

令和 3 年度

つくば市予算書

目 次

議案第8号	令和3年度つくば市一般会計予算	1 ページ
議案第9号	令和3年度つくば市国民健康保険特別会計予算	193 ページ
議案第10号	令和3年度つくば市後期高齢者医療特別会計予算	215 ページ
議案第11号	令和3年度つくば市作岡財産区特別会計予算	225 ページ
議案第12号	令和3年度つくば市等公平委員会特別会計予算	233 ページ
議案第13号	令和3年度つくば市介護保険事業特別会計予算	241 ページ

附 表

給与費明細書	267 ページ
継続費に関する調書	289 ページ
債務負担行為に関する調書	293 ページ
地方債に関する調書	329 ページ

令和3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		89,713,000	88,525,000	1,188,000	1.3
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	17,695,703	17,860,235	△ 164,532	△ 0.9
	後期高齢者医療特別会計	2,195,676	2,030,624	165,052	8.1
	作岡財産区特別会計	114	114	0	0.0
	つくば市等公平委員会特別会計	1,041	1,046	△ 5	△ 0.5
	介護保険事業特別会計	14,431,123	13,932,607	498,516	3.6
合 計		124,036,657	122,349,626	1,687,031	1.4

令和3年度

つくば市一般会計予算

議案第8号

令和3年度つくば市一般会計予算

令和3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89,713,000千円と定める。

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3年2月15日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和3年度つくば市一般会計における歳入歳出予算、継続費等について定めるため、提出するものである。

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 市税		45,943,845	46,961,090	△1,017,245
	1. 市民税	21,075,785	21,721,086	△645,301
	2. 固定資産税	20,901,333	21,363,066	△461,733
	3. 軽自動車税	545,876	524,202	21,674
	4. 市たばこ税	1,549,199	1,463,407	85,792
	5. 入湯税	2,101	7,291	△5,190
	6. 都市計画税	1,869,551	1,882,038	△12,487
2. 地方譲与税		920,322	931,386	△11,064
	1. 地方揮発油譲与税	214,608	255,678	△41,070
	2. 自動車重量譲与税	682,150	652,120	30,030
	3. 森林環境譲与税	23,564	23,588	△24
3. 利子割交付金		29,671	39,244	△9,573
	1. 利子割交付金	29,671	39,244	△9,573
4. 配当割交付金		165,645	170,431	△4,786
	1. 配当割交付金	165,645	170,431	△4,786
5. 株式等譲渡所得割交付金		173,828	93,510	80,318
	1. 株式等譲渡所得割交付金	173,828	93,510	80,318
6. 法人事業税交付金		558,338	393,078	165,260
	1. 法人事業税交付金	558,338	393,078	165,260
7. 地方消費税交付金		5,180,378	5,209,581	△29,203
	1. 地方消費税交付金	5,180,378	5,209,581	△29,203
8. ゴルフ場利用税交付金		52,421	84,381	△31,960
	1. ゴルフ場利用税交付金	52,421	84,381	△31,960
9. 環境性能割交付金		85,162	103,996	△18,834
	1. 環境性能割交付金	85,162	103,996	△18,834
10. 地方特例交付金		1,301,831	297,437	1,004,394
	1. 地方特例交付金	358,370	297,437	60,933
	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	943,461	-	943,461
11. 地方交付税		1	83,246	△83,245
	1. 地方交付税	1	83,246	△83,245
12. 交通安全対策特別交付金		30,391	32,073	△1,682
	1. 交通安全対策特別交付金	30,391	32,073	△1,682

(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		1,119,450	1,064,955	54,495
	1. 分担金	1	1	0
	2. 負担金	1,119,449	1,064,954	54,495
14. 使用料及び手数料		1,294,877	1,343,183	△48,306
	1. 使用料	685,459	727,045	△41,586
	2. 手数料	609,418	616,138	△6,720
15. 国庫支出金		14,608,906	14,199,755	409,151
	1. 国庫負担金	11,288,239	10,369,137	919,102
	2. 国庫補助金	3,260,334	3,772,092	△511,758
	3. 委託金	60,333	58,526	1,807
16. 県支出金		6,765,499	7,159,044	△393,545
	1. 県負担金	4,412,815	4,167,966	244,849
	2. 県補助金	1,741,082	2,472,661	△731,579
	3. 委託金	611,602	518,417	93,185
17. 財産収入		122,550	136,526	△13,976
	1. 財産運用収入	71,660	72,126	△466
	2. 財産売払収入	50,890	64,400	△13,510
18. 寄附金		140,705	111,585	29,120
	1. 寄附金	140,705	111,585	29,120
19. 繰入金		1,377,870	1,055,174	322,696
	1. 基金繰入金	1,377,867	1,055,171	322,696
	2. 特別会計繰入金	3	3	0
20. 繰越金		1,500,000	1,500,000	0
	1. 繰越金	1,500,000	1,500,000	0
21. 諸収入		2,204,610	2,097,767	106,843
	1. 延滞金、加算金及び過料	50,904	59,204	△8,300
	2. 市預金利子	120	288	△168
	3. 貸付金元利収入	63,582	58,364	5,218
	4. 受託事業収入	209,937	146,739	63,198
	5. 雑入	1,880,067	1,833,172	46,895
22. 市債		6,136,700	5,457,558	679,142
	1. 市債	6,136,700	5,457,558	679,142
歳 入 合 計		89,713,000	88,525,000	1,188,000

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		409,457	431,523	△22,066
	1. 議会費	409,457	431,523	△22,066
2. 総務費		6,845,143	6,954,144	△109,001
	1. 総務管理費	4,752,633	4,791,261	△38,628
	2. 徴税費	931,654	970,323	△38,669
	3. 戸籍住民基本台帳費	850,664	810,980	39,684
	4. 選挙費	224,202	185,683	38,519
	5. 統計調査費	31,577	133,672	△102,095
	6. 監査委員費	54,413	62,225	△7,812
3. 民生費		38,550,365	37,461,575	1,088,790
	1. 社会福祉費	15,722,068	15,069,356	652,712
	2. 児童福祉費	20,532,428	20,127,851	404,577
	3. 生活保護費	2,291,254	2,259,283	31,971
	4. 災害救助費	4,615	5,085	△470
4. 衛生費		5,668,127	5,504,689	163,438
	1. 保健衛生費	2,992,936	3,098,301	△105,365
	2. 清掃費	2,675,191	2,406,388	268,803
5. 労働費		55,889	41,916	13,973
	1. 労働諸費	55,889	41,916	13,973
6. 農林水産業費		1,558,392	2,480,121	△921,729
	1. 農業費	1,490,158	2,423,663	△933,505
	2. 林業費	68,234	56,458	11,776
7. 商工費		1,640,780	1,242,240	398,540
	1. 商工費	1,640,780	1,242,240	398,540
8. 土木費		10,675,444	11,523,358	△847,914
	1. 土木管理費	584,130	572,265	11,865
	2. 道路橋梁費	2,208,425	2,532,696	△324,271
	3. 河川費	86,484	161,838	△75,354
	4. 都市計画費	7,240,278	7,839,454	△599,176
	5. 住宅費	556,127	417,105	139,022
9. 消防費		4,104,187	3,939,397	164,790
	1. 消防費	4,104,187	3,939,397	164,790

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
10. 教育費		13,205,427	11,618,372	1,587,055
	1. 教育総務費	1,197,622	1,233,419	△35,797
	2. 小学校費	4,255,805	3,987,093	268,712
	3. 中学校費	1,927,894	766,737	1,161,157
	4. 幼稚園費	1,174,922	1,333,667	△158,745
	5. 社会教育費	1,311,058	1,030,522	280,536
	6. 保健体育費	3,338,126	3,266,934	71,192
11. 災害復旧費		1	1	0
	1. 災害復旧費	1	1	0
12. 公債費		6,734,698	6,469,503	265,195
	1. 公債費	6,734,698	6,469,503	265,195
13. 諸支出金		165,090	758,161	△593,071
	1. 普通財産取得費	1	1	0
	2. 基金費	165,089	758,160	△593,071
14. 予備費		100,000	100,000	0
	1. 予備費	100,000	100,000	0
歳 出 合 計		89,713,000	88,525,000	1,188,000

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	男女共同参画推進計画 策定支援業務委託	5,445	令和 3年度	2,596
				令和 4年度	2,849
		(仮称) 香取台コミュ ニティ施設建設事業	104,574	令和 3年度	31,372
				令和 4年度	73,202
	2. 児童福祉費	(仮称) 香取台地区小 学校児童クラブ室建設 事業	310,448	令和 3年度	93,159
				令和 4年度	217,289
4. 衛生費	2. 清掃費	災害廃棄物処理計画策 定支援業務委託	10,890	令和 3年度	5,445
				令和 4年度	5,445
9. 消防費	1. 消防費	(仮称) 香取台地区小 学校等防災設備整備事 業	71,194	令和 3年度	21,359
				令和 4年度	49,835
	(仮称) 研究学園小学 校・中学校防災設備整 備事業	61,067	令和 3年度	18,321	
			令和 4年度	42,746	
10. 教育費	2. 小学校費	(仮称) 香取台地区小 学校建設事業	3,177,151	令和 3年度	953,146
				令和 4年度	2,224,005
		(仮称) 研究学園小学 校建設事業	3,881,759	令和 3年度	1,164,529
				令和 4年度	2,717,230
	3. 中学校費	(仮称) 研究学園中学 校建設事業	2,974,731	令和 3年度	892,421
				令和 4年度	2,082,310
	6. 保健体育費	(仮称) 新桜学校給食 センター設計業務委託	73,546	令和 3年度	22,064
				令和 4年度	51,482

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 3 年度議会映像配信業務委託	自 令和 4 年度 至 令和 8 年度	10,123
2. 総務費	1. 総務管理費	令和 3 年度電話交換機賃借	自 令和 4 年度 至 令和 9 年度	56,100
		令和 3 年度公用自動車賃借	自 令和 4 年度 至 令和 5 年度	14,424
		令和 3 年度紙折機賃借	自 令和 4 年度 至 令和 8 年度	352
		令和 3 年度ファイアウォール機器賃借	自 令和 4 年度 至 令和 8 年度	16,024
		令和 3 年度 Web 閲覧制御及びメール記録システム機器賃借	自 令和 4 年度 至 令和 8 年度	12,461
		令和 3 年度不正侵入防御システム機器賃借	自 令和 4 年度 至 令和 8 年度	9,268
		令和 3 年度インターネット接続系監視サーバ賃借	自 令和 4 年度 至 令和 8 年度	3,904
		令和 3 年度コアスイッチ等機器賃借	自 令和 4 年度 至 令和 8 年度	70,569
		令和 3 年度ファイル無害化システム賃借	自 令和 4 年度 至 令和 8 年度	2,080
		令和 3 年度インターネット接続系コンピュータ賃借	自 令和 4 年度 至 令和 8 年度	73,525
		令和 3 年度仮想ブラウザシステム機器賃借	自 令和 4 年度 至 令和 8 年度	165,126
		令和 3 年度部門系ウイルス対策サーバ機器賃借	自 令和 4 年度 至 令和 8 年度	5,396
		令和 3 年度基幹系仮想化機器等賃借	自 令和 4 年度 至 令和 8 年度	58,011
	2. 徴税費	令和 3 年度土地評価支援業務委託	自 令和 4 年度 至 令和 5 年度	68,981
		令和 3 年度家屋比準評価システム保守管理業務委託	自 令和 4 年度 至 令和 5 年度	11,110
		令和 3 年度法人市民税スキャンニングシステム機器賃借	自 令和 4 年度 至 令和 8 年度	710
	3. 戸籍住民基本台帳費	令和 3 年度窓口センター紙幣硬貨入出金機賃借	自 令和 4 年度 至 令和 4 年度	100
		令和 3 年度窓口センター紙幣硬貨入出金機保守管理業務委託	自 令和 4 年度 至 令和 4 年度	657
		令和 3 年度住民基本台帳ネットワークシステム統合端末賃借（再リース）	自 令和 4 年度 至 令和 4 年度	163
		令和 3 年度戸籍システムクラウドサービス利用料	自 令和 4 年度 至 令和 8 年度	52,062
令和 3 年度戸籍クラウドネットワーク通信料		自 令和 4 年度 至 令和 8 年度	1,210	

(単位：千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
2. 総務費	3. 戸籍住民基本台帳費	令和3年度戸籍総合システム機器賃借	自 令和4年度 至 令和8年度	9,478
		令和3年度戸籍総合システム機器保守委託	自 令和4年度 至 令和8年度	4,840
		令和3年度個人番号カード申請補助専用タブレット賃借	自 令和4年度 至 令和8年度	2,371
		令和3年度個人番号カード交付事務補助	自 令和4年度 至 令和5年度	40,867
		令和3年度個人番号カード交付臨時窓口用複合機賃借	自 令和4年度 至 令和4年度	200
		令和3年度住民基本台帳ネットワークシステム統合端末賃借	自 令和4年度 至 令和8年度	7,236
		令和3年度個人番号カード交付予約システム保守管理委託	自 令和4年度 至 令和8年度	10,814
3. 民生費	1. 社会福祉費	令和3年度つくば市高齢者等買物支援事業補助	自 令和3年度 至 令和4年度	4,000
		令和3年度公用自動車賃借（福祉支援センターくきざき）	自 令和4年度 至 令和5年度	870
		令和3年度つくばカピオホール舞台機構改修工事	自 令和3年度 至 令和4年度	152,053
		令和3年度AED賃借（地域交流センター）	自 令和4年度 至 令和4年度	1,110
		令和3年度AED賃借（市民ホールやたべ）	自 令和4年度 至 令和4年度	66
	2. 児童福祉費	令和3年度柳橋小学校児童クラブ用地賃借	自 令和4年度 至 令和22年度	1,482
3. 生活保護費	令和3年度生活保護システム及び機器賃借	自 令和4年度 至 令和8年度	15,503	
6. 農林水産業費	1. 農業費	令和3年度タブレット型コンピュータ賃借	自 令和4年度 至 令和5年度	243
		令和3年度設計積算システム賃借及び保守管理業務委託	自 令和4年度 至 令和8年度	6,537
7. 商工費	1. 商工費	令和3年度中小企業事業資金融資利子補給金補助金	自 令和4年度 至 令和6年度	31,996
		令和3年度宝篋山新駐車場土地賃借	自 令和4年度 至 令和7年度	2,400*
8. 土木費	2. 道路橋梁費	令和3年度公用自動車賃借（道路管理課）	自 令和4年度 至 令和10年度	7,413
	4. 都市計画費	令和3年度複写機賃借（都市計画課）	自 令和4年度 至 令和8年度	581
		令和3年度シェアサイクル実証実験業務委託	自 令和4年度 至 令和6年度	15,891
		令和3年度AED賃借（公園・施設課）	自 令和4年度 至 令和8年度	3,630
		令和3年度さくらの森地区景観緑地賃借	自 令和4年度 至 令和49年度	10,810*

(単位：千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
8. 土木費	4. 都市計画費	令和3年度春風台及び春風台北部地区景観緑地賃借	自 令和4年度 至 令和48年度	10,080※
9. 消防費	1. 消防費	令和3年度公用自動車賃借（消防総務課）	自 令和4年度 至 令和10年度	7,822
		令和3年度複合機パフォーマンスチャージ（消防総務課）	自 令和4年度 至 令和8年度	5,000
10. 教育費	1. 教育総務費	令和3年度パーソナルコンピュータ賃借（再リース）（総合教育研究所）	自 令和4年度 至 令和4年度	113
		令和3年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ（総合教育研究所）	自 令和4年度 至 令和8年度	5,711
	2. 小学校費	令和3年度柳橋小学校プール用地等賃借	自 令和4年度 至 令和22年度	7,771※
		令和3年度柳橋小学校グラウンド用地賃借	自 令和4年度 至 令和22年度	23,845※
		令和3年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ（小学校）	自 令和4年度 至 令和8年度	1,381
		令和3年度印刷機賃借（小学校）	自 令和4年度 至 令和8年度	3,528
		令和3年度校務用パーソナルコンピュータ賃借（小学校）	自 令和4年度 至 令和8年度	177,506
		令和3年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（小学校）	自 令和4年度 至 令和8年度	92,308
		令和3年度（仮称）中根・金田台地区小学校用地取得事業	自 令和3年度 至 令和5年度	1,348,028
	3. 中学校費	令和3年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ（中学校）	自 令和4年度 至 令和8年度	3,990
		令和3年度印刷機賃借（中学校）	自 令和4年度 至 令和8年度	2,567
		令和3年度校務用パーソナルコンピュータ賃借（中学校）	自 令和4年度 至 令和8年度	76,076
		令和3年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（中学校）	自 令和4年度 至 令和8年度	39,560
	4. 幼稚園費	令和3年度AED賃借（幼稚園）	自 令和4年度 至 令和8年度	4,671
		令和3年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ（幼稚園）	自 令和4年度 至 令和8年度	2,044
		令和3年度印刷機賃借（幼稚園）	自 令和4年度 至 令和8年度	644

※ ただし、固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。

第 4 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
谷田部老人福祉センター改修事業債	23,700	普通貸借 又は 証券発行	年利4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	政府資金につい ては、その融資 条件により、銀 行その他の場合 にはその債権者 と協定するもの による。ただ し、市財政の都 合により据置期 間及び償還期限 を短縮し、又は 繰上償還若しく は低利に借換え をすることがで きる。
児童クラブ室建設事業債	100,400			
児童館空調設備設置事業債	34,200			
保育所改修事業債	21,100			
(仮称)葛城コミュニティ施設建設事業債	78,600			
(仮称)香取台コミュニティ施設建設事業債	23,400			
災害援護資金貸付事業債	1,700			
メモリアルホール待合室改修事業債	11,200			
水道事業会計出資債	454,100			
働く婦人の家改修事業債	17,500			
県営土地改良事業債	19,600			
県営かんがい排水事業債	2,100			
こもればい六斗の森施設整備事業債	60,700			
産業振興センター改修事業債	91,000			
筑波山観光案内所再整備事業債	66,700			
筑波山観光用水管路改良事業債	61,500			
台町・萱丸線整備事業債(社会資本整備総合交付金)	44,900			
道路新設改良事業債	448,100			
雨水排水設備改修事業債	30,200			
道路路盤改良事業債	190,800			
幹線道路路面再生事業債(防災・安全交付金)	47,700			
道路新設改良事業債(地域住宅支援総合交付金)	31,000			
酒丸・上沢線整備事業債(第2期事業区間)(社会資本整備総合交付金)	10,800			
市道1-71号線整備事業債	18,000			
市道1-71号線整備事業債(社会資本整備総合交付金)	9,000			
橋梁長寿命化修繕・耐震事業債	47,600			
高山橋改築事業債	78,600			

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
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）	33,000	普通貸借 又は 証券発行	年利4.0%以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えをすることができ
つくばエクスプレス関連土地区画整理基本事業債	90,000			
通学路整備事業債（防災・安全交付金）	67,200			
公園施設長寿命化対策更新事業債	10,300			
街路改良事業債	78,800			
街路灯整備事業債（都市構造再編集中支援事業）	43,600			
無電柱化事業債（都市構造再編集中支援事業）	66,500			
近隣公園整備事業債	11,100			
近隣公園整備事業債（都市構造再編集中支援事業）	30,200			
スマートIC関連整備事業債	76,000			
つくばセンタービル再整備事業債	27,000			
駐輪場整備事業債	15,400			
市営住宅改修事業債	200,400			
八幡川改修事業債	59,400			
耐震性貯水槽建設事業債	18,700			
消防ポンプ車購入事業債	31,100			
消防団詰所建設事業債	29,700			
防災行政無線整備事業債	37,600			
（仮称）香取台地区小学校等防災設備整備事業債	21,300			
（仮称）研究学園小学校・中学校防災設備整備事業債	18,300			
旧消防庁舎解体事業債	205,100			
北消防署改修事業債	35,600			
小学校改修事業債	242,000			
中学校改修事業債	125,600			
（仮称）香取台小学校建設事業債	511,600			
（仮称）研究学園小学校建設事業債	685,000			
（仮称）研究学園中学校建設事業債	540,200			
（仮称）みどりの南小学校建設事業債	111,000			

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
(仮称) みどりの南中学校建設事業債	55,500	普通貸借 又は 証券発行	年利4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	政府資金につい ては、その融資 条件により、銀 行その他の場合 にはその債権者 と協定するもの による。ただ し、市財政の都 合により据置期 間及び償還期限 を短縮し、又は 繰上償還若しく は低利に借換え をすることがで きる。
金田官衙遺跡用地取得事業債	426,000			
ふれあいプラザ改修事業債	31,200			
フットボールスタジアムつくば改修事業債	133,100			
(仮称) みどりの学校プール建設事業債	45,000			
計	6,136,700			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 市税	45,943,845	51.3	46,961,090	53.1	△1,017,245	△2.2
2. 地方譲与税	920,322	1.0	931,386	1.1	△11,064	△1.2
3. 利子割交付金	29,671	0.0	39,244	0.0	△9,573	△24.4
4. 配当割交付金	165,645	0.2	170,431	0.2	△4,786	△2.8
5. 株式等譲渡所得割交付金	173,828	0.2	93,510	0.1	80,318	85.9
6. 法人事業税交付金	558,338	0.6	393,078	0.4	165,260	42.0
7. 地方消費税交付金	5,180,378	5.8	5,209,581	5.9	△29,203	△0.6
8. ゴルフ場利用税交付金	52,421	0.1	84,381	0.1	△31,960	△37.9
9. 環境性能割交付金	85,162	0.1	103,996	0.1	△18,834	△18.1
10. 地方特例交付金	1,301,831	1.5	297,437	0.3	1,004,394	337.7
11. 地方交付税	1	0.0	83,246	0.1	△83,245	△99.9
12. 交通安全対策特別交付金	30,391	0.0	32,073	0.0	△1,682	△5.2
13. 分担金及び負担金	1,119,450	1.2	1,064,955	1.2	54,495	5.1
14. 使用料及び手数料	1,294,877	1.4	1,343,183	1.5	△48,306	△3.6
15. 国庫支出金	14,608,906	16.3	14,199,755	16.0	409,151	2.9
16. 県支出金	6,765,499	7.5	7,159,044	8.1	△393,545	△5.5
17. 財産収入	122,550	0.1	136,526	0.2	△13,976	△10.2
18. 寄附金	140,705	0.2	111,585	0.1	29,120	26.1
19. 繰入金	1,377,870	1.5	1,055,174	1.2	322,696	30.6
20. 繰越金	1,500,000	1.7	1,500,000	1.7	0	0.0
21. 諸収入	2,204,610	2.5	2,097,767	2.4	106,843	5.1
22. 市債	6,136,700	6.8	5,457,558	6.2	679,142	12.4
歳入合計	89,713,000	100.0	88,525,000	100.0	1,188,000	1.3

歳 出

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 議会費	409,457	0.5	431,523	0.5	△22,066	△5.1
2. 総務費	6,845,143	7.6	6,954,144	7.9	△109,001	△1.6
3. 民生費	38,550,365	43.0	37,461,575	42.3	1,088,790	2.9
4. 衛生費	5,668,127	6.3	5,504,689	6.2	163,438	3.0
5. 労働費	55,889	0.1	41,916	0.0	13,973	33.3
6. 農林水産業費	1,558,392	1.7	2,480,121	2.8	△921,729	△37.2
7. 商工費	1,640,780	1.8	1,242,240	1.4	398,540	32.1
8. 土木費	10,675,444	11.9	11,523,358	13.0	△847,914	△7.4
9. 消防費	4,104,187	4.6	3,939,397	4.5	164,790	4.2
10. 教育費	13,205,427	14.7	11,618,372	13.1	1,587,055	13.7
11. 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12. 公債費	6,734,698	7.5	6,469,503	7.3	265,195	4.1
13. 諸支出金	165,090	0.2	758,161	0.9	△593,071	△78.2
14. 予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	89,713,000	100.0	88,525,000	100.0	1,188,000	1.3

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 議会費				409,457
2. 総務費	915,767		288,799	5,640,577
3. 民生費	17,817,600	283,100	1,546,402	18,903,263
4. 衛生費	112,323	465,300	910,542	4,179,962
5. 労働費		17,500	162	38,227
6. 農林水産業費	317,589	21,700	71,007	1,148,096
7. 商工費	177,771	279,900	233,808	949,301
8. 土木費	882,618	1,765,600	534,806	7,492,420
9. 消防費	5,990	397,400	44,962	3,655,835
10. 教育費	1,144,747	2,906,200	1,675,513	7,478,967
11. 災害復旧費				1
12. 公債費			782,709	5,951,989
13. 諸支出金			141,525	23,565
14. 予備費				100,000
合 計	21,374,405	6,136,700	6,230,235	55,971,660

歲入歲出予算事項別明細書

2. 歲 入

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明				
			区分	金額					
1. 個人	本年度	18,113,245	1. 現年課税分	17,963,742	現年課税分 (個人市民税)	17,963,742			
	前年度	18,305,667				均等割	440,671		
	比較	△192,422				所得割	17,550,084		
			2. 滞納繰越分	149,503	滞納繰越分 (個人市民税)	149,503			
2. 法人	本年度	2,962,540	1. 現年課税分	2,930,741	現年課税分 (法人市民税)	2,930,741			
	前年度	3,415,419				2. 滞納繰越分	31,799	滞納繰越分 (法人市民税)	31,799
	比較	△452,879							
合計	本年度	21,075,785							
	前年度	21,721,086							
	比較	△645,301							

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

(単位：千円)

1. 固定資産税	本年度	20,791,143	1. 現年課税分	20,549,485	現年課税分 (固定資産税)	20,549,485	
	前年度	21,249,423				土地	7,218,308
	比較	△458,280				家屋	9,616,902
			2. 滞納繰越分	241,658	滞納繰越分 (固定資産税)	241,658	
2. 国有資産等所在市町村交付金	本年度	110,190	1. 現年課税分	110,190	関東財務局	36,137	
	前年度	113,643				茨城県	70,588
	比較	△3,453				関東森林管理局	1,365
					国土技術政策総合研究所	473	
					文部科学省	1,623	
					国土地理院	4	
合計	本年度	20,901,333					
	前年度	21,363,066					
	比較	△461,733					

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

(単位：千円)

1. 環境性能割	本年度	19,086	1. 現年課税分	19,086	現年課税分 (環境性能割)	19,086			
	前年度	24,121							
	比較	△5,035							
2. 種別割	本年度	526,790	1. 現年課税分	516,807	現年課税分 (種別割)	516,807			
	前年度	500,081				2. 滞納繰越分	9,983	滞納繰越分 (種別割)	9,983
	比較	26,709							
合計	本年度	545,876							
	前年度	524,202							
	比較	21,674							

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

(単位：千円)

1. 市たばこ税	本年度	1,549,199	1. 現年課税分	1,549,199	現年課税分 (市たばこ税)	1,549,199	
	前年度	1,463,407					
	比較	85,792					
合計	本年度	1,549,199					
	前年度	1,463,407					
	比較	85,792					

(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	2,101	1. 現年課税分	2,100	現年課税分 (入湯税) 2,100
	前 年 度	7,291	2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分 (入湯税) 1
	比 較	△5,190			
合 計	本 年 度	2,101			
	前 年 度	7,291			
	比 較	△5,190			

(款) 1. 市税

(項) 6. 都市計画税

(単位：千円)

1. 都市計画税	本 年 度	1,869,551	1. 現年課税分	1,847,896	現年課税分 (都市計画税) 1,847,896
	前 年 度	1,882,038	2. 滞納繰越分	21,655	滞納繰越分 (都市計画税) 21,655
	比 較	△12,487			
合 計	本 年 度	1,869,551			
	前 年 度	1,882,038			
	比 較	△12,487			

(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	214,608	1. 地方揮発油譲与税	214,608	地方揮発油譲与税 214,608
	前 年 度	255,678			
	比 較	△41,070			
合 計	本 年 度	214,608			
	前 年 度	255,678			
	比 較	△41,070			

(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	682,150	1. 自動車重量譲与税	682,150	自動車重量譲与税 682,150
	前 年 度	652,120			
	比 較	30,030			
合 計	本 年 度	682,150			
	前 年 度	652,120			
	比 較	30,030			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

(単位：千円)

1. 森林環境譲与税	本 年 度	23,564	1. 森林環境譲与税	23,564	森林環境譲与税 23,564
	前 年 度	23,588			
	比 較	△24			
合 計	本 年 度	23,564			
	前 年 度	23,588			
	比 較	△24			

(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	29,671	1. 利子割交付金	29,671	利子割交付金 29,671
	前 年 度	39,244			
	比 較	△9,573			
合 計	本 年 度	29,671			
	前 年 度	39,244			
	比 較	△9,573			

(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	165,645	1. 配当割交付金	165,645	配当割交付金 165,645
	前 年 度	170,431			
	比 較	△4,786			
合 計	本 年 度	165,645			
	前 年 度	170,431			
	比 較	△4,786			

(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	173,828	1. 株式等譲渡所得割交付金	173,828	株式等譲渡所得割交付金 173,828
	前 年 度	93,510			
	比 較	80,318			
合 計	本 年 度	173,828			
	前 年 度	93,510			
	比 較	80,318			

(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	558,338	1. 法人事業税交付金	558,338	法人事業税交付金 558,338
	前 年 度	393,078			
	比 較	165,260			
合 計	本 年 度	558,338			
	前 年 度	393,078			
	比 較	165,260			

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

(単位：千円)

1. 地方消費税交付金	本 年 度	5,180,378	1. 地方消費税交付金	5,180,378	地方消費税交付金（一般財源分） 2,503,903
	前 年 度	5,209,581			地方消費税交付金（社会保障財源分） 2,676,475
	比 較	△29,203			
合 計	本 年 度	5,180,378			
	前 年 度	5,209,581			
	比 較	△29,203			

(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	52,421	1. ゴルフ場利用税交付金	52,421	ゴルフ場利用税交付金 52,421
	前 年 度	84,381			
	比 較	△31,960			
合 計	本 年 度	52,421			
	前 年 度	84,381			
	比 較	△31,960			

(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	85,162	1. 環境性能割交付金	85,162	環境性能割交付金 85,162
	前 年 度	103,996			
	比 較	△18,834			
合 計	本 年 度	85,162			
	前 年 度	103,996			
	比 較	△18,834			

(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	358,370	1. 地方特例交付金	358,370	減収補てん特例交付金（住宅借入金等特別税額控除分） 318,743 減収補てん特例交付金（自動車税等環境性能割） 39,627
	前 年 度	297,437			
	比 較	60,933			
合 計	本 年 度	358,370			
	前 年 度	297,437			
	比 較	60,933			

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

(単位：千円)

1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	本 年 度	943,461	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	943,461	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 943,461
	前 年 度	—			
	比 較	943,461			
合 計	本 年 度	943,461			
	前 年 度	—			
	比 較	943,461			

(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	1	1. 地方交付税	1	特別交付税 1
	前 年 度	83,246			
	比 較	△83,245			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	83,246			
	比 較	△83,245			

(款) 12. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

1. 交通安全対策特別交付金	本 年 度	30,391	1. 交通安全対策特別交付金	30,391	交通安全対策特別交付金 30,391
	前 年 度	32,073			
	比 較	△1,682			
合 計	本 年 度	30,391			
	前 年 度	32,073			
	比 較	△1,682			

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位：千円)

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

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

(単位：千円)

1. 民生費負担金	本 年 度	1,099,817	1. 社会福祉費負担金	30,009	老人保護措置費負担金 90 福祉支援センターさくら福祉サービス費負担金 14,160 福祉支援センターとよさと福祉サービス費負担金 5,940
	前 年 度	1,045,216			
	比 較	54,601			

(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					福祉支援センターくきざき福祉サービス費負担金 8,280 保育所等訪問支援費負担金 1,095 障害児相談支援費負担金 444
			2. 児童福祉費負担金	1,069,808	保育所運営費負担金 937,979 保育所運営費負担金滞納繰越分 16,000 保育所入所受託負担金 6,053 放課後児童対策事業負担金 109,776
2. 衛生費負担金	本 年 度	2,468	1. 衛生費負担金	2,468	養育医療給付費保護者負担金 2,468
	前 年 度	2,440			
	比 較	28			
3. 土木費負担金	本 年 度	17,164	1. 共同溝維持管理費負担金	17,164	東京電力(株) 2,165 東日本電信電話(株)茨城支店 2,682 つくば市水道事業 2,583 (一財)コミュニティケーブルサービス 2,682 筑波都市整備(株) 2,682 廃棄物管路輸送施設事業者 2,205 KDDI(株) 2,165
	前 年 度	17,298			
	比 較	△134			
合 計	本 年 度	1,119,449			
	前 年 度	1,064,954			
	比 較	54,495			

(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	50,428	1. イノベーションプラザ使用料	2,604	会議室使用料 2,604
	前 年 度	51,582			
	比 較	△1,154			
2. 民生使用料	本 年 度	31,235	1. 老人福祉センター使用料	541	谷田部老人福祉センター使用料 384 桜老人福祉センター使用料 132 荃崎老人福祉センター使用料 25
	前 年 度	37,801			
	比 較	△6,566			
			2. 福祉支援センター使用料	442	福祉支援センターさくら福祉サービス費自己負担金 240 福祉支援センターとよさと福祉サービス費自己負担金 60 福祉支援センターくきざき福祉サービス費自己負担金 120 福祉支援センターさくら地域活動支援サービス使用料 14 福祉支援センターやたべ地域活動支援サービス使用料 7 福祉支援センターくきざき地域活動支援サービス使用料 1

(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			3. 地域交流センター使用料	19,655	地域交流センター使用料 19,655
			4. 市民ホール使用料	10,082	市民ホールやたべ使用料 3,114 市民ホールつくばね使用料 191 市民ホールとよさと使用料 1,965 市民ホールくきざき使用料 4,812
			5. 行政財産使用料	515	行政財産使用料 515
3. 衛生使用料	本 年 度	62,251	1. 保健衛生使用料	478	健康増進施設いきいきプラザ使用料 478
	前 年 度	64,996			
	比 較	△2,745	2. メモリアルホール使用料	59,400	メモリアルホール使用料 59,400
			3. 行政財産使用料	2,373	行政財産使用料 567 リサイクル資材置場土地使用料 1,806
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	39,142	1. ゆかりの森施設使用料	20,836	宿舍使用料 7,700 宿舍使用料（納付書払い） 385 森のセンター使用料 528 森のセンター使用料（納付書払い） 22 昆虫館入館料 850 工芸館使用料 1,519 キャンプ場使用料 8,012 ファミリースポーツ公園使用料 236 管理棟ホール使用料 264 調理用貸出備品使用料 1,320
	前 年 度	56,397			
	比 較	△17,255			
			2. ふれあいの里施設使用料	18,238	宿泊料 6,820 宿泊料（団体利用） 110 研修室使用料 116 研修室使用料（団体利用） 22 コテージ使用料 8,808 コテージ使用料（団体利用） 39 伝習施設使用料 55 バーベキュー施設使用料 660 管理施設使用料 55 キャンプ場使用料 893 入浴料 660
			3. 行政財産使用料	68	行政財産使用料 68
6. 商工使用料	本 年 度	69,200	1. 筑波山駐車場使用料	43,325	筑波山駐車場使用料 43,325
	前 年 度	68,364			
	比 較	836			
			2. おもてなし館使用料	121	おもてなし館使用料 121
			3. 産業振興センター使用料	14,238	事業支援室使用料 10,962 コワーキングスペース使用料（納付書分） 3,024

(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					コワーキングスペース使用料（窓口分） 180 セミナールーム使用料 72		
			4. 六斗の森施設使用料	11,273	キャビン使用料 5,075 キャンプ場使用料 4,488 バーベキュー場使用料 1,375 バーベキュー用具使用料 335		
			5. 行政財産使用料	243	行政財産使用料 243		
7. 土木使用料	本 年 度	409,734	1. 公園使用料	51,016	公園施設使用料 47,798 公園行為使用料 1,638 公園占用使用料 1,121 公園施設設置使用料 459		
	前 年 度	424,539					
	比 較	△14,805					
					2. 広場使用料	2,194	つくばセンター広場使用料 2,194
					3. 駐車場使用料	73,643	つくばセンタービル地下駐車場使用料 11,858 自転車駐車場使用料 61,785
					4. 駅前広場使用料	10,756	駅前広場使用料 10,756
					5. 市営住宅使用料	162,634	住宅使用料 148,578 住宅使用料（滞納繰越分） 14,056
					6. 道路占用使用料	107,000	道路占用使用料 107,000
					7. 行政財産使用料	2,491	行政財産使用料 90 東京電力電柱敷地使用料 1 法定外公共物使用料 2,400
	8. 消防使用料	本 年 度			128	1. 行政財産使用料	128
前 年 度		128					
比 較		0					
9. 教育使用料	本 年 度	23,331	1. 幼稚園使用料	480	預かり保育使用料 480		
	前 年 度	23,228					
	比 較	103					
					2. 視聴覚使用料	2,245	中央図書館視聴覚センター使用料 2,245
					3. 体育館使用料	14,151	谷田部総合体育館使用料 4,152 桜総合体育館使用料 3,672 筑波総合体育館使用料 1,877 大穂体育館使用料 1,004 吉沼体育館使用料 798 東光台体育館使用料 1,366 豊里柔剣道場使用料 273 豊里体育館使用料 1,009
					4. テニスコート使用料	4,033	豊里テニスコート使用料 386 谷田部テニスコート使用料 3,647
					5. 野球場使用料	1,485	吉沼野球場使用料 112 谷田部野球場使用料 1,249 豊里多目的広場使用料 124
					6. ソフトボール場使用料	80	高見原ソフトボール場使用料 80
					7. サッカー場使用料	251	高崎サッカー場使用料 251

(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			8. 行政財産使用料	606	行政財産使用料 589 東京電力電柱敷地使用料 17
合 計	本 年 度	685,459			
	前 年 度	727,045			
	比 較	△41,586			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位：千円)

1. 総務手数料	本 年 度	88,365	1. 戸籍住民登録手数料	51,170	証明事務手数料 51,170
	前 年 度	91,854			
	比 較	△3,489	2. 事務手数料	19,079	登録証明事務手数料 19,076 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 2
			3. 徴税手数料	16,601	税関係証明手数料 15,020 現) 個人市民税(普通徴収)督促手数料 1 現) 個人市民税(特別徴収)督促手数料 1 滞) 個人市民税(普通徴収)督促手数料 610 滞) 個人市民税(特別徴収)督促手数料 99 現) 法人市民税督促手数料 1 滞) 法人市民税督促手数料 10 現) 固定資産税督促手数料 1 滞) 固定資産税督促手数料 742 現) 軽自動車税督促手数料 1 滞) 軽自動車税督促手数料 111 現) 入湯税督促手数料 1 滞) 入湯税督促手数料 3
		4. 自動車臨時運行許可手数料	1,515	自動車臨時運行許可手数料 1,515	
2. 民生手数料	本 年 度	320	1. 民生手数料	320	一時預かり事業手数料 320
	前 年 度	320			
	比 較	0			
3. 衛生手数料	本 年 度	495,827	1. 廃棄物処理手数料	489,948	廃棄物処理業許可申請手数料 448 ごみ処理手数料 419,000 ごみ処理手数料(随時搬入分) 53,000 し尿処理手数料 5,500 粗大ごみ処理手数料 12,000
	前 年 度	496,661			
	比 較	△834	2. 畜犬登録等事務手数料	5,802	犬の登録手数料 2,200 犬の登録証再交付手数料 1 狂犬病予防注射済票交付手数料 3,600 狂犬病予防注射済票交付手数料(再交付) 1
			3. 塵芥処理手数料	77	土砂等の埋立て等の規制に要する申請手数料 77
4. 農林水産業手数料	本 年 度	12	1. 農林水産業手数料	12	土地改良区証明手数料 2 農振農用地区域証明手数料 10
	前 年 度	12			

(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	
	前 年 度	150				
	比 較	0				
6. 土木手数料	本 年 度	23,126	1. 土木手数料	22,839	建築確認申請手数料	
	前 年 度	25,170				635
	比 較	△2,044				建築関係許可等手数料
					台帳記載証明書発行手数料	277
					住宅使用料督促手数料	10
					完了検査申請手数料	801
					屋外広告物許可申請手数料	2,700
					都市計画区域証明手数料	16
					旧宅造地内証明手数料	40
					開発行為許可申請手数料	8,190
					開発行為変更許可申請手数料	100
					開発行為証明手数料	32
					開発登録簿の写し交付手数料	160
					中間検査申請手数料	58
					予定建築物等以外の建築等許可申請手数料	108
					建築行為許可申請手数料	1,200
					既存宅地確認台帳記載証明手数料	2
					建築計画概要書等の写し交付手数料	883
					道路位置指定申請書・申請図の写し交付手数料	31
					区域指定地内証明手数料	15
					長期優良住宅認定申請手数料	4,818
					低炭素建築物新築等認定申請手数料	212
					建築物省エネ法認定技術審査手数料	406
			2. 駐車場手数料	287	放置自転車返還手数料	287
7. 消防手数料	本 年 度	1,618	1. 消防手数料	1,618	許可・検査申請手数料	
	前 年 度	1,971				1,546
	比 較	△353				証明手数料
					火薬類取締法関係手数料	57
合 計	本 年 度	609,418				
	前 年 度	616,138				
	比 較	△6,720				

(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	11,284,107	1. 心身障害者福祉費負担金	2,207,628	更生医療給付費負担金	97,691
	前 年 度	10,364,811			特別障害者手当等給付費負担金	37,908
	比 較	919,296			障害者福祉サービス負担金	1,383,519
					身体障害者（児）補装具交付修理負担金	18,444
					療養介護医療費負担金	4,545
					育成医療給付費負担金	1,010
					障害児通所給付費等負担金	664,511

(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	3,994,814	保育所等運営費負担金 3,752,187 児童入所施設措置費等負担金 1,412 子育てのための施設等利用給付負 担金 241,215
			3. 生活保護費 負担金	1,629,637	生活保護費負担金 1,605,201 生活困窮者自立支援事業費負担金 24,436
			4. 国民健康保 険事業費負 担金	190,305	保険基盤安定負担金 190,305
			5. 児童扶養手 当負担金	221,683	児童扶養手当国庫負担金 221,683
			6. 児童手当負 担金	2,965,296	児童手当国庫負担金 2,965,296
			7. 介護保険事 業費負担金	74,744	低所得者保険料軽減負担金 74,744
			2. 衛生費国 庫負担金	本 年 度 4,132 前 年 度 4,326 比 較 △194	1. 衛生費負担 金
合 計	本 年 度	11,288,239			
	前 年 度	10,369,137			
	比 較	919,102			

(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	289,781	1. 総務管理費 補助金	248,703	番号制度システム整備補助金（総 務省分） 1,351 個人番号カード交付事業費補助金 122,940 個人番号カード交付事務費補助金 113,500 マイナポイント利用環境整備補助 金 10,912
	前 年 度	230,316			
	比 較	59,465			
			2. 地域活性化 交付金	41,078	地方創生推進交付金 41,078
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,171,974	1. 社会福祉費 補助金	94,295	生活保護適正実施推進事業費補助 金 3,548 地域生活支援事業費補助金 70,427 外国人受入環境整備交付金 2,165 小児慢性特定疾病対策等総合支援 事業補助金 498 生活困窮者就労準備支援等事業費 補助金 17,657
	前 年 度	1,820,206			
	比 較	△648,232			
			2. 児童福祉費 補助金	1,073,438	保育所等整備交付金 299,554 母子家庭等対策総合支援事業費補 助金 13,089 子ども・子育て支援交付金 390,914 子ども・子育て支援整備交付金 359,528 地域子供の未来応援交付金 4,000 児童虐待・DV対策等総合支援事 業費国庫補助金 6,353
			3. 文化芸術振 興費補助金	4,241	文化資源活用推進事業費補助金 4,241

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
3. 衛生費国 庫補助金	本 年 度	50,084	1. 保健衛生費 補助金	50,084	疾病予防対策事業費等補助金	7,500	
	前 年 度	170,086			合併浄化槽設置事業費交付金	14,386	
	比 較	△120,002			妊娠・出産包括支援事業補助金	2,341	
					産婦健康診査事業補助金	10,329	
					風しん対策事業費補助金	15,528	
4. 農林水産 業費国庫 補助金	本 年 度	1,280	1. 農業費補助 金	1,280	鳥獣被害防止総合対策補助金	1,280	
	前 年 度	62,000					
	比 較	△60,720					
5. 商工費国 庫補助金	本 年 度	104,710	1. 商工費補助 金	104,710	観光振興事業費補助金	93,450	
	前 年 度	0			小規模事業者支援推進事業補助金	11,260	
	比 較	104,710					
6. 土木費国 庫補助金	本 年 度	836,648	1. 土木費補助 金	327,690	地域住宅支援総合交付金	34,500	
	前 年 度	1,098,618			社会資本整備総合交付金	72,000	
	比 較	△261,970			防災・安全交付金	176,365	
					道路メンテナンス事業補助金	44,825	
				2. 都市計画費 補助金	226,610	社会資本整備総合交付金	11,509
						都市構造再編集中支援事業補助金	171,101
						スマートＩＣ事業補助金	44,000
				3. 住宅費補助 金	282,348	防災・安全交付金	1,501
						社会資本整備総合交付金	279,947
			空家対策総合支援事業補助金			900	
7. 消防費国 庫補助金	本 年 度	5,486	1. 消防費補助 金	5,486	耐震性貯水槽整備事業補助金	5,486	
	前 年 度	30,590					
	比 較	△25,104					
8. 教育費国 庫補助金	本 年 度	800,371	1. 小学校費補 助金	588,038	要保護・準要保護児童就学援助費 補助金	38	
	前 年 度	360,276			特別支援教育就学奨励費補助金	4,545	
	比 較	440,095			へき地児童生徒援助費等補助金	44,731	
					公立学校施設費国庫負担金	496,669	
					学校施設環境改善交付金	42,055	
			2. 中学校費補 助金	194,157	要保護・準要保護生徒就学援助費 補助金	37	
					特別支援教育就学奨励費補助金	2,859	
					公立学校施設費国庫負担金	166,388	
					学校施設環境改善交付金	15,833	
					へき地児童生徒援助費等補助金	9,040	
		3. 社会教育費 補助金	18,176	市内遺跡発掘調査等事業補助金	6,198		
				史跡小田城跡買上事業補助金	5,036		
				史跡平沢官衙遺跡復原整備事業補 助金	3,568		
				小田城跡史跡内容確認調査事業補 助金	2,002		
				史跡等及び埋蔵文化財公開活用事 業補助金	1,372		
合 計	本 年 度	3,260,334					
	前 年 度	3,772,092					
	比 較	△511,758					

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 総務費委託金	本 年 度	2,994	1. 総務管理費委託金	2,994	自衛官募集事務委託金	161
	前 年 度	3,250			中長期在留者住居地届出等事務委託金	2,833
	比 較	△256				
2. 民生費委託金	本 年 度	53,658	1. 国民年金事務委託金	52,922	国民年金事務費交付金（人件費分）	27,211
	前 年 度	51,625			国民年金事務費交付金（物件費分）	11,664
	比 較	2,033			国民年金事務費交付金（特別障害給付金事務費分）	20
					国民年金事務費交付金（協力・連携分）	13,715
					年金生活者支援給付金事務費交付金	312
			2. 児童福祉費委託金	736	特別児童扶養手当事務取扱委託金	736
3. 土木費委託金	本 年 度	3,681	1. 河川費委託金	3,681	小貝川排水樋管操作委託金	3,542
	前 年 度	3,651			小貝川排水樋管操作傷害保険料委託金	139
	比 較	30				
合 計	本 年 度	60,333				
	前 年 度	58,526				
	比 較	1,807				

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

1. 民生費県負担金	本 年 度	4,390,749	1. 社会福祉費負担金	1,009	行旅死病人取扱負担金	1,009		
	前 年 度	4,165,803			2. 児童福祉費負担金	1,813,565	保育所等運営費負担金	1,692,252
	比 較	224,946					児童入所施設措置費等負担金	706
							子育てのための施設等利用給付負担金	120,607
					3. 生活保護費負担金	26,250	生活保護費負担金	26,250
					4. 国民健康保険事業費負担金	550,296	保険基盤安定負担金	550,296
					5. 障害福祉費負担金	1,084,858	障害者（児）補装具交付修理負担金	9,222
							更生医療給付費負担金	48,845
							障害者福祉サービス負担金	691,759
		療養介護医療費負担金	2,272					
				育成医療給付費負担金	505			
				障害児通所給付費等負担金	332,255			
		6. 後期高齢者医療事業費負担金	242,138	保険基盤安定負担金	242,138			
		7. 児童手当負担金	635,261	児童手当県負担金	635,261			
		8. 介護保険事業費負担金	37,372	低所得者保険料軽減負担金	37,372			
2. 衛生費県負担金	本 年 度	2,066	1. 衛生費負担金	2,066	養育医療給付費県負担金	2,066		
	前 年 度	2,163						

(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	
2. 衛生費県負担金	比 較	△97			
3. 教育費県負担金	本 年 度	20,000	1. 社会教育費負担金	20,000	埋蔵文化財発掘調査負担金 20,000
	前 年 度	0			
	比 較	20,000			
合 計	本 年 度	4,412,815			
	前 年 度	4,167,966			
	比 較	244,849			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

1. 総務費県補助金	本 年 度	30,251	1. 統計調査費補助金	44	統計調査員確保対策事業補助金 44
	前 年 度	6,054			
	比 較	24,197			
2. 民生費県補助金	本 年 度	1,244,798	1. 社会福祉費補助金	37,221	民生委員推薦会委員補助金 25 消費者行政推進事業費補助金 1,054 隣保館運営費等事業費補助金 936 地域生活支援事業費補助金 35,206
	前 年 度	1,242,413			
	比 較	2,385			
3. 衛生費県補助金	本 年 度	37,606	1. 保健衛生費補助金	37,606	保健事業費補助金 8,867 献血推進事業費補助金 210 合併浄化槽設置事業費補助金 22,070 がん予防・検診促進事業費補助金 1,000 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 459 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 5,000
	前 年 度	44,239			
	比 較	△6,633			
4. 農林水産業費県補助金	本 年 度	332,756	1. 農業費補助金	309,870	農業委員会交付金 6,852 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 21,420 経営所得安定対策推進事業費補助金 14,500
	前 年 度	1,130,495			
	比 較	△797,739			
2. 老人福祉費補助金	本 年 度	5,291	2. 老人福祉費補助金	5,291	介護保険低所得者負担対策事業補助金 375 地域包括ケアシステム推進基盤整備事業費補助金 2,350 高齢福祉対策費補助金 2,566
	前 年 度				
	比 較				
3. 心身障害者福祉費補助金	本 年 度	2,210	3. 心身障害者福祉費補助金	2,210	在宅障害児福祉手当補助金 1,735 軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金 475
	前 年 度				
	比 較				
4. 医療福祉費補助金	本 年 度	609,989	4. 医療福祉費補助金	609,989	医療福祉費等補助金 609,989
	前 年 度				
	比 較				
5. 児童福祉費補助金	本 年 度	590,087	5. 児童福祉費補助金	590,087	民間保育所乳児保育事業費補助金 22,984 子ども・子育て支援整備交付金 89,881 子ども・子育て支援交付金 390,914 多子世帯保育料軽減事業費補助金 60,586 保育体制強化事業費交付金 20,551 子ども・子育て支援事務費補助金 5,171
	前 年 度				
	比 較				

(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					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 4,264
					地籍調査事業費補助金 19,296
					農地集積協力金 37,062
					環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 1,628
					農地利用最適化交付金 1,872
					担い手確保・経営強化支援事業補助金 30,000
					多面的機能支払交付金 91,962
					農地集積・集約化対策推進交付金(機構集積支援事業) 4,570
					鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金 1,000
農業経営基盤強化資金利子助成補助金 129					
農業次世代人材投資資金 45,142					
強い農業・担い手づくり交付事業補助金(先進・地域タイプ分) 30,000					
			2. 畜産業費補助金 486	家畜伝染病予防事務交付金 486	
			3. 林業費補助金 22,400	林道舗装事業費補助金 800 身近なみどり整備推進事業費補助金 21,600	
5. 商工費県補助金	本年度	71,879	1. 商工費補助金	71,879	県融資対策補助金 1,874
	前年度	11,675			自然環境整備交付金 70,005
	比較	60,204			
6. 土木費県補助金	本年度	7,000	1. 都市計画費補助金	7,000	水堀川防災調節池管理補助金 7,000
	前年度	7,225			
	比較	△225			
7. 教育費県補助金	本年度	16,301	1. 小学校費補助金	526	被災児童生徒就学支援臨時特例交付金 526
	前年度	16,186			
	比較	115	2. 中学校費補助金	8,944	被災児童生徒就学支援臨時特例交付金 568 部活動指導員配置事業費補助金 8,376
					3. 社会教育費補助金
	本年度	491	1. 消防費補助金	491	
	前年度	14,374			
比較	△13,883				
合 計	本年度	1,741,082			
	前年度	2,472,661			
	比較	△731,579			

(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	602,989	1. 総務管理費委託金	18,656	事務処理特例交付金 18,656
	前年度	509,383			
	比較	93,606			

(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			2. 徴税費委託金	392,131	県民税徴収費委託金 392,131
			3. 戸籍住民登録費委託金	215	人口動態事務委託金 215
			4. 選挙費委託金	182,362	茨城県知事選挙委託金 92,765 在外選挙費委託金 100 衆議院議員総選挙委託金 89,497
			5. 統計調査費委託金	9,625	常住人口調査費委託金 211 経済センサス活動調査委託金 9,391 経済センサス調査区管理費委託金 23
2. 民生費委託金	本 年 度	8,464	1. 社会福祉費委託金	4	社会福祉統計調査委託金 4
	前 年 度	8,886			
	比 較	△422	2. 心身障害者福祉費委託金	8,460	扶養共済年金委託金 8,460
3. 商工費委託金	本 年 度	118	1. 商工費委託金	118	観光客動態調査委託金 118
	前 年 度	118			
	比 較	0			
4. 教育費委託金	本 年 度	31	1. 教育費委託金	31	学校基本調査委託金 31
	前 年 度	30			
	比 較	1			
合 計	本 年 度	611,602			
	前 年 度	518,417			
	比 較	93,185			

(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	69,703	1. 土地建物貸付収入	69,703	土地貸付収入 11,285
	前 年 度	70,496			建物貸付収入 7,340
	比 較	△793			庁舎貸付収入 12,498 稲岡地区土地貸付収入 5,609 森林体験パーク施設貸付収入 11,968 駅前ターミナルビル用地貸付収入 20,728 つくば駅南北自由通路内施設貸付収入 275
2. 利息及び配当金	本 年 度	1,957	1. 利息及び配当金	1,957	財政調整基金利子 243
	前 年 度	1,630			減債基金利子 134
	比 較	327			土地開発基金利子 19 奨学金基金利子 1 公共施設整備基金利子 176 国際交流基金利子 2 つくばエクスプレス対策基金利子 7 福祉振興基金利子 29 ふるさと創生基金利子 1 学校教育施設整備基金利子 178 アイラブつくばまちづくり寄附基金利子 3 地域雇用創出推進基金利子 7 医療環境整備基金利子 18 環境都市推進基金利子 1 森林環境譲与税基金利子 1

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 利子及び 配当金					つくばこどもの青い羽根基金利子 1
					(株) 茨城計算センター株式配当 金 72
					(株) 新都市ライフホールディン グス株式配当金 1,064
合 計	本 年 度	71,660			
	前 年 度	72,126			
	比 較	△466			

