 459,000
	前 年 度	705,500			脱炭素先行地域づくり事業債 11,800
	比 較	△108,600	2. 廃棄物処理事業債	126,100	サステナスクエア改修事業債 126,100
4. 農林水産業債	本 年 度	113,500	1. 農林水産業債	113,500	県営土地改良事業債 27,300
	前 年 度	77,500			県営かんがい排水事業債 2,900
	比 較	36,000			県単ため池整備事業債 23,300
					一般単独排水路整備事業債 30,000
					一般単独農道整備事業債 30,000
5. 商工債	本 年 度	0			
	前 年 度	125,200			
	比 較	△125,200			
6. 土木債	本 年 度	1,384,300	1. 道路事業債	689,200	道路新設改良事業債 255,700
	前 年 度	4,336,831			道路路盤改良事業債 107,400
	比 較	△2,952,531			幹線道路路面再生事業債（防災・安全交付金） 33,700
					道路新設改良事業債（地域住宅支援総合交付金） 32,800
					橋梁長寿命化修繕・耐震事業債（道路メンテナンス事業補助金） 52,200
					街路灯改修事業債 63,600
					都市計画道路整備事業債（社会資本整備総合交付金） 88,800
					都市計画道路整備事業債（防災・安全交付金） 55,000
			2. 都市計画事業債	590,900	通学路整備事業債（防災・安全交付金） 22,300
					公園施設長寿命化対策更新事業債 43,600
					街路改良事業債 35,300
					近隣公園整備事業債（都市構造再編集中支援事業） 68,200
					近隣公園整備事業債（社会資本整備総合交付金） 30,400
					公園内施設改修事業債 281,700

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

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

3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 議会費	本 年 度	522,820	1. 報酬	198,102	1. 議員報酬等に要する経費【議会総務課】 議 長 8,380 副議長 7,514 議 員 182,208 議員手当等及び共済費 115,140 合 計 313,242 5. 職員給与関係経費 一般職給 52,481 職員手当等及び共済費 63,259 合 計 115,740 11. 議会運営に要する経費【議会総務課】 講師謝礼 400 賞賜金 10 費用弁償 14,333 特別旅費 3,571 交際費 500 消耗品費 1,839 食糧費 269 印刷製本費 13,851 修繕料 50 11. 役務費 850 12. 委託料 34,872 13. 使用料及び賃借料 11,169 18. 負担金補助及び交付金 12,124 負担金 2,044 補助金 10,080 市報点字版作成業務委託料 713 市議会だより配布業務委託料 17,812 インターネット議会映像配信業務委託料 3,120 駐車場使用料 65 有料道路通行料 10 広報紙作成ソフトウェア使用料 498 ペーパーレス会議システム使用料 1,386 ソフトウェアライセンス使用料 1,022 ソフトウェアライセンス使用料 133 自動車賃借料 4,046 機械賃借料 209 パーソナルコンピュータ賃借料 136 タブレット型コンピュータ賃借料 2,614 音声表示システム賃借料 895 モニター賃借料 155 講習会受講料 109 全国市議会議長会負担金 994 関東市議会議長会負担金 81 関東市議会議長会研修負担金 2
	前 年 度	510,101	2. 給料	52,481	
	比 較	12,719	3. 職員手当等	111,125	
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,350	
	国県支出金	159	住居手当	978	
	地方債	0	通勤手当	1,050	
	その他	0	時間外勤務 手当	2,300	
	一般財源	522,661	管理職手当	3,000	
			期末手当	80,032	
			勤勉手当	13,322	
			地域手当	9,093	
			4. 共済費	67,274	
			7. 報償費	410	
			8. 旅費	17,904	
			9. 交際費	500	
			10. 需用費	16,009	
			消耗品費	1,839	
			食糧費	269	
			印刷製本費	13,851	
			修繕料	50	
		11. 役務費	850		
		12. 委託料	34,872		
		13. 使用料及び 賃借料	11,169		
		18. 負担金補助 及び交付金	12,124		
		負担金	2,044		
		補助金	10,080		

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 議会費					県市議会議長会負担金 492 県南市議会議長会負担金 97 県市議会議長会議員研修負担金 84 全国議事記録事務研修会負担金 15 茨城県三市議会つくばエクスプレ スと都心部・臨海地域地下鉄の接 続事業化等促進協議会負担金 80 T X茨城空港延伸議会期成同盟会 負担金 60 筑波山地域ジオパーク6市議会議 員連盟協議会負担金 30 政務活動費 10,080 合 計 93,838	
	合 計	本 年 度	522,820			
		前 年 度	510,101			
		比 較	12,719			
		本年度の 財源内訳				
		国県支出金	159			
		地方債	0			
		その他	0			
		一般財源	522,661			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

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

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

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

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

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

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

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
3. 秘書費					ソフトウェア使用料 49	
					施設入場料 6	
					庁用備品 647	
					全国市長会負担金 915	
					茨城県市長会負担金 2,474	
					全国市長会関東支部負担金 40	
					県南西政経懇話会負担金 132	
					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 136	
				合 計 9,506		
4. 広報費	本 年 度	118,674	7. 報償費	74	11. 広報デザイン事業に要する経費【広 報戦略課】 消耗品費 448 印刷製本費 51,462 通信運搬費 82 市報点字版作成業務委託料 5,885 広報番組制作・放送委託料 2,139 市報配布業務委託料 46,311 ホームページ修正業務委託料 1,011 市報録音版作成業務委託料 1,038 新聞記事複写使用料 740 広報紙作成ソフトウェア使用料 1,235 ホームページ管理システム等使用 料 4,877 日本広報協会負担金 42 県広報協会負担金 26 合 計 115,296 12. 魅力発信事業に要する経費【広報戦 略課】 講師謝礼 74 印刷製本費 246 修繕料 92 通信運搬費 480 広告料 35 廃棄物処分手数料 6 保険料 14 PRビデオ制作委託料 210 PRイベント業務委託料 359 パンフレット作成業務委託料 499 学生協働プロジェクト業務委託料 373 駐車場使用料 11 ソフトウェア使用料 465 動画配信用機器購入費 69	
	前 年 度	108,669	10. 需用費	52,536		
	比 較	10,005	消耗品費	473		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,076 0 675 114,923	印刷製本費		51,971
				修繕料		92
				11. 役務費		617
				12. 委託料		57,924
				13. 使用料及び 賃借料		7,328
				17. 備品購入費		127
				18. 負担金補助 及び交付金		68
				負担金		68

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 広報費					合 計 2,933
					13. 広聴事業に要する経費【広聴室】 消耗品費 25 印刷製本費 263 チラシデザイン委託料 99 図書備品 58 合 計 445
5. 財政管理 費	本 年 度	105	10. 需用費	105	11. 財政事務に要する経費【財政課】 消耗品費 105 合 計 105
	前 年 度	510	消耗品費	105	
	比 較	△405			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 105				
6. 会計管理 費	本 年 度	101,842	10. 需用費	25,357	11. 会計事務に要する経費【会計事務局】 消耗品費 187 印刷製本費 231 金融機関収納処理手数料 1,518 金融機関振込処理手数料 61,457 保険料 477 公金収納情報データ化業務委託料 8,252 公共料金支払情報作成業務委託料 295 電子請求書システム構築委託料 212 財務会計システム保守管理委託料 198 振込データ伝送システム使用料 396 口座振替データ伝送システム使用料 660 電子請求書システム使用料 2,601 口座振込明細配信サービス使用料 396 図書備品 23 合 計 76,903 12. 決算調製に要する経費【会計事務局】 印刷製本費 330 合 計 330 13. 共同物品調達に要する経費【会計事務局】 消耗品費 20,617 印刷製本費 3,992 合 計 24,609
	前 年 度	89,683	消耗品費	20,804	
	比 較	12,159	印刷製本費	4,553	
	本年度の 財源内訳		11. 役務費	63,452	
	国県支出金 0		12. 委託料	8,957	
	地方債 0		13. 使用料及び 賃借料	4,053	
	その他 17,195		17. 備品購入費	23	
	一般財源 84,647				
7. 財産管理 費	本 年 度	805,900	1. 報酬	160	11. 庁舎維持管理に要する経費【管財課】 消耗品費 2,207 燃料費 55 印刷製本費 7 光熱水費 35,081
	前 年 度	1,124,467	7. 報償費	1,310	
	比 較	△318,567	8. 旅費	51	
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	116,685	
	国県支出金 0		消耗品費 8,420 燃料費 27,287		

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
7. 財産管理費	地方債	0	印刷製本費	258	修繕料	5,204
	その他 一般財源	100,953 704,947	光熱水費	36,196	通信運搬費	15,419
			修繕料	44,524	水質検査手数料	22
			11. 役務費	19,479	保険料	446
			12. 委託料	312,475	清掃委託料	59,910
			13. 使用料及び 賃借料	335,093	警備委託料	86,709
			14. 工事請負費	12,815	電気保安業務委託料	495
			17. 備品購入費	4,708	植栽維持管理委託料	12,056
			18. 負担金補助 及び交付金	2,666	庁舎ゴミ処理委託料	2,126
			負担金	2,666	除雪業務委託料	100
			26. 公課費	458	総合案内業務委託料	14,165
					電話交換業務委託料	17,787
					設備管理業務委託料	66,132
					庁舎外壁点検委託料	2,717
					省エネルギー法管理業務委託料	2,507
					大穂庁舎受電変電設備更新設計委 託料	1,000
					備品現品調査業務委託料	250
					庁内レイアウト調整業務委託料	500
					テレビ放送受信料	276
					大穂庁舎駐車場賃借料	842
					AED賃借料	206
					本庁舎敷地賃借料	168,759
					分庁舎賃借料	62,856
					電話交換機賃借料	9,174
					修繕工事	7,235
					庁舎等設備修繕工事	
					庁用備品	4,708
					管財事務研究会負担金	1
					電力協会負担金	4
					(公財)日本電信電話ユーザ協会 負担金	5
					つくば市危険物安全協会負担金	10
					特別管理産業廃棄物管理責任者講 習会受講料	28
					エネルギー管理企画推進者講習会 受講料	34
					自衛消防業務講習会受講料	82
					合 計	579,115
					12. 市有土地建物の管理に要する経費【 管財課】	
					消耗品費	91
					光熱水費	62
					修繕料	500
					口座振替手数料	1
					保険料	15
					市有地雑草除去業務委託料	9,498
					市有地測量業務委託料	495
					不動産鑑定委託料	691

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

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

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

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

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

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
8. 企画費					情報通信ネットワークシステム保守運用委託料	47,840				
					ネットワークシステム機器賃借料	52,270				
					入退室管理システム機器賃借料	1,206				
					サーバ室除湿器賃借料	63				
					ネットワークシステム機器購入費	214				
					いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金	13,470				
					いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金	15,197				
					合 計	230,042				
					16. 科学技術振興に要する経費【科学技術戦略課】					
					科学技術振興指針策定懇話会委員謝礼	62				
					普通旅費	23				
					消耗品費	16				
					印刷製本費	209				
					ソフトウェア使用料	33				
					(一社) つくばグローバル・イノベーション推進機構共同事業負担金	3,770				
					(一社) つくばグローバル・イノベーション推進機構会費	100				
					リビングラボ共同事業負担金	3,000				
					つくばチャレンジ補助金	3,000				
					合 計	10,213				
					17. 科学の街つくば推進に要する経費【科学技術戦略課】					
					プロポーザル選定委員報酬	16				
					講師謝礼	2,039				
					指導員謝礼	406				
参加者記念品	66									
賞賜金	200									
費用弁償	24									
普通旅費	15									
消耗品費	12									
印刷製本費	51									
科学の街つくばコンテンツ作成委託料	380									
広告業務委託料	441									
体験型科学教育業務委託料	5,968									
ポータルサイト保守管理業務委託料	83									
駐車場使用料	6									
筑波研究学園都市交流協議会負担金	200									
つくばサイエンスアカデミー負担金	550									

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

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
8. 企画費					オープンデータ分析プラットフォーム運用委託料 2,782	
					クラウドサービス使用料 8,937	
					庁内データ利活用基盤利用料 9,895	
					講習会受講料 15	
					つくばスマートシティ協議会負担金 10,963	
					自治体基盤クラウドシステムデータ連携負担金 1,716	
					合 計 47,200	
					21. 業務改善推進に要する経費【情報システム課】	
					普通旅費 17	
					消耗品費 9	
					修繕料 56	
					端末機器保守点検委託料 113	
					業務自動化支援業務委託料 2,343	
					サーバ移設委託料 825	
					ソフトウェアライセンス使用料 14,469	
					クラウドサービス使用料 4,040	
					一般事務用備品 27	
					講習会受講料 55	
					合 計 21,954	
					22. 企業版ふるさと納税に要する経費【企画経営課】	
					普通旅費 63	
				消耗品費 53		
				食糧費 93		
				通信運搬費 36		
				企業版ふるさと納税募集業務委託料 2,640		
				講習会受講料 66		
				合 計 2,951		
9. 事務管理費	本 年 度	1,712,769	8. 旅費	15	11. 電子情報システムの管理に要する経費【情報システム課】	
	前 年 度	1,141,785	10. 需用費	1,214		
	比 較	570,984	消耗品費	468		
	本年度の 財源内訳			修繕料		746
				11. 役務費		51
				12. 委託料		615,449
				13. 使用料及び 賃借料		1,095,980
	国県支出金	936	17. 備品購入費	60		
地方債	0					
その他	0					
一般財源	1,711,833					
					普通旅費 15	
					消耗品費 468	
					修繕料 746	
					廃棄物処分手数料 50	
					保険料 1	
					庁内情報ネットワークシステム委託料 18,267	
					パーソナルコンピュータ等設定委託料 4,730	
					サーバ設定委託料 2,700	
					パーソナルコンピュータ周辺機器保守業務委託料 413	
					FAXサーバシステム保守委託料 1,844	
					ネットワーク機器保守委託料 429	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
9. 事務管理費					パソコン設定委託料 70,696		
					パソコン設定委託料 1,596		
					情報システム総合運用管理委託料 23,804		
					次期庁内ネットワーク基盤整備委託料 474,804		
					情報セキュリティ監査・講習委託料 16,166		
					ソフトウェアライセンス使用料 208,404		
					クラウドサービス使用料 12,568		
					次期庁内ネットワーク基盤システム使用料 880		
					パーソナルコンピュータ賃借料 145,192		
					電話機器賃借料 183		
					FAXサーバシステム機器賃借料 489		
					次期庁内ネットワーク基盤賃借料 728,264		
					一般事務用備品 27		
					パソコン用ディスプレイ 33		
					合 計 1,712,769		
10. 電子計算費	本 年 度	399,060	10. 需用費	1,453	11. 基幹電算業務の運営に要する経費【 情報システム課】 消耗品費 790 修繕料 663 通信運搬費 5,366 総合電算システム管理委託料 321,043 ガバメントクラウド生成AI機能管理委託料 3,933 サーバ設定委託料 946 パソコン周辺機器保守委託料 1,053 ガバメントクラウド使用料 44,201 ライセンス使用料 346 基幹系端末機器等賃借料 12,205 基幹系仮想化機器等賃借料 7,487 USB承認システム機器等賃借料 757 地方公共団体情報システム機構負担金 270 合 計 399,060		
	前 年 度	544,731	消耗品費	790			
	比 較	△145,671	修繕料	663			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,473	11. 役務費	5,366			
		0	12. 委託料	326,975			
		9,683	13. 使用料及び 賃借料	64,996			
		386,904	18. 負担金補助 及び交付金	270			
			負担金	270			
	11. オンブズ マン費	本 年 度	2,346	1. 報酬		2,080	11. オンブズマン事務に要する経費【オ ンブズマン事務局】 オンブズマン報酬 2,080 費用弁償 104 普通旅費 4 消耗品費 38 通信運搬費 120 合 計 2,346
		前 年 度	2,346	8. 旅費		108	
比 較		0	10. 需用費	38			
本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源		0	消耗品費	38			
	0	11. 役務費	120				
	0						
2,346							
12. 諸費	本 年 度	449	10. 需用費	231	11. 自衛官募集事務に要する経費【総務 課】 消耗品費 231 自動車賃借料 200		
	前 年 度	361	消耗品費	231			
	比 較	88	13. 使用料及び 賃借料	200			
	本年度の						

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
12. 諸費	財源内訳		18. 負担金補助	18	防衛協会負担金 合計
	国県支出金	231	及び交付金		
	地方債	0	負担金	18	
	その他	0			
	一般財源	218			
合計	本年度	8,085,359			
	前年度	7,685,284			
	比較	400,075			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	136,088			
	地方債	0			
	その他	571,656			
	一般財源	7,377,615			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税费

(単位:千円)

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

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 賦課費	一般財源	195,022	17. 備品購入費	385	不動産鑑定評価業務委託料 2,629	
			18. 負担金補助 及び交付金	27,760	家屋比準評価方式導入業務委託料 5,324	
				負担金	27,760	土地評価支援業務委託料 30,030
						家屋評価システムサーバ入替業務 委託料 176
						固定資産地図情報システムサーバ 保守管理業務委託料 6,135
						土地家屋登記簿照合業務委託料 5,511
						家屋評価システム使用料 2,157
						固定資産地図情報システムサーバ データセンター使用料 3,096
						図書備品 49
						講習会受講料 132
						資産評価システム研究センター負 担金 120
						都市税務協議会負担金 7
						合 計 118,960
						12. 市民税賦課に要する経費【市民税課 】
			普通旅費 21			
			消耗品費 1,440			
			印刷製本費 1,400			
			通信運搬費 22,922			
			証明手数料 2			
			申告相談及び当初課税事務補助員 派遣手数料 9,820			
			電算処理委託料 680			
			申告受付予約業務委託料 5,368			
			特別徴収異動届等処理委託料 6,270			
			封入封かん業務委託料 302			
			コンピュータ用ソフトウェア購入 費 336			
			地方税共同機構分担金 26,509			
			軽自動車検査情報提供負担金 740			
			土浦地区税務協議会負担金 63			
			土浦税務署管内租税教育推進協議 会負担金 4			
			セミナー負担金 185			
			合 計 76,062			
3. 徴収費	本 年 度	236,885	8. 旅費	84	11. 市税徴収に要する経費【納税課】	
	前 年 度	245,391	10. 需用費	4,688	普通旅費 84	
	比 較	△8,506	消耗品費	388	消耗品費 388	
	本年度の 財源内訳			燃料費	26	燃料費 26
				印刷製本費	4,274	印刷製本費 4,274
				11. 役務費	43,172	通信運搬費 15,616
				12. 委託料	629	不動産鑑定手数料 2,416
	国県支出金	0	13. 使用料及び	9,157	口座振替手数料 2,235	
地方債	0	賃借料		郵便振替手数料 5		
その他	76,538			印紙・証紙代 25		
一般財源	160,347					

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税费

(単位: 千円)

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

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

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

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 戸籍住民 基本台帳 費					駐車場使用料	1,706
					電子マネー支払い用端末使用料	185
					スマート申請システム使用料	792
					戸籍システムクラウドサービス使用料	14,192
					戸籍システムクラウドサービス使用料	3,498
					セミセルフレジスターサービス利用料	264
					機械賃借料	2,208
					AED賃借料	58
					ファクシミリ賃借料	3,519
					住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借料	212
					住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借料	3,626
					戸籍総合システム機器賃借料	7,080
					証明書交付マルチコピー機賃借料	719
					証明書交付マルチコピー機賃借料	2,230
					住民基本台帳閲覧簿システム用タブレット端末賃借料	73
					IC旅券用交付窓口端末機賃借料	172
					つくば駅前市民窓口センター賃借料	20,339
					言語表示システム機器賃借料	212
					窓口案内システム賃借料	2,442
					修繕工事	1,980
					豊里窓口センター修繕工事	
					一般事務用備品	463
					図書備品	102
					庁用備品	53
					土浦戸籍事務協議会負担金	10
					住民票コンビニ交付事業負担金	4,788
					戸籍事務動画学習サービス負担金	97
					合 計	151,217
					12. 個人番号カード事務に要する経費【 市民窓口課】	
					事務補助員報酬	70,619
					職員手当等及び共済費	22,089
					費用弁償	3,615
					消耗品費	577
				印刷製本費	3,054	
				修繕料	132	
				通信運搬費	12,990	
				人材派遣手数料	55,085	
				筆耕翻訳料	641	
				個人番号カード交付システム保守 管理委託料	264	

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

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

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

1. 選挙管理 委員会費	本 年 度	53,956	1. 報酬	428	5. 職員給与関係経費			
	前 年 度	46,325	2. 給料	24,214	一般職給	24,214		
	比 較	7,631	3. 職員手当等	19,264	職員手当等及び共済費	28,378		
	本年度の 財源内訳	国県支出金	100	扶養手当	78	合 計	52,592	
				住居手当	546	11. 委員会運営に要する経費【選挙管理 委員会事務局】	選挙管理委員会委員長報酬	161
				通勤手当	532		選挙管理委員会委員報酬	267
				時間外勤務 手当	238		費用弁償	221
	管理職手当	1,500	普通旅費	139				
	地方債	0	0	期末手当	5,845	消耗品費	277	
				勤勉手当	6,398	印刷製本費	42	
地域手当				4,127	裁判員制度対象者抽出システム管 理委託料	44		
4. 共済費				9,114	一般事務用備品	110		
その他	0	0	8. 旅費	360	全国市区選挙管理委員会連合会負 担金	60		
			10. 需用費	319	全国市区選挙管理委員会連合会関 東支部負担金	23		
			消耗品費	277	全国市区選挙管理委員会連合会研 修費負担金	20		
			印刷製本費	42	合 計	1,364		
一般財源	53,856		12. 委託料	44	11. 選挙啓発に要する経費【選挙管理委 員会事務局】	消耗品費	172	
			17. 備品購入費	110		印刷製本費	88	
			18. 負担金補助 及び交付金	103				
			負担金	103				
2. 選挙啓発 費	本 年 度	260	10. 需用費	260				
	前 年 度	547	消耗品費	172				
	比 較	△287	印刷製本費	88				
	本年度の							

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位:千円)

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

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 茨城県知事等選挙費					電話応答メッセージ設定委託料 55
					仮設コンセント設置委託料 99
					懸垂幕設置委託料 459
					仮設トイレ汲取り委託料 11
					駐車場使用料 97
					会場使用料 1,167
					自動車賃借料 103
					複合機賃借料 198
					選挙速報用携帯電話賃借料 152
					期日前投票所用備品賃借料 125
					仮設トイレ賃借料 38
					選挙用備品購入費 22,620
					移動困難者タクシー運賃助成 3,000
					合 計 120,603
合 計	本 年 度	174,819			
	前 年 度	289,839			
	比 較	△115,020			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	120,703			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	54,116				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位: 千円)

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

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 基幹統計 調査費	財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	10,231 0 0 0	消耗品費	30	調査協力謝礼	9
			印刷製本費	80	費用弁償	177
			修繕料	25	普通旅費	8
			11. 役務費	781	消耗品費	30
			13. 使用料及び 賃借料	1,079	印刷製本費	80
					修繕料	25
				通信運搬費	781	
				会場賃借料	1,079	
				合 計	10,231	
合 計	本 年 度	33,073				
	前 年 度	169,692				
	比 較	△136,619				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	13,653 0 0 19,420				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位: 千円)

1. 監査委員 費	本 年 度	70,696	1. 報酬	3,660	5. 職員給与関係経費	
比 較	9,410	3. 職員手当等	22,781	職員手当等及び共済費	33,402	
本年度の 財源内訳			住居手当	150	合 計	64,772
国県支出金	0		通勤手当	521	11. 監査事務運営に要する経費【監査委 員事務局】	
地方債	0		時間外勤務 手当	250	監査委員(代表)報酬	1,548
その他	0		管理職手当	1,320	監査委員(識見)報酬	1,392
一般財源	70,696		期末手当	7,955	監査委員(議選)報酬	720
			勤勉手当	7,354	費用弁償	579
			地域手当	5,231	普通旅費	127
			4. 共済費	10,621	消耗品費	633
			8. 旅費	706	食糧費	18
			10. 需用費	751	印刷製本費	100
			消耗品費	633	弁護士相談委託料	553
			食糧費	18	講習会受講料	109
			印刷製本費	100	全国都市監査委員会負担金	56
			12. 委託料	553	関東都市監査委員会負担金	17
			18. 負担金補助 及び交付金	254	県都市監査委員会負担金	72
			負担金	254	合 計	5,924
合 計	本 年 度	70,696				
	前 年 度	61,286				
	比 較	9,410				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金 地方債 その他	0 0 0				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位:千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	一般財源	70,696			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位:千円)

1. 社会福祉 総務費	本年度	2,416,834	1. 報酬	48,450	5. 職員給与関係経費	
		前年度	2,759,606	2. 給料	302,350	一般職給
	比較	△342,772	3. 職員手当等	268,660	職員手当等及び共済費	359,111
	本年度の 財源内訳		扶養手当	6,192	合計	661,461
	国県支出金	980,229	住居手当	7,260	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	8,938	事務補助員報酬	42,245
	その他	30,374	特殊勤務手 当	35	障害支援区分認定調査員報酬	5,532
	一般財源	1,406,231	時間外勤務 手当	23,156	職員手当等及び共済費	16,712
			管理職手当	9,840	費用弁償	1,650
			期末手当	86,070	合計	66,139
			勤勉手当	76,176	11. 社会福祉推進に要する経費【社会福 祉課】	
			地域手当	50,993	地域福祉計画策定委員謝礼	520
			4. 共済費	107,163	普通旅費	3
			7. 報償費	1,590	消耗品費	63
			8. 旅費	1,790	印刷製本費	159
			10. 需用費	544	緊急時通報システム保守委託料	70
			消耗品費	92	ボランティア育成・支援・研修事 業委託料	11,686
			食糧費	293	講習会受講料	20
			印刷製本費	159	県都市福祉事務所長会負担金	7
			11. 役務費	882	社会福祉協議会補助金	125,235
			12. 委託料	17,317	法外援護費	100
			13. 使用料及び 賃借料	5,896	合計	137,863
			18. 負担金補助 及び交付金	158,107	12. 民生委員推薦会に要する経費【社会 福祉課】	
			負担金	72	民生委員推薦会委員報酬	313
			補助金	158,035	費用弁償	88
			19. 扶助費	275	合計	401
			27. 繰出金	1,503,810	13. 民生委員活動に要する経費【社会福 祉課】	
					消耗品費	4
					民生委員活動区域地図作成業務委 託料	1,265
					自動車賃借料	1,236
					民生委員県互助事業負担金	45
					市民生委員連絡協議会補助金	31,800
					合計	34,350
					14. 行旅死病人等取扱いに要する経費【 社会福祉課】	
					行旅死亡人等納骨謝礼	925
					広告料	100
					死体検案料	775
					行旅死病人等処置委託料	3,657
					行旅死亡人等納骨堂管理委託料	10
					行旅死病人等取扱費	175

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 社会福祉 総務費					合 計 5,642
					15. 遺族等援護に要する経費【社会福祉課】
					手話通訳謝礼 15
					司会者謝礼 100
					戦没者追悼式公演謝礼 30
					消耗品費 6
					食糧費 293
					通信運搬費 7
					戦没者追悼式会場設営委託料 629
					自動車賃借料 1,360
					つくば市戦没者慰霊事業補助金 1,000
					合 計 3,440
					16. 国民健康保険特別会計に要する経費【国民健康保険課】
					国民健康保険特別会計繰出金(保険基盤安定繰出分) 1,148,132
					国民健康保険特別会計繰出金(職員給与費等分) 150,836
					国民健康保険特別会計繰出金(事務費分) 110,987
					国民健康保険特別会計繰出金(出産育児一時金分) 56,666
					国民健康保険特別会計繰出金(財政安定化支援分) 10,180
					国民健康保険特別会計繰出金(未就学児均等割保険料繰出分) 20,453
					国民健康保険特別会計繰出金(産前産後保険料繰出分) 6,556
					合 計 1,503,810
					17. 福祉監査に要する経費【社会福祉課】
					消耗品費 19
					合 計 19
					18. 医療・介護連携推進に要する経費【国民健康保険課】
				顧問報酬 360	
				費用弁償 49	
				合 計 409	
				25. 重層的支援体制整備事業(多機関事業等分)【社会福祉課】	
				多機関協働連携システム使用料 3,300	
				合 計 3,300	
2. 老人福祉 費	本 年 度	2,780,818	1. 報酬	4,874	11. 在宅高齢者等福祉事業に要する経費【高齢福祉課】
	前 年 度	2,849,706	3. 職員手当等	1,589	
	比 較	△68,888	期末手当	866	
	本年度の 財源内訳 国県支出金	265,684	勤勉手当	723	
			7. 報償費	1,829	
			8. 旅費	369	
				つくば市福祉有償運送運営協議会委員報酬 192	
				講師謝礼 15	
				費用弁償 48	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

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

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 老人福祉費					高齢者生きがい活動支援事業委託料	21,238
					いきいきサロン委託料	6,704
					おひさまサンサン生き生きまつり事業委託料	97
					高齢者文化芸術鑑賞助成券回収業務委託料	432
					自動車賃借料	4,125
					茨城県シルバー人材センター連合会会費負担金	100
					全国シルバー人材センター協会会費負担金	50
					県老人クラブ連合会負担金	66
					高齢者労働能力活用事業費補助金	11,000
					市シルバークラブ連合会補助金	10,580
					高齢者文化芸術鑑賞助成金	2,287
					合 計	60,117
					15. 敬老事業に要する経費【高齢福祉課】	
					長寿をたたえる事業記念品	419
					消耗品費	70
					印刷製本費	1,527
					通信運搬費	1,657
					筆耕翻訳料	93
					敬老祝写真贈呈委託料	11,660
					敬老祝金	21,940
					合 計	37,366
					16. ふれあい元気広場管理に要する経費【高齢福祉課】	
					消耗品費	10
					光熱水費	66
					修繕料	200
					浄化槽点検手数料	8
					保険料	5
					浄化槽維持管理委託料	55
					ふれあい元気広場維持管理委託料	1,645
					合 計	1,989
					17. 介護保険事業特別会計（介護保険）に要する経費【介護保険課】	
					介護保険事業特別会計繰出金（介護給付費分）	1,798,486
					介護保険事業特別会計繰出金（職員給与費等分）	130,519
					介護保険事業特別会計繰出金（事務費分）	171,227
					介護保険事業特別会計繰出金（包括的支援事業・任意事業）	1,956

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

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

(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					介護支援ボランティアポイント交付金 203
					合 計 2,142
					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 390
					通信運搬費 20
					生活支援コーディネーター委託料 32,346
					合 計 32,756
3. 障害者福祉費	本年度	9,235,694	1. 報酬	8,754	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】 消耗品費 25 印刷製本費 959 医学鑑定手数料 100 総合福祉システム保守管理委託料 2,904 端末機器保守点検委託料 66 スキャナ賃借料 13 身体障害者手帳申請診断書作成料 1,514 扶助費 727 精神障害者保健福祉手帳申請診断料扶助費 6,308 合 計 96 12. 補装具の援助に要する経費【障害福祉課】 印刷製本費 96 軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金 798 身体障害者(児)補装具扶助費 63,667 合 計 64,561 13. 日常生活の援助に要する経費【障害福祉課】 消耗品費 1 印刷製本費 72 修繕料 19 重度障害者住宅リフォーム補助金 262 小児慢性特定疾病児童日常生活用具扶助費 402 知的障害者紙おむつ費用扶助費 13,236 身体障害者(児)及び知的障害者日常生活用具扶助費 51,591 人工内耳用電池購入助成金 300 つくば市障害者住宅整備資金貸付金 2,020 合 計 67,903 14. 社会参加の促進に要する経費【障害福祉課】 プロポーザル選定委員報酬 24
	前年度	7,900,535	3. 職員手当等	965	
	比較	1,335,159	期末手当	526	
	本年度の財源内訳		勤勉手当	439	
	国県支出金	6,528,498	7. 報償費	1,788	
	地方債	285,400	8. 旅費	607	
	その他	31,820	10. 需用費	6,709	
	一般財源	2,389,976	消耗品費	1,054	
			印刷製本費	2,588	
			光熱水費	2,921	
			修繕料	146	
			11. 役務費	30,463	
			12. 委託料	122,645	
			13. 使用料及び賃借料	3,951	
			14. 工事請負費	631,321	
			17. 備品購入費	17,340	
			18. 負担金補助及び交付金	4,264	
			負担金	50	
			補助金	4,214	
			19. 扶助費	8,404,842	
		20. 貸付金	2,020		
		26. 公課費	25		

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

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 障害者福祉費					医師意見書作成手数料 2,659
					医学鑑定手数料 100
					障害者総合支援システム保守管理委託料 1,122
					認定調査委託料 1,067
					重度訪問介護利用者大学修学支援事業委託料 6,780
					駐車場賃借料 10
					障害者総合支援実績記録解析ソフト賃借料 924
					障害者自立支援システムパソコン及び周辺機器 61
					医療的ケア児等短期入所受入事業補助金 1,140
					重度障害者等就労支援特別事業費扶助費 11,418
					就労選択支援給付費 2,179
					居宅介護給付費 412,959
					重度訪問介護給付費 361,595
					行動援護給付費 5,236
					短期入所給付費 72,474
					療養介護給付費 46,091
					生活介護給付費 1,066,305
					施設入所支援給付費 294,323
					共同生活援助訓練等給付費 753,649
					自立訓練(機能訓練)等給付費 25,331
					自立訓練(生活訓練)等給付費 59,216
					就労移行支援訓練等給付費 217,454
					就労継続支援(A型)訓練等給付費 304,504
					就労継続支援(B型)訓練等給付費 1,180,911
					特定障害者特別給付費 51,435
					療養介護医療費 11,036
					高額障害福祉サービス給付費 3,688
					地域移行支援給付費 577
					自立生活援助給付費 433
					宿泊型自立訓練サービス給付費 5,342
					同行援護給付費 54,528
					計画相談支援給付費 98,335
					児童発達支援給付費 938,622
					放課後等デイサービス給付費 1,747,955
				地域定着支援給付費 151	
				高額障害児給付費 854	
				保育所等訪問支援給付費 3,740	
				障害児相談支援給付費 75,996	
				就労定着支援給付費 14,688	
				居宅訪問型児童発達支援給付費 120	
				合 計 7,851,422	

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

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

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

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

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 老人医療 給付費					後期高齢者医療特別会計繰出金 (事務費分) 38,261
					後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険基盤安定繰出) 460,553 合 計 2,570,030
5. 医療福祉 費	本 年 度	2,263,274	10. 需用費	1,251	11. 医療福祉費支給に要する経費【医療年金課】 消耗品費 32 印刷製本費 1,219 11. 役務費 57,010 12. 委託料 1,246 19. 扶助費 2,203,767 11. 職員給与関係経費 一般職給 14,268 職員手当等及び共済費 15,240 合 計 29,508 11. 国民年金に要する経費【医療年金課】 事務補助員報酬 10,069 職員手当等及び共済費 3,817 費用弁償 410 消耗品費 482 印刷製本費 639 通信運搬費 215 国民年金システム改修委託料 220 茨城県都市国民年金協議会負担金 5 合 計 15,857
	前 年 度	2,341,070	消耗品費	32	
	比 較	△77,796	印刷製本費	1,219	
	本年度の 財源内訳		11. 役務費	57,010	
	国県支出金	720,883	12. 委託料	1,246	
	地方債	0	19. 扶助費	2,203,767	
	その他	155,775			
	一般財源	1,386,616			
6. 国民年金 事務費	本 年 度	45,365	1. 報酬	10,069	
	前 年 度	38,679	2. 給料	14,268	
	比 較	6,686	3. 職員手当等	14,427	
	本年度の 財源内訳		扶養手当	156	
	国県支出金	26,093	住居手当	336	
	地方債	0	通勤手当	498	
	その他	0	時間外勤務 手当	670	
	一般財源	19,272	期末手当	5,719	
			勤勉手当	4,740	
			地域手当	2,308	
		4. 共済費	4,630		
		8. 旅費	410		
		10. 需用費	1,121		
		消耗品費	482		
		印刷製本費	639		
		11. 役務費	215		
		12. 委託料	220		
		18. 負担金補助 及び交付金	5		
		負担金	5		
7. 地域改善 対策費	本 年 度	6,977	7. 報償費	1,248	11. 民間団体活動に要する経費【地域改 善対策室】 民間運動団体活動補助金 3,800 合 計 3,800
	前 年 度	7,318	8. 旅費	234	
	比 較	△341	10. 需用費	766	
	本年度の		消耗品費	766	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