(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	1,001	1. 土地売払収 入	1,001	土地売払収入 1,001
	前 年 度	1,001			
	比 較	0			
2. 物品売払 収入	本 年 度	49,889	1. 物品売払収 入	49,889	サステナスクエア資源物売払収入 49,680
	前 年 度	63,399			給食センター廃油売払収入 31
	比 較	△13,510			保育所廃油売払収入 8
					牛乳パック売払収入 20
					希少金属売却収入 70
					古紙売却収入 80
合 計	本 年 度	50,890			
	前 年 度	64,400			
	比 較	△13,510			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位：千円)

1. 一般寄附 金	本 年 度	1	1. 一般寄附金	1	一般寄附金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. アイラブ つくばま ちづくり 寄附金	本 年 度	132,104	1. アイラブつ くばまちづ くり寄附金	132,104	アイラブつくばまちづくり寄附金 132,104
	前 年 度	102,984			
	比 較	29,120			
3. つくばこ どもの青 い羽根寄 附金	本 年 度	8,600	1. つくばこど もの青い羽 根寄附金	8,600	つくばこどもの青い羽根寄附金 8,600
	前 年 度	8,600			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	140,705			
	前 年 度	111,585			
	比 較	29,120			

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

1. 基金繰入 金	本 年 度	1,377,867	1. 基金繰入金	1,377,867	減債基金繰入金 730,930
	前 年 度	1,055,171			奨学金基金繰入金 1,800
	比 較	322,696			公共施設整備基金繰入金 206,168
					学校教育施設整備基金繰入金 115,320
					アイラブつくばまちづくり寄附基 金繰入金 177,028
					地域雇用創出推進基金繰入金 43,025
					環境都市推進基金繰入金 30,000
					医療環境整備基金繰入金 50,000

(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					つくばこどもの青い羽根基金繰入金 6,984 森林環境譲与税基金繰入金 16,612
合 計	本 年 度	1,377,867			
	前 年 度	1,055,171			
	比 較	322,696			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 特別会計繰入金

(単位：千円)

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

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

1. 繰越金	本 年 度	1,500,000	1. 繰越金	1,500,000	前年度会計繰越金 1,500,000
	前 年 度	1,500,000			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1,500,000			
	前 年 度	1,500,000			
	比 較	0			

(款) 21. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

1. 延滞金	本 年 度	50,899	1. 延滞金	50,899	住宅使用料延滞金 1 個人市民税延滞金 21,327 法人市民税延滞金 1,883 固定資産税延滞金 27,027 軽自動車税延滞金 661
	前 年 度	59,199			
	比 較	△8,300			
2. 加算金及 び過料	本 年 度	5	1. 加算金及び 過料	5	加算金及び過料 3 加算金及び過料（滞納繰越分） 2
	前 年 度	5			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	50,904			
	前 年 度	59,204			
	比 較	△8,300			

(款) 21. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

(単位：千円)

1. 市預金利 子	本 年 度	120	1. 市預金利子	120	市預金利子 119 市営住宅敷金利子 1
	前 年 度	288			
	比 較	△168			
合 計	本 年 度	120			

(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	
	前 年 度	288			
	比 較	△168			

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

(単位：千円)

1. 民生費貸付金元利収入	本 年 度	4,582	1. 住宅新築資金等貸付金元利収入	540	元金	493
	前 年 度	4,364			利子	47
	比 較	218				
			2. 災害援護資金貸付金元利収入	4,042	元金	4,042
2. 商工費貸付金元利収入	本 年 度	59,000	1. 自治金融預託金元利収入	59,000	元金	59,000
	前 年 度	54,000				
	比 較	5,000				
合 計	本 年 度	63,582				
	前 年 度	58,364				
	比 較	5,218				

(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	209,937	1. 後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入	48,556	後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入	48,556
	前 年 度	146,739				
	比 較	63,198				
			2. 県給食受託事業収入	23,015	県給食受託事業収入	23,015
			3. 学びの広場サポートプラン事業受託事業収入	2,311	学びの広場サポートプラン事業受託事業収入 (小学校)	1,994
					学びの広場サポートプラン事業受託事業収入 (中学校)	317
			4. 流域貯留浸透施設整備受託事業収入	136,055	流域貯留浸透施設整備受託事業収入	136,055
合 計	本 年 度	209,937				
	前 年 度	146,739				
	比 較	63,198				

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位：千円)

1. 雑入	本 年 度	1,880,067	1. 総務費雑入	72,897	保険事務手数料	12,890
	前 年 度	1,833,172			自動販売機電気料	252
	比 較	46,895			ノベルティグッズ売払収入	15
					非常勤職員雇用保険料	5,832
					T I A光熱水費等負担金	502
					常陽銀行光熱水費等負担金	559
					つくばグローバル・イノベーション推進機構光熱水費等負担金	1,759
					レストラン光熱水費等負担金	1,200
					情報通信ネットワークシステム運営負担金	8,162
					つくば市国際交流協会光熱水費等負担金	754

(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					茨城県市町村振興協会市町村交付金	6,885					
					滞納処分費	1					
					電子入札・業者管理システム負担金	1,368					
					県民手帳頒布手数料	10					
					派遣職員人件費負担金	21,521					
					水道事業光熱水費等負担金	5,517					
					公衆電話使用料	15					
					A T M電気料	146					
					シティナビタ広告掲載料	660					
					情報公開費用納付金	61					
					情報公開用コピー代	234					
					電気料自動検針器消費電力負担金	6					
					文書保存負担金	1,026					
					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	450					
					つくば市ホームページ広告掲載料	1,872					
					2. 民生費雑入				217,492	医療福祉費高額療養費返納金	151,877
										医療福祉費高額療養費返納金(他組合分)	100
										医療福祉費第三者行為返納金	150
										医療福祉費返還金	15
財産管理人手数料予納金還付金	1,000										
生活保護法による返納金	1										
保育所職員給食費納付金	35,640										
一時保育児童給食費納付金	67										
放課後児童クラブ傷害保険加入掛金	1,368										
子育て支援短期養育事業保護者負担金	121										
空き家解体・撤去費用納付金	4,000										
ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業費負担金	264										
後期高齢者医療制度事業費補助金	8,032										
後期高齢者医療制度特別対策補助金	4,409										
独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金(保育所)	480										
県民交通災害共済事務委託金	184										
自治総合センターコミュニティ助成金	5,000										
老人福祉センター通信カラオケ使用料	1,152										
老人福祉センター公衆電話使用料	7										
老人福祉センター自動販売機電気料	160										
谷田部老人福祉センタータオル売払収入	6										
障害児スポーツ教室参加費	24										

(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					更生保護サポートセンター光熱水 費負担金 57
					つくばカピオコーヒーショップ使 用料 600
					地域交流センター講座入会納付金 2,197
					地域交流センター電話料 7
					地域交流センターコピー使用料 39
					地域交流センター印刷機使用料 146
					市民ホール電話料 4
					市民ホールコピー使用料 13
					自動販売機電気料 363
					文書コピー代 9
			3. 衛生費雑入	212,233	レディース検診納付金 6,450
					避難者健診受託事業収入（総合健 診） 175
					喀痰検査納付金 15
					骨粗鬆症検診納付金 600
					総合健診納付金 8,500
					大腸がん検診納付金 112
					基本健診・各種がん検診委託料負 担金 23,626
					母子健康教育事業参加費 220
					介護予防事業参加費 600
					食生活改善推進員養成講座参加費 22
					急速充電器使用料 2,937
					急速充電器ビクター利用分JCN 負担金 30
					牛久沼流域清掃事業費補助金 121
					霞ヶ浦地域清掃事業交付金 199
					原発事故に係る損害賠償金 2,847
					保健センター自動販売機電気料 25
					いきいきプラザ自動販売機電気料 26
					メモリアルホール公衆電話使用料 1
					サステナスクエア発電売電料 160,000
					サステナスクエア自動販売機電気 料 238
					特別高圧鉄塔用地使用料 217
					特別高圧線下補償 327
					配電線電柱敷地使用料 1
					上菅間ハイブリッド発電売電料 7
					ソーラーシェルター発電売電料 936
					文書コピー代 1
					ペットボトル有償拠出金収入 4,000
			4. 労働費雑入	131	働く婦人の家講座受講料 108
					自動販売機電気料 16
					文書コピー代 7
			5. 農林水産業 費雑入	15,231	農地中間管理事業業務委託金 6,961
					特定事業農地貸付料 16
					家畜伝染病予防手数料 4,863
					農業者年金業務委託手数料 240

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
1. 雑入					森林愛護運動推進事業費補助金	52				
					農業体験イベント参加費	300				
					ふれあいの里食堂売上	871				
					ふれあいの里食堂売上 (団体利用)	52				
					ふれあいの里ガス使用料	100				
					ふれあいの里バーベキュー用炭代	225				
					ふれあいの里キャンプ炊事用薪代	50				
					ふれあいの里テレフォンカード売 払収入	1				
					ゆかりの森キャンプ場諸収入	850				
					ゆかりの森イベント参加費	90				
					公衆電話使用料	2				
					自動販売機電気料	204				
					文書コピー代	10				
					交流会参加者負担金	180				
					県営土地改良事業負担金返還金	6				
					農地中間管理事業機構集積協力金 返還金	158				
					6. 商工費雑入		4,220		自動販売機電気料	47
									事業支援室電気料	1,752
									つくばコレクション認証シール代	30
									筑波山頂水道建物損害共済保険負 担金	15
									産業振興センターセキュリティカ ード発行料	31
									産業振興センターコピーカード発 行料	3
									一般財団法人自治体国際化協会海 外販路開拓支援助成金	1,650
									文書コピー代	1
									六斗の森バーベキュー場・キャン プ場諸収入	691
					7. 土木費雑入		4,715		公園内設置自動販売機電気料	1,207
									幅員証明手数料	3
									建築計画のお知らせ看板代	72
									都市計画図売払収入	629
									清水台住宅太陽光発電売電料	66
									つくば駅前広場太陽光発電売電料	570
									市営住宅共用外灯電気料	78
									都市計画パンフレット売払収入	20
									まちづくりテキスト売払収入	4
									台町団地電話回線稼動電気料	15
									レンタサイクル利用料	1,800
									シェアサイクル利用料	250
									文書コピー代	1
					8. 消防費雑入		42,302		消防団員退職報償金	30,000
									消防保険事務手数料	1
									文書コピー代	19
									電話使用料	12

(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					常磐道高速救急隊経費支弁金 3,351 自動販売機電気料 165 派遣職員人件費負担金 8,404 デジタル無線費用負担金 350
			9. 教育費雑入	97,381	独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金(幼) 172 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金(小) 6,730 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金(中) 2,854 電気料納付金 14 小学校公衆電話使用料 5 小学校公衆電話設置料 24 中学校公衆電話使用料 129 建物災害共済金 1 太陽光発電売電料 252 市町村史売払収入 220 図書館共用部分管理分担金 41,279 図書館電話料 7 図書館コピー使用料 63 図書館雑誌スポンサー料 143 図書館資料弁済代 1 図書館相互貸借郵送料 8 コミュニティ事業助成金 10,000 スポーツ教室納付金 621 スポーツ大会納付金 80 スポーツ大会協賛金 200 健康マラソン大会納付金 1,300 サッカー場有料広告料 2,500 日本サッカー協会補助金 15,000 日本スポーツ振興センター補助金 15,000 給食用スプーンセット売払収入 204 自動販売機電気料 573 拾得物 1
			10. 学校給食費	1,213,465	給食費納付金現年分(幼稚園) 27,331 給食費納付金現年分(小学校) 714,024 給食費納付金現年分(中学校) 344,632 給食費納付金現年分(教職員・給食センター職員) 98,537 給食費納付金現年分(県立並木中等教育学校) 27,044 給食費納付金滞納繰越分(幼稚園) 3 給食費納付金滞納繰越分(小学校) 860 給食費納付金滞納繰越分(中学校) 940 給食費納付金滞納繰越分(県立並木中等教育学校) 4 試食代 90

(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	
合 計	本 年 度	1,880,067			
	前 年 度	1,833,172			
	比 較	46,895			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

1. 民生債	本 年 度	283,100	1. 社会福祉事業債	281,400	谷田部老人福祉センター改修事業債	23,700
	前 年 度	184,200			児童クラブ室建設事業債	100,400
	比 較	98,900			児童館空調設備設置事業債	34,200
					保育所改修事業債	21,100
					(仮称)葛城コミュニティ施設建設事業債	78,600
					(仮称)香取台コミュニティ施設建設事業債	23,400
			2. 災害救助事業債	1,700	災害援護資金貸付事業債	1,700
2. 衛生債	本 年 度	465,300	1. メモリアルホール事業債	11,200	メモリアルホール待合室改修事業債	11,200
	前 年 度	444,100				
	比 較	21,200				
			2. 水道事業債	454,100	水道事業会計出資債	454,100
3. 労働債	本 年 度	17,500	1. 働く婦人の家事業債	17,500	働く婦人の家改修事業債	17,500
	前 年 度	0				
	比 較	17,500				
4. 農林水産業債	本 年 度	21,700	1. 農林水産業債	21,700	県営土地改良事業債	19,600
	前 年 度	16,500			県営かんがい排水事業債	2,100
	比 較	5,200				
5. 商工債	本 年 度	279,900	1. 商工業振興債	151,700	こもればい六斗の森施設整備事業債	60,700
	前 年 度	137,200			産業振興センター改修事業債	91,000
	比 較	142,700				
			2. 観光債	128,200	筑波山観光案内所再整備事業債	66,700
					筑波山観光用水管路改良事業債	61,500
6. 土木債	本 年 度	1,765,600	1. 道路事業債	989,700	道路新設改良事業債	448,100
	前 年 度	2,359,800			道路新設改良事業債(地域住宅支援総合交付金)	31,000
	比 較	△594,200			酒丸・上沢線整備事業債(第2期事業区間)(社会資本整備総合交付金)	10,800
					市道1-71号線整備事業債	18,000
					市道1-71号線整備事業債(社会資本整備総合交付金)	9,000
					台町・萱丸線整備事業債(社会資本整備総合交付金)	44,900
					幹線道路路面再生事業債(防災・安全交付金)	47,700
					道路路盤改良事業債	190,800
					雨水排水設備改修事業債	30,200
					橋梁長寿命化修繕・耐震事業債	47,600
					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)	33,000
					高山橋改築事業債	78,600

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 土木債			2. 都市計画事業債	516,100	つくばエクスプレス関連土地区画整理基本事業債 90,000 駐輪場整備事業債 15,400 公園施設長寿命化対策更新事業債 10,300 近隣公園整備事業債 11,100 近隣公園整備事業債（都市構造再編集中支援事業） 30,200 街路改良事業債 78,800 街路灯整備事業債（都市構造再編集中支援事業） 43,600 通学路整備事業債（防災・安全交付金） 67,200 無電柱化事業債（都市構造再編集中支援事業） 66,500 スマートＩＣ関連整備事業債 76,000 つくばセンタービル再整備事業債 27,000
			3. 住宅事業債	200,400	市営住宅改修事業債 200,400
			4. 河川事業債	59,400	八幡川改修事業債 59,400
			7. 消防債	397,400	1. 消防債 397,400
	本 年 度	397,400			耐震性貯水槽建設事業債 18,700 消防ポンプ車購入事業債 31,100 消防団詰所建設事業債 29,700 防災行政無線整備事業債 37,600 旧消防庁舎解体事業債 205,100 北消防署改修事業債 35,600 （仮称）香取台地区小学校等防災設備整備事業債 21,300 （仮称）研究学園小学校・中学校防災設備整備事業債 18,300
	前 年 度	219,300			
	比 較	178,100			
8. 教育債			1. 学校建設事業債	2,270,900	小学校改修事業債 242,000 中学校改修事業債 125,600 （仮称）香取台小学校建設事業債 511,600 （仮称）研究学園小学校建設事業債 685,000 （仮称）研究学園中学校建設事業債 540,200 （仮称）みどりの南小学校建設事業債 111,000 （仮称）みどりの南中学校建設事業債 55,500
			2. 社会教育事業債	457,200	金田官衙遺跡用地取得事業債 426,000 ふれあいプラザ改修事業債 31,200
			3. 保健体育事業債	178,100	フットボールスタジアムつくば改修事業債 133,100 （仮称）みどりの学校プール建設事業債 45,000
			合計	6,136,700	
	本 年 度	6,136,700			
	前 年 度	5,457,558			
	比 較	679,142			

歲入歲出予算事項別明細書

3. 歲 出

3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 議会費	本 年 度	409,457	1. 報酬	151,788	1. 議員報酬等に要する経費 議長 6,564 副議長 5,760 議員 139,464 議員手当等及び共済費 99,899 費用弁償 5,239 <hr/> 合 計 256,926 5. 職員給与と関係経費 一般職給 43,870 職員手当等及び共済費 52,306 <hr/> 合 計 96,176 11. 議会運営に要する経費 講師謝礼 400 賞賜金 10 費用弁償 4,780 普通旅費 45 特別旅費 1,010 交際費 500 消耗品費 1,989 食糧費 185 印刷製本費 6,841 修繕料 100 11. 役務費 646 12. 委託料 18,315 13. 使用料及び賃借料 9,411 18. 負担金補助及び交付金 12,123 負担金 2,043 補助金 10,080
	前 年 度	431,523	2. 給料	43,870	
	比 較	△22,066	3. 職員手当等	85,507	
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,374	
	国県支出金	0	住居手当	491	
	地方債	0	通勤手当	969	
	その他	0	時間外勤務 手当	1,888	
	一般財源	409,457	管理職手当	3,180	
			期末手当	59,711	
			勤勉手当	10,146	
			地域手当	7,748	
			4. 共済費	66,698	
			7. 報償費	410	
			8. 旅費	11,074	
			9. 交際費	500	
			10. 需用費	9,115	
			消耗品費	1,989	
			食糧費	185	
			印刷製本費	6,841	
			修繕料	100	
			11. 役務費	646	
			12. 委託料	18,315	
			13. 使用料及び 賃借料	9,411	
			18. 負担金補助 及び交付金	12,123	
			負担金	2,043	
			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					つくばエクスプレス三市議会推進協議会負担金 80 TX茨城空港延伸建設促進周辺議会協議会負担金 30 筑波山地域ジオパーク6市議会議員連盟協議会負担金 30 政務活動費 10,080 合 計 56,355
合 計	本 年 度	409,457			
	前 年 度	431,523			
	比 較	△22,066			
	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	409,457				

(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	45,341	1. 報酬		11. 文書管理に要する経費
			1. 報酬	1,144	
	前 年 度	50,974	7. 報償費	160	つくば市公文書管理推進会議委員謝礼 160
	比 較	△5,633	8. 旅費	483	費用弁償 22
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	3,429	普通旅費 50
	国県支出金	0	消耗品費	3,371	消耗品費 2,851
	地方債	0	印刷製本費	28	修繕料 19
	その他	1,324	修繕料	30	通信運搬費 1,089
	一般財源	44,017	11. 役務費	19,727	ファイリングシステム維持管理業務委託料 449
			12. 委託料	18,079	文書保存業務委託料 10,063
			13. 使用料及び賃借料	1,396	庁用備品 29
			17. 備品購入費	183	合 計 14,732
			18. 負担金補助及び交付金	740	12. 通信運搬に要する経費
			負担金	740	消耗品費 36
					印刷製本費 25
					修繕料 11
					通信運搬費 13,649
					合 計 13,721
					13. 法制・法務に要する経費
					普通旅費 51
					消耗品費 283
					通信運搬費 426
					顧問弁護士委託料 1,452
					例規管理システム賃借料 1,363
					図書備品 17
					講習会受講料 64
					合 計 3,656
					14. 総合賠償保険に要する経費
					普通旅費 3

(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					保険料 4,536
					合 計 4,539
					15. 総務事務に要する経費
					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 128
					費用弁償 76
					普通旅費 21
					消耗品費 32
					通信運搬費 27
					ソフトウェア使用料 33
					講習会受講料 48
					北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費 5
					合 計 514
					16. 情報公開等に要する経費
					情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 448
					費用弁償 112
					普通旅費 16
					消耗品費 18
					印刷製本費 3
					個人情報取扱事務システム保守管理委託料 132
				講習会受講料 62	
				合 計 791	
				17. 公平委員会共同設置に要する経費	
				つくば市等公平委員会負担金 561	
				合 計 561	
				18. すぐ対応室に要する経費	
				消耗品費 147	
				スズメバチ駆除業務委託料 5,983	
				一般事務用備品 137	
				合 計 6,267	
				19. 政治倫理審査会に要する経費	
				政治倫理審査会委員報酬 280	
				費用弁償 70	
				合 計 350	
				20. 教育特区に要する経費	
				教育特区学校審議会委員報酬 144	
				費用弁償 36	
				普通旅費 26	
				消耗品費 4	
				合 計 210	
2. 人事管理費	本 年 度	2,936,040	1. 報酬	54,616	1. 常勤特別職給与関係経費
	前 年 度	3,012,288	2. 給料	654,178	特別職給 29,412
	比 較	△76,248	3. 職員手当等	1,499,126	職員手当等及び共済費 19,142
	本年度の 財源内訳		扶養手当	17,535	合 計 48,554
	国県支出金	2,007	住居手当	12,490	5. 職員給与関係経費
			通勤手当	18,312	一般職給 621,610

(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	地方債	0	時間外勤務手当	45,276	職員手当等及び共済費 合計	1,850,605 2,472,215
	その他 一般財源	9,332 2,924,701		宿日直手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当等 負担金 地域手当		389 29,742 177,783 129,535 961,704 106,360
			4. 共済費	615,466	11. 職員研修に要する経費 講師謝礼	216
			5. 災害補償費	86	資格取得賞賜金	250
			7. 報償費	867	普通旅費	540
			8. 旅費	5,351	特別旅費	2,242
			10. 需用費	1,795	消耗品費	699
			消耗品費	1,766	食糧費	7
			食糧費	7	通信運搬費	253
			印刷製本費	22	講師派遣手数料	6,513
			11. 役務費	7,353	手話通訳者派遣手数料	240
			12. 委託料	74,338	検定手数料	31
			13. 使用料及び 賃借料	9,399	保険料	3
			18. 負担金補助 及び交付金	13,465	研修管理システム保守管理委託料	264
			負担金	10,679	職員研修委託料	4,400
			補助金	2,786	各種セミナー派遣負担金	588
					自治研修所負担金	105
					人材マネジメント部会負担金	330
					筑波大学大学院派遣研修負担金	819
					通信教育負担金	150
					日本経営協会負担金	50
					公務人材開発協会負担金	20
					リーダーシップ能力開発研修負担 金	2,718
					自主研究グループ等活動負担金	100
					コーチング研修負担金	5,500
					合計	26,038
					12. 給与事務・福利厚生に要する経費 休業補償費	
					休業補償費	86
					選定委員謝礼	9
					普通旅費	13
					消耗品費	577
					通信運搬費	20
					職員健康診断委託料	7,395
					職員給与・福利厚生業務委託料	37,807
					給与実務研究会参加負担金	50
					公営企業会計補助金(児童手当分)	2,786
					合計	48,743
					13. 人事管理に要する経費 特別職報酬等審議会委員報酬	240

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 人事管理費					公益通報相談員謝礼 40
					費用弁償 60
					普通旅費 44
					消耗品費 327
					印刷製本費 22
					通信運搬費 54
					分限処分診断書手数料 239
					採用試験委託料 6,420
					人事記録システム管理委託料 898
					日直業務委託料 3,700
					会場使用料 319
					人事研修会参加負担金 64
					合 計 12,427
					14. ワークライフバランス推進に要する経費
				産業医報酬 4,000	
				カウンセラー謝礼 352	
				費用弁償 160	
				普通旅費 67	
				消耗品費 163	
				職員健康診断委託料 11,847	
				ハラスメント相談対応業務委託料 396	
				ハラスメント事実認定調査業務委託料 220	
				ストレスチェック分析集計委託料 991	
				A I - O C R 使用料 2,200	
				R P A ソフトウェア使用料 6,132	
				音声認識A I アップグレードライセンス使用料 660	
				寝具賃借料 88	
				講習会受講料 185	
				合 計 27,461	
3. 秘書費	本 年 度	8,723	7. 報償費	203	11. 秘書業務に要する経費
	前 年 度	9,277	8. 旅費	620	褒賞用報償金 203
	比 較	△554	9. 交際費	1,000	普通旅費 120
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	1,072	特別旅費 500
	国県支出金	0	消耗品費	434	交際費 1,000
	地方債	0	食糧費	64	消耗品費 434
	その他	0	印刷製本費	295	食糧費 64
	一般財源	8,723	修繕料	279	印刷製本費 295
			11. 役務費	1,418	修繕料 279
			13. 使用料及び 賃借料	153	通信運搬費 1,320
			17. 備品購入費	50	クリーニング代 25
			18. 負担金補助 及び交付金	4,187	自動車検査登録印紙・証紙代 1
			負担金	4,187	検査代行料 9
		26. 公課費	20	筆耕翻訳料 5	
				保険料 58	
				駐車場使用料 36	
				有料道路通行料 10	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 秘書費					会場使用料 50
					ソフトウェア使用料 45
					施設入場料 12
					庁用備品 50
					全国市長会負担金 915
					茨城県市長会負担金 2,305
					全国市長会関東支部負担金 40
					県南西政経懇話会負担金 132
					ミネルバ21(市長連絡協議会)負担金 50
					随時負担金 100
					内外情勢調査会負担金 198
					県南地方総合振興協議会負担金 30
					茨城県副市長会負担金 45
					教育再生首長会議負担金 20
					全国青年市長会負担金 30
					脱原発をめざす首長会議負担金 30
					新世代リーダーサミット負担金 292
					自動車重量税 20
					合 計 8,723
4. 広報費	本 年 度	100,278	7. 報償費	196	11. 広報デザイン事業に要する経費
	前 年 度	105,297	8. 旅費	70	講師謝礼 12
	比 較	△5,019	10. 需用費	33,847	普通旅費 9
	本年度の 財源内訳	国県支出金 4,714 地方債 0 その他 10,505 一般財源 85,059	消耗品費	645	消耗品費 35
			食糧費	9	印刷製本費 30,976
			印刷製本費	31,689	市報点字版作成業務委託料 1,685
			光熱水費	1,452	市報配布業務委託料 28,841
			修繕料	52	市報録音版作成業務委託料 437
			11. 役務費	907	広報紙作成ソフトウェア使用料 945
			12. 委託料	47,258	動画作成ソフトウェア使用料 70
			13. 使用料及び 賃借料	11,808	パーソナルコンピュータ賃借料 77
			17. 備品購入費	124	日本広報協会負担金 42
			18. 負担金補助 及び交付金	6,068	県広報研究会負担金 26
			負担金	68	合 計 63,155
		補助金	6,000	12. 魅力発信事業に要する経費	
				普通旅費 58	
				消耗品費 394	
				印刷製本費 432	
				修繕料 52	
				通信運搬費 599	
				広告料 33	
				PRイベント業務委託料 500	
				プロモーション専用ホームページ	
				運営管理業務委託料 296	
				学生協働プロジェクト業務委託料 451	
				デザイン業務委託料 494	
				ウェブサイト掲載記事制作委託料 484	
				広報番組制作・放送業務委託料 3,538	

(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					イベントカレンダー管理運営委託料	198
					駐車場使用料	22
					新聞記事複写使用料	683
					図書備品	124
					わくわく茨城生活実現事業における移住支援金	6,000
					合 計	14,358
					13. 広聴事業に要する経費	
					手話通訳謝礼	24
					普通旅費	3
					消耗品費	52
					食糧費	9
					印刷製本費	182
					保険料	41
					合 計	311
14. 総合インフォメーションセンター交流サロン管理運営に要する経費						
講師謝礼	160					
消耗品費	164					
印刷製本費	99					
光熱水費	1,452					
通信運搬費	232					
保険料	2					
清掃及び施設点検業務委託料	873					
ゴミ収集運搬業務委託料	12					
イベント運營業務委託料	445					
総合インフォメーションセンター交流サロン運營業務委託料	9,004					
清掃用品賃借料	12					
総合インフォメーションセンター交流サロン賃借料	9,999					
合 計	22,454					
5. 財政管理費	本 年 度	955	8. 旅費	16	11. 財政事務に要する経費	
	前 年 度	1,252	10. 需用費	939	普通旅費	16
	比 較	△297	消耗品費	237	消耗品費	237
	本年度の 財源内訳		印刷製本費	702	印刷製本費	702
	国県支出金	0			合 計	955
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	955					
6. 会計管理費	本 年 度	26,430	8. 旅費	3	11. 出納事務に要する経費	
	前 年 度	26,630	10. 需用費	14,431	普通旅費	3
	比 較	△200	消耗品費	10,983	消耗品費	179
	本年度の 財源内訳		印刷製本費	3,228	印刷製本費	194
	国県支出金	0	修繕料	220	修繕料	220
	地方債	0	11. 役務費	1,572	金融機関収納処理手数料	1,045
		12. 委託料	10,240	保険料	527	

(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		
6. 会計管理費	その他 一般財源	119	13. 使用料及び	152	公金収納情報データ化業務委託料 振込データ伝送システム保守業務 委託料 紙幣硬貨入出金機保守業務委託料 公共料金支払情報作成業務委託料 振込データ伝送システム使用料 紙幣硬貨入出金機賃借料 出納事務研修参加負担金 合 計 12. 決算調製に要する経費 印刷製本費 合 計 13. 共同物品調達に要する経費 消耗品費 印刷製本費 合 計	
		26,311	賃借料			
		18. 負担金補助 及び交付金	32			
		負担金	32			
7. 財産管理費	本年度	708,613	7. 報償費	524	11. 庁舎維持管理に要する経費 普通旅費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 肥飼料費 通信運搬費 水質検査手数料 保険料 清掃委託料 警備委託料 電気保安業務委託料 植栽維持管理委託料 除草業務委託料 除雪業務委託料 総合案内業務委託料 電話交換業務委託料 設備管理業務委託料 樹木伐採業務委託料 省エネルギー法管理業務委託料 庁舎等修繕工事設計委託料 備品現品調査業務委託料 庁内レイアウト調整業務委託料 PCB廃棄物処分委託料 テレビ放送受信料 植木賃借料 寝具賃借料 大穂庁舎駐車場賃借料 AED賃借料 本庁舎敷地賃借料 分庁舎賃借料	
	前年度	706,211	8. 旅費	77		
	比較	2,402	10. 需用費	127,117		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	890 0 88,086 619,637		消耗品費		8,441
				燃料費		24,089
				食糧費		5
				印刷製本費		477
				光熱水費		60,149
				修繕料		33,939
				肥飼料費		17
				11. 役務費		18,568
				12. 委託料		236,820
				13. 使用料及び 賃借料		305,858
	14. 工事請負費	11,794				
	17. 備品購入費	1,000				
	18. 負担金補助 及び交付金	6,083				
	負担金	6,083				
	21. 補償・補填 及び賠償金	1				
	26. 公課費	771				

(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					電話交換機賃借料	5,100
					土木工事	990
					本庁舎植栽工事	
					修繕工事	6,804
					庁舎等設備修繕工事	
					庁用備品	1,000
					管財事務研究会負担金	1
					電力協会負担金	5
					(公財) 日本電信電話ユーザ協会 負担金	5
					つくば市危険物安全協会負担金	10
					特別管理産業廃棄物管理責任者講 習会受講料	28
					エネルギー管理企画推進者講習会 受講料	36
					自衛消防業務講習会受講料	78
					合 計	536,479
					12. 市有土地建物の管理に要する経費	
					消耗品費	25
					光熱水費	1,578
					修繕料	562
					通信運搬費	203
					浄化槽点検手数料	18
					保険料	318
					警備委託料	906
					電気保安業務委託料	695
					消防設備点検委託料	1,040
					浄化槽維持管理委託料	40
					貯水槽清掃委託料	88
					市有地雑草除去業務委託料	3,312
					市有地測量業務委託料	500
					立木伐採業務委託料	693
					不動産鑑定委託料	300
					放置車両撤去業務委託料	20
					土地賃借料	546
					修繕工事	3,000
					旧筑波第一小学校浄化槽修繕工 事	
					土地改良関係負担金	28
					合 計	13,872
					13. 車両管理に要する経費	
					消耗品費	164
					燃料費	23,999
					修繕料	10,336
					洗車料	215
					検査手数料	715
					引取納車手数料	88
				公用車廃車手数料	66	
				レッカー代	44	

(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					夏冬タイヤ交換手数料 418
					安全運転管理者運転経歴証明書申 請手数料 6
					ドライブレコーダー取付手数料 20
					ドライブレコーダー取外手数料 44
					保険料 686
					自動車損害保険料 1,531
					有料道路通行料 3,000
					自動車賃借料 15
					公用自動車賃借料 57,507
					講習会受講料 45
					県安全運転管理協会負担金 21
					自動車事故による損害賠償金 1
					自動車重量税 771
					合 計 99,692
					14. 事務機器管理に要する経費
					消耗品費 4,459
					修繕料 16,736
					事務機器保守点検委託料 40
					印刷用機器賃借料 2,748
					紙折機賃借料 86
					合 計 24,069
					15. 事業契約に要する経費
					入札監視委員謝礼 140
					普通旅費 11
					消耗品費 263
					印刷製本費 109
					通信運搬費 65
					業者管理システム管理委託料 3,428
					いばらき電子入札システム共同利 用料 3,349
					茨城県電子調達システム共同利用 負担金 342
					合 計 7,707
					16. 業務検査に要する経費
					表彰記念品 373
					普通旅費 11
					消耗品費 157
					食糧費 5
					印刷製本費 63
					通信運搬費 9
					講習会受講料 20
					合 計 638
					17. 駐車場維持管理に要する経費
					消耗品費 1,131
					修繕料 635
				口座振替手数料 125	
				駐車料金管理システム保守管理委 託料 347	

(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					駐車場管制装置賃借料 9,936
					土木工事 500
					駐車場改修工事
					修繕工事 500
					駐車場設備修繕工事
					合 計 13,174
					18. 公共施設マネジメントに要する経費
					講師謝礼 11
					普通旅費 30
					消耗品費 8
					印刷製本費 250
					講習会受講料 64
					茨城県域統合型GIS公共施設マネジメント利用負担金 5,400
				合 計 5,763	
				19. コミュニティ棟維持管理に要する経費	
				消耗品費 317	
				印刷製本費 48	
				コミュニティ棟受付・清掃業務委託料 6,797	
				玄関マット賃借料 57	
				合 計 7,219	
8. 企画費	本 年 度	340,773	1. 報酬	6,192	11. 企画調整に要する経費
	前 年 度	262,905	7. 報償費	2,779	まちづくりアドバイザー報酬 3,600
	比 較	77,868	8. 旅費	4,095	費用弁償 98
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	11,172	普通旅費 94
	国県支出金	46,529	消耗品費	1,356	特別旅費 48
	地方債	0	燃料費	2	消耗品費 162
	その他	15,563	食糧費	265	食糧費 2
	一般財源	278,681	印刷製本費	1,364	印刷製本費 100
			光熱水費	7,481	通信運搬費 50
			修繕料	704	サーバ管理業務委託料 80
			11. 役務費	28,247	市民意識調査業務委託料 3,949
			12. 委託料	185,405	チラシデザイン業務委託料 95
			13. 使用料及び 賃借料	47,922	首都圏業務核都市市長会議負担金 20
			14. 工事請負費	150	中核市市長会負担金 30
			17. 備品購入費	242	つくば地域図柄入りナンバー推進 協議会負担金 50
			18. 負担金補助 及び交付金	54,549	幸せリーグ負担金 10
			負担金	50,549	合 計 8,388
			補助金	4,000	12. アイラブつくばまちづくりに要する 経費
			22. 償還金利子 及び割引料	20	普通旅費 3
					消耗品費 10
					印刷製本費 85
					通信運搬費 20
				郵便振替手数料 2	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 企画費					アイラブつくばまちづくり寄附推 進業務委託料 63,629
					講習会受講料 33
					合 計 63,782
					13. 行政経営に要する経費
					大規模事業評価委員会委員報酬 192
					行政経営懇談会委員謝礼 450
					指定管理者候補者選定検討会議委 員謝礼 380
					未来構想等推進会議委員謝礼 1,020
					費用弁償 48
					普通旅費 26
					消耗品費 33
					食糧費 18
					ソフトウェア使用料 33
					講習会受講料 47
					合 計 2,247
					14. デジタル・ガバメント推進に要する 経費
					顧問報酬 480
					講師謝礼 78
					費用弁償 5
					普通旅費 81
					特別旅費 156
					消耗品費 72
					通信運搬費 1,590
					保険料 5
					オープンデータ活用支援業務委託 料 1,347
					デジタル・ガバメント推進支援業 務委託料 6,831
					マイナポイント利用環境整備支援 業務委託料 10,912
					クラウドサービス使用料 2,541
					講習会受講料 7
					茨城県高度情報化推進協議会負担 金 40
					茨城県電子申請・届出システム整 備運営協議会負担金 476
					茨城県域統合型G I S負担金 1,387
					オープンガバメント推進協議会負 担金 300
					合 計 26,308
					15. 情報通信ネットワークシステム運用 に要する経費
					消耗品費 205
					修繕料 180
					通信運搬費 11,664
					ネットワーク機器設定変更委託料 20,283

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
8. 企画費					情報通信ネットワークシステム保守運用委託料	43,868
					ネットワークシステム機器賃借料	29,740
					建築工事	150
					ネットワーク増設工事	
					ネットワークシステム機器購入費	242
					いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金	12,503
					いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金	4,400
					合 計	123,235
					16. 科学技術振興に要する経費	
					審査員謝礼	156
					普通旅費	72
					消耗品費	53
					食糧費	5
					印刷製本費	124
					Society 5.0 社会実装支援事業審査会運営委託料	330
					ソフトウェア使用料	41
					駐車場賃借料	232
					(一社) つくばグローバル・イノベーション推進機構共同事業負担金	9,000
(一社) つくばグローバル・イノベーション推進機構会費	100					
藻類産業創成コンソーシアム負担金	100					
Society 5.0 社会実証支援負担金	5,000					
市場・市民向けニーズ調査負担金	2,000					
合 計	17,213					
17. つくばイノベーションプラザに要する経費						
消耗品費	111					
光熱水費	7,481					
修繕料	90					
通信運搬費	267					
塵芥処理費	53					
夜間休日窓口受付派遣手数料	3,443					
施設管理委託料	7,568					
駐車場使用料	531					
複写機使用料	76					
AED賃借料	73					
つくばセンタービル共用部分管理費負担金	7,499					
還付金	20					
合 計	27,212					
18. 科学の街つくば推進に要する経費						

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明						
			区分	金額							
8. 企画費					参加者記念品	15					
					イベント協力謝礼	84					
					賞賜金	90					
					普通旅費	51					
					特別旅費	2,870					
					消耗品費	238					
					食糧費	86					
					印刷製本費	133					
					通信運搬費	84					
					保険料	39					
					広告業務委託料	770					
					体験型科学教育業務委託料	7,300					
					科学技術振興指針策定支援業務委託料	5,000					
					駐車場使用料	8					
					Wi-Fiルーター賃借料	56					
					筑波研究学園都市交流協議会負担金	200					
					つくばサイエンスアカデミー負担金	550					
					つくば奨励賞負担金	2,000					
					科学の甲子園全国大会負担金	1,000					
					理工系女子応援シンポジウム負担金	500					
					合 計	21,074					
					19. ロボットの街つくば推進に要する経費						
										顧問報酬	480
										費用弁償	9
										普通旅費	88
										消耗品費	9
										食糧費	5
					修繕料	434					
					保険料	81					
					自動車損害保険料	191					
					講習会受講料	82					
					インストラクター登録更新負担金	165					
					つくばモビリティロボット実証実験推進協議会会費	50					
					つくばチャレンジ大会補助金	4,000					
					合 計	5,594					
20. スマートシティ推進に要する経費											
					顧問報酬	1,440					
					費用弁償	123					
					普通旅費	182					
					消耗品費	55					
					広告業務委託料	500					
					ソフトウェア使用料	41					

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 企画費					つくばスマートシティ協議会負担金
					3,000
					合 計
					5,341
					21. SDG s 推進に要する経費
					講師謝礼
					96
					普通旅費
					21
					特別旅費
					89
					消耗品費
					56
					印刷製本費
					42
					つくばSDG s パートナース社会
					課題解決事業運営業務委託料
					4,334
					SDG s ポータルサイト維持管理
					業務委託料
					188
					つくばSDG s パートナースオン
					ライン講座業務委託料
					66
					合 計
					4,892
					22. オリンピック・パラリンピックに要
					する経費
					ホストタウンイベント謝礼
					300
					聖火リレーイベント謝礼
					110
					普通旅費
					31
					消耗品費
					352
					燃料費
					2
					食糧費
					149
					印刷製本費
					880
					通信運搬費
					47
					検査手数料
					10,326
					コミュニティライブサイト競技映
					像制作協力手数料
					385
					選手送迎業務委託料
					5,329
					ホストタウンイベント運営業務委
					託料
					288
					イベント会場設営委託料
					1,171
					事前キャンプ支援業務委託料
					994
					聖火リレー沿道整理業務委託料
					182
					聖火リレー交通規制チラシポステ
					ィング委託料
					391
					会場使用料
					200
					自動車賃借料
					14
					機械賃借料
					22
					会場賃借料
					14,314
					合 計
					35,487
9. 事務管理 費	本 年 度	201,623	8. 旅費	15	11. 電子情報システムの管理に要する経 費
	前 年 度	195,396	10. 需用費	976	
	比 較	6,227	消耗品費	328	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 425 地方債 0	修繕料	648	
			11. 役務費	14	
			12. 委託料	33,908	普通旅費
					15
					消耗品費
					328
					修繕料
					648
					廃棄物処分手数料
					14

(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	その 他	9,924	13. 使用料及び	166,571	庁内情報ネットワークシステム委託料 14,377	
	一般財源	191,274	賃借料			ホームページ管理委託料 792
			17. 備品購入費	139	サーバ設定委託料 3,140	
					FAXサーバシステム保守委託料 1,716	
					ネットワーク機器保守委託料 358	
					シンクライアントシステム運用保守委託料 13,200	
					ファイル無害化システム保守委託料 325	
					クラウドサービス使用料 6,571	
					パーソナルコンピュータ賃借料 106,180	
					シンクライアントシステム機器賃借料 24,782	
					部門系サーバ機器賃借料 894	
					FAXサーバシステム機器賃借料 1,301	
					庁内グループウェア仮想化サーバ機器賃借料 2,057	
					ペーパーレス会議システム賃借料 4,812	
					仮想ブラウザシステム賃借料 19,464	
					コンテンツ管理システムサーバ機器賃借料 510	
					一般事務用備品 53	
					コンピュータ用ソフトウェア購入費 86	
					合 計 201,623	
10. 電子計算費	本 年 度	363,877	8. 旅費	13	11. 基幹電算業務の運営に要する経費 普通旅費 13 消耗品費 719 修繕料 90 通信運搬費 5,011 総合電算システム管理委託料 269,370 データエントリー作業委託料 551 基幹系サーバ等環境構築委託料 1,903 電算帳票印刷委託料 24,504 ネットワーク機器保守委託料 478 基幹系端末機器等賃借料 36,972 基幹系仮想化機器等賃借料 12,415 図書館等情報系機器賃借料 3,500 住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借料 2,796 地方公共団体情報システム機構負担金 270 中間サーバ設置等交付金 5,285 合 計 363,877	
	前 年 度	390,639	10. 需用費	809		
	比 較	△26,762	消耗品費	719		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その 他 一般財源			修繕料		90
				11. 役務費		5,011
				12. 委託料		296,806
				13. 使用料及び		55,683
				賃借料		
				18. 負担金補助		5,555
				及び交付金		
			負担金	270		
		交付金	5,285			
11. オンブズマン費	本 年 度	2,345	1. 報酬	2,080	11. オンブズマン事務に要する経費 オンブズマン報酬 2,080 費用弁償 104 消耗品費 15	
	前 年 度	2,355	8. 旅費	104		
	比 較	△10	10. 需用費	53		
	本年度の		消耗品費	15		

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
11. オンブズマン費	財源内訳		印刷製本費	38	印刷製本費 38
	国県支出金	0	11. 役務費	108	通信運搬費 108
	地方債	0			合 計 2,345
	その他 一般財源	0 2,345			
12. 諸費	本 年 度	285	10. 需用費	167	11. 自衛官募集事務に要する経費 消耗品費 167 自動車賃借料 100 防衛協会負担金 18 合 計 285
	前 年 度	321	消耗品費	167	
	比 較	△36	13. 使用料及び 賃借料	100	
	本年度の 財源内訳		18. 負担金補助 及び交付金	18	
	国県支出金	161	負担金	18	
	地方債 その他 一般財源	0 0 124			
13. まち・ひと・しごと創生費	本 年 度	17,350	12. 委託料	17,350	11. 若者地域定着化促進に要する経費 就職面接会等運営業務委託料 5,950 チャレンジショップ運営業務委託料 11,400 合 計 17,350
	前 年 度	27,716			
	比 較	△10,366			
	本年度の 財源内訳				
国県支出金	8,675				
地方債	0				
その他	0				
一般財源	8,675				
合 計	本 年 度	4,752,633			
	前 年 度	4,791,261			
	比 較	△38,628			
	本年度の 財源内訳				
国県支出金	65,971				
地方債	0				
その他	147,815				
一般財源	4,538,847				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税费

(単位：千円)

1. 税務総務費	本 年 度	533,842	1. 報酬	26,636	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	564,531	2. 給料	232,283	一般職給	232,283
	比 較	△30,689	3. 職員手当等	193,332	職員手当等及び共済費	271,292
	本年度の 財源内訳		扶養手当	4,695	合 計	503,575
	国県支出金	392,131	住居手当	5,530	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	6,534	事務補助員報酬	25,705
	その他	0	特殊勤務手当	432	職員手当等及び共済費	1,633
	一般財源	141,711	時間外勤務手当	20,684	費用弁償	1,041
			管理職手当	7,020	合 計	28,379
			期末手当	61,882	11. 固定資産評価審査委員会に要する経費	
		勤勉手当	47,515	固定資産評価審査委員会委員報酬	931	
		地域手当	39,040	費用弁償	232	
		4. 共済費	79,593	普通旅費	7	
				消耗品費	19	

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 税務総務費			8. 旅費	1,280	食糧費 15	
			10. 需用費	598	合計 1,204	
			消耗品費	319	12. 税務事務に要する経費	
			食糧費	15	消耗品費 300	
			印刷製本費	264	印刷製本費 264	
			18. 負担金補助及び交付金	120	土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 120	
			負担金 120	合計 684		
2. 賦課費	本年度	145,374	8. 旅費	37	11. 資産税賦課に要する経費	
	前年度	151,626	10. 需用費	6,297	普通旅費 11	
	比較	△6,252	消耗品費	1,587	消耗品費 523	
	本年度の 財源内訳			印刷製本費	4,710	印刷製本費 718
				11. 役務費	38,241	通信運搬費 8,850
				12. 委託料	90,891	固定資産地図情報システム保守管理業務委託料 27,665
				13. 使用料及び賃借料	2,513	不動産鑑定評価業務委託料 3,904
				17. 備品購入費	78	家屋比準評価方式導入業務委託料 3,806
				18. 負担金補助及び交付金	7,317	土地評価支援業務委託料 37,939
				負担金	7,317	地図情報システムサーバ入替業務委託料 2,530
						家屋評価システムサーバ入替業務委託料 599
						家屋評価システム使用料 2,119
						図書備品 78
国県支出金	0	講習会受講料 40				
地方債	0	資産評価システム研究センター負担金 120				
その他	0	都市税務協議会負担金 7				
一般財源	145,374		合計 88,909			
				12. 市民税賦課に要する経費		
				普通旅費 26		
				消耗品費 1,064		
				印刷製本費 3,992		
				通信運搬費 16,686		
				申告補助員派遣手数料 12,705		
				電算処理委託料 13,016		
				特別徴収関係書類封入封かん業務委託料 1,432		
				申告受付システム使用料 110		
				パーソナルコンピュータ賃借料 143		
				スキャナ賃借料 141		
				地方税共同機構分担金 6,452		
				軽自動車検査情報提供負担金 594		
				土浦地区税務協議会負担金 100		
				土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 4		
				合計 56,465		
3. 徴收費	本年度	252,438	8. 旅費	21	11. 市税徴収に要する経費	
	前年度	254,166	10. 需用費	6,414	普通旅費 21	

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 徴収費	比 較	△1,728	消耗品費	238	消耗品費 238
	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 67,496 184,942	印刷製本費	6,176	印刷製本費 6,176
			11. 役務費	32,856	通信運搬費 14,892
			12. 委託料	3,240	不動産鑑定手数料 1,326
			13. 使用料及び 賃借料	1,429	口座振替手数料 1,723
			18. 負担金補助 及び交付金	13,977	郵便振替手数料 5
					印紙・証紙代 17
			負担金	13,977	金融機関収納処理手数料 3,740
			22. 償還金利子 及び割引料	194,501	資料作成手数料 141
					公売手数料 132
					コンビニ収納処理手数料 10,192
					解錠・施錠手数料 188
					仮清算人手数料予納金 500
		滞納整理支援システム機能追加委 託料 220			
		還付支援システム保守管理委託料 858			
		クレジットカード収納システム保 守管理委託料 858			
		税証明コンビニ交付システム保守 管理委託料 396			
		動産梱包運搬業務委託料 22			
		口座管理システム改修委託料 275			
		口座管理システム保守管理委託料 611			
		駐車場使用料 22			
		滞納整理・収納支援システム使用 料 968			
		クレジットカード納付利用料 264			
		パーソナルコンピュータ賃借料 175			
		茨城租税債権管理機構負担金 12,622			
		軽自動車税環境性能割事務費交付 金 1,255			
		地方税共通納税システム収納手 料負担金 100			
		還付金 194,501			
		合 計 252,438			
合 計	本 年 度	931,654			
	前 年 度	970,323			
	比 較	△38,669			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	392,131 0 67,496 472,027			

(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	850,664	1. 報酬	91,395	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	810,980	2. 給料	229,821	一般職給 229,821
	比 較	39,684	3. 職員手当等	183,909	職員手当等及び共済費 253,333

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 戸籍住民基本台帳費	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	265,634 0 73,478 511,552	扶養手当	3,037	合計 483,154 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 45,995 職員手当等及び共済費 3,211 費用弁償 2,003 合計 51,209 11. 戸籍住民基本台帳事務に要する経費 普通旅費 13 消耗品費 2,420 燃料費 272 印刷製本費 2,317 修繕料 2,335 通信運搬費 3,809 支払業務手数料 115 クレジットカード決済手数料 11 定額為替取扱手数料 24 コンビニ証明発行手数料 4,371 保険料 6 清掃委託料 970 警備委託料 185 消防設備点検委託料 53 空調機器保守点検委託料 203 自動ドア保守管理委託料 297 窓口センター集配金業務委託料 9,900 戸籍システムクラウド移行業務委託料 14,850 戸籍システム機器保守委託料 1,612 戸籍総合システム保守委託料 2,557 戸籍システム開発変更業務委託料 924 住基連携システムデータ管理改修委託料 77 住基連携システムデータ管理保守委託料 264 非常通報装置保守委託料 375 異動受付支援システム保守委託料 1,320 紙幣硬貨入出金機保守委託料 1,313 戸籍総合システム設定変更委託料 176 コンビニ交付システムソフトウェア保守委託料 660 証明書交付マルチコピー機保守委託料 1,144 電子マネー支払サービス利用料 113 電子マネー支払い用端末使用料 114 スマート申請システム使用料 660 戸籍システムクラウドサービス使用料 4,733 機械賃借料 920 ファクシミリ賃借料 301
			住居手当	2,740	
			通勤手当	5,750	
			時間外勤務手当	17,214	
			管理職手当	5,040	
			期末手当	68,104	
			勤勉手当	43,960	
			地域手当	38,064	
			4. 共済費	77,739	
			8. 旅費	4,601	
			10. 需用費	12,272	
			消耗品費	3,341	
			燃料費	272	
			印刷製本費	5,516	
			修繕料	3,143	
			11. 役務費	62,723	
			12. 委託料	43,640	
			13. 使用料及び賃借料	16,325	
			14. 工事請負費	360	
			17. 備品購入費	141	
			18. 負担金補助及び交付金	127,738	
			負担金	4,798	
			交付金	122,940	

(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					戸籍総合システムブックレス賃借料	2,156
					住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借料	313
					戸籍総合システム機器賃借料	1,538
					証明書交付マルチコピー機賃借料	753
					非常通報装置賃借料	5
					建築工事	360
					非常通報装置設置工事	
					一般事務用備品	81
					図書備品	60
					土浦戸籍事務協議会負担金	10
					住民票コンビニ交付事業負担金	4,788
					合 計	69,478
					12. 住居表示に要する経費	
					消耗品費	11
					修繕料	60
					案内看板撤去委託料	99
					合 計	170
					13. 旅券事務に要する経費	
					事務補助員報酬	5,637
					職員手当等及び共済費	666
					費用弁償	334
					普通旅費	6
					消耗品費	60
					通信運搬費	7
					I C旅券用交付窓口端末機賃借料	370
					合 計	7,080
					14. 個人番号カード事務に要する経費	
					事務補助員報酬	39,763
					職員手当等及び共済費	4,438
					費用弁償	2,227
					普通旅費	18
					消耗品費	850
					印刷製本費	3,199
					修繕料	748
					通信運搬費	20,777
					人材派遣手数料	33,603
					事務機器移設業務委託料	300
					個人番号カード交付システム保守管理委託料	264
					個人番号カード交付システム改修委託料	165
					執務室レイアウト調整業務委託料	3,520
					個人番号カード交付予約システム保守管理委託料	2,412
					機械賃借料	1,572
					複合機賃借料	200

(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					住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借料 2,186
					交付窓口設置備品賃借料 391
					個人番号カード関連委任事務交付金 122,940
					合 計 239,573
合 計	本 年 度	850,664			
	前 年 度	810,980			
	比 較	39,684			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	265,634			
地方債	0				
その他	73,478				
一般財源	511,552				

(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	41,030	1. 報酬	1,871	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	40,124	2. 給料	16,907	一般職給	16,907
	比 較	906	3. 職員手当等	15,175	職員手当等及び共済費	21,394
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,074	合 計	38,301
	国県支出金	100	住居手当	336	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	383	事務補助員報酬	1,378
	その他	0	時間外勤務 手当	149	費用弁償	31
	一般財源	40,930	管理職手当	1,500	合 計	1,409
			期末手当	4,386	11. 委員会運営に要する経費	
			勤勉手当	4,230	選挙管理委員会委員長報酬	172
			地域手当	3,117	選挙管理委員会委員報酬	321
			4. 共済費	6,219	費用弁償	202
			8. 旅費	322	普通旅費	18
			10. 需用費	275	特別旅費	71
			消耗品費	237	消耗品費	237
		印刷製本費	38	印刷製本費	38	
		12. 委託料	44	裁判員制度対象者抽出システム管 理委託料	44	
		18. 負担金補助 及び交付金	217	全国市区選挙管理委員会連合会負 担金	60	
		負担金	217	全国市区選挙管理委員会連合会関 東支部負担金	20	
				関東支部研修会及び総会負担金	120	
				全国市区選挙管理委員会連合会研 修費負担金	17	
				合 計	1,320	
2. 選挙啓発 費	本 年 度	910	10. 需用費	512	11. 選挙啓発に要する経費	
	前 年 度	910	消耗品費	100	消耗品費	100
	比 較	0	印刷製本費	412	印刷製本費	412
	本年度の 財源内訳		12. 委託料	398	「白ばら」配布業務委託料	398
国県支出金	0			合 計	910	

(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	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	910					
3. 茨城県知事選挙費	本年度	92,765	1. 報酬	8,165	11. 茨城県知事選挙に要する経費 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 開票管理者報酬 11 投票管理者報酬 2,949 投票立会人報酬 5,036 開票立会人報酬 45 職員手当等及び共済費 30,000 投・開票事務従事者謝礼 925 ポスター掲示場謝礼 300 費用弁償 24 消耗品費 5,351 燃料費 226 食糧費 706 印刷製本費 754 修繕料 706 11. 役務費 18,170 12. 委託料 15,591 13. 使用料及び賃借料 3,534 17. 備品購入費 8,313 合計 92,765		
	前年度	0	3. 職員手当等	30,000			
	比較	92,765	時間外勤務手当	30,000			
	本年度の財源内訳		7. 報償費	1,225			
	国県支出金	92,765	8. 旅費	24			
	地方債	0	10. 需用費	7,743			
	その他	0	消耗品費	5,351			
	一般財源	0	燃料費	226			
			食糧費	706			
			印刷製本費	754			
			修繕料	706			
			11. 役務費	18,170			
			12. 委託料	15,591			
			13. 使用料及び賃借料	3,534			
			17. 備品購入費	8,313			
	4. 衆議院議員総選挙費	本年度	89,497	1. 報酬		6,658	11. 衆議院議員総選挙に要する経費 選挙管理委員会委員長報酬 54 選挙管理委員会委員報酬 107
		前年度	0	3. 職員手当等		30,000	
比較		89,497					

(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. 衆議院議員総選挙費	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	89,497 0 0 0	時間外勤務 手当	30,000	開票管理者報酬 11 投票管理者報酬 2,328
				7. 報償費	1,850
			8. 旅費	126	開票立会人報酬 178
			10. 需用費	5,852	職員手当等及び共済費 30,000
			消耗品費	3,874	投・開票事務従事者謝礼 1,550
				燃料費 283	ポスター掲示場謝礼 300
				食糧費 579	費用弁償 48
			印刷製本費	816	普通旅費 78
				修繕料 300	消耗品費 3,874
			11. 役務費	18,614	燃料費 283
			12. 委託料	17,922	食糧費 579
			13. 使用料及び 賃借料	3,165	印刷製本費 816
					修繕料 300
			17. 備品購入費	5,310	通信運搬費 10,409
					計数機保守点検手数料 176
					自書式投票用紙読取機保守点検手数料 890
					投票用紙交付機点検手数料 825
		ポスター掲示場管理システム更新 手数料 123			
		開票集計システム設定手数料 354			
		投開票事務従事者派遣手数料 5,837			
		電算処理委託料 5,990			
		ポスター掲示場設置管理撤去委託 料 8,066			
		投票所設営撤去委託料 337			
		開票所設営撤去委託料 335			
		投開票所開館延長委託料 60			
		選挙公報等各戸配布業務委託料 2,914			
		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 165			
		駐車場使用料 118			
		会場使用料 246			
		自動車賃借料 216			
		複写機賃借料 55			
		期日前投票所用備品賃借料 330			
		開票所用エアコン賃借料 2,200			
		選挙用備品購入費 5,310			
		合 計 89,497			
×. 市長・市 議会議員 選挙費	本 年 度	0			
	前 年 度	144,649			
	比 較	△144,649			
合 計	本 年 度	224,202			
	前 年 度	185,683			
	比 較	38,519			
	本年度の 財源内訳 国県支出金	182,362			

(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	
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	41,840			

(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	23,514	1. 報酬	2,495	5. 職員給与関係経費	
比較	△7,662	3. 職員手当等	7,371	職員手当等及び共済費	10,296	
本年度の 財源内訳			扶養手当	120	合計	19,819
国県支出金	1,606		住居手当	135	11. 統計調査員に要する経費	
地方債	0		通勤手当	522	事務補助員報酬	2,495
その他	10		時間外勤務 手当	534	職員手当等及び共済費	222
一般財源	21,898		期末手当	2,701	講師謝礼	80
			勤勉手当	1,816	費用弁償	128
			地域手当	1,543	消耗品費	211
			4. 共済費	3,147	食糧費	44
			7. 報償費	80	通信運搬費	124
			8. 旅費	128	システム保守管理委託料	374
			10. 需用費	255	県統計協会負担金	17
			消耗品費	211	合計	3,695
			食糧費	44		
			11. 役務費	124		
			12. 委託料	374		
			18. 負担金補助 及び交付金	17		
			負担金	17		
2. 基幹統計 調査費	本年度	8,063	1. 報酬	6,006	11. 経済センサス調査区管理に要する経 費	
	前年度	102,496	7. 報償費	12	消耗品費	18
	比較	△94,433	8. 旅費	177	通信運搬費	5
本年度の 財源内訳			10. 需用費	138	合計	23
国県支出金	8,063		消耗品費	111	12. 経済センサス活動調査に要する経費	
地方債	0		食糧費	13	統計調査員報酬	5,586
その他	0		修繕料	14	統計指導員報酬	420
一般財源	0		11. 役務費	775	調査協力謝礼	12
			13. 使用料及び 賃借料	955	費用弁償	167
					普通旅費	10
					消耗品費	93
					食糧費	13
					修繕料	14
					通信運搬費	770
					有料道路通行料	7
					会場賃借料	948
					合計	8,040
合計	本年度	31,577				
	前年度	133,672				
	比較	△102,095				
	本年度の					

(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	
	財源内訳				
	国県支出金	9,669			
	地方債	0			
	その他	10			
	一般財源	21,898			

(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	54,413	1. 報酬	3,660	5. 職員給与関係経費	
比 較	△7,812	3. 職員手当等	17,981	職員手当等及び共済費	26,142	
本年度の 財源内訳			扶養手当	696	合 計	49,204
国県支出金	0		通勤手当	402	11. 監査委員に要する経費	
地方債	0		時間外勤務 手当	184	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	54,413		期末手当	6,256	監査委員(議選)報酬	720
			勤勉手当	5,110	費用弁償	392
			地域手当	4,013	消耗品費	16
			4. 共済費	8,161	食糧費	16
			8. 旅費	458	合 計	4,084
			10. 需用費	789	12. 監査事務運営に要する経費	
			消耗品費	593	普通旅費	12
			食糧費	16	特別旅費	54
			印刷製本費	180	消耗品費	577
			12. 委託料	125	印刷製本費	180
			18. 負担金補助 及び交付金	177	工事監査委託料	125
			負担金	177	講習会受講料	32
					全国都市監査委員会負担金	56
					関東都市監査委員会負担金	17
					県都市監査委員会負担金	72
					合 計	1,125
合 計	本 年 度	54,413				
	前 年 度	62,225				
	比 較	△7,812				
	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	54,413				

(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	1,986,257	1. 報酬	24,438	5. 職員給与関係経費	
比 較	△23,651	3. 職員手当等	190,686	職員手当等及び共済費	270,539	
本年度の 財源内訳			扶養手当	6,181	合 計	509,745
国県支出金	744,723		住居手当	4,740	6. 会計年度任用職員に要する経費	
地方債	0		通勤手当	7,038	事務補助員報酬	21,839
その他	1,539		特殊勤務手 当	35	言語聴覚士報酬	2,286
					職員手当等及び共済費	1,604

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明		
			区分	金額			
1. 社会福祉 総務費	一般財源	1,239,995		時間外勤務手当	12,193	費用弁償	956
				管理職手当	10,914	合計	26,685
				期末手当	62,147	11. 社会福祉推進に要する経費	
				勤勉手当	46,285	地域福祉計画策定委員謝礼	240
				地域手当	41,153	普通旅費	5
				4. 共済費	81,457	消耗品費	117
				7. 報償費	450	地域福祉推進事業委託料	14,375
				8. 旅費	1,063	緊急時通報システム保守委託料	63
				10. 需用費	452	講習会受講料	15
				消耗品費	155	県都市福祉事務所長会負担金	7
				食糧費	297	社会福祉協議会補助金	118,869
				11. 役務費	214	法外援護費	100
				12. 委託料	15,558	合計	133,791
				13. 使用料及び賃借料	1,980	12. 民生委員推薦会に要する経費	
				18. 負担金補助及び交付金	150,135	民生委員推薦会委員報酬	313
				負担金	66	費用弁償	88
				補助金	150,069	合計	401
				19. 扶助費	160	13. 民生委員活動に要する経費	
				22. 償還金利子及び割引料	221	自動車賃借料	660
				27. 繰出金	1,280,237	民生委員県互助事業負担金	44
						市民生委員連絡協議会補助金	30,200
						合計	30,904
						14. 行旅死病人取扱いに要する経費	
						行旅死病人納骨謝礼	180
						広告料	60
						死体検案料	150
						行旅死病人処置委託料	560
		行旅死亡人等納骨堂管理委託料	10				
		行旅死病人取扱費	60				
		合計	1,020				
		15. 遺族等援護に要する経費					
		講師謝礼	30				
		消耗品費	6				
		食糧費	297				
		通信運搬費	4				
		戦没者追悼式舞台飾付委託料	462				
		自動車賃借料	1,320				
		つくば市戦没者慰霊事業補助金	1,000				
		合計	3,119				
		16. 国民健康保険事業特別会計に要する経費					
		還付金	221				
		国民健康保険特別会計繰出金(保険基盤安定繰出)	987,469				
		国民健康保険特別会計繰出金(職員給与費等分)	128,617				
		国民健康保険特別会計繰出金(事務費分)	100,066				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
1. 社会福祉 総務費					国民健康保険特別会計繰出金 (出 産育児一時金分) 47,344		
					国民健康保険特別会計繰出金 (財 政安定化支援分) 16,741 合 計 1,280,458		
2. 老人福祉 費	本 年 度	2,369,133	3. 職員手当等	1,959	5. 職員給与関係経費		
		前 年 度	2,364,391	時間外勤務 手当	1,959	職員手当等及び共済費 1,959	
	比 較	4,742			合 計 1,959		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	120,762 0 3,339 2,245,032	7. 報償費	1,211	11. 在宅高齢者等福祉事業に要する経費	
				8. 旅費	10		福祉有償運送等報償費 128
				10. 需用費	12,625		消耗品費 55
				消耗品費	1,065		印刷製本費 624
				食糧費	4,312		通信運搬費 1,102
				印刷製本費	6,994		高齢者台帳管理システム保守管理 委託料 1,122
				光熱水費	53		在宅高齢者布団丸洗い乾燥事業委 託料 5,629
				修繕料	201		在宅高齢者助成券印刷封入封かん 業務委託料 380
				11. 役務費	7,948		福祉有償運送事業補助金 1,600
				12. 委託料	55,833		高齢者日常生活支援事業扶助費 3,135
				13. 使用料及び 賃借料	18,026		高齢者用福祉タクシー助成事業扶 助費 18,000
				18. 負担金補助 及び交付金	37,014		あん摩・マッサージ・指圧・はり ・きゅう施術費助成扶助費 3,178
				負担金	219		ねたきり高齢者理美容料助成事業 扶助費 596
				補助金	32,634		合 計 35,549
				交付金	4,161		12. 老人ホーム入所措置に要する経費
				19. 扶助費	49,134		老人ホーム入所判定委員謝礼 24
				27. 繰出金	2,185,373		消耗品費 2
							通信運搬費 2
							老人ホーム入所措置費 6,359
			居宅サービス措置費 96				
			合 計 6,483				
			13. ひとり暮らし等老人福祉に要する経 費				
			通信運搬費 22				
			口座振替手数料 2				
		緊急通報事業業務委託料 7,122					
		宅配食事サービス調理・配食業務 委託料 8,256					

(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					ひとり暮らし老人「愛の定期便」 事業扶助費 322
					合 計 15,724
					14. 老人生きがい対策に要する経費
					おひさまサンサン生き生きまつり
					協力者謝礼 73
					消耗品費 265
					食糧費 836
					通信運搬費 14
					手話通訳者派遣手数料 45
					いばらきねんりんスポーツ大会委 託料 1,639
					高齢者生きがい活動支援事業委託 料 17,450
					いきいきサロン委託料 5,251
					おひさまサンサン生き生きまつり 事業委託料 570
					自動車賃借料 3,387
					非接触型体温計賃借料 109
					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 68
					高齢者労働能力活用事業費補助 金 11,000
					市シルバークラブ連合会補助金 12,009
					合 計 52,866
					15. 敬老事業に要する経費
					敬老福祉大会実行委員謝礼 132
					長寿をたたえる事業記念品 238
					消耗品費 664
					食糧費 3,465
					印刷製本費 6,370
					通信運搬費 3,748
					敬老福祉大会手話通訳者派遣手 数料 184
					敬老福祉大会司会者派遣手数料 176
					敬老福祉大会芸能人派遣手数料 2,640
					褒状筆耕委託料 48
					敬老福祉大会会場設営委託料 520
					敬老祝商品券事務取扱委託料 385
					敬老福祉大会駐車場警備委託料 352
					舞台照明音響操作業務委託料 297
					駐車場使用料 318
					会場使用料 110
					バス賃借料 13,134
					無線機賃借料 48
					座布団賃借料 474

(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					非接触型体温計賃借料	446
					敬老祝金	17,448
					合 計	51,197
					16. ふれあい元気広場管理に要する経費	
					消耗品費	20
					光熱水費	53
					修繕料	50
					浄化槽点検手数料	8
					保険料	5
					浄化槽維持管理委託料	55
					ふれあい元気広場維持管理委託料	890
					合 計	1,081
					17. 介護保険事業特別会計 (介護保険) に要する経費	
					介護保険事業特別会計繰出金 (介護給付費分)	1,679,470
					介護保険事業特別会計繰出金 (職員給与費等分)	112,822
					介護保険事業特別会計繰出金 (事務費分)	133,573
					介護保険事業特別会計繰出金 (包括的支援事業・任意事業)	1,280
					介護保険事業特別会計繰出金 (低所得者保険料軽減分)	149,488
					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)	31,812
					合 計	2,108,445
18. 介護保険事業特別会計 (高齢福祉) に要する経費						
介護保険事業特別会計繰出金 (包括的支援事業・任意事業)	7,421					
介護保険事業特別会計繰出金 (介護予防・日常生活支援総合事業分)	832					
介護保険事業特別会計繰出金 (事務費分)	913					
合 計	9,166					
19. 介護保険事業特別会計 (地域支援) に要する経費						
介護保険事業特別会計繰出金 (包括的支援事業・任意事業)	64,254					
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)	769					
合 計	65,023					
20. 介護保険事業特別会計 (健康増進) に要する経費						

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
2. 老人福祉費					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)		
					2,739		
					合 計	2,739	
					21. 介護保険低所得者負担対策に要する経費		
					障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業負担金	1	
					社会福祉法人等による介護サービス利用者負担額減免事業補助金	500	
					合 計	501	
					22. 高齢者福祉推進に要する経費		
					高齢者福祉推進会議委員謝礼	136	
					普通旅費	10	
					食糧費	3	
					合 計	149	
					23. 老人福祉施設整備に要する経費		
					地域密着型サービス運営委員会委員謝礼	240	
					介護給付費等サービス事業者選定委員会委員謝礼	240	
					消耗品費	59	
					食糧費	8	
					修繕料	151	
					高齢者用健康遊具点検委託料	290	
					合 計	988	
					24. 地域包括ケアシステム推進事業に要する経費		
					地域包括ケアシステム推進基盤整備事業費補助金	3,525	
					合 計	3,525	
					25. 介護施設支援に要する経費		
					介護人材確保給付金	2,000	
					要介護度改善ケア給付金	1,700	
					看取り介護推進給付金	461	
				合 計	4,161		
				26. 成年後見制度推進事業に要する経費			
				成年後見制度推進事業委託料	5,577		
				合 計	5,577		
				27. 高齢者等買物支援事業に要する経費			
				高齢者等買物支援事業補助金	4,000		
				合 計	4,000		
3. 障害者福祉費	本 年 度	4,703,611	1. 報酬	6,258	11. 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳に要する経費		
	前 年 度	4,232,198	3. 職員手当等	239			
	比 較	471,413	期末手当	239			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債	3,383,147 0	7. 報償費	1,069		消耗品費	47
			8. 旅費	626		印刷製本費	719
			10. 需用費	2,621		医学鑑定手数料	100
			消耗品費	839		総合福祉システム保守管理委託料	2,614
				スキャナ賃借料	124		

(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	その 他 一般財源	24	食糧費	14	身体障害者手帳申請診断書作成料 扶助費	
		1,320,440	印刷製本費	1,685		精神障害者保健福祉手帳申請診断 料扶助費
	修繕料		83			
	11. 役務費		10,783	合 計		
	12. 委託料		84,231		5,291	
	13. 使用料及び 賃借料		1,763	12. 補装具の援助に要する経費		
	18. 負担金補助 及び交付金		2,778	印刷製本費	97	
	負担金		214	軽度・中等度難聴児補聴器購入補 助金	951	
	補助金		2,564	身体障害者(児)補装具扶助費	36,889	
	19. 扶助費		4,591,223	合 計	37,937	
	20. 貸付金		2,020	13. 日常生活の援助に要する経費		
				消耗品費	2	
				修繕料	6	
				重度障害者住宅リフォーム補助金	455	
				小児慢性特定疾病児童日常生活用 具扶助費	998	
				重度身体障害者紙おむつ費用扶助 費	96	
				身体障害者(児)及び知的障害者 日常生活用具扶助費	40,948	
				つくば市障害者住宅整備資金貸付 金	2,020	
				合 計	44,525	
					14. 社会参加の促進に要する経費	
			講師謝礼	282		
			消耗品費	30		
			印刷製本費	241		
			修繕料	77		
			広告料	242		
			保険料	24		
			いす式階段昇降機保守点検委託料	388		
			音声誘導装置保守点検委託料	257		
			体験乗馬療法事業委託料	513		
			奉仕員養成研修事業委託料	2,968		
			障害児運動教室事業委託料	264		
			おひさまサンサン生き生きまつり 事業委託料	4,246		
			チャレンジアートフェスティバル 事業委託料	3,001		
			生活支援事業委託料	87		
			駐車場使用料	624		
			体験乗馬療法機材賃借料	77		
			聴覚障害者社会参加促進事業補助 金	83		
			障害児就学学習会事業補助金	75		
			合理的配慮支援事業補助金	1,000		
			身体障害者用自動車改造費扶助費	200		

(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					身体障害者自動車運転免許取得費 扶助費	200
					合 計	14,879
					15. 特別障害者手当等支給に要する経費	
					消耗品費	245
					通信運搬費	563
					福祉手当システム保守管理委託料	1,202
					在宅障害児福祉手当	22,800
					障害児福祉手当	21,606
					特別障害者手当	28,226
					経過の福祉手当	715
					難病患者福祉金	48,276
					合 計	123,633
					16. 障害福祉サービスに要する経費	
					障害支援区分認定審査会委員報酬	2,400
					費用弁償	240
					普通旅費	6
					消耗品費	214
					食糧費	14
					印刷製本費	296
					通信運搬費	602
					支払事務手数料	5,714
					医師意見書作成手数料	1,995
					医学鑑定手数料	100
					障害者総合支援システム保守管理 委託料	1,254
					認定調査委託料	770
					障害者総合支援実績記録解析ソフト 賃借料	924
					居宅介護給付費	113,348
					重度訪問介護給付費	299,021
					行動援護給付費	1,237
					短期入所給付費	44,599
					療養介護給付費	33,037
					生活介護給付費	777,698
					施設入所支援給付費	218,600
					共同生活援助訓練等給付費	267,041
					自立訓練（機能訓練）等給付費	19,027
					自立訓練（生活訓練）等給付費	75,485
					就労移行支援訓練等給付費	131,245
					就労継続支援（A型）訓練等給付 費	105,920
					就労継続支援（B型）訓練等給付 費	565,932
					特定障害者特別給付費	42,421
					療養介護医療費	9,090
					高額障害福祉サービス給付費	851
					地域移行支援給付費	167
					自立生活援助給付費	40

(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					宿泊型自立訓練サービス給付費 7,433
					同行援護給付費 1,686
					計画相談支援給付費 53,140
					児童発達支援給付費 500,838
					放課後等デイサービス給付費 817,466
					地域定着支援給付費 154
					高額障害児給付費 509
					保育所等訪問支援給付費 713
					障害児相談支援給付費 9,377
					就労定着支援給付費 8,956
					居宅訪問型児童発達支援給付費 120
					合 計 4,119,680
					17. 心身障害者扶養共済に要する経費
					扶養共済年金 8,460
					合 計 8,460
					18. 地域生活支援に要する経費
					手話通訳報酬 1,918
					講師謝礼 43
					障害福祉計画等策定委員謝礼 80
					費用弁償 95
					普通旅費 22
					特別旅費 28
					消耗品費 48
					印刷製本費 332
					手話通訳手数料 75
					意思疎通支援委託料(手話通訳・要約筆記) 6,210
					地域活動支援センターⅠ型事業委託料 16,088
					地域活動支援センターⅢ型事業委託料 8,245
					地域生活支援システム保守管理委託料 396
					地域生活支援システム改修委託料 495
					ファクシミリ賃借料 8
					講習会受講料 100
					移動支援事業費扶助費 4,313
					日中一時支援事業費扶助費 46,853
					訪問入浴サービス事業費扶助費 19,260
					心身障害者福祉タクシー利用料金扶助費 5,800
					入院時コミュニケーション支援事業費扶助費 453
					合 計 110,862
					19. 自立支援医療等に要する経費
					育成医療嘱託医 30
					通信運搬費 770
				更生医療取扱手数料 270	
				育成医療取扱手数料 35	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 障害者福祉費					育成・更生医療システム保守管理 委託料 660 更生医療給付扶助費 195,383 育成医療給付扶助費 2,021 合 計 199,169
					20. 福祉相談に要する経費 社会福祉士報酬 1,910 職員手当等及び共済費 239 講師謝礼 36 医師謝礼 12 身体・知的障害者相談員謝礼 60 成年後見制度推進事業運営委員会 委員謝礼 176 障害者自立支援協議会委員謝礼 255 障害者自立支援協議会時保育謝礼 3 費用弁償 95 普通旅費 30 特別旅費 28 消耗品費 186 通信運搬費 5 郵便振替手数料 2 診断書作成手数料 60 鑑定手数料 100 児童発達支援システム保守管理委 託料 396 障害者相談支援事業委託料 12,507 障害者虐待防止対策支援事業委託 料 5,735 成年後見制度推進事業委託料 6,783 講習会受講料 53 成年後見制度利用支援事業扶助費 888 合 計 29,559
					21. 児童発達支援センターに要する経費 設置検討委員会委員謝礼 120 設置検討委員会時保育謝礼 2 普通旅費 38 特別旅費 44 消耗品費 67 証明手数料 8 公正証書作成手数料 118 児童発達支援センター内装工事設 計委託料 9,152 駐車場使用料 6 講習会受講料 46 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 9,616
4. 老人医療 給付費	本 年 度 前 年 度	2,080,380 1,960,296	10. 需用費	892	11. 後期高齢者医療に要する経費 印刷製本費 892
			印刷製本費	892	

(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	比 較	120,084	11. 役務費	5,143	通信運搬費 4,652	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	242,138 0 54,212 1,784,030	12. 委託料	71,300	後期高齢健診データ管理手数料 491	
			13. 使用料及び 賃借料	694	後期高齢者健診委託料 68,510	
			18. 負担金補助 及び交付金	1,610,033	健康診査受診券封入封かん業務委 託料 642	
			負担金 交付金	1,600,508	食生活改善指導事業委託料 2,148	
				9,525	パーソナルコンピュータ賃借料 694	
			27. 繰出金	392,318	茨城県後期高齢者広域連合医療費 負担金 1,533,242	
					茨城県後期高齢者広域連合共通経 費負担金 67,266	
					人間ドック助成金 9,525	
					後期高齢者医療特別会計繰出金 (職員給与費等分) 43,861	
		後期高齢者医療特別会計繰出金 (事務費分) 25,606				
		後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険基盤安定繰出) 322,851				
		合 計	2,080,380			
5. 医療福祉 費	本 年 度	1,629,362	10. 需用費	785	11. 医療福祉費支給に要する経費	
	前 年 度	1,721,690	消耗品費 78 印刷製本費 707	785	消耗品費 78	
	比 較	△92,328			印刷製本費 707	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	609,989 0 152,142 867,231	11. 役務費	46,711	通信運搬費 4,641	
			12. 委託料	8,115	審査支払手数料 41,971	
			19. 扶助費	1,573,751	第三者行為求償事務手数料 99	
					電算処理委託料 7,185	
				受給者証封入封かん業務委託料 534		
		医療福祉関連システム保守管理委 託料 396				
		現物分医療費扶助費 1,502,039				
		現金分医療費扶助費 45,887				
		外来自己負担金助成扶助費 25,825				
		合 計	1,629,362			
6. 国民年金 事務費	本 年 度	36,808	1. 報酬	7,762	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	37,971	2. 給料	12,152	一般職給 12,152	
	比 較	△1,163	3. 職員手当等	10,683	職員手当等及び共済費 14,337	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	26,964 0 0 9,844	扶養手当 594 住居手当 336	3. 職員手当等	10,683	合 計 26,489
						通勤手当 239
			時間外勤務 手当 830	4. 共済費 4,542 8. 旅費 389	10. 需用費 989	職員手当等及び共済費 888
			期末手当 4,256			費用弁償 378
			勤勉手当 2,388	10. 需用費 989	消耗品費 389 印刷製本費 600	普通旅費 11
			地域手当 2,040			通信運搬費 271
			4. 共済費	4,542	講習会受講料 10	
			8. 旅費	389	茨城県都市国民年金協議会負担金 10	
			10. 需用費	989	合 計 10,319	
			消耗品費	389		
	印刷製本費	600				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明				
			区 分	金 額					
6. 国民年金事務費			11. 役務費	271					
			18. 負担金補助及び交付金	20					
			負担金	20					
7. 地域改善対策費	本 年 度	7,045	7. 報償費	1,248	11. 民間団体活動に要する経費 民間運動団体活動補助金 合 計				
	前 年 度	7,127	8. 旅費	416		4,150			
	比 較	△82	10. 需用費	708		4,150			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	936 0 0 6,109		消耗品費	703	12. 地域改善対策に要する経費 広域隣保活動事業生活相談員謝礼 普通旅費 特別旅費 消耗品費 食糧費 保険料 バス賃借料 人権教育啓発推進センター負担金 合 計			
				食糧費	5		1,248		
				11. 役務費	4		28		
				13. 使用料及び賃借料	419		388		
				18. 負担金補助及び交付金	4,250		703		
				負担金	100		5		
				補助金	4,150		4		
				419	100				
					2,895				
	8. 老人福祉センター管理費	本 年 度	147,851	1. 報酬	1,852		5. 職員給与関係経費 一般職給 職員手当等及び共済費 合 計		
前 年 度		124,768	2. 給料	20,976	20,976				
比 較		23,083	3. 職員手当等	12,920	19,418				
本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源		0 23,700 1,939 122,212		通勤手当	465		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		
				時間外勤務手当	147	1,852			
				管理職手当	990	119			
				期末手当	4,617	74			
				勤勉手当	3,186	2,045			
				地域手当	3,515				
				4. 共済費	6,617				
				8. 旅費	74				
				10. 需用費	28,544				
				消耗品費	2,230				
11. 桜老人福祉センター運営に要する経費				燃料費	7,988	消耗品費	629		
				光熱水費	14,932	燃料費	2,808	光熱水費	4,538
				修繕料	3,390	修繕料	844	修繕料	844
				肥飼料費	4	通信運搬費	317	通信運搬費	317
				11. 役務費	17,642	クリーニング代	22	クリーニング代	22
				12. 委託料	23,008	水質検査手数料	84	水質検査手数料	84
				13. 使用料及び賃借料	4,210	浄化槽点検手数料	9	浄化槽点検手数料	9
				14. 工事請負費	31,763	廃棄物処分手数料	22	廃棄物処分手数料	22
				17. 備品購入費	238	休日等管理員派遣手数料	2,941	休日等管理員派遣手数料	2,941
				18. 負担金補助及び交付金	7	清掃員派遣手数料	3,268	清掃員派遣手数料	3,268
	負担金			7	保険料	9	保険料	9	
					清掃委託料	252	清掃委託料	252	
					警備委託料	330	警備委託料	330	
		電気保安業務委託料	125	電気保安業務委託料	125				
		消防設備点検委託料	59	消防設備点検委託料	59				
		浄化槽維持管理委託料	308	浄化槽維持管理委託料	308				
		植栽維持管理委託料	1,342	植栽維持管理委託料	1,342				
		受水槽清掃委託料	99	受水槽清掃委託料	99				
		浴槽配管薬品洗浄委託料	510	浴槽配管薬品洗浄委託料	510				
		ボイラー等運転管理委託料	440	ボイラー等運転管理委託料	440				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
8. 老人福祉センター管理費					陶芸窯保守点検委託料 50
					老人福祉センター施設定期点検業務委託料 535
					土地賃借料 7
					複写機賃借料 15
					通信カラオケ機器賃借料 608
					AED賃借料 80
					修繕工事 1,925
					浴室天井修繕工事
					一般事務用備品 80
					庁用備品 41
					合計 22,297
					12. 谷田部老人福祉センター運営に要する経費
					消耗品費 1,029
					燃料費 3,035
					光熱水費 6,612
					修繕料 1,279
					通信運搬費 326
					水質検査手数料 48
					講師派遣手数料 99
					清掃員派遣手数料 5,763
					休日等管理員派遣手数料 1,859
					保険料 22
					清掃委託料 202
					警備委託料 495
					電気保安業務委託料 226
					消防設備点検委託料 319
					空調機器保守点検委託料 495
					植栽維持管理委託料 990
					自動ドア保守管理委託料 498
					貯水槽及び貯湯槽清掃委託料 88
					電気湯沸かし器保守点検委託料 32
					浴槽配管薬品洗浄委託料 792
					汚水中継ポンプ保守点検委託料 242
				夜間・早朝管理業務委託料 5,599	
				ボイラー機器保守点検委託料 495	
				害虫駆除委託料 303	
				施設設備点検業務委託料 500	
				複写機賃借料 15	
				通信カラオケ機器賃借料 608	
				AED賃借料 80	
				修繕工事 29,700	
				貯湯槽改修工事	
				庁用備品 75	
				合計 61,826	
				13. 茎崎老人福祉センター運営に要する経費	
				消耗品費 572	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 老人福祉 センター 管理費					燃料費 2,145
					光熱水費 3,782
					修繕料 1,267
					肥飼料費 4
					通信運搬費 632
					水質検査手数料 27
					廃棄物処分手数料 4
					清掃員派遣手数料 2,113
					給湯器点検手数料 10
					保険料 67
					清掃委託料 953
					警備委託料 528
					電気保安業務委託料 185
					消防設備点検委託料 168
					空調機器保守点検委託料 1,784
					自動ドア保守管理委託料 216
					電話設備点検委託料 155
					植栽管理業務委託料 1,107
					ボイラー点検委託料 571
					グリーストラップ保守委託料 18
					害虫駆除委託料 132
					井戸水滅菌器保守点検委託料 28
					空調設備修繕工事設計業務委託料 1,837
					土地賃借料 1,455
					複写機賃借料 15
					モップ賃借料 32
					通信カラオケ賃借料 1,215
				AED賃借料 80	
				建築工事 138	
				茎崎憩いの家電力減設工事	
				スキャナ購入費 42	
				危険物取扱者講習会受講料 7	
				合 計 21,289	
9. 福祉支援 センター 管理費	本 年 度	448,001	1. 報酬	25,816	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	475,641	2. 給料	113,865	一般職給 113,865
	比 較	△27,640	3. 職員手当等	86,165	職員手当等及び共済費 120,356
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,956	合 計 234,221
	国県支出金	33,084	住居手当	1,344	11. 福祉支援センターさくら運営に要す る経費
	地方債	0	通勤手当	4,131	障害者福祉センター嘱託医報酬 360
	その他	28,822	特殊勤務手 当	456	児童発達支援事業支援員報酬 7,637
	一般財源	386,095	時間外勤務 手当	1,612	療育心理指導員報酬 2,121
			管理職手当	2,160	職員手当等及び共済費 1,170
			期末手当	33,325	各種指導員謝礼 80
			勤勉手当	22,304	費用弁償 475
			地域手当	18,877	普通旅費 26
			4. 共済費	37,253	消耗品費 802
			7. 報償費	357	燃料費 646
				光熱水費 1,497	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
9. 福祉支援センター管理費			8. 旅費	1,330	修繕料 782
			10. 需用費	7,371	通信運搬費 428
			消耗品費	1,704	証明手数料 8
			燃料費	756	クリーニング代 139
			光熱水費	2,766	ピアノ調律料 16
			修繕料	2,145	健康管理検査料 30
			11. 役務費	1,636	保険料 141
			12. 委託料	165,827	清掃委託料 2,304
			13. 使用料及び賃借料	5,767	警備委託料 185
					電気保安業務委託料 143
			14. 工事請負費	1,738	消防設備点検委託料 88
			17. 備品購入費	710	空調機器保守点検委託料 264
			18. 負担金補助及び交付金	131	植栽維持管理委託料 99
			負担金	131	自動ドア保守管理委託料 456
			26. 公課費	35	害虫駆除委託料 132
					ボイラー保守点検委託料 138
					陶芸窯保守点検委託料 83
					送迎車両運転管理業務委託料 12,361
					地域活動支援サービス業務委託料 40,536
					野外活動等運転業務委託料 145
					駐車場使用料 5
					テレビ放送受信料 10
					公用自動車賃借料 2,530
					複合機賃借料 22
					AED賃借料 78
					修繕工事 737
		知的棟ベランダ床修繕工事			
		療育用備品 342			
		講習会受講料 67			
		茨城県発達支援通園事業連絡協議会負担金 5			
		合計 77,088			
		12. 福祉支援センターやたば運営に要する経費			
		消耗品費 10			
		修繕料 380			
		自動車検査登録印紙・証紙代 2			
		検査代行料 9			
		検査手数料 15			
		タイヤ取替手数料 3			
		保険料 35			
		送迎車両管理・運転業務委託料 6,593			
		地域活動支援サービス業務委託料 27,928			
		野外活動等運転業務委託料 33			
		公用自動車賃借料 579			
		自動車重量税 35			
		合計 35,622			
		13. 福祉支援センターとよさと運営に要する経費			

(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	
9. 福祉支援センター管理費					児童発達支援事業支援員報酬 7,637
					療育心理指導員報酬 2,121
					職員手当等及び共済費 1,180
					指導員謝礼 178
					費用弁償 472
					普通旅費 14
					消耗品費 605
					燃料費 110
					光熱水費 1,269
					修繕料 553
					通信運搬費 435
					クリーニング代 124
					ピアノ調律料 16
					検査手数料 116
					引取納車手数料 9
					公用車廃車手数料 6
					健康管理検査手数料 20
					保険料 7
					清掃委託料 2,025
					警備委託料 185
					電気保安業務委託料 125
					消防設備点検委託料 77
					空調機器保守点検委託料 270
					植栽維持管理委託料 57
					自動ドア保守管理委託料 88
					除草委託料 66
					害虫駆除業務委託料 132
					送迎車両管理・運転業務委託料 9,889
					地域活動支援サービス業務委託料 23,143
					野外活動等運転業務委託料 65
					駐車場使用料 3
					複写機賃借料 14
					公用自動車賃借料 1,237
					AED賃借料 78
					施設入場料 8
					修繕工事 1,001
					受変電設備改修工事
					児童デイサービス事業用備品 96
					講習会受講料 31
					茨城県心身障害児通園児施設協議会負担金 5
					合計 53,467
					14. 福祉支援センターくさぎき運営に要する経費
					児童発達支援事業支援員報酬 3,819
				療育心理指導員報酬 2,121	
				職員手当等及び共済費 712	
				指導員謝礼 99	
				費用弁償 334	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
9. 福祉支援センター管理費					普通旅費 9
					消耗品費 287
					修繕料 430
					通信運搬費 19
					廃棄物処分手数料 10
					寄生虫検査手数料 5
					介護浴槽点検手数料 37
					保険料 6
					送迎車両管理・運転業務委託料 9,889
					地域活動支援サービス業務委託料 28,240
					野外活動等運転業務委託料 88
					駐車場使用料 2
					自動車賃借料 1,189
					施設入場料 12
					児童発達支援事業用備品 272
					講習会受講料 18
					茨城県発達支援通園事業連絡協議会負担金 5
					合計 47,603
	10. 市民生活対策費	本年度	840,861	1. 報酬	42,043
前年度		854,414	2. 給料	234,655	一般職給 234,655
比較		△13,553	3. 職員手当等	180,674	職員手当等及び共済費 255,833
本年度の財源内訳			扶養手当	5,661	合計 490,488
国県支出金		7,460	住居手当	3,670	6. 会計年度任用職員に要する経費
地方債		0	通勤手当	5,178	事務補助員報酬 24,786
その他		65,000	時間外勤務手当	5,146	男女共同参画指導員報酬 1,310
一般財源		768,401	管理職手当	17,430	消費生活相談員報酬 5,667
			期末手当	57,598	職員手当等及び共済費 1,900
			勤勉手当	44,583	費用弁償 1,006
			地域手当	41,408	合計 34,669
			4. 共済費	77,750	11. 消費生活センターに要する経費
			7. 報償費	10,157	消費生活相談員報酬 1,880
			8. 旅費	2,787	職員手当等及び共済費 227
			10. 需用費	9,624	費用弁償 288
			消耗品費	4,584	普通旅費 3
			燃料費	61	消耗品費 116
			食糧費	816	燃料費 26
			印刷製本費	3,602	印刷製本費 332
			光熱水費	438	光熱水費 438
		修繕料	119	修繕料 119	
		賄材料費	4	通信運搬費 482	
		11. 役務費	4,279	クリーニング代 10	
		12. 委託料	150,018	清掃委託料 107	
		13. 使用料及び賃借料	4,366	啓発用教材作成業務委託料 66	
		17. 備品購入費	349	AED賃借料 138	
		18. 負担金補助及び交付金	124,159	バス賃借料 108	
				タブレット型コンピュータ購入費 58	
				講習会受講料 38	

(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			負担金	47,521	県市町村消費者行政推進協議会負担金 9
			補助金	76,638	
					合 計 4,445
					12. コミュニティ推進に要する経費
					消耗品費 2,594
					花と緑の市民参加事業委託料 2,370
					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 9,974
					13. 人権擁護に要する経費
					消耗品費 48
					食糧費 26
					印刷製本費 79
					講師派遣手数料 283
					手話通訳派遣手数料 27
					土浦人権擁護委員協議会負担金 747
					合 計 1,210
					14. 更生保護に要する経費
					消耗品費 48
					印刷製本費 79
					講師派遣手数料 283
					手話通訳派遣手数料 27
					バス賃借料 319
					つくば地区保護司会負担金 390
					茨城県更生保護協会負担金 179
					つくば市更生保護連合会補助金 650
					合 計 1,975
					15. 文化行政に要する経費
					文化芸術審議会委員報酬 416
					出演者謝礼 600
					アートデイキャンプ市長賞副賞 2
					費用弁償 104
					普通旅費 16
					消耗品費 55
					通信運搬費 93
					ホームページ管理委託料 495
					つくば市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
					10,000
					つくば市文化協会補助金 1,200
					合 計 57,981
					16. 非核平和都市宣言に要する経費
					普通旅費 4
					消耗品費 30
					印刷製本費 93
					バス賃借料 270
					日本非核宣言自治体協議会負担金 60

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
10. 市民生活 対策費					合 計	457
					17. 自治会関係に要する経費	
					退職者記念品	99
					普通旅費	9
					特別旅費	64
					消耗品費	93
					印刷製本費	640
					講師派遣手数料	283
					区会等業務委託料	129,755
					地区案内板撤去委託料	99
					集会所用地等維持管理委託料	64
					講習会受講料	6
					集会所建築等補助金	15,788
					合 計	146,900
					18. 男女共同参画推進に要する経費	
					男女共同参画苦情等処理委員報酬	40
					男女共同参画審議会委員報酬	320
					講師謝礼	324
					啓発事業時保育謝礼	165
					女性のための相談員謝礼	3,372
					賞賜金	18
					費用弁償	84
					普通旅費	10
					消耗品費	162
					食糧費	12
					印刷製本費	55
					通信運搬費	24
					広告料	35
					講師派遣手数料	500
					手話通訳派遣手数料	35
					保険料	52
					男女共同参画推進計画策定支援業 務委託料	2,596
					心と生き方相談業務委託料	1,143
					法律相談業務委託料	506
					男性のための相談業務委託料	173
					駐車場使用料	90
					プロジェクター使用料	3
					講習会受講料	12
					合 計	9,731
					19. 国際化の推進に要する経費	
					国際交流員報酬	4,024
					職員手当等及び共済費	464
					留学生交流員謝礼	1,264
					通訳翻訳謝礼	814
					記念行事協力者謝礼	250
					国際化基本指針策定懇話会謝礼	510
					費用弁償	298
				普通旅費	12	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
10. 市民生活 対策費					特別旅費	836	
					消耗品費	89	
					食糧費	778	
					印刷製本費	523	
					賄材料費	4	
					通信運搬費	70	
					保険料	28	
					ホームページ保守管理委託料	308	
					国際化基本指針策定支援業務委託料	697	
					駐車場使用料	16	
					ソフトウェア使用料	330	
					自動車賃借料	496	
					Wi-Fiルーター賃借料	24	
					施設入場料	20	
					茨城県日中友好協会負担金	10	
					つくば日中友好協会負担金	10	
					国際交流事業負担金	50	
					国際化教育事業補助金 (一財) つくば市国際交流協会運営費補助金	4,000	
					合 計	34,000	
						49,925	
						20. 市民協働推進に要する経費	
						講師謝礼	49
						アイラブつくばまちづくり活動支援補助金審査委員謝礼	540
						消耗品費	115
						印刷製本費	321
						講師派遣手数料	250
						市民協働型事業負担金	1,000
						アイラブつくばまちづくり活動支援補助金	5,000
						合 計	7,275
						21. 市民文化祭開催に要する経費	
						小中学校芸術展入賞者記念品代	36
						消耗品費	903
						印刷製本費	1,006
						通信運搬費	136
						保険料	70
						各種催事委託料	6,359
						警備業務委託料	1,341
						市民文化祭案内チラシ配布業務委託料	581
						駐車場使用料	113
						自動車賃借料	55
						市文化祭補助金	1,000
						合 計	11,600
						22. メディア芸術振興に要する経費	
						催事補助員謝礼	530

(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					つくばショートムービーコンペ イション特別審査員謝礼 150
					つくばショートムービーコンペ イション審査員謝礼 40
					つくばショートムービーコンペ イション司会者謝礼 30
					メディアアートフェスティバル出 展謝礼 1,050
					つくばショートムービーコンペ イション賞金 240
					つくばショートムービーコンペ イション入賞者副賞 74
					消耗品費 180
					印刷製本費 474
					広告料 70
					公演者派遣手数料 825
					筆耕翻訳料 90
					保険料 114
					メディア芸術事業設営業務委託料 2,926
					メディアアートフェスティバル発 行物デザイン委託料 319
					ホームページ管理委託料 113
					駐車場使用料 109
					会場使用料 330
					機械賃借料 1,395
					展示用什器賃借料 550
					合 計 9,609
					23. 地区相談に要する経費
					理事報酬 3,600
					費用弁償 37
				普通旅費 16	
				消耗品費 151	
				燃料費 35	
				通信運搬費 492	
				図書備品 291	
				合 計 4,622	
11. 交通安全 対策費	本 年 度	132,234	1. 報酬	43,298	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	131,409	2. 給料	20,772	一般職給 20,772
	比 較	825	3. 職員手当等	21,534	職員手当等及び共済費 25,905
	本年度の 財源内訳		扶養手当	720	合 計 46,677
	国県支出金	0	住居手当	324	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	0	通勤手当	480	事務補助員報酬 1,862
	その他	684	時間外勤務 手当	1,895	交通安全教育指導員報酬 9,645
	一般財源	131,550	管理職手当	1,260	防犯・環境美化サポーター報酬 31,791
			期末手当	8,681	職員手当等及び共済費 3,132
			勤勉手当	4,533	費用弁償 1,578
		地域手当	3,641	合 計 48,008	
		4. 共済費	7,503	11. 交通安全指導推進に要する経費	
				高齢者運転免許自主返納支援費 2,740	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
11. 交通安全 対策費			7. 報償費	2,740	費用弁償 6
			8. 旅費	1,587	普通旅費 3
			10. 需用費	13,980	消耗品費 1,607
			消耗品費	2,162	印刷製本費 910
			印刷製本費	910	交通安全協会補助金 6,252
			光熱水費	351	つくば市交通安全対策協議会補助 金 1,280
			修繕料	10,557	交通安全母の会補助金 3,023
			14. 工事請負費	10,189	合 計 15,821
			17. 備品購入費	76	12. 施設整備に要する経費
			18. 負担金補助 及び交付金	10,555	消耗品費 555
			補助金	10,555	光熱水費 351
					修繕料 10,557
		土木工事 10,189			
		カーブミラー設置工事			
		赤色回転灯設置工事			
		路面標示設置工事			
		図書備品 76			
		合 計 21,728			
12. 防犯対策 費	本 年 度	114,578	7. 報償費	557	11. 防犯対策に要する経費
	前 年 度	117,089	8. 旅費	64	明るいまちづくり協議会委員謝礼 42
	比 較	△2,511	10. 需用費	46,157	消耗品費 565
	本年度の 財源内訳	国県支出金 900 地方債 0 その他 5,016 一般財源 108,662	消耗品費	625	印刷製本費 220
			燃料費	4	光熱水費 44,000
			食糧費	5	修繕料 1,200
			印刷製本費	323	通信運搬費 281
			光熱水費	44,000	防犯カメラ設置工事設計委託料 501
			修繕料	1,200	防犯カメラ点検委託料 946
			11. 役務費	1,307	LED防犯灯賃借料 41,043
			12. 委託料	1,997	建築工事 8,339
			13. 使用料及び 賃借料	41,043	防犯灯設置工事
			14. 工事請負費	12,339	防犯カメラ設置工事
			18. 負担金補助 及び交付金	11,114	講習会受講料 134
			負担金	7,714	(公社) いばらき被害者支援セン ター会費 200
			補助金	3,400	防犯協会負担金 7,380
					防犯カメラ設置費補助金 600
				合 計 105,451	
				12. 空き家対策に要する経費	
				有識者アドバイス謝礼 32	
				空家無料相談会相談員謝礼 378	
				空家等対策協議会委員謝礼 105	
				普通旅費 64	
				消耗品費 60	
				燃料費 4	
				食糧費 5	
				印刷製本費 103	
				通信運搬費 26	
				財産管理人手数料予納金 1,000	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
12. 防犯対策費					空家解体設計委託料 550
					解体・撤去工事 4,000
					空き家解体撤去工事
					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 1,000	
				合計 9,127	
13. ノバホール維持管理費	本年度	110,785	10. 需用費	1,620	11. ノバホール維持管理に要する経費
	前年度	89,709	修繕料	1,620	修繕料 1,620
	比較	21,076	12. 委託料	67,021	特殊建築物等定期調査委託料 1,322
	本年度の 財源内訳		14. 工事請負費	8,184	空調設備改修工事設計委託料 4,994
	国県支出金	0	18. 負担金補助 及び交付金	33,960	防排煙設備改修工事設計委託料 462
	地方債	0	負担金	33,960	長寿命化計画作成支援業務委託料 1,374
	その他 一般財源	41 110,744			ノバホール指定管理委託料 58,869
				修繕工事 8,184	
				ワイヤレスマイク装置改修工事	
				つくばセンタービル共用部分管理 分担金 33,917	
				公立文化施設協議会負担金 43	
				合計 110,785	
14. つくばカピオ維持管理費	本年度	268,180	10. 需用費	4,500	11. つくばカピオ維持管理に要する経費
	前年度	263,217	修繕料	4,500	修繕料 4,500
	比較	4,963	11. 役務費	189	保険料 189
	本年度の 財源内訳		12. 委託料	122,952	特殊建築物等定期調査委託料 2,005
	国県支出金	0	13. 使用料及び 賃借料	656	空調改修調査設計委託 748
	地方債	0	14. 工事請負費	7,293	アリーナ舞台機構改修工事設計委 託料 1,826
	その他	662	17. 備品購入費	434	長寿命化計画作成支援業務委託料 1,673
	一般財源	267,518	18. 負担金補助 及び交付金	43	つくばカピオ指定管理委託料 116,700
			負担金	43	非常用整流器・蓄電池賃借料 656
			22. 償還金利子 及び割引料	132,113	修繕工事 7,293
				ワイヤレスマイク装置改修工事	
				排煙窓修繕工事	
				空調用配管修繕工事	
				庁用備品 434	
				公立文化施設協議会負担金 43	
				償還金 107,365	
				利子及び割引料 24,748	
				合計 268,180	
15. 地域交流センター費	本年度	747,486	2. 給料	182,585	5. 職員給与関係経費
	前年度	573,508	3. 職員手当等	115,959	一般職給 182,585
	比較	173,978	扶養手当	2,576	職員手当等及び共済費 171,460
	本年度の 財源内訳		住居手当	1,552	合計 354,045
	国県支出金	0	通勤手当	4,156	11. 地域交流センター維持管理に要する 経費
	地方債	102,000	時間外勤務 手当	4,560	普通旅費 210
	その他	56,774	管理職手当	8,100	消耗品費 8,078
	一般財源	588,712	期末手当	38,590	燃料費 1,441

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明		
			区分	金額			
15. 地域交流センター費			勤勉手当	25,503	印刷製本費	544	
			地域手当	30,922	光熱水費	39,966	
			4. 共済費	55,501	修繕料	9,941	
			7. 報償費	3,993	肥飼料費	18	
			8. 旅費	210	通信運搬費	3,471	
			10. 需用費	60,682	クリーニング代	666	
				消耗品費	8,758	水質検査手数料	195
				燃料費	1,441	浄化槽点検手数料	15
				印刷製本費	558	ピアノ調律料	394
				光熱水費	39,966	塵芥処理費	34
				修繕料	9,941	障子・襖等張替手数料	22
				肥飼料費	18	清掃業務派遣手数料	3,983
				11. 役務費	9,480	保険料	439
				12. 委託料	108,548	清掃委託料	526
				13. 使用料及び賃借料	7,355	警備委託料	4,405
						電気保安業務委託料	2,141
				14. 工事請負費	191,385	消防設備点検委託料	1,146
				17. 備品購入費	8,337	浄化槽維持管理委託料	422
				18. 負担金補助及び交付金	3,451	空調機器保守点検委託料	3,365
						植栽維持管理委託料	3,802
						自動ドア保守管理委託料	1,022
						特殊建築物等定期調査委託料	5,089
						エレベータ保守点検委託料	997
						地域交流センター調理室排水管清掃委託料	176
						受水槽清掃委託料	493
						吾妻交流センター施設設備管理委託料	967
						飲料水滅菌機点検委託料	44
						ブラインド清掃委託料	688
						污水管清掃委託料	259
						リフト保守点検委託料	60
						飲料水維持管理委託料	141
					陶芸窯保守点検委託料	44	
					冷暖房機清掃委託料	1,055	
					襖張り替え委託料	88	
					換気扇清掃委託料	99	
					地域交流センター清掃・維持管理委託料	69,395	
					二の宮交流センター建具修繕設計委託料	550	
					長寿命化計画作成支援業務委託料	8,469	
					(仮称) 葛城コミュニティ施設建設工事監理委託料	2,205	
					(仮称) 香取台コミュニティ施設建設工事監理委託料	768	
					駐車場使用料	132	
					テレビ放送受信料	294	
					有線テレビ受信料	67	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
15. 地域交流センター費					土地賃借料 5,502
					印刷用機器賃借料 75
					複合機賃借料 143
					AED賃借料 1,111
					玄関マット賃借料 31
					建築工事 133,353
					(仮称)葛城コミュニティ施設 建設工事
					(仮称)香取台コミュニティ施設 建設工事
					修繕工事 58,032
					豊里交流センター非常用発電設備 改修工事
					筑波交流センター非常用発電設備 交換工事
					地域交流センター修繕工事
					図書備品 1,646
					地域交流センター管理備品 6,691
					つくばセンタービル共用部分管理 分担金 3,451
					合 計 388,361
					12. 地域交流センター行事に要する経費
					講師謝礼 3,849
					講座参加者ボランティア謝礼 144
					消耗品費 680
					印刷製本費 14
					通信運搬費 141
					講師派遣手数料 120
				地域交流センター講座委託料 132	
				合 計 5,080	
16. 市民ホール費	本 年 度	89,462	10. 需用費	19,255	11. 市民ホール管理に要する経費
	前 年 度	106,020	消耗品費	1,828	消耗品費 1,828
	比 較	△16,558	燃料費	2,300	燃料費 2,300
	本年度の 財源内訳		印刷製本費	134	印刷製本費 134
	国県支出金	0	光熱水費	13,215	光熱水費 13,215
	地方債	0	修繕料	1,778	修繕料 1,778
	その他	10,356	11. 役務費	908	通信運搬費 193
	一般財源	79,106	12. 委託料	65,385	水質検査手数料 123
			13. 使用料及び 賃借料	762	ピアノ調律料 244
			14. 工事請負費	1,200	保険料 348
			17. 備品購入費	1,924	清掃委託料 224
			18. 負担金補助 及び交付金	28	警備委託料 1,328
			負担金	28	電気保安業務委託料 827
					消防設備点検委託料 1,346
				空調機器保守点検委託料 5,307	
				植栽維持管理委託料 2,957	
				自動ドア保守管理委託料 282	
				特殊建築物等定期調査委託料 598	
				舞台吊物設備保守点検委託料 1,836	

(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					舞台照明音響操作業務委託料 21,871
					照明設備保守点検委託料 1,330
					音響設備定期点検委託料 2,442
					照度測定委託料 58
					消毒委託料 125
					変電設備清掃委託料 55
					地下タンク保守点検清掃委託料 280
					害虫等防除委託料 306
					調理室配水管清掃委託料 66
					受水設備保守点検委託料 418
					防火対象物定期点検業務委託料 372
					市民ホール維持管理委託料 17,826
					ばい煙濃度測定委託料 154
					市民ホールやたべトイレ改修工事設計委託料 1,551
					市民ホールとよさと空調設備改修工事設計委託料 2,827
					長寿命化計画作成支援業務委託料 999
					土地賃借料 689
					複合機賃借料 8
					AED賃借料 65
					修繕工事 1,200
					市民ホール修繕工事
				市民ホール管理備品 1,924	
				全国公立文化施設協会年会費 28	
				合 計 89,462	
17. 市民活動センター維持管理費	本 年 度	10,034	7. 報償費	252	11. 市民活動センター維持管理に要する経費
	前 年 度	0	10. 需用費	2,302	
	比 較	10,034	消耗品費	1,243	
	本年度の財源内訳		燃料費	27	
	国県支出金	0	印刷製本費	81	
	地方債	0	光熱水費	814	
	その他	0	修繕料	137	
	一般財源	10,034	11. 役務費	433	
			12. 委託料	5,074	
			13. 使用料及び賃借料	1,140	
			17. 備品購入費	156	
			18. 負担金補助及び交付金	677	
			負担金	677	
				消耗品費 1,243	
				燃料費 27	
				印刷製本費 81	
				光熱水費 814	
				修繕料 137	
				通信運搬費 417	
				塵芥処理費 16	
				清掃委託料 466	
				受付窓口業務委託料 4,239	
				施設設備管理委託料 220	
				印刷機保守点検委託料 149	
				駐車場使用料 1,108	
				印刷用機器賃借料 32	
				一般事務用備品 156	
				つくばセンタービル共用部分管理分担金 677	
				合 計 10,034	
合 計	本 年 度	15,722,068			
	前 年 度	15,069,356			
	比 較	652,712			