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

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

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

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 高齢者支援センター管理費					土地賃借料 1,455 複写機賃借料 88 モップ賃借料 56 通信カラオケ賃借料 396 AED賃借料 80 庁用備品 49 合 計 48,947
					14. 高齢者支援センターとよさと運営に要する経費【高齢福祉課】 消耗品費 92 光熱水費 1,327 修繕料 450 通信運搬費 512 ピアノ調律料 22 保険料 10 清掃委託料 925 警備委託料 396 消防設備点検委託料 66 窓硝子清掃委託料 50 植栽維持管理委託料 300 複写機賃借料 156 AED賃借料 93 合 計 4,399
9. 福祉支援センター管理費	本 年 度	440,877	1. 報酬	29,587	5. 職員給与関係経費 一般職給 88,750 職員手当等及び共済費 99,652 合 計 188,402
	前 年 度	419,183	2. 給料	88,750	
	比 較	21,694	3. 職員手当等	78,230	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】 プロポーザル選定委員報酬 24 障害者福祉センター嘱託医報酬 360 児童発達支援事業支援員報酬 11,081 療育心理指導員報酬 2,789 職員手当等及び共済費 4,353 各種指導員謝礼 99 福祉支援センターの今後の在り方検討会委員謝礼 192 費用弁償 621 消耗品費 499 燃料費 761 光熱水費 2,449 修繕料 1,006 通信運搬費 396 証明手数料 8 クリーニング代 150 ピアノ調律料 19 健康管理検査料 14 駐車場仲介手数料 18 保険料 242
	本年度の 財源内訳		扶養手当	2,154	
	国県支出金	33,678	住居手当	1,308	
	地方債	0	通勤手当	2,243	
	その他	16,840	特殊勤務手当	303	
	一般財源	390,359	時間外勤務手当	1,976	
			管理職手当	2,160	
			期末手当	29,069	
			勤勉手当	24,126	
			地域手当	14,891	
			4. 共済費	31,162	
		7. 報償費	491		
		8. 旅費	1,306		
		10. 需用費	8,465		
		消耗品費	1,139		
		燃料費	900		
		光熱水費	3,644		
		修繕料	2,782		
		11. 役務費	1,391		
		12. 委託料	195,904		
		13. 使用料及び賃借料	5,500		

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 福祉支援 センター 管理費			18. 負担金補助 及び交付金	91	清掃委託料 4,330
			負担金	91	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 143
					空調機器保守点検委託料 413
					自動ドア保守管理委託料 486
					ボイラー保守点検委託料 154
					送迎車両運転管理業務委託料 13,805
					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 282
					駐車場使用料 634
					テレビ放送受信料 10
					AED賃借料 80
					公用自動車賃借料 1,532
					複合機賃借料 78
					講習会受講料 51
					茨城県発達支援通園事業連絡協議 会負担金 5
					合 計 66,245
					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 32
					修繕料 1,045
					検査手数料 39
					タイヤ取替手数料 27
					送迎車両管理・運転業務委託料 8,173
					地域活動支援サービス業務委託料 18,336
					野外活動等運転業務委託料 484
					公用自動車賃借料 504
					合 計 28,640
					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 4,697
					療育心理指導員報酬 2,789
					職員手当等及び共済費 2,630
					指導員謝礼 160
					費用弁償 352
					消耗品費 503
					燃料費 139
					光熱水費 1,195
					修繕料 701
					通信運搬費 433
					ピアノ調律料 19
					保険料 10
					清掃委託料 2,938
					警備委託料 195
					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

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
9. 福祉支援センター管理費					植栽維持管理委託料 638	
					自動ドア保守管理委託料 95	
					害虫駆除業務委託料 88	
					一般廃棄物処理業務委託料 495	
					送迎車両管理・運転業務委託料 12,265	
					地域活動支援サービス業務委託料 12,397	
					野外活動等運転業務委託料 282	
					AED賃借料 80	
					複写機賃借料 80	
					公用自動車賃借料 1,361	
					講習会受講料 25	
					茨城県心身障害児通園児施設協議会負担金 5	
					合 計	45,344
					14. 福祉支援センターくさぎき運営に要する経費【障害福祉課】	
療育心理指導員報酬 2,789						
職員手当等及び共済費 2,757						
指導員謝礼 40						
費用弁償 333						
消耗品費 105						
修繕料 30						
通信運搬費 10						
保険料 6						
送迎車両管理・運転業務委託料 12,265						
地域活動支援サービス業務委託料 12,713						
野外活動等運転業務委託料 154						
自動車賃借料 1,141						
茨城県発達支援通園事業連絡協議会負担金 5						
合 計	37,406					
15. 重層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 15,587	
					福祉支援センターとよさと地域活動支援サービス業務委託料 14,004	
					福祉支援センターくさぎき地域活動支援サービス業務委託料 19,483	
					福祉支援センターさくら地域活動支援サービス業務委託料 25,766	
					合 計	74,840
					10. 市民生活対策費	本 年 度
前 年 度	1,274,279	2. 給料	207,372	一般職給 207,372		
比 較	291,721	3. 職員手当等	186,726	職員手当等及び共済費 242,934		
本年度の財源内訳		扶養手当	4,620	合 計		450,306
		住居手当	4,119	6. 会計年度任用職員に要する経費		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
10. 市民生活 対策費	国県支出金	304,479	通勤手当	4,239	事務補助員報酬	23,194
	地方債	265,200	時間外勤務 手当	9,054	男女共同参画指導員報酬	2,012
	その他 一般財源	75,081	管理職手当	9,600	消費生活相談員報酬	9,672
		921,240	期末手当	63,462	職員手当等及び共済費	11,493
			勤勉手当	56,177	費用弁償	1,168
			地域手当	35,455	合 計	47,539
			4. 共済費	73,245	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	8,446	費用弁償	110
			8. 旅費	2,775	消耗品費	40
			10. 需用費	11,589	印刷製本費	449
			消耗品費	3,866	修繕料	73
			食糧費	2,776	通信運搬費	3
			印刷製本費	1,860	クリーニング代	7
			光熱水費	2,387	啓発用教材作成業務委託料	66
			修繕料	700	駐車場使用料	75
			11. 役務費	5,474	駐車場賃借料	1,218
			12. 委託料	181,058	バス賃借料	132
			13. 使用料及び 賃借料	6,700	講習会受講料	67
			14. 工事請負費	584,339	合 計	2,240
			17. 備品購入費	62,228	12. コミュニティ推進に要する経費【市 民協働課】	
			18. 負担金補助 及び交付金	184,527	消耗品費	106
			負担金	46,665	花と緑の市民協働事業委託料	4,757
			補助金	137,862	チャレンジいばらき県民運動負担 金	10
					自治宝くじコミュニティ助成補助 金	5,000
					合 計	9,873
					13. 人権擁護に要する経費【市民協働課 】	
					消耗品費	24
				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	802	
				合 計	1,321	
				14. 更生保護に要する経費【市民協働課 】		
				消耗品費	44	
				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	410	
				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	1,946	

目	区 分	金 額	節		説 明				
			区 分	金 額					
10. 市民生活 対策費					15. 文化行政に要する経費【芸術文化推 進課】				
					文化芸術審議会委員報酬	352			
					講師謝礼	100			
					出演者謝礼	600			
					アートマルシェ市長賞副賞	2			
					費用弁償	88			
					普通旅費	30			
					消耗品費	73			
					通信運搬費	105			
					保険料	40			
					ホームページ管理委託料	594			
					チラシ等デザイン・印刷委託料	185			
					駐車場使用料	7			
					ソフトウェアライセンス使用料	32			
					文化芸術振興事業負担金 (公財) つくば文化振興財団運営 費補助金	45,000			
					つくば市文化協会補助金	10,000			
					つくば市文化協会補助金	1,500			
					つくば市芸術文化事業会場費補助 金	1,000			
					合 計	59,708			
					16. 非核平和都市宣言に要する経費【市 民協働課】				
					消耗品費	13			
					保険料	15			
					バス運転業務委託料	153			
					広島市平和記念式典等中学生派遣 業務委託料	1,775			
					日本非核宣言自治体協議会負担金	60			
					合 計	2,016			
					17. 自治会関係に要する経費【市民協働 課】				
					退職者記念品	394			
					消耗品費	25			
					印刷製本費	61			
					区会等業務委託料	125,229			
					地区案内板撤去委託料	66			
					集会所用地等維持管理委託料	495			
					地区リーダー勉強会講演委託料	500			
					講習会受講料	3			
					集会所建築等補助金	28,908			
					つくば市区会連合会運営費補助金	10,947			
					子供の遊び場遊具設置等補助金	860			
					合 計	167,488			
					18. ダイバーシティ推進に要する経費【 ダイバーシティ推進室】				
					男女共同参画苦情等処理委員報酬	120			
					男女共同参画審議会委員報酬	576			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
10. 市民生活 対策費					プロポーザル選定委員報酬 16
					顧問報酬 480
					女性相談支援員報酬 6,507
					職員手当等及び共済費 2,479
					講師謝礼 100
					費用弁償 643
					消耗品費 33
					食糧費 1
					印刷製本費 121
					講師派遣手数料 300
					手話通訳派遣手数料 25
					手話通訳派遣手数料 25
					男女共同参画推進計画策定支援業 務委託料 5,456
					法律相談業務委託料 633
					動画作成配信業務委託料 154
					動画作成配信業務委託料 154
					DV被害者等居所支援業務委託料 153
					DV等相談記録システム使用料 924
					講習会受講料 55
					合 計 18,955
					19. 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 5,566
					外国人相談窓口相談員報酬 2,722
					職員手当等及び共済費 3,065
					留学生交流員謝礼 360
					留学生交流員謝礼 1,216
				通訳翻訳謝礼 780	
				通訳翻訳謝礼 210	
				記念行事協力者謝礼 200	
				費用弁償 442	
				普通旅費 214	
				消耗品費 212	
				食糧費 2,748	
				印刷製本費 521	
				通信運搬費 541	
				駐車場使用料 10	
				ソフトウェア使用料 660	
				自動車賃借料 900	
				パーソナルコンピュータ賃借料 252	
				施設入場料 120	
				講習会受講料 69	
				茨城県日中友好協会負担金 10	
				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 67,397	
				合 計 92,215	

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

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

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位:千円)

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

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
12. 防犯対策費			13. 使用料及び賃借料	41,043	防犯灯設置工事 防犯カメラ設置工事
			14. 工事請負費	13,169	講習会受講料 134
			18. 負担金補助及び交付金	11,432	(公社) いばらき被害者支援センター会費 200
			負担金	7,932	防犯協会負担金 7,380
			補助金	3,500	防犯カメラ設置費補助金 1,200
					合 計 119,042
					12. 空き家対策に要する経費【住宅政策課】
					有識者アドバイス謝礼 32
					空家無料相談会相談員謝礼 540
					空家等対策協議会委員謝礼 84
		普通旅費 32			
		消耗品費 96			
		燃料費 4			
		食糧費 6			
		印刷製本費 263			
		通信運搬費 39			
		印紙・証紙代 32			
		財産管理人手数料予納金 1,500			
		端末機器保守点検委託料 2,354			
		解体・撤去工事 4,400			
		空き家解体撤去工事			
		講習会受講料 218			
		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 11,900			
13. ノバホール維持管理費	本 年 度	115,212	10. 需用費	573	11. ノバホール維持管理に要する経費【芸術文化推進課】
	前 年 度	138,138	消耗品費	3	
	比 較	△22,926	修繕料	570	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0	12. 委託料	63,353	
		0	14. 工事請負費	4,639	
		56	17. 備品購入費	133	
		115,156	18. 負担金補助及び交付金	46,514	
		負担金	46,514		
				消耗品費 3	
				修繕料 570	
				防火設備定期点検委託料 642	
				ノバホール指定管理委託料 62,711	
				修繕工事 4,639	
				消防設備修繕工事	
				スプリンクラー設備修繕工事	
				ノバホール修繕工事	
				ノバホール管理用備品 133	
				つくばセンタービル共用部分管理 分担金 46,464	
				公立文化施設協議会負担金 50	
				合 計 115,212	
14. つくばカピオ維持管理費	本 年 度	197,455	10. 需用費	2,430	11. つくばカピオ維持管理に要する経費【芸術文化推進課】
	前 年 度	280,171	修繕料	2,430	
	比 較	△82,716	11. 役務費	284	
	本年度の		12. 委託料	124,514	
				修繕料 2,430	
				保険料 284	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
14. つくばカピオ維持管理費	財源内訳		13. 使用料及び賃借料	2,621	防火設備定期点検委託料 1,539
	国県支出金	0			ホールホリゾントライトLED化
	地方債	0	14. 工事請負費	1,035	改修工事設計委託料 980
	その他	2,430	17. 備品購入費	132	屋根・トップライト防水工事設計
	一般財源	195,025	18. 負担金補助及び交付金	50	委託料 2,220
			負担金	50	つくばカピオ指定管理委託料 119,775
			22. 償還金利子及び割引料	66,389	土地賃借料 2,621
					修繕工事 1,035
					つくばカピオ修繕工事
					庁用備品 132
				公立文化施設協議会負担金 50	
				償還金 65,093	
				利子及び割引料 1,296	
				合 計 197,455	
15. 地域交流センター費	本年度	1,188,593	2. 給料	213,805	5. 職員給与関係経費
	前年度	1,294,220	3. 職員手当等	144,013	一般職給 213,805
	比較	△105,627	扶養手当	2,328	職員手当等及び共済費 212,785
	本年度の財源内訳		住居手当	1,566	合 計 426,590
	国県支出金	13,577	通勤手当	4,883	11. 地域交流センター維持管理に要する経費【地域支援課】
	地方債	365,500	時間外勤務手当	3,600	普通旅費 58
	その他	83,482	管理職手当	7,830	消耗品費 3,030
	一般財源	726,034	期末手当	48,223	燃料費 2,450
			勤勉手当	39,749	印刷製本費 323
			地域手当	35,834	光熱水費 38,928
			4. 共済費	68,772	修繕料 19,816
			7. 報償費	2,048	肥飼料費 17
			8. 旅費	58	通信運搬費 11,941
			10. 需用費	64,981	保管料 34
			消耗品費	3,427	クリーニング代 639
			燃料費	2,450	水質検査手数料 192
			印刷製本費	343	浄化槽点検手数料 15
			光熱水費	38,928	ピアノ調律料 427
			修繕料	19,816	家電リサイクル手数料 17
			肥飼料費	17	清掃業務派遣手数料 7,014
		11. 役務費	21,976	ピアノ運搬手数料 41	
		12. 委託料	210,221	複合機運搬手数料 11	
		13. 使用料及び賃借料	13,440	保険料 377	
		14. 工事請負費	443,880	清掃委託料 899	
		17. 備品購入費	5,399	警備委託料 5,706	
				電気保安業務委託料 2,759	
				消防設備点検委託料 1,471	
				浄化槽維持管理委託料 403	
				空調機器保守点検委託料 5,026	
				植栽維持管理委託料 7,708	
				自動ドア保守管理委託料 1,516	
				エレベータ保守点検委託料 1,897	
				受水槽清掃委託料 599	
				飲料水滅菌機点検委託料 44	

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

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
16. 市民ホール費	本 年 度	109,084	10. 需用費	19,017	11. 市民ホール管理に要する経費【地域支援課】 消耗品費 977 燃料費 1,982 印刷製本費 66 光熱水費 12,727 修繕料 3,265 11. 役務費 961 12. 委託料 80,574 13. 使用料及び賃借料 4,062 14. 工事請負費 4,000 17. 備品購入費 442 18. 負担金補助及び交付金 28 負担金 28 11. 市民活動支援に要する経費【つくば市民センター】 講師謝礼 270 消耗品費 425 修繕料 108 講師派遣手数料 332
	前 年 度	493,610	消耗品費	977	
	比 較	△384,526	燃料費	1,982	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 0 地方債 0 その他 10,900 一般財源 98,184	印刷製本費	66	
			光熱水費	12,727	
			修繕料	3,265	
			11. 役務費	961	
			12. 委託料	80,574	
			13. 使用料及び賃借料	4,062	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 0 地方債 0 その他 10,900 一般財源 98,184	14. 工事請負費	4,000	
			17. 備品購入費	442	
			18. 負担金補助及び交付金	28	
			負担金	28	
合計			109,084		
7. 報償費			270		
10. 需用費			31,430		
17. つくば市民センター費	国県支出金 0	消耗品費	892		
		燃料費	737		
		印刷製本費	154		
		光熱水費	28,207		
		合計	31,430		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
17. つくば市民センター費	地方債	26,700	修繕料	1,440	駐車場使用料 184	
		3,166	11. 役務費	2,056	印刷用機器賃借料 1,096	
	その他 一般財源	95,607	12. 委託料	34,524	複合機賃借料 258	
			13. 使用料及び賃借料	5,999	講習会受講料 30	
					合 計	2,703
			14. 工事請負費	35,760	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】	
			17. 備品購入費	474	消耗品費 467	
			18. 負担金補助及び交付金	14,960	燃料費 737	
			負担金	14,960	印刷製本費 154	
					光熱水費 28,207	
					修繕料 1,332	
					通信運搬費 1,404	
		塵芥処理手数料 129				
		調乳用温水器フィルター交換手数料 28				
		保険料 163				
		電気保安業務委託料 319				
		施設設備管理委託料 12,100				
		清掃維持管理委託料 21,502				
		音楽室照明保守点検委託料 66				
		ピアノ保守点検委託料 42				
		コリドイオ受変電設備外改修工事				
		監理委託料 495				
		駐輪場使用料 47				
		機械賃借料 2,675				
		駐車場賃借料 1,739				
		修繕工事 626				
		つくば市民センター施設修繕工事				
		維持改修工事 35,134				
		コリドイオ受変電設備外改修工事				
		図書備品 204				
		庁用備品 270				
		つくばセンタービル共用部分管理分担金 14,930				
			合 計 122,770			
合 計	本 年 度	23,518,392				
	前 年 度	23,185,029				
	比 較	333,363				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	9,219,472				
地方債	942,800					
その他	635,424					
一般財源	12,720,696					

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 児童福祉 総務費	本 年 度	2,872,985	1. 報酬	736,046	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	2,773,271	2. 給料	354,453	一般職給 270,264	
	比 較	99,714	3. 職員手当等	537,928	職員手当等及び共済費 322,582	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	480,331 0 16,673 2,375,981		扶養手当	4,020	合 計 592,846
				住居手当	6,492	6. 会計年度任用職員に要する経費
				通勤手当	9,091	事務補助員報酬 99,030
				時間外勤務 手当	28,309	保育士報酬 440,252
				管理職手当	10,614	用務員報酬 30,635
				期末手当	226,463	調理員報酬 123,210
				勤勉手当	193,199	母子・父子自立支援プログラム策 定員報酬 2,725
				地域手当	59,740	会計年度任用職員給 84,189
				4. 共済費	127,553	職員手当等及び共済費 328,705
				7. 報償費	376	費用弁償 25,716
	8. 旅費	27,253	合 計 1,134,462			
	10. 需用費	4,420	11. ひとり親家庭等支援に要する経費 【こども政策課】			
	消耗品費	3,623	養育費無料相談会相談員謝礼 45			
	印刷製本費	313	普通旅費 16			
	修繕料	484	消耗品費 12			
	11. 役務費	1,813	講師派遣手数料 44			
	12. 委託料	291,804	講習会受講料 20			
	13. 使用料及び 賃借料	9,571	茨城県母子寡婦福祉連合会負担金 12			
	17. 備品購入費	609	ひとり親家庭養育費確保経費補助 金 810			
	18. 負担金補助 及び交付金	3,632	高等職業訓練促進費等扶助費 41,293			
負担金	335	高等職業訓練修業者支援給付金 7,880				
補助金	3,297	合 計 50,132				
19. 扶助費	777,527	12. 児童扶養手当支給に要する経費 【こ ども政策課】				
		障害認定嘱託医報酬 30				
		消耗品費 54				
		印刷製本費 113				
		通信運搬費 834				
		児童扶養手当費 719,810				
		合 計 720,841				
		14. 要保護児童対策に要する経費 【こど も未来センター】				
		消耗品費 22				
		保険料 325				
		子育て短期支援事業委託料 4,201				
		支援対象児童等見守り強化事業委 託料 7,132				
		一般事務用備品 22				
		選定療養費助成金 14				
		入院助産費扶助費 2,547				
		母子生活支援施設費扶助費 2,997				
		合 計 17,260				
		15. 子ども・子育て支援に要する経費 【 こども政策課】				

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 児童福祉 総務費					子ども・子育て会議委員報酬 640
					結婚支援ボランティア謝礼 100
					費用弁償 160
					消耗品費 2,847
					講師派遣手数料 24
					保険料 121
					ブックスタート研修委託料 40
					ファミリーサポートセンター事業委託料 12,005
					ホームスタート事業委託料 5,489
					ソフトウェアライセンス使用料 37
					あかちゃんの駅用備品 77
					いばらき出会いサポートセンター負担金 286
					選定療養費助成金 14
					合 計 21,840
					16. 子育て支援拠点事業に要する経費【こども政策課】
					消耗品費 70
					修繕料 484
					保険料 20
					子育て支援拠点事業委託料 92,033
					子育て総合支援センター指定管理委託料 46,029
					駐車場使用料 60
					子育て総合支援センター備品 465
					選定療養費助成金 14
					合 計 139,175
					17. 子どもの未来支援に要する経費【こども未来センター】
					こども未来支援員報酬 2,950
					職員手当等及び共済費 739
					講師謝礼 20
					こども未来懇話会委員謝礼 160
					こども政策推進アドバイザー謝礼 51
					費用弁償 94
					消耗品費 34
					印刷製本費 174
					支援状況一覧作成委託料 198
					子どもの学習支援事業委託料 70,456
					居場所づくり支援事業委託料 49,297
					チラシデザイン委託料 66
				研修コーディネーター事業委託料 594	
				テレビ放送受信料 14	
				こども見守りシステム使用料 8,800	
				選定療養費助成金 14	
				みんなの食堂事業補助金 1,140	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 児童福祉 総務費					大学等受験料及び模擬試験料補助 金 1,277	
					子どもの学習塾代助成金 3,000	
					合 計 139,078	
					18. つくばこどもの青い羽根事業に要す る経費【こども未来センター】	
					消耗品費 30	
					印刷製本費 26	
					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 402	
					チラシデザイン委託料 98	
					合 計 606	
					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 6,066	
					助産師報酬 6,066	
					子ども家庭支援員報酬 24,426	
					職員手当等及び共済費 13,455	
					費用弁償 1,263	
					消耗品費 554	
				通信運搬費 395		
				ソフトウェア使用料 660		
				一般事務用備品 45		
				講習会受講料 17		
				合 計 52,947		
				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 16		
				費用弁償 4		
				子どもの新たな体験活動事業委託 料 3,764		
				選定療養費助成金 14		
				合 計 3,798		
2. 児童措置 費	本 年 度	6,664,379	3. 職員手当等	130,040	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	6,904,001	児童手当	130,040	職員手当等及び共済費 130,040	
	比 較	△239,622	10. 需用費	408	合 計 130,040	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 5,933,399 地方債 0 その他 0 一般財源 730,980	消耗品費	79	11. 児童手当支給に要する経費【こども 政策課】	消耗品費 79
			印刷製本費	329		印刷製本費 329
			11. 役務費	1,716		通信運搬費 1,716
			19. 扶助費	6,532,215		児童手当給付費(被用者・3歳未 満) 1,094,445
					児童手当給付費(非被用者・3歳 未満) 121,080	
					児童手当給付費(被用者・小学校 修了前) 3,000,660	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
2. 児童措置費					児童手当給付費（非被用者・小学校修了前） 418,180 児童手当給付費（中学校修了前） 1,014,170 児童手当給付費（高校修了前） 883,680 合 計 6,534,339		
3. 母子福祉費	本 年 度	116,156	10. 需用費	34	11. ひとり親家庭等児童福祉金支給に要する経費【こども政策課】		
	前 年 度	115,760	消耗品費	7			
	比 較	396	印刷製本費	27			
	本年度の 財源内訳		19. 扶助費	116,122			
	国県支出金	0					
地方債	0				消耗品費 7		
その他	0				印刷製本費 27		
一般財源	116,156				ひとり親家庭等児童福祉金 116,122		
					合 計 116,156		
4. 保育所費	本 年 度	17,190,700	1. 報酬	10,594	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	16,587,176	2. 給料	954,289			
	比 較	603,524	3. 職員手当等	692,159	一般職給 954,289		
	本年度の 財源内訳	国県支出金	9,577,920	扶養手当	14,206	職員手当等及び共済費 1,008,046	
				住居手当	14,834	合 計 1,962,335	
				通勤手当	28,818	11. 保育所運営に要する経費【幼児保育課】	
				時間外勤務手当	18,330		
				管理職手当	10,260		つくば市医療的ケア児入所検討会 議委員報酬 48
				期末手当	245,488		保育所嘱託医（一般医）報酬 3,000
				勤勉手当	203,622		保育所嘱託医（歯科医）報酬 3,000
				地域手当	156,601		保育コンシェルジュ報酬 4,514
				4. 共済費	317,630		職員手当等及び共済費 1,743
				7. 報償費	350		講師謝礼 150
	8. 旅費	581	人形劇等謝礼 150				
	10. 需用費	216,230	耕作用地使用謝礼 20				
	消耗品費	11,530	保育所臨時駐車場謝礼 20				
	燃料費	2,249	除草作業謝礼 10				
	食糧費	37	費用弁償 537				
	印刷製本費	1,756	普通旅費 36				
	光熱水費	47,615	消耗品費 11,475				
	修繕料	8,678	燃料費 2,249				
	賄材料費	144,340	食糧費 37				
	肥飼料費	25	印刷製本費 1,686				
	11. 役務費	17,389	光熱水費 47,615				
	12. 委託料	12,731,098	修繕料 1,050				
	13. 使用料及び賃借料	99,310	賄材料費 144,340				
	14. 工事請負費	33,834	肥飼料費 25				
17. 備品購入費	2,016	通信運搬費 9,564					
18. 負担金補助及び交付金			負担金	1,293	ピアノ調律料 276		
			補助金	1,586,639	収納処理手数料 795		
			交付金	406,800	保菌検査手数料 825		
					口座振替手数料 771		
					尿検査手数料 1,386		
					電子通知システム手数料 1,386		
					キャッシュレス決済手数料 352		

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

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

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

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 児童館費					浄化槽点検手数料 15
					廃棄物処分手数料 83
					口座振替手数料 774
					収納処理手数料 410
					清掃員派遣手数料 695
					保険料 2,673
					清掃委託料 471
					警備委託料 8,520
					電気保安業務委託料 1,257
					消防設備点検委託料 1,602
					浄化槽維持管理委託料 60
					空調機器保守点検委託料 3,735
					浄化槽清掃委託料 139
					植栽維持管理委託料 836
					自動ドア保守管理委託料 205
					害虫駆除委託料 297
					児童クラブ施設定期点検委託料 2,321
					地域交流館清掃・維持管理委託料 27,576
					受水槽保守点検委託料 311
					冷水器保守点検委託料 42
					児童クラブ修繕工事設計委託料 1,669
					児童クラブシステム改修委託料 181
					アフタースクール運営業務委託料 103,183
					アフタースクール総合支援業務委託料 8,554
					公営児童クラブ運営業務委託料 466,984
					土地賃借料 114
					機械賃借料 1,041
					A E D 賃借料 1,755
					複合機賃借料 836
					学園の森児童クラブ室賃借料 16,330
					みどりの学園児童クラブ室賃借料 16,719
					修繕工事 3,582
					児童クラブ施設修繕工事
					アフタースクール事業施設用備品 435
					児童クラブ施設用備品 1,327
					選定療養費助成金 14
					放課後児童支援員キャリアアップ 処遇改善事業補助金 45,542
					放課後児童支援員等処遇改善等事 業補助金 119,254
					放課後児童支援員等月額賃金改善 事業補助金 48,735
					放課後児童クラブ事業費補助金 877,567
					放課後児童健全育成事業助成金 1,920
					還付金 4
					合 計 2,208,878
				13. 児童館管理に要する経費【こども育 成課】	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

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

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位: 千円)

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

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 生活保護 総務費					生活困窮者自立支援事業委託料 6,536 被保護者に対する金銭管理支援事業委託料 6,669 居住支援事業広域実施負担金 3,427 住居確保給付金 3,123 合 計 19,755
					14. 重層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 31,037 合 計 31,037
合 計	本 年 度	2,765,881			
	前 年 度	2,714,466			
	比 較	51,415			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,945,103 0 32,012 788,766			

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

(単位: 千円)

1. 災害救助 費	本 年 度	4,132	10. 需用費	221	11. 災害救助に要する経費【社会福祉課】 消耗品費 124 印刷製本費 97 11. 役務費 697 12. 委託料 660 13. 使用料及び 賃借料 54 18. 負担金補助 及び交付金 補助金 500 19. 扶助費 300 20. 貸付金 1,700 合 計 4,132
	前 年 度	4,487	消耗品費	124	
	比 較	△355	印刷製本費	97	
	本年度の 財源内訳		11. 役務費	697	
	国県支出金	0	12. 委託料	660	
	地方債	1,700	13. 使用料及び 賃借料	54	
	その他	0	18. 負担金補助 及び交付金	500	
	一般財源	2,432	補助金	500	
			19. 扶助費	300	
			20. 貸付金	1,700	
合 計	本 年 度	4,132			
	前 年 度	4,487			
	比 較	△355			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 1,700 0 2,432			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

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

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位:千円)

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

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 予防費	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	57,665 0 0 1,162,361	扶養手当	1,332	合 計 144,998 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 7,422 保健師報酬 3,185 看護師報酬 6,258 管理栄養士報酬 1,019 職員手当等及び共済費 4,877 費用弁償 656 合 計 23,417 11. 予防接種に要する経費【健康増進課】 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 300 費用弁償 60 消耗品費 610 印刷製本費 2,878 11. 役務費 16,731 12. 委託料 965,886 18. 負担金補助及び交付金 58,401 補助金 736 交付金 57,665 19. 扶助費 6,745 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 15,389 予防接種予診票印刷封入封かん業務委託料 1,389 予防接種予診票データ入力委託料 1,643 予防接種予診票データ入力委託料 39 小児定期予防接種委託料 689,002 成人予防接種委託料 211,734 任意予防接種委託料 44,878 要注意者予防接種委託料 1,812 任意予防接種補助金 736 予防接種健康被害給付金 57,665 予防接種助成金 6,637 予防接種助成金 108 合 計 1,051,611
			住居手当	636	
			通勤手当	1,790	
			時間外勤務手当	3,800	
			管理職手当	4,200	
			期末手当	19,769	
			勤勉手当	17,542	
			地域手当	11,430	
			4. 共済費	23,472	
			8. 旅費	716	
			10. 需用費	3,488	
			消耗品費	610	
			印刷製本費	2,878	
			11. 役務費	16,731	
			12. 委託料	965,886	
			18. 負担金補助及び交付金	58,401	
			補助金	736	
			交付金	57,665	
			19. 扶助費	6,745	
			3. 母子衛生費	本年度 前年度 比較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	
2. 給料	94,529				
3. 職員手当等	86,840				
扶養手当	996				
住居手当	852				
通勤手当	2,813				
時間外勤務手当	13,000				
管理職手当	540				
期末手当	29,168				
勤勉手当	24,100				
地域手当	15,371				
4. 共済費	29,223				
7. 報償費	1,248				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

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

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

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位:千円)

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

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
4. 成人保健費					胃内視鏡検診クラウドシステム使用料 1,452	
					胃内視鏡検診クラウドシステムパソコン等賃借料 1,867	
					合 計 303,949	
					12. 健康教育・相談に要する経費【健康増進課】	
					事務補助員報酬 2,476	
					看護師報酬 2,809	
					管理栄養士報酬 140	
					歯科衛生士報酬 50	
					職員手当等及び共済費 2,370	
					費用弁償 288	
					消耗品費 385	
					通信運搬費 127	
					がん患者支援つどいの場運営委託料 751	
					動画コンテンツ使用料 30	
					禁煙外来助成金 300	
					若年がん患者生活支援助成金 864	
					がん患者アピアランスケア支援助成金 2,000	
					合 計 12,590	
					13. 精神保健に要する経費【健康増進課】	
					精神保健福祉士報酬 1,296	
					職員手当等及び共済費 502	
					講師謝礼 46	
					自殺対策会議委員謝礼 48	
					費用弁償 68	
					消耗品費 269	
					印刷製本費 321	
					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 165	
					講習会受講料 250	
					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 710	
					合 計 4,201	
5. 健康推進費	本 年 度	38,476	1. 報酬	10,225	11. 運動推進に要する経費【健康増進課】	
	前 年 度	39,205	3. 職員手当等	741		
	比 較	△729	期末手当	404		
	本年度の 財源内訳	国県支出金	6,890	勤勉手当		337
				7. 報償費		1,034
			8. 旅費	423	指導員謝礼 543	
					消耗品費 182	
					印刷製本費 268	
					修繕料 30	

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 健康推進費	地方債	0	10. 需用費	3,669	通信運搬費 290
	その他	12,908	消耗品費	1,375	運動教室指導委託料 749
	一般財源	18,678	印刷製本費	405	運動教室指導委託料 1,337
			光熱水費	1,487	リハビリ指導業務委託料 330
			修繕料	402	機械賃借料 1,426
			11. 役務費	898	公用自動車賃借料 575
			12. 委託料	18,811	庁用備品 262
			13. 使用料及び賃借料	2,304	合 計 5,992
			17. 備品購入費	262	12. 健康増進施設いきいきプラザ管理に要する経費【健康増進課】
			18. 負担金補助及び交付金	109	消耗品費 164
			負担金	109	印刷製本費 20
					光熱水費 1,487
					修繕料 372
					通信運搬費 425
				保険料 88	
				警備委託料 195	
				電気保安業務委託料 274	
				消防設備点検委託料 98	
				空調機器保守点検委託料 462	
				健康増進施設管理業務委託料 4,751	
				土地賃借料 87	
				印刷用機器賃借料 40	
				複合機賃借料 80	
				AED賃借料 96	
				合 計 8,639	
				13. 栄養改善事業に要する経費【健康増進課】	
				講師謝礼 14	
				食生活改善推進員養成講習会講師謝礼 9	
				消耗品費 224	
				印刷製本費 64	
				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 87	
				合 計 2,646	
				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 521	
				看護師報酬 7,133	
				管理栄養士報酬 2,331	
				歯科衛生士報酬 240	
				職員手当等及び共済費 741	
				講師謝礼 111	
				指導員謝礼 357	
				費用弁償 423	
				消耗品費 805	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位:千円)

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

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
7. 環境衛生費			期末手当	28,561	11. 環境政策に要する経費【環境政策課】 環境審議会委員報酬 216 プロポーザル選定委員報酬 8 費用弁償 56 普通旅費 14 消耗品費 450 通信運搬費 1 情報開示請求手数料 2 保険料 8 ソフトウェア使用料 37 ゼロカーボンポイントアプリケーション使用料 1,843 合 計 2,635	
			勤勉手当	26,565		
			地域手当	17,276		
			4. 共済費	38,126		
			7. 報償費	1,696		
			8. 旅費	704		
			10. 需用費	140,917		
			消耗品費	1,738		
			燃料費	45		
			印刷製本費	714		
			光熱水費	137,920		
			修繕料	500		
			11. 役務費	2,831		
			12. 委託料	90,967		
			13. 使用料及び賃借料	80,703		13. 地球温暖化対策に要する経費【環境政策課】 光熱水費 136,060 保険料 31 電力託送需給管理委託料 41,755 電力託送料 76,901 グリーン購入ネットワーク負担金 15 合 計 254,762
			14. 工事請負費	47,500		
			17. 備品購入費	217		
			18. 負担金補助及び交付金	1,766,514		
			負担金	2,993		
			補助金	1,756,521		
			交付金	7,000		
			23. 投資及び出資金	100,000		14. 動物愛護に要する経費【環境保全課】 消耗品費 616 印刷製本費 216 通信運搬費 1,782 動物預り手数料 120 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 一般事務用備品 101 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 6,580
					15. 自然環境・有害鳥獣対策に要する経費【環境保全課】 講師謝礼 6 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専門家相談謝礼 600 普通旅費 9 特別旅費 47	

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 環境衛生費					消耗品費 126
					燃料費 24
					野生動物捕獲手数料 105
					保険料 3
					筑波山不動峠休憩所除草委託料 198
					害鳥追い払い委託料 2,599
					生物多様性つくば戦略推進業務委託料 298
					生物多様性つくば戦略自然体験活動業務委託料 6,000
					駐車場使用料 4
					自動車賃借料 185
					生物多様性普及啓発用備品 76
					水郷筑波国定公園協会負担金 51
					県自然歩道利用促進協議会負担金 25
					合 計 10,966
					16. 合併浄化槽設置に要する経費【環境保全課】
					消耗品費 12
					印刷製本費 94
					茨城県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会負担金 49
					高度処理型合併処理浄化槽設置事業補助金 38,926
					合 計 39,081
					17. 水質保全に要する経費【環境保全課】
					水質監視員報償費 480
					消耗品費 81
					通信運搬費 27
					保険料 42
					自動車賃借料 94
					牛久沼流域水質浄化対策協議会負担金 433
					霞ヶ浦問題協議会負担金 1,412
					合 計 2,569
					18. 水質浄化施設の維持管理に要する経費【環境保全課】
					消耗品費 2
					光熱水費 1,860
					修繕料 500
				保険料 11	
				植栽維持管理委託料 99	
				浄化施設維持管理委託料 2,752	
				水質検査等調査委託料 584	
				産業廃棄物収集運搬業務委託料 487	
				産業廃棄物処分業務委託料 255	
				浄化施設設置土地賃借料 874	
				合 計 7,424	

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

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位:千円)