(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					日本子ども虐待防止学会学術集会 参加負担金 12
					合 計 13,884
					15. 子ども・子育て支援に要する経費
					子ども・子育て会議委員報酬 608
					結婚支援ボランティア謝礼 100
					費用弁償 152
					普通旅費 16
					消耗品費 74
					食糧費 14
					印刷製本費 46
				ファミリーサポートセンター事業 委託料 9,103	
				ホームスタート事業委託料 2,004	
				問合せ自動応答サービス使用料 660	
				あかちゃんの駅用備品 346	
				いばらき出会いサポートセンター 負担金 259	
				大穂地区子育て応援事業負担金 182	
				合 計 13,564	
				16. 子育て支援拠点事業に要する経費	
				消耗品費 68	
				食糧費 9	
				修繕料 280	
				保険料 16	
				子育て支援拠点事業委託料 68,299	
				子育て総合支援センター指定管理 委託料 32,480	
				AED賃借料 72	
				合 計 101,224	
				17. 子どもの未来支援に要する経費	
				こども未来支援員報酬 3,688	
				講師謝礼 100	
				こども未来懇話会委員謝礼 140	
				費用弁償 153	
				普通旅費 25	
				消耗品費 42	
				食糧費 4	
				印刷製本費 149	
				通信運搬費 80	
				支援状況一覧作成委託料 165	
				居場所づくり支援事業委託料 9,379	
				チラシデザイン委託料 44	
				子どもの学習支援事業負担金 28,878	
				みんなの食堂事業補助金 500	
				子どもの学習塾代助成金 1,100	
				合 計 44,447	
				18. つくばこどもの青い羽根事業に要す る経費	

(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					消耗品費 182
					印刷製本費 143
					通信運搬費 30
					郵便振替手数料 9
					クレジットカード決済サービス委 託料 348
					合 計 712
2. 児童措置 費	本 年 度	4,323,200	3. 職員手当等	83,025	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	4,330,504	児童手当	83,025	職員手当等及び共済費 83,025
	比 較	△7,304	10. 需用費	230	合 計 83,025
	本年度の 財源内訳		消耗品費	59	11. 児童手当支給に要する経費
	国県支出金	3,600,557	印刷製本費	171	消耗品費 59
	地方債	0	11. 役務費	3,799	印刷製本費 171
	その他	0	12. 委託料	326	通信運搬費 3,799
	一般財源	722,643	19. 扶助費	4,235,820	児童手当現況届封入封かん業務委 託料 326
					児童手当給付費(被用者・3歳未 満) 909,105
					児童手当給付費(非被用者・3歳 未満) 109,485
					児童手当給付費(被用者・小学校 修了前) 1,916,735
				児童手当給付費(非被用者・小学 校修了前) 308,545	
				児童手当給付費(中学校修了前) 560,850	
				特例給付費(被用者・3歳未満) 41,745	
				特例給付費(非被用者・3歳未満) 2,940	
				特例給付費(被用者・小学校修了 前) 257,650	
				特例給付費(非被用者・小学校修 了前) 14,905	
				特例給付費(中学校修了前) 113,860	
				合 計 4,240,175	
3. 母子福祉 費	本 年 度	118,039	10. 需用費	15	11. ひとり親家庭等児童福祉金支給に要 する経費
	前 年 度	118,054	消耗品費	5	消耗品費 5
	比 較	△15	印刷製本費	10	印刷製本費 10
	本年度の 財源内訳		12. 委託料	396	ひとり親家庭等児童福祉金管理シ ステム保守管理委託料 396
	国県支出金	0	19. 扶助費	117,628	ひとり親家庭等児童福祉金 117,628
	地方債	0			合 計 118,039
	0				
	0				
	一般財源	118,039			
4. 保育所費	本 年 度	11,891,650	1. 報酬	15,809	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	11,865,232	2. 給料	852,937	一般職給 852,937
	比 較	26,418	3. 職員手当等	590,872	職員手当等及び共済費 862,490
	本年度の 財源内訳		扶養手当	10,292	合 計 1,715,427
	国県支出金	6,088,917	住居手当	11,700	11. 保育所運営に要する経費
			通勤手当	26,071	保育所嘱託医(一般医)報酬 4,320

(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	地方債	21,100	時間外勤務手当	17,640	保育所嘱託医(歯科医)報酬	4,140
	その他	1,047,581	管理職手当	12,150	事務補助員報酬	3,704
	一般財源	4,734,052	期末手当	222,278	保育コンシェルジュ報酬	3,645
			勤勉手当	150,680	職員手当等及び共済費	862
			地域手当	140,061	講師謝礼	130
			4. 共済費	272,480	人形劇等謝礼	130
			7. 報償費	432	耕作用地使用謝礼	60
			8. 旅費	886	保育所臨時駐車場謝礼	60
			10. 需用費	237,590	除草作業謝礼	20
			消耗品費	22,982	費用弁償	592
			燃料費	3,829	普通旅費	46
			食糧費	58	特別旅費	248
			印刷製本費	2,667	消耗品費	22,982
			光熱水費	49,918	燃料費	3,829
			修繕料	12,884	食糧費	58
			賄材料費	145,167	印刷製本費	2,667
			肥飼料費	85	光熱水費	49,918
			11. 役務費	23,054	修繕料	1,544
			12. 委託料	8,414,186	賄材料費	145,167
			13. 使用料及び賃借料	35,246	肥飼料費	85
			14. 工事請負費	44,956	通信運搬費	8,384
			17. 備品購入費	17,141	クリーニング代	1,382
			18. 負担金補助及び交付金	1,284,472	ピアノ調律料	364
			負担金	2,425	収納処理手数料	452
			補助金	945,045	保菌検査手数料	2,251
			交付金	337,002	口座振替手数料	687
			19. 扶助費	81,269	寄生虫検査手数料	484
			22. 償還金利子及び割引料	20,320	乳児身体検査手数料	264
					尿検査手数料	1,117
					入所入園受付事務職員派遣手数料	1,740
					保険料	243
					保育所送迎バス運転管理業務委託料	13,319
					現況届封入封かん業務委託料	293
					テレビ放送受信料	565
					自動車賃借料	90
					遠足バス賃借料	2,530
					県保育協議会負担金	234
					県社会福祉協議会負担金	306
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金	750
					保育所職員研修会負担金	183
				多子世帯保育料軽減事業費補助金	121,172	
				還付金	1,000	
				合計	402,017	
				12. 民間保育所運営に要する経費		
				民間保育所等選定会議委員謝礼	32	
				民間保育所運営委託料	7,669,056	
				管外公立保育所運営委託料	8,498	

(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					民間教育施設運営委託料 694,862
					民間保育所乳児等保育事業費補助金 45,970
					民間保育所延長保育事業費補助金 49,112
					児童福祉施設整備費補助金 449,330
					障害児保育対策事業補助金 62,400
					一時預かり事業補助金 91,976
					民間育児サービス事業費補助金 600
					認可外保育施設遊具等設置事業費補助金 500
					病児・病後児保育事業費補助金 119,065
					補足給付費補助金 120
					保育士就労促進助成金 4,800
					保育士等処遇改善助成金 309,600
					保育体制強化事業費交付金 27,402
					認可外保育施設等利用給付費 81,269
					合 計 9,614,592
					13. 保育所管理に要する経費
					修繕料 11,340
					汲取手数料 165
					水質検査手数料 104
					浄化槽点検手数料 8
					廃棄物処分手数料 10
					清掃員派遣手数料 4,689
					保険料 710
					清掃委託料 5,875
					警備委託料 4,198
					電気保安業務委託料 776
					消防設備点検委託料 713
					浄化槽維持管理委託料 192
					空調機器保守点検委託料 2,293
					植栽維持管理委託料 3,795
					害虫等駆除委託料 1,430
					上水施設管理委託料 182
					受水槽保守点検委託料 418
					遊具点検委託料 557
					高木剪定伐採委託料 2,530
					厨房設備点検清掃委託料 608
					雨水管清掃委託料 220
				吾妻第二保育所用地除草委託料 385	
				保育所濾材交換委託料 191	
				保育所施設定期点検業務委託料 2,002	
				保育所修繕工事設計委託料 836	
				旧北条保育所園舎等解体設計業務委託料 957	
				土地賃借料 8,064	
				複写機賃借料 146	
				印刷用機器賃借料 304	
				駐車場賃借料 1,207	

(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					真瀬保育所園舎賃借料 20,711
					A E D 賃借料 1,629
					修繕工事 44,956
					保育所修繕工事
					庁用備品 2,776
					乳児用備品 1,164
					一般児童用備品 9,745
					厨房用備品 3,456
					下水道受益者負担金 952
					償還金 16,393
					利子及び割引料 2,927
				合 計 159,614	
5. 児童館費	本 年 度	2,115,637	1. 報酬	221,108	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	1,760,758	2. 給料	189,606	一般職給 189,606
	比 較	354,879	3. 職員手当等	134,271	職員手当等及び共済費 195,939
	本年度の 財源内訳		扶養手当	3,817	合 計 385,545
	国県支出金	968,941	住居手当	576	11. 児童館運営に要する経費
	地方債	134,600	通勤手当	4,662	講師謝礼 296
	その他	111,156	時間外勤務 手当	1,368	普通旅費 5
	一般財源	900,940	管理職手当	8,820	消耗品費 3,438
			期末手当	48,869	燃料費 210
			勤勉手当	33,800	食糧費 29
			地域手当	32,359	修繕料 1,020
			4. 共済費	62,254	通信運搬費 3,003
			7. 報償費	296	ピアノ調律料 75
			8. 旅費	14,449	衛生検査手数料 129
			10. 需用費	34,719	保険料 978
			消耗品費	4,786	大曾根児童館指定管理委託料 28,000
			燃料費	260	テレビ放送受信料 343
			食糧費	29	複写機賃借料 1,935
			印刷製本費	129	印刷用機器賃借料 31
			光熱水費	21,897	駐車場賃借料 1,800
			修繕料	7,618	A E D 賃借料 618
			11. 役務費	10,379	図書備品 340
		12. 委託料	741,923	児童用備品 410	
		13. 使用料及び 賃借料	40,707	全国児童館連合会負担金 90	
		14. 工事請負費	596,764	県児童館連絡協議会負担金 144	
		17. 備品購入費	13,695	地域組織活動促進補助金 3,213	
		18. 負担金補助 及び交付金	53,406	合 計 46,107	
		負担金	377	12. 放課後児童対策に要する経費	
		補助金	53,029	放課後指導員報酬 221,108	
		19. 扶助費	1,880	職員手当等及び共済費 586	
		22. 償還金利子 及び割引料	180	費用弁償 14,384	
				普通旅費 60	
				消耗品費 1,348	
				印刷製本費 129	
				光熱水費 8,185	
				修繕料 2,233	
				通信運搬費 1,753	

(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					水質検査手数料 9
					浄化槽点検手数料 15
					口座振替手数料 517
					清掃員派遣手数料 551
					保険料 1,936
					警備委託料 3,419
					電気保安業務委託料 516
					消防設備点検委託料 616
					浄化槽維持管理委託料 60
					浄化槽清掃委託料 99
					植栽維持管理委託料 660
					害虫駆除委託料 297
					児童クラブ施設定期点検委託料 286
					(仮称) 研究学園小学校児童クラブ室建設工事設計委託料 27,423
					児童クラブ運営委託料 656,576
					葛城小学校児童クラブ室建設工事監理委託料 5,826
					今鹿島小学校児童クラブ室建設工事監理委託料 2,167
					竹園東児童館児童クラブ室建設工事監理委託料 1,892
					(仮称) 香取台地区小学校児童クラブ室建設工事監理委託料 2,279
					土地賃借料 204
					AED賃借料 447
					複写機賃借料 420
					学園の森児童クラブ室賃借料 16,330
					みどりの学園児童クラブ室賃借料 16,719
					建築工事 535,773
					葛城小学校児童クラブ室建設工事 9,317
					今鹿島小学校児童クラブ室建設工事 3,000
					竹園東児童館児童クラブ室建設工事
					(仮称) 香取台地区小学校児童クラブ室建設工事
					土木工事 9,317
					駐車場整備工事
					修繕工事 3,000
					児童クラブ施設修繕工事
				図書備品 180	
				児童クラブ施設用備品 10,435	
				上水道加入金 143	
				放課後児童支援員キャリアアップ	
				処遇改善事業補助金 29,212	
				放課後児童支援員等処遇改善等事業補助金 20,604	

(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					放課後児童健全育成事業助成金 1,880
					還付金 180
					合 計 1,599,774
					13. 児童館管理に要する経費
					燃料費 50
					光熱水費 13,712
					修繕料 4,365
					清掃員派遣手数料 1,079
					保険料 334
					清掃委託料 310
					警備委託料 3,168
					電気保安業務委託料 198
					消防設備点検委託料 557
					空調機器保守点検委託料 1,101
					植栽維持管理委託料 440
					除草委託料 248
					受水槽清掃委託料 198
					植栽伐採委託料 400
					児童館濾材交換委託料 176
					害虫駆除委託料 83
					児童館施設定期点検業務委託料 1,716
					児童館空調設備設置工事設計委託料 1,749
					配管漏水調査委託料 385
					児童館空調設備設置工事監理委託料 1,078
					土地賃借料 1,860
					建築工事 41,767
					空調設備設置工事
					修繕工事 6,907
					児童館修繕工事
					庁用備品 2,330
					合 計 84,211
合 計	本 年 度	20,532,428			
	前 年 度	20,127,851			
	比 較	404,577			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	10,984,458			
地方債	155,700				
その他	1,165,852				
一般財源	8,226,418				

(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	2,291,254	1. 報酬	5,161	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	2,259,283	2. 給料	42,936	一般職給	42,936
	比 較	31,971	3. 職員手当等	33,543	職員手当等及び共済費	47,934
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,356	合 計	90,870
			住居手当	1,488	6. 会計年度任用職員に要する経費	

(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	国県支出金	1,662,653	通勤手当	1,126	事務補助員報酬	1,059
	地方債	0	特殊勤務手 当	943	費用弁償	45
	その他	0	時間外勤務 手当	3,420	合 計	1,104
	一般財源	628,601	期末手当	10,736	11. 生活保護対策に要する経費	
			勤勉手当	7,387	生活保護嘱託医 (一般医) 報酬	648
			地域手当	7,087	生活保護嘱託医 (精神科医) 報酬	162
			4. 共済費	15,200	保健師報酬	1,534
			8. 旅費	455	レセプト点検員報酬	1,758
			10. 需用費	830	職員手当等及び共済費	809
			消耗品費	577	費用弁償	278
			印刷製本費	253	普通旅費	26
			11. 役務費	4,522	特別旅費	103
			12. 委託料	32,354	消耗品費	570
			13. 使用料及び 賃借料	2,709	印刷製本費	253
			19. 扶助費	2,153,542	通信運搬費	3,178
			22. 償還金利子 及び割引料	2	診療報酬取扱手数料	934
					介護報酬支払審査手数料	410
					生活保護システムデータ移行作業 委託料	6,424
					生活保護システム保守委託料	407
					レセプト情報管理ソフトウェア保 守委託料	1,386
					生活保護システム及び機器賃借料	2,709
					生活扶助費	570,482
					住宅扶助費	259,067
				教育扶助費	3,661	
				医療扶助費	1,204,768	
				介護扶助費	84,450	
				出産扶助費	590	
				生業扶助費	2,377	
				葬祭扶助費	3,797	
				施設事務費	9,279	
				日常生活支援委託事務費	712	
				就労自立給付金	286	
				進学準備給付金	800	
				精算金	1	
				合 計	2,161,859	
				12. 生活困窮者自立支援事業に要する経 費		
				普通旅費	3	
				消耗品費	7	
				生活困窮者自立支援事業委託料	24,137	
				住居確保給付金	13,273	
				精算金	1	
				合 計	37,421	
合 計	本 年 度	2,291,254				
	前 年 度	2,259,283				
	比 較	31,971				
	本年度の					

(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	
	財源内訳				
	国県支出金	1,662,653			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	628,601			

(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	4,615	10. 需用費	40	11. 災害救助に要する経費		
	前 年 度	5,085	消耗品費	14	消耗品費	14	
	比 較	△470	印刷製本費	26	印刷製本費	26	
	本年度の 財源内訳	国県支出金	386	12. 委託料	660	避難行動要支援者名簿管理システム保守管理委託料	660
				13. 使用料及び 賃借料	45	地図データ使用料	45
				18. 負担金補助 及び交付金	900	福祉避難所発電機購入補助金	900
				補助金	900	災害見舞金	300
				19. 扶助費	1,270	被災住宅復旧資金借入利子補給金	650
				20. 貸付金	1,700	災害援護資金貸付金	1,700
						合 計	4,295
					12. 竜巻災害救助に要する経費		
					被災住宅復旧資金借入利子補給金	320	
					合 計	320	
合 計	本 年 度	4,615					
	前 年 度	5,085					
	比 較	△470					
	本年度の 財源内訳	国県支出金	386				
				地方債	1,700		
	その他	0					
	一般財源	2,529					

(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	137,851	7. 報償費	286	11. 献血推進事務に要する経費		
	前 年 度	138,336	8. 旅費	3	消耗品費	176	
	比 較	△485	10. 需用費	1,934	骨髓移植ドナー助成金	420	
	本年度の 財源内訳	国県支出金	210	消耗品費	1,828	合 計	596
				食糧費	16	12. 休日緊急医療に要する経費	
				印刷製本費	90	休日緊急診療委託料	9,284
				11. 役務費	17	院外薬局機関委託料	374
				12. 委託料	41,960	病院群輪番制委託料	27,941
				13. 使用料及び 賃借料	197	休日緊急歯科診療委託料	1,056
						合 計	38,655
					13. 健康増進に要する経費		
					健康づくり推進協議会委員謝礼	256	
					消耗品費	1,651	
					食糧費	15	
					印刷製本費	50	
					通信運搬費	17	
			18. 負担金補助 及び交付金	51,394			
			負担金	614			
			補助金	50,780			
			19. 扶助費	60			
			25. 寄附金	42,000			

(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					つくば健康フェスタ会場設営委託料	104
					健康情報管理システム保守点検委託料	2,640
					健康情報管理システム改修委託料	561
					駐車場使用料	59
					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	162
					生活習慣病予防対策推進事業負担金	415
					在宅血液透析患者助成金	360
					放射線検査費用助成金	60
					合 計	6,525
					14. 医療環境整備に要する経費	
					つくば市バースセンター評価委員謝礼	30
					費用弁償	3
				食糧費	1	
				印刷製本費	40	
				産婦人科施設開設支援事業助成金寄附金	50,000	
				つくば市総合周産期医学講座設置寄附金	42,000	
				合 計	92,074	
				15. 新型コロナウイルス感染拡大防止に要する経費		
				消耗品費	1	
				合 計	1	
2. 予防費	本 年 度	911,541	1. 報酬	36,900	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	871,771	2. 給料	56,140	一般職給	56,140
	比 較	39,770	3. 職員手当等	50,381	職員手当等及び共済費	68,900
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,144	合 計	125,040
	国県支出金	28,156	住居手当	924	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	1,682	事務補助員報酬	11,310
	その他	0	時間外勤務 手当	5,282	保育士報酬	1,310
	一般財源	883,385	管理職手当	3,960	保健師報酬	9,236
			期末手当	16,252	看護師報酬	6,928
			勤勉手当	11,338	助産師報酬	3,656
			地域手当	9,799	管理栄養士報酬	2,906
			4. 共済費	20,147	歯科衛生士報酬	1,434
			8. 旅費	1,956	職員手当等及び共済費	1,628
			10. 需用費	2,281	費用弁償	1,907
		消耗品費	676	合 計	40,315	
		印刷製本費	1,605	11. 予防接種に要する経費		
		11. 役務費	11,299	予防接種健康被害調査委員会委員報酬	120	

(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			12. 委託料	725,593	費用弁償 40
			13. 使用料及び 賃借料	185	普通旅費 9 消耗品費 676
			18. 負担金補助 及び交付金	569	印刷製本費 1,605
					通信運搬費 9,041
			補助金	569	風しん抗体検査・予防接種事務手 数料 1,710
			19. 扶助費	6,090	保険料 548
					三種混合予防接種委託料 12
					麻しん予防接種委託料 15
					おたふくかぜ予防接種委託料 8,802
					診察料 180
					風しん予防接種委託料 65
					日本脳炎予防接種委託料 82,437
					要注意者予防接種委託料 3,036
					二種混合予防接種委託料 10,602
					高齢者用インフルエンザ予防接種 委託料 51,138
					麻しん風しん(MR) 予防接種委 託料 47,963
					B C G 予防接種委託料 16,948
					H i b ワクチン接種委託料 73,768
					子宮頸がんワクチン接種委託料 10,844
					小児用肺炎球菌ワクチン接種委託 料 102,912
		高齢者用肺炎球菌ワクチン接種委 託料 6,434			
		不活化ポリオワクチン接種委託料 100			
		四種混合予防接種委託料 97,204			
		水痘予防接種委託料 38,614			
		小児用インフルエンザ予防接種委 託料 38,228			
		予防接種予診票印刷封入封かん業 務委託料 3,086			
		B型肝炎予防接種委託料 40,149			
		予防接種予診票データ入力委託料 1,123			
		風しん抗体検査委託料 25,888			
		風しん・麻しん風しん予防接種委 託料(成人男性分) 9,386			
		風しん・麻しん風しん任意予防接 種委託料 530			
		ロタウイルス予防接種委託料 56,129			
		機械賃借料 185			
		インフルエンザ予防接種補助金 300			
		免疫消失者再接種費補助金 269			
		予防接種助成金 6,090			
		合 計 746,186			
3. 母子衛生 費	本 年 度	315,668	1. 報酬	4,586	11. 母子健康診査に要する経費
	前 年 度	308,730	3. 職員手当等	577	視能訓練士謝礼 410

(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	比 較	6,938	期末手当	577	普通旅費 23
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	23,222 0 3,128 289,318	7. 報償費	1,192	消耗品費 1,287
			8. 旅費	248	印刷製本費 531
			10. 需用費	3,562	修繕料 36
			消耗品費	2,892	通信運搬費 1,057
			印刷製本費	634	検査手数料 50
			修繕料	36	健康審査手数料 3,029
			11. 役務費	4,535	集団内科健診委託料 4,920
			12. 委託料	262,810	集団歯科健診委託料 2,400
			13. 使用料及び 賃借料	39	妊婦健診委託料 199,371
			17. 備品購入費	444	乳児健診委託料 24,137
	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	79 79	産婦健診委託料 19,105		
			1歳6か月歯科検診委託料 6,720		
			乳幼児健診問診票封入業務委託料 669		
	19. 扶助費	37,596	母子保健用備品 100		
			県外医療機関妊婦健診費助成金 5,921		
			県外医療機関乳児健診費助成金 135		
			県外医療機関産婦健診費助成金 1,556		
			合 計 271,457		
		12. 母子保健指導に要する経費			
		保健師報酬 2,293			
		助産師報酬 2,293			
		職員手当等及び共済費 577			
		講師謝礼 276			
		保育協力員謝礼 506			
		費用弁償 189			
		普通旅費 36			
		消耗品費 1,587			
		印刷製本費 103			
		通信運搬費 358			
		クリーニング代 36			
		産後ケア事業委託料 4,828			
		母子手帳アプリ運営事業委託料 660			
		駐車場使用料 39			
		母子保健用備品 344			
		母子保健研修負担金 79			
		妊産婦タクシー利用料金扶助費 2,100			
		合 計 16,304			
		13. 不妊治療助成に要する経費			
		消耗品費 18			
		不妊治療費助成金 17,150			
		合 計 17,168			
		14. 養育医療給付に要する経費			
		養育医療審査手数料 5			
		養育医療給付費 10,734			
		合 計 10,739			
4. 成人保健費	本 年 度	551,219	1. 報酬	1,885	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	594,264	2. 給料	132,407	一般職給 132,407
	比 較	△43,045	3. 職員手当等	96,310	職員手当等及び共済費 140,289

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明		
			区分	金額			
4. 成人保健費	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	17,826 0 45,278 488,115	扶養手当	1,158	合計 272,696		
			住居手当	3,250			
			通勤手当	3,788			
			時間外勤務手当	5,737			
			管理職手当	315			
			期末手当	34,696			
			勤勉手当	25,945			
			地域手当	21,421			
			4. 共済費	44,216			
			7. 報償費	263			
			8. 旅費	113			
			10. 需用費	9,285			
			消耗品費	2,113			
			食糧費	13			
			印刷製本費	7,159			
			11. 役務費	18,419			
			12. 委託料	247,655			
			18. 負担金補助及び交付金	666			
			負担金	160			
			補助金	506			
						11. 健診事業に要する経費	
						事務補助員報酬	1,885
						職員手当等及び共済費	237
						医師謝礼	88
						費用弁償	95
						普通旅費	6
						消耗品費	353
		食糧費	13				
		印刷製本費	4,469				
		通信運搬費	17,378				
		検査手数料	17				
		保険料	68				
		データ作成支援業務委託料	462				
		総合健診委託料	94,817				
		医療機関健診委託料	123,397				
		子宮がん検診委託料(節目年齢分)	575				
		乳がん検診委託料(節目年齢分)	2,274				
		肝炎検診委託料(健康増進事業)	6,485				
		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	1,514				
		がん検診受診券印刷封入封かん業務委託料(節目年齢分)	6,268				
		がん検診受診券印刷封入封かん業務委託料	376				
		健康増進事業受診券印刷封入封かん業務委託料	2,031				
		集団検診予約受付業務委託料	2,908				
		胃内視鏡検診読影システム保守管理委託料	308				
		子宮がん検診費補助金	3				
		乳がん検診費補助金	3				
		合計	271,812				
		12. 健康教育・相談に要する経費					
		普通旅費	6				
		消耗品費	1,338				
		印刷製本費	2,540				
		通信運搬費	847				
		筆耕翻訳料	51				
		成人保健研修会負担金	18				
		禁煙外来助成金	400				
		合計	5,200				
		13. 精神保健に要する経費					
		講師謝礼	31				
		自殺対策会議委員謝礼	144				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
4. 成人保健費					普通旅費 6	
					消耗品費 422	
					印刷製本費 150	
					通信運搬費 58	
					こころの健康相談委託料 306	
					こころの体温計システム保守管理委託料 152	
					県精神保健協会負担金 70	
					つくば圏域精神保健福祉会事業負担金 72	
					茨城いのちの電話補助金 100	
					合 計 1,511	
	5. 健康推進費	本 年 度	15,251	7. 報償費	656	11. 運動推進に要する経費
前 年 度		18,260	8. 旅費	33	指導員謝礼 622	
比 較		△3,009	10. 需用費	3,328	普通旅費 18	
本年度の 財源内訳		国県支出金	0	消耗品費	1,120	消耗品費 735
				印刷製本費	396	印刷製本費 323
				光熱水費	1,161	修繕料 300
				修繕料	651	通信運搬費 174
地方債		0			運動教室指導委託料 2,442	
その他		1,138	11. 役務費	1,677	機械賃借料 2,495	
一般財源		14,113	12. 委託料	6,276	公用自動車賃借料 583	
			13. 使用料及び賃借料	3,271	合 計 7,692	
			18. 負担金補助及び交付金	10	12. 健康増進施設いきいきプラザ管理に要する経費	
			負担金	10	消耗品費 251	
				印刷製本費 22		
				光熱水費 1,161		
				修繕料 351		
				通信運搬費 370		
				休日等管理員派遣手数料 1,046		
				保険料 77		
				清掃委託料 1,153		
				警備委託料 185		
				電気保安業務委託料 172		
				消防設備点検委託料 98		
				空調機器保守点検委託料 435		
				植栽維持管理委託料 139		
				土地賃借料 104		
				印刷用機器賃借料 40		
				複合機賃借料 8		
				A E D 賃借料 41		
				合 計 5,653		
				13. 栄養改善事業に要する経費		
				講師謝礼 25		
				食生活改善推進員養成講習会講師謝礼 9		
				普通旅費 15		
				消耗品費 134		

(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 51	
					検査手数料 10	
					食生活改善推進事業委託料 1,652	
					講習会受講料 10	
					合 計 1,906	
6. 保健センター管理費	本 年 度	19,337	10. 需用費	7,188	11. 保健センター管理に要する経費	
	前 年 度	22,753	消耗品費	311	消耗品費 311	
	比 較	△3,416	燃料費	808	燃料費 808	
	本年度の 財源内訳			光熱水費	3,603	光熱水費 3,603
				修繕料	2,466	修繕料 2,466
	国県支出金	0	11. 役務費	1,936	通信運搬費 1,650	
	地方債	0	12. 委託料	8,091	水質検査手数料 36	
	その他	37	13. 使用料及び 賃借料	581	非常通報装置検査手数料 195	
	一般財源	19,300	14. 工事請負費	1,496	保険料 55	
			17. 備品購入費	45	清掃委託料 3,991	
					警備委託料 740	
					電気保安業務委託料 329	
					消防設備点検委託料 255	
					空調機器保守点検委託料 1,161	
					植栽維持管理委託料 396	
					自動ドア保守管理委託料 525	
					飲料水用機器保守業務委託料 312	
				防火シャッター保守点検委託料 80		
				害虫駆除委託料 49		
				施設定期点検業務委託料 253		
				複写機賃借料 281		
				印刷用機器賃借料 80		
				非常通報装置賃借料 17		
				AED賃借料 203		
				修繕工事 1,496		
				桜保健センター空調設備改修工 事		
				保健センター修繕工事		
				庁用備品 45		
				合 計 19,337		
7. 環境衛生費	本 年 度	793,296	1. 報酬	10,496	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	868,258	2. 給料	79,713	一般職給 79,713	
	比 較	△74,962	3. 職員手当等	69,224	職員手当等及び共済費 97,448	
	本年度の 財源内訳			扶養手当	2,805	合 計 177,161
				住居手当	2,420	6. 会計年度任用職員に要する経費
	国県支出金	42,690	通勤手当	2,200	事務補助員報酬 10,256	
	地方債	454,100	時間外勤務 手当	4,554	職員手当等及び共済費 646	
	その他	41,785	管理職手当	4,980	費用弁償 444	
	一般財源	254,721	期末手当	21,372	合 計 11,346	
			勤勉手当	16,893	11. 環境政策に要する経費	
			地域手当	14,000	環境審議会委員報酬 240	
		4. 共済費	28,870	費用弁償 60		
		7. 報償費	764	普通旅費 13		
				消耗品費 21		

(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			8. 旅費	746	環境白書作成支援業務委託料 308
			10. 需用費	11,077	環境・省エネ研修業務委託料 786
			消耗品費	3,107	グリーン購入ネットワーク負担金 15
			燃料費	14	合計 1,443
			食糧費	46	12. 環境教育に要する経費
			印刷製本費	1,137	講師謝礼 48
			光熱水費	4,130	普通旅費 21
			修繕料	2,643	消耗品費 373
			11. 役務費	2,421	印刷製本費 487
			12. 委託料	13,384	保険料 31
			13. 使用料及び賃借料	2,450	筑波山自然環境教育事業委託料 350
			14. 工事請負費	7,498	自動車賃借料 639
			18. 負担金補助及び交付金	106,325	仮設トイレ賃借料 130
			負担金	3,136	茨城県内水面多面的機能地域協議会負担金 213
			補助金	103,189	合計 2,292
			23. 投資及び出資金	460,328	13. 地球温暖化対策に要する経費
					講師謝礼 24
					地球温暖化対策実行計画進捗懇話会委員謝礼 80
					費用弁償 27
					普通旅費 62
					特別旅費 63
					消耗品費 26
					情報開示請求手数料 2
		省エネ設備改修事業委託料 1,155			
		公共施設低炭素化調査業務委託料 2,720			
		合計 4,159			
		14. 動物愛護に要する経費			
		消耗品費 602			
		印刷製本費 154			
		通信運搬費 1,257			
		動物預り手数料 462			
		保険料 18			
		畜犬登録システム管理委託料 264			
		狂犬病予防接種通知書作成委託料 565			
		パーソナルコンピュータ賃借料 44			
		犬猫の避妊去勢手術補助金 2,180			
		合計 5,546			
		15. 自然環境・有害鳥獣対策に要する経費			
		普通旅費 8			
		消耗品費 180			
		燃料費 14			
		野生動物捕獲手数料 102			
		筑波山不動峠休憩所除草委託料 198			
		水郷筑波国定公園協会負担金 47			
		県自然歩道利用促進協議会負担金 25			
		合計 574			

(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					16. 合併浄化槽設置に要する経費	
					普通旅費	7
					消耗品費	22
					印刷製本費	67
					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	57,440
					合 計	57,585
					17. 水質保全に要する経費	
					水質監視員報償費	600
					消耗品費	156
					食糧費	46
					通信運搬費	25
					保険料	59
					ごみ処理委託料	119
					自動車賃借料	126
					牛久沼流域水質浄化対策協議会負担金	404
					霞ヶ浦問題協議会負担金	1,321
					霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金	4
					合 計	2,860
					18. 水質浄化施設の維持管理に要する経費	
消耗品費	31					
光熱水費	1,800					
修繕料	1,350					
保険料	10					
植栽維持管理委託料	99					
浄化施設維持管理委託料	2,893					
水質検査等調査委託料	350					
浄化施設設置土地賃借料	751					
解体・撤去工事	2,343					
水質浄化施設解体撤去工事						
合 計	9,627					
19. 簡易水道事務に要する経費						
普通旅費	4					
消耗品費	37					
印刷製本費	9					
講習会受講料	8					
水質検査補助金	3,047					
給水組合老朽化対策補助金	1,000					
消毒液購入補助金	2,750					
給水組合水中ポンプ取替補助金	675					
給水井戸工事補助金	100					
合 計	7,630					
20. 除草事業に要する経費						
普通旅費	26					

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 環境衛生費					消耗品費 69
					印刷製本費 88
					修繕料 28
					通信運搬費 17
					電算処理委託料 935
					ゼンリン住宅地図複製使用料 53
					自動車賃借料 291
					合 計 1,507
					21. 環境美化推進に要する経費
					消耗品費 813
					印刷製本費 131
					保険料 108
					きれいなまちづくり実行委員会負担金 1,000
					合 計 2,052
					22. 水道事業に要する経費
					水道事業会計補助金(簡易水道建設費利子分) 997
					水道事業会計出資金(新規整備事業分) 454,100
					水道事業会計出資金(簡易水道建設費元金分) 6,228
					合 計 461,325
					23. 低炭素な街づくりの推進に要する経費
					グリーンカーテンコンテスト賞品代 12
					普通旅費 11
					消耗品費 777
				印刷製本費 201	
				光熱水費 2,330	
				修繕料 1,265	
				通信運搬費 155	
				検査手数料 61	
				低炭素街区認定検討委員派遣手数料 44	
				横断幕設置手数料 15	
				保険料 55	
				上菅間発電施設保守管理委託料 173	
				減災対応電源システム点検業務委託料 440	
				ソーラーシェルター保守点検委託料 352	
				急速充電器保守点検委託料 438	
				急速充電器運用事務委託料 740	
				風力発電跡地除草業務委託料 435	
				低炭素車台数データ集計業務委託料 64	
				自動車賃借料 231	

(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					エコポイントカードシステム機器 賃借料 185	
					修繕工事 1,701	
					施設修繕工事	
					解体・撤去工事 3,454	
					小型風力発電機撤去工事	
					茨城県次世代エネルギーパーク推進協議会負担金 50	
					クリーンエネルギー機器設置事業補助金 10,000	
					クリーンエネルギー自動車購入補助金 2,000	
					低炭素ガイドラインに基づく認定補助金 23,000	
					合計 48,189	
8. 公害対策費	本年度	46,953	1. 報酬	3,608	5. 職員給与関係経費	
	前年度	59,112	2. 給料	9,679	一般職給 9,679	
	比較	△12,159	3. 職員手当等	9,209	職員手当等及び共済費 12,408	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 219 地方債 0 その他 2,847 一般財源 43,887	扶養手当	602	合計	22,087
			住居手当	651	6. 会計年度任用職員に要する経費	
			通勤手当	368	公害対策指導員報酬 3,608	
			時間外勤務手当	1,064	職員手当等及び共済費 283	
			期末手当	2,989	費用弁償 120	
			勤勉手当	1,890	合計	4,011
			地域手当	1,645	11. 公害対策に要する経費	
	4. 共済費	3,482	普通旅費 31			
	7. 報償費	50	消耗品費 273			
	8. 旅費	154	印刷製本費 49			
	10. 需用費	981	通信運搬費 16			
	消耗品費	618	自動車騒音常時監視調査委託料 2,019			
	印刷製本費	49	河川水質調査委託料 4,764			
	修繕料	314	地下水汚染調査委託料 660			
	11. 役務費	30	事業所排水水質検査委託料 531			
	12. 委託料	17,851	臭気測定調査委託料 6,664			
	13. 使用料及び賃借料	1,848	公害対策緊急事案調査委託料 300			
	18. 負担金補助及び交付金	61	環境届出管理システムソフトウェア保守管理委託料 297			
	負担金	61	騒音振動調査委託料 495			
			環境届出管理システム賃借料 1,848			
			講習会受講料 53			
			合計	18,000		
				12. 放射線対策に要する経費		
				放射線対策懇話会専門委員謝礼 50		
			普通旅費 3			
			消耗品費 345			
			修繕料 314			
			通信運搬費 3			
			保険料 11			
			放射性物質測定委託料 408			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
8. 公害対策費					放射線測定器定期点検業務委託料 277	
					食品放射能検査機器定期点検業務委託料 1,436	
					原子力協議会負担金 8	
					合 計 2,855	
9. メモリアルホール管理費	本年度	201,820	1. 報酬	7,603	5. 職員給与関係経費	
	前年度	216,817	2. 給料	12,097	一般職給 12,097	
	比較	△14,997	3. 職員手当等	9,851	職員手当等及び共済費 13,627	
	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	638	合 計 25,724
				通勤手当	285	6. 会計年度任用職員に要する経費
				時間外勤務 手当	222	事務補助員報酬 7,603
			0	管理職手当	540	職員手当等及び共済費 457
			11,200	期末手当	3,666	費用弁償 223
			59,765	勤勉手当	2,376	合 計 8,283
			130,855	地域手当	2,124	11. メモリアルホールに要する経費
				4. 共済費	4,233	消耗品費 1,492
				8. 旅費	223	燃料費 5
				10. 需用費	34,681	食糧費 33
			消耗品費	1,492	印刷製本費 83	
			燃料費	5	光熱水費 30,924	
			食糧費	33	修繕料 2,144	
			印刷製本費	83	通信運搬費 668	
			光熱水費	30,924	広告料 350	
			修繕料	2,144	クリーニング代 10	
			11. 役務費	1,225	講師派遣手数料 55	
			12. 委託料	104,956	保険料 142	
			13. 使用料及び 賃借料	2,220	清掃委託料 19,983	
			14. 工事請負費	17,026	電気保安業務委託料 449	
			17. 備品購入費	7,705	消防設備点検委託料 1,555	
					空調機器保守点検委託料 3,194	
					植栽維持管理委託料 16,280	
					自動ドア保守管理委託料 475	
				火葬業務委託料 21,174		
				ごみ収集委託料 267		
				残灰処理委託料 297		
				敷地除雪委託料 264		
				火葬炉及び関連設備保守業務委託料 25,242		
				常駐警備委託料 4,098		
				機械警備委託料 278		
				電動リフト点検委託料 88		
				火葬炉及び関連設備保守業務設計委託料 286		
				待合室改修工事設計委託料 462		
				集金業務委託料 634		
				長寿命化計画作成支援業務委託料 9,930		
				テレビ放送受信料 73		
				土地賃借料 749		
				機械賃借料 138		

(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					複写機賃借料 80
					玄関マット等賃借料 233
					受付システム機器賃借料 947
					修繕工事 17,026
					渡り廊下等塗装工事
					集塵フィルター修繕工事
					待合室改修工事
					庁用備品 7,543
					葬祭用備品 162
					合 計 167,813
合 計	本 年 度	2,992,936			
	前 年 度	3,098,301			
	比 較	△105,365			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	112,323			
地方債	465,300				
その他	203,978				
一般財源	2,211,335				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

1. 清掃総務費	本 年 度	108,200	1. 報酬	8,288	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	109,017	2. 給料	46,697	一般職給	46,697
	比 較	△817	3. 職員手当等	36,358	職員手当等及び共済費	51,696
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,494	合 計	98,393
	国県支出金	0	住居手当	306	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	1,274	事務補助員報酬	6,027
	その他	0	時間外勤務 手当	1,251	土砂埋立て等指導員報酬	2,261
	一般財源	108,200	管理職手当	1,800	職員手当等及び共済費	624
			期末手当	12,981	費用弁償	307
			勤勉手当	9,253	合 計	9,219
			地域手当	7,999	11. 清掃に要する経費	
			4. 共済費	15,962	消耗品費	6
			8. 旅費	307	最終処分場跡地水質検査委託料	500
		10. 需用費	6	県清掃協議会負担金	82	
		消耗品費	6	合 計	588	
		12. 委託料	500			
		18. 負担金補助 及び交付金	82			
		負担金	82			
2. 塵芥処理費	本 年 度	2,467,931	1. 報酬	8,890	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	2,184,019	2. 給料	41,573	一般職給	39,792
	比 較	283,912	3. 職員手当等	31,531	職員手当等及び共済費	44,038
	本年度の 財源内訳		扶養手当	213	合 計	83,830
	国県支出金	0	住居手当	843	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	945	事務補助員報酬	8,090
その他	701,064	特殊勤務手 当	1,566	会計年度任用職員給	1,781	
				職員手当等及び共済費	1,152	

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
2. 塵芥処理費	一般財源	1,766,867	時間外勤務手当	2,735	費用弁償	226
				管理職手当	1,260	合計
			期末手当	10,089	11. 管路輸送施設の管理に要する経費	
			勤勉手当	6,992	光熱水費	433
			地域手当	6,888	通信運搬費	51
			4. 共済費	13,659	保険料	46
			7. 報償費	3,600	警備委託料	330
			8. 旅費	468	消防設備点検委託料	304
			10. 需用費	22,835	植栽維持管理委託料	495
			消耗品費	2,225	管路輸送施設管理委託料	372
			燃料費	2,649	廃棄物運搬用パイプライン撤去工事設計委託料	794
			印刷製本費	3,808	共同溝負担金	2,205
			光熱水費	12,710	合計	5,030
			修繕料	1,443	12. 塵芥処理に要する経費	
			11. 役務費	2,702	消耗品費	77
			12. 委託料	2,084,639	印刷製本費	1,120
			13. 使用料及び賃借料	16,476	修繕料	135
			17. 備品購入費	4,248	通信運搬費	120
			18. 負担金補助及び交付金	9,753	ごみ収集委託料	669,145
			負担金	6,748	犬等死骸処理委託料	10,989
			補助金	3,005	有害ごみ回収委託料	2,805
			22. 償還金利子及び割引料	226,505	粗大ごみ受付システム保守管理委託料	3,949
			26. 公課費	1,052	使用済み小型家電収集運搬委託料	484
					粗大ごみ処理券販売等業務委託料	2,280
					粗大ごみ受付システム機器賃借料	3,512
					図書備品	60
					有害ごみ回収用コンテナ	100
		ごみ集積所設置費補助金	1,500			
		合計	696,276			
		13. サステナスクエア包括的運営管理に要する経費				
		包括的運営管理業務委託料	1,006,704			
		合計	1,006,704			
		14. 可燃ごみ焼却処理施設管理に要する経費				
		普通旅費	11			
		特別旅費	24			
		消耗品費	564			
		印刷製本費	530			
		修繕料	132			
		通信運搬費	462			
		アンシラリーサービス料	357			
		保険料	344			
		警備委託料	866			
		基幹的設備改良工事設計委託料	12,199			
		焼却残灰最終処分委託料	325,226			
		テレビ放送受信料	24			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 塵芥処理 費					複写機賃借料 9
					玄関マット等賃借料 99
					庁用備品 33
					講習会受講料 12
					廃棄物等協会負担金 71
					最終処分場所在市町村負担金 4,460
					汚染負荷量賦課金 900
					合 計 346,323
					15. 粗大・不燃ごみ処理施設管理に要す る経費
					消耗品費 626
					燃料費 2,649
					印刷製本費 51
					光熱水費 12,277
					修繕料 1,176
					通信運搬費 269
					保険料 629
					自動車損害保険料 336
					清掃委託料 550
					警備委託料 1,459
					植栽維持管理委託料 1,100
					施設運転管理委託料 383
					粗大・不燃ごみ最終処分委託料 6,930
					容器包装リサイクル委託料 381
					廃乾電池等処分委託料 4,488
					びん残渣リサイクル委託料 16,896
					自動車賃借料 12,686
					工具購入費 480
					現場作業車購入費 3,575
					自動車重量税 152
					合 計 67,093
					16. 不法投棄・土砂等の盛土対策に要す る経費
					消耗品費 554
					通信運搬費 80
				保険料 8	
				不法投棄ごみ処理委託料 1,097	
				一斉清掃収集運搬委託料 1,848	
				井戸水質調査委託料 289	
				合 計 3,876	
				17. ごみ減量に要する経費	
				一般廃棄物減量等推進審議会委員 報酬 800	
				費用弁償 200	
				普通旅費 7	
				消耗品費 223	
				印刷製本費 2,107	
				ごみの出し方カレンダー等配布業 務委託料 4,428	

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 塵芥処理 費					災害廃棄物処理計画策定支援業務 委託料 5,445 ごみ分別アプリシステム賃借料 146 合 計 13,356	
					18. リサイクルに要する経費 資源物集団回収奨励金 3,600 消耗品費 181 家庭用廃食用油回収業務委託料 2,403 生ごみ処理容器等購入補助金 1,505 合 計 7,689	
					19. リサイクルセンター建設に要する経 費 返還金 226,505 合 計 226,505	
	3. し尿処理 費	本 年 度	99,060	2. 給料	12,038	5. 職員給与関係経費 一般職給 12,038 職員手当等及び共済費 10,535 合 計 22,573 11. し尿処理施設管理に要する経費 消耗品費 10,906 燃料費 16 印刷製本費 80 光熱水費 35,887 修繕料 1,686 通信運搬費 396 保険料 60 清掃委託料 495 警備委託料 1,056 電気保安業務委託料 555 消防設備点検委託料 166 植栽維持管理委託料 499 槽内清掃委託料 2,244 飲料水受水槽清掃委託料 110 工事設計委託料 990 放流水水質分析業務委託料 1,406 地域計画変更業務委託料 649 テレビ放送受信料 15 複写機賃借料 9 電話機器賃借料 9 修繕工事 19,253 施設修繕工事 合 計 76,487
		前 年 度	113,352	3. 職員手当等	7,275	
		比 較	△14,292	扶養手当	378	
		本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0	通勤手当	447	
			0	特殊勤務手 当	363	
			5,500	時間外勤務 手当	152	
			93,560	期末手当	2,376	
			勤勉手当	1,572		
			地域手当	1,987		
			4. 共済費	3,260		
	10. 需用費		48,575			
		消耗品費	10,906			
		燃料費	16			
		印刷製本費	80			
		光熱水費	35,887			
		修繕料	1,686			
		11. 役務費	456			
		12. 委託料	8,170			
		13. 使用料及び 賃借料	33			
		14. 工事請負費	19,253			
合 計	本 年 度	2,675,191				
	前 年 度	2,406,388				
	比 較	268,803				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債	0				
		0				

(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	
	その他	706,564			
	一般財源	1,968,627			

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

(単位: 千円)

1. 働く婦人の家管理費	本年度	50,801	1. 報酬	6,080	5. 職員給与関係経費	
	前年度	37,231	2. 給料	7,811	一般職給	7,811
	比較	13,570	3. 職員手当等	5,117	職員手当等及び共済費	7,600
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 17,500 141 33,160	通勤手当	240	合 計	15,411
			時間外勤務手当	200	6. 会計年度任用職員に要する経費	
			管理職手当	450	事務補助員報酬	5,968
			期末手当	1,712	費用弁償	176
			勤勉手当	1,193	合 計	6,144
			地域手当	1,322	11. 働く婦人の家施設管理運営に要する経費	
			4. 共済費	2,483	働く婦人の家運営委員会委員報酬	112
			7. 報償費	364	講師謝礼	364
			8. 旅費	204	費用弁償	28
			10. 需用費	1,285	消耗品費	118
			消耗品費	118	光熱水費	1,080
			光熱水費	1,080	修繕料	87
修繕料			87	通信運搬費	221	
11. 役務費			263	ピアノ調律料	15	
12. 委託料	3,686	保険料	27			
13. 使用料及び賃借料	111	警備委託料	301			
14. 工事請負費	23,397	消防設備点検委託料	99			
		空調機器保守点検委託料	203			
		貯水槽清掃委託料	31			
		管理・清掃業務委託料	3,052			
		テレビ放送受信料	15			
		複写機賃借料	18			
		AED賃借料	78			
		修繕工事	23,397			
		屋根外壁改修工事				
		合 計	29,246			
2. 労働諸費	本年度	5,088	10. 需用費	2,280	11. 雇用促進対策に要する経費	
	前年度	4,685	消耗品費	61	消耗品費	61
	比較	403	光熱水費	1,319	光熱水費	1,319
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 21 5,067	修繕料	900	修繕料	900
			12. 委託料	1,512	清掃委託料	788
			13. 使用料及び賃借料	105	警備委託料	237
			14. 工事請負費	855	電気保安業務委託料	172
			18. 負担金補助及び交付金	336	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	165
				AED賃借料	70	
		大穂雇用促進住宅雨水排水管理設				
		土地賃借料	35			
		建築工事	855			
		空調設備設置工事				

(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					土浦地区雇用対策協議会負担金 336 合計 5,088
合計	本年度	55,889			
	前年度	41,916			
	比較	13,973			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	17,500			
	その他	162			
	一般財源	38,227			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

1. 農業委員会費	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 農業委員会費	本年度	129,246	1. 報酬	32,371	5. 職員給与関係経費
	前年度	161,794	2. 給料	38,355	一般職給 38,355
	比較	△32,548	3. 職員手当等	33,359	職員手当等及び共済費 45,906 合計 84,261
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,570	11. 農業委員に要する経費
	国県支出金	15,406	住居手当	446	農業委員会会長報酬 924
	地方債	0	通勤手当	748	農業委員会会長職務代理報酬 792
	その他	420	時間外勤務 手当	2,280	農業委員会委員報酬 15,840
	一般財源	113,420	管理職手当	2,580	農業委員会委員候補者選考会委員 報酬 144
			期末手当	10,814	農地利用最適化推進委員報酬 9,072
			勤勉手当	8,120	費用弁償 2,818
			地域手当	6,801	普通旅費 8
			4. 共済費	13,213	交際費 20
			7. 報償費	30	消耗品費 1,397
			8. 旅費	3,161	燃料費 10
			9. 交際費	20	食糧費 36
			10. 需用費	2,901	肥飼料費 78
			消耗品費	1,660	廃棄物処分手数料 9
			燃料費	10	会議録作成委託料 322
			食糧費	218	自動車賃借料 550
			印刷製本費	587	機械賃借料 270
			修繕料	348	つくば地域協議会負担金 188
			肥飼料費	78	会長・事務局長会議負担金 14
			11. 役務費	1,025	県南連絡協議会研修負担金 13
			12. 委託料	2,264	いばらき女性農業委員の会負担金 12
			13. 使用料及び 賃借料	937	女性農業委員研修負担金 32 合計 32,549
			18. 負担金補助 及び交付金	1,610	12. 農業委員会事務局に要する経費
			負担金	1,610	事務補助員報酬 5,599
					職員手当等及び共済費 666
					費用弁償 284
					普通旅費 3
					消耗品費 62
					印刷製本費 550
					修繕料 348

(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					通信運搬費 1,016
					農業行政システム保守委託料 561
					農地利用状況調査図作成業務委託料 550
					耕作放棄地データ作成委託料 550
					農地情報公開システムデータ更新委託料 281
					茨城県農業会議負担金 1,235
					茨城県農政活動推進本部負担金 73
					県南連絡協議会研修負担金 13
					会長・事務局長会議負担金 14
					女性農業委員研修負担金 16
					合 計 11,821
					13. 農業者年金に要する経費
					費用弁償 48
				消耗品費 192	
				食糧費 2	
				合 計 242	
				14. 農業担い手対策に要する経費	
				講師謝礼 30	
				消耗品費 9	
				食糧費 180	
				印刷製本費 37	
				会場賃借料 117	
				合 計 373	
2. 農業総務費	本 年 度	195,286	1. 報酬	13,387	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	205,550	2. 給料	84,478	一般職給 84,478
	比 較	△10,264	3. 職員手当等	63,945	職員手当等及び共済費 92,578
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,546	合 計 177,056
	国県支出金	129	住居手当	3,000	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	0	通勤手当	2,350	事務補助員報酬 5,291
	その他	0	時間外勤務 手当	3,060	職員手当等及び共済費 316
	一般財源	195,157	管理職手当	3,510	費用弁償 149
			期末手当	20,551	合 計 5,756
			勤勉手当	15,602	11. 農業推進等に要する経費
			地域手当	14,326	農業推進委員報酬 8,096
			4. 共済費	28,949	講師謝礼 25
			7. 報償費	25	費用弁償 507
			8. 旅費	712	普通旅費 56
			10. 需用費	103	消耗品費 103
			消耗品費	103	通信運搬費 85
			11. 役務費	135	講師派遣手数料 50
			12. 委託料	2,000	農地保全活用調査委託料 2,000
			18. 負担金補助 及び交付金	1,552	講習会受講料 6
			負担金	798	農業改良推進協議会負担金 294
		補助金	754	つくば市農業振興協議会負担金 50	
				全国農業担い手サミット市町村負担金 448	
				農業近代化資金利子補給補助金 403	

(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					農業経営基盤強化資金利子助成補助金 258	
					農協系統農業災害資金利子助成補助金 93	
					合計 12,474	
3. 農業振興費	本年度	2,442	7. 報償費	624	11. 農業振興地域整備促進に要する経費 農業振興地域整備促進協議会委員報償金 624 消耗品費 89 通信運搬費 84 農政情報管理システム保守管理委託料 281 農政情報管理システム賃借料 410 耕作放棄地土壌改良補助金 125 合計 1,613 12. 都市農村交流推進に要する経費 消耗品費 38 印刷製本費 209 通信運搬費 17 広告料 99 保険料 121 グリーンツーリズム体験委託料 300 駐車場使用料 15 農産物PR販売出展負担金 30 合計 829	
	前年度	4,060	10. 需用費	336		
	比較	△1,618	消耗品費	127		
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			印刷製本費		209
				11. 役務費		321
				12. 委託料		581
				13. 使用料及び賃借料		425
				18. 負担金補助及び交付金		155
				負担金		30
				補助金		125
4. 畜産業費	本年度	5,804	7. 報償費	75	11. 畜産振興に要する経費 出品奨励金 75 消耗品費 20 家畜伝染病予防検査手数料 4,864 県畜産協会負担金 45 家畜畜産物衛生指導事業補助金 800 合計 5,804	
	前年度	1,323	10. 需用費	20		
	比較	4,481	消耗品費	20		
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			11. 役務費		4,864
				18. 負担金補助及び交付金		845
				負担金		45
				補助金		800
5. 農地費	本年度	534,212	8. 旅費	10	11. 土地改良事業に要する経費 普通旅費 10 消耗品費 78 修繕料 264 保険料 5 一般単独排水路整備事業設計委託料 18,882 登記委託料 2,640 廃棄物処理委託料 385 土地改良情報システム管理業務委託料 469 パーソナルコンピュータ賃借料 1,748 土木工事 117,480 一般単独排水路整備事業 県単ため池整備工事	
	前年度	600,224	10. 需用費	444		
	比較	△66,012	消耗品費	149		
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			印刷製本費		31
				修繕料		264
				11. 役務費		5
				12. 委託料		29,310
				13. 使用料及び賃借料		1,748
				14. 工事請負費		141,255
			18. 負担金補助及び交付金	361,440		
			負担金	132,036		
		補助金	107,373			
		交付金	122,031			

(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					修繕工事 23,775
					市単ため池・排水路維持補修事業
					業
					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 12,800
					基盤整備促進事業負担金 3,000
					基盤整備促進事業調査負担金 2,650
					下手地区県営農業競争力強化基盤
					整備事業負担金 6,000
					基幹水利施設ストックマネジメント
					事業負担金 300
					かんがい排水整備事業償還金補助
					金 41,643
					合 計 232,134
					12. 霞ヶ浦用水建設に要する経費
					霞ヶ浦農業用水推進協議会運営負
					担金 1,200
					霞ヶ浦用水県営かんがい排水事業
					負担金 9,064
					霞ヶ浦用水団体営かんがい排水事
					業負担金 9,528
					霞ヶ浦用水国営事業負担金 79,868
					合 計 99,660
					13. 土地改良振興に要する経費
					消耗品費 71
					印刷製本費 31
					植栽維持管理委託料 1,998
					北条地区排水路清掃委託料 500
					排水路維持管理委託料 3,996
					多面的機能業務委託料 440
					県土地改良団体連合会負担金 503
					国営造成施設管理体制整備促進事
					業負担金 1,511
					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 583	
				国営造成施設管理体制整備促進事	
				業補助金 30,600	
				土地改良工事補助金 35,130	
				多面的機能支払交付金 122,031	
				合 計 202,418	

(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	10,692	7. 報償費	282	11. 農業用廃プラスチック処理対策に要する経費 消耗品費 7 (公社) 茨城県農林振興公社負担金(環境保全事業) 269 農業用廃プラスチック収集処理事業負担金 1,659 農業用プラスチック適正処理推進協議会補助金 350 合 計 2,285 12. 園芸振興に要する経費 遺伝子組換え作物栽培連絡会委員報償費 182 消耗品費 157 通信運搬費 47 工事材料費 509 (公社) 茨城県農林振興公社負担金(園芸振興事業) 47 日本ブルーベリー協会負担金 60 茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30 茨城県人会出展負担金 8 つくば芝振興協議会補助金 900 果樹振興事業補助金 2,400 合 計 4,340 13. 地産地消推進に要する経費 講師謝礼 90 入賞者記念品 10 消耗品費 175 印刷製本費 314 通信運搬費 10 農産物フェアごみ収集委託料 85 農産物フェア会場設営委託料 1,177 セミナー運営業務委託料 600 地産地消啓発業務委託料 1,452 駐車場使用料 154 合 計 4,067	
	前 年 度	804,144	10. 需用費	653		
	比 較	△793,452	消耗品費	339		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	726 0 0 9,966	印刷製本費		314
				11. 役務費		57
				12. 委託料		3,314
				13. 使用料及び 賃借料		154
				15. 原材料費		509
				18. 負担金補助 及び交付金		5,723
				負担金 補助金		2,073 3,650
	本 年 度	43,209	2. 給料	4,572		5. 職員給与関係経費 一般職給 4,572 職員手当等及び共済費 4,670 合 計 9,242 11. 農道整備に要する経費 消耗品費 54 一般単独農道整備設計委託料 7,722 土木工事 18,294 一般単独農道整備工事 農道維持補修工事 工事材料費 232
	前 年 度	61,984	3. 職員手当等	3,112		
	比 較	△18,775	時間外勤務 手当	221		
	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 43,209	期末手当		
勤勉手当				919		
地域手当				732		
4. 共済費				1,558		
10. 需用費				54		
消耗品費				54		
12. 委託料				7,722		
14. 工事請負費	18,294					

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
7. 農道整備費			15. 原材料費	232	つくば下総広域農道整備事業負担金 農道整備事業償還金補助金 合 計	
			18. 負担金補助及び交付金	7,665		1,021
			負担金	1,021		6,644
			補助金	6,644		33,967
8. 地域農政推進対策事業費	本年度	154,445	1. 報酬	5,555	11. 農業経営対策に要する経費 担い手育成総合支援協議会委員報酬金 人・農地プラン策定検討会委員謝礼 指導農業士謝礼 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 課題解決力養成講座業務委託料 セミナー運営業務委託料 土地賃借料 新規就農者経営支援補助金 担い手確保・経営強化支援事業補助金 強い農業・担い手づくり交付事業補助金(先進・地域タイプ分) 農業次世代人材投資資金 合 計	
	前年度	130,823	3. 職員手当等	649		
	比較	23,622	期末手当	649		
	本年度の財源内訳		7. 報償費	521		
	国県支出金	142,204	8. 旅費	284		
	地方債	0	10. 需用費	202		
	その他	7,145	消耗品費	157		
	一般財源	5,096	印刷製本費	45		
			11. 役務費	548		
			12. 委託料	2,650		
			13. 使用料及び賃借料	16		
			18. 負担金補助及び交付金	143,862		
			補助金	61,800		
			交付金	82,062		
			22. 償還金利子及び割引料	158		
						12. 農地中間管理事業に要する経費 事務補助員報酬 職員手当等及び共済費 費用弁償 消耗品費 通信運搬費 地域集積協力金 経営転換協力金 返還金 合 計
				5,555 649 284 152 321 18,522 18,540 158 44,181		
9. 水田農業構造改革対策事業費	本年度	209,350	10. 需用費	1,557	11. 水田農業構造改革推進に要する経費 (公社)茨城県農林振興公社負担金 病虫害防除薬剤購入費補助金 経営所得安定対策推進事業費補助金 水田農業構造改革対策転作等助成事業補助金 合 計	
	前年度	221,785	消耗品費	1,286		
	比較	△12,435	印刷製本費	271		
	本年度の財源内訳		12. 委託料	3,607		
	国県支出金	16,128	13. 使用料及び賃借料	51		
	地方債	0	18. 負担金補助及び交付金	204,135		
	その他	0	負担金	333		
	一般財源	193,222	補助金	203,802		
						12. 環境にやさしい農業推進に要する経費 消耗品費 印刷製本費 農業廃棄物回収処分委託料 土地賃借料
				333 4,650 14,500 179,316 198,799 1,286 271 3,607 51		

(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					有機資材購入費補助金 3,164		
					環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 2,172 合計 10,551		
10. ふれあいの里施設管理運営費	本年度	105,881	1. 報酬	13,228	5. 職員給与関係経費		
	前年度	125,255	2. 給料	12,339	一般職給 12,339		
	比較	△19,374	3. 職員手当等	9,866	職員手当等及び共済費 12,958 合計 25,297		
	本年度の財源内訳	国県支出金 0 地方債 0 その他 19,647 一般財源 86,234	扶養手当	234	6. 会計年度任用職員に要する経費	事務補助員報酬 3,704	
			通勤手当	492		管理作業員報酬 7,936	
			時間外勤務手当	152		調理員報酬 1,588	
			管理職手当	540		職員手当等及び共済費 1,191	
			期末手当	4,215		費用弁償 621 合計 15,040	
			勤勉手当	2,135		11. ふれあいの里施設管理運営に要する経費	消耗品費 1,259
			地域手当	2,098			燃料費 1,774
			4. 共済費	4,283			印刷製本費 118
			8. 旅費	621			光熱水費 6,480
			10. 需用費	13,626			修繕料 2,483
	消耗品費	1,259	賄材料費 1,490				
	燃料費	1,774	肥飼料費 22				
	印刷製本費	118	通信運搬費 873				
	光熱水費	6,480	広告料 106				
	修繕料	2,483	汲取手数料 432				
	賄材料費	1,490	水質検査手数料 49				
	肥飼料費	22	浄化槽点検手数料 50				
	11. 役務費	1,711	特定家庭用機器再商品化手数料 11				
	12. 委託料	27,285	予約システム使用料 76				
	13. 使用料及び賃借料	8,223	保険料 114				
14. 工事請負費	14,344	清掃委託料 215					
15. 原材料費	175	電気保安業務委託料 185					
17. 備品購入費	180	消防設備点検委託料 275					
		浄化槽維持管理委託料 497					
		環境衛生管理委託料 304					
		清掃・管理委託料 16,709					
		ゴミ収集委託料 450					
		受水槽維持管理委託料 271					
		空調機保守点検委託料 374					
		ボイラー機械保守点検委託料 368					
		防火対象物定期検査委託料 102					
		遊具施設保守点検業務委託料 17					
		真空冷却機フロン保守点検委託料 161					
		バーベキュー施設改修工事設計委託料 484					
		筑波山麓自然学校運営事業委託料 1,650					
		調理委託料 5,223					

(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					テレビ放送受信料 160
					土地賃借料 3,441
					寝具賃借料 4,622
					修繕工事 14,344
					空調機修繕工事
					バーベキュー施設屋根・外壁塗装工事
					コテージ修繕工事
					工事材料費 175
					施設運営用備品 180
					合計 65,544
11. ゆかりの森施設管理運営費	本年度	99,591	1. 報酬	6,720	5. 職員給与関係経費
	前年度	106,721	2. 給料	15,322	一般職給 15,322
	比較	△7,130	3. 職員手当等	10,522	職員手当等及び共済費 14,796
	本年度の財源内訳		扶養手当	360	合計 30,118
	国県支出金	0	通勤手当	425	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	0	時間外勤務手当	266	事務補助員報酬 1,680
	その他	21,902	管理職手当	450	管理作業員報酬 5,040
	一般財源	77,689	期末手当	4,099	職員手当等及び共済費 595
			勤勉手当	2,340	費用弁償 300
			地域手当	2,582	合計 7,615
			4. 共済費	4,869	11. ゆかりの森施設管理運営に要する経費
			7. 報償費	567	講師謝礼 567
			8. 旅費	304	普通旅費 4
			10. 需用費	9,222	消耗品費 1,554
			消耗品費	1,554	燃料費 453
			燃料費	453	食糧費 16
			食糧費	16	印刷製本費 217
			印刷製本費	217	光熱水費 6,192
			光熱水費	6,192	修繕料 660
			修繕料	660	賄材料費 30
			賄材料費	30	医薬材料費 10
			医薬材料費	10	肥飼料費 90
			肥飼料費	90	通信運搬費 1,249
			11. 役務費	1,804	広告料 48
			12. 委託料	21,070	クリーニング代 40
			13. 使用料及び賃借料	6,624	特定家庭用機器再商品化手数料 48
			14. 工事請負費	22,044	ボイラー点検手数料 15
		15. 原材料費	430	予約システム使用料 80	
		17. 備品購入費	88	保険料 324	
		18. 負担金補助及び交付金	5	警備委託料 499	
		負担金	5	電気保安業務委託料 125	
				消防設備点検委託料 209	
				植栽維持管理委託料 55	
				飲料水受水槽清掃委託料 72	
				ゴミ収集委託料 482	
				環境衛生管理委託料 220	
				ゆかりの森管理業務委託料 18,946	

(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					施設修繕工事設計委託料 462
					テレビ放送受信料 214
					ケーブルテレビ受信料 59
					土地賃借料 3,873
					寝具賃借料 2,387
					複写機賃借料 91
					修繕工事 22,044
					施設修繕工事
					工事材料費 112
					加工用原材料費 318
					施設運営用備品 88
				全国昆虫施設連絡協議会負担金 5	
				合計 61,858	
合計	本年度	1,490,158			
	前年度	2,423,663			
	比較	△933,505			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	292,909			
	地方債	21,700			
	その他	54,295			
	一般財源	1,121,254			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位: 千円)

1. 林業費	本年度	68,234	7. 報償費	1,670	11. 林道整備に要する経費	
	前年度	56,458	10. 需用費	2,582	消耗品費	37
	比較	11,776	消耗品費	1,214	保険料	5
	本年度の財源内訳		燃料費	144	林道改良工事設計委託料	220
	国県支出金	24,680	食糧費	53	林道整備(除草等)委託料	6,125
	地方債	0	印刷製本費	283	土木工事	3,650
	その他	16,712	光熱水費	227	林道補修工事	
	一般財源	26,842	修繕料	633	工事材料費	60
			肥飼料費	28	合計	10,097
			11. 役務費	520	12. 森林保全に要する経費	
			12. 委託料	44,284	消耗品費	728
		13. 使用料及び賃借料	4,317	燃料費	16	
		14. 工事請負費	4,650	食糧費	53	
		15. 原材料費	60	印刷製本費	33	
		18. 負担金補助及び交付金	10,151	修繕料	66	
		負担金	223	講師派遣手数料	60	
		補助金	9,928	保険料	81	
				筑波山市有林整備委託料	792	
				身近なみどり整備推進事業委託料	21,600	
				身近なみどり整備推進事業調査委託料	2,266	
				木材破砕委託料	198	
				いばらきの森普及啓発活動事業委託料	84	
				森林経営管理事業調査委託料	2,714	

(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					木育体験事業委託料	495
					土木工事	1,000
					筑波山市有林管理歩道整備補修工事	
					県南林業会負担金	12
					治山林道協会負担金	23
					(公社)茨城県緑化推進機構会費	50
					森林クラウドシステム負担金	88
					森林愛護運動推進事業補助金	120
					森林・山村多面的機能発揮対策事業補助金	600
					危険森林整備事業補助金	6,000
					木育体験事業補助金	500
					合 計	37,579
					13. 高崎自然の森管理に要する経費	
					消耗品費	428
					燃料費	128
					印刷製本費	250
					光熱水費	227
					修繕料	468
					肥飼料費	28
					通信運搬費	42
					汲取手数料	165
					浄化槽点検手数料	9
					廃棄物処分手数料	33
					保険料	125
					浄化槽維持管理委託料	25
					高崎自然の森管理委託料	4,400
					高崎自然の森体験イベント委託料	1,177
					土地賃借料	4,317
					合 計	11,822
					14. 鳥獣被害防止計画事業の推進に要する経費	
					イノシシ捕獲報奨金	1,600
					カラス捕獲報奨金	70
					消耗品費	21
					修繕料	99
					有害鳥獣捕獲委託料	4,113
					イノシシ捕獲柵維持管理委託料	75
					鳥獣被害防止対策協議会負担金	50
有害鳥獣被害予防資材購入補助金	2,500					
狩猟免許取得補助金	208					
合 計	8,736					
合 計	本 年 度	68,234				
	前 年 度	56,458				
	比 較	11,776				
	本年度の 財源内訳 国県支出金	24,680				

(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	
	地方債	0			
	その他	16,712			
	一般財源	26,842			

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

1. 商工総務費	本年度	189,560	1. 報酬	10,155	5. 職員給与関係経費	
	前年度	172,175	2. 給料	77,200	一般職給	77,200
	比較	17,385	3. 職員手当等	73,480	職員手当等及び共済費	101,296
	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 0 189,560	扶養手当	2,478	合計	178,496
			住居手当	3,150	6. 会計年度任用職員に要する経費	
			通勤手当	1,939	事務補助員報酬	8,571
			時間外勤務手当	7,937	産業コーディネーター報酬	1,584
			管理職手当	5,490	職員手当等及び共済費	608
			期末手当	20,968	費用弁償	283
			勤勉手当	17,891	合計	11,046
地域手当			13,627	11. 商工事務に要する経費		
4. 共済費			28,424	普通旅費	11	
8. 旅費	294	消耗品費	7			
10. 需用費	7	合計	18			
		消耗品費	7			
2. 商工業振興費	本年度	525,587	1. 報酬	432	11. 商工業振興に要する経費	
	前年度	420,936	7. 報償費	1,071	消耗品費	44
	比較	104,651	8. 旅費	1,010	印刷製本費	47
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	14,198 91,000 128,273 292,116	10. 需用費	11,341	通信運搬費	294
			消耗品費	926	商工会事業補助金	31,000
			食糧費	27	商店街空き店舗活用補助金	2,100
			印刷製本費	2,425	合計	33,485
			光熱水費	5,140	12. 融資対策に要する経費	
			修繕料	2,823	融資あっせん審査会委員報酬	432
			11. 役務費	1,614	費用弁償	144
			12. 委託料	67,909	消耗品費	29
			13. 使用料及び賃借料	3,541	食糧費	10
			14. 工事請負費	121,342	印刷製本費	22
			17. 備品購入費	4,112	通信運搬費	252
			18. 負担金補助及び交付金	254,215	端末機器保守点検委託料	660
			負担金	27,724	つくば市中小企業金融制度業務委託料	2,095
			補助金	214,991	中小企業事業資金信用保証料補助金	44,250
交付金			11,500	中小企業経営対策事業融資資金利子補給金補助金	31,772	
20. 貸付金			59,000	関東・東北豪雨災害緊急対策融資保証料補助金	15	
		台風災害対策融資利子補給金補助金	2,978			
		台風災害対策融資保証料補助金	1,241			
		自治金融資金預託金	59,000			
		合計	142,900			

(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					13. 産業創出支援に要する経費	
					講師謝礼	24
					産業戦略会議委員謝礼	100
					クオリティ・トライアル認定制度	
					アドバイザー謝礼	100
					普通旅費	26
					特別旅費	261
					消耗品費	209
					印刷製本費	563
					通信運搬費	24
					保険料	11
					海外販路拡大支援業務委託料	3,300
					駐車場使用料	12
					Wi-Fiルーター賃借料	18
					つくばクオリティ認定品購入費	3,740
					日本貿易振興機構負担金	370
					展示会出展支援補助金	4,400
					新規創業促進補助金	3,900
					中小企業経営力強化促進奨励補助金	1,000
					合 計	18,058
					14. 計量法事務に要する経費	
					普通旅費	6
					消耗品費	63
					修繕料	163
					通信運搬費	60
					特定計量器定期検査手数料	45
					定期検査補助委託料	176
公用自動車賃借料	254					
計量検定用備品	121					
全国特定市計量行政会議負担金	18					
合 計	906					
15. 企業誘致推進に要する経費						
普通旅費	103					
消耗品費	17					
茨城県工業団地立地推進協議会負担金	160					
圏央道沿線地域産業・交流活性化協議会負担金	150					
日本立地センター賛助会員負担金	126					
つくばテクノパーク豊里大穂雨水排水負担金	1,800					
つくば市工業団地企業連絡協議会負担金	270					
茨城県オフィス賃料補助負担金	24,300					
産業活性化促進奨励金	43,025					
合 計	69,951					
16. 物産品振興に要する経費						
講師謝礼	20					

(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					つくばコレクション選定委員謝礼 50
					普通旅費 47
					消耗品費 195
					食糧費 3
					印刷製本費 300
					物産品展示会出展会場設営委託料 966
					駐車場使用料 15
					会場使用料 220
					つくば市PRイベント参加負担金 30
					つくば市物産会補助金 600
					合 計 2,446
					17. スタートアップ推進に要する経費
				講師謝礼 312	
				普通旅費 198	
				特別旅費 225	
				消耗品費 24	
				食糧費 14	
				印刷製本費 458	
				保険料 9	
				スタートアップ事業コンサルティ ング業務委託料 8,910	
				スタートアップ推進事業企画運営 業務委託料 297	
				パンフレットデザイン業務委託料 95	
				会場使用料 660	
				ソフトウェア使用料 33	
				自動車賃借料 83	
				電話機器賃借料 7	
				未来技術トライアルシステム賃借 料 2,038	
				スタートアップ都市推進協議会負 担金 500	
				ビジネスプランコンテスト参加支 援補助金 250	
				技術系スタートアップ立地推進奨 励補助金 3,000	
				合 計 17,113	
				18. 産業振興センター施設管理運営に要 する経費	
				消耗品費 315	
				光熱水費 5,140	
				修繕料 2,660	
				通信運搬費 897	
				保険料 22	
				清掃委託料 2,775	
				警備委託料 898	
				電気保安業務委託料 458	
				消防設備点検委託料 186	
				空調機器保守点検委託料 743	

(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					植栽維持管理委託料	573	
					産業振興センター運營業務委託料	38,695	
					産業振興センター改修工事監理委託料	2,882	
					AED賃借料	75	
					複合機賃借料	126	
					修繕工事	121,342	
					産業振興センター施設改修工事		
					産業振興センター備品購入費	251	
					合 計	178,038	
					19. 新型コロナウイルス感染症経済対策に要する経費		
					市内事業者経営支援業務謝礼	465	
					消耗品費	30	
					印刷製本費	1,035	
					市内事業者経営支援業務委託料	4,200	
					市内中小企業販路拡大補助金	44,000	
					市民買物支援補助金	1,460	
					緊急支援給付金	1,500	
					雇用促進支援交付金	10,000	
					合 計	62,690	
3. 観光費	本 年 度	815,845	1. 報酬	19,023	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	534,109	2. 給料	68,242	一般職給	68,242	
	比 較	281,736	3. 職員手当等	61,716	職員手当等及び共済費	84,218	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 163,573 地方債 128,200 その他 73,227 一般財源 450,845		扶養手当	2,158	合 計	152,460
				住居手当	2,400	6. 会計年度任用職員に要する経費	
				通勤手当	2,639	事務補助員報酬	8,982
				時間外勤務手当	10,268	管理作業員報酬	1,594
				管理職手当	2,250	清掃員報酬	1,561
				期末手当	17,571	土木作業員報酬	6,886
				勤勉手当	12,806	職員手当等及び共済費	829
	地域手当	11,624	費用弁償	797			
				合 計	20,649		
				4. 共済費	23,331	11. 観光施設整備に要する経費	
				7. 報償費	1,039	不動産鑑定手数料	44
				8. 旅費	1,387	宝篋山駐車場測量設計委託料	5,775
				10. 需用費	14,986	筑波山観光案内所機器移設業務委託料	1,283
				消耗品費	2,162	デジタルサイネージシステム構築委託料	6,061
				燃料費	109	筑波山観光用水管路改良工事監理委託料	1,430
				食糧費	47	筑波山観光案内所改築工事監理委託料	1,892
				印刷製本費	1,283	仮設観光案内所賃借料	3,173
				光熱水費	5,864	建築工事	177,980
				修繕料	5,134	筑波山観光案内所改築工事	
				肥飼料費	387	土木工事	99
			11. 役務費	4,531	観光案内サイン設置工事		
			12. 委託料	122,033			
			13. 使用料及び賃借料	21,915			
			14. 工事請負費	335,017			

(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			15. 原材料費	212	修繕工事 149,302
			16. 公有財産購入費	6,267	筑波山観光用水管路改良工事 維持改修工事 2,860
			17. 備品購入費	5,023	市営筑波山第3駐車場公衆トイレ改修工事
			18. 負担金補助及び交付金	131,123	土地購入費 6,267
				負担金 20,487	観光施設用備品 4,028
			補助金 110,636	合 計 360,194	
			12. 観光施設維持管理に要する経費		消耗品費 1,432
					燃料費 109
					食糧費 47
					印刷製本費 247
					光熱水費 5,864
					修繕料 5,134
					肥飼料費 387
					通信運搬費 1,648
					汲取手数料 1,634
		浄化槽点検手数料 60			
		保険料 279			
		清掃委託料 99			
		警備委託料 489			
		浄化槽維持管理委託料 3,668			
		空調機器保守点検委託料 331			
		筑波山公衆便所清掃委託料 7,309			
		梅林公園維持管理委託料 9,399			
		水辺広場管理業務委託料 331			
		宝篋山山頂バイオトイレ清掃委託料 3,346			
		小田休憩所管理委託料 495			
		筑波山駐車場年間保守点検委託料 2,407			
		総合案内所自動ドア保守点検委託料 77			
		筑波山観光案内所管理運営委託料 7,413			
		筑波山おもてなし館清掃及び設備点検委託料 311			
		筑波山駐車場維持管理委託料 8,029			
		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 682			
		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 5,488			
		筑波山観光案内所清掃及び設備点検委託料 91			
		筑波山ウェブカメラサーバ保守管理委託料 1,250			
		森林体験パーク樹木調査委託料 484			

(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					筑波山頂浄化槽等汚泥運搬処分業 務委託料	1,386				
					筑波山作業道特殊汚泥運搬車運転 業務委託料	2,229				
					つつじヶ丘公園維持管理委託料	1,337				
					廃棄物収集運搬処分委託料	181				
					筑波山頂水道水量調査委託料	357				
					伐採処理委託料	1,485				
					特殊汚泥運搬車点検委託料	165				
					土地賃借料	7,305				
					自動車賃借料	353				
					駐車場管制装置賃借料	2,237				
					電柱共架料	2				
					仮設トイレ賃借料	418				
					AED賃借料	436				
					玄関マット等賃借料	291				
					総合インフォメーションセンター 観光案内所賃借料	6,678				
					筑波山頂施設賃借料	264				
					修繕工事	3,890				
					観光施設修繕工事					
					工事材料費	212				
					観光施設管理用備品	825				
					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	116				
					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	1,670				
					合 計	102,496				
					13. 観光行事に要する経費					
					消耗品費		5			
					催事用物品賃借料		197			
					まつりつくば補助金		30,800			
					つくばフェスティバル補助金		4,500			
					くきざき夢まつり補助金		600			
					合 計		36,102			
					14. 観光振興に要する経費					
					観光協力の家謝礼		210			
					観光基本計画策定委員謝礼		720			
					普通旅費		19			
					消耗品費		286			
					印刷製本費		187			
					通信運搬費		66			
					広告料		792			
					汲取手数料		8			
					筑波ふれあいの里改修測量設計委 託料		10,769			

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明						
			区 分	金 額							
3. 観光費					観光案内業務及びレンタサイクル業務委託料	7,977					
					筑波山渋滞対策警備委託料	1,624					
					観光基本計画策定支援業務委託料	1,525					
					筑波山観光ボランティアガイドレベルアップ事業委託料	110					
					筑波山交通渋滞対策バス運行業務委託	1,320					
					つくば市PRイベント業務委託料	512					
					筑波山頂ネイチャーガイド委託料	331					
					駐車場使用料	16					
					無線機賃借料	127					
					国際観光振興機構負担金	300					
					漫遊いばらき観光キャンペーン負担金	1,385					
					つくばサイエンスツアー実行委員会負担金	11,000					
					茨城県MICE誘致推進協議会負担金	1,000					
					筑波山麓秋祭り事業補助金	4,000					
					観光コンベンション協会運営費補助金	45,621					
					MICE開催支援補助金	23,445					
					合 計	113,350					
					15. 観光客動態調査に要する経費						
										観光客動態調査委託料	328
										合 計	328
					16. 筑波山地域ジオパーク推進に要する経費						
										講師謝礼	81
										賞賜金	28
										費用弁償	9
										普通旅費	36
										特別旅費	526
										消耗品費	439
					印刷製本費	849					
					自動車賃借料	418					
					建築工事	886					
					看板設置工事						
					普及・啓発用備品	170					
					筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金	3,100					
					JGN全国大会参加費	45					
					JGN全国研修会参加費	30					
					JGN関東大会参加費	30					
					s a t o y a m a コンソーシアム負担金	1,320					
					JGN新任者研修会参加費	50					
					合 計	8,017					

(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					17. ジオパーク中核拠点施設整備事業に要する経費 展示設計委託料 11,469 建物改修設計委託料 10,780 合 計 22,249
4. こもれび六斗の森施設管理運営費	本 年 度	109,788	10. 需用費	7,310	11. こもれび六斗の森施設管理運営に要する経費 消耗品費 1,309 燃料費 363 印刷製本費 91 光熱水費 4,027 修繕料 1,520 11. 役務費 1,191 12. 委託料 13,292 13. 使用料及び賃借料 5,628 14. 工事請負費 81,818 17. 備品購入費 87 18. 負担金補助及び交付金 462 負担金 462 17. 警備委託料 423 消防設備点検委託料 198 浄化槽維持管理委託料 92 植栽維持管理委託料 198 清掃・管理委託料 10,106 ゴミ収集委託料 372 伐採処理委託料 396 水道施設保守点検委託料 242 展望デッキ工事設計委託料 462 団体用屋根付きバーベキュー場建築工事監理委託料 803 テレビ放送受信料 44 土地賃借料 3,311 寝具賃借料 1,774 AED賃借料 138 複合機賃借料 361 建築工事 80,212 団体用屋根付きバーベキュー場建築工事 修繕工事 1,606 管理棟建具交換工事 管理棟空調設備交換工事 庁用備品 40 施設運営用備品 47 上水道加入金 462 合 計 109,788
	前 年 度	115,020			
	比 較	△5,232			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	60,700			
	その他	32,308			
	一般財源	16,780			
合 計	本 年 度	1,640,780			
	前 年 度	1,242,240			

(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	
	比 較	398,540			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	177,771			
	地方債	279,900			
	その他	233,808			
	一般財源	949,301			

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位: 千円)

1. 土木総務 費	本 年 度	584,130	1. 報酬	6,510	5. 職員給与関係経費	
		前 年 度	572,265	2. 給料	197,684	一般職給
	比 較	11,865	3. 職員手当等	160,916	職員手当等及び共済費	229,199
	本年度の 財源内訳		扶養手当	5,895	合 計	426,883
	国県支出金	1	住居手当	3,350	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	78,600	通勤手当	6,247	事務補助員報酬	6,510
	その他	2,403	時間外勤務 手当	13,131	職員手当等及び共済費	323
	一般財源	503,126	管理職手当	8,688	費用弁償	251
			期末手当	50,246	合 計	7,084
			勤勉手当	39,396	11. 道路計画事務に要する経費	
			地域手当	33,963	普通旅費	85
			4. 共済費	68,606	消耗品費	111
			8. 旅費	406	県道土浦・坂東線整備促進期成同 盟会負担金	10
			10. 需用費	2,332	赤浜・つくば益子線整備期成同盟 会負担金	10
			消耗品費	2,332	高山橋改築工事費負担金	87,424
			11. 役務費	5,211	つくば市・大子町間幹線道路整備 促進協議会負担金	12
			12. 委託料	48,118	土浦土木協会負担金	70
			13. 使用料及び 賃借料	4,954	県道整備促進協議会負担金	68
			17. 備品購入費	174	主要地方道土浦境線整備促進期成 同盟会負担金	10
			18. 負担金補助 及び交付金	89,219	県用地事務連絡協議会負担金	5
			負担金	89,219	国道354号整備促進協議会負担 金	39
					関東国道協会負担金	36
					茨城県建設技術管理連絡協議会負 担金	7
					つくば野田線整備促進期成同盟会 負担金	21
					国道125号促進期成同盟会負担 金	40
					国道6号都市計画道路牛久土浦線 建設促進同盟会負担金	70
					牛久市・つくば市・つくばみらい 市交通体系整備促進協議会負担金	30
					茨城県街路事業促進協議会負担金	22
					首都圏中央連絡自動車道建設促進 期成同盟会負担金	47

(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					県河川協会(水防部会)負担金	20				
					県砂防協会負担金	15				
					小貝川改修促進期成同盟会負担金	28				
					桜川改修期成同盟会負担金	150				
					県河川協会中小河川部会負担金	500				
					茨城県国道6号整備促進協議会負担金	10				
					合 計	88,840				
					12. 道路管理事務に要する経費					
					普通旅費	26				
					消耗品費	1,177				
					保険料	5,193				
					道路台帳補正業務委託料	39,466				
					放置車両撤去業務委託料	22				
					認定路線網データ管理業務委託料	847				
					登記及び測量業務委託料	550				
					道路台帳窓口閲覧システム賃借料	1,848				
					講習会受講料	92				
					合 計	49,221				
					13. 登記事務に要する経費					
					普通旅費	15				
					消耗品費	159				
					通信運搬費	18				
					測量業務委託料	1,070				
					嘱託登記業務委託料	5,665				
					土地賃借料	918				
					講習会受講料	64				
					合 計	7,909				
					14. 営繕事務に要する経費					
					普通旅費	29				
					消耗品費	885				
					建築図面電子データ化委託料	498				
CADソフトウェア使用料	360									
パーソナルコンピュータ賃借料	452									
営繕積算システム賃借料	1,050									
土木積算システム賃借料	326									
現場作業用備品	174									
講習会受講料	103									
県営繕主務者会議負担金	216									
営繕積算システム負担金	100									
合 計	4,193									
合 計	本 年 度	584,130								
	前 年 度	572,265								
	比 較	11,865								
	本年度の 財源内訳									
	国県支出金	1								
地方債	78,600									
その他	2,403									

(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	
	一般財源	503,126			

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 千円)

1. 道路橋梁維持費	本 年 度	1,298,525	8. 旅費	112	11. 道路維持管理に要する経費	
		前 年 度	1,295,399	10. 需用費	8,945	普通旅費
	比 較	3,126	消耗品費	1,915	特別旅費	104
	本年度の財源内訳		燃料費	15	消耗品費	1,915
	国県支出金	129,890	印刷製本費	85	燃料費	15
	地方債	349,300	光熱水費	6,073	印刷製本費	85
	その他	112,609	修繕料	857	光熱水費	6,073
	一般財源	706,726	11. 役務費	559	修繕料	857
			12. 委託料	451,794	通信運搬費	494
			13. 使用料及び賃借料	1,541	保険料	65
			14. 工事請負費	832,549	清掃委託料	275
			15. 原材料費	2,956	植栽維持管理委託料	500
			18. 負担金補助及び交付金	69	ポンプ場等維持管理委託料	13,134
			負担金	69	電気保安業務委託料	698
					測量・設計委託料	54,932
					通学路等除草委託料	244,486
					橋梁調査業務委託料	58,300
					除雪委託料	120
					樹木伐採委託料	600
					通学路土砂撤去委託料	13,024
					除草委託料	11,363
					公用自動車賃借料	890
					設計積算システム機器賃借料	651
					土木工事	306,420
					ポンプ交換工事	
					改良・舗装工事	
					路面再生工事	
					修繕工事	430,000
					道路維持補修工事	
					工事材料費	2,956
					講習会受講料	69
					合 計	1,148,034
					12. 橋梁に要する経費	
					橋梁長寿命化設計委託料	14,102
					常磐自動車道跨道橋補修工事委託料	35,970
					橋梁工事積算業務委託料	1,452
					施工監理委託料	2,838
					土木工事	96,129
					橋梁長寿命化修繕工事	
					合 計	150,491
2. 道路新設改良費	本 年 度	659,239	2. 給料	22,768	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	982,284	3. 職員手当等	19,053	一般職給	22,768
	比 較	△323,045	扶養手当	1,194	職員手当等及び共済費	27,119
	本年度の財源内訳		住居手当	168	合 計	49,887
			通勤手当	670	11. 道路新設改良に要する経費	

(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	国県支出金	34,500	時間外勤務 手当 期末手当 勤勉手当 地域手当 4. 共済費 8. 旅費 12. 委託料 14. 工事請負費 16. 公有財産購 入費 21. 補償・補填 及び賠償金	2,955	普通旅費 27
	地方債	479,100		5,936	市道新設改良工事測量・設計委託 料 127,455
	その他	75,416		4,296	不動産鑑定委託料 1,100
	一般財源	70,223		3,834	補償算定委託料 5,500
				8,066	工事積算業務委託料 19,030
				27	工事施工監理委託料 10,010
				163,095	土木工事 331,970
				331,970	市道新設改良工事
				39,519	土地購入費 39,519
				74,741	補償金 74,741
					合 計 609,352
3. 緊急地方 道整備事 業費	本年度	250,661	2. 給料 3. 職員手当等 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 4. 共済費 8. 旅費 10. 需用費 消耗品費 修繕料 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び 賃借料 14. 工事請負費 16. 公有財産購 入費 21. 補償・補填 及び賠償金	15,531	5. 職員給与関係経費
	前年度	255,013		14,624	一般職給 15,531
	比較	△4,352		798	職員手当等及び共済費 20,412
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	72,000		960	合 計 35,943
		82,700		671	11. 緊急地方道整備に要する経費
		17,051		1,366	普通旅費 16
		78,910		540	消耗品費 495
				4,139	修繕料 624
				3,451	通信運搬費 38
				2,699	測量・設計委託料 1,100
				5,788	端末機器保守点検委託料 42
				24	工事積算業務委託料 770
				1,280	工事施工監理委託料 990
		656		設計積算システム機器賃借料 651	
		624		土木工事 40,000	
		50		市道1-71号線道路改良工事	
		17,093		合 計 44,726	
		1,271		12. 都市計画道路整備に要する経費	
		40,000		普通旅費 8	
		81,000		消耗品費 161	
	74,000	通信運搬費 12			
		測量・設計委託料 7,000			
		不動産鑑定委託料 891			
		補償算定委託料 4,500			
		土地評価委託料 1,800			
		土地賃借料 620			
		土地購入費 81,000			
		補償金 74,000			
		合 計 169,992			
合 計	本年度	2,208,425			
	前年度	2,532,696			
	比較	△324,271			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債	236,390			
911,100					

(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	
	その 他	205,076			
	一般財源	855,859			

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

(単位: 千円)

1. 河川総務費	本 年 度	86,484	10. 需用費	4	11. 河川維持管理に要する経費	
	前 年 度	161,838	消耗品費	4	消耗品費	4
	比 較	△75,354	11. 役務費	283	通信運搬費	16
	本年度の 財源内訳		12. 委託料	42,197	保険料	267
	国県支出金	3,681	14. 工事請負費	44,000	小貝川排水樋管操作点検委託料	3,543
地方債	59,400			占用堤防用地除草委託料	1,364	
その 他	0			合 計	5,194	
一般財源	23,403			12. 河川整備に要する経費		
				測量・設計委託料	36,300	
				除草業務委託料	990	
				土木工事	44,000	
				八幡川河川改修工事		
				合 計	81,290	
合 計	本 年 度	86,484				
	前 年 度	161,838				
	比 較	△75,354				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	3,681				
地方債	59,400					
その 他	0					
一般財源	23,403					

(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	4,398,601	1. 報酬	9,832	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	4,221,838	2. 給料	212,740	一般職給	212,740
	比 較	176,763	3. 職員手当等	183,080	職員手当等及び共済費	257,958
	本年度の 財源内訳		扶養手当	7,327	合 計	470,698
	国県支出金	174,008	住居手当	3,010	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	27,000	通勤手当	6,052	事務補助員報酬	8,200
	その 他	29,875	時間外勤務 手当	14,191	職員手当等及び共済費	518
	一般財源	4,167,718	管理職手当	13,260	費用弁償	297
			期末手当	55,563	合 計	9,015
			勤勉手当	46,344	11. 都市計画審議会に要する経費	
			地域手当	37,333	都市計画審議会委員報酬	480
			4. 共済費	75,396	費用弁償	120
			7. 報償費	1,891	普通旅費	12
			8. 旅費	1,510	食糧費	4
			10. 需用費	22,816	合 計	616
		消耗品費	1,404	12. 都市計画事業推進に要する経費		
		食糧費	27	普通旅費	31	
		印刷製本費	1,848	特別旅費	100	
		光熱水費	17,234	消耗品費	449	
		修繕料	2,303	修繕料	45	

(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			11. 役務費	1,786	現況調査及び都市計画決定図書作成委託料	2,000
			12. 委託料	364,663	都市計画情報システム管理業務委託料	4,939
			13. 使用料及び 賃借料	1,584	パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料	102
			14. 工事請負費	6,500	印刷用機器賃借料	114
			17. 備品購入費	394	講習会受講料	18
			18. 負担金補助 及び交付金	503,474	茨城県都市計画協会負担金	762
			負担金	496,394	全国地区計画推進協議会負担金	45
			補助金	7,080	合 計	8,605
			20. 貸付金	903,474	13. 屋外広告物の管理に要する経費	
			27. 繰出金	2,109,461	普通旅費	3
					消耗品費	43
					印刷製本費	317
					通信運搬費	9
					廃棄物処分手数料	97
					違法看板撤去委託料	1,771
		屋外広告物台帳管理業務委託料	165			
		合 計	2,405			
		14. 下水道事業会計繰出金				
		雨水建設改良負担金	34,920			
		下水道事業会計繰出金	1,987,511			
		下水道事業会計繰出金(社会資本 整備総合交付金分)	121,950			
		合 計	2,144,381			
		15. 公共交通対策に要する経費				
		顧問報酬	480			
		費用弁償	14			
		普通旅費	21			
		特別旅費	46			
		消耗品費	87			
		印刷製本費	60			
		光熱水費	51			
		修繕料	190			
		通信運搬費	1,422			
		保険料	30			
		清掃委託料	85			
		つくば市バスマップ作成業務委託 料	1,161			
		デマンド型交通システムカスタマ イズ委託料	3,520			
		デマンド型交通運行実証実験業務 委託料	146,723			
		支線型交通運行実証実験業務委託 料	61,751			
		建築工事	310			
		つくバス乗降場所整備工事				
		講習会受講料	12			

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 都市計画 総務費					茨城県常磐線整備促進期成同盟会 負担金 13
					茨城空港利用促進等協議会負担金 400
					つくバス運行負担金 372,552
					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 735
					バス運行対策負担金 6,914
					路線バス運行実証実験事業負担金 33,333
					路線バス運賃補填実証実験事業負 担金 6,247
					路線バス増便実証実験事業負担金 6,038
					ノンステップバス購入補助金 1,080
					合 計 643,325
					16. 都市景観の形成に要する経費
					景観審議会委員報酬 224
					講師謝礼 144
					費用弁償 56
					普通旅費 24
					特別旅費 25
					消耗品費 147
					食糧費 3
					印刷製本費 440
					講習会受講料 33
					関東地方都市美協議会総会・研修 会参加負担金 9
					合 計 1,105
					17. 開発審査会に要する経費
					開発審査会委員報酬 448
					費用弁償 112
					普通旅費 32
					消耗品費 89
					食糧費 1
					駐車場使用料 3
					自動車賃借料 55
					合 計 740
					18. 開発指導に要する経費
				普通旅費 3	
				特別旅費 33	
				消耗品費 226	
				印刷製本費 75	
				区域指定データ管理作業委託料 498	
				開発許可等台帳管理システム保守 業務委託料 500	
				パーソナルコンピュータ賃借料 1,252	
				一般事務用備品 86	
				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	

(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					合計 2,692
					19. 地域まちづくり支援に要する経費
					講師謝礼 30
					まちづくり専門家謝礼 300
					普通旅費 10
					消耗品費 14
					印刷製本費 157
					まちづくり専門家派遣委託料 250
					自動車賃借料 39
					地域まちづくり活動助成金 500
					合計 1,300
					20. 自転車のまちづくり推進に要する経費
					自転車のまちつくば推進委員謝礼 336
					普通旅費 31
					特別旅費 64
					消耗品費 117
					印刷製本費 288
					修繕料 433
					登録手数料 10
					保険料 105
					筑波東中学校跡地自転車拠点施設 整備設計委託料 2,915
					自転車関連情報収集・発信事業委 託料 718
					レンタサイクル業務委託料 913
					レンタサイクル自転車点検整備委 託料 341
					シェアサイクル実証実験事業委託 料 15,687
					駐車場使用料 9
					レンタル用自転車購入費 198
					講習会受講料 9
					自転車を活用したまちづくりを推 進する全国市区町村の会負担金 10
					つくば霞ヶ浦りんりんロード利活 用推進協議会負担金 985
					児童自転車用ヘルメット購入補助 金 500
					幼児2人同乗用自転車購入費補助 金 1,000
					合計 24,669
				21. 公有地利活用推進に要する経費	
				公有地利活用方策検討会委員謝礼 820	
				普通旅費 39	
				消耗品費 27	
				食糧費 1	
				高エネ研南側未利用地土地利用計 画策定支援業務委託料 4,422	

(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					駐車場使用料 8
					つくば市土地開発公社貸付金 903,474
					合 計 908,791
					22. 市街地振興に要する経費
					普通旅費 66
					特別旅費 168
					消耗品費 75
					印刷製本費 99
					都市再生整備計画評価・策定支援
					業務委託料 649
					駐車場使用料 2
					講習会受講料 106
					コンパクトなまちづくり推進協議
					会費 30
					合 計 1,195
					23. 学園地区市街地振興に要する経費
					講師謝礼 137
					プロポーザル審査委員謝礼 24
					普通旅費 77
					消耗品費 58
					印刷製本費 330
					光熱水費 16,413
					修繕料 1,595
					清掃委託料 2,167
				電気保安業務委託料 347	
				センター広場機械設備保守運転業	
				務委託料 1,474	
				センター広場維持管理委託料 10,324	
				つくばセンタービル公共施設改修	
				設計業務委託料 63,019	
				都市計画変更図書作成業務委託料 6,897	
				つくば駅周辺まちづくりガイドラ	
				イン作成支援業務委託料 8,866	
				建築工事 1,210	
				センター地区イルミネーション	
				設置工事	
				修繕工事 4,980	
				センター広場修繕工事	
				一般事務用備品 110	
				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 33,109	
				合 計 151,167	
				24. 周辺市街地振興に要する経費	
				講師謝礼 76	
				地域拠点活力共創マネジメント事	
				業推進業務事業者選定委員謝礼 12	

(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					学校跡地地域運営拠点事業支援業 務事業者選定委員謝礼 12 普通旅費 57 特別旅費 69 消耗品費 72 食糧費 18 印刷製本費 82 光熱水費 770 修繕料 40 GISソフトウェア更新手数料 88 保険料 25 植栽維持管理委託料 600 地域振興推進事業支援業務委託料 13,321 学校跡地地域運営拠点事業支援業 務委託料 8,640 講習会受講料 15 周辺市街地活性化補助金 4,000 合 計 27,897			
	2. 街路事業 費	本 年 度	540,029	2. 給料	14,096	5. 職員給与関係経費 一般職給 14,096 職員手当等及び共済費 17,282 合 計 31,378 11. 街路整備に要する経費 消耗品費 94 測量設計委託料 57,327 街路整備工事積算業務委託料 3,036 施工監理委託料 9,350 土木工事 438,844 街路灯設置工事 通学路通行帯整備工事 電線共同溝整備工事 合 計 508,651		
		前 年 度	553,664	3. 職員手当等	12,261			
		比 較	△13,635	扶養手当	678			
		本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	住居手当	336	通勤手当		481	
			時間外勤務 手当	1,847	期末手当		3,836	
			勤勉手当	2,719	地域手当		2,364	
			4. 共済費	5,021	10. 需用費		94	
			消耗品費	94	12. 委託料		69,713	
			14. 工事請負費	438,844	10. 需用費		47,959	
			消耗品費	79	光熱水費		47,880	
		3. 街路管理 費	本 年 度	595,542	12. 委託料		501,083	11. 街路維持管理に要する経費 消耗品費 79 光熱水費 47,880 街路維持管理委託料 495,946 樹木剪定委託料 5,137 修繕工事 46,500 街路維持補修工事 合 計 595,542
			前 年 度	619,517	14. 工事請負費		46,500	
			比 較	△23,975				
			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				
30								
595,512								
4. 公園建設 事業費	本 年 度	108,981	1. 報酬	900	5. 職員給与関係経費 一般職給 5,361 職員手当等及び共済費 5,906 合 計 11,267 11. 公園建設に要する経費 消耗品費 52 不動産鑑定手数料 100			
	前 年 度	407,245	2. 給料	5,361				
	比 較	△298,264	3. 職員手当等	4,357				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債	238	扶養手当	238				
		312	住居手当	312				
		188	通勤手当	188				

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明		
			区分	金額			
4. 公園建設 事業費	その他 一般財源	0		時間外勤務 手当	760	近隣公園積算業務委託料	1,540
		40,186		期末手当	1,145	近隣公園整備基本設計・実施設計 業務委託料	14,817
		勤勉手当		818	都市計画決定図書作成委託料	1,500	
		地域手当		896	近隣公園用地除草業務委託料	6,171	
		4. 共済費		1,549	近隣公園測量業務委託料	2,500	
		10. 需用費		201	土木工事	4,300	
		消耗品費		111	中根・金田台地区プレーパーク 整備工事		
		印刷製本費		90	土地購入費	61,110	
		11. 役務費		105	生け垣設置奨励補助金	600	
		12. 委託料		30,202	合計	92,690	
		13. 使用料及び 賃借料		296	12. 中根・金田台地区公園建設に要する 経費		
		14. 工事請負費		4,300	文化財調査員報酬	900	
		16. 公有財産購 入費		61,110	消耗品費	59	
		18. 負担金補助 及び交付金		600	印刷製本費	90	
		補助金		600	汲取手数料	5	
					歴史緑空間用地除草業務委託料	3,674	
					機械賃借料	296	
					合計	5,024	
	5. 公園管理 費	本年度		938,588	2. 給料	11,217	5. 職員給与関係経費
前年度		1,033,385	3. 職員手当等	9,248	一般職給	11,217	
比較		△94,797	扶養手当	318	職員手当等及び共済費	13,132	
本年度の 財源内訳		国県支出金 18,509 地方債 10,300 その他 52,223 一般財源 857,556	通勤手当	461	合計	24,349	
			時間外勤務 手当	1,422	11. 公園維持管理に要する経費		
			期末手当	2,932	賞賜金	38	
			勤勉手当	2,269	普通旅費	17	
			地域手当	1,846	消耗品費	4,624	
			4. 共済費	3,884	燃料費	60	
			7. 報償費	38	印刷製本費	132	
			8. 旅費	17	光熱水費	67,825	
			10. 需用費	97,641	修繕料	25,000	
			消耗品費	4,624	通信運搬費	2,447	
燃料費		60	不動産鑑定手数料	355			
印刷製本費		132	汲取手数料	72			
光熱水費		67,825	水質検査手数料	209			
修繕料		25,000	保険料	212			
11. 役務費		3,295	警備委託料	7,392			
12. 委託料		722,258	公園内施設管理委託料	162,756			
13. 使用料及び 賃借料	8,441	公園維持管理委託料	528,374				
14. 工事請負費	77,376	機械設備等保守点検委託料	1,475				
16. 公有財産購 入費	3,696	松見公園エレベーター保守点検委 託料	944				
17. 備品購入費	1,168	公園内遊具設備点検委託料	4,753				
18. 負担金補助 及び交付金	309	公園内トイレ清掃委託料	11,726				
		自家用電気工作物保安業務委託料	1,281				
		川口公園浄化槽維持管理委託料	72				
		工事設計委託料	1,485				

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
5. 公園管理費			負担金	309		
					土地賃借料 1,863 機械賃借料 5,476 AED賃借料 776 設計積算システム賃借料 326 土木工事 10,483 公園内施設改修工事 修繕工事 37,475 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 土地購入費 3,696 公園施設用備品 1,168 日本公園緑地協会負担金 107 全国都市公園整備促進協議会負担金 42 川口土地改良区負担金 120 茨城県公園緑地推進協議会負担金 40 合 計 882,821	
					12. 公園施設長寿命化対策に要する経費 公園施設長寿命化対策更新工事設計委託料 2,000 修繕工事 29,418 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 31,418	
	6. 地籍調査費	本 年 度	72,703	2. 給料	16,260	5. 職員給与関係経費
		前 年 度	82,659	3. 職員手当等	12,700	一般職給 16,260 職員手当等及び共済費 18,340 合 計 34,600
		比 較	△9,956	扶養手当 474 住居手当 336 通勤手当 366 時間外勤務手当 532 管理職手当 540 期末手当 4,465 勤勉手当 3,223 地域手当 2,764		11. 地籍調査に要する経費
		本年度の 財源内訳		4. 共済費 5,640 7. 報償費 507 8. 旅費 16 10. 需用費 393 消耗品費 328 燃料費 7 食糧費 14 印刷製本費 44 11. 役務費 55 12. 委託料 36,158 13. 使用料及び賃借料 842		推進員記念品代 27 地籍調査推進員謝礼 480 普通旅費 16 消耗品費 328 燃料費 7 食糧費 14 印刷製本費 44 通信運搬費 41 筆耕翻訳料 14 地籍測量委託料 25,729 長狭物調査時刈払業務委託料 134 地域界復元測量委託料 4,609 調査素図作成委託料 3,267 土地情報総合システム保守管理業務委託料 441 修正測量委託料 1,472 地籍補足測量委託料 506 地籍情報管理システム機器賃借料 842 県国土調査推進協議会負担金 132
		国県支出金	19,296			
		地方債	0			
		その他	0			
		一般財源	53,407			

(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			18. 負担金補助及び交付金	132	合 計 38,103
			負担金	132	
7. 共同溝維持管理費	本 年 度	19,872	10. 需用費	6,012	11. 共同溝維持管理に要する経費 消耗品費 16 光熱水費 5,776 修繕料 220 通信運搬費 53 保険料 12 警備委託料 495 消防設備点検委託料 48 植栽維持管理委託料 1,298 共同溝巡視点検委託料 5,258 管理センター清掃委託料 385 修繕工事 6,310 構内施設修繕工事 精算金 1 合 計 19,872
	前 年 度	18,208	消耗品費	16	
	比 較	1,664	光熱水費	5,776	
	本年度の 財源内訳		修繕料	220	
	国県支出金	0	11. 役務費	65	
	地方債	0	12. 委託料	7,484	
	その他	17,164	14. 工事請負費	6,310	
	一般財源	2,708	22. 償還金利子及び割引料	1	
8. 駅前広場維持管理費	本 年 度	46,273	10. 需用費	11,108	11. 駅前広場維持管理に要する経費 消耗品費 163 印刷製本費 2,723 光熱水費 7,222 修繕料 1,000 電気保安業務委託料 161 駅前広場維持管理委託料 15,587 駐車場管理委託料 2,860 駐車場管制装置保守委託料 1,254 駐車場管制装置賃借料 5,952 修繕工事 1,100 駅前広場修繕工事 つくば駅地下自由通路管理者負担金 8,251 合 計 46,273
	前 年 度	92,193	消耗品費	163	
	比 較	△45,920	印刷製本費	2,723	
	本年度の 財源内訳		光熱水費	7,222	
	国県支出金	0	修繕料	1,000	
	地方債	0	12. 委託料	19,862	
	その他	16,211	13. 使用料及び賃借料	5,952	
	一般財源	30,062	14. 工事請負費	1,100	
			18. 負担金補助及び交付金	8,251	
			負担金	8,251	
9. 建築指導費	本 年 度	111,666	1. 報酬	472	5. 職員給与関係経費 一般職給 46,528 職員手当等及び共済費 53,477 合 計 100,005
	前 年 度	130,587	2. 給料	46,528	
	比 較	△18,921	3. 職員手当等	37,375	11. 建築確認事務に要する経費 普通旅費 111 消耗品費 641 印刷製本費 154 修繕料 16 通信運搬費 25 保険料 50 建築行政共用データベースシステム保守委託料 1,751 違反建築物調査パトロール委託料 363 構造計算システム保守委託料 352
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,227	
	国県支出金	1,501	住居手当	954	
	地方債	0	通勤手当	1,351	
	その他	10,339	特殊勤務手当	168	
	一般財源	99,826	時間外勤務手当	3,184	
			管理職手当	1,260	
			期末手当	11,982	
			勤勉手当	9,406	
			地域手当	7,843	
			4. 共済費	16,102	
			8. 旅費	349	