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

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
8. 公害対策費					12. 放射線対策に要する経費【環境保全課】 修繕料 119 保険料 12 放射線測定器定期点検業務委託料 161 原子力協議会負担金 8 合 計 300	
9. メモリアルホール管理費	本 年 度	720,558	1. 報酬	9,372	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	714,530	2. 給料	21,228	一般職給 21,228	
	比 較	6,028	3. 職員手当等	20,580	職員手当等及び共済費 24,760	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 459,000 その他 66,271 一般財源 195,287			扶養手当	588	合 計 45,988
				住居手当	336	6. 会計年度任用職員に要する経費
				通勤手当	533	事務補助員報酬 9,372
				時間外勤務手当	1,100	職員手当等及び共済費 3,138
				管理職手当	1,260	費用弁償 366
				期末手当	6,992	合 計 12,876
				勤勉手当	6,078	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	3,693	消耗品費 1,141
				4. 共済費	7,318	燃料費 10
				8. 旅費	366	光熱水費 30,629
				10. 需用費	33,148	修繕料 1,368
				消耗品費	1,141	通信運搬費 508
				燃料費	10	広告料 350
	光熱水費	30,629	クリーニング代 15			
	修繕料	1,368	保険料 215			
	11. 役務費	1,088	清掃委託料 29,029			
	12. 委託料	118,445	電気保安業務委託料 670			
13. 使用料及び賃借料	2,382	消防設備点検委託料 2,191				
14. 工事請負費	506,550	植栽維持管理委託料 20,229				
17. 備品購入費	81	自動ドア保守管理委託料 505				
		ごみ収集委託料 238				
		敷地除雪委託料 462				
		常駐警備委託料 1,936				
		機械警備委託料 317				
		火葬炉設備保守業務及び火葬業務委託料 57,132				
		電動リフト点検委託料 88				
		受水槽清掃委託料 231				
		受付システム変更業務委託料 935				
		集金業務委託料 990				
		施設長寿命化改修工事監理委託料 3,492				
		テレビ放送受信料 62				
		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 253				
		受付システム機器賃借料 1,182				
		修繕工事 506,550				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. メモリアルホール管理費					施設長寿命化改修工事
					庁用備品 28
					葬祭用備品 53
					合 計 661,694
合 計	本 年 度	6,089,654			
	前 年 度	6,077,733			
	比 較	11,921			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	2,187,927			
地方債	470,800				
その他	356,366				
一般財源	3,074,561				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位:千円)

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

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

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

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
2. 塵芥処理費					電子マニフェストシステム使用料 2		
					合 計 5,382		
					17. ごみ減量に要する経費【環境衛生課】		
					一般廃棄物減量等推進審議会委員報酬 352		
					プロポーザル選定委員報酬 16		
					費用弁償 92		
					消耗品費 13		
					印刷製本費 458		
					通信運搬費 644		
					生ごみ資源化在り方検討業務委託料 2,997		
				ごみ分別アプリシステム賃借料 370			
				合 計 4,942			
				18. リサイクルに要する経費【環境衛生課】			
				資源物集団回収奨励金 2,278			
				消耗品費 488			
				ヘルメットリサイクル処理委託料 22			
				廃食油回収用コンテナ購入費 93			
				生ごみ処理容器等購入費補助金 4,393			
				ノンコイルマットレス普及促進奨励交付金 300			
				合 計 7,574			
3. し尿処理費	本 年 度	100,929	2. 給料	4,745	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	116,532	3. 職員手当等	3,581	一般職給 4,745		
	比 較	△15,603	通勤手当	147	職員手当等及び共済費 5,193		
	本年度の 財源内訳	国県支出金	0	特殊勤務手当	241	合 計 9,938	
		地方債	0	時間外勤務手当	95	11. し尿処理施設管理に要する経費【サステナスクエア管理課】	
		その他	5,600	期末手当	1,274		消耗品費 15,125
		一般財源	95,329	勤勉手当	1,064		燃料費 16
				地域手当	760		印刷製本費 83
				4. 共済費	1,612		光熱水費 27,043
			10. 需用費	43,636	修繕料 1,369		
			消耗品費	15,125	通信運搬費 396		
			燃料費	16	保険料 83		
			印刷製本費	83	警備委託料 1,254		
			光熱水費	27,043	電気保安業務委託料 767		
		修繕料	1,369	消防設備点検委託料 211			
		11. 役務費	479	植栽維持管理委託料 498			
		12. 委託料	13,702	槽内清掃委託料 3,054			
		13. 使用料及び賃借料	104	飲料水受水槽清掃委託料 152			
		14. 工事請負費	33,070	放流水水質分析業務委託料 935			
				地域計画変更業務委託料 6,831			
				テレビ放送受信料 15			
				複写機賃借料 80			
				電話機器賃借料 9			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. し尿処理費					修繕工事 33,070
					施設修繕工事 合計 90,991
合計	本年度	3,883,824			
	前年度	3,967,678			
	比較	△83,854			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	87			
	地方債	126,100			
	その他	722,800			
	一般財源	3,034,837			

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 働く婦人の家管理費	本年度	46,021	1. 報酬	7,766	5. 職員給与関係経費
	前年度	39,709	2. 給料	12,309	一般職給 12,309
	比較	6,312	3. 職員手当等	11,392	職員手当等及び共済費 12,880
	本年度の財源内訳		通勤手当	437	合計 25,189
	国県支出金	0	時間外勤務手当	500	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	0	管理職手当	450	事務補助員報酬 7,654
	その他	150	期末手当	4,270	職員手当等及び共済費 2,645
	一般財源	45,871	勤勉手当	3,693	費用弁償 261
			地域手当	2,042	合計 10,560
			4. 共済費	4,133	11. 働く婦人の家施設管理運営に要する経費【働く婦人の家】
			7. 報償費	375	働く婦人の家運営委員会委員報酬 112
			8. 旅費	319	講師謝礼 375
			10. 需用費	1,712	費用弁償 28
			消耗品費	170	普通旅費 30
			印刷製本費	25	消耗品費 170
		光熱水費	1,197	印刷製本費 25	
		修繕料	320	光熱水費 1,197	
		11. 役務費	533	修繕料 320	
		12. 委託料	5,214	通信運搬費 496	
		13. 使用料及び賃借料	171	保険料 37	
		17. 備品購入費	2,097	警備委託料 344	
				消防設備点検委託料 132	
				空調機器保守点検委託料 246	
				特殊建築物等定期調査委託料 363	
				貯水槽清掃委託料 37	
				管理・清掃業務委託料 4,092	
				テレビ放送受信料 13	
				複合機賃借料 78	
				AED賃借料 80	
				庁用備品 2,097	
				合計 10,272	
2. 労働諸費	本年度	33,434	7. 報償費	219	11. 雇用促進対策に要する経費【産業振興課】
	前年度	32,636	10. 需用費	1,357	障害者雇用懇話会委員謝礼 219
	比較	798	消耗品費	46	

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 労働諸費	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 10,669 22,765	光熱水費	1,101	消耗品費	46
			修繕料	210	光熱水費	1,101
			11. 役務費	140	修繕料	210
			12. 委託料	18,605	通信運搬費	140
			13. 使用料及び 賃借料	382	清掃委託料	1,537
					警備委託料	383
			18. 負担金補助 及び交付金	12,731	電気保安業務委託料	260
					消防設備点検委託料	66
			負担金	336	空調機器保守点検委託料	84
					自動ドア保守管理委託料	77
			交付金	12,395	就職支援委託料	4,945
					労働環境整備アドバイザー派遣等 業務委託料	11,253
					会場使用料	292
					AED賃借料	55
		大穂雇用促進住宅雨水排水管理設 土地賃借料	35			
		土浦地区雇用対策協議会負担金	336			
		男性育児休業取得促進奨励金	12,170			
		雇用促進支援交付金	225			
		合 計	33,434			
合 計	本 年 度	79,455				
	前 年 度	72,345				
	比 較	7,110				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 10,819 68,636				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

1. 農業委員 会費	本 年 度	145,656	1. 報酬	36,216	5. 職員給与関係経費				
	前 年 度	140,587	2. 給料	43,590	一般職給	43,590			
	比 較	5,069	3. 職員手当等	39,489	職員手当等及び共済費	50,822			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	15,393 0 328 129,935			扶養手当	1,446	合 計	94,412	
					住居手当	960	11. 農業委員に要する経費【農業行政課 】	農業委員会会長報酬	928
					通勤手当	1,140		農業委員会会長職務代理報酬	796
					時間外勤務 手当	1,800		農業委員会委員報酬	15,222
					管理職手当	2,040		農業委員会委員候補者選考会委員 報酬	144
					期末手当	12,940		農地利用最適化推進委員報酬	9,184
					勤勉手当	11,630		費用弁償	2,713
					地域手当	7,533		交際費	20
					4. 共済費	15,150		消耗品費	476
					7. 報償費	137		燃料費	12
	8. 旅費	3,423	肥飼料費	71					
9. 交際費	20								
10. 需用費	1,908								

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
1. 農業委員会費			消耗品費	772	廃棄物処分手数料	6		
			燃料費	12	保険料	43		
			印刷製本費	775	会議録作成委託料	531		
			修繕料	278	自動車賃借料	593		
			肥飼料費	71	機械賃借料	420		
			11. 役務費	1,501	仮設トイレ賃借料	74		
			12. 委託料	1,191	つくば地域協議会負担金	159		
			13. 使用料及び賃借料	1,186	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		
			17. 備品購入費	250	いばらき女性農業委員の会負担金	12		
			18. 負担金補助及び交付金	1,595	女性農業委員研修負担金	32		
					合 計	31,470		
					負担金	1,595	12. 農業委員会事務局に要する経費【農業行政課】	
							事務補助員報酬	9,942
				職員手当等及び共済費	3,817			
				費用弁償	589			
				普通旅費	19			
				消耗品費	144			
				印刷製本費	775			
				修繕料	278			
				通信運搬費	1,426			
				農業行政システム保守委託料	660			
				ソフトウェアライセンス使用料	99			
				タブレット型コンピュータ購入費	250			
				茨城県農業会議負担金	1,235			
				茨城県農政活動推進本部負担金	73			
				県南連絡協議会研修負担金	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	19,357			
				13. 農業者年金に要する経費【農業行政課】				
				費用弁償	102			
				消耗品費	114			
				通信運搬費	26			
				合 計	242			
				14. 農業担い手対策に要する経費【農業行政課】				
				講師謝礼	137			
				消耗品費	38			
				合 計	175			
2. 農業総務費	本 年 度	252,003	1. 報酬	12,530	5. 職員給与関係経費			
	前 年 度	247,149	2. 給料	107,652	一般職給	107,652		
	比 較	4,854	3. 職員手当等	89,912	職員手当等及び共済費	127,058		
	本年度の 財源内訳		扶養手当	2,928	合 計	234,710		
	国県支出金	449	住居手当	1,980	6. 会計年度任用職員に要する経費			
地方債	0	通勤手当	2,890	事務補助員報酬	4,966			
				職員手当等及び共済費	1,738			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
2. 農業総務費	そ の 他 一般財源	0	時間外勤務 手当	7,700	費用弁償 174		
		251,554	管理職手当	4,170	合計 6,878		
			期末手当	27,952	11. 農業推進等に要する経費【農業政策課】 農業推進委員報酬 7,564 消耗品費 47 通信運搬費 181 農業近代化資金利子補給補助金 1,724 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 899 合計 10,415		
			勤勉手当	23,932			
			地域手当	18,360			
			4. 共済費	38,884			
			8. 旅費	174			
			10. 需用費	47			
			消耗品費	47			
			11. 役務費	181			
		18. 負担金補助 及び交付金	2,623				
		補助金	2,623				
3. 農業振興費	本 年 度	4,686	1. 報酬	912	11. 農業振興地域整備促進に要する経費【農業政策課】 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 912 費用弁償 228 消耗品費 48 農政情報管理システム賃借料 1,043 農地再生事業補助金 650 合計 2,881		
	前 年 度	3,653	8. 旅費	228			
	比 較	1,033	10. 需用費	307			
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 1,446 3,240	消耗品費		65	
				印刷製本費		242	
				11. 役務費		116	
				12. 委託料		180	
				13. 使用料及び 賃借料		2,293	
				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】 消耗品費 17 印刷製本費 242 保険料 116 グリーンツーリズム体験委託料 180 土地賃借料 1,250 合計 1,805
				補助金		650	
4. 畜産業費	本 年 度	1,181	7. 報償費	75	11. 畜産振興に要する経費【農業政策課】 出品奨励金 75 消耗品費 15 家畜伝染病予防検査手数料 60 県畜産協会負担金 43 家畜畜産物衛生指導事業補助金 900 豚熱予防事業交付金 88 合計 1,181		
	前 年 度	1,347	10. 需用費	15			
	比 較	△166	消耗品費	15			
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5 0 59 1,117	11. 役務費		60	
				18. 負担金補助 及び交付金		1,031	
				負担金		43	
補助金				900			
			交付金	88			
5. 農地費	本 年 度	516,473	10. 需用費	275	11. 土地改良事業に要する経費【土地改良課】 消耗品費 39 修繕料 220 保険料 7 一般単独排水路整備事業設計委託料 6,129 廃棄物処理委託料 385 農業農村促進計画作成委託料 3,938		
	前 年 度	587,292	消耗品費	55			
	比 較	△70,819	修繕料	220			
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	184,257 83,500 2 248,714	11. 役務費		7	
				12. 委託料		21,939	
				13. 使用料及び 賃借料		1,479	
14. 工事請負費				126,834			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 農地費			18. 負担金補助 及び交付金	365,939	パーソナルコンピュータ賃借料 1,479
			負担金	120,741	土木工事 126,834
			補助金	104,829	一般単独排水路整備事業
			交付金	140,369	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 27,163
					基盤整備促進事業負担金 7,000
					農地中間管理機構関連農地整備事 業負担金 3,000
					基盤整備促進事業調査負担金 2,000
					基幹水利施設ストックマネジメン ト事業負担金 8,610
					農地集積促進事業補助金 23,400
					合 計 210,209
					12. 霞ヶ浦用水建設に要する経費【土地 改良課】
					霞ヶ浦農業用水推進協議会運営負 担金 1,200
					霞ヶ浦用水県営かんがい排水事業 負担金 12,284
					霞ヶ浦用水団体営かんがい排水事 業負担金 15,216
					霞ヶ浦用水国営事業負担金 34,593
		合 計 63,293			
		13. 土地改良振興に要する経費【土地改 良課】			
		消耗品費 16			
		植栽維持管理委託料 8,490			
		北条地区排水路清掃委託料 500			
		排水路維持管理委託料 2,497			
		県土地改良団体連合会負担金 729			
		川口土地改良区施設維持管理負担 金 180			
		真瀬地区湛水防除排水機場維持管 理負担金 2,800			
		桜川地区湛水防除施設管理運営協 議会負担金 444			
		山下地区湛水防除事業維持管理費 負担金 1,600			
		新治地区湛水防除施設管理運営協 議会負担金 2,192			
		水利施設管理強化事業負担金 1,725			
		土地改良工事補助金 39,579			
		水利施設管理強化事業補助金 41,850			
		多面的機能支払交付金 140,369			
		合 計 242,971			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
6. 園芸振興費	本 年 度	69,202	7. 報償費	133	11. 農業用廃プラスチック処理対策に要する経費【農業政策課】 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 1,040 農業用プラスチック適正処理推進協議会補助金 350 <u>合 計</u> 1,646 12. 園芸振興に要する経費【農業政策課】 遺伝子組換え作物栽培連絡会委員報償費 133 消耗品費 15 (公社)茨城県農林振興公社負担金(園芸振興事業) 45 儲かる産地支援事業費補助金 9,000 つくば芝振興協議会補助金 900 果樹振興事業補助金 6,795 いばらきの産地パワーアップ支援事業補助金 45,200 <u>合 計</u> 62,088 13. 地産地消推進に要する経費【農業政策課】 消耗品費 93 印刷製本費 649 農産物フェア会場設営委託料 891 地産地消啓発業務委託料 1,065 地産地消推進総合ウェブサイト管理運用業務委託料 2,690 つくば市農業振興協議会負担金 50 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30 <u>合 計</u> 5,468		
	前 年 度	28,137	10. 需用費	771			
	比 較	41,065	消耗品費	122			
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	54,200 0 0 15,002	印刷製本費		649	
				12. 委託料		4,646	
				18. 負担金補助 及び交付金		63,652	
				負担金		1,407	
				補助金		62,245	
	7. 農道整備費	本 年 度	60,433	2. 給料		4,782	5. 職員給与関係経費 一般職給 4,782 職員手当等及び共済費 5,184 <u>合 計</u> 9,966 11. 農道整備に要する経費【土地改良課】 消耗品費 17 一般単独農道整備設計委託料 7,480 土木工事 42,630 一般単独農道整備工事 農道維持補修工事 工事材料費 232 つくば下総広域農道整備事業負担金 108
	前 年 度	56,693	3. 職員手当等	3,569			
比 較	3,740	通勤手当	147				
本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 30,000 0 30,433	時間外勤務 手当	300			
			期末手当	1,284			
			勤勉手当	1,072			
			地域手当	766			
			4. 共済費	1,615			
			10. 需用費	17			
			消耗品費	17			
			12. 委託料	7,480			
			14. 工事請負費	42,630			
			15. 原材料費	232			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
9. 水田農業構造改革対策事業費					特別栽培農産物等資材購入費補助金	
					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	
					300	
					有機JAS認証取得事業補助金	
					500	
					有機農業土壌診断・生産資材購入補助金	
					1,250	
				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		
				5,332		
				合計		
				45,299		
10. ふれあいの里施設管理運営費	本年度	104,655	1. 報酬	14,163	5. 職員給与関係経費	
	前年度	136,915	2. 給料	12,957	一般職給	
	比較	△32,260	3. 職員手当等	14,917	職員手当等及び共済費	
	本年度の財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 18,428 86,227	扶養手当	372	合計
				通勤手当	384	27,617
				時間外勤務手当	90	6. 会計年度任用職員に要する経費
				管理職手当	540	事務補助員報酬
				期末手当	6,208	9,989
				勤勉手当	5,104	管理作業員報酬
				地域手当	2,219	職員手当等及び共済費
	4. 共済費	4,582	費用弁償			
	8. 旅費	607	合計			
	10. 需用費	11,499	19,609			
	消耗品費	1,371	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】			
	燃料費	2,486	消耗品費			
	印刷製本費	99	燃料費			
	光熱水費	4,606	印刷製本費			
	修繕料	2,930	光熱水費			
	肥飼料費	7	修繕料			
	11. 役務費	1,880	肥飼料費			
	12. 委託料	30,170	通信運搬費			
	13. 使用料及び賃借料	10,429	広告料			
	14. 工事請負費	2,310	汲取手数料			
	15. 原材料費	420	クリーニング代			
	17. 備品購入費	721	水質検査手数料			
			浄化槽点検手数料			
			特定家庭用機器再商品化手数料			
		予約システム手数料				
		キャッシュレス決済手数料				
		保険料				
		清掃委託料				
		電気保安業務委託料				
		消防設備点検委託料				
		浄化槽維持管理委託料				
		植栽維持管理委託料				
		環境衛生管理委託料				
		清掃・管理委託料				
		ゴミ収集委託料				
		受水槽維持管理委託料				
		空調機保守点検委託料				
		ボイラー機械保守点検委託料				
		538				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位:千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
10. ふれあいの里施設管理運営費					防火対象物定期検査委託料 163
					遊具施設保守点検業務委託料 17
					真空冷却機フロン保守点検委託料 60
					筑波山麓自然学校運営事業委託料 2,047
					看板作成委託料 300
					キャッシュレス決済環境導入業務委託料 607
					キャッシュレス決済環境保守管理業務委託料 126
					テレビ放送受信料 157
					土地賃借料 3,453
					寝具賃借料 6,688
					AED賃借料 74
					シーツ賃借料 57
					修繕工事 2,310
					キャンプ場修繕工事
					施設内園路修繕工事
				工事材料費 420	
				施設運営用備品 721	
				合 計 57,429	
11. ゆかりの森施設管理運営費	本年度	121,405	1. 報酬	8,042	5. 職員給与関係経費
	前年度	180,342	2. 給料	22,101	一般職給 22,101
	比較	△58,937	3. 職員手当等	20,625	職員手当等及び共済費 25,770
	本年度の 財源内訳	国県支出金 0 地方債 0 その他 22,141 一般財源 99,264	扶養手当	1,290	合 計 47,871
			通勤手当	608	6. 会計年度任用職員に要する経費
			時間外勤務手当	400	事務補助員報酬 2,260
			管理職手当	540	管理作業員報酬 5,782
			期末手当	7,669	職員手当等及び共済費 2,779
			勤勉手当	6,289	費用弁償 370
			地域手当	3,829	合 計 11,191
	4. 共済費	7,924	11. ゆかりの森施設管理運営に要する経費【豊里ゆかりの森】		
	7. 報償費	562	講師謝礼 562		
	8. 旅費	370	消耗品費 1,267		
	10. 需用費	8,883	燃料費 375		
			印刷製本費 310		
			光熱水費 6,067		
			修繕料 823		
			肥飼料費 41		
		通信運搬費 1,358			
		広告料 48			
		クリーニング代 53			
		ボイラー点検手数料 33			
		予約システム手数料 23			
		キャッシュレス決済手数料 326			
		保険料 212			
		警備委託料 548			
		電気保安業務委託料 143			
		消防設備点検委託料 231			
		11. 役務費	2,053		
		12. 委託料	41,258		
		13. 使用料及び賃借料	8,719		
		15. 原材料費	290		
		17. 備品購入費	573		
		18. 負担金補助及び交付金	5		

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
11. ゆかりの森施設管理運営費			負担金	5	植栽維持管理委託料 990
					飲料水受水槽清掃委託料 138
					ゴミ収集委託料 867
					環境衛生管理委託料 220
					ゆかりの森管理業務委託料 30,363
					遊具点検業務委託料 116
					ゆかりの森芸術事業企画運営委託料 5,924
					キャッシュレス決済環境導入業務委託料 1,428
					キャッシュレス決済環境保守管理業務委託料 290
					テレビ放送受信料 185
					ケーブルテレビ受信料 56
					土地賃借料 4,323
					寝具賃借料 3,723
					複写機賃借料 102
					公用自動車賃借料 330
					工事材料費 24
					加工用原材料費 266
					施設運営用備品 573
					全国昆虫施設連絡協議会負担金 5
					合計
合計	本年度	1,538,867			
	前年度	1,758,892			
	比較	△220,025			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	333,109			
地方債	113,500				
その他	51,621				
一般財源	1,040,637				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位: 千円)

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

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 林業費			14. 工事請負費	881	消耗品費 197
			15. 原材料費	30	燃料費 14
			17. 備品購入費	26,027	食糧費 106
			18. 負担金補助 及び交付金	8,295	印刷製本費 110
			負担金	548	修繕料 266
			補助金	7,747	通信運搬費 563
					講師派遣手数料 60
					保険料 490
					電気保安業務委託料 990
					平地林保全整備事業委託料 350
					平地林保全整備事業委託料 11,880
					木材破碎委託料 99
					木育体験事業委託料 4,400
					木育体験事業委託料 1,408
					里山林整備推進事業調査委託料 1,940
					里山林整備推進事業委託料 14,800
					土木工事 321
					筑波山市有林管理歩道整備補修 工事
					チェーンソー購入費 100
					木工機材購入費 25,927
					県南林業会負担金 20
					治山林道協会負担金 33
					(公社)茨城県緑化推進機構会費 50
					森林クラウドシステム負担金 95
					造林事業補助金 200
					森林病虫害対策支援補助金 1,000
					森林愛護運動推進事業補助金 120
		森林・山村多面的機能発揮対策事 業補助金 600			
		森林活用費等補助金 3,000			
		合 計 69,189			
		13. 高崎自然の森管理に要する経費【鳥 獣対策・森林保全室】			
		消耗品費 131			
		燃料費 128			
		光熱水費 260			
		修繕料 410			
		肥飼料費 9			
		通信運搬費 41			
		汲取手数料 129			
		浄化槽点検手数料 54			
		廃棄物処分手数料 33			
		木材破碎業務派遣手数料 280			
		保険料 100			
		浄化槽維持管理委託料 25			
		高崎自然の森管理委託料 6,667			
		植栽維持管理委託料 83			
		伐採処理委託料 440			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 林業費					枯損木伐倒破碎処理委託料 99
					高崎自然の森体験イベント委託料 1,401
					土地賃借料 4,314
					合 計 14,604
					14. 鳥獣被害防止計画事業の推進に要する経費【鳥獣対策・森林保全室】
					イノシシ捕獲報奨金 3,750
					カラス捕獲報奨金 160
					消耗品費 144
					修繕料 99
					有害鳥獣処分手数料 424
					破傷風ワクチン接種料 32
					保険料 135
					有害鳥獣捕獲委託料 4,337
					イノシシ捕獲柵維持管理委託料 75
				鳥獣被害防止対策協議会負担金 350	
				有害鳥獣被害予防資材購入補助金 2,500	
				狩猟免許取得補助金 327	
				合 計 12,333	
合 計	本 年 度	103,704			
	前 年 度	95,349			
	比 較	8,355			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,734			
地方債	0				
その他	67,150				
一般財源	31,820				

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位:千円)

1. 商工総務費	本 年 度	281,144	1. 報酬	6,899	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	264,678	2. 給料	123,578	一般職給	123,578
	比 較	16,466	3. 職員手当等	107,396	職員手当等及び共済費	147,960
	本年度の 財源内訳		扶養手当	4,182	合 計	271,538
	国県支出金	0	住居手当	4,584	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	3,170	事務補助員報酬	5,053
	その他	0	時間外勤務 手当	6,050	産業コーディネーター報酬	1,846
	一般財源	281,144	管理職手当	5,820	職員手当等及び共済費	2,463
			期末手当	32,786	費用弁償	244
			勤勉手当	29,330	合 計	9,606
		地域手当	21,474			
		4. 共済費	43,027			
		8. 旅費	244			
2. 商工業振興費	本 年 度	427,579	1. 報酬	776	11. 商工業振興に要する経費【産業振興課】	
	前 年 度	419,230	7. 報償費	1,652	市内事業者経営支援業務謝礼	264
	比 較	8,349	8. 旅費	774	産業戦略会議委員謝礼	120
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	8,442	消耗品費	37
			消耗品費	1,268		

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位:千円)

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

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

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

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

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
3. 観光費	前 年 度	824,763	2. 給料	81,696	一般職給	81,696
	比 較	△215,285	3. 職員手当等	90,537	職員手当等及び共済費	112,893
本年度の 財源内訳	国県支出金 155 地方債 0 その他 65,444 一般財源 543,879		扶養手当	2,718	合 計	194,589
			住居手当	2,256	6. 会計年度任用職員に要する経費	
			通勤手当	3,628	事務補助員報酬	9,920
			時間外勤務 手当	19,400	管理作業員報酬	2,556
			管理職手当	1,800	清掃員報酬	1,907
			期末手当	25,203	土木作業員報酬	6,669
			勤勉手当	21,737	職員手当等及び共済費	7,695
			地域手当	13,795	費用弁償	780
			4. 共済費	30,051	合 計	29,527
			7. 報償費	1,977	11. 観光施設整備に要する経費【観光推 進課】	
			8. 旅費	1,502	筑波ふれあいの里キャンプ場改修	
			10. 需用費	26,581	設計業務委託料	957
			消耗品費	1,963	土木工事	1,670
			燃料費	73	駐車場案内看板設置工事	
			食糧費	93	合 計	2,627
			印刷製本費	3,696	12. 観光施設維持管理に要する経費【観 光推進課】	
			光熱水費	11,126	消耗品費	1,368
			修繕料	8,831	燃料費	73
			肥飼料費	799	食糧費	93
			11. 役務費	9,202	印刷製本費	305
			12. 委託料	136,483	光熱水費	7,772
			13. 使用料及び 賃借料	18,249	修繕料	6,294
			14. 工事請負費	13,111	肥飼料費	799
			15. 原材料費	220	通信運搬費	2,382
			17. 備品購入費	11,450	汲取手数料	1,353
			18. 負担金補助 及び交付金	166,567	検査手数料	306
			負担金	20,295	特殊汚泥運搬車回送手数料	73
			補助金	146,272	樹木伐採手数料	990
					保険料	499
					清掃委託料	99
					警備委託料	526
					浄化槽維持管理委託料	9,905
					空調機器保守点検委託料	424
					筑波山公衆便所清掃委託料	13,395
					梅林公園維持管理委託料	12,225
					水辺広場管理業務委託料	454
					宝篋山山頂バイオトイレ清掃委託 料	4,938
					小田休憩所管理委託料	495
					筑波山駐車場年間保守点検委託料	2,933
					総合案内所自動ドア保守点検委託 料	77
					筑波山観光案内所管理運営委託料	12,613
					筑波山おもてなし館清掃及び設備 点検委託料	436

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 観光費					筑波山駐車場維持管理委託料 10,758
					総合インフォメーションセンター 観光案内所清掃及び設備点検委託料 548
					総合インフォメーションセンター 観光案内所ゴミ収集委託料 8
					筑波山おもてなし館管理運営委託料 7,806
					筑波山観光案内所清掃及び設備点検委託料 829
					筑波山ウェブカメラサーバ保守管理委託料 1,232
					森林体験パーク樹木調査委託料 990
					市営駐車場警備委託料 1,831
					筑波山頂浄化槽等汚泥運搬処分業務委託料 3,863
					筑波山作業道特殊汚泥運搬車運転業務委託料 7,215
					害虫防除委託料 165
					茎崎泊崎大師堂駐車場及び公衆トイレ維持管理委託料 325
					つつじヶ丘公園維持管理委託料 1,485
					廃棄物収集運搬処分委託料 206
					筑波山頂水道水量調査委託料 423
					伐採処理委託料 990
					土地賃借料 6,708
					自動車賃借料 597
					駐車場管制装置賃借料 469
					電柱共架料 2
					仮設トイレ賃借料 709
					AED賃借料 344
					玄関マット等賃借料 248
					総合インフォメーションセンター 観光案内所賃借料 6,678
					筑波山頂施設賃借料 264
					建築工事 1,969
					観光施設設備工事
					修繕工事 9,472
					観光施設修繕工事
					工事材料費 220
					観光施設管理用備品 11,410
					つつじヶ丘公衆トイレ管理負担金 1,080
					つくば駅施設利用負担金 171
					筑波山頂休憩所施設利用負担金 660
					宝篋山作業道管理負担金 174
					総合インフォメーションセンター 観光案内所共用部負担金 200
				観光資源整備事業補助金 3,860	
				合 計 164,736	

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

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

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

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
4. こもれば 六斗の森 施設管理 運営費	本 年 度	35,261	7. 報償費	22	11. こもれば六斗の森施設管理運営に要 する経費【荃崎こもれば六斗の森】 講師謝礼 22 消耗品費 1,603 燃料費 166 印刷製本費 181 光熱水費 1,974 修繕料 1,308 11. 役務費 1,379 12. 委託料 21,519 13. 使用料及び 賃借料 6,032 14. 工事請負費 627 17. 備品購入費 415 18. 負担金補助 及び交付金 35 負担金 35 合計 35,261	
	前 年 度	86,420	10. 需用費	5,232		
	比 較	△51,159	消耗品費	1,603		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0	燃料費		166
			0	印刷製本費		181
			15,210	光熱水費		1,974
			20,051	修繕料		1,308
				11. 役務費		1,379
			12. 委託料	21,519		
			13. 使用料及び 賃借料	6,032		
			14. 工事請負費	627		
			17. 備品購入費	415		
			18. 負担金補助 及び交付金	35		
			負担金	35		
合 計	本 年 度	1,353,462				
	前 年 度	1,595,091				
	比 較	△241,629				
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	179			
			0			
			180,069			
			1,173,214			

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 土木総務費	本 年 度	519,469	1. 報酬	12,858	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	576,076	2. 給料	191,872	一般職給 191,872	
	比 較	△56,607	3. 職員手当等	173,804	職員手当等及び共済費 239,483	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 0 地方債 0 その他 7,815 一般財源 511,654		扶養手当	7,710	合 計 431,355
				住居手当	4,782	6. 会計年度任用職員に要する経費
				通勤手当	5,090	事務補助員報酬 6,389
				時間外勤務 手当	21,750	道路パトロール員報酬 2,869
				管理職手当	6,960	職員手当等及び共済費 3,291
				期末手当	50,000	費用弁償 329
				勤勉手当	44,465	合 計 12,878
				地域手当	33,047	11. 道路計画事務に要する経費【道路計 画課】
				4. 共済費	68,970	理事報酬 3,600
				8. 旅費	547	費用弁償 75
	10. 需用費	1,636	普通旅費 81			
	消耗品費	1,636	消耗品費 60			
	11. 役務費	5,244	県道土浦・坂東線整備促進期成同 盟会負担金 10			
	12. 委託料	57,801	赤浜・つくば益子線整備期成同盟 会負担金 10			
	13. 使用料及び 賃借料	4,036	つくば市・大子町間幹線道路整備 促進協議会負担金 812			
	17. 備品購入費	278	土浦土木協会負担金 38			
	18. 負担金補助 及び交付金	2,423	県道整備促進協議会負担金 68			
負担金	2,423	主要地方道土浦境線整備促進期成 同盟会負担金 10				
		県用地事務連絡協議会負担金 5				
		国道354号整備促進協議会負担 金 10				
		関東国道協会負担金 36				
		茨城県建設技術管理連絡協議会負 担金 6				
		つくば野田線整備促進期成同盟会 負担金 21				
		国道125号促進期成同盟会負担 金 10				
		国道6号都市計画道路牛久土浦線 建設促進同盟会負担金 70				
		茨城県街路事業促進協議会負担金 13				
		首都圏中央連絡自動車道建設促進 期成同盟会負担金 47				
		県河川協会(水防部会)負担金 20				
		県砂防協会負担金 15				
		小貝川改修促進期成同盟会負担金 28				
		桜川改修期成同盟会負担金 33				
		県河川協会中小河川部会負担金 230				
		茨城県国道6号整備促進協議会負 担金 10				
		合 計 5,318				

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位:千円)

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

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 道路橋梁維持費	本 年 度	1,325,023	8. 旅費	13	11. 道路維持管理に要する経費【道路管理課】 普通旅費 13 消耗品費 1,042 燃料費 15 印刷製本費 86 光熱水費 6,136 修繕料 766 11. 役務費 671 12. 委託料 515,746 13. 使用料及び賃借料 1,042 14. 工事請負費 795,043 15. 原材料費 3,831 18. 負担金補助及び交付金 584 負担金 584 11. 道路維持管理に要する経費【道路管理課】 普通旅費 13 消耗品費 1,042 燃料費 15 印刷製本費 86 光熱水費 6,136 修繕料 766 通信運搬費 602 保険料 69 清掃委託料 1,764 植栽維持管理委託料 1,075 ポンプ場等維持管理委託料 20,691 電気保安業務委託料 948 測量・設計委託料 15,411 通学路等除草委託料 307,762 除雪委託料 132 樹木伐採委託料 600 通学路土砂撤去委託料 13,200 除草委託料 32,548 土砂撤去委託料 6,325 土地賃借料 18 公用自動車賃借料 222 設計積算システム機器賃借料 642 CADシステム機器賃借料 160 土木工事 194,436 路面再生工事 改良・舗装工事 修繕工事 450,000 道路維持補修工事 工事材料費 3,831 講習会受講料 84 つくば西スマートICアクセス道路維持管理負担金 500 合 計 1,059,078 12. 橋梁に要する経費【道路整備課】 消耗品費 48 橋梁長寿命化設計委託料 18,150 橋梁工事積算業務委託料 2,640 橋梁調査業務委託料 89,000 清掃委託料 1,100 施工監理委託料 4,400 土木工事 145,000 橋梁長寿命化修繕工事 修繕工事 5,607 橋梁維持補修工事 合 計 265,945	
	前 年 度	1,707,345	10. 需用費	8,093		
	比 較	△382,322	消耗品費	1,090		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	151,900 193,300 69,253 910,570	燃料費		15
				印刷製本費		86
				光熱水費		6,136
				修繕料		766
				11. 役務費		671
				12. 委託料		515,746
				13. 使用料及び賃借料		1,042
	14. 工事請負費	795,043				
	15. 原材料費	3,831				
	18. 負担金補助及び交付金	584				
	負担金	584				
2. 道路新設改良費	本 年 度	475,519	2. 給料	28,206	5. 職員給与関係経費 一般職給 28,206	
前 年 度	856,941	3. 職員手当等	24,291			

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位:千円)

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

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 緊急地方 道整備事 業費			21. 補償・補填 及び賠償金	128,000	土地購入費 9,190 補償金 128,000
					合計 578,270
合計	本年度	2,441,315			
	前年度	3,529,768			
	比較	△1,088,453			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	361,930			
	地方債	625,600			
	その他	83,103			
	一般財源	1,370,682			

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

(単位: 千円)

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

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

1. 都市計画 総務費	本年度	3,052,528	1. 報酬		5. 職員給与関係経費
				8,239	
	前年度	3,516,458	2. 給料	222,171	一般職給 222,171
	比較	△463,930	3. 職員手当等	192,129	職員手当等及び共済費 268,945
	本年度の 財源内訳		扶養手当	5,994	合計 491,116
	国県支出金	100,631	住居手当	5,814	
	地方債	0	通勤手当	5,647	6. 会計年度任用職員に要する経費
	その他	89,991	時間外勤務 手当	13,041	事務補助員報酬 7,063
					職員手当等及び共済費 2,483
					費用弁償 261

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

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 都市計画 総務費					つくば市バスマップ作成業務委託料	198
					デマンド型交通運行業務委託料	219,395
					バス停留所処分委託料	61
					視覚障害者向けナビゲーションシステム管理委託料	353
					自家用有償旅客運送委託料	79,506
					講習会受講料	17
					茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金	13
					茨城空港利用促進等協議会負担金	380
					つくバス運行負担金	353,995
					茨城県公共交通活性化会議負担金	50
					つくば市公共交通活性化協議会負担金(運営費等)	1,379
					路線バス運行実証実験事業負担金	7,997
					筑波地区支線交通事業負担金	33,509
					つくば市公共交通活性化協議会負担金(公共交通点検・評価等業務)	9,789
					運転手確保事業支援補助金	3,000
					ユニバーサルデザイン車両補助金	400
					電気バス導入促進事業補助金	2,500
					合 計	716,508
					16. 都市景観の形成に要する経費【都市計画課】	
					景観審議会委員報酬	224
					講師謝礼	24
					手話通訳謝礼	14
					費用弁償	56
					普通旅費	3
					消耗品費	15
					印刷製本費	236
					合 計	572
					18. 開発指導に要する経費【開発指導課】	
					開発審査会委員報酬	448
				費用弁償	112	
				普通旅費	53	
				消耗品費	191	
				印刷製本費	38	
				区域指定見直し業務委託料	7,492	
				開発許可等台帳管理システム構築業務委託料	26,562	
				開発許可等台帳管理システム保守業務委託料	500	
				駐車場使用料	3	
				パーソナルコンピュータ賃借料	781	
				一般事務用備品	60	

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 都市計画 総務費					茨城県宅地開発協議会負担金 13
					北関東三県・中核市・特例市開発 許可連絡協議会負担金 6
					合 計 36,259
					19. 地域まちづくり支援に要する経費【 都市計画課】
					講師謝礼 79
					手話通訳謝礼 37
					まちづくり専門家謝礼 150
					普通旅費 6
					消耗品費 9
					会場使用料 5
					自動車賃借料 154
					地域まちづくり活動助成金 30
					合 計 470
					20. 自転車のまちづくり推進に要する経 費【サイクルコミュニティ推進室】
					自転車のまちつくば推進委員謝礼 273
					費用弁償 1
					普通旅費 88
					消耗品費 214
					印刷製本費 493
					修繕料 784
					登録手数料 8
保険料 324					
清掃委託料 996					
レンタサイクル業務委託料 1,094					
レンタサイクル自転車点検整備委 託料 440					
広報デザイン作成業務委託料 99					
シェアサイクル事業委託料 28,163					
自転車拠点指定管理委託料 22,824					
土地賃借料 497					
土木工事 10,087					
路面サイン設置工事					
レンタル用自転車購入費 296					
自転車を活用したまちづくりを推 進する全国市区町村の会負担金 10					
つくば霞ヶ浦りんりんロード利活 用推進協議会負担金 1,180					
自転車イベント負担金 3,320					
自転車用ヘルメット購入助成金 2,500					
幼児2人同乗用自転車購入費補助 金 1,000					
合 計 74,691					
21. 市街地振興に要する経費【都市計画 課】					
普通旅費 6					

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

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位:千円)

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

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
4. 公園建設 事業費			消耗品費	27	公園施設設置設計委託料	638
			印刷製本費	85	不動産鑑定委託料	924
			12. 委託料	58,267	「つくば市緑の基本計画」見直し	
			14. 工事請負費	181,200	業務委託料	9,801
			18. 負担金補助 及び交付金	51,040	近隣公園用地除草業務委託料	6,039
			負担金	50,740	緑地活用調査業務委託料	1,980
			補助金	300	近隣公園測量業務委託料	5,874
					地歴調査業務委託料	594
					都市公園整備基本計画策定支援業 務委託料	5,467
					近隣公園整備工事監理委託料	3,146
					建築工事	33,000
					都市公園トイレ整備工事	
					土木工事	148,200
					萱丸地区2号近隣公園整備工事	
		上河原崎・中西地区公園整備公共 施設管理者負担金	50,740			
		生け垣設置奨励補助金	300			
		合 計	282,152			
		12. 中根・金田台地区公園建設に要する 経費【公園・施設課】				
		消耗品費	8			
		歴史緑空間用地除草業務委託料	8,459			
		合 計	8,467			
5. 公園管理 費	本 年 度	1,953,245	1. 報酬	6,631	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	2,087,106	2. 給料	17,484	一般職給	17,484
	比 較	△133,861	3. 職員手当等	19,722	職員手当等及び共済費	24,100
	本年度の 財源内訳		扶養手当	780	合 計	41,584
	国県支出金	55,990	住居手当	672	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	325,300	通勤手当	350	事務補助員報酬	6,631
	その他	293,441	時間外勤務 手当	4,200	職員手当等及び共済費	2,330
	一般財源	1,278,514	期末手当	5,832	費用弁償	243
			勤勉手当	4,965	合 計	9,204
			地域手当	2,923	11. 公園維持管理に要する経費【公園・ 施設課】	
			4. 共済費	6,708	協議会委員謝礼	720
			7. 報償費	1,238	緑の基本計画策定委員会委員謝礼	440
			8. 旅費	276	賞賜金	78
			10. 需用費	111,550	費用弁償	16
			消耗品費	5,564	普通旅費	17
			燃料費	100	消耗品費	5,558
			印刷製本費	1,035	燃料費	100
			光熱水費	87,801	印刷製本費	1,035
			修繕料	17,050	光熱水費	87,801
		11. 役務費	3,876	修繕料	17,050	
		12. 委託料	1,335,678	通信運搬費	2,445	
		13. 使用料及び 賃借料	7,807	汲取手数料	72	
		14. 工事請負費	440,856	水質検査手数料	300	
				保険料	1,059	

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 公園管理費			17. 備品購入費	854	警備委託料 13,253
			18. 負担金補助及び交付金	565	消防設備点検委託料 176
			負担金	565	公園内施設管理委託料 235,191
					公園維持管理委託料 655,446
					機械設備等保守点検委託料 1,569
					松見公園エレベーター保守点検委託料 968
					公園内遊具設備点検委託料 8,284
					公園内トイレ清掃委託料 16,027
					自家用電気工作物保安業務委託料 1,490
					川口公園浄化槽維持管理委託料 99
					公園包括管理業務委託料 367,193
					工事設計委託料 7,100
					公園台帳管理システムデータ構築業務委託料 10,604
					会議録作成業務委託料 105
					イベント実施効果分析委託料 2,080
					ソフトウェア使用料 40
					土地賃借料 1,863
					機械賃借料 2,579
					パーソナルコンピュータ賃借料 1,162
					AED賃借料 1,478
					設計積算システム賃借料 685
					土木工事 12,540
					公園内施設改修工事
					修繕工事 327,206
					公園内施設修繕工事
					公園内樹木伐採工事
					公園遊具修繕工事
		公園施設用備品 854			
		日本公園緑地協会負担金 100			
		全国都市公園整備促進協議会負担金 42			
		川口土地改良区負担金 187			
		茨城県公園緑地推進協議会負担金 40			
		いばらき公共施設予約システム負担金 196			
		合 計 1,785,248			
		12. 公園施設長寿命化対策に要する経費			
					【公園・施設課】
					消耗品費 6
					公園施設長寿命化対策更新工事設計委託料 4,477
					公園施設長寿命化対策調査業務委託料 11,616
					修繕工事 101,110
					公園施設長寿命化対策更新工事
					公園施設長寿命化対策修繕工事
					合 計 117,209

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
6. 地籍調査費	本 年 度	96,833	2. 給料	16,217	5. 職員給与関係経費 一般職給 16,217 職員手当等及び共済費 18,606 合 計 34,823 11. 地籍調査に要する経費【道路計画課】 地籍調査推進員謝礼 848 普通旅費 5 消耗品費 147 燃料費 3 印刷製本費 7 通信運搬費 42 筆耕翻訳料 21 地籍測量委託料 41,734 長狭物調査時刈払業務委託料 274 地域界復元測量委託料 9,787 調査素図作成委託料 4,751 土地情報総合システム保守管理業務委託料 462 修正測量委託料 2,333 地籍補足測量委託料 660 地籍情報管理システム機器賃借料 716 県国土調査推進協議会負担金 220 合 計 62,010		
	前 年 度	79,559	3. 職員手当等	12,984			
	比 較	17,274	扶養手当	432			
	本年度の 財源内訳 国県支出金	38,654	住居手当	336			
			通勤手当	428			
			時間外勤務手当	468			
			管理職手当	540			
			期末手当	4,344			
			勤勉手当	3,685			
			地域手当	2,751			
			4. 共済費	5,622			
			7. 報償費	848			
			8. 旅費	5			
	地方債	0	10. 需用費	157			
			消耗品費	147			
			燃料費	3			
			印刷製本費	7			
11. 役務費			63				
12. 委託料			60,001				
13. 使用料及び賃借料			716				
18. 負担金補助及び交付金			220				
負担金			220				
その他			0				
一般財源	58,179						
7. 共同溝維持管理費	本 年 度	22,406	10. 需用費	6,857	11. 共同溝維持管理に要する経費【道路管理課】 消耗品費 7 光熱水費 6,608 修繕料 242 11. 役務費 75 12. 委託料 9,126 14. 工事請負費 6,347 22. 償還金利息及び割引料 1 消防設備点検委託料 58 植栽維持管理委託料 1,690 共同溝巡視点検委託料 6,391 管理センター清掃委託料 467 修繕工事 6,347 構内施設修繕工事 1 精算金 1 合 計 22,406		
	前 年 度	22,240	消耗品費	7			
	比 較	166	光熱水費	6,608			
	本年度の 財源内訳 国県支出金	0	修繕料	242			
			11. 役務費	75			
			12. 委託料	9,126			
			14. 工事請負費	6,347			
			22. 償還金利息及び割引料	1			
			地方債	0		消防設備点検委託料	58
						植栽維持管理委託料	1,690
						共同溝巡視点検委託料	6,391
						管理センター清掃委託料	467
						修繕工事	6,347
	構内施設修繕工事	1					
	精算金	1					
	合 計	22,406					
	その他	19,381					
一般財源	3,025						
8. 駅前広場維持管理費	本 年 度	51,172	10. 需用費	12,675	11. 駅前広場維持管理に要する経費【公園・施設課】 消耗品費 411 印刷製本費 4,225 光熱水費 7,013 修繕料 1,026 12. 委託料 25,295 13. 使用料及び賃借料 612 電気保安業務委託料 208 駅前広場維持管理委託料 17,952		
	前 年 度	68,191	消耗品費	411			
	比 較	△17,019	印刷製本費	4,225			
	本年度の 財源内訳 国県支出金	0	光熱水費	7,013			
			修繕料	1,026			
			12. 委託料	25,295			
			13. 使用料及び賃借料	612			
			地方債	0		消耗品費	411
						印刷製本費	4,225
						光熱水費	7,013
						修繕料	1,026
						12. 委託料	25,295
						13. 使用料及び賃借料	612
	電気保安業務委託料	208					
	駅前広場維持管理委託料	17,952					
	その他	15,986					

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
8. 駅前広場 維持管理 費	一般財源	35,186	14. 工事請負費	3,300	駐車場管理委託料 4,825		
			18. 負担金補助 及び交付金	9,290	駐車場管制装置保守委託料 1,452		
				負担金	9,290	設計委託料 858	
						駐車場管制装置賃借料 612	
				修繕工事 3,300			
				駅前広場修繕工事			
				つくば駅地下自由通路管理者負担 金 9,290			
				合 計 51,172			
9. 建築指導 費	本 年 度	109,937	1. 報酬	464	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	136,499	2. 給料	43,043	一般職給 43,043		
	比 較	△26,562	3. 職員手当等	35,887	職員手当等及び共済費 51,158		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,761 0 13,503 91,673	扶養手当	936	合 計 94,201	
				住居手当	336	11. 建築確認事務に要する経費【建築指 導課】	
				通勤手当	1,457		普通旅費 126
				特殊勤務手 当	169		消耗品費 573
				時間外勤務 手当	3,200		印刷製本費 39
				管理職手当	1,260		通信運搬費 8
				期末手当	11,281		保険料 50
				勤勉手当	10,009		違反建築物調査パトロール委託料 583
				地域手当	7,239		建築基準法指定道路台帳図管理シ ステム保守委託料 517
				4. 共済費	15,271		長期優良住宅審査委託料 379
	8. 旅費	260	建築指導システム保守等業務委託 料 489				
	10. 需用費	630	低炭素建築物新築等認定委託料 255				
			消耗品費 591	建築基準法指定道路台帳図管理シ ステム更新委託料 550			
			印刷製本費 39	建築物省エネ法認定技術審査委託 料 255			
	11. 役務費	58	建築行政共用データベースシステ ム使用料 1,851				
	12. 委託料	5,399	パーソナルコンピュータ賃借料 1,169				
	13. 使用料及び 賃借料	3,020	講習会受講料 719				
	18. 負担金補助 及び交付金	5,905	県特定行政庁連絡協議会負担金 60				
			負担金 955	全国建築行政会議負担金 100			
			補助金 4,950	全国建築基準法施行都市連絡会議 負担金 18			
			門塀等撤去補助金 500				
			合 計 8,241				
			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 352				
			費用弁償 96				
			普通旅費 10				
			消耗品費 18				
			全国建築審査会協議会分担金 48				
			全国建築審査会会長会議負担金 10				

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 建築指導費					合 計 534
					13. ホテル等建築審議会に要する経費【建築指導課】 ホテル等建築審議会委員報酬 112 費用弁償 28 合 計 140
					14. 建築物の耐震化の促進に要する経費【建築指導課】 耐震診断事業委託料 990 住宅・建築物耐震改修等事業委託料 1,381 木造住宅耐震改修補助金 3,450 ブロック塀等撤去補助金 1,000 合 計 6,821
10. 駐車場・駐輪場費	本 年 度	71,082	10. 需用費	4,598	11. 駐車場・駐輪場に要する経費【公園・施設課】 ・施設課 消耗品費 221 印刷製本費 2,126 光熱水費 1,753 修繕料 498 通信運搬費 293 キャッシュレス決済手数料 95 保険料 25 駐輪場管理委託料 33,421 駐輪場障害対応委託料 6,680 駐輪場消防設備委託料 300 管制装置保守委託料 7,590 放置自転車撤去業務委託料 8,822 管制装置賃借料 4,917 修繕工事 4,213 修繕工事 57 駐輪場管理用備品 71 還付金 71 合 計 71,082
	前 年 度	74,876	消耗品費	221	
	比 較	△3,794	印刷製本費	2,126	
	本年度の 財源内訳		光熱水費	1,753	
	国県支出金	0	修繕料	498	
	地方債	0	11. 役務費	413	
	その他	68,555	12. 委託料	56,813	
	一般財源	2,527	13. 使用料及び 賃借料	4,917	
			14. 工事請負費	4,213	
			17. 備品購入費	57	
		22. 償還金利子 及び割引料	71		
11. つくばエクスプレス推進費	本 年 度	13,466	2. 給料	2,852	5. 職員給与関係経費 一般職給 2,852 職員手当等及び共済費 2,838 合 計 5,690 11. 沿線コミュニティ支援に要する経費【都市計画課】 沿線コミュニティ支援事業委託料 101 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 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 合 計 2,261 12. 景観緑地のある住宅地に要する経費【都市計画課】 通信運搬費 9
	前 年 度	21,897	3. 職員手当等	1,978	
	比 較	△8,431	通勤手当	94	
	本年度の 財源内訳		時間外勤務 手当	150	
	国県支出金	0	期末手当	696	
	地方債	0	勤勉手当	581	
	その他	0	地域手当	457	
	一般財源	13,466	4. 共済費	860	
			8. 旅費	60	
			10. 需用費	5	
		消耗品費	5		
		11. 役務費	9		
		12. 委託料	101		

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
11. つくばエクスプレス推進費			13. 使用料及び賃借料	5,391	土地賃借料
			18. 負担金補助及び交付金	2,210	合 計
			負担金	50	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
					消耗品費
					つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会負担金
					合 計
12. 圏央道推進費	本年度	0			
	前年度	4,000			
	比較	△4,000			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	0				
13. つくばエクスプレス関連土地地区画整理費	本年度	16,436	2. 給料	4,072	5. 職員給与関係経費
	前年度	1,392,702	3. 職員手当等	2,753	一般職給
	比較	△1,376,266	通勤手当	94	職員手当等及び共済費
	本年度の財源内訳		期末手当	1,094	合 計
	国県支出金	0	勤勉手当	913	11. つくばエクスプレス関連土地地区画整理事業に要する経費【都市計画課】
	地方債	0	地域手当	652	普通旅費
	その他	0	4. 共済費	1,328	消耗品費
	一般財源	16,436	8. 旅費	6	除草・植栽維持管理委託料
			10. 需用費	42	講習会受講料
			消耗品費	42	つくばエクスプレス関連区画整理基本事業負担金(茨城県分)
			12. 委託料	1,618	街づくり区画整理協会負担金
			18. 負担金補助及び交付金	6,617	茨城県市街地整備推進協議会負担金
			負担金	6,617	植栽維持管理負担金(調整池)
				合 計	
14. 土地地区画整理費	本年度	13,615	8. 旅費	39	11. つくば中央インター北土地地区画整理に要する経費【道路計画課】
	前年度	28,044	10. 需用費	22	普通旅費
	比較	△14,429	消耗品費	22	消耗品費
	本年度の財源内訳		12. 委託料	4,103	市道概略設計修正委託料
	国県支出金	0	17. 備品購入費	59	都市計画決定図書修正業務委託料
地方債	0	18. 負担金補助及び交付金	9,392	パーソナルコンピュータ購入費	
その他	0	補助金	9,392	つくば中央インター北土地地区画整理組合設立準備会補助金	
一般財源	13,615			合 計	
合 計	本年度	6,948,988			
	前年度	9,289,983			
	比較	△2,340,995			
	本年度の				

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

(単位:千円)

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

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位:千円)

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

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 常備消防費			休日勤務手当	118,440	交際費 60
			夜間勤務手当	23,356	消耗品費 25,015
			地域手当	238,763	食糧費 87
			4. 共済費	516,244	印刷製本費 722
			7. 報償費	1,468	修繕料 111
			8. 旅費	2,517	通信運搬費 21
			9. 交際費	60	証明手数料 12
			10. 需用費	46,161	健康診断手数料 33
					資格申請手数料 38
					職員昇任試験問題手数料 140
					収入印紙 10
					筆耕翻訳料 12
					燃料費 11
					食糧費 187
					印刷製本費 2,013
					保険料 1,103
					修繕料 4,528
					職員健康診断委託料 5,114
					職員健康管理委託料 1,449
					11. 役務費 12,340
					ストレスチェック分析集計委託料 120
					12. 委託料 33,219
					研修委託料 198
					13. 使用料及び賃借料 2,787
					講習会受講料 325
					15. 原材料費 410
					消防長会関係負担金 630
					17. 備品購入費 26,968
					消防協会関係負担金 179
					18. 負担金補助及び交付金 115,644
					救命士教育訓練負担金 429
					消防学校等研修負担金 7,594
					消防賞じゅつ金負担金 256
				負担金 115,644	
				茨城県安全運転管理者協議会負担金 22	
				合 計 47,482	
				12. 予防業務に要する経費【予防課】	
				普通旅費 79	
				消耗品費 794	
				印刷製本費 204	
				修繕料 55	
				通信運搬費 8	
				郵便振替手数料 2	
				予防技術検定手数料 119	
				図書備品 18	
				訓練用水消火器購入費 93	
				防火広報用視聴覚資機材購入費 110	
				防火広報用視聴覚資機材購入費 62	
				火災調査用備品 102	
				講習会受講料 21	
				つくば市防火委員会負担金 400	
				危険物安全協会研修会負担金 14	
				合 計 2,081	
				13. 警防業務に要する経費【消防救助課】	
				講師謝礼 53	
				災害活動支援謝礼 40	
				普通旅費 744	
				消耗品費 6,035	

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 常備消防費					燃料費 11
					食糧費 100
					印刷製本費 22
					修繕料 2,135
					通信運搬費 544
					検査手数料 34
					高圧ガス容器耐圧試験委託料 1,760
					空気呼吸器定期点検委託料 592
					放射線測定器点検委託料 296
					高圧ガス充填設備点検整備委託料 1,309
					油圧救助器具点検整備委託料 169
					有料道路通行料 434
					会場使用料 33
					フェリー代 682
					工事材料費 410
					警防用備品 15,116
					警防用備品 3,829
					テロ対策用備品 1,323
					緊急消防援助隊用備品 441
					茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 20
					自治体衛星通信機構地域衛星通信ネットワーク分担金 186
					合 計 36,318
					14. 消防指令業務に要する経費【消防指令課】
					普通旅費 5
					消耗品費 822
					修繕料 1,300
					通信運搬費 9,085
					印紙・証紙代 11
					保険料 46
					消防指令装置保守点検委託料 17,269
					仮設電源設置業務委託料 99
					無停電基地局自家用電気工作物定期点検委託料 69
					テレビ放送受信料 27
					緊急通報システム使用料 1,584
					通信指令用備品 986
					講習会受講料 14
				茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 104,993	
				合 計 136,310	
				15. 救急業務に要する経費【救急課】	
				普通旅費 12	
				消耗品費 6,756	
				印刷製本費 1,065	
				修繕料 927	
				通信運搬費 1,047	

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

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

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 非常備消防費					テント賃借料 88
					消防用備品購入費 147
					県消防団長研修会負担金 16
					茨城県消防協会県南北部支部会議負担金 40
					県消防学校入校負担金 65
					消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会運営負担金 200
					つくば市森林火災防止協会負担金 100
					全国女性消防団員活性化大会参加負担金 400
					消防団員公務災害補償基金負担金 2,310
					消防団員福祉共済掛金 2,610
					消防団員退職報償金掛金 18,240
					消防賞じゅつ金負担金 929
					県消防協会負担金 458
					県消防協会県南北部支部つくば部会負担金 500
					消防協会県南北部支部負担金 128
					自衛消防団運営補助金 540
					合 計 141,905
					12. 地域防災推進に要する経費【危機管理課】
					防災会議委員報酬 168
					理事報酬 3,600
					講師謝礼 32
					防災会議専門委員謝礼 32
					費用弁償 215
					普通旅費 25
					消耗品費 34,057
					燃料費 48
					印刷製本費 632
				光熱水費 1,167	
				修繕料 440	
				通信運搬費 15,189	
				電気保安業務委託料 1,113	
				防災行政無線システム更新設計委託料 12,111	
				防災行政無線保守点検委託料 6,300	
				災害用深井戸ポンプ点検委託料 6,314	
				災害用深井戸水質検査委託料 2,180	
				森の里広場雑草除去委託料 804	
				シェイクアウト訓練放送番組制作委託 168	
				雨量計保守点検業務委託料 61	
				国土強靱化地域計画策定業務委託料 5,914	
				災害用備蓄品保管委託料 23,985	
				枝払い・剪定業務委託料 390	

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位:千円)

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

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

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

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
3. 消防施設費					燃料費 8,669	
					修繕料 3,468	
					自動車リサイクル手数料 18	
					保険料 249	
					高規格救急自動車・高度救命処置	
					用資機材購入費 47,000	
					自動車重量税 230	
				合 計 59,674		
4. 水防費	本 年 度	2,560	1. 報酬	260	11. 水防訓練に要する経費【地域消防課】	
	前 年 度	2,665	8. 旅費	39		
	比 較	△105	10. 需用費	98		
	本年度の 財源内訳			消耗品費		81
				食糧費		17
				13. 使用料及び		385
				賃借料		
	国県支出金	0	15. 原材料費	99		
	地方債	0	18. 負担金補助	1,679		
	その他	0	及び交付金			
一般財源	2,560	負担金	1,679			
合 計	本 年 度	4,260,479			合 計 2,560	
	前 年 度	4,442,185				
	比 較	△181,706				
本年度の 財源内訳						
			国県支出金	17,108		
			地方債	140,100		
			その他	41,070		
			一般財源	4,062,201		

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 教育委員会費	本 年 度	5,440	1. 報酬	4,080	11. 教育委員会に要する経費【教育総務課】	
	前 年 度	4,122	7. 報償費	300		
	比 較	1,318	8. 旅費	535		
	本年度の 財源内訳			9. 交際費		120
				10. 需用費		162
				消耗品費		39
				印刷製本費		123
	国県支出金	0	18. 負担金補助	243		
	地方債	0	及び交付金			
	その他	0	負担金	243		
一般財源	5,440					
					合 計 5,440	
2. 事務局費	本 年 度	3,140,932	1. 報酬	983,682	1. 常勤特別職給与関係経費【人事課】	
	前 年 度	2,804,972	2. 給料	429,048		
					特別職給 8,160	

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位:千円)

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

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

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

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

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

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

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

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

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位:千円)

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

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	3,179,523			
	前 年 度	2,831,327			
	比 較	348,196			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	189,960			
地方債	50,300				
その他	9,557				
一般財源	2,929,706				

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

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

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

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

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

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

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

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

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

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

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

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					電気保安業務委託料 5,531
					消防設備点検委託料 2,569
					空調機器保守点検委託料 2,313
					植栽維持管理委託料 10,163
					貯水槽清掃委託料 1,048
					小荷物専用昇降機保守点検委託料 958
					プール管理委託料 1,449
					特殊建築物等定期調査委託料 25,054
					水道管漏水調査委託料 904
					飲料水浄化装置保守点検委託料 682
					中学校雨樋点検及び清掃委託料 303
					防火シャッター及び防火扉保守点検委託料 14,798
					エレベーター保守点検委託料 3,253
					芝管理委託料 2,413
					中学校遊具安全点検委託料 303
					保冷库保守点検委託料 262
					ウォータークーラー保守点検委託料 400
					ガス監視システム保守点検委託料 1,285
					雑草除去委託料 7,008
					環境調査委託料 55
					P C B 廃棄物処理委託料 2,381
					土地賃借料 7,838
					合 計 121,441
				17. 情報機器整備に要する経費【総合教育研究所】	
				修繕料 6,103	
				通信運搬費 810	
				情報機器設定委託料 300	
				校務支援システムデータ遠隔地バックアップ管理委託料 50	
				ソフトウェアライセンス使用料 1,923	
				パーソナルコンピュータ周辺機器賃借料 688	
				複写機賃借料 1,322	
				印刷用機器賃借料 1,711	
				中学校校務用コンピュータ賃借料 42,025	
				情報通信機器購入費 200	
				合 計 55,132	
				19. 長寿命化事業に要する経費（中学校）【教育施設課】	
				長寿命化改修工事監理委託料 10,549	
				維持改修工事 633,710	
				長寿命化改修工事管理用備品購入費 11,112	
				合 計 655,371	
2. 教育振興費	本 年 度	430,551	7. 報償費	4,400	11. 特別支援教育就学奨励に要する経費【学務課】
	前 年 度	461,204	8. 旅費	2	

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 教育振興費	比 較	△30,653	10. 需用費	26,349	特別支援教育就学奨励費 6,698	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	7,157 0 2,500 420,894	消耗品費	24,711	合 計	6,698
			修繕料	1,638	12. 要保護等生徒就学援助に要する経費【学務課】	
			11. 役務費	9,262	要・準要保護児童生徒就学援助費	118,709
			12. 委託料	416	合 計	118,709
			13. 使用料及び賃借料	249,744	13. 教材整備に要する経費【学務課】	
			17. 備品購入費	14,175	消耗品費	5,693
			18. 負担金補助及び交付金	796	図書備品	5,878
			補助金	796	合 計	11,571
			19. 扶助費	125,407	14. 特別活動等に要する経費【学務課】	
					消耗品費	5,355
			自動車賃借料	49,500		
			合 計	54,855		
			15. 教育振興助成に要する経費【学務課】			
			消耗品費	13,096		
			中学校遠距離通学費補助金	796		
			合 計	13,892		
			16. 教材備品整備に要する経費【教育施設課】			
			修繕料	1,176		
		教材備品	8,168			
		合 計	9,344			
		17. ICT教育推進に要する経費【総合教育研究所】				
		消耗品費	135			
		修繕料	462			
		通信運搬費	9,262			
		充電保管庫移設委託料	416			
		ソフトウェアライセンス使用料	15,472			
		中学校教育用コンピュータ賃借料	182,594			
		中学校外部ネットワーク接続機器賃借料	2,178			
		庁用備品	129			
		合 計	210,648			
		18. つくば未来塾に要する経費【生涯学習推進課】				
		指導員謝礼	4,370			
		未来塾運営会議委員謝礼	30			
		費用弁償	2			
		消耗品費	432			
		合 計	4,834			
3. 学校建設費	本 年 度	45,144	13. 使用料及び賃借料	45,144	11. 中学校建設に要する経費【教育施設課】	
	前 年 度	51,056			竹園東中学校校舎賃借料 28,908	
	比 較	△5,912			高山中学校部室賃借料 16,236	
	本年度の 財源内訳 国県支出金	0			合 計 45,144	

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 学校建設費	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	45,144			
合 計	本年度	1,891,521			
	前年度	1,973,541			
	比 較	△82,020			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	7,157			
地方債	688,600				
その他	174,822				
一般財源	1,020,942				

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位:千円)

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

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 幼稚園費					検査手数料 908
					床清掃手数料 525
					エアコン点検手数料 100
					音響機器取付手数料 90
					ファンヒーター点検手数料 405
					保険料 532
					通園バス運転業務委託料 54,527
					ソフトウェア使用料 330
					自動車重量税 263
					合 計 84,419
					13. 幼稚園保健管理に要する経費【健康教育課】
					幼稚園嘱託医（一般医）報酬 3,000
					幼稚園嘱託医（歯科医）報酬 3,000
					幼稚園薬剤師報酬 1,980
					費用弁償 180
					消耗品費 508
					水質検査手数料 76
					自動車賃借料 30
					AED賃借料 1,280
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 156
					合 計 10,210
					14. 幼児教育振興に要する経費【学務課】
					レクリエーション指導者謝礼 375
					体験保育指導員謝礼 348
					幼稚園の在り方懇談会委員謝礼 300
					消耗品費 1,538
					印刷製本費 168
				保険料 180	
				図書備品 450	
				講習会受講料 45	
				全国国公立幼稚園長会負担金 128	
				関東ブロック国公立幼稚園長研究協議会負担金 8	
				県公立幼稚園長会負担金 62	
				県国公立幼稚園教育研究会負担金 56	
				合 計 3,658	
				15. 施設管理に要する経費【教育施設課】	
				消耗品費 896	
				修繕料 15,837	
				浄化槽点検手数料 28	
				清掃委託料 766	
				警備委託料 6,165	
				電気保安業務委託料 357	
				消防設備点検委託料 1,323	
				浄化槽維持管理委託料 673	

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 幼稚園費					植栽維持管理委託料 3,675
					受水槽清掃委託料 68
					除草委託料 1,650
					小荷物専用昇降機保守点検委託料 87
					遊具安全点検委託料 208
					幼稚園雨樋点検及び清掃委託料 484
					特殊建築物等定期調査委託料 9,253
					保冷库保守点検委託料 190
					給水管漏水調査点検委託料 436
					ウォータークーラー保守点検業務委託料 262
					テレビ放送受信料 514
					土地賃借料 65
					合 計 42,937
					16. 備品整備に要する経費【教育施設課】
					修繕料 653
					幼稚園管理備品 3,531
					保冷库購入費 880
					合 計 5,064
					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 1,031	
				印刷用機器賃借料 1,017	
				庁用備品 330	
				合 計 4,840	
				18. 私立幼稚園利用給付に要する経費【幼児保育課】	
				印刷製本費 81	
				通信運搬費 616	
				補足給付費補助金 2,700	
				私立幼稚園利用給付費 123,811	
				預かり保育事業給付費 10,209	
				合 計 137,417	
合 計	本 年 度	1,029,384			
	前 年 度	1,209,061			
	比 較	△179,677			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	102,315			
地方債	0				
その他	999				
一般財源	926,070				

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 社会教育 総務費	本 年 度	573,434	1. 報酬	53,137	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	496,198	2. 給料	92,704	一般職給 92,704	
	比 較	77,236	3. 職員手当等	93,656	職員手当等及び共済費 113,042	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 6,011 地方債 80,500 その他 43 一般財源 486,880		扶養手当	1,800	合 計 205,746
				住居手当	1,872	6. 会計年度任用職員に要する経費
				通勤手当	2,747	事務補助員報酬 29,383
				時間外勤務 手当	11,500	社会教育指導員報酬 18,147
				管理職手当	3,060	地域連携教育指導員報酬 3,175
				期末手当	30,055	職員手当等及び共済費 12,417
				勤勉手当	27,011	費用弁償 2,209
				地域手当	15,611	合 計 65,331
				4. 共済費	31,803	11. 社会教育振興に要する経費【生涯学 習推進課】
				7. 報償費	20,736	社会教育委員報酬 608
	8. 旅費	4,064	講師謝礼 200			
	10. 需用費	21,456	保育ボランティア謝礼 20			
	消耗品費	10,353	費用弁償 164			
	燃料費	1,263	消耗品費 12			
	食糧費	1,066	食糧費 1			
	印刷製本費	4,292	修繕料 500			
	光熱水費	317	手話通訳派遣手数料 25			
	修繕料	4,165	保険料 572			
	11. 役務費	4,294	消防設備点検委託料 55			
	12. 委託料	122,880	特殊建築物等定期調査委託料 676			
13. 使用料及び 賃借料	9,554	駐車場使用料 27				
14. 工事請負費	113,952	上大島集会所土地賃借料 119				
17. 備品購入費	574	講習会受講料 30				
18. 負担金補助 及び交付金	4,624	県社会教育主事会負担金 4				
負担金	519	県南地区社会教育主事担当者連絡 協議会負担金 2				
補助金	4,105	土浦地方社会教育主事協議会負担 金 31				
		県社会教育振興協議会負担金 264				
		合 計 3,310				
		12. 地域改善対策に要する経費【生涯学 習推進課】				
		消耗品費 7				
		光熱水費 317				
		修繕料 500				
		通信運搬費 40				
		汲取手数料 94				
		水質検査手数料 5				
		浄化槽点検手数料 20				
		消防設備点検委託料 44				
		高須賀地区集会所維持管理委託料 2,408				
		通信カラオケ賃借料 317				
		集会所管理備品 99				
		合 計 3,851				

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 社会教育 総務費					13. 家庭教育支援に要する経費【生涯学習推進課】	
					講師謝礼	940
					保育ボランティア謝礼	1,124
					消耗品費	113
					手話通訳派遣手数料	50
					保険料	41
					合 計	2,268
					14. 生涯学習推進に要する経費【生涯学習推進課】	
					生涯学習審議会委員報酬	384
					講師謝礼	44
					市民講座講師謝礼	137
					生涯学習ボランティア謝礼	8
					費用弁償	96
					消耗品費	134
					食糧費	8
					修繕料	100
ピアノ調律料	39					
手話通訳派遣手数料	100					
手話通訳派遣手数料	130					
手話通訳派遣手数料	25					
手話通訳派遣手数料	130					
保険料	6					
社会力コーディネーター育成講座 実施委託料	715					
駐車場使用料	36					
コンピュータ用ソフトウェア使用 料	179					
合 計	2,271					
15. 生涯学習施設管理に要する経費【生涯学習推進課】						
修繕料	660					
通信運搬費	492					
特殊建築物等定期調査委託料	718					
市民研修センター改修工事監理委 託料	2,024					
市民研修センター指定管理委託料	29,039					
修繕工事	64,724					
市民研修センター施設修繕工事						
合 計	97,657					
16. 科学教育推進に要する経費【生涯学習推進課】						
講師謝礼	330					
費用弁償	56					
特別旅費	3					
消耗品費	804					
印刷製本費	2,638					
保険料	891					

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
1. 社会教育 総務費					会場設営委託料	7,512				
					場内警備委託料	276				
					チラシデザイン業務委託料	99				
					ごみ処理業務委託料	95				
					つくばちびっ子博士事業動画撮影 ・編集業務委託料	2,080				
					つくばちびっ子博士デジタルスタ ンプラリー業務委託料	5,060				
					チラシデザイン業務委託料	512				
					駐車場使用料	314				
					会場使用料	33				
					合 計	20,703				
					17. 青少年健全育成に要する経費【生涯 学習推進課】					
					講師謝礼	60				
					実行委員謝礼	264				
					ボランティア謝礼	1,700				
					イベント出演者謝礼	300				
					消耗品費	232				
					印刷製本費	308				
					手話通訳派遣手数料	103				
					保険料	97				
					ワークショップ開催支援委託料	1,000				
					会場設営委託料	2,105				
					会場警備委託料	1,863				
					看板設営委託料	356				
					二十歳の集い企画運営式典進行委 託料	503				
					二十歳の集い映像音声中継委託料	979				
					駐車場使用料	246				
					会場使用料	33				
					ソフトウェア使用料	6				
					茨城県青少年育成協会負担金	184				
					土浦地区青少年育成市町村民会議 連絡会負担金	4				
					青少年を育てるつくば市民の会補 助金	2,015				
					つくば市子ども会育成連合会補助 金	1,240				
					つくば市子ども体験事業補助金	850				
合 計	14,448									
18. 放課後子供教室推進に要する経費【 こども育成課】										
講師謝礼	14									
放課後子供教室コーディネーター 謝礼	1,661									
放課後子供教室教育活動推進員謝 礼	4,139									

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

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位:千円)