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
9. 建築指導費			10. 需用費	840	建築基準法指定道路台帳図データ	
			消耗品費	667	設定委託料	451
			食糧費	3	建築基準法指定道路台帳図管理システム保守委託料	509
			印刷製本費	154	長期優良住宅審査委託料	406
			修繕料	16	建築指導システム保守等業務委託料	489
			11. 役務費	75	低炭素建築物新築等認定委託料	165
			12. 委託料	7,347	建築基準法指定道路台帳図管理システム更新委託料	495
			13. 使用料及び賃借料	60	建築物省エネ法認定技術審査委託料	363
			18. 負担金補助及び交付金	2,518	パーソナルコンピュータ周辺機器賃借料	60
			負担金	518	講習会受講料	290
			補助金	2,000	県特定行政庁連絡協議会負担金	60
					全国建築行政会議負担金	100
					門塀等撤去補助金	1,000
					合計	7,851
		12. 建築審査会に要する経費		建築審査会委員報酬	360	
				費用弁償	149	
				特別旅費	61	
				消耗品費	26	
				食糧費	2	
				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	20	
				合計	666	
				13. ホテル等建築審議会に要する経費		
				ホテル等建築審議会委員報酬	112	
				費用弁償	28	
				食糧費	1	
				合計	141	
				14. 建築物の耐震化の促進に要する経費		
				耐震診断事業委託料	770	
				住宅・建築物耐震改修等事業委託料	1,233	
				木造住宅耐震改修補助金	500	
				ブロック塀等撤去補助金	500	
				合計	3,003	
10. 駐車場・駐輪場費	本年度	112,246	8. 旅費	7	11. 駐車場・駐輪場に要する経費	
	前年度	117,694	10. 需用費	7,218	普通旅費	7
	比較	△5,448	消耗品費	232	消耗品費	232
	本年度の財源内訳 国県支出金	0	印刷製本費	1,691	印刷製本費	1,691
			光熱水費	4,295	光熱水費	4,295
			修繕料	1,000	修繕料	1,000
			11. 役務費	159	通信運搬費	116
地方債	15,400	12. 委託料	54,757	汲取手数料	20	
その他	73,930			塵芥処理費	7	
一般財源	22,916					

(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		
10. 駐車場・駐輪場費			13. 使用料及び賃借料	27,117	保険料 つくばセンター地下駐車場管理委託料	16
			14. 工事請負費	22,912	駐輪場管理委託料	5,852
			22. 償還金利息及び割引料	76	駐輪場管理委託料	25,773
					駐輪場障害対応委託料	5,599
					駐輪場消防設備委託料	220
					管制装置保守委託料	6,055
					駐輪場整備工事設計委託料	500
					放置自転車撤去業務委託料	10,758
					管制装置賃借料	27,117
					土木工事	20,592
					駐輪場整備工事	
					修繕工事	2,320
					修繕工事	
					還付金	76
					合計	112,246
11. つくばエクスプレス推進費	本年度	33,542	2. 給料	11,418	5. 職員給与関係経費	
	前年度	28,909	3. 職員手当等	9,361	一般職給	11,418
	比較	4,633	扶養手当	720	職員手当等及び共済費	13,558
	本年度の財源内訳		通勤手当	197	合計	24,976
	国県支出金	0	時間外勤務手当	244	11. 沿線コミュニティ支援に要する経費	
	地方債	0	管理職手当	540	消耗品費	5
	その他	0	期末手当	3,208	印刷製本費	179
	一般財源	33,542	勤勉手当	2,423	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
			地域手当	2,029	T X 駅前イルミネーション事業補助金	1,500
			4. 共済費	4,197	合計	2,344
			8. 旅費	48	12. 景観緑地のある住宅地に要する経費	
			10. 需用費	210	消耗品費	16
			消耗品費	31	土地賃借料	6,048
			印刷製本費	179	合計	6,064
		13. 使用料及び賃借料	6,048	13. つくばエクスプレス利用促進に要する経費		
		18. 負担金補助及び交付金	2,260	普通旅費	48	
		負担金	100	消耗品費	10	
		補助金	2,160	茨城県つくばエクスプレス三市推進協議会負担金	50	
				つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会負担金	50	
				合計	158	
12. 圏央道推進費	本年度	137,030	8. 旅費	237	11. 圏央道推進に要する経費	
	前年度	363,326	12. 委託料	8,319	特別旅費	237
	比較	△226,296	16. 公有財産購入費	98,410	補償算定委託料	440
	本年度の財源内訳		21. 補償・補填及び賠償金	30,064	土地評価委託料	440
	国県支出金	44,000			不動産鑑定委託料	440
地方債	76,000			スマートIC関連用地測量業務委託料	440	
その他	0			埋蔵文化財本発掘調査業務委託料	6,559	

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
12. 圏央道推進費	一般財源	17,030			土地購入費 98,410 補償金 30,064 合計 137,030	
13. つくばエクスプレス関連土地地区画整理費	本年度	104,997	2. 給料	2,346	5. 職員給与関係経費 一般職給 2,346 職員手当等及び共済費 2,388 合計 4,734	
	前年度	159,964	3. 職員手当等	1,632		
	比較	△54,967	住居手当	196	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 普通旅費 6 消耗品費 39 食糧費 4 除草業務委託料 214 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) 100,000 合計 100,263	
	本年度の財源内訳 国県支出金 0 地方債 90,000 その他 0 一般財源 14,997	通勤手当	22	時間外勤務手当		30
		期末手当	579	4. 共済費		756
		勤勉手当	429	8. 旅費		6
		地域手当	376	10. 需用費		43
				消耗品費		39
				食糧費		4
				12. 委託料		214
				18. 負担金補助及び交付金		100,000
				負担金		100,000
14. 土地地区画整理費	本年度	20,208	8. 旅費	18	11. つくば中央インター北土地地区画整理に要する経費 普通旅費 18 消耗品費 55 農林協議資料作成支援業務委託料 495 都市計画決定図書作成委託料 7,220 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 12,420 合計 20,208	
	前年度	10,265	10. 需用費	55		
	比較	9,943	消耗品費	55		
	本年度の財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 20,208	12. 委託料	7,715	18. 負担金補助及び交付金		12,420
		補助金	12,420			
合計	本年度 7,240,278 前年度 7,839,454 比較 △599,176 本年度の財源内訳 国県支出金 485,139 地方債 516,100 その他 211,629 一般財源 6,027,410					

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

(単位: 千円)

1. 住宅管理費	本年度	145,351	1. 報酬	1,887	5. 職員給与関係経費 一般職給 12,778 職員手当等及び共済費 14,793 合計 27,571	
	前年度	145,139	2. 給料	12,778		
	比較	212	3. 職員手当等	10,416	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 1,887 職員手当等及び共済費 119 費用弁償 76	
	本年度の財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 115,698	扶養手当	516	通勤手当		169
		時間外勤務手当	380			
管理職手当		720				

(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	一般財源	29,653	期末手当	3,459	合計 2,082 11. 住宅維持管理に要する経費 普通旅費 14 特別旅費 40 消耗品費 99 印刷製本費 264 光熱水費 330 修繕料 20,000 通信運搬費 9 住宅使用料口座振替手数料 129 保険料 1,529 清掃委託料 534 電気保安業務委託料 23 消防設備点検委託料 2,294 植栽維持管理委託料 11,924 水質検査委託料 1,045 給水施設維持管理委託料 2,541 除草委託料 1,600 害虫駆除及び薬剤散布委託料 33 住宅使用料等電算処理委託料 654 市営住宅料金システム管理委託料 1,732 弁護士委託料 100 市営住宅残存物処理委託料 1,200 犬等死骸処理委託料 10 市営住宅管理業務委託料 13,857 テレビ放送受信料 424 電柱等共架料 20 土地賃借料 34,005 市営住宅料金システム機器賃借料 238 修繕工事 21,000 市営住宅修繕工事 講習会受講料 31 日本住宅協会負担金 18 還付金 1 合計 115,698				
			勤勉手当	2,929					
			地域手当	2,243					
			4. 共済費	4,496					
			8. 旅費	130					
			10. 需用費	20,693					
			消耗品費	99					
			印刷製本費	264					
			光熱水費	330					
			修繕料	20,000					
			11. 役務費	1,667					
			12. 委託料	37,547					
			13. 使用料及び賃借料	34,687					
			14. 工事請負費	21,000					
			18. 負担金補助及び交付金	49					
			負担金	49					
			22. 償還金利子及び割引料	1					
			2. 住宅建設費	本年度		410,776	2. 給料	9,125	5. 職員給与関係経費
				前年度		271,966	3. 職員手当等	7,526	一般職給 9,125
				比較		138,810	扶養手当	360	職員手当等及び共済費 10,725
				本年度の財源内訳			通勤手当	204	合計 19,850
				国県支出金		157,407	時間外勤務手当	220	11. 住宅政策に要する経費
	地方債	200,400	管理職手当	540	普通旅費 24				
	その他	0	期末手当	2,563	消耗品費 39				
	一般財源	52,969	勤勉手当	2,035	市営住宅敷地測量委託料 1,177				
			地域手当	1,604	市営住宅改修工事実施設計委託料 6,479				
			4. 共済費	3,199	西町住宅建設工事設計委託料 21,351				
			8. 旅費	24	ボーリング調査委託料 3,311				
			10. 需用費	39	市営住宅改修工事監理委託料 5,533				
			消耗品費	39	修繕工事 345,367				
					市営住宅改修工事				

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 住宅建設費			12. 委託料	37,851	解体・撤去工事 市営住宅解体工事 講習会受講料 公営住宅整備事業担当者研修会負担金 住宅リフォーム助成事業補助金 市営住宅解体に伴う移転補償金 精算金 合 計	
			14. 工事請負費	346,867		1,500
			18. 負担金補助及び交付金	5,053		31
			負担金	53		22
			補助金	5,000		5,000
			21. 補償・補填及び賠償金	855		855
			22. 償還金利子及び割引料	237		237
合 計	本 年 度	556,127				
	前 年 度	417,105				
	比 較	139,022				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	157,407				
	地方債	200,400				
	その他	115,698				
	一般財源	82,622				

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

1. 常備消防費	本 年 度	3,077,640	1. 報酬	900	5. 職員給与関係経費	
比 較	△23,439	3. 職員手当等	1,158,725	職員手当等及び共済費	1,623,303	
本年度の財源内訳			扶養手当	45,410	合 計	2,922,609
国県支出金	504		住居手当	23,550	11. 消防総務に要する経費	
地方債	0		通勤手当	41,620	産業医報酬	900
その他	13,437		特殊勤務手当	27,997	一般協力者表彰記念品	27
一般財源	3,063,699		時間外勤務手当	33,207	費用弁償	36
			管理職手当	41,280	普通旅費	484
			期末手当	342,398	特別旅費	445
			勤勉手当	254,858	交際費	60
			休日勤務手当	105,821	消耗品費	22,839
			夜間勤務手当	20,825	食糧費	58
			地域手当	221,759	印刷製本費	335
			4. 共済費	464,578	通信運搬費	20
			7. 報償費	643	健康診断手数料	33
			8. 旅費	1,903	職員昇任試験問題手数料	137
			9. 交際費	60	筆耕翻訳料	5
			10. 需用費	37,278	保険料	331
			消耗品費	32,084	職員健康診断委託料	5,311
			燃料費	11	職員健康管理委託料	1,038
			食糧費	58	ストレスチェック分析集計委託料	156
			印刷製本費	2,270	講習会受講料	302
			修繕料	2,855	消防長会関係負担金	539
					消防協会関係負担金	164
					消防学校等研修負担金	6,846
					消防賞じゅつ金負担金	245

(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			11. 役務費	10,194	茨城県安全運転管理者協議会負担金 合 計 40,332 12. 予防広報業務に要する経費 講師謝礼 576 普通旅費 309 特別旅費 14 消耗品費 773 印刷製本費 117 修繕料 198 通信運搬費 8 郵便振替手数料 2 予防技術検定手数料 57 図書備品 17 訓練用水消火器購入費 355 防火広報用視聴覚資機材購入費 176 消防訓練用備品 33 火災調査用備品 235 講習会受講料 24 つくば市防火委員会負担金 400 危険物安全協会研修会負担金 10 合 計 3,304 13. 警防業務に要する経費 災害活動支援謝礼 40 普通旅費 91 特別旅費 478 消耗品費 3,740 燃料費 11 修繕料 1,320 通信運搬費 135 申請手数料 3 産業廃棄物処理委託料 883 高圧ガス容器耐圧試験委託料 844 空気呼吸器定期点検委託料 315 放射線測定器点検委託料 418 有料道路通行料 62 会場使用料 30 フェリー代 616 工事材料費 320 警防用備品 11,248 講習会受講料 18 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 35 合 計 20,607 14. 消防指令業務に要する経費 普通旅費 3 消耗品費 239 修繕料 990 通信運搬費 9,293
			12. 委託料	37,680	
			13. 使用料及び賃借料	5,812	
			15. 原材料費	320	
			17. 備品購入費	12,064	
			18. 負担金補助及び交付金	48,177	
			負担金	48,177	

(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					無線局免許状申請手数料	17
					保険料	44
					消防指令装置保守点検委託料	24,919
					仮設電源設置業務委託料	99
					無停電基地局自家用電気工作物定期点検委託料	44
					地図情報システムデータ賃借料	2,830
					無線機賃借料	1,329
					講習会受講料	3
					茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	38,602
					合 計	78,412
					15. 救急業務に要する経費	
					普通旅費	43
					消耗品費	4,493
					印刷製本費	1,818
					修繕料	347
酸素ボンベ廃棄処分手数料	9					
保険料	100					
救急隊員病院研修委託料	1,574					
高圧ガス容器耐圧試験委託料	198					
救急処置用資機材定期点検委託料	440					
救急車適正利用啓発チラシ作成業務委託料	440					
産業廃棄物処理委託料	924					
人工呼吸器定期点検委託料	77					
有料道路通行料	21					
機械賃借料	924					
講習会受講料	420					
つくば・常総地区メディカルコントロール協議会負担金	548					
合 計	12,376					
2. 非常備消防費	本 年 度	403,560	1. 報酬	46,301	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	383,591	2. 給料	54,044	一般職給	54,044
	比 較	19,969	3. 職員手当等	44,777	職員手当等及び共済費	63,547
	本年度の 財源内訳		扶養手当	2,226	合 計	117,591
	国県支出金	0	住居手当	476	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	77,200	通勤手当	1,370	事務補助員報酬	1,852
	その他	31,000	時間外勤務 手当	3,264	職員手当等及び共済費	119
	一般財源	295,360	管理職手当	2,520	費用弁償	74
			期末手当	14,275	合 計	2,045
			勤勉手当	11,239	11. 非常備消防運営に要する経費	
			地域手当	9,407	消防団長報酬	130
			4. 共済費	18,889	消防副団長報酬	315
			7. 報償費	30,703	消防支団長報酬	498
			8. 旅費	43,952	消防副支団長報酬	1,248
			9. 交際費	250	消防指導員報酬	1,680
		10. 需用費	25,457	消防分団長報酬	3,196	
				消防副分団長報酬	2,632	

(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			消耗品費	22,704	消防分団部長報酬 2,024
			燃料費	88	消防分団班長報酬 5,760
			食糧費	31	消防分団団員報酬 26,862
			印刷製本費	448	消防団員退職報償金 30,000
			光熱水費	756	優良分団員表彰記念品 180
			修繕料	1,430	優良分団表彰記念品 20
			11. 役務費	6,208	妻女表彰記念品 90
			12. 委託料	11,353	防火ポスター展参加記念品 75
			13. 使用料及び 賃借料	3,874	団員退職記念品 113
					消防団組織等検討会議出席者謝礼 91
			14. 工事請負費	77,344	出初式出演者謝礼 100
			17. 備品購入費	2,960	費用弁償 43,530
			18. 負担金補助 及び交付金	37,448	交際費 250
					消耗品費 7,608
					食糧費 31
					印刷製本費 50
					通信運搬費 660
					筆耕翻訳料 20
					保険料 3,180
					消防団員健康診断委託料 1,096
					電波利用料 85
					テント賃借料 264
					消防用備品購入費 979
					県消防団長研修会負担金 16
					茨城県消防協会県南北部支部会議 負担金 40
					県消防学校入校負担金 48
					消防ポンプ操法競技大会県南北部 地区大会運営負担金 360
					つくば市森林火災防止協会負担金 100
					全国女性消防団員活性化大会参加 負担金 400
					消防団員公務災害補償基金負担金 2,654
					消防団員退職報償金掛金 23,040
					消防賞じゅつ金負担金 1,085
					県消防協会負担金 447
				県消防協会県南北部支部つくば部 会負担金 700	
				消防協会県南北部支部負担金 128	
				自衛消防団運営補助金 540	
				合 計 162,325	
				12. 地域防災推進に要する経費	
				防災会議委員報酬 56	
				講師謝礼 24	
				防災会議専門委員謝礼 10	
				費用弁償 14	
				普通旅費 98	
				特別旅費 224	
				消耗品費 15,091	

(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					燃料費 88	
					印刷製本費 398	
					光熱水費 756	
					修繕料 1,430	
					通信運搬費 2,348	
					電気保安業務委託料 175	
					防災行政無線保守点検委託料 7,458	
					災害用深井戸ポンプ点検委託料 1,236	
					災害用深井戸水質検査委託料 194	
					森の里広場雑草除去委託料 704	
					防災等番組制作・放送委託料 165	
					雨量計保守点検業務委託料 50	
					気象情報システム構築委託料 275	
					電波利用料 2,387	
					気象情報システム使用料 528	
					防災無線機賃借料 610	
					建築工事 77,344	
					防災行政無線整備工事 (仮称) 研究学園小学校・中学校 校防災設備整備工事 (仮称) 香取台地区小学校等防 災設備整備工事	
					防災倉庫購入費 1,540	
					防災用備品購入費 441	
					講習会受講料 34	
					防災ヘリコプター運航連絡協議会 負担金 3,512	
					県南防災センター運営負担金 640	
					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 1,073	
					自主防災組織活動育成事業補助金 2,563	
					合 計 121,534	
				13. 国民保護に要する経費		
				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	620,130	8. 旅費	131	11. 常備消防施設に要する経費	
	前 年 度	451,152	10. 需用費	72,851	燃料費 4,957	
	比 較	168,978	消耗品費	910	光熱水費 27,576	
	本年度の 財源内訳			燃料費	15,857	修繕料 6,166
				光熱水費	31,800	通信運搬費 3,296
	国県支出金	5,486	修繕料	24,284	浄化槽点検手数料 6	
	地方債	320,200	11. 役務費	9,882	洗車料 14	
	その他	525	12. 委託料	19,467	特定家庭用機器再商品化手数料 11	
	一般財源	293,919	13. 使用料及び 賃借料	13,792	保険料 311	
					自動車損害保険料 201	

(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			14. 工事請負費	395,242	清掃委託料 1,532		
			15. 原材料費	37	電気保安業務委託料 472		
			17. 備品購入費	64,646	消防設備点検委託料 128		
			18. 負担金補助 及び交付金	40,536	浄化槽維持管理委託料 152		
					空調機器保守点検委託料 380		
					浄化槽清掃委託料 110		
			負担金 補助金	40,336 200	植栽維持管理委託料 1,266		
					26. 公課費	3,546	特殊建築物等定期調査委託料 751
							電動シャッター点検委託料 41
							受水槽清掃委託料 418
							給水設備点検委託料 369
							消防庁舎総合設備管理業務委託料 5,419
							消防庁舎防水改修工事設計委託料 915
							給水設備改修設計業務委託 473
							防水改修工事監理委託料 1,353
							南消防署トイレ改修工事監理委託料 627
							北消防署仮眠室・トイレ改修工事監理委託料 715
							テレビ放送受信料 211
							有料道路通行料 750
							寝具賃借料 3,867
							公用自動車賃借料 3,749
							清掃用具賃借料 175
							自動車教習所コース賃借料 53
							並木分署消防用地賃借料 3,600
							AED賃借料 499
							修繕工事 88,457
				消防庁舎防水改修工事			
				非常電源設備蓄電池交換工事			
				電話設備改修工事			
				南消防署トイレ改修工事			
				北消防署女性用仮眠室・トイレ改修工事			
				解体・撤去工事 227,920			
				旧消防庁舎解体工事			
				加工用原材料費 37			
				庁用備品 2,286			
				自動車重量税 137			
				合計 389,400			
				12. 常備消防車両に要する経費			
				特別旅費 87			
				消耗品費 686			
				燃料費 4,391			
				修繕料 7,740			
				通信運搬費 775			
				自動車リサイクル手数料 14			
				タイヤローテーション手数料 361			
				保険料 179			

(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					自動車損害保険料 884
					はしご車保守点検委託料 534
					消防支援車保守点検委託料 405
					油圧ショベル特定自主検査委託料 105
					クレーン年次自主検査委託料 35
					消防指令車購入費 6,500
					搬送車購入費 20,000
					自動車重量税 1,489
					合計 44,185
					13. 非常備消防施設に要する経費
					消耗品費 133
					光熱水費 4,224
					修繕料 1,624
					通信運搬費 336
					浄化槽点検手数料 14
					保険料 102
					飲料水兼用防火水槽清掃委託料 330
					耐震性貯水槽設計委託料 1,012
					消防団車庫兼詰所解体設計委託料 968
					消防水利情報整理業務委託料 506
					消防団詰所建設工事監理委託料 451
					土地賃借料 465
					建築工事 30,921
					消防団車庫・詰所建築工事
					土木工事 36,336
					防火水槽改修工事
					耐震性貯水槽建設工事
					修繕工事 2,500
					消防施設改修工事
					解体・撤去工事 9,108
					消防施設解体撤去工事
					消防施設用備品 66
				消火栓維持管理費負担金 15,916	
				消火栓新設工事負担金 24,420	
				消防用施設整備補助金 200	
				合計 129,632	
				14. 非常備消防車両に要する経費	
				消耗品費 91	
				燃料費 1,149	
				修繕料 6,369	
				登録手数料 72	
				検査代行料 42	
				引取納車手数料 15	
				廃棄物処分手数料 14	
				自動車リサイクル手数料 22	
				自動車登録番号標交付手数料 4	
				保険料 268	
				自動車損害保険料 1,553	
				公用自動車賃借料 423	

(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					消防用備品購入費 154
					消防ポンプ自動車購入費 35,640
					自動車重量税 1,669
					合 計 47,485
					15. 救急車両に要する経費
					特別旅費 44
					燃料費 5,360
					修繕料 2,385
					通信運搬費 962
					自動車リサイクル手数料 15
				保険料 89	
				自動車損害保険料 322	
				自動車重量税 251	
				合 計 9,428	
4. 水防費	本 年 度	2,857	8. 旅費	515	11. 水防訓練に要する経費
	前 年 度	3,575	10. 需用費	316	費用弁償 515
	比 較	△718	消耗品費	191	消耗品費 191
	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 2,857	食糧費	125	食糧費 125
			12. 委託料	495	水防訓練場除草委託料 495
			13. 使用料及び 賃借料	517	自動車賃借料 297
			15. 原材料費	83	テント等レンタル料 220
			18. 負担金補助 及び交付金	931	工事材料費 83
			負担金	931	鬼怒・小貝水防連合体負担金 600
					利根川水系県南水防事務組合負担 金 331
				合 計 2,857	
合 計	本 年 度	4,104,187			
	前 年 度	3,939,397			
	比 較	164,790			
	本年度の 財源内訳	国県支出金 5,990 地方債 397,400 その他 44,962 一般財源 3,655,835			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

1. 教育委員 会費	本 年 度	4,204	1. 報酬	3,024	11. 教育委員会に要する経費
	前 年 度	4,782	8. 旅費	741	教育委員会委員報酬 3,024
	比 較	△578	9. 交際費	120	費用弁償 327
	本年度の 財源内訳	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 4,204	10. 需用費	86	普通旅費 30
			消耗品費	86	特別旅費 384
			18. 負担金補助 及び交付金	233	交際費 120
			負担金	233	消耗品費 86
					県市町村教育委員会連合会負担金 79
					県都市教育長連絡協議会負担金 43
					関東地区都市教育長協議会負担金 45
				県南教育長連絡協議会負担金 5	

(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					関東甲信静市町村教育委員会連合 会負担金 6 全国都市教育長協議会負担金 55 合 計 4,204	
2. 事務局費	本 年 度	1,192,274	1. 報酬	309,820	1. 常勤特別職給与関係経費	
	前 年 度	1,227,125	2. 給料	267,972	特別職給 8,160	
	比 較	△34,851	3. 職員手当等	302,266	職員手当等及び共済費 6,006 合 計 14,166	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 8,407 地方債 0 その他 16,476 一般財源 1,167,391			扶養手当	5,130	5. 職員給与関係経費 一般職給 174,840 職員手当等及び共済費 325,077 合 計 499,917
				住居手当	3,280	
				通勤手当	7,657	
				時間外勤務 手当	15,022	
				管理職手当	11,580	
				期末手当	74,014	
				勤勉手当	37,127	
				退職手当等 負担金	104,644	
				地域手当	43,812	
				4. 共済費	97,442	
				7. 報償費	26,333	
				8. 旅費	18,681	
				10. 需用費	14,155	
	消耗品費	5,298	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 3,802 用務員報酬 1,365 特別支援教育支援員報酬 125,695 司書教諭補助員報酬 24,931 教育相談員報酬 20,148 学校教育指導員報酬 7,266 特別支援教育指導員報酬 14,328 市費負担非常勤講師報酬 26,834 特別支援教育支援員(幼稚園)報 酬 56,795 理科支援員報酬 7,401 ICT支援員報酬 8,375 英語担当助手職員給 84,924 職員手当等及び共済費 61,181 費用弁償 12,996 合 計 456,041			
	燃料費	119				
	食糧費	20				
	印刷製本費	4,100				
	光熱水費	3,091				
	修繕料	1,523				
	肥飼料費	4				
	11. 役務費	8,778				
	12. 委託料	21,368				
	13. 使用料及び 賃借料	3,178				
	14. 工事請負費	737				
17. 備品購入費	804					
18. 負担金補助 及び交付金	120,740					
負担金	110,773					
補助金	8,167					
交付金	1,800					
		11. 奨学資金に要する経費 奨学生選考委員会委員報酬 64 費用弁償 28 奨学資金交付金 1,800 合 計 1,892				
		12. 教育施設維持管理に要する経費 普通旅費 14 消耗品費 118 公立学校施設台帳作成業務委託料 1,495 県公立学校施設整備期成会負担金 4 合 計 1,631				
		13. 公用車管理に要する経費 光熱水費 41 保険料 53 教育用バス管理・運転業務委託料 7,923 自動車賃借料 503 合 計 8,520				
		14. 情報教育振興に要する経費 講師謝礼 99 賞賜金 32				

(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 132
					普通旅費 31
					特別旅費 177
					消耗品費 717
					印刷製本費 1,349
					証明手数料 71
					保険料 3
					コンピュータ用ソフトウェア購入 費 277
					研究発表会参加費 12
					合 計 2,900
				15. 学校教育活動支援・助成に要する経 費	
				講師謝礼 1,580	
				学校ボランティア謝礼 396	
				費用弁償 12	
				普通旅費 3	
				消耗品費 200	
				印刷製本費 275	
				保険料 375	
				小中連携豊かな心育成事業委託料 900	
				自動車賃借料 250	
				全国及び関東各種大会出場補助金 2,700	
				市中学校体育連盟補助金 2,087	
				市小学校体育連盟補助金 500	
				市PTA連絡協議会補助金 400	
				市幼稚園PTA連絡協議会補助金 30	
				合 計 9,708	
				16. 指導主事に要する経費	
				一般職給 48	
				職員手当等及び共済費 6,004	
				普通旅費 19	
				特別旅費 90	
				消耗品費 214	
				印刷製本費 102	
				修繕料 31	
				通信運搬費 164	
				派遣指導主事負担金 90,513	
				県南教育事務所指導主事連絡協 会負担金 30	
				合 計 97,215	
				17. つくば市教育相談センター運営に要 する経費	
				職員手当等及び共済費 720	
				講師謝礼 120	
				スクールカウンセラー謝礼 2,640	
				スクールサポーター謝礼 7,200	
				スクールソーシャルワーカー謝礼 7,644	
				費用弁償 91	

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 事務局費					普通旅費 17
					消耗品費 211
					燃料費 71
					光熱水費 989
					修繕料 339
					通信運搬費 598
					植木剪定料 110
					保険料 51
					清掃委託料 500
					警備委託料 357
					消防設備点検委託料 64
					テレビ放送受信料 15
					複写機賃借料 22
					修繕工事 737
					給水配管修繕工事
					庁用備品 77
					全国適応指導教室連絡協議会負担金 5
					県南教育事務所指導主事連絡協議会負担金 6
					合 計 22,584
					18. 学校災害賠償保険に要する経費
					保険料 6,330
					合 計 6,330
					19. 特別支援教育支援員配置に要する経費
					講師謝礼 168
					費用弁償 139
					合 計 307
					20. 学校管理に要する経費
					消耗品費 18
					就学事務電算処理委託料 1,056
					就学援助事務電算処理委託料 1,056
					合 計 2,130
					21. 教育総務に要する経費
					講師謝礼 45
					つくば市教育行政懇談会委員謝礼 90
					普通旅費 1,798
					特別旅費 266
					消耗品費 877
					食糧費 6
					印刷製本費 783
					通信運搬費 30
					診断書料 75
					県南中学校体育連盟負担金 413
					茨城県中学校体育連盟負担金 1,681
					第7地区教科書図書選定協議会負担金 70
					学校警察連絡協議会負担金 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					学校長会負担金 638 教頭会負担金 319 教務主任会負担金 98 教育研究会負担金 1,664 県南ブロック事務職員会負担金 83 同和教育研修負担金 20 日本義務教育学会負担金 7 合 計 9,053	
					22. 学校教育研究支援に要する経費 講師謝礼 72 学びの広場サポーター謝礼 2,250 研究指定校用講師謝礼 160 いじめ防止授業講師謝礼 480 賞賜金 157 研究奨励用賞賜金 15 費用弁償 140 普通旅費 42 特別旅費 221 消耗品費 653 印刷製本費 1,205 光熱水費 511 通信運搬費 137 保険料 71 植栽維持管理委託料 353 学校生活総合質問調査委託料 5,978 研究指定校用バス賃借料 80 研究奨励用教材備品 450 研究発表会参加費 24 不登校児童生徒学習支援事業負担金 14,648 合 計 27,647	
						23. 国際理解教育推進に要する経費 講師謝礼 2,014 消耗品費 372 保険料 137 日本語指導プレスクール業務委託料 134 合 計 2,657
						24. つくばスタイル科振興に要する経費 講師謝礼 502 費用弁償 56 消耗品費 285 印刷製本費 330 保険料 15 駐車場使用料 60 自動車賃借料 229 合 計 1,477
						25. 幼保小連携教育推進に要する経費 消耗品費 495

(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					合計	495
					26. 総合教育研究所に要する経費	
					職員手当等及び共済費	720
					講師謝礼	669
					費用弁償	105
					普通旅費	46
					特別旅費	256
					消耗品費	858
					燃料費	48
					食糧費	14
					印刷製本費	56
					光熱水費	1,550
					修繕料	1,153
					肥飼料費	4
					通信運搬費	538
					クリーニング代	3
					ピアノ調律料	17
					清掃委託料	306
					警備委託料	383
					電気保安業務委託料	143
					消防設備点検委託料	227
					窓硝子清掃委託料	79
					植栽維持管理委託料	361
					貯水槽清掃業務委託料	53
					テレビ放送受信料	15
					土地賃借料	343
					機械賃借料	57
					パーソナルコンピュータ賃借料	1,214
					複合機賃借料	390
					講習会受講料	5
					小中一貫教育全国連絡協議会負担金	30
					県南教育事務所指導主事連絡協議会負担金	6
					学校防災安心メール配信システム運営負担金	397
					全国ICT教育首長協議会会費	10
					教職員研修費補助金	2,450
					合計	12,506
					27. 学校教育指導に要する経費	
					いじめ問題専門委員報酬	320
					いじめ問題連絡協議会委員報酬	96
					部活動指導員報酬	11,200
					費用弁償	1,702
					消耗品費	280
					合計	13,598
					28. 学校等適正配置計画に要する経費	
					学区審議会委員報酬	1,200
					費用弁償	300

(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					合 計 1,500
3. 特別支援 教育費	本 年 度	1,144	1. 報酬	640	11. 特別支援教育に要する経費 教育支援委員会委員報酬 640 費用弁償 280 消耗品費 213 食糧費 11 合 計 1,144
	前 年 度	1,512	8. 旅費	280	
	比 較	△368	10. 需用費	224	
	本年度の 財源内訳		消耗品費	213	
	国県支出金	0	食糧費	11	
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	1,144			
合 計	本 年 度	1,197,622			
	前 年 度	1,233,419			
	比 較	△35,797			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	8,407			
	地方債	0			
	その他	16,476			
	一般財源	1,172,739			

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

1. 学校管理 費	本 年 度	1,308,582	1. 報酬	80,453	5. 職員給与関係経費 一般職給 15,146 職員手当等及び共済費 14,921 合 計 30,067
	前 年 度	1,258,175	2. 給料	15,146	
	比 較	50,407	3. 職員手当等	12,822	6. 会計年度任用職員に要する経費 学校管理員報酬 39,644 職員手当等及び共済費 2,804 費用弁償 1,932 合 計 44,380
	本年度の 財源内訳		扶養手当	78	
	国県支出金	44,731	通勤手当	344	11. 施設整備に要する経費 各種工事設計委託料 10,505 小学校施設工事監理委託料 3,608 建築工事 14,333 小学校建築工事 2,867 土木工事 40,131 小学校土木工事 287,364 小学校施設維持改修工事 358,808
	地方債	242,000	期末手当	6,744	
	その他	6,731	勤勉手当	3,220	
	一般財源	1,015,120	地域手当	2,436	
			4. 共済費	4,903	
			8. 旅費	3,438	
			10. 需用費	254,866	
			消耗品費	55,403	
			燃料費	2,787	
			食糧費	182	
			印刷製本費	1,873	
			光熱水費	155,994	
			修繕料	38,407	
			肥飼料費	220	
			11. 役務費	31,228	
		12. 委託料	272,835		
		13. 使用料及び 賃借料	84,751		
		14. 工事請負費	344,695		
		17. 備品購入費	42,155		
		18. 負担金補助 及び交付金	14,432		
		負担金	14,432		
				12. 学校管理運営に要する経費 消耗品費 48,855 燃料費 2,787 食糧費 182 印刷製本費 1,873 光熱水費 155,994 肥飼料費 220	

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費			22. 償還金利子及び割引料	146,858	通信運搬費 23,159
					クリーニング代 2,376
					ピアノ調律料 1,122
					ミシン調節料 264
					手話通訳手数料 84
					スクールバス送迎業務委託料 163,519
					自動車賃借料 5,264
					合 計 405,699
					13. 学校保健管理に要する経費
					小中学校嘱託医（一般医）報酬 14,866
					小中学校嘱託医（眼科検診医）報酬 9,008
					小中学校嘱託医（歯科医）報酬 14,559
					小中学校薬剤師報酬 2,376
					費用弁償 1,506
					消耗品費 5,937
					水質検査手数料 4,189
					体力・運動能力調査集計業務電算処理委託料 1,958
					自動車賃借料 198
					AED賃借料 979
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 14,432
					合 計 70,008
					14. 備品整備に要する経費
					修繕料 1,307
					テレビ放送受信料 1,063
					学校管理備品 35,614
					児童用机・椅子購入費 1,870
					牛乳保冷库購入費 2,449
					ウォータークーラー購入費 163
					合 計 42,466
					15. 学校施設取得に要する経費
					償還金 125,862
					利子及び割引料 20,996
					合 計 146,858
					16. 施設管理に要する経費
					消耗品費 611
					修繕料 28,718
					浄化槽点検手数料 34
					清掃委託料 3,324
					警備委託料 12,776
					電気保安業務委託料 7,353
					消防設備点検委託料 4,402
					浄化槽維持管理委託料 3,064
					空調機器保守点検委託料 1,657
					植栽維持管理委託料 8,000
					プール管理委託料 2,527
					階段昇降機保守点検委託料 27

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					小荷物専用昇降機保守点検委託料 1,116
					貯水槽清掃委託料 2,354
					小学校雨樋点検及び清掃委託料 1,560
					特殊建築物等定期調査委託料 17,852
					水道管漏水調査委託料 1,356
					飲料水浄化装置保守点検委託料 2,091
					雑草除去委託料 1,089
					小学校遊具安全点検委託料 498
					芝管理委託料 2,398
					防火シャッター及び防火扉保守点検委託料 3,079
					保冷库保守点検委託料 246
					エレベーター保守点検委託料 1,248
					ガス監視システム保守点検委託料 2,370
					ウォータークーラー保守点検委託料 377
					環境調査委託料 91
					P C B 廃棄物処理委託料 10,218
					プール監視管理委託料 1,075
					会場使用料 384
					土地賃借料 12,267
					合 計 134,162
				17. 情報機器整備に要する経費	
				修繕料 8,382	
				情報機器設定委託料 1,097	
				複写機賃借料 1,816	
				印刷用機器賃借料 1,974	
				小学校校務用コンピュータ賃借料 60,806	
				庁用備品 230	
				増設校舎情報通信機器購入費 1,829	
				合 計 76,134	
2. 教育振興費	本 年 度	481,384	10. 需用費	40,378	11. 特別支援教育就学奨励に要する経費
	前 年 度	388,760	消耗品費	37,837	特別支援教育就学奨励費 9,092
	比 較	92,624	修繕料	2,541	合 計 9,092
	本年度の 財源内訳		11. 役務費	26,305	12. 要保護等児童就学援助に要する経費
	国県支出金	5,109	12. 委託料	363	要・準要保護児童就学援助費 79,210
	地方債	0	13. 使用料及び 賃借料	281,609	合 計 79,210
	その他	4,000	17. 備品購入費	39,627	13. 教材整備に要する経費
	一般財源	472,275	18. 負担金補助 及び交付金	4,800	消耗品費 27,245
			補助金	4,800	図書室用図書 15,477
			19. 扶助費	88,302	合 計 42,722
					14. 特別活動等に要する経費
					消耗品費 6,440
					自動車賃借料 2,755
					合 計 9,195
					15. 教育振興助成に要する経費
				消耗品費 3,795	
				小学校遠距離通学費補助金 4,800	
				合 計 8,595	

(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					16. 教材備品整備に要する経費 修繕料 981 教材備品 19,200 合 計 20,181
					17. ICT教育推進に要する経費 消耗品費 357 修繕料 1,560 通信運搬費 26,305 充電保管庫移設委託料 363 小学校教育用コンピュータ賃借料 255,654 小学校コンピュータ学習ソフトウェア賃借料 17,823 小学校外部ネットワーク接続機器賃借料 5,377 小学校教育用コンピュータ充電保管庫購入費 4,950 合 計 312,389
3. 学校建設費	本 年 度	2,465,839	8. 旅費	200	11. 小学校建設に要する経費 竹園西小学校増築校舎賃借料 32,948 春日学園増築校舎賃借料 23,458 島名小学校増築校舎賃借料 15,993 みどりの学園増築校舎賃借料(第1期) 38,742 学園の森義務教育学校増築校舎賃借料 72,600 みどりの学園増築校舎賃借料(第2期) 6,244 合 計 189,985 12. (仮称)香取台地区小学校建設に要する経費 普通旅費 120 (仮称)香取台地区小学校建設工事監理委託料 17,487 建築工事 935,659 (仮称)香取台地区小学校建設工事 上水道加入金 858 合 計 954,124 13. (仮称)研究学園小学校建設に要する経費 普通旅費 80 工事積算業務委託料 2,127 (仮称)研究学園小学校建設工事監理委託料 15,849 (仮称)研究学園小学校拡張グラウンド整備工事監理委託料 1,576 建築工事 1,065,660 (仮称)研究学園小学校建設工事
	前 年 度	2,340,158	12. 委託料	190,199	
	比 較	125,681	13. 使用料及び賃借料	189,985	
	本年度の 財源内訳		14. 工事請負費	2,082,763	
	国県支出金	538,724	18. 負担金補助及び交付金	2,692	
	地方債	1,307,600	負担金	2,692	
	その他	181,856			
	一般財源	437,659			

(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					土木工事 81,444 (仮称) 研究学園小学校拡張グ ラウンド整備工事 上水道加入金 1,834 合 計 1,168,570
					14. (仮称) みどりの南小学校建設に要 する経費 (仮称) みどりの南小学校建築工 事設計委託料 148,056 除草委託料 5,104 合 計 153,160
合 計	本年度	4,255,805			
	前年度	3,987,093			
	比較	268,712			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金 588,564 地方債 1,549,600 その他 192,587 一般財源 1,925,054				

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

1. 学校管理費	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 学校管理費	本年度	557,349	1. 報酬	38,123	6. 会計年度任用職員に要する経費
	前年度	420,439	3. 職員手当等	1,784	学校管理員報酬 21,511
比較	比較	136,910	期末手当	1,784	職員手当等及び共済費 1,784
	本年度の 財源内訳		8. 旅費	1,414	費用弁償 938
国県支出金	国県支出金	9,040	10. 需用費	135,980	合 計 24,233
	地方債	125,600	消耗品費	32,191	11. 施設整備に要する経費
その他	その他	2,854	燃料費	1,847	各種工事設計委託料 4,268
	一般財源	419,855	食糧費	88	中学校施設工事監理委託料 1,804
印刷製本費			印刷製本費	1,398	建築工事 17,286
			光熱水費	80,056	中学校建築工事
修繕料			修繕料	20,256	土木工事 1,781
			肥飼料費	144	中学校土木工事
11. 役務費			11. 役務費	13,978	修繕工事 24,930
			12. 委託料	78,524	中学校施設修繕工事
13. 使用料及び 賃借料			13. 使用料及び 賃借料	40,747	維持改修工事 147,661
			14. 工事請負費	191,658	中学校施設維持改修工事
17. 備品購入費			17. 備品購入費	22,277	合 計 197,730
			18. 負担金補助 及び交付金	9,118	12. 学校管理運営に要する経費
負担金			負担金	9,118	消耗品費 27,545
			22. 償還金利子 及び割引料	23,746	燃料費 1,847
				食糧費 88	
				印刷製本費 1,398	
				光熱水費 80,056	
				肥飼料費 144	
				通信運搬費 10,312	
				クリーニング代 1,600	
				ピアノ調律料 544	

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					卒業証書筆耕料 330
					ミシン調節手数料 128
					手話通訳手数料 42
					要約筆記手数料 42
					スクールバス送迎業務委託料 30,646
					プール使用料 1,023
					自動車賃借料 858
					合 計 156,603
					13. 学校保健管理に要する経費
					小中学校嘱託医（一般医）報酬 5,834
					小中学校嘱託医（眼科検診医）報酬 4,214
					小中学校嘱託医（歯科医）報酬 5,700
					小中学校薬剤師報酬 864
					費用弁償 476
					消耗品費 4,205
					水質検査手数料 947
				体力・運動能力調査集計業務電算処理委託料 851	
				自動車賃借料 256	
				AED賃借料 444	
				独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 6,254	
				合 計 30,045	
				14. 備品整備に要する経費	
				修繕料 720	
				テレビ放送受信料 527	
				学校管理備品 20,337	
				生徒用机・椅子購入費 1,122	
				ウォータークーラー購入費 163	
				保冷库購入費 584	
				合 計 23,453	
				15. 学校施設取得に要する経費	
				償還金 19,924	
				利子及び割引料 3,822	
				合 計 23,746	
				16. 施設管理に要する経費	
				消耗品費 441	
				修繕料 13,360	
				浄化槽点検手数料 13	
				機器点検手数料 20	
				清掃委託料 837	
				警備委託料 5,412	
				電気保安業務委託料 3,828	
				消防設備点検委託料 1,969	
				浄化槽維持管理委託料 977	
				空調機器保守点検委託料 1,657	
				植栽維持管理委託料 5,087	
				貯水槽清掃委託料 888	

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明						
			区分	金額							
1. 学校管理費					階段昇降機保守点検委託料	27					
					小荷物専用昇降機保守点検委託料	555					
					プール管理委託料	1,452					
					特殊建築物等定期調査委託料	7,392					
					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	523					
					中学校雨樋点検及び清掃委託料	640					
					防火シャッター及び防火扉保守点検委託料	1,751					
					エレベーター保守点検委託料	1,747					
					芝管理委託料	1,268					
					中学校遊具安全点検委託料	99					
					保冷库保守点検委託料	111					
					ウォータークーラー保守点検委託料	169					
					ガス監視システム保守点検委託料	308					
					環境調査委託料	91					
					P C B 廃棄物処理委託料	3,263					
					土地賃借料	8,314					
					学校開放事業負担金	2,864					
					合計	65,967					
					17. 情報機器整備に要する経費					修繕料	6,176
複写機賃借料	1,234										
印刷用機器賃借料	1,237										
中学校校務用コンピュータ賃借料	26,854										
庁用備品	71										
合計	35,572										
2. 教育振興費	本年度	368,602	7. 報償費	3,550						11. 特別支援教育就学奨励に要する経費	
	前年度	237,218	8. 旅費	352						特別支援教育就学奨励費	5,720
	比較	131,384	10. 需用費	69,878						合計	5,720
	本年度の 財源内訳	国県支出金	6,257	消耗品費						68,392	12. 要保護等生徒就学援助に要する経費
				印刷製本費	97	合計	81,460				
				修繕料	1,389	13. 教材整備に要する経費	消耗品費	51,416			
	地方債	0	11. 役務費	10,945	図書室用図書				9,920		
	その他	0	12. 委託料	176	合計				61,336		
	一般財源	362,345	13. 使用料及び賃借料	171,757	14. 特別活動等に要する経費				消耗品費	6,724	
				17. 備品購入費							23,729
				18. 負担金補助及び交付金		1,035	合計	38,321			
				補助金	1,035	15. 教育振興助成に要する経費	消耗品費	9,132			
	19. 扶助費	87,180	印刷製本費	97							
						コンピュータ用ソフトウェア購入費	330				
						中学校遠距離通学費補助金	1,035				
					合計	10,594					

(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					16. 教材備品整備に要する経費	
					修繕料	720
					教材備品	11,004
					合 計	11,724
					17. ICT教育推進に要する経費	
					消耗品費	480
					修繕料	669
					通信運搬費	10,866
					充電保管庫移設委託料	176
					中学校教育用コンピュータ賃借料	130,820
					中学校コンピュータ学習ソフトウェア賃借料	7,035
					中学校外部ネットワーク接続機器賃借料	2,305
					中学校教育用コンピュータ充電保管庫購入費	2,475
					合 計	154,826
					18. つくば未来塾に要する経費	
					指導員謝礼	3,550
					費用弁償	350
					普通旅費	2
消耗品費	640					
保険料	79					
合 計	4,621					
3. 学校建設費	本 年 度	1,001,943	8. 旅費	40	11. 中学校建設に要する経費	
	前 年 度	109,080	12. 委託料	92,915	中学校非構造部材耐震設計委託料	
	比 較	892,863	13. 使用料及び賃借料	28,908	竹園東中学校校舎賃借料	
	本年度の財源内訳		14. 工事請負費	879,163	合 計	
	国県支出金	182,221	18. 負担金補助及び交付金	917	12. (仮称) 研究学園中学校建設に要する経費	
	地方債	595,700	負担金	917	普通旅費	
	その他	69,519			工事積算業務委託料	
	一般財源	154,503			(仮称) 研究学園中学校建設工事監理委託料	
					(仮称) 研究学園中学校拡張グラウンド整備工事監理委託料	
					建築工事	
					(仮称) 研究学園中学校建設工事	
				土木工事		
				(仮称) 研究学園中学校拡張グラウンド整備工事		
				上水道加入金		
				合 計		
				894,442		
				13. (仮称) みどりの南中学校建設に要する経費		
				(仮称) みどりの南中学校建築工事設計委託料		
				74,028		
				除草委託料		
				2,552		

(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					合計 76,580
合計	本年度	1,927,894			
	前年度	766,737			
	比較	1,161,157			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	197,518			
地方債	721,300				
その他	72,373				
一般財源	936,703				

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位: 千円)

1. 幼稚園費	本年度	1,174,922	1. 報酬		5. 職員給与関係経費
			17,919	296,087	
	前年度	1,333,667	2. 給料	296,087	一般職給 296,087
	比較	△158,745	3. 職員手当等	207,050	職員手当等及び共済費 299,725
本年度の 財源内訳	国県支出金	308,010	扶養手当	2,407	合計 595,812
			住居手当	4,540	6. 会計年度任用職員に要する経費
			通勤手当	10,021	送迎バス添乗員報酬 7,870
			時間外勤務 手当	3,100	送迎バス運転手報酬 3,137
			管理職手当	8,640	職員手当等及び共済費 298
期末手当	75,235	費用弁償 186	合計 11,491		
勤勉手当	53,965	11. 施設整備に要する経費			
地域手当	49,142	4. 共済費	92,973	各種工事設計委託料 2,508	
		7. 報償費	936	建築工事 3,031	
		8. 旅費	520	幼稚園建築工事	
		10. 需用費	34,807	土木工事 607	
		消耗品費	9,181	幼稚園土木工事	
		燃料費	1,641	修繕工事 8,487	
		食糧費	52	幼稚園施設修繕工事	
		印刷製本費	719	合計 14,633	
		光熱水費	13,505	12. 幼稚園管理運営に要する経費	
		修繕料	9,415	普通旅費 86	
		賄材料費	110	特別旅費 56	
		肥飼料費	184	消耗品費 5,618	
		11. 役務費	8,672	燃料費 1,641	
		12. 委託料	56,418	食糧費 52	
		13. 使用料及び 賃借料	3,451	印刷製本費 544	
		14. 工事請負費	12,125	光熱水費 13,505	
		17. 備品購入費	6,189	修繕料 2,514	
		18. 負担金補助 及び交付金	7,171	賄材料費 110	
		負担金	721	肥飼料費 184	
		補助金	6,450	通信運搬費 3,786	
		19. 扶助費	401,266	証明手数料 8	
				クリーニング代 640	
				ピアノ調律料 1,050	
				検査手数料 908	
				床清掃手数料 560	

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 幼稚園費			22. 償還金利子 及び割引料	29,029	エアコン点検手数料 100 音響機器取付手数料 90
			26. 公課費	309	ファンヒーター点検手数料 720 動物治療費 20 保険料 519 通園バス運転業務委託料 40,895 講習会受講料 71 自動車重量税 309 合 計 73,986
					13. 幼稚園保健管理に要する経費 幼稚園嘱託医（一般医）報酬 2,880 幼稚園嘱託医（歯科医）報酬 2,880 幼稚園薬剤師報酬 1,152 費用弁償 192 消耗品費 384 水質検査手数料 75 自動車賃借料 48 AED賃借料 1,021 独立行政法人日本スポーツ振興セ ンター災害共済掛金 234 合 計 8,866
					14. 幼児教育振興に要する経費 レクリエーション指導者謝礼 240 体験保育指導員謝礼 696 消耗品費 3,140 印刷製本費 175 保険料 180 図書備品 389 講習会受講料 47 全国国公立幼稚園長会負担金 120 県国公立幼稚園長会教育研究会県 南支部負担金 32 関東甲信越国公立幼稚園連絡協議 会負担金 18 関東ブロック国公立幼稚園長研究 協議会負担金 8 県公立幼稚園長会負担金 65 県幼稚園連合会負担金 54 県国公立幼稚園教育研究会負担金 72 給食援助費 86 園外保育援助費 16 合 計 5,338
					15. 施設管理に要する経費 消耗品費 39 修繕料 5,480 浄化槽点検手数料 16 清掃委託料 17 警備委託料 5,103 電気保安業務委託料 132

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 幼稚園費					消防設備点検委託料	937
					浄化槽維持管理委託料	908
					植栽維持管理委託料	2,500
					受水槽清掃委託料	61
					除草委託料	475
					小荷物専用昇降機保守点検委託料	54
					遊具安全点検委託料	176
					幼稚園雨樋点検及び清掃委託料	440
					特殊建築物等定期調査委託料	940
					保冷库保守点検委託料	119
					給水管漏水調査点検委託料	396
					ウォータークーラー保守点検業務委託料	193
					P C B 廃棄物処理委託料	564
					テレビ放送受信料	465
					土地賃借料	201
					合 計	19,216
					16. 幼稚園施設取得に要する経費	
					償還金	24,686
					利子及び割引料	4,343
					合 計	29,029
17. 備品整備に要する経費						
修繕料	461					
幼稚園管理備品	4,950					
保冷库購入費	850					
合 計	6,261					
18. 情報機器整備に要する経費						
修繕料	960					
複写機賃借料	933					
印刷用機器賃借料	783					
合 計	2,676					
19. 私立幼稚園利用給付に要する経費						
補足給付費補助金	6,450					
私立幼稚園利用給付費	392,445					
預かり保育事業給付費	8,719					
合 計	407,614					
合 計	本 年 度	1,174,922				
	前 年 度	1,333,667				
	比 較	△158,745				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	308,010				
地方債	0					
その他	652					
一般財源	866,260					

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

1. 社会教育 総務費	本 年 度	356,334	1. 報酬	35,461	5. 職員給与関係経費 一般職給	71,233
	前 年 度	307,402	2. 給料	71,233		

(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	比 較	48,932	3. 職員手当等	57,678	職員手当等及び共済費 80,538
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,291	合 計 151,771
	国県支出金	4,072	住居手当	1,993	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	31,200	通勤手当	2,193	事務補助員報酬 11,229
	その他	64	時間外勤務 手当	3,468	収蔵品整理員報酬 4,149
	一般財源	320,998	管理職手当	2,520	社会教育指導員報酬 19,427
			期末手当	19,723	職員手当等及び共済費 1,747
			勤勉手当	14,483	費用弁償 1,531
			地域手当	12,007	合 計 38,083
			4. 共済費	24,607	11. 社会教育振興に要する経費
			7. 報償費	11,264	社会教育委員報酬 384
			8. 旅費	1,792	講師謝礼 252
			10. 需用費	7,736	費用弁償 96
			消耗品費	3,738	普通旅費 78
			燃料費	60	消耗品費 184
			食糧費	75	食糧費 2
			印刷製本費	1,123	手話通訳派遣手数料 46
			光熱水費	342	保険料 272
			修繕料	2,398	消防設備点検委託料 55
			11. 役務費	2,334	上大島集会所土地賃借料 181
			12. 委託料	94,210	修繕工事 354
			13. 使用料及び 賃借料	944	上大島集会所修繕工事
			14. 工事請負費	44,127	講習会受講料 5
			17. 備品購入費	210	県社会教育主事会負担金 6
			18. 負担金補助 及び交付金	4,738	県南地区社会教育主事担当者連絡 協議会負担金 2
			負担金	583	土浦地方社会教育主事協議会負担 金 33
			補助金	4,155	県社会教育振興協議会負担金 246
					県南教育事務所指導主事連絡協議 会負担金 3
					合 計 2,199
					12. 地域改善対策に要する経費
					消耗品費 11
					印刷製本費 31
					光熱水費 319
					通信運搬費 49
					汲取手数料 77
					水質検査手数料 5
					浄化槽点検手数料 21
					消防設備点検委託料 44
					高須賀地区集会所維持管理委託料 1,778
					通信カラオケ賃借料 264
					修繕工事 465
					高須賀地区集会所修繕工事
					集会所管理備品 30
					合 計 3,094
					13. 家庭教育支援に要する経費
					講師謝礼 2,008