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

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 図書館費					費用弁償 490	
					消耗品費 6,949	
					印刷製本費 275	
					通信運搬費 272	
					廃棄物処分手数料 50	
					保険料 56	
					新図書館等建設基本構想策定支援	
					業務委託料 4,069	
					図書館資料装備委託料 1,721	
					オンラインデータベース使用料 363	
					電子書籍使用料 14,859	
					公用自動車賃借料 266	
					MARC賃借料 3,862	
					図書備品 20,006	
					日本図書館協会負担金 37	
					県図書館協会負担金 26	
					合 計 54,885	
					13. 地域図書館サービス事業【中央図書館】	
					消耗品費 1,587	
					図書室運營業務委託料 56,606	
				図書備品 10,065		
				庁用備品 79		
				合 計 68,337		
3. 文化財保護費	本 年 度	224,164	1. 報酬	36,480	11. 文化財保護審議会に要する経費【文化財課】 文化財保護審議会委員報酬 192 費用弁償 60 合 計 252 12. 文化財調査に要する経費【文化財課】 文化財調査員報酬 32,772 職員手当等及び共済費 12,651 調査員謝礼 18 費用弁償 1,784 普通旅費 3 消耗品費 483 燃料費 11 印刷製本費 795 汲取手数料 50 理化学的分析委託料 127 文化財悉皆調査委託料 473 埋蔵文化財発掘調査委託料 11,500 図面作成ソフトウェア使用料 146 自動車賃借料 647 機械賃借料 906 簡易トイレ賃借料 292 遺跡調査用重機等賃借料 2,509 工事材料費 5	
	前 年 度	275,883	3. 職員手当等	13,792		
	比 較	△51,719	期末手当	7,518		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	62,768 31,000 603 129,793	勤勉手当		6,274
				7. 報償費		401
				8. 旅費		2,034
				10. 需用費		7,560
				消耗品費		815
				燃料費		11
				印刷製本費		1,481
				光熱水費		4,166
				修繕料		1,087
				11. 役務費		1,237
				12. 委託料		79,794
				13. 使用料及び賃借料		5,759
				14. 工事請負費		65,989
				15. 原材料費		5
	17. 備品購入費	925				
	18. 負担金補助及び交付金	10,188				
	負担金	73				
補助金	10,115					

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 文化財保護費					パーソナルコンピュータ購入費 275
					測量用備品 550
					合 計 65,997
					13. 文化財維持管理に要する経費【文化財課】
					指導員謝礼 72
					費用弁償 60
					修繕料 300
					五角堂管理委託料 132
					小田城・湯地蔵・三村山草刈業務委託料 1,013
					手子生城跡草刈業務委託料 517
					五角堂火災報知設備点検業務委託料 33
					国史跡小田城跡景観植物維持管理業務委託料 140
					金田官衙遺跡・八幡塚古墳ほか草刈等業務委託料 3,388
					土地賃借料 707
					土木工事 220
					指定文化財案内板設置工事
					全国史跡整備市町村協議会加盟市町村負担金 40
					茨城県文化財保護協会加盟市町村負担金 3
					全国史跡整備市町村協議会関東地区協議会加盟市町村負担金 10
					関東他地区埋文共同研修協議会負担金 5
					指定文化財修繕事業補助金 9,732
					指定文化財保存事業補助金 41
					無形民俗文化財保存事業補助金 280
					大塚家住宅火災報知設備点検事業補助金 62
					合 計 16,755
					14. 市史編纂に要する経費【文化財課】
					消耗品費 14
					各種資料写真撮影委託料 63
					歴史資料調査委託料 495
					図書備品 100
					合 計 672
					15. 小田城跡に要する経費【文化財課】
					文化財調査員報酬 83
					費用弁償 4
					消耗品費 16
					出土品保存処理業務委託料 526
					合 計 629
					16. 文化財展示施設管理に要する経費【文化財課】

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 文化財保 護費					平沢官衙遺跡整備委員会謝礼 168
					消耗品費 183
					印刷製本費 78
					光熱水費 4,166
					修繕料 787
					通信運搬費 503
					浄化槽点検手数料 5
					検査手数料 46
					保険料 402
					清掃委託料 1,628
					警備委託料 1,677
					消防設備点検委託料 437
					浄化槽維持管理委託料 47
					空調機器保守点検委託料 212
					浄化槽清掃委託料 55
					植栽維持管理委託料 10,566
					自動ドア保守管理委託料 231
					資料館内燻蒸処理委託料 594
					案内清掃委託料 4,096
					簡易リフト保守点検委託料 51
					雨水排水桝清掃委託料 306
					国史跡小田城跡草刈・植栽管理業 務委託料 36,647
					史跡平沢官衙遺跡再整備工事監理 委託料 3,377
					土地賃借料 111
					AED賃借料 121
					複写機賃借料 24
					維持改修工事 65,769
					史跡平沢官衙遺跡環境再整備工 事
					縣市町村歴史民俗資料館連絡協議 会加盟市町村負担金 5
					県博物館協会負担金 10
					合 計 132,302
					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 3,433
				職員手当等及び共済費 1,141	
				講師謝礼 66	
				ボランティア謝礼 77	
				費用弁償 123	
				消耗品費 119	
				印刷製本費 608	
				通信運搬費 42	
				要約筆記手数料 30	
				展示用品運搬手数料 159	
				平沢官衙遺跡催事運営委託料 649	
				小田城跡催事運営委託料 814	

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 文化財保護費					自動車賃借料 296
					合 計 7,557
合 計	本 年 度	1,313,609			
	前 年 度	1,502,004			
	比 較	△188,395			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	68,779			
地方債	111,500				
その他	52,330				
一般財源	1,081,000				

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

1. 保健体育 総務費	本 年 度	302,289	1. 報酬		5. 職員給与関係経費	
			9,711			
	前 年 度	288,606	2. 給料		一般職給 66,663	
	比 較	13,683	3. 職員手当等		職員手当等及び共済費 85,193	
本年度の 財源内訳	国県支出金	510	扶養手当	1,776	合 計 151,856	
				住居手当		1,992
				通勤手当		2,006
				時間外勤務 手当		12,208
				管理職手当		1,800
地方債	0		期末手当	17,068	6. 会計年度任用職員に要する経費	
			勤勉手当	15,029		
			地域手当	11,290		
			4. 共済費	22,769		事務補助員報酬 2,119
			7. 報償費	2,144		職員手当等及び共済費 745
その他	18,692		8. 旅費	1,058	費用弁償 87	
			10. 需用費	5,440	合 計 2,951	
			消耗品費	4,786	11. スポーツ振興に要する経費【スポー ツ振興課】	
			印刷製本費	654		
			11. 役務費	418		スポーツ推進審議会委員報酬 192
12. 委託料	74,993	スポーツ推進委員報酬 1,896				
13. 使用料及び 賃借料	8,047	理事報酬 1,800				
一般財源	283,087		18. 負担金補助 及び交付金	47,877	講師謝礼 57	
			負担金	27,355	指導員謝礼 26	
			補助金	20,522	全国大会等出場者報奨金 1,500	
					スポーツフェスティバル抽選賞品 143	
					費用弁償 728	
				普通旅費 42		
				消耗品費 180		
				印刷製本費 460		
				保険料 40		
				つくばスポーツフェスティバル実 施委託料 550		
				スポーツ教室運営委託料 367		
				障害者スポーツ活動支援業務委託 料 603		
				パラスポーツ体験出前教室委託料 990		
				学生アスリート出前教室委託料 660		
				駐車場使用料 143		
				会場使用料 113		
				自動車賃借料 220		
				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 44		

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

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

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 体育施設費	一般財源	444,580	13. 使用料及び賃借料	22,607	通信運搬費 1,075
			14. 工事請負費	1,906,718	クリーニング代 22
			17. 備品購入費	3,060	水質検査手数料 57
			18. 負担金補助及び交付金	5	浄化槽点検手数料 6
			負担金	5	保険料 598
					警備委託料 1,046
					電気保安業務委託料 1,584
					消防設備点検委託料 3,080
					浄化槽維持管理委託料 24
					植栽維持管理委託料 63,148
					受水槽清掃委託料 345
					吉沼体育館濾過装置保守点検委託料 330
					男女更衣室シャワー室害虫防除委託料 123
					体育施設管理・清掃委託料 82,940
					定期検査委託料 968
					定期検査委託料 495
					保守点検委託料 154
		工事設計委託料 539			
		アーバンスポーツ施設設計業務委託料 2,460			
		つくばウェルネスパーク給水設備外改修工事監理委託料 940			
		谷田部野球場防球ネット外改修工事監理委託料 581			
		つくばウェルネスパーク指定管理委託料 114,120			
		テレビ放送受信料 102			
		土地賃借料 17,479			
		複写機賃借料 193			
		体育施設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			
		桜総合体育館LED照明設備賃借料 961			
		修繕工事 240,285			
		体育施設改修工事			
		体育施設改修工事			
		つくばウェルネスパーク給水設備外改修工事			
		筑波総合体育館空調設備改修工事			
		谷田部野球場防球ネット外改修工事			
		体育施設用備品 1,800			
		体育施設用備品 861			
		体育施設協会負担金 5			
		合 計 561,947			

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 体育施設費					12. つくば市民・学校プール維持管理に要する経費【スポーツ施設課】
					光熱水費 51,907 修繕料 1,000 保険料 234 つくば市民・学校プール指定管理委託料 46,250 つくば市民・学校プール用備品 399 合 計 99,790
					13. (仮称) つくば市陸上競技場整備に要する経費【スポーツ施設課】
					水質検査手数料 555 (仮称) つくば市陸上競技場整備工事監理委託料 18,240 建築工事 1,155,302 (仮称) つくば市陸上競技場整備工事 511,131 解体・撤去工事 旧上郷高校解体工事 合 計 1,685,228
3. 学校給食費	本 年 度	3,629,075	1. 報酬	15,913	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	3,333,103	2. 給料	81,180	一般職給 81,180
	比 較	295,972	3. 職員手当等	68,123	職員手当等及び共済費 91,210
	本年度の 財源内訳		扶養手当	780	合 計 172,390
	国県支出金	949,234	住居手当	1,602	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	32,000	通勤手当	2,971	事務補助員報酬 4,590
	その他	589,928	時間外勤務 手当	3,510	栄養士報酬 9,559
	一般財源	2,057,913	管理職手当	2,700	給食配膳員報酬 1,620
			期末手当	22,453	職員手当等及び共済費 5,167
			勤勉手当	20,561	費用弁償 660
			地域手当	13,546	合 計 21,596
			4. 共済費	28,254	11. 給食センター運営審議会に要する経費【健康教育課】
			7. 報償費	196	学校給食センター運営審議会委員報酬 144
			8. 旅費	734	費用弁償 64
			10. 需用費	2,118,068	合 計 208
			消耗品費	18,484	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 52
			光熱水費	226,912	謝礼 144
			修繕料	11,273	費用弁償 10
			賄材料費	1,855,046	消耗品費 18,484
		11. 役務費	8,601	燃料費 6,353	
		12. 委託料	1,216,889	光熱水費 226,912	
		13. 使用料及び 賃借料	2,830	修繕料 11,273	
		14. 工事請負費	53,621	賄材料費 1,855,046	
		17. 備品購入費	34,064	通信運搬費 1,647	
		18. 負担金補助 及び交付金	465	水質検査手数料 662	

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

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

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

(款) 11. 災害復旧費

(項) 1. 災害復旧費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	区 分	金 額	説 明	
						1. 災害復旧費
1. 災害復旧費	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)

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

(款) 13. 諸支出金

(項) 1. 普通財産取得費

(単位: 千円)

1. 土地取得 費	本 年 度	1	16. 公有財産購 入費	1	11. 土地取得に要する経費【財政課】 土地購入費 合 計	
	前 年 度	1				1
	比 較	0				1
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	0				
	一般財源	1				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	0				
	一般財源	1				

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 財政調整 基金費	本 年 度	16,519	24. 積立金	16,519	11. 財政調整基金積立金【財政課】 財政調整基金積立金(利子分) 合 計	
	前 年 度	9,218				16,519
	比 較	7,301				16,519
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	16,519					
一般財源	0					
2. 減債基金 費	本 年 度	3	24. 積立金	3	11. 減債基金積立金【財政課】 減債基金積立金(利子分) 合 計	
	前 年 度	473				3
	比 較	△470				3
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	3					
一般財源	0					
3. 土地開発 基金費	本 年 度	514	27. 繰出金	514	11. 土地開発基金繰出金【財政課】 土地開発基金繰出金(利子分) 合 計	
	前 年 度	226				514
	比 較	288				514
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	514					
一般財源	0					
4. 奨学金基 金費	本 年 度	20	24. 積立金	20	11. 奨学金基金積立金【教育総務課】 奨学金基金積立金(利子分) 合 計	
	前 年 度	10				20
	比 較	10				20
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	20					
一般財源	0					
5. 公共施設 整備基金 費	本 年 度	1,425	24. 積立金	1,425	11. 公共施設整備基金積立金【財政課】 公共施設整備基金積立金(利子分) 合 計	
	前 年 度	1,323				1,425
	比 較	102				1,425
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	1,425					
一般財源	0					
6. 国際交流 基金費	本 年 度	30	24. 積立金	30	11. 国際交流基金積立金【国際都市推進 課】 国際交流基金積立金(利子分) 合 計	
	前 年 度	15				30
	比 較	15				30
	本年度の					

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
6. 国際交流 基金費	財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他 一般財源	29 1				
7. つくばエ クスプレ ス対策基 金費	本 年 度	159	24. 積立金	159	11. つくばエクスプレス対策基金積立金 【都市計画課】 つくばエクスプレス対策基金積立 金(利子分) 合 計	
	前 年 度	80				159
	比 較	79				159
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
その他 一般財源	159 0					
8. 福祉振興 基金費	本 年 度	640	24. 積立金	640	11. 福祉振興基金積立金【社会福祉課】 福祉振興基金積立金(利子分) 合 計	
	前 年 度	280				640
	比 較	360				640
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
その他 一般財源	640 0					
9. 学校教育 施設整備 基金費	本 年 度	4,684	24. 積立金	4,684	11. 学校教育施設整備基金積立金【教育 施設課】 学校教育施設整備基金積立金(利 子分) 合 計	
	前 年 度	15,008				4,684
	比 較	△10,324				4,684
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
その他 一般財源	4,684 0					
10. アイラブ つくばま ちづくり 寄附基金 費	本 年 度	681,928	24. 積立金	681,928	11. アイラブつくばまちづくり寄附基金 積立金【企画経営課】 アイラブつくばまちづくり寄附基 金積立金 アイラブつくばまちづくり寄附基 金積立金(利子分) 合 計	
	前 年 度	609,932				681,605
	比 較	71,996				323
	本年度の 財源内訳					681,928
	国県支出金	0				
	地方債	0				
その他 一般財源	681,928 0					
11. 地域雇用 創出推進 基金費	本 年 度	27	24. 積立金	27	11. 地域雇用創出推進基金積立金【産業 振興課】 地域雇用創出推進基金積立金(利 子分) 合 計	
	前 年 度	19				27
	比 較	8				27
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	27					

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

(単位：千円)

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

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
18. 産業用地 創出推進 基金費	本 年 度	250	24. 積立金	250	11. 産業用地創出推進基金積立金【立地 推進課】 産業用地創出推進基金積立金（利 子分） 合 計
	前 年 度	0			
	比 較	250			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	250				
一般財源	0				
合 計	本 年 度	760,750			
	前 年 度	689,708			
	比 較	71,042			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	723,729				
一般財源	37,021				

(款) 14. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

1. 予備費	本 年 度	200,000	予備費	200,000	
	前 年 度	200,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	200,000				
合 計	本 年 度	200,000			
	前 年 度	200,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	200,000				

議案第102号

令和8年度つくば市国民健康保険特別会計予算

令和8年度つくば市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

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

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和8年2月13日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

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

令和 8 年 度

つくば市国民健康保険特別会計予算

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

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

歳 出

(単位：千円)

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

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円、%)

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

歳 出

(単位：千円、%)

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

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費			261,974	
2. 保険給付費	12,356,823		56,666	38,870
3. 国民健康保険事業費納付金	314,230		1,258,579	4,682,145
4. 保健事業費	47,139			154,814
5. 基金積立金			2,229	
6. 諸支出金				23,426
7. 予備費				50,000
合 計	12,718,192		1,579,448	4,949,255

2. 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	4,949,248	1. 医療給付費分現年課税分	3,006,772	医療給付費分現年課税分 3,006,772			
	前年度	4,782,208						
	比較	167,040						
						2. 後期高齢者支援金分現年課税分	1,215,992	後期高齢者支援金分現年課税分 1,215,992
						3. 介護納付金分現年課税分	390,540	介護納付金分現年課税分 390,540
						4. 医療給付費分滞納繰越分	143,813	医療給付費分滞納繰越分 143,813
						5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	55,533	後期高齢者支援金分滞納繰越分 55,533
		6. 介護納付金分滞納繰越分	24,453	介護納付金分滞納繰越分 24,453				
		7. 子ども・子育て支援納付金分現年課税分	112,145	子ども・子育て支援納付金分現年課税分 112,145				
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	6						
	比較	0						
						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	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1				
		6. 介護納付金分滞納繰越分	1	介護納付金分滞納繰越分 1				
合計	本年度	4,949,254						
	前年度	4,782,214						
	比較	167,040						

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

1. 督促手数料	本年度	151	1. 督促手数料	151	督促手数料 151
	前年度	219			
	比較	△68			
合計	本年度	151			
	前年度	219			
	比較	△68			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

(単位：千円)

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

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位：千円)

1. 県補助金	本 年 度	12,718,191	1. 保険給付費等交付金（普通交付金）	12,356,823	保険給付費等交付金	12,356,823
	前 年 度	12,443,180				
	比 較	275,011				
合 計	本 年 度	12,718,191	2. 保険給付費等交付金（特別交付金）	361,368	保険者努力支援分 特別調整交付金（市町村向け） 県繰入金（2号分） 特定健診等負担金	89,118 51,431 184,050 36,769
	前 年 度	12,443,180				
	比 較	275,011				

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

1. 利子及び配当金	本 年 度	2,229	1. 利子及び配当金	2,229	基金積立金利子	2,229
	前 年 度	1,115				
	比 較	1,114				
合 計	本 年 度	2,229				
	前 年 度	1,115				
	比 較	1,114				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

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

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 国民健康 保険支払 準備基金 繰入金	本 年 度	0			
	前 年 度	122,743			
	比 較	△122,743			
合 計	本 年 度	0			
	前 年 度	122,743			
	比 較	△122,743			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位: 千円)

1. 繰越金	本 年 度	1	1. 繰越金	1	一般分繰越金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

(単位: 千円)

1. 一般被保 険者延滞 金	本 年 度	51,451	1. 一般被保 険者延滞 金	51,451	一般被保険者延滞金	51,451
	前 年 度	58,149				
	比 較	△6,698				
合 計	本 年 度	51,451				
	前 年 度	58,149				
	比 較	△6,698				

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位: 千円)

1. 一般被保 険者第三 者納付金	本 年 度	13,932	1. 一般被保 険者第三 者納 付金現物分	13,907	一般被保険者第三者行為納付金	13,907		
	前 年 度	16,198						
	比 較	△2,266						
3. 一般被保 険者返納 金	本 年 度	7,875	1. 一般被保 険者返納 金現物分	3,531	一般被保険者返納金	3,531		
	前 年 度	16,508						
	比 較	△8,633						
合 計	本 年 度	21,807	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		
	前 年 度	32,706					一般被保険者返納金 (繰越分)	1,592
	比 較	△10,899						

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理費	本 年 度	226,561	1. 報酬	27,028	5. 職員給与関係費	
	前 年 度	250,967	2. 給料	65,200	一般職給 65,200	
	比 較	△24,406	3. 職員手当等	72,870	職員手当等及び共済費 85,636	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源			扶養手当	840	合 計 150,836
				住居手当	936	11. 国民健康保険事務に要する経費【国
				通勤手当	2,065	民健康保険課】
				時間外勤務 手当	5,670	事務補助員報酬 17,301
				管理職手当	1,548	職員手当等及び共済費 6,707
				期末手当	22,251	費用弁償 658
				勤勉手当	19,284	消耗品費 395
				退職手当等 負担金	8,921	印刷製本費 1,339
				地域手当	10,815	通信運搬費 8,297
				児童手当	540	金融機関収納処理手数料 8
				4. 共済費	23,164	第三者行為求償事務手数料 1,120
				8. 旅費	1,034	国保情報集約システム運用手数料 4,554
				10. 需用費	1,804	共同電算処理業務手数料 11,302
				消耗品費	465	OA機器保守点検委託料 330
				印刷製本費	1,339	資格確認書等封入封かん業務委託 料 434
				11. 役務費	27,487	国民健康保険システム改修委託料 388
				12. 委託料	1,227	海外療養費不正請求対策業務委託 料 75
13. 使用料及び 賃借料	462	紙幣硬貨入出金機賃借料 462				
18. 負担金補助 及び交付金	6,285	国保連合会負担金 4,342				
負担金	6,285	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 1,921				
		合 計 59,655				
		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 9,727				
		職員手当等及び共済費 3,691				
		費用弁償 376				
		消耗品費 70				
		通信運搬費 11				
		レセプト管理システム管理手数料 2,195				
		合 計 16,070				
合 計	本 年 度	226,561				
	前 年 度	250,967				
	比 較	△24,406				
	本年度の 財源内訳					
				国県支出金	0	
			地 方 債	0		
			そ の 他	226,561		
			一般財源	0		

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 徴税総務費	本 年 度	9,312	11. 役務費	9,312	11. 徴税総務に要する経費【国民健康保険課】 通信運搬費 816 収納処理手数料 7,106 郵便振替手数料 2 金融機関収納処理手数料 396 国保税口座振替手数料 583 国保税口座振替データ伝送処理手数料 409 合 計 9,312
	前 年 度	9,224			
	比 較	88			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他 一般財源	9,312 0			
2. 賦課徴収費	本 年 度	25,435	1. 報酬	8,474	11. 賦課徴収事務に要する経費【国民健康保険課】 事務補助員報酬 8,474 職員手当等及び共済費 3,271 費用弁償 376 印刷製本費 1,034 通信運搬費 12,280 合 計 25,435
	前 年 度	27,450	3. 職員手当等	3,271	
	比 較	△2,015	期末手当	1,783	
	本年度の 財源内訳		勤勉手当	1,488	
	国県支出金	0	8. 旅費	376	
	地方債	0	10. 需用費	1,034	
	その他 一般財源	25,435 0	印刷製本費	1,034	
合 計	本 年 度	34,747	11. 役務費	12,280	
	前 年 度	36,674			
	比 較	△1,927			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他 一般財源	34,747 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	
1. 運営協議会費	本 年 度	666	1. 報酬	453	11. 運営協議会に要する経費【国民健康保険課】 運営委員会委員報酬 453 費用弁償 142 消耗品費 22 県国保運営協議会会長会負担金 49 合 計 666
	前 年 度	657	8. 旅費	142	
	比 較	9	10. 需用費	22	
	本年度の 財源内訳		消耗品費	22	
	国県支出金	0	18. 負担金補助 及び交付金	49	
	地方債	0	負担金	49	
	その他 一般財源	666 0			
合 計	本 年 度	666			
	前 年 度	657			
	比 較	9			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他 一般財源	666 0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般被保険者療養給付費	本 年 度	10,545,705	18. 負担金補助及び交付金	10,545,705	11. 一般被保険者療養給付費【国民健康保険課】 一般被保険者療養給付費 合 計
	前 年 度	10,514,659		10,545,705	
	比 較	31,046		10,545,705	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	10,545,705			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	0			
2. 一般被保険者療養費	本 年 度	83,538	18. 負担金補助及び交付金	83,538	11. 一般被保険者療養費【国民健康保険課】 一般被保険者療養費 合 計
	前 年 度	75,000		83,538	
	比 較	8,538		83,538	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	83,538			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	0			
3. 審査支払手数料	本 年 度	48,212	11. 役務費	48,212	11. 審査支払に要する経費【国民健康保険課】 療養給付費審査支払手数料 療養費審査支払手数料 レセプト電算処理手数料 合 計
	前 年 度	48,839			
	比 較	△627			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	48,212			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	0			
合 計	本 年 度	10,677,455			
	前 年 度	10,638,498			
	比 較	38,957			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	10,677,455			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(単位: 千円)

1. 一般被保険者高額療養費	本 年 度	1,677,403	18. 負担金補助及び交付金	1,677,403	11. 一般被保険者高額療養費【国民健康保険課】 一般被保険者高額療養費 合 計
	前 年 度	1,497,846		1,677,403	
	比 較	179,557		1,677,403	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,677,403			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	本 年 度	1,964	18. 負担金補助及び交付金	1,964	11. 一般被保険者高額介護合算療養費【国民健康保険課】 一般被保険者高額介護合算療養費 合 計
	前 年 度	1,985		1,964	
	比 較	△21		1,964	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,964			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	0				
合 計	本 年 度	1,679,367			
	前 年 度	1,499,831			
	比 較	179,536			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,679,367			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	0				

(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】 一般被保険者移送費 合 計
	前 年 度	1		1	
	比 較	0		1	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	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) 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	10,500	18. 負担金補助及び交付金	10,500	11. 葬祭に要する経費【国民健康保険課】 葬祭補助金 合 計
	前 年 度	12,000		10,500	
	比 較	△1,500		10,500	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	10,500				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 葬祭諸費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	10,500			
	前 年 度	12,000			
	比 較	△1,500			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	10,500				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 出産育児諸費

(単位: 千円)

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 傷病手当費

(単位: 千円)

1. 傷病手当 費	本 年 度	0			
	前 年 度	1			
	比 較	△1			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	0				
合 計	本 年 度	0			
	前 年 度	1			
	比 較	△1			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	0				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般被保険者医療給付費分	本 年 度	3,937,110	18. 負担金補助及び交付金	3,937,110	11. 一般被保険者医療給付費分【国民健康保険課】 一般被保険者医療給付費分 合 計
	前 年 度	4,022,236		3,937,110	
	比 較	△85,126			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	314,230			
地方債	0				
その他	854,203				
一般財源	2,768,677				
合 計	本 年 度	3,937,110			
	前 年 度	4,022,236			
	比 較	△85,126			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	314,230			
地方債	0				
その他	854,203				
一般財源	2,768,677				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援費等分

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般被保険者後期高齢者支援費等分	本 年 度	1,646,256	18. 負担金補助及び交付金	1,646,256	11. 一般被保険者後期高齢者支援費等分【国民健康保険課】 一般被保険者後期高齢者支援費等分 合 計
	前 年 度	1,566,969		1,646,256	
	比 較	79,287			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	313,912				
一般財源	1,332,344				
合 計	本 年 度	1,646,256			
	前 年 度	1,566,969			
	比 較	79,287			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	313,912				
一般財源	1,332,344				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 介護納付金分	本 年 度	509,309	18. 負担金補助及び交付金	509,309	11. 介護納付金分【国民健康保険課】 介護納付金分 合 計
	前 年 度	521,329		509,309	
	比 較	△12,020			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	90,460				
一般財源	418,849				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	509,309			
	前 年 度	521,329			
	比 較	△12,020			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	90,460				
一般財源	418,849				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 4. 子ども・子育て支援納付金分

(単位: 千円)

1. 一般被保険者子ども・子育て支援納付金分	本 年 度	162,279	18. 負担金補助及び交付金 負担金	162,279	11. 一般被保険者子ども・子育て支援納付金分【国民健康保険課】 一般被保険者子ども・子育て支援納付金分 合 計	162,279 162,279
	前 年 度	0				
	比 較	162,279				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	4					
一般財源	162,275					
合 計	本 年 度	162,279				
	前 年 度	0				
	比 較	162,279				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	4					
一般財源	162,275					

(款) 4. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位: 千円)

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

(款) 4. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 保健衛生 普及費					管理栄養士報酬 7,217
					職員手当等及び共済費 2,792
					講師謝礼 115
					費用弁償 406
					消耗品費 1,407
					印刷製本費 3,082
					通信運搬費 12,327
					特定健診データ管理手数料 925
					糖尿病重症化予防診療情報提供手 数料 75
					手話通訳者等派遣手数料 22
					特定健診受診券発行システム管理 委託料 264
					特定健診委託料 87,220
					医療機関診療情報提供業務委託料 200
					特定保健指導委託料 3,981
					健康診査受診券封入業務委託料 889
					データヘルス計画事業一体的業務 委託料 11,176
					検診未受診者勧奨通知業務委託料 572
					パーソナルコンピュータ賃借料 13
					特定健診システム機器賃借料 4
					特定健診データ管理システム負担 金 844
					KDB 補完システム維持管理費負 担金 120
				人間ドック等助成金 48,375	
				合 計 185,446	
合 計	本 年 度	201,953			
	前 年 度	219,194			
	比 較	△17,241			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	47,139			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	154,814			

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位: 千円)

1. 基金積立 金	本 年 度	2,229	24. 積立金	2,229	11. 基金積立金【国民健康保険課】 国民健康保険支払準備基金積立金 (利子分) 2,229
	前 年 度	1,115			
	比 較	1,114			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	2,229			
	一般財源	0			
合 計	本 年 度	2,229			合 計 2,229

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	1,115			
	比 較	1,114			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	2,229			
一般財源	0				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 返還金及び還付加算金

(単位:千円)

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

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(単位: 千円)

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

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

議案第103号

令和8年度つくば市後期高齢者医療特別会計予算

令和8年度つくば市の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,732,352千円と定める。

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

令和8年2月13日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

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

令和 8 年 度

つくば市後期高齢者医療特別会計予算

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 後期高齢者医療保険料		3,158,940	2,590,095	568,845
	1. 後期高齢者医療保険料	3,158,940	2,590,095	568,845
2. 使用料及び手数料		0	10	△10
	1. 手数料	0	10	△10
3. 繰入金		557,775	503,928	53,847
	1. 一般会計繰入金	557,775	503,928	53,847
4. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入		15,636	10,636	5,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	500	500	0
	2. 雑入	1	1	0
	3. 償還金及び還付加算金	15,135	10,135	5,000
歳 入 合 計		3,732,352	3,104,670	627,682

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		92,222	90,418	1,804
	1. 総務管理費	92,222	90,418	1,804
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		3,619,994	2,999,116	620,878
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	3,619,994	2,999,116	620,878
3. 諸支出金		15,136	10,136	5,000
	1. 償還金及び還付加算金	15,135	10,135	5,000
	2. 繰出金	1	1	0
4. 予備費		5,000	5,000	0
	1. 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計		3,732,352	3,104,670	627,682

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 後期高齢者医療保険料	3,158,940	84.6	2,590,095	83.4	568,845	22.0
2. 使用料及び手数料	0	0.0	10	0.0	△10	皆減
3. 繰入金	557,775	15.0	503,928	16.2	53,847	10.7
4. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 諸収入	15,636	0.4	10,636	0.4	5,000	47.0
歳入合計	3,732,352	100.0	3,104,670	100.0	627,682	20.2

歳 出

(単位：千円、%)

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

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			92,222	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			461,054	3,158,940
3. 諸支出金			15,135	1
4. 予備費			5,000	
合 計			573,411	3,158,941

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 特別徴収保険料	本年度	1,487,406	1. 現年度分特別徴収保険料	1,487,406	特別徴収保険料 1,487,406
	前年度	1,676,753			
	比較	△189,347			
2. 普通徴収保険料	本年度	1,671,534	1. 現年度分普通徴収保険料	1,662,050	普通徴収保険料 1,662,050
	前年度	913,342			
	比較	758,192	2. 滞納繰越分普通徴収保険料	9,484	滞納繰越分普通徴収保険料 9,484
合計	本年度	3,158,940			
	前年度	2,590,095			
	比較	568,845			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

1. 督促手数料	本年度	0			
	前年度	10			
	比較	△10			
合計	本年度	0			
	前年度	10			
	比較	△10			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

1. 一般会計繰入金	本年度	557,775	1. 保険基盤安定繰入金	460,553	保険基盤安定繰入金 460,553
	前年度	503,928			
	比較	53,847	2. その他一般会計繰入金	97,222	職員給与費等繰入金 58,961 事務費繰入金 38,261
合計	本年度	557,775			
	前年度	503,928			
	比較	53,847			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

1. 繰越金	本年度	1	1. 繰越金	1	前年度会計繰越金 1
	前年度	1			
	比較	0			
合計	本年度	1			
	前年度	1			
	比較	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

1. 延滞金、加算金及び過料	本年度	500	1. 延滞金	500	延滞金 500
	前年度	500			
	比較	0			
合計	本年度	500			
	前年度	500			
	比較	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 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	15,000	1. 保険料還付金	15,000	保険料還付金	15,000
	前 年 度	10,000				
	比 較	5,000				
2. 還付加算金	本 年 度	135	1. 還付加算金	135	還付加算金	135
	前 年 度	135				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	15,135				
	前 年 度	10,135				
	比 較	5,000				

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	本 年 度	92,222	1. 報酬	7,252	5. 職員給与関係経費 一般職給 24,551 職員手当等及び共済費 34,410 合 計 58,961 11. 後期高齢者医療事務に要する経費【医療年金課】 医療年金課 事務補助員報酬 5,058 介護保険料徴収員報酬 2,194 職員手当等及び共済費 2,755 費用弁償 439 消耗品費 278 印刷製本費 449 通信運搬費 17,189 口座振替手数料 344 収納処理手数料 1,435 金融機関収納処理手数料 176 後期高齢者医療制度システム保守管理委託料 2,640 クレジットカード収納システム保守管理委託料 117 e L T A X 公金収納対応システム改修委託料 99 クレジットカード納付利用料 88 合 計 33,261
	前 年 度	90,418	2. 給料	24,551	
	比 較	1,804	3. 職員手当等	28,014	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 92,222 一般財源 0	0 0 92,222 0	扶養手当	684	
			住居手当	672	
			通勤手当	1,233	
			時間外勤務手当	970	
			管理職手当	1,260	
			期末手当	7,872	
			勤勉手当	7,228	
			退職手当等	3,315	
			負担金		
			地域手当	4,240	
			児童手当	540	
			4. 共済費	9,151	
			8. 旅費	439	
	10. 需用費	727			
消耗品費	278				
印刷製本費	449				
11. 役務費	19,144				
12. 委託料	2,856				
13. 使用料及び賃借料	88				
合 計	本 年 度	92,222			
	前 年 度	90,418			
	比 較	1,804			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 92,222 一般財源 0	0 0 92,222 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	3,619,994	18. 負担金補助及び交付金	3,619,994	11. 後期高齢者医療広域連合納付金事務に要する経費【医療年金課】 後期高齢者医療保険料負担金 3,158,940 保険基盤安定負担金 460,553 延滞金分負担金 500 後期高齢者医療負担金（過年度精算分） 1 合 計 3,619,994
	前 年 度	2,999,116			
	比 較	620,878			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 461,054 一般財源 3,158,940	0 0 461,054 3,158,940			
合 計	本 年 度	3,619,994			
	前 年 度	2,999,116			
	比 較	620,878			
	本年度の 財源内訳				

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

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	461,054			
	一般財源	3,158,940			

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

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

(款) 3. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(単位: 千円)

1. 一般会計繰出金	本 年 度	1	27. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金に要する経費【医療年金課】 一般会計繰出金 (過年度精算分)	1
	前 年 度	1				1
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	1				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					

(款) 3. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(単位: 千円)

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

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

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

議案第104号

令和8年度つくば市作岡財産区特別会計予算

令和8年度つくば市の作岡財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ120千円と定める。

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

令和8年2月13日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

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

令和 8 年度

つくば市作岡財産区特別会計予算

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 財産収入		6	4	2
	1. 財産運用収入	6	4	2
2. 繰入金		114	114	0
	1. 基金繰入金	114	114	0
歳 入 合 計		120	118	2

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費		104	104	0
	1. 総務管理費	104	104	0
2. 諸支出金		6	4	2
	1. 基金費	6	4	2
3. 予備費		10	10	0
	1. 予備費	10	10	0
歳 出 合 計		120	118	2

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 財産収入	6	5.0	4	3.4	2	50.0
2. 繰入金	114	95.0	114	96.6	0	0.0
歳入合計	120	100.0	118	100.0	2	1.7

歳 出

(単位：千円、%)

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

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			104	
2. 諸支出金			6	
3. 予備費			10	
合 計			120	

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	6	1. 利子及び配当金	6	作岡財産区基金利子
	前 年 度	4			
	比 較	2			
合 計	本 年 度	6			
	前 年 度	4			
	比 較	2			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

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

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理費	本 年 度	104	1. 報酬	72	11. 財産区管理に要する経費【財政課】 作岡財産区管理会会長報酬 12 作岡財産区管理会委員報酬 60 費用弁償 28 消耗品費 2 通信運搬費 2 合 計 104	
	前 年 度	104	8. 旅費	28		
	比 較	0	10. 需用費	2		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			消耗品費		2
				11. 役務費		2
合 計	本 年 度	104				
	前 年 度	104				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源					

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 基金費

(単位：千円)

1. 作岡財産区基金費	本 年 度	6	24. 積立金	6	11. 作岡財産区基金積立金【財政課】 作岡財産区基金積立金（利子分） 6 合 計 6	
	前 年 度	4				
	比 較	2				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源					
合 計	本 年 度	6				
	前 年 度	4				
	比 較	2				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源					

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

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

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

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

議案第105号

令和8年度つくば市等公平委員会特別会計予算

令和8年度つくば市等公平委員会特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,070千円と定める。

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

令和8年2月13日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

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

令和 8 年度

つくば市等公平委員会特別会計予算

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 財産収入		12	7	5
	1. 財産運用収入	12	7	5
2. 繰入金		1,056	1,077	△21
	1. 基金繰入金	1,056	1,077	△21
3. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入		1	1	0
	1. 預金利子	1	1	0
歳 入 合 計		1,070	1,086	△16

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		1,035	1,051	△16
	1. 総務管理費	1,035	1,051	△16
2. 予備費		35	35	0
	1. 予備費	35	35	0
歳 出 合 計		1,070	1,086	△16

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 財産収入	12	1.1	7	0.6	5	71.4
2. 繰入金	1,056	98.7	1,077	99.2	△21	△1.9
3. 繰越金	1	0.1	1	0.1	0	0.0
4. 諸収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
歳入合計	1,070	100.0	1,086	100.0	△16	△1.5

歳 出

(単位：千円、%)

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

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

2. 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	12	1. 利子及び配当金	12	基金預金利子 12
	前 年 度	7			
	比 較	5			
合 計	本 年 度	12			
	前 年 度	7			
	比 較	5			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

1. 公平委員会基金繰入金	本 年 度	1,056	1. 公平委員会基金繰入金	1,056	つくば市等公平委員会基金繰入金 1,056
	前 年 度	1,077			
	比 較	△21			
合 計	本 年 度	1,056			
	前 年 度	1,077			
	比 較	△21			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

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

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 預金利子

(単位：千円)

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

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 公平委員 会費	本 年 度	1,035	1. 報酬	616	11. 公平委員会に要する経費【法務課】 公平委員会委員長報酬 222 公平委員会委員報酬 394 費用弁償 91 普通旅費 8 消耗品費 51 通信運搬費 30 公平委員会審理調書作成委託料 1 有料道路通行料 4 図書備品 43 全国公平委員会連合会負担金 76 全国公平委員会連合会関東支部負 担金 27 茨城県公平委員会連合会負担金 26 全国公平委員会連合会総会負担金 8 全国公平委員会連合会研究会負担 金 10 全国公平委員会連合会関東支部総 会及び研究会負担金 20 茨城県公平委員会連合会総会等負 担金 12 つくば市等公平委員会基金積立金 (利子分) 12 合 計 1,035
	前 年 度	1,051	8. 旅費	99	
	比 較	△16	10. 需用費	51	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 1,034 1	消耗品費	51	
			11. 役務費	30	
			12. 委託料	1	
			13. 使用料及び 賃借料	4	
			17. 備品購入費	43	
			18. 負担金補助 及び交付金	179	
			負担金	179	
			24. 積立金	12	
合 計	本 年 度	1,035			
	前 年 度	1,051			
	比 較	△16			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 1,034 1			

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

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

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	35			
	一般財源	0			

議案第106号

令和8年度つくば市介護保険事業特別会計予算

令和8年度つくば市の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ15,302,382千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和8年2月13日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

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

令和 8 年 度

つくば市介護保険事業特別会計予算

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

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

歳 出

(単位：千円)

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

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
1.総務費	3.介護認定審査 会費	令和8年度介護認定審査会システム △賃借	自 令和 8年度 至 令和13年度	38,517

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円、%)

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

歳 出

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	315,326	2.1	318,624	2.2	△3,298	△1.0
2. 保険給付費	14,389,290	94.0	14,080,222	94.2	309,068	2.2
3. 地域支援事業費	429,618	2.8	405,715	2.7	23,903	5.9
4. 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 介護サービス事業費	250	0.0	250	0.0	0	0.0
6. 基金積立金	6,055	0.0	3,008	0.0	3,047	101.3
7. 諸支出金	107,504	0.7	92,381	0.6	15,123	16.4
8. 保健福祉事業費	24,338	0.2	13,301	0.1	11,037	83.0
9. 予備費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	15,302,382	100.0	14,943,502	100.0	358,880	2.4

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	1,485		305,368	8,473
2. 保険給付費	4,677,465		5,683,215	4,028,610
3. 地域支援事業費	191,645		159,175	78,798
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 介護サービス事業費			250	
6. 基金積立金			6,055	
7. 諸支出金				107,504
8. 保健福祉事業費				24,338
9. 予備費				30,000
合 計	4,870,595		6,154,063	4,277,724

2. 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	4,005,978	1. 現年度分特 別徴収保 険料	3,494,357	現年度分特別徴収保険料 3,494,357
	前年度	3,883,261			
	比較	122,717			
合 計	本年度	4,005,978	2. 現年度分普 通徴収保 険料	492,618	現年度分普通徴収保険料 492,618
	前年度	3,883,261			
	比較	122,717			
合 計	本年度	4,005,978	3. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	19,003	滞納繰越分普通徴収保険料 19,003
	前年度	3,883,261			
	比較	122,717			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

1. 督促手 数料	本年度	50	1. 督促手数料	50	督促手数料 50
	前年度	70			
	比較	△20			
合 計	本年度	50			
	前年度	70			
	比較	△20			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

1. 介護給付 費負担金	本年度	2,624,686	1. 現年度分	2,624,686	現年度分 2,624,686
	前年度	2,572,360			
	比較	52,326			
合 計	本年度	2,624,686			
	前年度	2,572,360			
	比較	52,326			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

1. 調整交付 金	本年度	1,336	1. 現年度分調 整交付金	1,336	現年度分調整交付金 1,336
	前年度	101,084			
	比較	△99,748			
2. 地域支援 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	本年度	73,017	1. 現年度	73,017	現年度 73,017
	前年度	68,254			
	比較	4,763			
3. 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	本年度	23,627	1. 現年度	23,627	現年度 23,627
	前年度	23,812			
	比較	△185			
4. 介護保険 災害臨時 特例補助 金	本年度	334	1. 介護保険災 害臨時特例 補助金	334	介護保険災害臨時特例補助金 334
	前年度	396			
	比較	△62			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 保険者機能強化推進交付金	本 年 度	11,502	1. 保険者機能強化推進交付金	11,502	保険者機能強化推進交付金 11,502
	前 年 度	11,502			
	比 較	0			
6. 介護保険保険者努力支援交付金	本 年 度	26,052	1. 介護保険保険者努力支援交付金	26,052	介護保険保険者努力支援交付金 26,052
	前 年 度	25,411			
	比 較	641			
7. 介護保険事業費補助金	本 年 度	1,485	1. 介護保険事業費補助金	1,485	介護保険事業費補助金 1,485
	前 年 度	990			
	比 較	495			
合 計	本 年 度	137,353			
	前 年 度	231,449			
	比 較	△94,096			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

1. 介護給付費交付金	本 年 度	3,884,729	1. 現年度分	3,884,729	現年度分 3,884,729
	前 年 度	3,801,281			
	比 較	83,448			
2. 地域支援事業支援交付金	本 年 度	98,573	1. 現年度分	98,573	現年度分 98,573
	前 年 度	92,141			
	比 較	6,432			
合 計	本 年 度	3,983,302			
	前 年 度	3,893,422			
	比 較	89,880			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

1. 介護給付費負担金	本 年 度	2,051,377	1. 現年度分	2,051,377	現年度分 2,051,377
	前 年 度	2,003,256			
	比 較	48,121			
合 計	本 年 度	2,051,377			
	前 年 度	2,003,256			
	比 較	48,121			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本 年 度	45,635	1. 現年度分	45,635	現年度分 45,635
	前 年 度	42,657			
	比 較	2,978			
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	11,812	1. 現年度分	11,812	現年度分 11,812
	前 年 度	11,898			
	比 較	△86			
合 計	本 年 度	57,447			
	前 年 度	54,555			
	比 較	2,892			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	本 年 度	6,055	1. 利子及び配当金	6,055	介護給付費準備基金利子 6,055
	前 年 度	3,008			
	比 較	3,047			
合 計	本 年 度	6,055			
	前 年 度	3,008			
	比 較	3,047			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

1. 介護給付費繰入金	本 年 度	1,798,486	1. 現年度分	1,798,486	現年度分 1,798,486
	前 年 度	1,759,853			
	比 較	38,633			
2. その他一般会計繰入金	本 年 度	304,335	1. 職員給与費等繰入金	130,519	職員給与費等繰入金 130,519
	前 年 度	308,523			
	比 較	△4,188	2. 事務費繰入金	173,816	事務費繰入金 173,816
3. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本 年 度	45,637	1. 現年度分	45,637	現年度分 45,637
	前 年 度	42,659			
	比 較	2,978			
4. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	11,813	1. 現年度分	11,813	現年度分 11,813
	前 年 度	11,900			
	比 較	△87			
5. 低所得者保険料軽減繰入金	本 年 度	126,163	1. 現年度分	126,163	現年度分 126,163
	前 年 度	126,912			
	比 較	△749			
合 計	本 年 度	2,286,434			
	前 年 度	2,249,847			
	比 較	36,587			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位: 千円)

1. 介護給付費準備基金繰入金	本 年 度	145,311	1. 介護給付費準備基金繰入金	145,311	介護給付費準備基金繰入金 145,311
	前 年 度	48,563			
	比 較	96,748			
合 計	本 年 度	145,311			
	前 年 度	48,563			
	比 較	96,748			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位: 千円)

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

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 第三者納付金	本 年 度	1	1. 第三者納付金	1	第三者納付金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. 雑入	本 年 度	3,153	1. 雑入	633	雑入
	前 年 度	2,590			過年度給付費返納金
	比 較	563			短期集中予防サービス利用料
					ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業費負担金
			2. 一般介護予防事業参加費	2,520	いきいき・元気はつらつ運動教室参加費
3. 成年後見申立費用納付金	本 年 度	1	1. 成年後見申立費用納付金	1	成年後見申立費用納付金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	3,155			
	前 年 度	2,592			
	比 較	563			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

1. 第1号被保険者延滞金	本 年 度	983	1. 第1号被保険者延滞金	983	第1号被保険者延滞金
	前 年 度	868			
	比 較	115			
合 計	本 年 度	983			
	前 年 度	868			
	比 較	115			

(款) 10. 介護サービス収入

(項) 1. 介護予防支援費収入

(単位：千円)

1. 介護予防支援費収入	本 年 度	250	1. 現年度分	250	現年度分
	前 年 度	250			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	250			
	前 年 度	250			
	比 較	0			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
1. 一般管理費	本 年 度	178,584	1. 報酬	14,940	5. 職員給与関係経費 一般職給 54,454 職員手当等及び共済費 76,065 合 計 130,519 11. 介護保険事務に要する経費【介護保険課】 事務補助員報酬 14,940 職員手当等及び共済費 5,725 費用弁償 564 消耗品費 190 印刷製本費 847 通信運搬費 19,550 第三者行為求償事務手数料 800 調査手数料 3 負担割合証作成業務委託料 449 合 計 43,068 12. 資格管理に要する経費【介護保険課】 印刷製本費 923 合 計 923 13. 介護台帳システムに要する経費【高齢福祉課】 介護サービス事業者管理台帳システム改修委託料 2,970 介護サービス事業者管理台帳システム賃借料 1,104 合 計 4,074		
	前 年 度	165,405	2. 給料	54,454			
	比 較	13,179	3. 職員手当等	61,625			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 1,485 地方債 0 その他 176,296 一般財源 803			扶養手当		762	
				住居手当		1,665	
				通勤手当		1,357	
				時間外勤務手当		7,500	
				管理職手当		1,260	
				期末手当		17,202	
				勤勉手当		14,950	
				退職手当等		7,352	
				負担金			
				地域手当		9,037	
				児童手当		540	
				4. 共済費		20,165	
				8. 旅費		564	
	10. 需用費	1,960					
消耗品費	190						
印刷製本費	1,770						
11. 役務費	20,353						
12. 委託料	3,419						
13. 使用料及び賃借料	1,104						
合 計	本 年 度	178,584					
	前 年 度	165,405					
	比 較	13,179					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 1,485 地方債 0 その他 176,296 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	17,984	1. 報酬	4,445	11. 賦課徴収に要する経費【介護保険課】 介護保険料徴収員報酬 4,445 職員手当等及び共済費 1,646 費用弁償 236 消耗品費 10 印刷製本費 1,371 収納処理手数料 1,840 金融機関収納処理手数料 154 介護保険料口座振替手数料 187	
	前 年 度	17,039	3. 職員手当等	1,646		
	比 較	945	期末手当	897		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 10,314 一般財源 7,670			勤勉手当		749
				8. 旅費		236
				10. 需用費		1,381
				消耗品費		10
				印刷製本費		1,371
				11. 役務費		2,181
				12. 委託料		217

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 賦課徴収費			13. 使用料及び賃借料	99	クレジットカード収納システム保守管理委託料 118
			18. 負担金補助及び交付金	109	e L T A X 公金収納対応システム改修委託料 99
			負担金	109	クレジットカード納付利用料 99
			22. 償還金利子及び割引料	7,670	保険料年金特別徴収業務負担金 109
					還付金 7,670
					合 計 17,984
合 計	本 年 度	17,984			
	前 年 度	17,039			
	比 較	945			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	10,314				
一般財源	7,670				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 介護認定審査会費	本 年 度	60,898	1. 報酬	21,200	11. 介護認定審査会に要する経費【介護保険課】 介護認定審査会委員報酬 21,200 費用弁償 316 消耗品費 38 印刷製本費 724 修繕料 662 主治医意見書作成手数料 35,970 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 1,810 合 計 60,898
			8. 旅費	316	
			10. 需用費	1,424	
			消耗品費	38	
			印刷製本費	724	
2. 認定調査等費	前 年 度	83,781	11. 役務費	35,970	11. 認定調査等に要する経費【介護保険課】 介護保険認定調査員報酬 31,780 職員手当等及び共済費 12,251 費用弁償 1,243 消耗品費 69 印刷製本費 101 通信運搬費 809 訪問調査委託料 11,373 駐車場使用料 161 調査員用携帯電話購入費 73 合 計 57,860
			13. 使用料及び賃借料	1,988	
合 計	比 較	△22,883	1. 報酬	31,780	11. 認定調査等に要する経費【介護保険課】 介護保険認定調査員報酬 31,780 職員手当等及び共済費 12,251 費用弁償 1,243 消耗品費 69 印刷製本費 101 通信運搬費 809 訪問調査委託料 11,373 駐車場使用料 161 調査員用携帯電話購入費 73 合 計 57,860
			3. 職員手当等	12,251	
			8. 旅費	1,243	
			10. 需用費	170	
			消耗品費	69	
本年度の 財源内訳	国県支出金	0	印刷製本費	724	11. 認定調査等に要する経費【介護保険課】 介護保険認定調査員報酬 31,780 職員手当等及び共済費 12,251 費用弁償 1,243 消耗品費 69 印刷製本費 101 通信運搬費 809 訪問調査委託料 11,373 駐車場使用料 161 調査員用携帯電話購入費 73 合 計 57,860
			修繕料	662	
			11. 役務費	35,970	
			13. 使用料及び賃借料	1,988	
本年度の 財源内訳	地方債	0	12. 委託料	11,373	11. 認定調査等に要する経費【介護保険課】 介護保険認定調査員報酬 31,780 職員手当等及び共済費 12,251 費用弁償 1,243 消耗品費 69 印刷製本費 101 通信運搬費 809 訪問調査委託料 11,373 駐車場使用料 161 調査員用携帯電話購入費 73 合 計 57,860
			17. 備品購入費	73	
本年度の 財源内訳	その他	60,898			11. 認定調査等に要する経費【介護保険課】 介護保険認定調査員報酬 31,780 職員手当等及び共済費 12,251 費用弁償 1,243 消耗品費 69 印刷製本費 101 通信運搬費 809 訪問調査委託料 11,373 駐車場使用料 161 調査員用携帯電話購入費 73 合 計 57,860
本年度の 財源内訳	一般財源	0			11. 認定調査等に要する経費【介護保険課】 介護保険認定調査員報酬 31,780 職員手当等及び共済費 12,251 費用弁償 1,243 消耗品費 69 印刷製本費 101 通信運搬費 809 訪問調査委託料 11,373 駐車場使用料 161 調査員用携帯電話購入費 73 合 計 57,860

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	118,758			
	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	5,678,988	18. 負担金補助及び交付金	5,678,988	11. 居宅介護サービス給付に要する経費 【介護保険課】 居宅介護サービス給付費 合 計		
	前 年 度	5,659,069					
	比 較	19,919		負担金		5,678,988	5,678,988
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	1,845,670					
地方債	0						
その他	2,243,199						
一般財源	1,590,119						
2. 特例居宅介護サービス給付費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例居宅介護サービス給付に要する経費【介護保険課】 特例居宅介護サービス給付費 合 計		
	前 年 度	1					
	比 較	0		負担金		1	1
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	0					
地方債	0						
その他	0						
一般財源	1						
3. 施設介護サービス給付費	本 年 度	4,656,924	18. 負担金補助及び交付金	4,656,924	11. 施設介護サービス給付に要する経費 【介護保険課】 施設介護サービス給付費 合 計		
	前 年 度	4,477,989					
	比 較	178,935		負担金		4,656,924	4,656,924
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	1,513,499					
地方債	0						
その他	1,839,484						
一般財源	1,303,941						
4. 特例施設介護サービス給付費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例施設介護サービス給付に要する経費【介護保険課】 特例施設介護サービス給付費 合 計		
	前 年 度	1					
	比 較	0		負担金		1	1
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	0					
地方債	0						
その他	0						
一般財源	1						
5. 居宅介護福祉用具購入費	本 年 度	18,067	18. 負担金補助及び交付金	18,067	11. 居宅介護福祉用具購入に要する経費 【介護保険課】 居宅介護福祉用具購入費 合 計		
	前 年 度	15,715					
	比 較	2,352		負担金		18,067	18,067
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	5,873					

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	13,024,241			
	比 較	223,554			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,305,530			
	地方債	0			
その他	5,232,876				
一般財源	3,709,389				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額介護サービス等費

(単位:千円)

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額介護サービス等費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	139,004			
	地方債	0			
	その他	168,943			
	一般財源	119,753			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 特定入所者介護サービス等費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金	128,852			
	地方債	0			
	その他	156,605			
	一般財源	111,017			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 介護予防サービス等諸費

(単位: 千円)

1. 介護予防サービス給付費	本 年 度	211,950	18. 負担金補助及び交付金 負担金	211,950	11. 介護予防サービス給付に要する経費【介護保険課】 介護予防サービス給付費 合 計	211,950
	前 年 度	185,589		211,950		211,950
	比 較	26,361				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	68,884				
	地方債	0				
	その他	83,720				
	一般財源	59,346				
2. 特例介護予防サービス給付費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金 負担金	1	11. 特例介護予防サービス給付に要する経費【介護保険課】 特例介護予防サービス給付費 合 計	1
	前 年 度	1		1		1
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	1				
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	本 年 度	23,916	18. 負担金補助及び交付金 負担金	23,916	11. 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費【介護保険課】 地域密着型介護予防サービス給付費 合 計	23,916
	前 年 度	23,916		23,916		23,916
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	7,773				
	地方債	0				
	その他	9,447				
	一般財源	6,696				
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金 負担金	1	11. 特例地域密着型介護予防サービス給付に要する経費【介護保険課】 特例地域密着型介護予防サービス給付費 合 計	1
	前 年 度	1		1		1
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	1				
5. 介護予防福祉用具購入費	本 年 度	4,714	18. 負担金補助及び交付金 負担金	4,714	11. 介護予防福祉用具購入に要する経費【介護保険課】 介護予防福祉用具購入費 合 計	4,714
	前 年 度	3,744		4,714		4,714
	比 較	970				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	1,533				
	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		説 明
			区 分	金 額	
5. 介護予防福祉用具購入費	そ の 他	1,863			
	一般財源	1,318			
6. 介護予防住宅改修費	本 年 度	14,871	18. 負担金補助及び交付金	14,871	11. 介護予防住宅改修に要する経費【介護保険課】 介護予防住宅改修費 14,871 合 計 14,871
	前 年 度	12,859			
	比 較	2,012	負担金	14,871	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	4,834			
地方債	0				
その他	5,875				
一般財源	4,162				
7. 介護予防サービス計画給付費	本 年 度	47,802	18. 負担金補助及び交付金	47,802	11. 介護予防サービス計画給付に要する経費【介護保険課】 介護予防サービス計画給付費 47,802 合 計 47,802
	前 年 度	41,727			
	比 較	6,075	負担金	47,802	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	15,537			
地方債	0				
その他	18,883				
一般財源	13,382				
8. 特例介護予防サービス計画給付費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例介護予防サービス計画給付に要する経費【介護保険課】 特例介護予防サービス計画給付費 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			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
合 計	本 年 度	303,256			
	前 年 度	267,838			
	比 較	35,418			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	98,561			
地方債	0				
その他	119,788				
一般財源	84,907				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

(単位: 千円)

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

(単位:千円)

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

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

1. サービス事業費	本 年 度	296,830	12. 委託料	1,536	11. 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費【介護保険課】 介護予防・生活支援サービス給付費 合 計 12. 高額介護予防・生活支援サービスに要する経費【介護保険課】 高額介護予防・生活支援サービス給付費 合 計 13. 高額医療合算介護予防・生活支援サービスに要する経費【介護保険課】 高額医療合算介護予防・生活支援サービス給付費 合 計 14. 短期集中予防サービスに要する経費【地域包括支援課】 短期集中予防サービス委託料 合 計 16. 生活援助サービスに要する経費【高齢福祉課】 生活援助サービス補助金 合 計 17. 移動支援サービスに要する経費【高齢福祉課】 移動支援サービス補助金 合 計
	前 年 度	275,984	18. 負担金補助及び交付金	295,294	
	比 較	20,846	負担金	290,238	
	本年度の財源内訳		補助金	5,056	
	国県支出金	134,004			
	地方債	0			
	その他	117,283			
	一般財源	45,543			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

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

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般介護 予防事業 費	本 年 度	30,564	1. 報酬	14,991	11. こころとからだの健康教室事業に要 する経費【地域包括支援課】 保健師報酬 職員手当等及び共済費 講師謝礼 費用弁償 消耗品費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 合 計 12. いきいき・元気はつらつ運動教室事 業に要する経費【健康増進課】 看護師報酬 管理栄養士報酬 職員手当等及び共済費 費用弁償 消耗品費 一般高齢者介護予防事業委託料（ プラザ教室） 合 計 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 合 計 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】 地域リハビリテーション活動支援 事業委託料
	前 年 度	29,168		5,758	
	比 較	1,396		3,139	
	本年度の 財源内訳		2,619		
	国県支出金	9,112	7. 報償費	300	
	地方債	0	8. 旅費	486	
	その他	13,596	10. 需用費	449	
	一般財源	7,856	消耗品費	336	
			食糧費	16	
			印刷製本費	97	
			11. 役務費	158	
			12. 委託料	2,972	
			18. 負担金補助 及び交付金	5,450	
			補助金	5,450	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 一般介護 予防事業 費					合計 352
					15. 傾聴ボランティア事業に要する経費
					【地域包括支援課】
					保健師報酬 2,377
					職員手当等及び共済費 914
					講師謝礼 132
					費用弁償 77
					消耗品費 103
					通信運搬費 55
					保険料 50
				合計 3,708	
合計	本年度	30,564			
	前年度	29,168			
	比較	1,396			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	9,112			
地方債	0				
その他	13,596				
一般財源	7,856				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

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

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

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

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

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

(単位:千円)

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

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

(単位:千円)

1. 財政安定化基金拠出金	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	11. 財政安定化基金拠出金に要する経費【介護保険課】
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の				
			負担金	1	財政安定化基金拠出金 1
					合 計 1

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 財政安定化基金拠出金	財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他 一般財源	0 1			
合 計	本年度	1			
	前年度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他 一般財源	0 1			

(款) 5. 介護サービス事業費

(項) 1. 指定介護予防支援事業費

(単位: 千円)

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

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位: 千円)

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

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	6,055			
	一般財源	0			

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

(単位: 千円)

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

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 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】精算金
	前 年 度	1			
比 較	0				合 計
本年度の財源内訳					1
国県支出金	0				1
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
合 計					
本 年 度	1				
前 年 度	1				
比 較	0				
本年度の財源内訳					
国県支出金	0				
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				

(款) 8. 保健福祉事業費

(項) 1. 保健福祉事業

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 高齢者に対する保健福祉事業	本 年 度	24,338	11. 役務費	167	11. 在宅高齢者紙おむつ費用助成事業に要する経費【高齢福祉課】 通信運搬費 167 在宅高齢者紙おむつ費用助成事業 扶助費 24,171 合 計 24,338
	前 年 度	13,301	19. 扶助費	24,171	
	比 較	11,037			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	24,338				
合 計	本 年 度	24,338			
	前 年 度	13,301			
	比 較	11,037			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	24,338				

(款) 9. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

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

附 表
給 与 費 明 細 書

一 般 会 計 給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	4		37,572	12,603 (3.50)			5,073	55,248	9,272	64,520	
	議 員	28	198,102		66,445 (3.50)				264,547	48,695	313,242	
	その他の 特別職	3,080	260,784						260,784		260,784	
	計	3,112	458,886	37,572	79,048 (3.50)			5,073	580,579	57,967	638,546	
前 年 度	長 等	4		37,572	12,423 (3.45)			5,073	55,068	7,688	62,756	
	議 員	28	198,096		65,496 (3.45)				263,592	52,787	316,379	
	その他の 特別職	4,654	385,976						385,976		385,976	
	計	4,686	584,072	37,572	77,919 (3.45)			5,073	704,636	60,475	765,111	
比 較	長 等				180 (0.05)				180	1,584	1,764	
	議 員		6		949 (0.05)				955	△ 4,092	△ 3,137	
	その他の 特別職	△ 1,574	△ 125,192						△ 125,192		△ 125,192	
	計	△ 1,574	△ 125,186		1,129				△ 124,057	△ 2,508	△ 126,565	

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2,037(100)		7,751,303	7,587,732	15,339,035	2,841,337	18,180,372	
前 年 度	2,037(111)		7,494,506	7,206,194	14,700,700	2,758,838	17,459,538	
比 較	0(△11)		256,797	381,538	638,335	82,499	720,834	

※ 職員数欄の()内は、再任用職員数

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	173,965	149,654	224,885	31,964	460,742		241,350	
	前年度	160,216	147,966	219,216	31,683	465,966	874	253,434	
	比 較	13,749	1,688	5,669	281	△ 5,224	△ 874	△ 12,084	
	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	
	本年度	1,971,430	1,727,166	1,159,529	118,440	23,356		1,305,251	
	前年度	1,883,334	1,648,519	991,497	112,800	23,356		1,267,333	
	比 較	88,096	78,647	168,032	5,640			37,918	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	費用弁償
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1,813(1,738)	3,063,252	223,199	1,116,307	4,402,758	593,141	4,995,899	121,675
前 年 度	1,986(1,903)	3,007,788	241,348	1,060,606	4,309,742	453,551	4,763,293	140,380
比 較	△173(△165)	55,464	△ 18,149	55,701	93,016	139,590	232,606	△ 18,705

※ 職員数欄の()内は、短時間勤務職員数

※ 費用弁償は、短時間勤務職員の通勤に係るもの

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期末手当	勤勉手当
	本年度	6,928		5,272	565,618	471,748
	前年度	7,676		5,219	535,024	445,453
	比 較	△ 748		53	30,594	26,295
	区 分	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	地域手当	
	本年度	30,342			36,399	
	前年度	28,613			38,621	
	比 較	1,729			△ 2,222	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

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

イ 会計年度任用職員

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	55,464	任用に伴う増減分 55,464	任用人員の減 △ 260,865 給与改正による増 316,329	
給料	△ 18,149	任用に伴う増減分 △ 18,149	任用人員の減 △ 20,163 給与改正による増 2,014	
職員 手当	55,701	任用に伴う増減分 55,701	任用人員の減 △ 85,140 給与改正による増 140,841	通勤手当、期末手当、勤勉手当、地域手当 期末手当、勤勉手当、地域手当
費用 弁償	△ 18,705	任用に伴う増減分 △ 18,705	任用人員の減 △ 18,705	

※ 費用弁償は、短時間勤務職員の通勤に係るもの

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	技能・労務職	医療職	消防職
令和7年12月1日現在	平均給料月額	328,477円	324,053円	322,988円	347,921円
	平均給与	412,646円	398,681円	379,497円	445,997円
	平均年齢	41.0歳	53.7歳	39.8歳	39.6歳
令和6年12月1日現在	平均給料月額	319,647円	317,274円	311,686円	335,584円
	平均給与	403,066円	384,419円	379,497円	430,041円
	平均年齢	41.0歳	54.1歳	39.1歳	39.7歳

※ 再任用職員以外の職員について作成

イ 初任給

区 分		一般行政職	技能・労務職	医療職	消防職
つくば市	高校卒	200,300円	198,200円		225,600円
	大学卒	232,000円		269,100円	265,600円
国の制度	高校卒	200,300円	198,200円		225,600円
	大学卒	232,000円		269,100円	265,600円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能・労務職			医療職			消防職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和7年12月1日現在	8級	14(0)	0.9(0)	-			-			8級	1	0.3
	7級	31(0)	2.0(0)	-			-			7級	5	1.5
	6級	77(0)	5.0(0)	-			-			6級	6	1.8
	5級	190(24)	12.2(25.5)	-			5級	25(1)	21.7(33.3)	5級	64	19.3
	4級	387(29)	24.8(30.9)	4級	16(1)	69.6(12.5)	4級	10(0)	8.7(0)	4級	96	29.1
	3級	217(17)	14.0(18.1)	3級			3級	27(2)	23.5(66.7)	3級	52	15.7
	2級	362(24)	23.3(25.5)	2級	7(7)	30.4(87.5)	2級	53(0)	46.1(0)	2級	60	18.1
	1級	277(0)	17.8(0)	1級			1級			1級	47	14.2
	計	1555(94)	100(100)	計	23(8)	100(100)	計	115(3)	100(100)	計	331	100
	令和6年12月1日現在	8級	14(0)	0.9(0)	-			-			8級	1
7級		30(0)	2.0(0)	-			-			7級	5	1.5
6級		91(0)	6.0(0)	-			-			6級	6	1.8
5級		198(33)	13.1(32.7)	-			5級	25(0)	22.9(0)	5級	60	18
4級		360(13)	23.7(12.9)	4級	19(0)	100(0)	4級	10(0)	9.2(0)	4級	105	31.4
3級		212(24)	14.0(23.7)	3級			3級	15(2)	13.8(100)	3級	42	12.6
2級		339(31)	22.4(30.7)	2級	9(9)	0(100)	2級	59(0)	54.1(0)	2級	64	19.1
1級		272(0)	17.9(0)	1級			1級			1級	51	15.3
計		1516(101)	100(100)	計	28(9)	100(100)	計	109(2)	100(100)	計	334	100

※ 職員数欄、構成比欄の()内は、再任用職員についての数字

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能・労務職	医療職	消防職	
職 員 数 (A) (人)	1,936	1,478	15	112	331	
昇給に係る職員数(B) (人)	1,481	1,114	12	85	270	
本年度 号級数 内 数	1 号 給 (人)	8	6		1	1
	2 号 給 (人)	181	133	1	11	36
	3 号 給 (人)	43	34	1	1	7
	4 号 給 (人)	929	668	10	66	185
	5 号 給 (人)	1	1			
	6 号 給 (人)	316	269		6	41
	7 号 給 (人)					
	8 号 給 (人)	3	3			
	9 号 給 (人)					
	10 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	76.5	75.4	80.0	75.9	81.6	
職 員 数 (A) (人)	1,925	1,465	19	107	334	
昇給に係る職員数(B) (人)	1,449	1,088	12	85	264	
前年度 号級数 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	

※ 再任用職員以外の職員について作成

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	

※ 支給期別支給率欄、支給率計欄の()内は、再任用職員についての数字

カ 定年退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2,036
国の制度(支給率) (%)	16

ク 特殊勤務手当

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

ケ その他の手当

区 分	国の制度と異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	別表 1

別表 1

区 分	距 離	月 額	
		国	つくば市
1 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常とするもの。	片道 2Km以上 5Km未満	2,000 円	4,300 円
	片道 5Km以上 10Km未満	4,200 円	7,800 円
	片道10Km以上 15Km未満	7,300 円	9,200 円
	片道15Km以上 20Km未満	10,400 円	12,200 円
	片道20Km以上 25Km未満	13,500 円	15,000 円
	片道25Km以上 30Km未満	16,600 円	18,000 円
	片道30Km以上 35Km未満	19,700 円	21,000 円
	片道35Km以上 40Km未満	22,800 円	24,000 円
	片道40Km以上 45Km未満	25,900 円	27,000 円
	片道45Km以上 50Km未満	29,100 円	29,100 円
	片道50Km以上 55Km未満	32,300 円	32,300 円
	片道55Km以上 60Km未満	35,500 円	35,500 円
	片道60Km以上 65Km未満	38,700 円	38,700 円
	片道65Km以上 70Km未満	42,200 円	42,200 円
	片道70Km以上 75Km未満	45,700 円	45,700 円
	片道75Km以上 80Km未満	49,200 円	49,200 円
片道80Km以上 85Km未満	52,700 円	52,700 円	
片道85Km以上 90Km未満	56,200 円	56,200 円	
片道90Km以上 95Km未満	63,000 円	63,000 円	
片道95Km以上 100Km未満	66,400 円	66,400 円	
2 その他のものについては、国の制度と同じ。			

国民健康保険特別会計給与費明細書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	14	453					453		453	
	計	14	453					453		453	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	14	453					453		453	
	計	14	453					453		453	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	19		65,200	61,932	127,132	23,164	150,296	
前 年 度	20		69,063	64,179	133,242	23,959	157,201	
比 較	△ 1		△ 3,863	△ 2,247	△ 6,110	△ 795	△ 6,905	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	840	936	2,065		5,670		1,548	
	前年度	1,026	924	2,172		5,670		1,548	
	比 較	△ 186	12	△ 107					
	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	
	本年度	16,583	14,554	8,921				10,815	
	前年度	17,399	14,963	9,015				11,462	
比 較	△ 816	△ 409	△ 94				△ 647		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	費用弁償
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	45(45)	51,386		18,268	69,654		69,654	2,035
前 年 度	49(49)	57,460		20,077	77,537		77,537	2,426
比 較	△4(△4)	△ 6,074		△ 1,809	△ 7,883		△ 7,883	△ 391

※ 職員数欄の()内は、短時間勤務職員数

※ 費用弁償は、短時間勤務職員の通勤に係るもの

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期末手当	勤勉手当
	本年度				9,958	8,310
	前年度				10,954	9,123
	比 較				△ 996	△ 813
	区 分	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	地域手当	
	本年度					
	前年度					
比 較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 3,863	普通昇給に伴う増減分 612		昇給率 1.015% 人数 12人
		その他の増減分 △ 4,475	給与改正による増減 1,910 会計間異動による増減 △ 6,385	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 19人 20人 △1人 会計間異動 一般 △1人
職員手当	△ 2,247	普通昇給に伴う増減分 477		期末手当、勤勉手当、地域手当 退職手当負担金
		その他の増減分 △ 2,724	給与改正による増減 1,900 会計間異動による増減 △ 4,624	期末手当、勤勉手当、地域手当、 退職手当負担金 扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、 勤勉手当、退職手当負担金等

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	△ 6,074	任用に伴う増減分 △ 6,074	任用人員の減 △ 9,201 給与改正による増 3,127	
職員手当	△ 1,809	任用に伴う増減分 △ 1,809	任用人員の減 △ 3,413 給与改正による増 1,604	期末手当、勤勉手当
費用弁償	△ 391	任用に伴う増減分 △ 391	任用人員の減 △ 391	

※ 費用弁償は、短時間勤務職員の通勤に係るもの

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
令和7年12月1日現在	平均給料月額	303,879円
	平均給与	373,569円
	平均年齢	38.8歳
令和6年12月1日現在	平均給料月額	296,332円
	平均給与	360,335円
	平均年齢	38.5歳

イ 初任給

区 分		一般行政職
つくば市	高校卒	200,300円
	大学卒	232,000円
国の制度	高校卒	200,300円
	大学卒	232,000円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和7年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	5.3
	5級	2	10.5
	4級	3	15.8
	3級	3	15.8
	2級	8	42.1
	1級	2	10.5
	計	19	100
令和6年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

(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)	19	
	昇給に係る職員数(B) (人)	12	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	9
		5 号 給 (人)	
		6 号 給 (人)	2
		7 号 給 (人)	
	8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	63.2		
前年度	職 員 数 (A) (人)	20	
	昇給に係る職員数(B) (人)	14	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	2
		4 号 給 (人)	9
		5 号 給 (人)	
		6 号 給 (人)	2
		7 号 給 (人)	
	8 号 給 (人)	1	
比 率 (B) / (A) (%)	70.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別		支 給 率 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	

※ 支給期別支給率欄、支給率計欄の()内は、再任用職員についての数字

カ 定年退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	19
国の制度(支給率) (%)	16

ケ その他の手当

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

後期高齢者医療特別会計給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		24,551	24,719	49,270	9,151	58,421	
前 年 度	6		23,668	24,117	47,785	9,002	56,787	
比 較			883	602	1,485	149	1,634	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	684	672	1,233		970		1,260	
	前年度	1,356	240	1,025		970		1,260	
	比 較	△ 672	432	208					
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	地域手当	
	本年度	6,370	5,975	3,315				4,240	
	前年度	6,209	5,655	3,196				4,206	
	比 較	161	320	119				34	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	費用弁償
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3(3)	7,252		2,755	10,007		10,007	439
前 年 度	3(3)	6,826		2,560	9,386		9,386	454
比 較		426		195	621		621	△ 15