(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					保育ボランティア謝礼	682
					費用弁償	8
					普通旅費	11
					消耗品費	209
					食糧費	1
					通信運搬費	119
					手話通訳派遣手数料	92
					保険料	31
					駐車場使用料	20
					コンピュータ用ソフトウェア使用 料	39
					自動車賃借料	100
					合 計	3,320
					14. 生涯学習推進に要する経費	
					生涯学習審議会委員報酬	272
					講師謝礼	108
					市民講座講師謝礼	120
				生涯学習ボランティア謝礼	32	
				費用弁償	68	
				消耗品費	15	
				食糧費	5	
				印刷製本費	100	
				通信運搬費	10	
				手話通訳派遣手数料	104	
				保険料	3	
				社会力コーディネーター育成講座 実施委託料	500	
				駐車場使用料	14	
				合 計	1,351	
				15. 生涯学習施設管理に要する経費		
				消耗品費	18	
				燃料費	60	
				食糧費	5	
				光熱水費	23	
				修繕料	90	
				通信運搬費	179	
				植木剪定料	348	
				警備委託料	264	
				消防設備点検委託料	77	
				植栽維持管理委託料	264	
				民家園維持管理委託料	4,021	
				市民研修センター指定管理委託料	21,420	
				修繕工事	2,685	
				民家園屋根修繕工事		
				市民研修センター施設修繕工事		
				合 計	29,454	
				16. 科学教育推進に要する経費		
				講師謝礼	88	
				消耗品費	1,062	

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 社会教育 総務費					印刷製本費 892
					保険料 343
					合 計 2,385
					17. 青少年健全育成に要する経費
					講師謝礼 95
					ボランティア謝礼 2,450
					イベント出演者謝礼 330
					消耗品費 333
					食糧費 62
					印刷製本費 100
					手話通訳派遣手数料 44
					保険料 120
					会場設営委託料 1,251
					会場警備委託料 1,213
					看板設営委託料 110
					成人の集い企画運営式典進行委託料 330
					成人の集い映像音声継委託料 1,061
					駐車場使用料 194
					会場使用料 33
					機械賃借料 99
					茨城県青少年育成協会負担金 173
					土浦地区青少年育成市町村民会議連絡会負担金 4
					県子供会育成連合会負担金 111
					青少年を育てるつくば市民の会補助金 2,015
					つくば市子ども会育成連合会補助金 1,240
					つくば市子ども体験事業補助金 900
					合 計 12,268
					18. 放課後子供教室推進に要する経費
					講師謝礼 14
					放課後子供教室コーディネーター謝礼 1,554
					放課後子供教室教育活動推進員謝礼 2,158
					放課後子供教室教育活動サポーター謝礼 1,373
					消耗品費 1,906
					保険料 323
					放課後子供教室用備品 180
					合 計 7,508
					19. ふれあいプラザ維持管理に要する経費
					修繕料 2,308
					保険料 148
					特殊建築物等定期調査委託料 1,373
					長寿命化計画作成支援業務委託料 1,152

(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					屋上外壁改修及び空調設備改修工 事監理委託料 1,078 ふれあいプラザ指定管理委託料 58,219 修繕工事 40,623 屋上外壁改修工事及び空調設備 改修工事 合 計 104,901	
2. 図書館費	本 年 度	405,231	1. 報酬	49,256	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	420,383	2. 給料	54,779	一般職給 54,779	
	比 較	△15,152	3. 職員手当等	42,690	職員手当等及び共済費 58,114	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 53,760 一般財源 351,471			扶養手当	276	合 計 112,893
				住居手当	991	6. 会計年度任用職員に要する経費
				通勤手当	1,411	事務補助員報酬 20,927
				時間外勤務 手当	1,282	運転手報酬 1,912
				管理職手当	1,500	図書館専門員報酬 26,241
				期末手当	16,520	職員手当等及び共済費 2,952
				勤勉手当	11,661	費用弁償 1,926
				地域手当	9,049	合 計 53,958
				4. 共済費	18,376	11. 図書館維持管理に要する経費
				7. 報償費	24	消耗品費 1,080
	8. 旅費	2,029	印刷製本費 43			
	10. 需用費	40,230	光熱水費 30,801			
	消耗品費	7,218	修繕料 1,999			
	印刷製本費	212	通信運搬費 859			
	光熱水費	30,801	クリーニング代 4			
	修繕料	1,999	消火器詰替料 35			
	11. 役務費	1,250	保険料 75			
	12. 委託料	72,592	警備委託料 5,867			
	13. 使用料及び 賃借料	49,876	植栽維持管理委託料 333			
14. 工事請負費	23,694	舞台装置保守点検委託料 334				
17. 備品購入費	50,319	AV機器保守点検委託料 297				
18. 負担金補助 及び交付金	49	ピアノ点検委託料 143				
負担金	49	アルス清掃及び施設設備管理業務 委託料 26,216				
22. 償還金 及び割引料	67	蜂駆除委託料 55				
		防火設備法定検査業務委託料 495				
		アルス修繕工事設計委託料 4,972				
		アルス修繕工事監理委託料 539				
		駐車場使用料 11,201				
		テレビ放送受信料 32				
		複写機賃借料 60				
		駐車場賃借料 728				
		図書館情報システム賃借料 30,542				
		AED賃借料 76				
		LED照明機器賃借料 2,922				
		修繕工事 23,694				
		アルス電気設備修繕工事				
		中央図書館通用ロテンキース テム更新工事				

(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					庁用備品 1,481
					還付金 67
					合 計 144,950
					12. 図書館運営に要する経費
					図書館協議会委員報酬 176
					講師謝礼 24
					費用弁償 44
					普通旅費 59
					消耗品費 5,074
					印刷製本費 169
					通信運搬費 221
					保険料 56
					オンラインデータベース使用料 317
					機械賃借料 924
					MARC賃借料 2,810
					MARC WEB版TOOL i賃借料 264
					図書備品 29,737
					公用自動車購入費 13,101
					日本図書館協会負担金 37
					県図書館協会負担金 12
				合 計 53,025	
				13. オンライン地域交流センター図書室運営に要する経費	
				消耗品費 1,064	
				図書室運営業務委託料 33,341	
				図書備品 6,000	
				合 計 40,405	
3. 文化財保護費	本 年 度	549,493	1. 報酬	13,479	11. 文化財保護審議会に要する経費
	前 年 度	302,737	7. 報償費	482	文化財保護審議会委員報酬 168
	比 較	246,756	8. 旅費	982	費用弁償 60
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	8,123	合 計 228
	国県支出金	38,176	消耗品費	969	12. 文化財調査に要する経費
	地方債	426,000	燃料費	13	文化財調査員報酬 9,437
	その他	3,402	印刷製本費	3,178	調査員謝礼 18
	一般財源	81,915	光熱水費	3,126	費用弁償 480
			修繕料	837	普通旅費 5
			11. 役務費	1,596	消耗品費 341
			12. 委託料	89,439	燃料費 13
			13. 使用料及び 賃借料	2,640	印刷製本費 993
			14. 工事請負費	220	汲取手数料 20
			15. 原材料費	5	理化学的分析委託料 214
			16. 公有財産購 入費	430,452	文化財悉皆調査委託料 495
			17. 備品購入費	100	埋蔵文化財発掘調査委託料 20,000
			18. 負担金補助 及び交付金	1,125	機械賃借料 202
			負担金	83	簡易トイレ賃借料 110
					遺跡調査用重機等賃借料 978
				工事材料費 5	
				合 計 33,311	

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 文化財保護費			補助金	1,042	13. 文化財維持管理に要する経費
			21. 補償・補填及び賠償金	850	
					指導員謝礼 90
					普通旅費 12
					特別旅費 228
					消耗品費 11
					修繕料 300
					五角堂管理委託料 120
					小田城・湯地蔵・三村山草刈業務委託料 297
					八幡塚古墳・日向遺跡草刈業務委託料 1,694
					手子生城跡草刈業務委託料 297
					五角堂火災報知設備点検業務委託料 33
					金田官衙遺跡草刈業務委託料 1,122
					土地賃借料 707
					土木工事 220
					指定文化財案内板設置工事
					全国史跡整備市町村協議会加盟市町村負担金 40
					茨城県文化財保護協会加盟市町村負担金 3
					全国史跡整備市町村協議会関東地区協議会加盟市町村負担金 10
					全国史跡整備市町村協議会負担金 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 300
					指定文化財保存事業補助金 500
					無形民俗文化財保存事業補助金 180
					大塚家住宅火災報知設備点検事業補助金 62
					合 計 6,241
					14. 市史編纂に要する経費
					消耗品費 7
					印刷製本費 495
					各種資料写真撮影委託料 63
					図書備品 100
					合 計 665
					15. 小田城跡に要する経費
					文化財調査員報酬 2,037
					費用弁償 103
					消耗品費 183
					印刷製本費 491
					不動産鑑定手数料 178
					補償費鑑定手数料 530
					測量等委託料 340
					理化学的分析委託料 263
					出土品保存処理業務委託料 941

(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					土地購入費	4,401
					構築物等移転補償金	850
					合 計	10,317
					16. 文化財展示施設管理に要する経費	
					平沢官衙遺跡整備委員会謝礼	240
					消耗品費	352
					印刷製本費	495
					光熱水費	3,126
					修繕料	537
					通信運搬費	247
					浄化槽点検手数料	5
					検査手数料	46
					保険料	347
					清掃委託料	1,341
					警備委託料	1,529
					消防設備点検委託料	365
					浄化槽維持管理委託料	47
					浄化槽清掃委託料	55
					植栽維持管理委託料	9,505
					自動ドア保守管理委託料	231
					資料館内燻蒸処理委託料	462
					案内清掃委託料	2,852
					簡易リフト保守点検委託料	40
					雨水排水桝清掃委託料	306
					国史跡小田城跡草刈・植栽管理業 務委託料	39,259
					史跡平沢官衙遺跡基本計画策定・ 基本設計委託料	6,402
					土地賃借料	139
					AED賃借料	92
					複写機賃借料	234
					縣市町村歴史民俗資料館連絡協議 会加盟市町村負担金	5
					県博物館協会負担金	10
					合 計	68,269
					17. 金田官衙遺跡に要する経費	
					不動産鑑定手数料	44
					土地購入費	426,051
					合 計	426,095
					18. 歴史文化教育・活用に要する経費	
					事務補助員報酬	1,837
					講師謝礼	50
					ボランティア謝礼	84
					費用弁償	94
					消耗品費	75
					印刷製本費	704
					通信運搬費	30
					要約筆記手数料	36
					展示用品運搬手数料	113

(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					平沢官衙遺跡催事運営委託料 583
					小田城跡催事運営委託料 583
					自動車賃借料 178
					合 計 4,367
合 計	本 年 度	1,311,058			
	前 年 度	1,030,522			
	比 較	280,536			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	42,248			
地方債	457,200				
その他	57,226				
一般財源	754,384				

(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	219,703	1. 報酬	9,820	5. 職員給与関係経費	
比 較	△55,697	3. 職員手当等	33,922	職員手当等及び共済費	47,925	
本年度の 財源内訳			扶養手当	1,374	合 計	87,711
国県支出金	0		住居手当	1,434	6. 会計年度任用職員に要する経費	
地方債	0		通勤手当	1,170	事務補助員報酬	1,852
その他	9,501		時間外勤務 手当	3,768	職員手当等及び共済費	172
一般財源	210,202		管理職手当	1,260	費用弁償	103
			期末手当	10,180	合 計	2,127
			勤勉手当	7,948	11. スポーツ振興に要する経費	
			地域手当	6,788	スポーツ推進審議会委員報酬	352
			4. 共済費	14,175	スポーツ推進委員報酬	2,016
			7. 報償費	2,278	理事報酬	3,600
			8. 旅費	1,420	指導員謝礼	31
			10. 需用費	21,171	全国大会等出場者報奨金	460
			消耗品費	20,223	イベント協力謝礼	50
			食糧費	78	費用弁償	1,196
			印刷製本費	870	普通旅費	6
			11. 役務費	1,776	特別旅費	30
			12. 委託料	55,185	消耗品費	37
			13. 使用料及び 賃借料	5,401	食糧費	7
			18. 負担金補助 及び交付金	34,769	印刷製本費	165
			負担金	15,739	障害者スポーツサポーター養成講 習会委託料	429
			補助金	19,030	ランニング講座委託料	178
					自動車賃借料	935
					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	42
					県南スポーツ推進委員協議会負担 金	38
					関東スポーツ推進委員研究協議会 大会参加費	6
					スポーツ協会補助金	19,000

(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					つくば市レクリエーション協会補助金 30	
					合 計 28,613	
					12. スポーツ教室開催に要する経費	
					指導員謝礼 501	
					消耗品費 41	
					通信運搬費 2	
					保険料 30	
					ランニング教室委託料 640	
					スポーツ教室運営委託料 2,115	
					教室用物品賃借料 27	
					合 計 3,356	
					13. スポーツ大会開催に要する経費	
					講師謝礼 413	
					各種大会審判謝礼 180	
				各種大会入賞賞品 643		
				普通旅費 5		
				消耗品費 676		
				食糧費 71		
				印刷製本費 705		
				警備員派遣手数料 185		
				講師派遣手数料 180		
				保険料 875		
				つくば健康マラソン大会委託料 3,989		
				つくばスポーツフェスティバル実施委託料 561		
				駐車場使用料 105		
				会場使用料 103		
				自動車賃借料 84		
				大会用物品賃借料 886		
				つくばマラソン大会負担金 15,000		
				合 計 24,661		
				14. 学校保健に要する経費		
				産業医報酬 2,000		
				費用弁償 80		
				消耗品費 19,469		
				オーディオメーター検査手数料 504		
				学校施設衛生管理業務委託料 16,984		
				健康診断委託料 29,800		
				ストレスチェック業務委託料 489		
				体温管理アプリケーション使用料 3,261		
				県学校保健会負担金 229		
				学校保健会つくば支部負担金 195		
				県学校保健会養護教員部会負担金 156		
				県保健主事会負担金 68		
				合 計 73,235		
2. 体育施設 費	本 年 度	520,963	8. 旅費	9	11. 体育施設維持管理に要する経費	
	前 年 度	471,616	10. 需用費	28,744		普通旅費 9
	比 較	49,347	消耗品費	2,233		消耗品費 2,233

(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	本年度の 財源内訳	0	燃料費	153	燃料費	153
			印刷製本費	60	印刷製本費	60
	国県支出金	178,100	光熱水費	17,160	光熱水費	17,160
			修繕料	9,138	修繕料	9,138
	地方債	67,833	11. 役務費	1,881	通信運搬費	1,355
			12. 委託料	256,628	水質検査手数料	65
	その他 一般財源	275,030	13. 使用料及び 賃借料	19,223	浄化槽点検手数料	6
			14. 工事請負費	211,587	保険料	455
			17. 備品購入費	2,886	警備委託料	2,321
			18. 負担金補助 及び交付金	5	電気保安業務委託料	1,452
			負担金	5	消防設備点検委託料	1,848
					浄化槽維持管理委託料	22
					植栽維持管理委託料	46,013
					受水槽清掃委託料	295
					吉沼体育館濾過装置保守点検委託 料	264
					男女更衣室シャワー室害虫防除委 託料	99
					体育施設管理・清掃委託料	54,109
					定期検査委託料	4,290
					保守点検委託料	154
					工事設計委託料	3,300
				(仮称) みどりの学校プール建築 工事設計委託料	60,040	
				(仮称) みどりの学校プール進入 路整備工事測量設計委託料	6,970	
				つくばウェルネスパーク露天風呂 屋根設置外改修工事	451	
				つくばウェルネスパーク指定管理 委託料	75,000	
				テレビ放送受信料	102	
				土地賃借料	18,626	
				複写機賃借料	40	
				体育施設AED賃借料	455	
				土木工事	177,470	
				フットボールスタジアムつくば 人工芝張替工事		
				修繕工事	34,117	
				体育施設改修工事		
				体育施設用備品	2,886	
				体育施設協会負担金	5	
				合 計	520,963	
3. 学校給食費	本 年 度	2,597,460	1. 報酬	72,415	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	2,519,918	2. 給料	128,541	一般職給	128,541
	比 較	77,542	3. 職員手当等	92,813	職員手当等及び共済費	134,713
	本年度の 財源内訳	0	扶養手当	2,608	合 計	263,254
			住居手当	1,464	6. 会計年度任用職員に要する経費	
国県支出金	0	通勤手当	4,016	事務補助員報酬	3,343	
地方債	0			栄養士報酬	5,182	

(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	その他	1,258,865	時間外勤務手当	2,227	調理員報酬 4,873
	一般財源	1,338,595	管理職手当	4,140	給食配膳員報酬 55,682
			期末手当	32,056	放射能測定員報酬 3,175
			勤勉手当	24,655	職員手当等及び共済費 517
			地域手当	21,647	費用弁償 4,595
					合計 77,367
			4. 共済費	42,417	11. 給食センター運営審議会に要する経費
			7. 報償費	145	学校給食センター運営審議会委員報酬 160
			8. 旅費	4,691	費用弁償 56
			10. 需用費	1,536,605	合計 216
			消耗品費	24,579	12. 給食センター管理運営に要する経費
			燃料費	5,000	謝礼 145
			印刷製本費	898	普通旅費 40
			光熱水費	124,717	消耗品費 24,579
			修繕料	9,353	燃料費 5,000
			賄材料費	1,372,058	印刷製本費 80
			11. 役務費	13,355	光熱水費 124,717
			12. 委託料	661,504	修繕料 9,353
			13. 使用料及び賃借料	2,128	賄材料費 1,372,058
			14. 工事請負費	18,384	通信運搬費 1,371
			17. 備品購入費	24,090	水質検査手数料 590
			18. 負担金補助及び交付金	372	検査手数料 176
			負担金	372	保菌検査手数料 4,797
					食品衛生検査手数料 152
					拭取衛生検査手数料 451
					保険料 584
					清掃委託料 174
					警備委託料 1,109
					電気保安業務委託料 1,696
					消防設備点検委託料 693
					空調機器保守点検委託料 10,614
					植栽維持管理委託料 324
					自動ドア保守管理委託料 3,777
					駆除委託料 401
					受水槽・高架水槽維持管理委託料 794
					給食廃棄物収集運搬処理委託料 19,304
					オイルタンク清掃委託料 100
					ボイラー保守管理委託料 1,978
					貯湯タンク清掃委託料 389
					廃棄物収集運搬委託料 339
					小荷物専用昇降機保守点検委託料 159
					厨房機器点検委託料 2,123
					調理場清掃委託料 1,796
					除害施設維持管理委託料 10,759
					給食調理業務委託料 389,829
					学校給食センター長寿命化計画策定支援業務委託料 3,119

(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					テレビ放送受信料	45
					複写機賃借料	99
					印刷用機器賃借料	56
					学校給食管理システム賃借料	1,928
					修繕工事	18,384
					給食センター施設修繕工事	
					給食センター備品修繕工事	
					厨房用備品	24,090
					県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	40
					筑浦ブロック共同調理場連絡協議会負担金	14
					県学校栄養士協議会負担金	180
					つくば市学校給食会負担金	138
					合 計	2,038,544
					13. 給食配送業務に要する経費	
					給食配送委託料	183,105
					合 計	183,105
					14. 学校給食費徴収管理に要する経費	
					印刷製本費	818
					通信運搬費	1,059
					口座振替手数料	4,175
合 計	6,052					
15. 給食センター建設に要する経費						
桜学校給食センター解体設計委託料	2,409					
(仮称) 新桜学校給食センター建築工事設計委託料	22,064					
給食センター建設計画策定支援業務委託料	489					
(仮称) 新桜学校給食センター敷地測量業務委託料	3,960					
合 計	28,922					
合 計	本 年 度	3,338,126				
	前 年 度	3,266,934				
	比 較	71,192				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	178,100					
その他	1,336,199					
一般財源	1,823,827					

(款) 11. 災害復旧費

(項) 1. 災害復旧費

(単位: 千円)

1. 災害復旧費	本 年 度	1	14. 工事請負費	1	11. 災害復旧に要する経費		
	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

(款) 11. 災害復旧費

(項) 1. 災害復旧費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 災害復旧費	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 一般財源	0 1			

(款) 12. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

1. 元金	本 年 度	6,521,507	22. 償還金 及び割引料	6,521,507	11. 元金の償還に要する経費	
						前 年 度
比 較	317,842			財政融資資金	2,341,430	
本年度の 財源内訳				簡易生命保険資金	463,372	
国県支出金	0			地方公共団体金融機構	1,217,438	
地方債	0			市中銀行	1,061,754	
その他	782,662			共済等	98,610	
一般財源	5,738,845			茨城県	1,056,167	
				その他金融機関	179,276	
				かんぽ生命保険	103,460	
				合 計	6,521,507	
2. 利子	本 年 度	213,191	22. 償還金 及び割引料	213,191	11. 利子の償還に要する経費	
	前 年 度	265,838				利子及び割引料
	比 較	△52,647			財政融資資金	75,855
	本年度の 財源内訳				簡易生命保険資金	7,110
	国県支出金	0			地方公共団体金融機構	51,568
	地方債	0			市中銀行	41,860
	その他	47			共済等	1,596
一般財源	213,144			茨城県	1,586	
				その他金融機関	14,983	
				一時借入金利子	1,000	
				かんぽ生命保険	17,633	
				合 計	213,191	
合 計	本 年 度	6,734,698				
	前 年 度	6,469,503				
	比 較	265,195				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	782,709					
一般財源	5,951,989					

(款) 13. 諸支出金

(項) 1. 普通財産取得費

(単位：千円)

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

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

(単位：千円)

1. 財政調整基金費	本 年 度	243	24. 積立金	243	11. 財政調整基金積立金 財政調整基金積立金 (利子分) 合 計
	前 年 度	600,447			
	比 較	△600,204			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	243				
一般財源	0				
2. 減債基金費	本 年 度	134	24. 積立金	134	11. 減債基金積立金 減債基金積立金 (利子分) 合 計
	前 年 度	164			
	比 較	△30			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	134				
一般財源	0				
3. 土地開発基金費	本 年 度	19	27. 繰出金	19	11. 土地開発基金繰出金 土地開発基金繰出金 (利子分) 合 計
	前 年 度	19			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	19				
一般財源	0				
4. 奨学金基金費	本 年 度	1	24. 積立金	1	11. 奨学金基金積立金 奨学金基金積立金 (利子分)
	前 年 度	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	
4. 奨学金基金費	比 較	0			合 計 1
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他 一般財源	1 0			
5. 公共施設整備基金費	本 年 度	176	24. 積立金	176	11. 公共施設整備基金積立金 公共施設整備基金積立金 (利子分) 合 計 176 176
	前 年 度	164			
	比 較	12			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	176				
一般財源	0				
6. 国際交流基金費	本 年 度	2	24. 積立金	2	11. 国際交流基金積立金 国際交流基金積立金 (利子分) 合 計 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	2				
一般財源	0				
7. つくばエクスプレス対策基金費	本 年 度	7	24. 積立金	7	11. つくばエクスプレス対策基金積立金 つくばエクスプレス対策基金積立金 (利子分) 合 計 7 7
	前 年 度	7			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	7				
一般財源	0				
8. 福祉振興基金費	本 年 度	29	24. 積立金	29	11. 福祉振興基金積立金 福祉振興基金積立金 (利子分) 合 計 29 29
	前 年 度	29			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	29				
一般財源	0				
9. ふるさと創生基金費	本 年 度	1	24. 積立金	1	11. ふるさと創生基金積立金 ふるさと創生基金積立金 (利子分) 合 計 1 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
国県支出金	0				

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
9. ふるさと 創生基金 費	地方債	0				
	その他	1				
	一般財源	0				
10. 学校教育 施設整備 基金費	本 年 度	178	24. 積立金	178	11. 学校教育施設整備基金積立金 学校教育施設整備基金積立金 (利 子分) 合 計	
	前 年 度	12,109				178
	比 較	△11,931				178
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債 その他 一般財源	0 178 0				
11. アイラブ つくばま ちづくり 寄附基金 費	本 年 度	132,107	24. 積立金	132,107	11. アイラブつくばまちづくり寄附基金 積立金 アイラブつくばまちづくり寄附基 金積立金 アイラブつくばまちづくり寄附基 金積立金 (利子分) 合 計	
	前 年 度	102,986				132,104
	比 較	29,121				3
	本年度の 財源内訳					132,107
	国県支出金	0				
	地方債 その他 一般財源	0 132,107 0				
12. 地域雇用 創出推進 基金費	本 年 度	7	24. 積立金	7	11. 地域雇用創出推進基金積立金 地域雇用創出推進基金積立金 (利 子分) 合 計	
	前 年 度	17				7
	比 較	△10				7
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債 その他 一般財源	0 7 0				
13. 医療環境 整備基金 費	本 年 度	18	24. 積立金	18	11. 医療環境整備基金積立金 医療環境整備基金積立金 (利子分) 合 計	
	前 年 度	18				18
	比 較	0				18
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債 その他 一般財源	0 18 0				
14. 環境都市 推進基金 費	本 年 度	1	24. 積立金	1	11. 環境都市推進基金積立金 環境都市推進基金積立金 (利子分) 合 計	
	前 年 度	10,002				1
	比 較	△10,001				1
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債 その他 一般財源	0 1 0				

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
15. つくばこ どもの青 い羽根基 金費	本 年 度	8,601	24. 積立金	8,601	11. つくばこどもの青い羽根基金積立金 つくばこどもの青い羽根基金積立 金 つくばこどもの青い羽根基金積立 金 (利子分) 合 計
	前 年 度	8,601			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	8,601				
一般財源	0				
16. 森林環境 譲与税基 金費	本 年 度	23,565	24. 積立金	23,565	11. 森林環境譲与税基金積立金 森林環境譲与税基金積立金 森林環境譲与税基金積立金 (利子 分) 合 計
	前 年 度	23,593			
	比 較	△28			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	1				
一般財源	23,564				
合 計	本 年 度	165,089			
	前 年 度	758,160			
	比 較	△593,071			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	141,525				
一般財源	23,564				

(款) 14. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

1. 予備費	本 年 度	100,000	予備費	100,000	
比 較	0				
本年度の 財源内訳					
国県支出金	0				
地方債	0				
その他	0				
一般財源	100,000				
合 計	本 年 度	100,000			
	前 年 度	100,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	100,000				

令和3年度

つくば市国民健康保険特別会計予算

議案第9号

令和3年度つくば市国民健康保険特別会計予算

令和3年度つくば市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17,695,703千円と定める。

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3年2月15日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和3年度つくば市国民健康保険特別会計における歳入歳出予算、一時借入金の借入れの最高額等について定めるため、提出するものである。

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 国民健康保険税		4,024,282	4,202,669	△178,387
	1. 国民健康保険税	4,024,282	4,202,669	△178,387
2. 使用料及び手数料		1,643	3,786	△2,143
	1. 手数料	1,643	3,786	△2,143
3. 国庫支出金		1	1	0
	1. 国庫補助金	1	1	0
4. 県支出金		12,306,847	12,286,343	20,504
	1. 県補助金	12,306,847	12,286,343	20,504
5. 財産収入		3	5	△2
	1. 財産運用収入	3	5	△2
6. 繰入金		1,280,237	1,279,531	706
	1. 他会計繰入金	1,280,237	1,279,531	706
7. 繰越金		1	2	△1
	1. 繰越金	1	2	△1
8. 諸収入		82,689	87,898	△5,209
	1. 延滞金加算金及び過料	48,067	50,873	△2,806
	2. 雑入	34,622	37,025	△2,403
歳 入 合 計		17,695,703	17,860,235	△164,532

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		241,137	231,992	9,145
	1. 総務管理費	210,803	202,798	8,005
	2. 徴税費	29,383	28,341	1,042
	3. 運営協議会費	951	853	98
2. 保険給付費		12,148,835	12,158,721	△9,886
	1. 療養諸費	10,513,065	10,634,328	△121,263
	2. 高額療養費	1,553,201	1,435,981	117,220
	3. 移送費	2	2	0
	4. 葬祭諸費	11,550	10,250	1,300
	5. 出産育児諸費	71,016	78,160	△7,144
	6. 傷病手当費	1	0	1
3. 国民健康保険事業費納付金		5,030,086	5,203,445	△173,359
	1. 医療給付費分	3,176,622	3,362,934	△186,312
	2. 後期高齢者支援費等分	1,382,387	1,341,953	40,434
	3. 介護納付金分	471,077	498,558	△27,481
4. 共同事業拠出金		4	4	0
	1. 共同事業拠出金	4	4	0
5. 保健事業費		203,178	195,271	7,907
	1. 保健事業費	203,178	195,271	7,907
6. 基金積立金		3	5	△2
	1. 基金積立金	3	5	△2
7. 諸支出金		22,460	20,797	1,663
	1. 返還金及び還付加算金	22,458	20,795	1,663
	2. 繰出金	1	1	0
	3. 指定公費支出金	1	1	0
8. 予備費		50,000	50,000	0
	1. 予備費	50,000	50,000	0
歳 出	合 計	17,695,703	17,860,235	△164,532

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 国民健康保険税	4,024,282	22.8	4,202,669	23.5	△178,387	△4.2
2. 使用料及び手数料	1,643	0.0	3,786	0.0	△2,143	△56.6
3. 国庫支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4. 県支出金	12,306,847	69.5	12,286,343	68.8	20,504	0.2
5. 財産収入	3	0.0	5	0.0	△2	△40.0
6. 繰入金	1,280,237	7.2	1,279,531	7.2	706	0.1
7. 繰越金	1	0.0	2	0.0	△1	△50.0
8. 諸収入	82,689	0.5	87,898	0.5	△5,209	△5.9
歳入合計	17,695,703	100.0	17,860,235	100.0	△164,532	△0.9

歳 出

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	241,137	1.4	231,992	1.3	9,145	3.9
2. 保険給付費	12,148,835	68.7	12,158,721	68.1	△9,886	△0.1
3. 国民健康保険事業費納付金	5,030,086	28.4	5,203,445	29.1	△173,359	△3.3
4. 共同事業拠出金	4	0.0	4	0.0	0	0.0
5. 保健事業費	203,178	1.1	195,271	1.1	7,907	4.0
6. 基金積立金	3	0.0	5	0.0	△2	△40.0
7. 諸支出金	22,460	0.1	20,797	0.1	1,663	8.0
8. 予備費	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	17,695,703	100.0	17,860,235	100.0	△164,532	△0.9

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	10,811		230,326	
2. 保険給付費	12,030,936		82,094	35,805
3. 国民健康保険事業費納付金	224,239		1,052,148	3,753,699
4. 共同事業拠出金				4
5. 保健事業費	40,862			162,316
6. 基金積立金			3	
7. 諸支出金			1	22,459
8. 予備費				50,000
合 計	12,306,848		1,364,572	4,024,283

歳入歳出予算事項別明細書

2. 歳 入

2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
1. 一般被保険者国民健康保険税	本 年 度	4,023,747	1. 医療給付費分現年課税分	2,658,016	医療給付費分現年課税分 2,658,016			
	前 年 度	4,201,253						
	比 較	△177,506						
						2. 後期高齢者支援金分現年課税分	868,247	後期高齢者支援金分現年課税分 868,247
						3. 介護納付金分現年課税分	285,957	介護納付金分現年課税分 285,957
						4. 医療給付費分滞納繰越分	146,563	医療給付費分滞納繰越分 146,563
						5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	44,637	後期高齢者支援金分滞納繰越分 44,637
		6. 介護納付金分滞納繰越分	20,327	介護納付金分滞納繰越分 20,327				
2. 退職被保険者等国民健康保険税	本 年 度	535	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	1,416						
	比 較	△881						
						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	372	医療給付費分滞納繰越分 372
						5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	84	後期高齢者支援金分滞納繰越分 84
		6. 介護納付金分滞納繰越分	76	介護納付金分滞納繰越分 76				
合 計	本 年 度	4,024,282						
	前 年 度	4,202,669						
	比 較	△178,387						

(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	1,643	1. 督促手数料	1,643	督促手数料 1,643
	前 年 度	3,786			
	比 較	△2,143			
合 計	本 年 度	1,643			
	前 年 度	3,786			
	比 較	△2,143			

(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	12,306,847	1. 保険給付費等交付金（普通交付金）	12,030,935	保険給付費等交付金	12,030,935		
	前 年 度	12,286,343						
	比 較	20,504						
合 計	本 年 度	12,306,847	2. 保険給付費等交付金（特別交付金）	275,912	保険者努力支援分	72,289		
	前 年 度	12,286,343					特別調整交付金（市町村向け）	24,977
	比 較	20,504					県繰入金（2号分）	137,784
							特定健診等負担金	40,862

(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	3	1. 利子及び配当金	3	基金積立金利子	3
	前 年 度	5				
	比 較	△2				
合 計	本 年 度	3				
	前 年 度	5				
	比 較	△2				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

(単位：千円)

1. 一般会計繰入金	本 年 度	1,280,237	1. 一般会計繰入金	292,768	一般会計繰入金（職員給与費等分）	128,617		
	前 年 度	1,279,531					一般会計繰入金（事務費分）	100,066
	比 較	706					一般会計繰入金（財政安定化支援分）	16,741
合 計	本 年 度	1,280,237	2. 保険基盤安定繰入金	987,469	一般会計繰入金（出産育児一時金分）	47,344		
	前 年 度	1,279,531					保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	606,858
	比 較	706					保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	380,611

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

2. 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				

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
×. 療養給付 費交付金 繰越金	本 年 度	0			
	前 年 度	1			
	比 較	△1			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	2			
	比 較	△1			

(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	47,938	1. 一般被保 険者延滞 金	47,938	一般被保険者延滞金	47,938
	前 年 度	50,659				
	比 較	△2,721				
2. 退職被保 険者等延 滞金	本 年 度	129	1. 退職被保 険者等延滞 金	129	退職被保険者等延滞金	129
	前 年 度	214				
	比 較	△85				
合 計	本 年 度	48,067				
	前 年 度	50,873				
	比 較	△2,806				

(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	28,208	1. 一般被保 険者第三者 納付金現物 分	28,000	一般被保険者第三者行為納付金	28,000
	前 年 度	25,808				
	比 較	2,400				
2. 退職被保 険者等第 三者納付 金	本 年 度	3	2. 一般被保 険者第三者 納付金現金 分	208	一般被保険者第三者行為納付金（ 個人分）	1
	前 年 度	3				
	比 較	0				
3. 一般被保 険者返納 金	本 年 度	6,407	1. 退職被保 険者等第三 者行為納付 金	1	退職被保険者等第三者行為納付金	1
	前 年 度	3				
	比 較	0				
4. 退職被保 険者等返 納金	本 年 度	3	2. 退職被保 険者等第三 者行為納付 金（個人分）	2	退職被保険者等第三者行為納付金 （個人分）	1
	前 年 度	3				
	比 較	0				
5. 指定公費 交付金	本 年 度	1	2. 退職被保 険者等第三 者行為納付 金（繰越分）	1,367	退職被保険者等第三者行為納付金 （繰越分）	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	34,622	1. 一般被保 険者返納金 現物分	5,040	一般被保険者返納金	5,040
	前 年 度	11,210	2. 一般被保 険者返納金 現金分	1,367	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金（繰越分）	1,308 59
	比 較	△4,803				
4. 退職被保 険者等返 納金	本 年 度	3	1. 退職被保 険者等返納 金現物分	1	退職被保険者等返納金	1
	前 年 度	3				
	比 較	0				
5. 指定公費 交付金	本 年 度	1	2. 退職被保 険者等返納 金現金分	2	退職被保険者等返納金 退職被保険者等返納金（繰越分）	1 1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	1	1. 指定公費交 付金	1	指定公費交付金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	37,025			
	比 較	△2,403			

歲入歲出予算事項別明細書

3. 歲 出

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
1. 一般管理費	本 年 度	210,803	1. 報酬	22,473	5. 職員給与関係費			
	前 年 度	202,798	2. 給料	54,752	一般職給 54,752			
	比 較	8,005	3. 職員手当等	56,569	職員手当等及び共済費 73,865			
	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	600	合 計 128,617	
					住居手当	1,938	11. 国民健康保険事務に要する経費	
					通勤手当	1,838		事務補助員報酬 15,101
					時間外勤務 手当	5,994		職員手当等及び共済費 1,856
					管理職手当	1,260		費用弁償 773
					期末手当	17,009		普通旅費 36
					勤勉手当	10,760		消耗品費 672
					退職手当等 負担金	7,392		印刷製本費 1,082
					地域手当	9,058		通信運搬費 15,588
					児童手当	720		金融機関収納処理手数料 4
					4. 共済費	20,123		第三者行為求償事務手数料 1,120
					8. 旅費	1,187		共同電算委託料 11,975
					10. 需用費	1,809		国保被保険者情報作成委託料 4,825
					消耗品費	727		高額療養費給付システム管理委託 料 396
					印刷製本費	1,082		OA機器保守点検委託料 330
					11. 役務費	19,116		被保険者証封入封かん業務委託料 491
	12. 委託料	28,913	海外療養費不正請求対策業務委託 料 85					
13. 使用料及び 賃借料	146	オンライン資格確認等登録支援業 務委託料 10,811						
18. 負担金補助 及び交付金	5,715	パーソナルコンピュータ賃借料 146						
負担金	5,715	国保連合会負担金 4,745						
		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 948						
		合 計 71,006						
		12. レセプト点検整理に要する経費						
		レセプト点検員報酬 7,372						
		職員手当等及び共済費 971						
		費用弁償 378						
		消耗品費 55						
		通信運搬費 41						
		レセプト管理システム管理手数料 2,363						
		合 計 11,180						
合 計	本 年 度	210,803						
	前 年 度	202,798						
	比 較	8,005						
	本年度の 財源内訳							
							国県支出金	10,811
地方債	0							
その他	199,992							
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	7,408	11. 役務費	7,408	11. 徴税総務に要する経費 通信運搬費 839 収納処理手数料 5,016 郵便振替手数料 2 金融機関収納処理手数料 506 国保税口座振替手数料 693 国保税口座振替データ伝送処理手数料 352 合 計 7,408
	前 年 度	6,522			
	比 較	886			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	7,408				
一般財源	0				
2. 賦課徴収費	本 年 度	21,975	1. 報酬	8,038	11. 賦課徴収事務に要する経費 事務補助員報酬 8,038 職員手当等及び共済費 1,060 費用弁償 472 印刷製本費 2,163 通信運搬費 10,242 合 計 21,975
	前 年 度	21,819	3. 職員手当等	1,060	
	比 較	156	期末手当	1,060	
	本年度の 財源内訳		8. 旅費	472	
	国県支出金	0	10. 需用費	2,163	
地方債	0	印刷製本費	2,163		
その他	21,975	11. 役務費	10,242		
一般財源	0				
合 計	本 年 度	29,383			
	前 年 度	28,341			
	比 較	1,042			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	29,383				
一般財源	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	951	1. 報酬	566	11. 運営協議会に要する経費 運営委員会委員報酬 566 費用弁償 170 消耗品費 10 国保運営協議会会議録作成業務委託料 152 県国保運営協議会会長会負担金 53 合 計 951
	前 年 度	853	8. 旅費	170	
	比 較	98	10. 需用費	10	
	本年度の 財源内訳		消耗品費	10	
	国県支出金	0	12. 委託料	152	
地方債	0	18. 負担金補助 及び交付金	53		
その他	951	負担金	53		
一般財源	0				
合 計	本 年 度	951			
	前 年 度	853			
	比 較	98			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	951				
一般財源	0				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般被保険者療養給付費	本 年 度	10,388,429	18. 負担金補助及び交付金	10,388,429	11. 一般被保険者療養給付費 一般被保険者療養給付費 合 計
	前 年 度	10,503,904		10,388,429	
	比 較	△115,475			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	10,388,429			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	0			
2. 退職被保険者等療養給付費	本 年 度	197	18. 負担金補助及び交付金	197	11. 退職被保険者等療養給付費 退職被保険者等療養給付費 合 計
	前 年 度	200		197	
	比 較	△3		197	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	62			
	地方債	0			
	その他	135			
	一般財源	0			
3. 一般被保険者療養費	本 年 度	87,621	18. 負担金補助及び交付金	87,621	11. 一般被保険者療養費 一般被保険者療養費 合 計
	前 年 度	92,172		87,621	
	比 較	△4,551		87,621	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	53,006			
	地方債	0			
	その他	34,615			
	一般財源	0			
4. 退職被保険者等療養費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	11. 退職被保険者等療養費 退職被保険者等療養費 合 計
	前 年 度	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			
5. 審査支払手数料	本 年 度	36,817	11. 役務費	36,817	11. 審査支払に要する経費 療養給付費審査支払手数料 療養費審査支払手数料 レセプト電算処理手数料 合 計
	前 年 度	38,051			
	比 較	△1,234			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	36,234			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	583			
合 計	本 年 度	10,513,065			
	前 年 度	10,634,328			
	比 較	△121,263			
	本年度の				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	財源内訳				
	国県支出金	10,477,732			
	地方債	0			
	その他	34,750			
	一般財源	583			

(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	1,552,549	18. 負担金補助及び交付金 負担金	1,552,549	11. 一般被保険者高額療養費 一般被保険者高額療養費 合 計	1,552,549 1,552,549
	前 年 度	1,435,329				
	比 較	117,220				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	1,552,549				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	0				
2. 退職被保険者等高額療養費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金 負担金	1	11. 退職被保険者等高額療養費 退職被保険者等高額療養費 合 計	1 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				
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	本 年 度	650	18. 負担金補助及び交付金 負担金	650	11. 一般被保険者高額介護合算療養費 一般被保険者高額介護合算療養費 合 計	650 650
	前 年 度	650				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	650				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	0				
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金 負担金	1	11. 退職被保険者等高額介護合算療養費 退職被保険者等高額介護合算療養費 合 計	1 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				
合 計	本 年 度	1,553,201				
	前 年 度	1,435,981				
	比 較	117,220				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	1,553,201				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(単位: 千円)

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

(単位: 千円)

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 葬祭諸費

(単位: 千円)

1. 葬祭費	本 年 度	11,550	18. 負担金補助及び交付金	11,550	11. 葬祭に要する経費 葬祭補助金 合 計	
	前 年 度	10,250				
	比 較	1,300				補助金
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	11,550				
合 計	本 年 度	11,550				
	前 年 度	10,250				
	比 較	1,300				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 葬祭諸費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	11,550			

(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	71,016	11. 役務費	36	11. 出産育児一時金に要する経費	
	前 年 度	78,160	18. 負担金補助及び交付金	70,980		支払業務手数料
比 較	△7,144		補助金	70,980	出産育児一時金	70,980
本年度の財源内訳					合 計	71,016
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	47,344				
	一般財源	23,672				
合 計	本 年 度	71,016				
	前 年 度	78,160				
	比 較	△7,144				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	47,344				
	一般財源	23,672				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 傷病手当費

(単位: 千円)

1. 傷病手当費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	11. 傷病手当に要する経費	
	前 年 度	0	補助金	1		傷病手当金
比 較	1				合 計	1
本年度の財源内訳						
	国県支出金	1				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	0				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	0				
	比 較	1				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	1				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	0				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

(単位: 千円)

1. 一般被保険者医療給付費分	本 年 度	3,176,622	18. 負担金補助及び交付金	3,176,622	11. 一般被保険者医療給付費分	
	前 年 度	3,361,483	負担金	3,176,622		一般被保険者医療給付費分
比 較	△184,861				合 計	3,176,622
本年度の						

(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	財源内訳				
	国県支出金	224,239			
	地方債	0			
	その他一般財源	757,165			
		2,195,218			
×. 退職被保険者等医療給付費分	本年度	0			
	前年度	1,451			
	比較	△1,451			
合 計	本年度	3,176,622			
	前年度	3,362,934			
	比較	△186,312			
	本年度の財源内訳				
国県支出金	224,239				
地方債	0				
その他	757,165				
一般財源	2,195,218				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援費等分

(単位: 千円)

1. 一般被保険者後期高齢者支援費等分	本年度	1,382,387	18. 負担金補助及び交付金	1,382,387	11. 一般被保険者後期高齢者支援費等分 一般被保険者後期高齢者支援費等分		
	前年度	1,341,418					
	比較	40,969	負担金	1,382,387		合計	1,382,387
	本年度の財源内訳						1,382,387
国県支出金	0						
地方債	0						
その他	228,994						
一般財源	1,153,393						
×. 退職被保険者等後期高齢者支援費等分	本年度	0					
	前年度	535					
	比較	△535					
合 計	本年度	1,382,387					
	前年度	1,341,953					
	比較	40,434					
	本年度の財源内訳						
国県支出金	0						
地方債	0						
その他	228,994						
一般財源	1,153,393						

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

(単位: 千円)

1. 介護納付金分	本年度	471,077	18. 負担金補助及び交付金	471,077	11. 介護納付金分 介護納付金分		
	前年度	498,558					
	比較	△27,481	負担金	471,077		合計	471,077
	本年度の						

(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	財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	65,989			
	一般財源	405,088			
合 計	本年度	471,077			
	前年度	498,558			
	比 較	△27,481			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	65,989			
	一般財源	405,088			

(款) 4. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

(単位: 千円)

1. 共同事業拠出金	本年度	4	18. 負担金補助及び交付金	4	11. 共同事業拠出金 共同事業拠出金	4
	前年度	4				
	比 較	0	負担金	4	合 計	4
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	4				
合 計	本年度	4				
	前年度	4				
	比 較	0				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	4				

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位: 千円)

1. 保健衛生普及費	本年度	203,178	1. 報酬	7,874	11. 保健事業に要する経費		
	前年度	195,271	7. 報償費	208		保健師報酬	259
	比 較	7,907	8. 旅費	560		看護師報酬	1,740
	本年度の財源内訳		10. 需用費	4,699		管理栄養士報酬	1,565
	国県支出金	40,862	消耗品費	2,686		歯科衛生士報酬	375
	地方債	0	印刷製本費	2,013		費用弁償	265
	その他	0	11. 役務費	17,002		消耗品費	593
	一般財源	162,316	12. 委託料	100,689		印刷製本費	451
			13. 使用料及び賃借料	528		通信運搬費	7,560
			17. 備品購入費	164		医療費通知作成委託料	1,857
			18. 負担金補助及び交付金	71,454		スポーツ教室委託料	339
						基本健診委託料負担金	4,456

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 保健衛生 普及費			負担金	24,454	ロタウイルス任意予防接種委託料
			交付金	47,000	負担金
					人間ドック等助成金
					合 計
					12. 特定健診事業に要する経費
					事務補助員報酬
					保健師報酬
					管理栄養士報酬
					講師謝礼
					費用弁償
					消耗品費
					印刷製本費
					通信運搬費
					廃棄物処分手数料
					特定健診データ管理手数料
					糖尿病重症化予防診療情報提供手 数料
					健診受付員派遣手数料
					特定健診受診券発行システム管理 委託料
					特定健診委託料
					医療機関診療情報提供業務委託料
					特定保健指導委託料
					健康診査受診券封入業務委託料
					パーソナルコンピュータ賃借料
					特定健診システム機器賃借料
					ネットワーク機器購入費
					特定健診データ管理システム負担 金
					胃がん検診委託料負担金
					肺がん検診委託料負担金
					大腸がん検診委託料負担金
					人間ドック等助成金
					合 計
合 計	本 年 度	203,178			
	前 年 度	195,271			
	比 較	7,907			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	40,862			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	162,316			

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位: 千円)

1. 基金積立 金	本 年 度	3	24. 積立金	3	11. 基金積立金
	前 年 度	5			国民健康保険支払準備基金積立金
	比 較	△2			合 計
	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	
1. 基金積立金	財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	3			
	一般財源	0			
合 計	本年度	3			
	前年度	5			
	比 較	△2			
	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			

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 返還金及び還付加算金

(単位: 千円)

1. 一般被保険者保険税還付金	本年度	22,432	22. 償還金利子及び割引料	22,432	11. 一般被保険者保険税還付金 還付金 合 計	22,432 22,432
	前年度	20,724				
	比 較	1,708				
	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	22,432				
2. 退職被保険者等保険税還付金	本年度	25	22. 償還金利子及び割引料	25	11. 退職被保険者等保険税還付金 還付金 合 計	25 25
	前年度	70				
	比 較	△45				
	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	25				
3. その他返還金	本年度	1	22. 償還金利子及び割引料	1	11. 特定健診返還金に要する経費 精算金 合 計	1 1
	前年度	1				
	比 較	0				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	1				
合 計	本年度	22,458				
	前年度	20,795				
	比 較	1,663				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 返還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	22,458			

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(単位: 千円)

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

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. 指定公費支出金

(単位: 千円)

1. 指定公費支出金	本 年 度	1	18. 負担金補助 及び交付金	1	11. 指定公費支出金	
	前 年 度	1	負担金	1	指定公費負担金	1
	比 較	0			合 計	1
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	1				
	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	0				
	地方債	0				
	その他	1				
	一般財源	0				

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

1. 予備費	本 年 度	50,000	予備費	50,000	
	前 年 度	50,000			
	比 較	0			
	本年度の				

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

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

令和 3 年度

つくば市後期高齢者医療特別会計予算

議案第10号

令和3年度つくば市後期高齢者医療特別会計予算

令和3年度つくば市の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,195,676千円と定める。

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3年2月15日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和3年度つくば市後期高齢者医療特別会計における歳入歳出予算について定めるため、提出するものである。

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 後期高齢者医療保険料		1,797,121	1,688,615	108,506
	1. 後期高齢者医療保険料	1,797,121	1,688,615	108,506
2. 使用料及び手数料		100	400	△300
	1. 手数料	100	400	△300
3. 繰入金		392,318	335,972	56,346
	1. 他会計繰入金	392,318	335,972	56,346
4. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入		6,136	5,636	500
	1. 延滞金、加算金及び過料	500	500	0
	2. 雑入	1	1	0
	3. 償還金及び還付加算金	5,635	5,135	500
歳 入 合 計		2,195,676	2,030,624	165,052

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		64,567	62,516	2,051
	1. 総務管理費	64,567	62,516	2,051
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		2,120,473	1,957,972	162,501
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,120,473	1,957,972	162,501
3. 諸支出金		5,636	5,136	500
	1. 償還金及び還付加算金	5,635	5,135	500
	2. 繰出金	1	1	0
4. 予備費		5,000	5,000	0
	1. 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計		2,195,676	2,030,624	165,052

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 後期高齢者医療保険料	1,797,121	81.8	1,688,615	83.2	108,506	6.4
2. 使用料及び手数料	100	0.0	400	0.0	△300	△75.0
3. 繰入金	392,318	17.9	335,972	16.5	56,346	16.8
4. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 諸収入	6,136	0.3	5,636	0.3	500	8.9
歳入合計	2,195,676	100.0	2,030,624	100.0	165,052	8.1

歳 出

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	64,567	2.9	62,516	3.1	2,051	3.3
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,120,473	96.6	1,957,972	96.4	162,501	8.3
3. 諸支出金	5,636	0.3	5,136	0.3	500	9.7
4. 予備費	5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	2,195,676	100.0	2,030,624	100.0	165,052	8.1

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			64,567	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			323,351	1,797,122
3. 諸支出金			5,635	1
4. 予備費			5,000	
合 計			398,553	1,797,123

歲入歲出予算事項別明細書

2. 歲 入

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 特別徴収 保険料	本 年 度	864,898	1. 現年度分特 別徴収保険 料	864,898	特別徴収保険料 864,898
	前 年 度	812,343			
	比 較	52,555			
2. 普通徴収 保険料	本 年 度	932,223	1. 現年度分普 通徴収保険 料	921,513	普通徴収保険料 921,513
	前 年 度	876,272			
	比 較	55,951	2. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	10,710	滞納繰越分普通徴収保険料 10,710
合 計	本 年 度	1,797,121			
	前 年 度	1,688,615			
	比 較	108,506			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

1. 督促手数 料	本 年 度	100	1. 督促手数料	100	督促手数料 100
	前 年 度	400			
	比 較	△300			
合 計	本 年 度	100			
	前 年 度	400			
	比 較	△300			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

(単位：千円)

1. 一般会計 繰入金	本 年 度	392,318	1. 一般会計繰 入金	69,467	一般会計繰入金（職員給与費等分） 43,861
	前 年 度	335,972			
	比 較	56,346	2. 保険基盤安 定繰入金	322,851	保険基盤安定繰入金 322,851
合 計	本 年 度	392,318			
	前 年 度	335,972			
	比 較	56,346			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

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

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

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

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 雑入	本 年 度	1	1. 雑入	1	雑入
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

1. 保険料還付金	本 年 度	5,500	1. 保険料還付金	5,500	保険料還付金	5,500
	前 年 度	5,000				
	比 較	500				
2. 還付加算金	本 年 度	135	1. 還付加算金	135	還付加算金	135
	前 年 度	135				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	5,635				
	前 年 度	5,135				
	比 較	500				

歲入歲出予算事項別明細書

3. 歲 出

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理費	本 年 度	64,567	1. 報酬	5,376	5. 職員給与関係経費 一般職給 18,431 職員手当等及び共済費 25,430 合 計 43,861 11. 後期高齢者医療事務に要する経費 事務補助員報酬 3,704 介護保険料徴収員報酬 1,672 職員手当等及び共済費 704 費用弁償 265 消耗品費 196 印刷製本費 444 通信運搬費 9,799 口座振替手数料 273 収納処理手数料 659 金融機関収納処理手数料 118 後期高齢者医療制度システム保守管理委託料 2,772 ネットワーク機器賃借料 100 合 計 20,706	
	前 年 度	62,516	2. 給料	18,431		
	比 較	2,051	3. 職員手当等	19,402		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 64,567 一般財源 0			扶養手当		600
				住居手当		300
				通勤手当		919
				時間外勤務手当		2,161
				期末手当		5,524
				勤勉手当		3,944
				退職手当等		2,489
				負担金		
				地域手当		3,045
				児童手当		420
			4. 共済費	6,732		
		8. 旅費	265			
		10. 需用費	640			
		消耗品費	196			
		印刷製本費	444			
		11. 役務費	10,849			
		12. 委託料	2,772			
		13. 使用料及び賃借料	100			
合 計	本 年 度	64,567				
	前 年 度	62,516				
	比 較	2,051				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 64,567 一般財源 0					

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

1. 後期高齢者医療広域連合納付金	本 年 度	2,120,473	18. 負担金補助及び交付金	2,120,473	11. 後期高齢者医療広域連合納付金事務に要する経費 後期高齢者医療保険料負担金 1,797,122 保険基盤安定負担金 322,851 延滞金分負担金 500 合 計 2,120,473	
	前 年 度	1,957,972				
	比 較	162,501	負担金	2,120,473		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 323,351 一般財源 1,797,122					
合 計	本 年 度	2,120,473				
	前 年 度	1,957,972				
	比 較	162,501				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 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)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地方債	0			
	その他	323,351			
	一般財源	1,797,122			

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

1. 保険料還付金	本 年 度	5,500	22. 償還金利子及び割引料	5,500	11. 保険料返還に要する経費 還付金	5,500		
	前 年 度	5,000						
	比 較	500					合 計	5,500
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金	0						
地方債	0							
その他	5,500							
一般財源	0							
2. 還付加算金	本 年 度	135	22. 償還金利子及び割引料	135	11. 還付加算金に要する経費 還付金	135		
	前 年 度	135						
	比 較	0					合 計	135
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金	0						
地方債	0							
その他	135							
一般財源	0							
合 計	本 年 度	5,635						
	前 年 度	5,135						
	比 較	500						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金	0						
地方債	0							
その他	5,635							
一般財源	0							