※ 職員数欄の()内は、短時間勤務職員数

※ 費用弁償は、短時間勤務職員の通勤に係るもの

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期末手当	勤勉手当
	本年度				1,502	1,253
	前年度				1,397	1,163
	比 較				105	90
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	地域手当	
	本年度					
	前年度					
	比 較					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	883	普通昇給に伴う増減分 77		昇給率 1.010% 人数 2人
		その他の増減分 806	給与改正による増減 650 人事異動による増減 156	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 6人 6人 0人 会計間異動 一般 0人
職員 手当	602	普通昇給に伴う増減分 62		期末手当、勤勉手当、地域手当、 退職手当負担金
		その他の増減分 540	給与改正による増減 400 人事異動による増減 140	期末手当、勤勉手当、地域手当、 退職手当負担金 扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当、 退職手当負担金、地域手当等

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	426	任用に伴う増減分 426	給与改正による増 426	
職員 手当	195	任用に伴う増減分 195	給与改正による増 195	期末手当、勤勉手当
費用 弁償	△ 15	任用に伴う増減分 △ 15	勤務日数の減 △ 15	

※ 費用弁償は、短時間勤務職員の通勤に係るもの

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
令和7年12月1日現在	平均給料月額	344,650円
	平均給与	453,241円
	平均年齢	41.3歳
令和6年12月1日現在	平均給料月額	332,383円
	平均給与	439,973円
	平均年齢	42.0歳

イ 初任給

区 分		一般行政職
つくば市	高校卒	200,300円
	大学卒	232,000円
国の制度	高校卒	200,300円
	大学卒	232,000円

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 主 幹	次 長 主任参事	課 長 参 事	課長補佐 企画監 参事補	係 長 主任主査	主 査	主 任 主任技師	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)	2	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	1
		5 号 給 (人)	
		6 号 給 (人)	1
		7 号 給 (人)	
	8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	33.3		
前年度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	
	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		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	

※ 支給期別支給率欄、支給率計欄の()内は、再任用職員についての数字

カ 定年退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ケ その他の手当

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

作岡財産区特別会計給与費明細書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	7	72					72		72	
	計	7	72					72		72	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	7	72					72		72	
	計	7	72					72		72	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

公平委員会特別会計給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	3	616					616		616	
	計	3	616					616		616	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	3	616					616		616	
	計	3	616					616		616	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

介護保険事業特別会計給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	40	21,200					21,200		21,200	
	計	40	21,200					21,200		21,200	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	40	21,116					21,116		21,116	
	計	40	21,116					21,116		21,116	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		84					84		84	
	計		84					84		84	

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	14		54,454	55,360	109,814	20,165	129,979	
前 年 度	13		49,397	46,402	95,799	18,731	114,530	
比 較	1		5,057	8,958	14,015	1,434	15,449	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	762	1,665	1,357		7,500		1,260	
	前年度	924	660	1,016		4,000		1,260	
	比 較	△ 162	1,005	341		3,500			
	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	
	本年度	14,081	12,346	7,352				9,037	
	前年度	12,699	10,921	6,669				8,253	
比 較	1,382	1,425	683				784		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	費用弁償
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	33(33)	76,177		29,242	105,419		105,419	2,870
前 年 度	31(31)	67,856		25,096	92,952		92,952	2,821
比 較	2(2)	8,321		4,146	12,467		12,467	49

※ 職員数欄の()内は、短時間勤務職員数

※ 費用弁償は、短時間勤務職員の通勤に係るもの

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期末手当	勤勉手当
	本年度				15,940	13,302
	前年度				13,692	11,404
	比 較				2,248	1,898
	区 分	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	地域手当	
	本年度					
	前年度					
比 較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	5,057	普通昇給に伴う増減分 590		昇給率 1.017% 人数 10人
		その他の増減分 4,467	給与改正による増減 1,790 会計間異動による増減 2,677	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 14人 13人 1人 会計間異動 一般 1人
職員手当	8,958	普通昇給に伴う増減分 463		期末手当、勤勉手当、地域手当、 退職手当負担金
		その他の増減分 8,495	給与改正による増減 1,710 会計間異動による増減 6,785	期末手当、勤勉手当、地域手当、 退職手当負担金 住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当 退職手当負担金、地域手当

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	8,321	任用に伴う増減分 8,321	任用人員の増 4,291 給与改正による増 4,030	
職員手当	4,146	任用に伴う増減分 4,146	任用人員の増 1,620 給与改正による増 2,526	期末手当、勤勉手当
費用弁償	49	任用に伴う増減分 49	任用人員の増 49	

※ 費用弁償は、短時間勤務職員の通勤に係るもの

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職
令和7年12月1日現在	平均給料月額	329,008円	327,850円
	平均給与	413,170円	400,206円
	平均年齢	42.2歳	35.5歳
令和6年12月1日現在	平均給料月額	318,876円	304,740円
	平均給与	398,280円	359,578円
	平均年齢	42.2歳	38.6歳

イ 初任給

区 分		一般行政職	医療職
つくば市	高校卒	200,300円	
	大学卒	232,000円	269,100円
国の制度	高校卒	200,300円	
	大学卒	232,000円	269,100円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			医療職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和7年12月1日現在	8級			—		
	7級			—		
	6級	1	8.3	—		
	5級	1	8.3	5級		
	4級	3	25.0	4級	1	50.0
	3級	3	25.0	3級		
	2級			2級	1	50.0
	1級	4	33.4	1級		
	計	12	100	計	2	100
令和6年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

(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)	14	12	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	10	8	2	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	8	7	1
		5 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)	2	1	1
		7 号 給 (人)			
	8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	71.4	66.7	100.0		
前年度	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		

※ 再任用職員以外の職員について作成

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	

※ 支給期別支給率欄、支給率計欄の()内は、再任用職員についての数字

カ 定年退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14
国の制度(支給率) (%)	16

ケ その他の手当

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

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

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

一 般 会 計

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

款 項 事業名	全 体 計 画						前々年度 未までの 支出額	前年度末 までの支 出（見込 み）額	当該年度 支出予定 額	当該年度 未までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
	年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
			特 定 財 源			一般財源						
			国 県 支出金	地方債	その他							
脱炭素先行地 域公共施設ES CO事業業務委 託	R 7年度 R 8年度 R 9年度 R10年度 R11年度 R12年度 計	千円 45,900 22,500 7,870 6,980 6,980 6,980 97,210	千円 30,600 15,000 5,247 0 0 0 50,847	千円 0 0 0 0 0 0 0	千円 0 0 0 0 0 0 0	千円 15,300 7,500 2,623 6,980 6,980 6,980 46,363	千円 0 0 0 0 0 0 0	千円 45,900 22,500 0 0 0 0 45,900	千円 22,500 0 0 0 0 0 22,500	千円 68,400 22,500 7,870 6,980 6,980 6,980 28,810	千円 0 0 0 0 0 0 0	% 47.2 23.1 8.1 7.2 7.2 7.2 100.0
つくばメモリ アルホール施 設長寿命化改 修事業	R 6年度 R 7年度 R 8年度 計	千円 678,892 511,205 510,041 1,700,138	千円 0 0 0 0	千円 610,900 459,900 458,900 1,529,700	千円 0 0 0 0	千円 67,992 51,305 51,141 67,992	千円 271,551 51,305 51,141 102,446	千円 271,551 511,205 0 271,551	千円 407,341 511,205 510,041 918,546	千円 678,892 511,205 510,041 1,700,138	千円 0 0 0 0	% 39.9 30.1 30.0 100.0
2. 清掃費 生ごみ処理の 在り方検討業 務委託	R 8年度 R 9年度 計	千円 2,997 6,993 9,990	千円 0 0 0	千円 0 0 0	千円 0 0 0	千円 2,997 6,993 9,990	千円 0 0 0	千円 0 0 0	千円 2,997 2,997 2,997	千円 2,997 2,997 2,997	千円 6,993 0 6,993	% 30.0 70.0 100.0
8. 土木費 2. 道路橋梁費 埋蔵文化財発 掘調査委託	R 6年度 R 7年度 R 8年度 計	千円 0 24,100 24,101 48,201	千円 0 0 0 0	千円 0 0 0 0	千円 0 0 0 0	千円 0 24,100 24,101 48,201	千円 0 0 0 0	千円 0 24,100 24,101 24,100	千円 0 24,101 24,101 24,101	千円 0 24,101 24,101 48,201	千円 0 0 0 0	% 0.0 50.0 50.0 100.0
都市計画道路 整備事業	R 8年度 R 9年度 計	千円 496,626 0 496,626	千円 173,530 0 173,530	千円 0 0 0	千円 0 0 0	千円 323,096 0 323,096	千円 0 0 0	千円 496,626 0 496,626	千円 496,626 0 496,626	千円 496,626 0 496,626	千円 0 0 0	% 100.0 0.0 100.0
4. 都市計画費 茨城県自治体 連携型自家用 有償旅客運送 実証実験	R 6年度 R 7年度 R 8年度 計	千円 323,744 0 0 323,744	千円 71,716 0 0 71,716	千円 0 0 0 0	千円 228,122 0 0 228,122	千円 23,906 0 0 23,906	千円 277,583 0 0 277,583	千円 46,161 0 0 46,161	千円 0 0 0 0	千円 323,744 0 0 323,744	千円 0 0 0 0	% 100.0 0.0 0.0 100.0
つくば市公共 交通活性化協 議会負担金（ 公共交通点検 ・評価等業務 ）	R 8年度 R 9年度 R10年度 計	千円 9,789 9,274 8,781 27,844	千円 0 0 0 0	千円 0 0 0 0	千円 0 0 0 0	千円 9,789 9,274 8,781 27,844	千円 0 0 0 0	千円 9,789 9,789 9,789 9,789	千円 9,789 9,789 9,789 9,789	千円 9,789 9,789 9,274 18,055	千円 0 0 0 0	% 35.2 33.3 31.5 100.0
区域指定追加 策定業務委託	R 7年度 R 8年度 計	千円 3,211 7,492 10,703	千円 0 0 0	千円 0 0 0	千円 0 0 0	千円 3,211 7,492 10,703	千円 0 0 0	千円 3,211 7,492 3,211	千円 7,492 7,492 7,492	千円 10,703 7,492 10,703	千円 0 0 0	% 30.0 70.0 100.0
中央公園改修 基本・実施設 計業務委託	R 7年度 R 8年度 計	千円 9,914 23,131 33,045	千円 0 0 0	千円 0 0 0	千円 0 0 0	千円 9,914 23,131 33,045	千円 0 0 0	千円 9,914 23,131 9,914	千円 9,914 23,131 23,131	千円 9,914 23,131 33,045	千円 0 0 0	% 30.0 70.0 100.0
緑の基本計画 見直し業務委 託	R 5年度 R 6年度 R 7年度 R 8年度 計	千円 9,878 8,272 8,800 9,801 36,751	千円 0 0 0 0 0	千円 0 0 0 0 0	千円 0 0 0 0 0	千円 9,878 8,272 8,800 9,801 36,751	千円 5,440 0 0 0 5,440	千円 4,438 8,272 8,800 9,801 21,510	千円 9,878 8,272 8,800 9,801 9,801	千円 9,878 8,272 8,800 9,801 36,751	千円 0 0 0 0 0	% 26.8 22.5 24.0 26.7 100.0
都市公園整備 基本計画策定 支援業務委託	R 7年度 R 8年度 計	千円 2,343 5,467 7,810	千円 0 0 0	千円 0 0 0	千円 0 0 0	千円 2,343 5,467 7,810	千円 0 0 0	千円 2,343 5,467 2,343	千円 5,467 5,467 5,467	千円 2,343 5,467 7,810	千円 0 0 0	% 30.0 70.0 100.0

款 項 事業名	全 体 計 画						前々年度 未までの 支出額	前年度未 までの支 出（見込 み）額	当該年度 支出予定 額	当該年度 未までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	
	年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
			特 定 財 源			国 県 支出金							
			地方債	その他	一般財源								
近隣公園整備 基本設計・実 施設計業務委 託	R 7年度	千円 5,478	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 30.0	
	R 8年度	12,782				12,782		12,782	12,782			70.0	
	計	18,260	0	0	0	18,260	0	5,478	12,782	18,260	0	100.0	
萱丸2号近隣 公園整備事業	R 8年度	千円 150,400	千円 48,600	千円 53,400	千円 36,000	千円 12,400	千円	千円	千円	千円	千円	% 60.0	
	R 9年度	100,263	32,400	35,600	24,000	8,263			150,400	150,400	100,263	40.0	
	計	250,663	81,000	89,000	60,000	20,663	0	0	150,400	150,400	100,263	100.0	
公園再整備設 計業務委託	R 6年度	千円 17,325	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 36.1	
	R 7年度	30,712				30,712		30,712	30,712	30,712		63.9	
	R 8年度	0										0.0	
	計	48,037	0	0	0	48,037	0	48,037	0	48,037	0	100.0	
つくば中央イ ンター北土地 区画整理組合 設立準備会補 助金	R 5年度	千円 29,200	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 23.1	
	R 6年度	59,722				59,722	25,356	34,366	59,722	59,722		47.3	
	R 7年度	27,962				27,962		27,962	27,962	27,962		22.2	
	R 8年度	9,392				9,392		9,392	9,392	9,392		7.4	
	計	126,276	0	0	0	126,276	25,402	91,482	9,392	126,276	0	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 7年度	2,534				2,534		2,534		2,534		30.0	
つくば市国土 強靱化地域計 画改定業務委 託	R 8年度	5,914				5,914		5,914	5,914	5,914		70.0	
	計	8,448	0	0	0	8,448	0	2,534	5,914	8,448	0	100.0	
耐震性貯水槽 整備事業	R 8年度	千円 16,875	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 30.0	
	R 9年度	39,375				39,375			16,875	16,875	39,375	70.0	
	計	56,250	0	0	0	56,250	0	0	16,875	16,875	39,375	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	47,959		43,100	4,859			47,959		47,959		30.0	
(仮称)教育 相談センター 春日設置事業	R 8年度	111,904	55,900	50,400		5,604			111,904	111,904		70.0	
	計	159,863	55,900	93,500	4,859	5,604	0	47,959	111,904	159,863	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	%	
桜南小学校校 舎長寿命化改 修事業	R 7年度	238,551		179,400	59,151			238,551		238,551		30.0	
	R 8年度	556,618		418,900	137,718				556,618	556,618		70.0	
	計	795,169	0	598,300	196,869	0	0	238,551	556,618	795,169	0	100.0	
墓崎第三小学 校校舎長寿命 化改修事業	R 7年度	千円 429,555	千円	千円 335,500	千円 94,055	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 30.0	
	R 8年度	1,002,294		782,900	219,394				1,002,294	1,002,294		70.0	
	計	1,431,849	0	1,118,400	313,449	0	0	429,555	1,002,294	1,431,849	0	100.0	
島名小学校校 舎長寿命化改 修事業	R 7年度	千円 393,080	千円	千円 303,800	千円 89,280	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 30.0	
	R 8年度	917,186		708,900	208,286				917,186	917,186		70.0	
	計	1,310,266	0	1,012,700	297,566	0	0	393,080	917,186	1,310,266	0	100.0	
大曾根小学校 校舎長寿命化 予防改修事業	R 7年度	千円 74,887	千円	千円 62,900	千円 11,987	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 30.0	
	R 8年度	174,737		146,900	27,837				174,737	174,737		70.0	
	計	249,624	0	209,800	39,824	0	0	74,887	174,737	249,624	0	100.0	
香取台小学校 校舎増築事業	R 8年度	千円 722,961	千円 134,016	千円 458,100	千円 130,845	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 30.0	
	R 9年度	1,686,909	312,703			1,374,206			722,961	722,961	1,686,909	70.0	
	計	2,409,870	446,719	458,100	130,845	1,374,206	0	0	722,961	722,961	1,686,909	100.0	

款 項 事業名	全 体 計 画						前々年度 未までの 支出額	前年度末 までの支 出（見込 み）額	当該年度 支出予定 額	当該年度 未までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
	年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
			特 定 財 源			一般財源						
国 県 支出金	地方債	その他										
谷田部小学校 改築基本構想 ・基本計画策 定委託	R 7年度	千円 9,372	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 30.0
	R 8年度	21,868				千円 21,868			千円 21,868	千円 21,868	千円	70.0
	計	31,240	0	0	0	31,240	0	9,372	21,868	31,240	0	100.0
吾妻小学校建 設基本・実施 設計委託	R 7年度	千円 57,279	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 30.0
	R 8年度	133,648		100,230	33,418				千円 133,648	千円 133,648		70.0
	計	190,927	0	100,230	90,697	0	0	57,279	133,648	190,927	0	100.0
3. 中学校費	R 7年度	千円 35,174	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 35.2
高山中学校建 設基本・実施 設計業務委託	R 8年度	64,827		48,600	16,227				千円 64,827	千円 64,827		64.8
	計	100,001	0	48,600	16,227	35,174	0	35,174	64,827	100,001	0	100.0
高崎中学校屋 内運動場長寿 命化改修事業	R 7年度	千円 122,952	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 30.0
	R 8年度	286,887		110,600	12,352				千円 286,887	千円 286,887		70.0
	計	409,839	0	368,700	41,139	0	0	122,952	286,887	409,839	0	100.0
荃崎中学校校 舎西棟長寿命 化改修事業	R 7年度	千円 153,160	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 30.0
	R 8年度	357,373		115,700	37,460				千円 357,373	千円 357,373		70.0
	計	510,533	0	386,000	124,533	0	0	153,160	357,373	510,533	0	100.0
5. 社会教育費	R 8年度	千円 4,069	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 30.0
新図書館等建 設基本構想策 定支援業務委 託	R 9年度	9,494				千円 9,494			千円 4,069	千円 4,069	千円 9,494	70.0
	計	13,563	0	0	0	13,563	0	0	4,069	4,069	9,494	100.0
6. 保健体育費	R 8年度	千円 107,836	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 39.8
筑波総合体育 館空調設備外 改修事業	R 9年度	163,192	16,719	73,200		千円 37,513			千円 107,836	千円 107,836	千円 163,192	60.2
	計	271,028	41,798	173,800	0	55,430	0	0	107,836	107,836	163,192	100.0
(仮称) つく ば市陸上競技 場建設工事設 計委託	R 6年度	千円 41,669	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 35.6
	R 7年度	75,372		56,500	18,872			千円 41,668	千円 1	千円 41,669	千円	64.4
	R 8年度	0							千円 75,372	千円 75,372	千円	0.0
	計	117,041	0	56,500	60,541	0	41,668	75,373	0	117,041	0	100.0
旧上郷高校解 体事業	R 7年度	千円 340,754	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 40.0
	R 8年度	511,131		255,500	85,254				千円 340,754	千円 340,754	千円 511,131	60.0
	計	851,885	0	638,800	213,085	0	0	340,754	511,131	851,885	0	100.0
(仮称) つく ば市陸上競技 場整備事業	R 8年度	千円 1,173,542	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 20.1
	R 9年度	2,888,253	300,000	700,000	173,542				千円 1,173,542	千円 1,173,542	千円 2,888,253	49.5
	R10年度	1,775,510	750,000	1,716,100		千円 422,153					千円 1,775,510	30.4
	計	5,837,305	1,500,000	3,477,700	173,542	686,063	0	0	1,173,542	1,173,542	4,663,763	100.0
荃崎給食施設 建設工事設計 業務委託	R 6年度	千円 5,709	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 30.0
	R 7年度	13,321				千円 13,321			千円 5,709	千円 5,709	千円 13,321	70.0
	R 8年度	0										0.0
	計	19,030	0	0	0	19,030	0	19,030	0	19,030	0	100.0

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

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

一 般 会 計

1 当該年度議決に係るもの（令和8年度分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ		当 該 年 度 以 降		左 の 財 源 内 訳			
		の 支 出 見 込 額		の 支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度議会映像配信業務委託	14,422			2026～2031	14,422				14,422
令和8年度公用自動車賃借	394,670			2026～2034	394,670				394,670
令和8年度紙折り機賃借	573			2026～2029	573				573
令和8年度印刷機賃借	12,708			2026～2031	12,708				12,708
令和8年度複合機パフォーマンスチャージ料（本庁舎、コミュニティ棟）	139,772			2026～2031	139,772				139,772
令和8年度データセンタ接続スイッチ用UPS機器賃借	773			2026～2031	773				773
令和8年度サーバ室除湿器賃借	1,827			2026～2031	1,827				1,827
令和8年度インターネット接続用パソコン賃借	570			2026～2031	570				570
令和8年度固定資産地図情報システム保守管理業務委託	97,130			2026～2029	97,130				97,130
令和8年度特別徴収異動届等処理委託	4,007			2026～2027	4,007				4,007
令和8年度申告書作成補助等人材派遣手数料	3,275			2026～2027	3,275				3,275
令和8年度窓口センター紙幣硬貨入出金機保守委託	363			2026～2027	363				363
令和8年度戸籍総合システム機器賃借	54,390			2026～2031	54,390				54,390
令和8年度住民異動繁忙期事務人材派遣手数料	1,185			2026～2027	1,185				1,185
令和8年度窓口案内システム賃借	70,813			2026～2031	70,813				70,813
令和8年度個人番号カード申請補助専用タブレット賃借	1,884			2026～2029	1,884	1,884			
令和8年度マイナンバーカード交付関連事務等人材派遣業務委託	147,421			2026～2029	147,421	147,421			
令和8年度個人番号カード交付予約システム保守管理委託	12,441			2026～2031	12,441	12,441			

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度ネットワーク機器賃借（児童発達支援センター）	22,555			2026～2031	22,555				22,555
令和8年度高齢者支援センターとよさと複写機賃借	624			2026～2030	624				624
令和8年度公用自動車賃借（福祉支援センターさくら）	591			2026～2028	591				591
令和8年度公用自動車賃借（福祉支援センターとよさと）	591			2026～2028	591				591
令和8年度公用自動車賃借（福祉支援センターくさぎ）	536			2026～2028	536				536
令和8年度つくば市芸術文化創造拠点AED賃借	420			2026～2030	420				420
令和8年度つくば市芸術文化創造拠点複合機賃借	1,945			2026～2031	1,945				1,945
令和8年度つくば市芸術文化創造拠点警備業務委託	2,597			2026～2031	2,597				2,597
令和8年度つくば市芸術文化創造拠点防犯カメラ賃借	3,441			2026～2031	3,441				3,441
令和8年度つくばカピオ指定管理委託	1,287			2026～2027	1,287				1,287
令和8年度一時預かり・病児保育空き情報公開システム導入・運用保守委託	9,096			2026～2030	9,096				9,096
令和8年度児童館土日開放運営業務委託（東・荖崎）	5,071			2026～2027	5,071				5,071
令和8年度生活保護システム賃借	27,918			2026～2031	27,918				27,918
令和8年度公用自動車賃借（いきいきプラザ）	719			2026～2028	719				719
令和8年度斎場申請システム賃借	4,728			2026～2030	4,728				4,728
令和8年度中小企業事業資金融資利子補給金補助金	37,819			2026～2029	37,819				37,819
令和8年度公用自動車賃借	270			2026～2028	270				270
令和8年度つくば市産業振興センターAED賃借	368			2026～2030	368				368
令和8年度産業用地支援整備負担金	3,000,000			2026～2041	3,000,000				3,000,000

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度圏央道つくば西スマートIC周辺地区産業用地整備事業に係る一般送配電事業者等への損失補償				2026～2030	500,000				500,000
令和8年度複写機賃借（都市計画課）	905			2026～2031	905				905
令和8年度シェアサイクル業務委託	31,251			2026～2029	31,251			12,690	18,561
令和8年度研究学園駅前公園駐車場管制装置賃借	17,820			2026～2031	17,820				17,820
令和8年度春風台地区景観緑地賃借	3,900			2026～2065	3,900				3,900
令和8年度春風台北部地区景観緑地賃借	2,520			2026～2066	2,520				2,520
令和8年度さくらの森地区景観緑地賃借	1,476			2026～2067	1,476				1,476
令和8年度茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	202,430			2026～2028	202,430		202,300		130
令和8年度複合機パフォーマンスチャージ（北消防署・南消防署・各分署）	7,315			2026～2031	7,315				7,315
令和8年度複合機パフォーマンスチャージ（消防本部・中央消防署）	5,400			2026～2031	5,400				5,400
令和8年度公用自動車賃借（消防総務課）	559			2026～2028	559				559
令和8年度非常用水槽付消防ポンプ自動車購入	86,696			2026～2027	86,696				86,696
令和8年度学校文書配送用公用自動車賃借	516			2026～2028	516				516
令和8年度ICT指導員パーソナルコンピュータ賃借	1,242			2026～2031	1,242				1,242
令和8年度AED賃借（総合教育研究所）	10			2026～2027	10				10
令和8年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ	3,893			2026～2031	3,893				3,893
令和8年度地域スポーツ・文化クラブ活動体制整備事業業務委託	140,892			2026～2027	140,892				140,892
令和8年度印刷機賃借（小学校）	388			2026～2027	388				388

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度複合機 賃借及びパフォーマンスチャージ（ 小学校）	1,484			2026～2031	1,484				1,484
令和8年度校務用 センターサーバ・ クラウド機器賃借 及びクラウドサー ビス利用料（小学 校）	206,132			2026～2031	206,132				206,132
令和8年度情報通 信接続機器賃借（ 小学校）	63,900			2026～2031	63,900				63,900
令和8年度ネット ワーク機器等賃借 （小学校）	3,644			2026～2031	3,644				3,644
令和8年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（小学 校）	293,486			2026～2031	293,486				293,486
令和8年度谷田部 小学校増築校舎賃 借	1,425,931			2026～2037	1,425,931				1,425,931
令和8年度印刷機 賃借（中学校）	282			2026～2027	282				282
令和8年度複合機 賃借及びパフォーマンスチャージ（ 中学校）	4,200			2026～2031	4,200				4,200
令和8年度校務用 センターサーバ・ クラウド機器賃借 及びクラウドサー ビス利用料（中学 校）	88,347			2026～2031	88,347				88,347
令和8年度情報通 信接続機器賃借（ 中学校）	27,390			2026～2031	27,390				27,390
令和8年度ネット ワーク等機器賃借 （中学校）	3,644			2026～2031	3,644				3,644
令和8年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中学 校）	125,783			2026～2031	125,783				125,783
令和8年度印刷機 賃借（幼稚園）	71			2026～2027	71				71
令和8年度複合機 賃借及びパフォーマンスチャージ（ 幼稚園）	2,357			2026～2031	2,357				2,357
令和8年度発掘調 査用公用車賃借	2,242			2026～2033	2,242				2,242
令和8年度谷田部 総合体育館複写機 賃借	376			2026～2030	376				376
令和8年度桜総合 体育館LED照明 設備賃借	37,459			2026～2036	37,459				37,459
令和8年度谷田部 総合体育館空調設 備賃借	562,562			2026～2039	562,562				562,562
令和8年度桜総合 体育館空調設備賃 借	478,816			2026～2040	478,816				478,816

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度東光台 体育館空調設備賃 借	162,526			2026~2040	162,526				162,526
令和8年度学校給 食調理配膳業務委 託（つくばすこや か給食センター豊 里増額分）	6,735			2026~2027	6,735				6,735

2 過年度議決に係るもの（令和7年度以前分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度議会傍聴用音声表示システム賃借	3,879	2023～2025	2,686	2026～2027	1,193				1,193
令和5年度議会だより作成用パーソナルコンピュータ賃借	624	2024～2025	273	2026～2028	351				351
令和6年度タブレット型コンピュータ賃借・通信料	9,803 (9,801)	2025	2,614	2026～2028	7,187				7,187
令和6年度オンライン会議システム使用料	4,901	2025	1,386	2026～2028	3,515				3,515
令和6年度議会電子黒板賃借	620 (618)	2025	155	2026～2028	463				463
令和7年度議会会議録作成・検索及び文書管理業務委託	59,340			2026～2030	59,340				59,340
令和6年度文書保存業務委託	72,560 (66,655)	2025	10,016	2026～2029	56,639				56,639
令和6年度例規集データベースシステム賃借	11,000 (8,646)	2025	1,729	2026～2029	6,917				6,917
令和7年度職員給与・福利厚生業務委託	99,566			2026～2027	99,566				99,566
平成27年度駅前ターミナルビル賃借	488,697 ^{※2} (489,643)	2016～2025	165,704	2026～2045	323,939			323,939	
平成18年度新庁舎等建設用地賃借	1,434,111 ^{※1} (2,885,505)	2008～2025	1,034,374	2026～2056	1,851,131				1,851,131
平成29年度市庁舎等敷地賃借（増額分）	3,513,900 ^{※1} (3,828,353)	2018～2025	753,259	2026～2056	3,075,094				3,075,094
平成30年度分庁舎賃借	942,840	2019～2025	439,992	2026～2033	502,848				502,848
令和3年度電話交換機賃借	56,100 (51,986)	2022～2025	36,696	2026～2027	15,290				15,290
令和6年度庁舎AED賃借	1,190 (1,030)	2025	206	2026～2029	824				824
令和7年度大徳庁舎外清掃業務委託	22,080			2026～2028	22,080				22,080
令和7年度大徳庁舎警備業務委託	21,848			2026～2027	21,848				21,848
令和7年度大徳庁舎設備管理業務委託	34,386			2026～2028	34,386				34,386
令和7年度庁舎及びコミュニティ棟清掃業務委託	105,100			2026～2027	105,100				105,100
令和7年度庁舎及びコミュニティ棟警備業務委託	150,480			2026～2027	150,480				150,480
令和元年度公用自動車賃借（新規リース分）	51,976 (29,591)	2020～2025	24,243	2026～2027	5,348				5,348
令和2年度公用自動車賃借	17,351 (13,981)	2021～2025	12,378	2026～2027	1,603				1,603

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度公用自動車賃借	49,050 (42,285)	2024~2025	31,196	2026~2031	11,089				11,089
令和6年度公用自動車賃借	33,699 (31,034)	2025	20,862	2026~2031	10,172				10,172
令和6年度公用自動車賃借(第一四半期新規リース分)	64,935 (32,544)	2025	4,099	2026~2032	28,445				28,445
令和7年度公用自動車賃借	295,515			2026~2033	295,515				295,515
令和5年度印刷機賃借(本庁舎・コミュニティ棟)	17,040 (16,434)	2024~2025	6,574	2026~2028	9,860				9,860
令和6年度メール配信サービス使用料	17,523 (3,505)	2025	779	2026~2029	2,726				2,726
令和4年度不正侵入防御システム機器等賃借	10,327 (10,324)	2023~2025	6,521	2026~2027	3,803				3,803
令和4年度VPNワイド用センタールータ賃借	2,105 (2,101)	2023~2025	1,351	2026~2027	750				750
令和4年度VPNプライオ用ルータ賃借	2,520 (2,516)	2023~2025	1,618	2026~2027	898				898
令和4年度庁内統合ネットワーク機器賃借	122,740 (85,635)	2023~2025	38,536	2026~2028	47,099				47,099
令和5年度メールシステム機器等賃借	28,073 (28,071)	2024~2025	11,819	2026~2028	16,252				16,252
令和6年度入退室管理システム機器賃借	5,579 (5,323)	2025	1,205	2026~2029	4,118				4,118
令和6年度出先施設用ネットワーク機器賃借	5,163 (3,825)	2025	866	2026~2029	2,959				2,959
令和6年度消防庁舎及びコミュニティ棟ネットワーク機器賃借	42,067 (28,621)	2025	5,821	2026~2029	22,800				22,800
令和7年度ネットワーク認証サーバ機器賃借	26,607			2026~2030	26,607				26,607
令和7年度VPNワイド管理用スイッチ機器賃借	1,411			2026~2030	1,411				1,411
令和7年度ネットワーク機器賃借	4,485			2026~2030	4,485				4,485
令和7年度公開型GISクラウドサービス利用料	31,350			2026~2030	31,350				31,350
令和4年度庁内LIGWAN系端末機器賃借	189,311 (189,308)	2023~2025	126,205	2026~2027	63,103				63,103
令和4年度出先施設用パーソナルコンピュータ賃借	318,030 (211,722)	2023~2025	98,804	2026~2028	112,918				112,918
令和5年度IP電話用ネットワーク機器賃借	869 (866)	2024~2025	365	2026~2028	501				501
令和5年度オフィスソフトウェアライセンス使用料	340,183 (172,250)	2024~2025	94,568	2026~2027	77,682				77,682

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度本庁舎L G W A N 接 続 系 パ ソ ン 賃 借	67,120 (67,116)	2024~2025	26,847	2026~2028	40,269				40,269
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 (4,628,917)	2025	20,098	2026~2030	4,608,819				4,608,819
令和7年度庁内ネットワーク基盤整備賃借料(追加分)	89,230			2026~2030	89,230				89,230
令和4年度選挙用端末機器賃借	18,072 (18,070)	2023~2025	12,047	2026~2027	6,023				6,023
令和4年度USB承認システム等機器賃借	5,190 (3,782)	2023~2025	1,891	2026~2028	1,891				1,891
令和5年度窓口センター用基幹系端末賃借	3,076 (3,074)	2024~2025	1,318	2026~2028	1,756				1,756
令和4年度紙幣硬貨入出金機賃借	2,475 (2,310)	2023~2025	924	2026~2028	1,386				1,386
令和6年度税総合窓口等運営業務委託	244,692 (241,380)	2025	53,640	2026~2028	187,740				187,740
令和7年度不動産鑑定評価業務委託	13,185			2026~2028	13,185				13,185
令和7年度家屋評価計算システム賃借	9,053			2026~2030	9,053				9,053
令和7年度固定資産地図情報システムサーバ保守管理業務委託	12,635			2026~2030	12,635				12,635
令和7年度固定資産地図情報システムサーバ賃借	15,480			2026~2030	15,480				15,480
令和5年度複合機賃借(出張所)	2,651 (2,588)	2024~2025	1,110	2026~2028	1,478				1,478
令和5年度窓口証明用複合機賃借	1,512 (1,386)	2024~2025	594	2026~2028	792				792
令和5年度証明書交付マルチコピー機賃借	3,355 (3,352)	2024~2025	1,437	2026~2028	1,915				1,915
令和5年度住民基本台帳閲覧簿システム用タブレット端末賃借	386 (351)	2024~2025	145	2026~2028	206				206
令和5年度紙幣硬貨入出金機賃借(仮称)つくばセンター市民窓口)	1,414 (1,411)	2024~2025	605	2026~2028	806				806
令和5年度駅前ターミナルビル賃借(追加分)	35,005 (35,000)	2024~2025	15,000	2026~2028	20,000				20,000
令和5年度駅前ターミナルビル賃借(区画増加分)	60,754 (60,631)	2024~2025	5,659	2026~2045	54,972				54,972
令和6年度窓口証明用複合機賃借	12,740 (11,880)	2025	2,640	2026~2029	9,240				9,240
令和6年度AED賃借(豊里窓口センター)	521 (254)	2025	58	2026~2029	196				196

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度窓口センター紙幣硬貨入金機賃借	12,466 (9,049)	2025	905	2026~2030	8,144				8,144
令和6年度IC旅券交付窓口端末機賃借	905 (773)	2025	172	2026~2029	601				601
令和6年度住民基本台帳ネットワークシステム統合端末賃借	64,814 (61,181)	2025	6,798	2026~2029	54,383				54,383
令和6年度戸籍総合システム増設端末賃借	6,576 (4,053)	2025	608	2026~2030	3,445				3,445
令和7年度マルチコピー機賃借	9,868			2026~2029	9,868				9,868
令和7年度言語表示システム機器賃借	957			2026~2028	957				957
令和7年度つくば市地域包括支援センター業務委託	696,700			2026~2028	696,700	402,344		160,241	134,115
令和5年度複写機賃借(桜老人福祉センター)	352 (349)	2024~2025	175	2026~2027	174				174
令和5年度複写機賃借(谷田部老人福祉センター)	352 (349)	2024~2025	175	2026~2027	174				174
令和5年度複写機賃借(荃崎老人福祉センター)	352 (349)	2024~2025	175	2026~2027	174				174
令和5年度複合機賃借(福祉支援センターさくら)	352 (312)	2024~2025	156	2026~2027	156				156
令和6年度公用自動車賃借(福祉支援センターさくら)	1,702	2025	840	2026~2027	862				862
令和7年度公用自動車賃借(福祉支援センターさくら)	1,422			2026~2027	1,422				1,422
令和7年度公用自動車賃借(福祉支援センターやたべ)	828			2026~2027	828				828
令和7年度福祉支援センターやたべ地域活動支援センター業務委託	55,008			2026~2028	55,008				55,008
令和2年度公用自動車賃借(福祉支援センターとよさと)	4,512 (2,931)	2021~2025	2,198	2026~2027	733				733
令和7年度公用自動車賃借(福祉支援センターとよさと)	537			2026~2027	537				537
令和7年度公用自動車賃借(福祉支援センターくきざき)	796			2026~2027	796				796
令和7年度福祉支援センターくきざき地域活動支援センター業務委託	38,139			2026~2028	38,139				38,139

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和7年度福祉支援センターやたべ・くきざき地域活動支援サービス業務委託	105,210			2026～2028	105,210	47,346			57,864
令和7年度外国人相談窓口用パソコン及びプリンター賃借	880			2026～2029	880	267			613
令和4年度ノボホール指定管理委託	313,555	2023～2025	188,133	2026～2027	125,422				125,422
令和4年度つくばカピオ指定管理委託	592,440	2023～2025	355,464	2026～2027	236,976				236,976
令和4年度複合機賃借（地域交流センター）	13,585 (7,762)	2023～2025	4,657	2026～2027	3,105				3,105
令和6年度地域交流センター複合機賃借	8,710 (8,158)	2025	1,632	2026～2029	6,526				6,526
令和6年度地域交流センター印刷機賃借	3,960 (3,762)	2025	752	2026～2029	3,010				3,010
令和7年度市民用複合機賃借	2,201			2026～2030	2,201				2,201
令和7年度荃崎コミュニティ施設AED賃借	446			2026～2030	446				446
令和7年度荃崎コミュニティ施設複合機賃借	1,743			2026～2030	1,743				1,743
令和7年度公共施設予約システム更新事業	70,588			2026～2031	70,588	13,577			57,011
令和7年度島名交流センター土地賃借	56,436			2026～2037	56,436				56,436
令和4年度複合機賃借（市民ホール）	400 (396)	2023～2025	238	2026～2027	158				158
令和7年度市民ホールくきざきコンサートグランドピアノリース料	30,875			2026～2035	30,875				30,875
令和7年度市民ホールつくばね土地賃借	10,720			2026～2041	10,720				10,720
令和5年度つくばセンタービル公共施設大型プリンター賃借	1,020 (931)	2024～2025	373	2026～2028	558				558
令和5年度つくばセンタービル公共施設印刷機賃借	4,635 (4,429)	2024～2025	1,772	2026～2028	2,657				2,657
令和5年度つくばセンタービル公共施設複合機賃借	1,335 (1,202)	2024～2025	481	2026～2028	721				721
令和5年度公立保育所保育業務支援システム使用料	26,136 (26,070)	2024～2025	13,002	2026～2027	13,068				13,068
令和7年度保育所入所AI選考システム保守業務委託	12,144			2026～2029	12,144				12,144
令和5年度民間保育所等給付システム導入・運営保守委託	22,810 (22,629)	2024～2025	10,376	2026～2027	12,253				12,253

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度複写機賃借(保育所)	7,830 (6,435)	2023~2025	3,861	2026~2027	2,574				2,574
令和4年度印刷機賃借(保育所)	11,600 (4,901)	2023~2025	2,941	2026~2027	1,960				1,960
令和4年度岩崎保育所園舎賃借	792,000	2023~2025	158,400	2026~2033	633,600				633,600
令和5年度AED賃借(保育所)	6,435 (2,624)	2024~2025	1,050	2026~2028	1,574				1,574
令和5年度パーソナルコンピュータ賃借(保育所)	3,672 (2,429)	2024~2025	1,215	2026~2027	1,214				1,214
令和7年度大穂保育所外14施設機械警備業務委託	28,710			2026~2030	28,710				28,710
令和4年度大曾根児童館指定管理委託	153,000	2023~2025	91,800	2026~2027	61,200	11,648			49,552
令和5年度複合機賃借(児童館)	8,320 (7,808)	2024~2025	3,123	2026~2028	4,685				4,685
平成30年度学園の森児童クラブ施設賃借	163,300 (163,296)	2019~2025	114,307	2026~2028	48,989				48,989
平成30年度みどりの学園児童クラブ施設賃借	167,190 (167,184)	2019~2025	117,029	2026~2028	50,155				50,155
令和3年度柳橋小学校児童クラブ用地賃借	1,482	2022~2025	312	2026~2040	1,170				1,170
令和4年度柳橋小学校児童クラブ用地賃借(増額分)	666 (534)	2023~2025	95	2026~2040	439				439
令和4年度複合機賃借(放課後児童クラブ)	1,870 (1,763)	2023~2025	1,058	2026~2027	705				705
令和4年度AED賃借(放課後児童クラブ)	2,145 (1,149)	2023~2025	690	2026~2027	459				459
令和5年度複合機賃借(放課後児童クラブ)	2,495 (2,416)	2024~2025	967	2026~2028	1,449				1,449
令和6年度放課後児童クラブ運営業務委託(要・柳橋・春日学園)	187,815 (185,246)	2025	61,418	2026~2027	123,828	25,232		16,120	82,476
令和7年度AED賃借(放課後児童クラブ)	4,120			2026~2030	4,120				4,120
令和7年度アフタースクール運営業務委託	550,244			2026~2030	550,244	77,420		64,450	408,374
令和7年度放課後児童クラブ運営業務委託(研究学園・香取台・葛城)	955,295			2026~2030	955,295	167,000		104,830	683,465
令和7年度かつらぎ交流館外1施設清掃・維持管理業務委託	173,773			2026~2030	173,773				173,773
令和7年度研究学園小学校児童クラブ外18施設機械警備業務委託	36,370			2026~2030	36,370				36,370

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和7年度AED貸借(児童館)	9,270			2026~2030	9,270				9,270
令和7年度竹園東児童館外21施設機械警備業務委託	42,110			2026~2030	42,110				42,110
令和4年度生活保護レセプト管理システム保守業務委託	6,122	2023~2025	4,158	2026~2027	1,964	771			1,193
令和5年度生活保護レセプト管理システム保守業務委託(追加分)	4,285 (3,157)	2024~2025	1,848	2026~2027	1,309	631			678
令和6年度生活保護レセプト管理システム保守業務委託(追加分)	991 (989)	2025	409	2026~2027	580	140			440
令和7年度公用自動車貸借(生活保護訪問)	5,324			2026~2032	5,324				5,324
令和4年度つくば市総合周産期医学講座設置寄附金	210,000 (200,150)	2023~2025	116,150	2026~2027	84,000				84,000
令和7年度緊急医療用物資保管業務委託	2,126			2026~2027	2,126				2,126
令和6年度計数機・紙折機貸借(桜保健センター)	1,097 (853)	2025	201	2026~2029	652				652
令和7年度胃がん内視鏡検診読影システム導入事業	16,595			2026~2030	16,595				16,595
平成13年度健康増進施設いきいきプラザ用地賃借	1,624 ^{*1} (1,160)	2003~2025	1,006	2026~2030	154				154
令和2年度健康増進施設いきいきプラザ土地賃借	690 ^{*1} (641)	2021~2025	313	2026~2030	328				328
令和5年度複合機賃借(いきいきプラザ)	320 (317)	2024~2025	159	2026~2027	158				158
令和6年度AED貸借(いきいきプラザ)	632 (423)	2025	96	2026~2029	327				327
令和6年度AED貸借(保健センター)	2,513 (1,269)	2025	288	2026~2029	981				981
令和7年度複合機賃借(3保健センター)	5,170			2026~2030	5,170				5,170
令和7年度電力託送需給管理委託	123,699			2026~2027	123,699				123,699
令和6年度環境届出管理システム賃借	31,696 (31,694)	2025	3,170	2026~2030	28,524				28,524
令和7年度複写機賃借(メモリアルホール)	320			2026~2029	320				320
令和6年度粗大ゴミ受付システム機器賃借	32,605 (32,090)	2025	6,419	2026~2029	25,671				25,671
令和6年度生活系一般廃棄物収集運搬業務委託	3,200,919 (3,025,000)	2025	1,008,333	2026~2027	2,016,667				2,016,667
令和6年度サステナスクエア包括的運営管理業務委託	9,121,002 (9,108,000)	2025	1,845,250	2026~2029	7,262,750		222,700	2,903,460	4,136,590

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度公用自動車賃借（サステナスクエア）	6,039 (4,620)	2025	668	2026～2031	3,952				3,952
令和5年度リサイクルセンター現場作業車賃借	52,605 (22,473)	2024～2025	8,989	2026～2028	13,484				13,484
令和6年度リサイクルセンター・資源化施設機械警備業務委託	7,500 (5,624)	2025	1,125	2026～2029	4,499				4,499
令和7年度新規重機リース契約	22,065			2026～2030	22,065				22,065
令和7年度リサイクルセンター脱着式車両賃借	17,537			2026～2031	17,537				17,537
令和6年度し尿処理施設警備業務委託	3,770 (2,475)	2025	495	2026～2029	1,980				1,980
令和7年度複合機賃借（サステナスクエア南分所）	320			2026～2029	320				320
令和5年度AED賃借（働く婦人の家）	410 (396)	2024～2025	158	2026～2028	238				238
令和5年度複合機賃借（働く婦人の家）	1,110 (390)	2024～2025	156	2026～2028	234				234
令和6年度AED賃借（情報ネットワークセンター）	320 (217)	2025	55	2026～2028	162				162
令和7年度労働環境整備アドバイザー派遣等業務委託料	18,755			2026～2027	18,755			15,601	3,154
令和6年度農政情報管理システム機器賃借	6,500 (5,225)	2025	1,043	2026～2029	4,182				4,182
令和4年度上備前川排水機場県営ストックマネジメント事業負担金	64,053 (56,945)	2023～2025	27,006	2026～2028	29,939				29,939
平成4年度国（農林水産省）施行霞ヶ浦用水事業負担金	元金3,727,372 利子 3.50% (2,722,352)	1994～2025	2,606,836	2026～2029	115,516				115,516
令和2年度霞ヶ浦用水県営かんがい排水事業負担	212,701 (56,907)	2021～2025	9,963	2026～2043	46,944				46,944
令和4年度霞ヶ浦用水県営かんがい排水事業負担金	133,354 (133,268)	2023～2025	25,623	2026～2043	107,645				107,645
令和4年度霞ヶ浦用水団体営かんがい排水事業負担金	121,625	2023～2025	43,815	2026～2043	77,810				77,810
平成24年度つくば下総広域農道整備事業負担金（常総地区市町村道2期分）	19,293 (19,119)	2014～2025	18,949	2026～2028	170				170
令和6年度市民農園用地土地賃借	9,000 ^{※1} (7,912)	2025	879	2026～2033	7,033			7,033	
令和7年度AED賃借（筑波ふれあいの里）	421			2026～2030	421				421
令和6年度公用自動車賃借（ゆかりの森）	1,670 (1,650)	2025	330	2026～2030	1,320				1,320

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和7年度豊里ゆかりの森美術館芸術事業企画運営業務委託	23,318			2026～2028	23,318				23,318
令和7年度複写機賃貸借(豊里ゆかりの森)	470			2026～2030	470				470
令和7年度木育体験事業委託	43,000			2026～2029	43,000			43,000	
令和7年度森林バンク企画・運営業務委託	32,670			2026～2028	32,670			32,670	
令和4年度高崎自然の森土地賃借	21,570 (21,468)	2023～2025	12,841	2026～2027	8,627				8,627
令和6年度中小企業事業資金融資利子補給金補助金	21,856	2025	10,070	2026～2027	11,786				11,786
令和7年度中小企業事業資金融資利子補給金補助金	35,669			2026～2028	35,669				35,669
令和5年度複合機賃貸借(産業振興センター)	1,040 (992)	2024～2025	441	2026～2028	551				551
令和5年度産業振興センター警備業務委託	3,892 (3,501)	2024～2025	1,616	2026～2028	1,885				1,885
令和6年度つくば市産業振興センター運営業務委託	138,591 (138,541)	2025	46,181	2026～2027	92,360			39,890	52,470
平成20年度市営第4駐車場用地賃借	51,357 ^{※1} (51,352)	2010～2025	45,947	2026～2027	5,405				5,405
令和2年度公用自動車賃借(観光推進課)	3,173 (2,382)	2021～2025	1,736	2026～2027	646				646
令和5年度公用自動車賃借(観光推進課)	2,239 (1,425)	2024～2025	489	2026～2030	936				936
令和7年度筑波山ゲートパーク警備業務委託	3,630			2026～2030	3,630				3,630
令和5年度複合機賃貸借(ジオパーク室)	853 (374)	2024～2025	170	2026～2028	204				204
令和5年度筑波山地域ジオパーク中核拠点施設大判印刷機賃貸借	619 (508)	2024～2025	230	2026～2028	278				278
令和5年度公用自動車賃借(ジオパーク室)	5,846 (4,032)	2024～2025	1,257	2026～2030	2,775				2,775
令和6年度つくばジオミュージアム置き型授乳室賃借	3,688 (2,849)	2025	658	2026～2029	2,191				2,191
令和4年度AED賃借(こもれび六斗の森)	707 (264)	2023～2025	158	2026～2027	106				106
令和7年複合機賃貸借(荃崎こもれび六斗の森)	320			2026～2029	320				320
令和7年度道路台帳窓口閲覧システム賃借	8,316			2026～2030	8,316				8,316
令和7年度建築積算用パソコン賃借	3,558			2026～2030	3,558				3,558

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和3年度公用自動車賃借（道路管理課）	7,413 (1,331)	2022～2025	832	2026～2028	499				499
令和5年度CADシステム端末賃借	800 (674)	2024～2025	270	2026～2028	404				404
令和5年度道路設計システム機器賃借	1,682 (951)	2024～2025	423	2026～2028	528				528
令和5年度図面編集用パーソナルコンピュータ賃借	1,740 (1,024)	2024～2025	473	2026～2028	551				551
令和5年度カラーレーザープリンタ賃借（都市計画課）	795 (627)	2024～2025	251	2026～2028	376				376
令和6年度デマンド型交通つくたく運行事業業務委託	550,569 (517,261)	2025	171,903	2026～2027	345,358				345,358
令和7年度筑波地区支線交通事業負担金	167,623			2026～2030	167,623				167,623
令和7年度デマンド型交通つくたく運行事業業務委託（車両借り上げ料変更分）	95,832			2026～2027	95,832				95,832
令和7年度つくバス運行事業負担金	2,905,644			2026～2030	2,905,644				2,905,644
令和6年度シェアサイクル業務委託	89,397 (79,545)	2025	16,232	2026～2029	63,313				63,313
令和7年度つくばセンター広場指定管理委託	63,900			2026～2030	63,900				63,900
令和7年度竹園三丁目地区電線共同溝整備事業負担金	148,500			2026～2027	148,500				148,500
令和5年度公園台帳管理システム機器賃借	6,480 (5,808)	2024～2025	2,323	2026～2028	3,485				3,485
令和7年度筑波北部公園外9公園AED賃借	5,335			2026～2030	5,335				5,335
令和4年度建築基準法指定道路台帳図管理機器賃借	5,910 (5,841)	2023～2025	3,602	2026～2027	2,239				2,239
令和5年度つくば駅北オートバイ駐車場管制装置賃借	5,262 (4,780)	2024～2025	2,086	2026～2028	2,694				2,694
平成28年度春風台北部地区景観緑地賃借	85,700 ^{※1} (26,965)	2017～2025	5,248	2026～2066	21,717				21,717
平成28年度春風台地区景観緑地賃借（第1期）	89,425 ^{※1} (74,006)	2017～2025	13,987	2026～2065	60,019				60,019
平成29年度春風台北部地区景観緑地賃借（第2期）	2,744 ^{※1} (1,040)	2018～2025	184	2026～2066	856				856
平成30年度さくらの森及び流星台地区景観緑地賃借	148,176 ^{※1} (105,084)	2019～2025	16,642	2026～2067	88,442				88,442
令和元年度さくらの森及び流星台地区景観緑地賃借	59,760 (25,535)	2020～2025	3,554	2026～2067	21,981				21,981
令和2年度さくらの森及び流星台地区景観緑地賃借	31,631 (3,362)	2021～2025	400	2026～2067	2,962				2,962

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和3年度さくらの森地区景観緑地賃借	10,810 ^{※1} (2,297)	2022～2025	218	2026～2067	2,079				2,079
令和6年度流星台地区景観緑地賃借	3,741 ^{※1} (2,153)	2025	51	2026～2067	2,102				2,102
令和7年度春風台地区景観緑地賃借	3,600 ^{※1}			2026～2065	3,600				3,600
令和7年度春風台北部地区景観緑地賃借	2,337 ^{※1}			2026～2066	2,337				2,337
令和7年度さくらの森地区景観緑地賃借	1,512 ^{※1}			2026～2067	1,512				1,512
令和7年度流星台地区景観緑地賃借	3,486 ^{※1}			2026～2067	3,486				3,486
平成15年度清水台住宅建設用地賃借	124,140 ^{※1} (116,578)	2005～2025	88,211	2026～2033	28,367			28,367	
平成28年度市営住宅用地賃借(清水台住宅)契約変更分	23,045 ^{※1} (17,969)	2017～2025	9,513	2026～2034	8,456			8,456	
平成28年度市営住宅用地賃借(北条日向団地)	8,591 ^{※1} (8,590)	2017～2025	7,028	2026～2027	1,562			1,562	
平成29年度市営住宅用地賃借(北条日向団地)	35,830 ^{※1} (35,827)	2018～2025	28,662	2026～2027	7,165			7,165	
令和2年度市営住宅用地賃借(小田第二団地)	742 (740)	2021～2025	264	2026～2035	476				476
令和4年度市営住宅用地賃借(戸ノ山団地)	95,642 ^{※1} (95,610)	2023～2025	9,891	2026～2051	85,719			85,719	
令和4年度市営住宅料金システム機器賃借	2,146 (2,120)	2023～2025	1,316	2026～2027	804			804	
令和4年度市営住宅料金システム保守業務委託	7,192 (7,178)	2023～2025	4,455	2026～2027	2,723			2,723	
令和5年度市営住宅用地賃借(小田第二団地)	7,425 (7,417)	2024～2025	1,649	2026～2032	5,768			5,768	
令和5年度市営住宅用地賃借(東山住宅)	25,623 (25,618)	2024～2025	5,694	2026～2032	19,924			19,924	
令和6年度土地賃借(小田団地、北条団地)	7,746 ^{※1} (8,014)	2025	2,582	2026～2027	5,432			5,432	
令和6年度緊急通報・映像通報システム使用料	6,336	2025	1,584	2026～2028	4,752				4,752
令和5年度大判プリンター賃借	925 (915)	2024～2025	407	2026～2028	508				508
令和7年度災害用備蓄品保管委託	27,983			2026～2027	27,983				27,983
平成18年度(仮称)並木分署土地賃借(消防総務課)	176,709 ^{※1} (170,801)	2008～2025	65,898	2026～2056	104,903				104,903
令和2年度公用自動車賃借(消防総務課)	9,084 (7,161)	2021～2025	5,729	2026～2027	1,432				1,432

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和3年度公用自動車賃借（消防総務課）	7,822 (5,489)	2022～2025	3,422	2026～2028	2,067				2,067
令和4年度公用自動車賃借（消防総務課）	10,472 (7,002)	2023～2025	3,232	2026～2029	3,770				3,770
令和4年度公用自動車賃借（消防本部）	8,442 (6,127)	2023～2025	1,824	2026～2030	4,303				4,303
令和5年度公用自動車賃借（消防総務課）	15,274 (10,442)	2024～2025	2,238	2026～2031	8,204				8,204
令和6年度公用自動車賃借（消防総務課）	7,043 (5,073)	2025	544	2026～2032	4,529				4,529
令和6年度消防庁舎設備管理業務委託	28,614 (28,116)	2025	9,372	2026～2027	18,744				18,744
令和7年度公用自動車賃借（消防総務課）	7,379			2026～2033	7,379				7,379
令和2年度公用自動車賃借（地域消防課）	3,478 (2,711)	2021～2025	2,113	2026～2027	598				598
令和5年度教育局ホームページ導入・維持管理業務委託	13,552	2024～2025	5,808	2026～2028	7,744				7,744
令和5年度教育相談センター校務用コンピュータ賃借	4,091 (3,673)	2024～2025	1,696	2026～2028	1,977				1,977
令和7年度複写機賃借	909			2026～2030	909				909
令和7年度教育支援センター大穂複合機賃借	360			2026～2029	360				360
令和7年度教育大綱推進プロジェクト支援業務委託	45,686			2026～2027	45,686				45,686
令和7年度屋内運動場空調設備賃借（小学校）	661,330			2026～2039	661,330				661,330
令和7年度スクールバス送迎業務委託	1,311,299			2026～2030	1,311,299				1,311,299
令和4年度AED賃借（令和5年度開校小学校）	1,585 (1,109)	2023～2025	665	2026～2027	444				444
令和5年度AED賃借（小学校）	11,970 (7,624)	2024～2025	3,389	2026～2028	4,235				4,235
令和5年度AED賃借（令和6年度開校小学校）	925 (671)	2024～2025	269	2026～2028	402				402
令和7年度AED賃借（小学校）	12,593			2026～2030	12,593				12,593
令和7年度さくら小学校自動体外式除細動器（AED）賃借	1,076			2026～2029	1,076				1,076
令和2年度秀峰筑波義務教育学校臨時駐車場用地賃借	5,814 (2,170)	2021～2025	625	2026～2039	1,545				1,545
令和3年度柳橋小学校プール用地等賃借	7,771 ^{*1} (3,752)	2022～2025	938	2026～2040	2,814				2,814

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和3年度柳橋小学校グラウンド用地賃借	23,845※1 (12,408)	2022~2025	2,773	2026~2040	9,635				9,635
令和7年度校務用コンピュータ賃借(小学校費)	68,930			2026~2030	68,930				68,930
令和7年度警備業務委託(小学校)	54,135			2026~2028	54,135				54,135
令和4年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(小学校)	1,381 (1,171)	2023~2025	678	2026~2027	493				493
令和4年度印刷機賃借(小学校)	1,419 (1,417)	2023~2025	911	2026~2027	506				506
令和4年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(令和5年度開校小学校)	3,242 (3,013)	2023~2025	1,487	2026~2028	1,526				1,526
令和4年度印刷機賃借(令和5年度開校小学校)	1,434 (1,431)	2023~2025	758	2026~2028	673				673
令和4年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)	5,844 (5,842)	2023~2025	3,968	2026~2027	1,874				1,874
令和4年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)(追加分)	26,295 (26,293)	2023~2025	15,776	2026~2027	10,517				10,517
令和5年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(小学校)	13,095 (12,459)	2024~2025	4,976	2026~2028	7,483				7,483
令和5年度印刷機賃借(小学校)	4,312	2024~2025	1,848	2026~2028	2,464				2,464
令和5年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)	62,519 (62,516)	2024~2025	27,785	2026~2028	34,731				34,731
令和5年度印刷機賃借(令和6年度開校小学校)	748	2024~2025	264	2026~2029	484				484
令和5年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(令和6年度開校小学校)	1,621 (1,549)	2024~2025	500	2026~2029	1,049				1,049
令和5年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)(追加分)	40,640 (40,638)	2024~2025	16,255	2026~2028	24,383				24,383
令和6年度印刷機賃借(小学校)	1,512 (1,510)	2025	324	2026~2029	1,186				1,186
令和6年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)	53,085 (53,084)	2025	10,617	2026~2029	42,467				42,467
令和7年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(小学校)	28,663			2026~2030	28,663				28,663
令和7年度印刷機賃借(小学校)	2,221			2026~2030	2,221				2,221

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和7年度校務支援システム賃借(小学校)(再リース)	25,184			2026~2027	25,184				25,184
令和7年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(令和8年度開校小学校)	1,644			2026~2031	1,644				1,644
令和7年度印刷機賃借(令和8年度開校小学校)	890			2026~2031	890				890
令和3年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)(追加分)	116,541 (113,747)	2022~2025	89,102	2026~2027	24,645				24,645
令和4年度ネットワーク機器等賃借(小学校)	13,800 (13,799)	2023~2025	8,871	2026~2027	4,928				4,928
令和4年度校内ネットワーク機器及び図書室用コンピュータ賃借(令和5年度開校小学校)	30,545 (30,541)	2023~2025	16,915	2026~2028	13,626				13,626
令和4年度電子黒板賃借(小学校)	35,135 (35,134)	2023~2025	23,865	2026~2027	11,269				11,269
令和4年度電子黒板賃借(令和5年度開校小学校)	13,081 (13,077)	2023~2025	7,243	2026~2028	5,834				5,834
令和4年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)(追加分)	45,635 (45,632)	2023~2025	27,379	2026~2027	18,253				18,253
令和5年度ネットワーク機器等賃借(小学校)	7,826 (7,824)	2024~2025	3,477	2026~2028	4,347				4,347
令和5年度ネットワーク機器等賃借(義務教育学校前期課程)	35,294 (35,292)	2024~2025	15,981	2026~2028	19,311				19,311
令和5年度校内ネットワーク機器及び図書室用コンピュータ賃借(令和6年度開校小学校)	13,867 (13,864)	2024~2025	5,119	2026~2029	8,745				8,745
令和5年度電子黒板賃借(令和6年度開校小学校)	10,091 (10,088)	2024~2025	3,725	2026~2029	6,363				6,363
令和5年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)(追加分)	42,200	2024~2025	16,881	2026~2028	25,319				25,319
令和6年度電子黒板賃借(小学校)	28,488 (20,401)	2025	4,620	2026~2029	15,781				15,781
令和6年度ネットワーク機器及び図書室用コンピュータ賃借(小学校)	147,492 (147,489)	2025	32,776	2026~2029	114,713				114,713
令和7年度ネットワーク機器等賃借(小学校)	9,405			2026~2030	9,405				9,405

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和7年度校内ネットワーク機器及び図書室用コンピュータ賃借（令和8年度開校小学校）	20,806			2026～2031	20,806				20,806
令和7年度電子黒板賃借（小学校）	3,285			2026～2030	3,285				3,285
令和7年度学習ソフトウェア使用料（小学校）	48,906			2026～2028	48,906				48,906
令和7年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（小学校）	1,597,995			2026～2030	1,597,995				1,597,995
令和7年度電子黒板賃借（小学校費）	25,692			2026～2031	25,692				25,692
平成29年度島名小学校校舎賃借	159,930 (159,927)	2018～2025	127,942	2026～2027	31,985				31,985
平成30年度竹園西小学校校舎賃借	335,670 (329,472)	2019～2025	200,429	2026～2029	129,043				129,043
平成30年度学園の森義務教育学校増築校舎賃借	998,720 (726,000)	2019～2025	441,650	2026～2029	284,350				284,350
平成31年度みどりの学園義務教育学校増築校舎賃借	413,515 (386,796)	2020～2025	232,453	2026～2029	154,343				154,343
令和2年度みどりの学園義務教育学校増築校舎賃借（第2期）	873,580 (749,232)	2021～2025	305,936	2026～2031	443,296				443,296
令和4年度竹園東小学校増築校舎賃借	717,240 (274,560)	2023～2025	56,093	2026～2033	218,467				218,467
令和7年度要小学校フリースクール校舎賃借	72,615			2026～2029	72,615				72,615
令和7年度屋内運動場空調設備賃借（中学校）	4,153,355			2026～2039	4,153,355				4,153,355
令和7年度スクールバス送迎業務委託	251,435			2026～2030	251,435				251,435
令和4年度AED賃借（令和5年度開校中学校）	795 (555)	2023～2025	333	2026～2027	222				222
令和5年度AED賃借（中学校）	8,496 (5,019)	2024～2025	2,231	2026～2028	2,788				2,788
令和5年度AED賃借（令和6年度開校中学校）	925 (671)	2024～2025	269	2026～2028	402				402
令和7年度AED賃借（中学校）	6,108			2026～2030	6,108				6,108
令和4年度中学校内線電話システム機器賃借	7,300 (7,188)	2023～2025	4,313	2026～2027	2,875				2,875
令和5年度中学校内線電話システム機器賃借	4,466 (4,326)	2024～2025	1,790	2026～2028	2,536				2,536

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
谷田部東中学校建築に伴う住宅・都市整備公団立替金(平成9年度増築校舎)	496,553 (434,097)	1999～2025	402,497	2026～2027	31,600				31,600
谷田部東中学校建築に伴う住宅・都市整備公団立替金(平成9年度設計)	36,002	1999～2025	32,365	2026～2027	3,637				3,637
令和7年度警備業務委託(中学校)	25,227			2026～2028	25,227				25,227
令和4年度印刷機賃借(中学校)	854 (851)	2023～2025	547	2026～2027	304				304
令和4年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(中学校)	1,997 (1,573)	2023～2025	860	2026～2027	713				713
令和4年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(令和5年度開校中学校)	2,369 (1,915)	2023～2025	800	2026～2028	1,115				1,115
令和4年度印刷機賃借(令和5年度開校中学校)	363 (358)	2023～2025	190	2026～2028	168				168
令和4年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)(追加分)	11,270 (11,269)	2023～2025	6,762	2026～2027	4,507				4,507
令和5年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(中学校)	15,405 (14,192)	2024～2025	5,389	2026～2028	8,803				8,803
令和5年度印刷機賃借(中学校)	1,540	2024～2025	660	2026～2028	880				880
令和5年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	26,793	2024～2025	11,908	2026～2028	14,885				14,885
令和5年度印刷機賃借(令和6年度開校中学校)	374	2024～2025	132	2026～2029	242				242
令和5年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(令和6年度開校中学校)	2,369 (2,099)	2024～2025	566	2026～2029	1,533				1,533
令和5年度デジタル採点ソフト使用料	7,633 (7,630)	2024～2025	3,591	2026～2028	4,039				4,039
令和5年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)(追加分)	17,420 (17,417)	2024～2025	6,967	2026～2028	10,450				10,450
令和6年度印刷機賃借(中学校)	3,020 (3,019)	2025	647	2026～2029	2,372				2,372
令和6年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(中学校)	11,878 (11,727)	2025	2,070	2026～2030	9,657				9,657
令和6年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	22,755 (22,751)	2025	4,551	2026～2029	18,200				18,200

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和7年度校務支援システム賃借(中学校)(再リース)	12,404			2026~2027	12,404				12,404
令和7年度校務用コンピュータ賃借(中学校費)	29,540			2026~2030	29,540				29,540
令和3年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)(追加分)	105,866 (103,328)	2022~2025	80,940	2026~2027	22,388				22,388
令和4年度ネットワーク機器等賃借(中学校)	5,917 (5,914)	2023~2025	3,802	2026~2027	2,112				2,112
令和4年度校内ネットワーク機器及び図書室用コンピュータ賃借(令和5年度開校中学校)	12,979 (12,975)	2023~2025	7,186	2026~2028	5,789				5,789
令和4年度電子黒板賃借(中学校)	3,264 (3,263)	2023~2025	2,217	2026~2027	1,046				1,046
令和4年度電子黒板賃借(令和5年度開校中学校)	2,963 (2,961)	2023~2025	1,640	2026~2028	1,321				1,321
令和4年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)(追加分)	19,560 (19,557)	2023~2025	11,734	2026~2027	7,823				7,823
令和5年度ネットワーク機器等賃借(中学校)	6,251 (6,248)	2024~2025	2,777	2026~2028	3,471				3,471
令和5年度ネットワーク機器等賃借(義務教育学校後期課程)	35,294 (35,292)	2024~2025	15,981	2026~2028	19,311				19,311
令和5年度校内ネットワーク機器及び図書室用コンピュータ賃借(令和6年度開校中学校)	13,867 (13,864)	2024~2025	5,119	2026~2029	8,745				8,745
令和5年度電子黒板賃借(令和6年度開校中学校)	3,694 (3,691)	2024~2025	1,363	2026~2029	2,328				2,328
令和5年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)(追加分)	18,090 (18,086)	2024~2025	7,235	2026~2028	10,851				10,851
令和6年度電子黒板賃借(中学校)	34,866 (32,163)	2025	7,282	2026~2029	24,881				24,881
令和6年度ネットワーク機器及び図書室用コンピュータ賃借(中学校)	63,212 (63,210)	2025	14,047	2026~2029	49,163				49,163
令和7年度ネットワーク機器等賃借(中学校)	1,284			2026~2030	1,284				1,284
令和7年度電子黒板賃借(中学校)	452			2026~2030	452				452
令和7年度学習ソフトウェア使用料(中学校)	20,155			2026~2028	20,155				20,155

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和7年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	684,837			2026~2030	684,837				684,837
令和7年度電子黒板賃借(中学校費)	11,012			2026~2031	11,012				11,012
平成30年度竹園東中学校校舎賃借	314,931 (289,080)	2019~2025	183,084	2026~2029	105,996				105,996
令和7年度幼稚園自動体外式除細動器(AED)賃借	6,205			2026~2030	6,205				6,205
令和7年度警備業務委託(幼稚園)	18,495			2026~2028	18,495				18,495
令和5年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(幼稚園)	3,467 (3,119)	2024~2025	1,138	2026~2028	1,981				1,981
令和5年度印刷機賃借(幼稚園)	1,232	2024~2025	528	2026~2028	704				704
令和5年度パーソナルコンピュータ賃借(幼稚園)	3,159 (3,158)	2024~2025	1,458	2026~2028	1,700				1,700
令和5年度幼稚園オンライン会議用通信機器購入・通信料	4,870 (3,347)	2024~2025	1,638	2026~2028	1,709				1,709
令和6年度印刷機賃借(幼稚園)	607 (604)	2025	130	2026~2029	474				474
令和6年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(幼稚園)	4,023 (3,870)	2025	684	2026~2030	3,186				3,186
令和7年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(幼稚園)	1,377			2026~2030	1,377				1,377
令和7年度印刷機賃借(幼稚園)	2,590			2026~2030	2,590				2,590
令和4年度市民研修センター指定管理委託	144,480	2023~2025	86,688	2026~2027	57,792				57,792
令和4年度ふれあいプラザ指定管理委託	310,910	2023~2025	186,546	2026~2027	124,364				124,364
令和7年度学校開放システム使用料	24,357			2026~2028	24,357				24,357
令和4年度図書館情報システム等賃借	187,479	2023~2025	124,986	2026~2027	62,493				62,493
令和6年度文化会館アルス清掃及び施設設備管理業務委託	118,503 (90,922)	2025	30,308	2026~2027	60,614			24,330	36,284
令和7年度つくば文化会館アルス警備業務委託	44,112			2026~2028	44,112			18,966	25,146
令和6年度公用自動車賃借(中央図書館)	1,947 (1,329)	2025	242	2026~2030	1,087				1,087

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度発掘調査用公用自動車賃借	3,724 (2,708)	2024~2025	710	2026~2031	1,998				1,998
平成13年度平沢官衙遺跡駐車場用地賃借	8,040 ^{※1} (4,243)	2003~2025	3,689	2026~2030	554				554
平成28年度平沢官衙遺跡駐車場用地賃借(期間延長分)	1,482 ^{※1}	2017~2025	0	2026~2045	1,482				1,482
令和7年度AED賃借(文化財展示施設)	795			2026~2030	795				795
平成19年度健康づくり拠点整備事業土地賃借	561,210 ^{※1} (464,505)	2009~2025	296,762	2026~2037	167,743				167,743
令和3年度高崎サッカー場用地賃借	18,010 ^{※1} (18,003)	2022~2025	7,202	2026~2031	10,801				10,801
令和3年度高見原ソフトボール場用地賃借	9,110 ^{※1} (9,102)	2022~2025	3,641	2026~2031	5,461				5,461
令和3年度あしび野多目的広場用地賃借	4,420 ^{※1} (4,414)	2022~2025	1,766	2026~2031	2,648				2,648
令和4年度AED賃借(体育施設)	5,210 (3,202)	2023~2025	1,921	2026~2027	1,281				1,281
令和5年度つくばウェルネスパーク指定管理委託	570,600	2024~2025	228,240	2026~2028	342,360				342,360
令和6年度つくばウェルネスパークLED照明設備賃借	42,636 (32,032)	2025	3,231	2026~2034	28,801				28,801
令和6年度体育施設警備業務委託	8,217 (3,137)	2025	1,046	2026~2027	2,091				2,091
令和7年度桜総合体育館複写機賃借	320			2026~2029	320				320
令和5年度複写機賃借(健康教育課)	415 (396)	2024~2025	158	2026~2028	238				238
令和6年度学校給食調理配膳業務委託((仮称)新桜学校給食センター)	681,681 (630,828)	2025	210,276	2026~2027	420,552				420,552
令和6年度(仮称)新桜学校給食センター警備業務委託	2,815 (1,023)	2025	205	2026~2029	818				818
令和6年度学校給食調理配膳業務委託(つくばほがらか給食センター谷田部)	904,176 (847,440)	2025	282,480	2026~2027	564,960				564,960
令和6年度学校給食調理配膳業務委託(つくばすこやか給食センター豊里)	714,081 (672,012)	2025	224,004	2026~2027	448,008				448,008
令和6年度学校給食調理配膳業務委託(筑波学校給食センター)	179,199 (155,549)	2025	51,850	2026~2027	103,699				103,699

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度給食センター警備業務委託（筑波学校給食センター）	1,980 (1,056)	2025	211	2026～2029	845				845
令和6年度給食センター警備業務委託（つくばすこやか給食センター豊里）	1,980 (792)	2025	158	2026～2029	634				634
令和6年度給食センター警備業務委託（つくばほがらか給食センター谷田部）	1,980 (1,683)	2025	337	2026～2029	1,346				1,346
令和6年度複写機賃借（（仮称）新桜学校給食センター）	400 (396)	2025	79	2026～2029	317				317
令和7年度学校給食調理配膳業務委託（桜学校給食センター）（増額分）	23,232			2026～2027	23,232				23,232
令和7年度複写機賃借（つくばほがらか給食センター谷田部）	505			2026～2030	505				505

※1 固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。

※2 契約期間中に消費税率の変更があった場合は、その都度見直すものとする。

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

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

国民健康保険特別会計

1 過年度議決に係るもの（令和7年度以前分）

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債		其 他
令和4年度紙幣硬貨入出金機賃借	2,475 (2,310)	2023~2025	924	2026~2028	1,386				1,386	

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

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

後期高齢者医療特別会計

1 過年度議決に係るもの（令和7年度以前分）

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和7年度クレジットカード収納システム保守管理委託	704			2026～2027	704				704
令和7年度クレジットカード納付利用料	528			2026～2027	528				528

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

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

介護保険事業特別会計

1 当該年度議決に係るもの（令和8年度分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
令和8年度介護認定審査会システム賃借	38,517			2026~2031	38,517			38,517	

2 過年度議決に係るもの（令和7年度以前分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
令和6年度介護サービス事業者管理台帳システム賃借	4,416	2025	1,104	2026~2028	3,312			3,312	

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

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

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

一 般 会 計

(単位:千円)

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