(款) 3. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(単位: 千円)

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

(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	
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	1			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

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

令和 3 年度

つくば市作岡財産区特別会計予算

議案第11号

令和3年度つくば市作岡財産区特別会計予算

令和3年度つくば市の作岡財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ114千円と定める。

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

令和3年2月15日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和3年度つくば市作岡財産区特別会計における歳入歳出予算について定めるため、提出するものである。

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 財産収入		1	1	0
	1. 財産運用収入	1	1	0
2. 繰越金		74	69	5
	1. 繰越金	74	69	5
3. 繰入金		39	44	△5
	1. 基金繰入金	39	44	△5
歳 入 合 計		114	114	0

歳 出

(単位：千円)

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

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 財産収入	1	0.9	1	0.9	0	0.0
2. 繰越金	74	64.9	69	60.5	5	7.2
3. 繰入金	39	34.2	44	38.6	△5	△11.4
歳入合計	114	100.0	114	100.0	0	0.0

歳 出

(単位：千円、%)

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

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			39	64
2. 諸支出金			1	
3. 予備費				10
合 計			40	74

歳入歳出予算事項別明細書

2. 歳 入

2. 歳入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

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

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

1. 繰越金	本 年 度	74	1. 繰越金	74	前年度会計繰越金
	前 年 度	69			
	比 較	5			
合 計	本 年 度	74			
	前 年 度	69			
	比 較	5			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

1. 基金繰入 金	本 年 度	39	1. 基金繰入金	39	作岡財産区基金繰入金
	前 年 度	44			
	比 較	△5			
合 計	本 年 度	39			
	前 年 度	44			
	比 較	△5			

歲入歲出予算事項別明細書

3. 歲 出

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理費	本 年 度	103	1. 報酬	72	11. 財産区管理に要する経費 作岡財産区管理会会長報酬 12 作岡財産区管理会委員報酬 60 費用弁償 28 消耗品費 2 通信運搬費 1 合 計 103	
	前 年 度	103	8. 旅費	28		
	比 較	0	10. 需用費	2		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			消耗品費		2
				11. 役務費		1
合 計	本 年 度	103				
	前 年 度	103				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源					

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 基金費

(単位：千円)

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

(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	0			
一般財源	10				

令和 3 年度

つくば市等公平委員会特別会計予算

議案第12号

令和3年度つくば市等公平委員会特別会計予算

令和3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1,041千円と定める。

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3年2月15日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和3年度つくば市等公平委員会特別会計における歳入歳出予算について定めるため、提出するものである。

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 分担金及び負担金		811	819	△8
	1. 負担金	811	819	△8
2. 財産収入		1	1	0
	1. 財産運用収入	1	1	0
3. 繰入金		43	40	3
	1. 基金繰入金	43	40	3
4. 繰越金		185	185	0
	1. 繰越金	185	185	0
5. 諸収入		1	1	0
	1. 預金利子	1	1	0
歳 入 合 計		1,041	1,046	△5

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		1,006	1,011	△5
	1. 総務管理費	1,006	1,011	△5
2. 予備費		35	35	0
	1. 予備費	35	35	0
歳 出 合 計		1,041	1,046	△5

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 分担金及び負担金	811	77.9	819	78.3	△8	△1.0
2. 財産収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
3. 繰入金	43	4.1	40	3.8	3	7.5
4. 繰越金	185	17.8	185	17.7	0	0.0
5. 諸収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
歳入合計	1,041	100.0	1,046	100.0	△5	△0.5

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	1,006	96.6	1,011	96.7	△5	△0.5
2. 予備費	35	3.4	35	3.3	0	0.0
歳 出 合 計	1,041	100.0	1,046	100.0	△5	△0.5

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			855	151
2. 予備費				35
合 計			855	186

歳入歳出予算事項別明細書

2. 歳 入

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 総務費負担金	本 年 度	811	1. 総務管理費負担金	811	公平委員会共同設置市町村負担金 811
	前 年 度	819			
	比 較	△8			
合 計	本 年 度	811			
	前 年 度	819			
	比 較	△8			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

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

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

1. 公平委員会基金繰入金	本 年 度	43	1. 公平委員会基金繰入金	43	つくば市等公平委員会基金繰入金 43
	前 年 度	40			
	比 較	3			
合 計	本 年 度	43			
	前 年 度	40			
	比 較	3			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

1. 繰越金	本 年 度	185	1. 前年度繰越金	185	前年度繰越金 185
	前 年 度	185			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	185			
	前 年 度	185			
	比 較	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 預金利子

(単位：千円)

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

歲入歲出予算事項別明細書

3. 歲 出

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 公平委員 会費	本 年 度	1,006	1. 報酬	570	11. 公平委員会に要する経費 公平委員会委員長報酬 214 公平委員会委員報酬 356 費用弁償 155 普通旅費 15 消耗品費 56 通信運搬費 5 公平委員会審理調書作成委託料 1 図書備品 13 全国公平委員会連合会負担金 76 全国公平委員会連合会関東支部負 担金 27 茨城県公平委員会連合会負担金 25 全国公平委員会連合会総会負担金 8 全国公平委員会連合会研究会負担 金 10 全国公平委員会連合会関東支部総 会及び研究会負担金 20 茨城県公平委員会連合会総会等負 担金 12 茨城県公平委員会連合会研究会負 担金 12 つくば市等公平委員会基金積立金 (利子分) 1 合 計 1,006
	前 年 度	1,011	8. 旅費	170	
	比 較	△5	10. 需用費	56	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 855 151	消耗品費	56	
			11. 役務費	5	
			12. 委託料	1	
			17. 備品購入費	13	
			18. 負担金補助 及び交付金	190	
			負担金	190	
			24. 積立金	1	
	合 計	本 年 度	1,006		
	前 年 度	1,011			
	比 較	△5			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 855 151			

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

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

(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	
	財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	35			

令和3年度

つくば市介護保険事業特別会計予算

議案第13号

令和3年度つくば市介護保険事業特別会計予算

令和3年度つくば市の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14,431,123千円と定める。

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3年2月15日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和3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、債務負担行為等について定めるため、提出するものである。

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保険料		3,539,649	3,492,291	47,358
	1. 介護保険料	3,539,649	3,492,291	47,358
2. 使用料及び手数料		400	400	0
	1. 手数料	400	400	0
3. 国庫支出金		2,965,832	2,856,730	109,102
	1. 国庫負担金	2,445,716	2,334,793	110,923
	2. 国庫補助金	520,116	521,937	△1,821
4. 支払基金交付金		3,705,740	3,557,285	148,455
	1. 支払基金交付金	3,705,740	3,557,285	148,455
5. 県支出金		2,030,011	1,952,869	77,142
	1. 県負担金	1,920,906	1,837,443	83,463
	2. 県補助金	109,105	115,426	△6,321
6. 財産収入		135	120	15
	1. 財産運用収入	135	120	15
7. 繰入金		2,185,373	2,058,645	126,728
	1. 一般会計繰入金	2,185,373	2,058,645	126,728
8. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入		3,121	3,536	△415
	1. 雑入	2,668	3,083	△415
	2. 延滞金、加算金及び過料	453	453	0
10. 介護サービス収入		861	10,730	△9,869
	1. 介護予防支援費収入	861	10,730	△9,869
歳 入 合 計		14,431,123	13,932,607	498,516

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		255,227	255,272	△45
	1. 総務管理費	144,646	134,070	10,576
	2. 徴収費	12,696	14,670	△1,974
	3. 介護認定審査会費	97,885	106,532	△8,647
2. 保険給付費		13,436,880	12,838,768	598,112
	1. 介護サービス等諸費	12,342,506	11,757,064	585,442
	2. 高額介護サービス等費	423,678	444,392	△20,714
	3. 特定入所者介護サービス等費	462,786	428,156	34,630
	4. 介護予防サービス等諸費	196,025	197,481	△1,456
	5. その他諸費	11,885	11,675	210
3. 地域支援事業費		670,861	721,049	△50,188
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	255,569	298,768	△43,199
	2. 一般介護予防事業費	35,453	40,902	△5,449
	3. 包括的支援事業・任意事業費	378,991	380,478	△1,487
	4. その他諸費	848	901	△53
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		861	18,273	△17,412
	1. 指定介護予防支援事業費	861	18,273	△17,412
6. 基金積立金		37,291	69,242	△31,951
	1. 基金積立金	37,291	69,242	△31,951
7. 諸支出金		2	2	0
	1. 繰出金	1	1	0
	2. 返還金及び還付加算金	1	1	0
8. 予備費		30,000	30,000	0
	1. 予備費	30,000	30,000	0
歳 出	合 計	14,431,123	13,932,607	498,516

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 3 年度介護認定審査会資料作成システム賃借	自 令和 4年度 至 令和 8年度	5,940
		令和 3 年度介護認定審査会用パーソナルコンピュータ及びプリンタ賃借	自 令和 4年度 至 令和 4年度	1
3. 地域支援事業費	3. 包括的支援事業・任意事業費	令和 3 年度地域包括支援センターシステム賃借	自 令和 4年度 至 令和 8年度	6,600

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 保険料	3,539,649	24.5	3,492,291	25.1	47,358	1.4
2. 使用料及び手数料	400	0.0	400	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	2,965,832	20.6	2,856,730	20.5	109,102	3.8
4. 支払基金交付金	3,705,740	25.7	3,557,285	25.5	148,455	4.2
5. 県支出金	2,030,011	14.1	1,952,869	14.0	77,142	4.0
6. 財産収入	135	0.0	120	0.0	15	12.5
7. 繰入金	2,185,373	15.1	2,058,645	14.8	126,728	6.2
8. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9. 諸収入	3,121	0.0	3,536	0.0	△415	△11.7
10. 介護サービス収入	861	0.0	10,730	0.1	△9,869	△92.0
歳入合計	14,431,123	100.0	13,932,607	100.0	498,516	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. 総務費	255,227	1.8	255,272	1.8	△45	0.0
2. 保険給付費	13,436,880	93.1	12,838,768	92.2	598,112	4.7
3. 地域支援事業費	670,861	4.6	721,049	5.2	△50,188	△7.0
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	861	0.0	18,273	0.1	△17,412	△95.3
6. 基金積立金	37,291	0.3	69,242	0.5	△31,951	△46.1
7. 諸支出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
8. 予備費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	14,431,123	100.0	13,932,607	100.0	498,516	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. 総務費			248,161	7,066
2. 保険給付費	4,636,453		5,307,126	3,493,301
3. 地域支援事業費	358,728		189,856	122,277
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 介護サービス事業費			861	
6. 基金積立金			135	37,156
7. 諸支出金				2
8. 予備費				30,000
合 計	4,995,181		5,746,139	3,689,803

歲入歲出予算事項別明細書

2. 歲 入

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 第1号被 保険者保 険料	本年度	3,539,649	1. 現年度分特 別徴収保 険料	3,239,108	現年度分特別徴収保険料 3,239,108
	前年度	3,492,291			
	比較	47,358			
合 計	本年度	3,539,649	2. 現年度分普 通徴収保 険料	280,144	現年度分普通徴収保険料 280,144
	前年度	3,492,291			
	比較	47,358			
合 計	本年度	3,539,649	3. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	20,397	滞納繰越分普通徴収保険料 20,397
	前年度	3,492,291			
	比較	47,358			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

1. 督促手 数料	本年度	400	1. 督促手数料	400	督促手数料 400
	前年度	400			
	比較	0			
合 計	本年度	400			
	前年度	400			
	比較	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

1. 介護給付 費負担金	本年度	2,445,716	1. 現年度分	2,445,716	現年度分 2,445,716
	前年度	2,334,793			
	比較	110,923			
合 計	本年度	2,445,716			
	前年度	2,334,793			
	比較	110,923			

(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	275,566	1. 現年度分調 整交付金	275,566	現年度分調整交付金 275,566
	前年度	278,631			
	比較	△3,065			
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	57,840	1. 現年度	57,840	現年度 57,840
	前年度	67,497			
	比較	△9,657			
3. 地域支援 事業交付 金(包括 的支援事 業・任意 事業)	本年度	145,910	1. 現年度	145,910	現年度 145,910
	前年度	146,483			
	比較	△573			
4. 介護保険 災害臨時 特例補助 金	本年度	711	1. 介護保険災 害臨時特例 補助金	711	介護保険災害臨時特例補助金 711
	前年度	957			
	比較	△246			

(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	23,776	1. 保険者機能強化推進交付金	23,776	保険者機能強化推進交付金 23,776
	前 年 度	28,369			
	比 較	△4,593			
6. 介護保険保険者努力支援交付金	本 年 度	16,313	1. 介護保険保険者努力支援交付金	16,313	介護保険保険者努力支援交付金 16,313
	前 年 度	0			
	比 較	16,313			
合 計	本 年 度	520,116			
	前 年 度	521,937			
	比 較	△1,821			

(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	3,627,656	1. 現年度分	3,627,656	現年度分 3,627,656
	前 年 度	3,466,165			
	比 較	161,491			
2. 地域支援事業支援交付金	本 年 度	78,084	1. 現年度分	78,084	現年度分 78,084
	前 年 度	91,120			
	比 較	△13,036			
合 計	本 年 度	3,705,740			
	前 年 度	3,557,285			
	比 較	148,455			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

1. 介護給付費負担金	本 年 度	1,920,906	1. 現年度分	1,920,906	現年度分 1,920,906
	前 年 度	1,837,443			
	比 較	83,463			
合 計	本 年 度	1,920,906			
	前 年 度	1,837,443			
	比 較	83,463			

(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	36,150	1. 現年度分	36,150	現年度分 36,150
	前 年 度	42,185			
	比 較	△6,035			
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	72,955	1. 現年度分	72,955	現年度分 72,955
	前 年 度	73,241			
	比 較	△286			
合 計	本 年 度	109,105			
	前 年 度	115,426			
	比 較	△6,321			

(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	135	1. 利子及び配当金	135	介護給付費準備基金利子
	前 年 度	120			
	比 較	15			
合 計	本 年 度	135			
	前 年 度	120			
	比 較	15			

(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	1,679,470	1. 現年度分	1,679,470	現年度分	1,679,470
	前 年 度	1,604,707				
	比 較	74,763				
2. その他一般会計繰入金	本 年 度	247,308	1. 職員給与費等繰入金	112,822	職員給与費等繰入金	112,822
	前 年 度	255,196	2. 事務費繰入金	134,486	事務費繰入金	134,486
	比 較	△7,888				
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	36,152	1. 現年度分	36,152	現年度分	36,152
	前 年 度	42,185				
	比 較	△6,033				
4. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	72,955	1. 現年度分	72,955	現年度分	72,955
	前 年 度	73,241				
	比 較	△286				
5. 低所得者保険料軽減繰入金	本 年 度	149,488	1. 現年度分	149,488	現年度分	149,488
	前 年 度	83,316				
	比 較	66,172				
合 計	本 年 度	2,185,373				
	前 年 度	2,058,645				
	比 較	126,728				

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位: 千円)

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

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位: 千円)

1. 第三者納付金	本 年 度	1	1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
2. 雑入	本 年 度	2,666	1. 雑入	74	雑入	1
	前 年 度	3,081			過年度給付費返納金	1
	比 較	△415			短期集中予防サービス利用料	72

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 雑入			2. 一般介護予 防事業参加 費	2,592	こころとからだの健康教室参加費 72 いきいき・元気はつらつ運動教室 参加費 2,520
3. 成年後見 申立費用 納付金	本 年 度	1	1. 成年後見申 立費用納付 金	1	成年後見申立費用納付金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	2,668			
	前 年 度	3,083			
	比 較	△415			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

1. 第1号被 保険者延 滞金	本 年 度	453	1. 第1号被保 険者延滞金	453	第1号被保険者延滞金 453
	前 年 度	453			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	453			
	前 年 度	453			
	比 較	0			

(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	861	1. 現年度分	861	現年度分 861
	前 年 度	10,730			
	比 較	△9,869			
合 計	本 年 度	861			
	前 年 度	10,730			
	比 較	△9,869			

歲入歲出予算事項別明細書

3. 歲 出

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理費	本 年 度	144,646	1. 報酬	13,106	5. 職員給与関係経費 一般職給 48,202 職員手当等及び共済費 64,620 合 計 112,822 11. 介護保険事務に要する経費 事務補助員報酬 13,106 職員手当等及び共済費 1,554 費用弁償 661 消耗品費 160 印刷製本費 995 通信運搬費 13,060 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 113 合 計 30,452 12. 資格管理に要する経費 印刷製本費 459 合 計 459 13. 介護台帳システムに要する経費 介護サービス事業者管理台帳システム賃借料 913 合 計 913	
	前 年 度	134,070	2. 給料	48,202		
	比 較	10,576	3. 職員手当等	47,356		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 143,846 一般財源 800			扶養手当		678
				住居手当		336
				通勤手当		1,589
				時間外勤務手当		4,734
				管理職手当		1,260
				期末手当		14,061
				勤勉手当		9,707
				退職手当等		6,508
				負担金		
				地域手当		8,023
				児童手当		460
				4. 共済費		18,818
				8. 旅費		661
10. 需用費	1,614					
消耗品費	160					
印刷製本費	1,454					
11. 役務費	13,863					
12. 委託料	113					
13. 使用料及び賃借料	913					
合 計	本 年 度	144,646				
	前 年 度	134,070				
	比 較	10,576				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 143,846 一般財源 800					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位：千円)

1. 賦課徴収費	本 年 度	12,696	1. 報酬	3,973	11. 賦課徴収に要する経費 介護保険料徴収員報酬 3,973 職員手当等及び共済費 465 費用弁償 189 印刷製本費 632 収納処理手数料 828 金融機関収納処理手数料 143 介護保険料口座振替手数料 99 保険料年金特別徴収業務負担金 101 還付金 6,266 合 計 12,696	
	前 年 度	14,670	3. 職員手当等	465		
	比 較	△1,974	期末手当	465		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 6,430 一般財源 6,266			8. 旅費		189
				10. 需用費		632
				印刷製本費		632
				11. 役務費		1,070
				18. 負担金補助及び交付金		101
				負担金		101
				22. 償還金利息及び割引料		6,266
合 計	本 年 度	12,696				
	前 年 度	14,670				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	△1,974			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	6,430			
	一般財源	6,266			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

1. 介護認定 審査会費	本 年 度	60,871	1. 報酬	21,400	11. 介護認定審査会に要する経費		
						前 年 度	63,927
	比 較	△3,056	10. 需用費	2,004	費用弁償	2,140	
	本年度の 財源内訳		消耗品費	95	消耗品費	95	
	国県支出金	0	食糧費	9	食糧費	9	
	地方債	0	印刷製本費	1,277	印刷製本費	1,277	
	その他	60,871	修繕料	623	修繕料	623	
	一般財源	0	11. 役務費	34,100	主治医意見書作成手数料	34,100	
			12. 委託料	231	端末機器保守点検委託料	231	
			13. 使用料及び 賃借料	996	パーソナルコンピュータ賃借料	14	
					パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料	308	
					認定審査会資料作成システム賃借 料	674	
					合 計	60,871	
2. 認定調査 等費	本 年 度	37,014	1. 報酬	20,991	11. 認定調査等に要する経費		
	前 年 度	42,605	3. 職員手当等	2,463	介護保険認定調査員報酬	20,991	
	比 較	△5,591	期末手当	2,463	職員手当等及び共済費	2,463	
	本年度の 財源内訳		8. 旅費	922	費用弁償	922	
	国県支出金	0	10. 需用費	225	消耗品費	76	
	地方債	0	消耗品費	76	印刷製本費	149	
	その他	37,014	印刷製本費	149	通信運搬費	555	
	一般財源	0	11. 役務費	555	訪問調査委託料	11,858	
			12. 委託料	11,858	合 計	37,014	
合 計	本 年 度	97,885					
	前 年 度	106,532					
	比 較	△8,647					
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	0					
	地方債	0					
	その他	97,885					
	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	5,184,448	18. 負担金補助 及び交付金	5,184,448	11. 居宅介護サービス給付に要する経費		
						前 年 度	4,981,527
	比 較	202,921	負担金	5,184,448	合 計	5,184,448	
	本年度の 財源内訳						

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 居宅介護サービス給付費	国県支出金	1,788,634			
	地方債	0			
	その他	2,047,859			
	一般財源	1,347,955			
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
	前年度	1			
	比較	0	負担金	1	特例居宅介護サービス給付費
	本年度の財源内訳				合 計
	国県支出金	0			1
	地方債	0			1
その他	0				
一般財源	1				
3. 施設介護サービス給付費	本年度	4,219,743	18. 負担金補助及び交付金	4,219,743	11. 施設介護サービス給付に要する経費
	前年度	4,081,891			
	比較	137,852	負担金	4,219,743	施設介護サービス給付費
	本年度の財源内訳				合 計
	国県支出金	1,455,811			4,219,743
	地方債	0			4,219,743
その他	1,666,800				
一般財源	1,097,132				
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
	前年度	1			
	比較	0	負担金	1	特例施設介護サービス給付費
	本年度の財源内訳				合 計
	国県支出金	0			1
	地方債	0			1
その他	0				
一般財源	1				
5. 居宅介護福祉用具購入費	本年度	11,406	18. 負担金補助及び交付金	11,406	11. 居宅介護福祉用具購入に要する経費
	前年度	9,502			
	比較	1,904	負担金	11,406	居宅介護福祉用具購入費
	本年度の財源内訳				合 計
	国県支出金	3,935			11,406
	地方債	0			11,406
その他	4,506				
一般財源	2,965				
6. 居宅介護住宅改修費	本年度	26,156	18. 負担金補助及び交付金	26,156	11. 居宅介護住宅改修に要する経費
	前年度	26,554			
	比較	△398	負担金	26,156	居宅介護住宅改修費
	本年度の財源内訳				合 計
	国県支出金	9,024			26,156
	地方債	0			26,156
その他	10,332				
一般財源	6,800				

(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	
7. 居宅介護サービス計画給付費	本 年 度	714,679	18. 負担金補助及び交付金	714,679	11. 居宅介護サービス計画給付に要する経費 居宅介護サービス計画給付費 合 計
	前 年 度	679,987		714,679	
	比 較	34,692		714,679	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	246,565			
地方債	0				
その他	282,298				
一般財源	185,816				
8. 特例居宅介護サービス計画給付費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例居宅介護サービス計画給付に要する経費 特例居宅介護サービス計画給付費 合 計
	前 年 度	1		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				
9. 地域密着型介護サービス給付費	本 年 度	2,186,070	18. 負担金補助及び交付金	2,186,070	11. 地域密着型介護サービス給付に要する経費 地域密着型介護サービス給付費 合 計
	前 年 度	1,977,599		2,186,070	
	比 較	208,471		2,186,070	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	754,194			
地方債	0				
その他	863,497				
一般財源	568,379				
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例地域密着型介護サービス給付に要する経費 特例地域密着型介護サービス給付費 合 計
	前 年 度	1		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	12,342,506			
	前 年 度	11,757,064			
	比 較	585,442			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,258,163			
地方債	0				
その他	4,875,292				
一般財源	3,209,051				

(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		
1. 高額介護サービス費	本 年 度	381,172	18. 負担金補助及び交付金	381,172	11. 高額介護サービスに要する経費 高額介護サービス費 合 計	
	前 年 度	403,959				381,172
	比 較	△22,787		負担金		381,172
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	131,504				
地方債	0					
その他	150,563					
一般財源	99,105					
2. 高額介護予防サービス費	本 年 度	314	18. 負担金補助及び交付金	314	11. 高額介護予防サービスに要する経費 高額介護予防サービス費 合 計	
	前 年 度	274				314
	比 較	40		負担金		314
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	108				
地方債	0					
その他	124					
一般財源	82					
3. 高額医療合算介護サービス等費	本 年 度	41,936	18. 負担金補助及び交付金	41,936	11. 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 合 計	
	前 年 度	39,903				41,936
	比 較	2,033		負担金		41,936
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	14,468				
地方債	0					
その他	16,565					
一般財源	10,903					
4. 高額医療合算介護予防サービス等費	本 年 度	256	18. 負担金補助及び交付金	256	11. 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 合 計	
	前 年 度	256				256
	比 較	0		負担金		256
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	88				
地方債	0					
その他	101					
一般財源	67					
合 計	本 年 度	423,678				
	前 年 度	444,392				
	比 較	△20,714				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	146,168				
地方債	0					
その他	167,353					
一般財源	110,157					

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 特定入所者介護サービス費	本 年 度	462,486	18. 負担金補助及び交付金	462,486	11. 特定入所者介護サービス費に要する経費 特定入所者介護サービス費 合 計
	前 年 度	427,922		負担金	
	比 較	34,564			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	159,558			
地方債	0				
その他	182,682				
一般財源	120,246				
2. 特例特定入所者介護サービス費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例特定入所者介護サービス費に要する経費 特例特定入所者介護サービス費 合 計
	前 年 度	1		負担金	
	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. 特定入所者介護予防サービス費	本 年 度	298	18. 負担金補助及び交付金	298	11. 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 特定入所者介護予防サービス費 合 計
	前 年 度	232		負担金	
	比 較	66			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	102			
地方債	0				
その他	117				
一般財源	79				
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例特定入所者介護予防サービス費に要する経費 特例特定入所者介護予防サービス費 合 計
	前 年 度	1		負担金	
	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	462,786			
	前 年 度	428,156			
	比 較	34,630			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	159,660			
地方債	0				
その他	182,799				
一般財源	120,327				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 介護予防サービス等諸費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 介護予防サービス給付費	本 年 度	133,858	18. 負担金補助及び交付金	133,858	11. 介護予防サービス給付に要する経費 介護予防サービス給付費 合 計
	前 年 度	132,810		133,858	
	比 較	1,048		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	46,181			
地方債	0				
その他	52,874				
一般財源	34,803				
2. 特例介護予防サービス給付費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例介護予防サービス給付に要する経費 特例介護予防サービス給付費 合 計
	前 年 度	1		1	
	比 較	0		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	本 年 度	15,434	18. 負担金補助及び交付金	15,434	11. 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 地域密着型介護予防サービス給付費 合 計
	前 年 度	15,434		15,434	
	比 較	0		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	5,325			
地方債	0				
その他	6,096				
一般財源	4,013				
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 合 計
	前 年 度	1		1	
	比 較	0		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
5. 介護予防福祉用具購入費	本 年 度	2,294	18. 負担金補助及び交付金	2,294	11. 介護予防福祉用具購入に要する経費 介護予防福祉用具購入費 合 計
	前 年 度	1,813		2,294	
	比 較	481		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	792			
地方債	0				
その他	906				
一般財源	596				
6. 介護予防住宅改修費	本 年 度	13,103	18. 負担金補助及び交付金	13,103	11. 介護予防住宅改修に要する経費 介護予防住宅改修費 合 計
	前 年 度	14,015		13,103	
	比 較	△912		負担金	
	本年度の				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 介護予防サービス等諸費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
6. 介護予防住宅改修費	財源内訳				
	国県支出金	4,521			
	地方債	0			
	その他 一般財源	5,176 3,406			
7. 介護予防サービス計画給付費	本年度	31,333	18. 負担金補助及び交付金	31,333	11. 介護予防サービス計画給付に要する経費 介護予防サービス計画給付費 合計
	前年度	33,406			
	比較	△2,073	負担金	31,333	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	10,811			
	地方債	0			
	その他	12,377			
	一般財源	8,145			
8. 特例介護予防サービス計画給付費	本年度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例介護予防サービス計画給付に要する経費 特例介護予防サービス計画給付費 合計
	前年度	1			
	比較	0	負担金	1	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	1			
合計	本年度	196,025			
	前年度	197,481			
	比較	△1,456			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	67,630			
	地方債	0			
	その他	77,429			
	一般財源	50,966			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

(単位: 千円)

1. 審査支払手数料	本年度	10,768	11. 役務費	10,768	11. 審査支払手数料に要する経費 介護給付費審査支払手数料 合計
	前年度	10,558			
	比較	210			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	3,715			
	地方債	0			
	その他	4,253			
	一般財源	2,800			
2. 災害臨時特例給付費	本年度	1,117	18. 負担金補助及び交付金	1,117	11. 災害臨時特例給付に要する経費 原発避難者負担分給付費(利用料) 合計
	前年度	1,117			
	比較	0	補助金	1,117	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,117			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 災害臨時 特例給付 費	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	0			
合計	本年度	11,885			
	前年度	11,675			
	比較	210			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,832			
地方債	0				
その他	4,253				
一般財源	2,800				

(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	227,595	12. 委託料	1,920	11. 介護予防・生活支援サービス事業に 要する経費 介護予防・生活支援サービス給付 費 合計 224,803 224,803
	前年度	267,023	18. 負担金補助 及び交付金	225,675	
	比較	△39,428	負担金	225,675	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	118,583			
地方債	0			12. 高額介護予防・生活支援サービスに 要する経費 高額介護予防・生活支援サービス 給付費 合計 518 518	
その他	89,943			13. 高額医療合算介護予防・生活支援サ ービスに要する経費 高額医療合算介護予防・生活支援 サービス給付費 合計 354 354	
一般財源	19,069			14. 短期集中予防サービスに要する経費 短期集中予防サービス委託料 合計 1,920 1,920	
2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	本年度	27,974	18. 負担金補助 及び交付金	27,974	11. 介護予防ケアマネジメント事業に要 する経費 介護予防ケアマネジメント給付費 合計 27,974 27,974
	前年度	31,745	負担金	27,974	
	比較	△3,771			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	9,651			
地方債	0				
その他	11,050				
一般財源	7,273				
合計	本年度	255,569			
	前年度	298,768			
	比較	△43,199			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	128,234			
地方債	0				
その他	100,993				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	一般財源	26,342			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

1. 一般介護 予防事業 費	本年度	35,453	1. 報酬	11,314	11. ところとからだの健康教室事業に要 する経費	
		前年度	40,902	3. 職員手当等		
	比較	△5,449	期末手当	485	消耗品費	46
	本年度の 財源内訳		7. 報償費	1,265	印刷製本費	152
	国県支出金	11,336	8. 旅費	613	通信運搬費	662
	地方債	0	10. 需用費	1,157	パーソナルコンピュータ賃借料	145
	その他	15,572	消耗品費	912	合計	1,680
	一般財源	8,545	印刷製本費	245		
			11. 役務費	751	12. 出前教室事業に要する経費	
			12. 委託料	12,523	保健師報酬	517
			13. 使用料及び 賃借料	145	看護師報酬	5,769
			18. 負担金補助 及び交付金	7,200	管理栄養士報酬	1,223
			補助金	6,650	歯科衛生士報酬	203
			交付金	550	職員手当等及び共済費	231
					講師謝礼	120
					指導員謝礼	470
					費用弁償	455
					消耗品費	773
					印刷製本費	42
					通信運搬費	8
					保険料	53
					一般高齢者介護予防事業委託料	2,638
					シルバーリハビリ出前体操教室業 務委託料	5,198
					合計	17,700
					13. いきいき・元気はつらつ運動教室事 業に要する経費	
					看護師報酬	1,587
					管理栄養士報酬	2,015
					職員手当等及び共済費	254
					費用弁償	158
					消耗品費	93
					一般高齢者介護予防事業委託料（ プラザ教室）	2,620
					合計	6,727
					14. 介護支援ボランティア事業に要する 経費	
					印刷製本費	51
					通信運搬費	28
					介護支援ボランティア事業業務委 託料	1,708
					介護支援ボランティアポイント交 付金	550
					合計	2,337
					15. 高齢者の居場所づくりに要する経費	
					高齢者憩いの広場運営補助金	6,650

(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 6,650
					16. 地域リハビリテーション活動支援事 業に要する経費 地域リハビリテーション活動支援 事業委託料 359 合 計 359
合 計	本 年 度	35,453			
	前 年 度	40,902			
	比 較	△5,449			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	11,336			
地方債	0				
その他	15,572				
一般財源	8,545				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

1. 包括的支 援事業総 務費	本 年 度	328,280	1. 報酬	9,422	5. 職員給与関係経費	
比 較	6,590	3. 職員手当等	50,887	職員手当等及び共済費	69,575	
本年度の 財源内訳			扶養手当	1,452	合 計	124,666
国県支出金	189,582		住居手当	588	11. 包括的支援事業総務に要する経費	
地方債	0		通勤手当	1,328	保健師報酬	4,545
その他	63,194		時間外勤務 手当	2,376	講師謝礼	70
一般財源	75,504		管理職手当	1,800	地域包括支援センター運営協議会 委員謝礼	160
			期末手当	14,576	高齢者虐待ネットワーク運営委員 会委員謝礼	192
			勤勉手当	11,034	費用弁償	189
			退職手当等	7,438	普通旅費	93
			負担金		消耗品費	279
			地域手当	9,335	食糧費	35
			児童手当	960	印刷製本費	494
			4. 共済費	18,688	修繕料	220
			7. 報償費	3,942	通信運搬費	432
			8. 旅費	541	提供資料複写手数料	1
			10. 需用費	2,010	地域包括支援センター業務委託料	146,000
			消耗品費	332	在宅介護支援センター運営事業委 託料	2,500
			食糧費	89	夜間相談業務委託料	240
			印刷製本費	1,369	駐車場使用料	6
			修繕料	220	ソフトウェア使用料	33
			11. 役務費	909	地域包括支援センターシステム賃 借料	262
			12. 委託料	185,698	庁用備品	165
			13. 使用料及び 賃借料	361	講習会受講料	144
			17. 備品購入費	165	合 計	156,060
			18. 負担金補助 及び交付金	566	12. 在宅医療・介護連携推進に要する経 費	
			負担金	566		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 包括的支援事業総務費					社会福祉士報酬 1,555
					講師謝礼 452
					在宅医療・介護連携推進委員会委員謝礼 1,168
					地域リーダー研修会委員謝礼 112
					費用弁償 77
					消耗品費 27
					食糧費 44
					印刷製本費 523
					通信運搬費 216
					会場賃借料 60
					合 計 4,234
					13. 認知症総合支援に要する経費
					保健師報酬 1,807
					社会福祉士報酬 1,515
					認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼 288
				認知症初期集中支援チーム員謝礼 384	
				費用弁償 150	
				普通旅費 32	
				消耗品費 26	
				食糧費 10	
				印刷製本費 352	
				通信運搬費 21	
				認知症ケア向上推進事業委託料 2,816	
				認知症初期集中支援推進事業委託料 4,007	
				講習会受講料 422	
				合 計 11,830	
				14. 地域ケア会議推進に要する経費	
				個別ケース会議謝礼 372	
				通信運搬費 212	
				合 計 584	
				15. 生活支援体制整備に要する経費	
				生活支援体制整備推進会議委員謝礼 744	
				通信運搬費 27	
				生活支援コーディネーター委託料 30,135	
				合 計 30,906	
2. 任意事業費	本 年 度	50,711	1. 報酬	5,053	11. 介護保険適正化に要する経費
	前 年 度	58,788	3. 職員手当等	422	介護保険適正化指導員報酬 3,538
	比 較	△8,077	期末手当	422	職員手当等及び共済費 422
	本年度の 財源内訳	国県支出金 29,283 地方債 0 その他 9,762 一般財源 11,666	7. 報償費	1,085	費用弁償 151
			8. 旅費	263	普通旅費 22
			10. 需用費	855	通信運搬費 1,412
			消耗品費	788	講習会受講料 141
			食糧費	1	合 計 5,686
			印刷製本費	66	12. 高齢者生活支援に要する経費
			11. 役務費	1,990	

(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			17. 備品購入費	110	在宅高齢者紙おむつ費用助成事業 扶助費 合 計 13. 介護相談員派遣事業に要する経費 介護相談員謝礼 合 計 14. 成年後見制度利用支援事業に要する経費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 診断書作成手数料 鑑定手数料 成年後見人扶助費 合 計 15. 認知症サポーター養成事業に要する経費 社会福祉士報酬 講師謝礼 費用弁償 普通旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 保険料 一般事務用備品 合 計 16. 認知症高齢者等保護支援事業に要する経費 消耗品費 位置情報提供サービス加入手数料 現場急行サービス手数料 認知症高齢者保護支援事業扶助費 合 計	
			18. 負担金補助及び交付金	141		38,551
			負担金	141		38,551
			19. 扶助費	40,792		965
						965
						48
						30
						132
						33
						50
		1,949				
		2,242				
			1,515			
			120			
			75			
			15			
			717			
			1			
			36			
			178			
			20			
			110			
			2,787			
			23			
			55			
			110			
			292			
			480			
合 計	本 年 度	378,991				
	前 年 度	380,478				
	比 較	△1,487				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	218,865				
地方債	0					
その他	72,956					
一般財源	87,170					

(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	848	11. 役務費	848	11. 審査支払手数料に要する経費
	前 年 度	901			総合事業審査支払手数料
	比 較	△53			合 計
					848
					848

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 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	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	293			
	地方債	0			
	その他 一般財源	335 220			
合 計	本 年 度	848			
	前 年 度	901			
	比 較	△53			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	293			
	地方債	0			
	その他 一般財源	335 220			

(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 財政安定化基金拠出金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0	負担金	1	合 計	1
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他 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	861	12. 委託料	861	11. 指定介護予防支援事業に要する経費 介護予防サービス計画作成委託料 (介護予防給付)	430
	前 年 度	18,273				
	比 較	△17,412			介護予防ケアマネジメント委託料 (総合事業)	431
	本年度の 財源内訳				合 計	861
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他 一般財源	861 0				
合 計	本 年 度	861				
	前 年 度	18,273				
	比 較	△17,412				

(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)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	861			
	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	37,291	24. 積立金	37,291	11. 介護給付費準備基金積立金に要する 経費	
	前 年 度	69,242				
比 較	△31,951					
	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	37,156				
	介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金					37,156
	介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金 (利 子 分)					135
	合 計					37,291
合 計	本 年 度	37,291				
	前 年 度	69,242				
	比 較	△31,951				
	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	37,156				

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

(単位: 千円)

1. 一般会計 繰出金	本 年 度	1	27. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金	
	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				
	一 般 会 計 繰 出 金 (過 年 度 精 算 分)					1
	合 計					1
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	1				

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 返還金及び還付加算金

(単位: 千円)

1. 返還金	本 年 度	1			

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 返還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 返還金	前 年 度	1	22. 償還金利子 及び割引料	1	11. 国庫支出金等返還金 精算金 合 計	
	比 較	0				1
	本年度の 財源内訳					1
	国庫支出金	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					
国庫支出金	0					
地方債	0					
その他	0					
一般財源	1					

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

1. 予備費	本 年 度	30,000	予備費	30,000	
	前 年 度	30,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
国庫支出金	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				
国庫支出金	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	12,063 (3.35)			5,473	55,108	7,612	62,720	
	議 員	28	151,788		48,731				200,519	51,168	251,687	
	その他の 特別職	2,976	219,786						219,786		219,786	
	計	3,008	371,574	37,572	60,794 (3.35)			5,473	475,413	58,780	534,193	
前 年 度	長 等	4		37,572	12,243 (3.40)			5,473	55,288	7,088	62,376	
	議 員	28	151,788		50,332				202,120	53,889	256,009	
	その他の 特別職	4,638	324,648						324,648		324,648	
	計	4,670	476,436	37,572	62,575 (3.40)			5,473	582,056	60,977	643,033	
比 較	長 等				△ 180				△ 180	524	344	
	議 員				△ 1,601				△ 1,601	△ 2,721	△ 4,322	
	その他の 特別職	△ 1,662	△ 104,862						△ 104,862		△ 104,862	
	計	△ 1,662	△ 104,862		△ 1,781				△ 106,643	△ 2,197	△ 108,840	

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1,870(127)		6,676,386	6,413,263	13,089,649	2,473,346	15,562,995	
前 年 度	1,867(124)		6,729,901	6,606,209	13,336,110	2,514,925	15,851,035	
比 較	3(3)		△ 53,515	△ 192,946	△ 246,461	△ 41,579	△ 288,040	

※ 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	163,523	116,292	195,112	31,960	358,616	389	246,039	
	前年度	172,854	115,593	196,850	31,545	415,141	352	242,274	
	比 較	△ 9,331	699	△ 1,738	415	△ 56,525	37	3,765	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	地域手当	
	本年度	1,712,431	1,295,619	1,034,153	105,821	20,825		1,132,483	
	前年度	1,785,134	1,310,416	1,070,114	105,363	20,285		1,140,288	
	比 較	△ 72,703	△ 14,797	△ 35,961	458	540		△ 7,805	

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 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1,667(1,578)	1,884,843	201,369	181,383	2,267,595	255,640	2,523,235	96,908
前 年 度	1,625(1,531)	1,814,409	209,009	180,061	2,203,479	271,988	2,475,467	119,398
比 較	42(47)	70,434	△ 7,640	1,322	64,116	△ 16,348	47,768	△ 22,490

※ 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	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	7,804		3,500	111,137	26,722			32,220
	前年度	10,327		3,108	104,795	28,386			33,445
	比 較	△ 2,523		392	6,342	△ 1,664			△ 1,225

(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	△ 53,515	普通昇給に伴う増減分 64,966		昇給率 1.013% 人数 1,345人						
		その他の増減分 △ 118,481	採用・退職による増減 △ 115,579 会計間異動による増減 △ 2,902	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 1,870人 1,867人 3人 うち再任用 127人 124人 3人 会計間異動 <table border="1"> <tr> <td>介護</td> <td>下水</td> <td>水道</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>1人</td> <td>1人</td> <td>△2人</td> <td>0人</td> </tr> </table> 退職者 △129人(うち再任用短時間△46人) 新規採用 133人(うち再任用短時間 49人) 採用退職による増減4人(うち再任用短時間3人)	介護	下水	水道	計	1人	1人
介護	下水	水道	計							
1人	1人	△2人	0人							
職員手当	△ 192,946	普通昇給に伴う増減分 74,420		期末手当、勤勉手当、地域手当 退職手当負担金等						
		その他の増減分 △ 267,366	採用・退職による増減 △ 230,551 給与改正による増減 △ 33,445 会計間異動による増減 △ 3,370	扶養手当、住居手当、通勤手当等 期末手当 扶養手当、住居手当、通勤手当等						

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	70,434	任用に伴う増減分 70,434	任用人員の増 70,434	報酬
給料	△ 7,640	任用に伴う増減分 △ 7,640	任用人員の減 △ 7,640	給料
職員手当	1,322	任用に伴う増減分 1,322	任用人員の増 1,322	通勤手当、時間外勤務手当、期末手当、 退職手当負担金、地域手当
費用弁償	△ 22,490	任用に伴う増減分 △ 22,490	任用実績に基づく減 △ 22,490	費用弁償

※ 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2年12月1日現在	平均給料月額	293,069円	313,992円	289,356円	323,760円
	平均給与	375,436円	383,945円	365,480円	432,350円
	平均年齢	41.1歳	53.9歳	40.9歳	41.0歳
令和元年12月1日現在	平均給料月額	295,989円	306,061円	291,296円	322,615円
	平均給与	379,070円	374,129円	358,938円	416,232円
	平均年齢	41.2歳	52.7歳	40.8歳	41.0歳

※ 再任用職員以外の職員について作成

イ 初任給

区 分		一般行政職	技能・労務職	医療職	消防職
つくば市	高校卒	150,600円	147,900円		169,900円
	大学卒	182,200円		212,600円	208,600円
国の制度	高校卒	150,600円	147,900円		169,900円
	大学卒	182,200円		212,600円	208,600円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能・労務職			医療職			消防職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和2年12月1日現在	8級	13(1)	0.9(0.9)	4級	33	71.7	5級	36	36.4	8級	1	0.3
	7級	35(2)	2.4(1.9)	3級			4級	11	11.1	7級	5	1.6
	6級	73(5)	5.2(4.8)	2級	13(13)	28.3(100)	3級	6(1)	6.1(100)	6級	8	2.5
	5級	204(27)	14.4(25.7)	1級			2級	46	46.4	5級	62	19.1
	4級	367(15)	26.0(14.3)	-			1級			4級	121	37.3
	3級	151(12)	10.7(11.4)	-			-			3級	28	8.6
	2級	286(43)	20.3(41.0)	-			-			2級	36	11.1
	1級	284	20.1	-			-			1級	63	19.5
	計	1,413(105)	100(100)	計	46(13)	100(100)	計	99(1)	100(100)	計	324	100
令和元年12月1日現在	8級	13(1)	0.9(0.9)	4級	37	74.0	5級	38	38.4	8級	1	0.3
	7級	37(2)	2.7(1.8)	3級			4級	9	9.1	7級	5	1.6
	6級	73(3)	5.3(2.7)	2級	13(13)	26.0(100)	3級	7(1)	7.1(100)	6級	7	2.2
	5級	194(30)	14.0(27.3)	1級			2級	44	44.4	5級	57	17.8
	4級	367(6)	26.4(5.5)	-			1級	1	1.0	4級	127	39.6
	3級	146(14)	10.5(12.7)	-			-			3級	29	9.0
	2級	291(54)	21.0(49.1)	-			-			2級	24	7.5
	1級	267	19.2	-			-			1級	71	22.0
	計	1,388(110)	100(100)	計	50(13)	100(100)	計	99(1)	100(100)	計	321	100

※ 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)	1,742	1,291	33	98	320	
昇給に係る職員数(B) (人)	1,345	970	28	79	268	
本 年 度 号級数 内 数	1 号 給 (人)	11	7		1	3
	2 号 給 (人)	184	131	10	8	35
	3 号 給 (人)	31	21	1	1	8
	4 号 給 (人)	923	660	16	60	187
	5 号 給 (人)	2	2			
	6 号 給 (人)	175	131	1	8	35
	7 号 給 (人)					
	8 号 給 (人)	18	17		1	
	9 号 給 (人)					
	10 号 給 (人)	1	1			
比 率 (B) / (A) (%)	77.2	75.1	84.8	80.6	83.8	
職 員 数 (A) (人)	1,742	1,286	37	98	321	
昇給に係る職員数(B) (人)	1,326	961	31	73	261	
前 年 度 号級数 内 数	1 号 給 (人)	13	11	1		1
	2 号 給 (人)	243	178	10	7	48
	3 号 給 (人)	28	20	1	3	4
	4 号 給 (人)	876	624	19	59	174
	5 号 給 (人)	38			4	34
	6 号 給 (人)	125	125			
	7 号 給 (人)					
	8 号 給 (人)	2	2			
	9 号 給 (人)					
	10 号 給 (人)	1	1			
比 率 (B) / (A) (%)	76.1	74.7	83.8	74.5	81.3	

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

※ 支給期別支給率欄、支給率計欄の()内は、再任用職員についての数字

カ 定年退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1,869
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(%)	0.47	0.05	0.48	0.33	2.15
支給対象職員の比率(%) (令和2年12月1日現在)	18.3	4.5	15.2	16.2	79.6
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、救急救命士手当ほか				

ケ その他の手当

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

別 表 1

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

国民健康保険特別会計給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	14	566					566		566	
	計	14	566					566		566	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	13	453					453		453	
	計	13	453					453		453	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	113					113		113	
	計	1	113					113		113	

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	16		54,752	53,022	107,774	20,123	127,897	
前 年 度	16		54,550	53,753	108,303	20,849	129,152	
比 較			202	△ 731	△ 529	△ 726	△ 1,255	

(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	600	1,938	1,838		5,994		1,260	
	前年度	996	2,232	1,304		6,200		1,260	
	比 較	△ 396	△ 294	534		△ 206			
	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	14,182	10,760	7,392				9,058	
	前年度	14,519	10,788	7,365				9,089	
	比 較	△ 337	△ 28	27				△ 31	

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 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	49(49)	38,385		3,887	42,272		42,272	2,183
前 年 度	58(58)	39,763		2,412	42,175		42,175	2,612
比 較	△9(9)	△ 1,378		1,475	97		97	△ 429

※ 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	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	地域手当
	本年度				3,887				
	前年度				2,412				
	比 較				1,475				

(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	202	普通昇給に伴う増減分 937		昇給率 1.018% 人数 15人
		その他の増減分 △ 735	会計間異動による増減 △ 735	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 16人 16人 0人 会計間異動 一般 0人
職員手当	△ 731	普通昇給に伴う増減分 1,052		期末手当、勤勉手当、地域手当 退職手当負担金等
		その他の増減分 △ 1,783	給与改正による増減 △ 270 会計間異動による増減 △ 1,513	期末手当 扶養手当、住居手当、通勤手当等

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	△ 1,378	任用に伴う増減分 △ 1,378	任用人員の減 △ 1,378	報酬
職員手当	1,475	任用に伴う増減分 1,475	期間率の増 1,475	期末手当
費用弁償	△ 429	任用に伴う増減分 △ 429	任用人員の減 △ 429	費用弁償

※ 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2年12月1日現在	平均給料月額	285,163円
	平均給与	358,856円
	平均年齢	36.9歳
令和元年12月1日現在	平均給料月額	283,410円
	平均給与	362,897円
	平均年齢	37.9歳

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和2年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	6.3
	5級	1	6.3
	4級	4	25.0
	3級	2	12.4
	2級	5	31.3
	1級	3	18.7
	計	16	100
令和元年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	6.3
	5級	1	6.3
	4級	4	25.0
	3級	2	12.4
	2級	4	25.0
	1級	4	25.0
	計	16	100

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	
	昇給に係る職員数(B) (人)	15	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	14
		5 号 給 (人)	
6 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	93.8		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	
	昇給に係る職員数(B) (人)	10	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	9
		5 号 給 (人)	
6 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	62.5		

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

カ 定年退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ケ その他の手当

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

後期高齢者医療特別会計給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		18,431	18,306	36,737	6,732	43,469	
前 年 度	6		18,886	17,833	36,719	6,958	43,677	
比 較			△ 455	473	18	△ 226	△ 208	

(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	600	300	919		2,161			
	前年度	360	324	1,092		1,728			
	比較	240	△ 24	△ 173		433			
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	4,848	3,944	2,489				3,045	
	前年度	5,064	3,635	2,550				3,080	
	比較	△ 216	309	△ 61				△ 35	

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 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3(3)	5,376		676	6,052		6,052	265
前 年 度	2(2)	3,805		305	4,110		4,110	224
比 較	1(1)	1,571		371	1,942		1,942	41

※ 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	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				676				
	前年度				305				
	比較				371				

(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	△ 455	普通昇給に伴う増減分 451		昇給率 1.025% 人数 6人
		その他の増減分 △ 906	会計間異動による増減 △ 906	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 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>一般</td> <td>0人</td> </tr> </table>
一般	0人			
職員手当	473	普通昇給に伴う増減分 515		期末手当、勤勉手当、地域手当 退職手当負担金等
		その他の増減分 △ 42	給与改正による増減 △ 90 会計間異動による増減 48	期末手当 扶養手当、住居手当、通勤手当等

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	1,571	任用に伴う増減分 1,571	任用人員の増 1,571	報酬
職員手当	371	任用に伴う増減分 371	任用人員・期間率の増 371	期末手当
費用弁償	41	任用に伴う増減分 41	任用人員の増 41	費用弁償

※ 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2年12月1日現在	平均給料月額	255,983円
	平均給与	323,551円
	平均年齢	34.2歳
令和元年12月1日現在	平均給料月額	262,300円
	平均給与	331,061円
	平均年齢	36.3歳

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

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

(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)	6	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	3
		5 号 給 (人)	
6 号 給 (人)	3		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	3
		5 号 給 (人)	
6 号 給 (人)	1		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	

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

カ 定年退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	6
国 の 制 度 (支 給 率) (%)	16

ケ その他の手当

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

作岡財産区特別会計給与費明細書

1 特別職

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

公平委員会特別会計給与費明細書

1 特別職

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

介護保険事業特別会計給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							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	21,400					21,400		21,400	
	計	40	21,400					21,400		21,400	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	40	21,720					21,720		21,720	
	計	40	21,720					21,720		21,720	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 320					△ 320		△ 320	
	計		△ 320					△ 320		△ 320	

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	29		103,293	95,269	198,562	37,506	236,068	
前 年 度	30		103,903	96,064	199,967	37,607	237,574	
比 較	△ 1		△ 610	△ 795	△ 1,405	△ 101	△ 1,506	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	2,130	924	2,917		7,110		3,060	
	前年度	2,052	948	2,903		8,080		2,520	
	比 較	78	△ 24	14		△ 970		540	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	地域手当	
	本年度	27,083	20,741	13,946				17,358	
	前年度	27,633	20,542	14,028				17,358	
	比 較	△ 550	199	△ 82					

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 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	48(48)	63,859		5,389	69,248		69,248	3,027
前 年 度	47(47)	64,140		3,484	67,624		67,624	3,761
比 較	1(1)	△ 281		1,905	1,624		1,624	△ 734

※ 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	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				5,389				
	前年度				3,484				
	比 較				1,905				

(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	△ 610	普通昇給に伴う増減分 1,034		昇給率 1.014% 人数 22人
		その他の増減分 △ 1,644	会計間異動による増減 △ 1,644	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 29人 30人 △1人 会計間異動 一般 △1人
職員手当	△ 795	普通昇給に伴う増減分 1,167		期末手当、勤勉手当、地域手当 退職手当負担金等
		その他の増減分 △ 1,962	給与改正による増減 △ 495 会計間異動による増減 △ 1,467	期末手当 扶養手当、住居手当、通勤手当等

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	△ 281	任用に伴う増減分 △ 281	任用時間の減 △ 281	報酬
職員手当	1,905	任用に伴う増減分 1,905	期間率の増 1,905	期末手当
費用弁償	△ 734	任用に伴う増減分 △ 734	任用実績に基づく減 △ 734	費用弁償

※ 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2年12月1日現在	平均給料月額	293,343円	304,438円
	平均給与	383,089円	382,694円
	平均年齢	40.7歳	40.4歳
令和元年12月1日現在	平均給料月額	286,907円	251,683円
	平均給与	364,670円	301,035円
	平均年齢	40.9歳	34.7歳

イ 初任給

区 分		一般行政職	医療職
つくば市	高校卒	150,600円	
	大学卒	182,200円	212,600円
国の制度	高校卒	150,600円	
	大学卒	182,200円	212,600円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			医療職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和2年12月1日現在	8級			5級	2	25.0
	7級			4級	2	25.0
	6級	2	9.5	3級		
	5級	2	9.5	2級	4	50.0
	4級	5	23.8	1級		
	3級	2	9.5	—		
	2級	4	19.1	—		
	1級	6	28.6	—		
	計	21	100	計	8	100
令和元年12月1日現在	8級			5級	1	11.1
	7級			4級	2	22.2
	6級	2	9.5	3級		
	5級	2	9.5	2級	6	66.7
	4級	5	23.8	1級		
	3級	2	9.5	—		
	2級	4	19.1	—		
	1級	6	28.6	—		
	計	21	100	計	9	100

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種			
		一般行政職	医療職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	29	21	8	
	昇給に係る職員数(B) (人)	22	17	5	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	2	2	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	20	15	5
		5 号 給 (人)			
	6 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	75.9	81.0	62.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	30	21	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	25	18	7	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	1	1	
		2 号 給 (人)	3	3	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	21	14	7
		5 号 給 (人)			
	6 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	85.7	77.8		

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

カ 定年退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	29
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) 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			一般財源						
			特 定 財 源									
		国 県 支出金	地方債	その他								
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	2021年度	2,596				2,596			2,596	2,596		47.7
男女共同参画 推進計画策定 支援業務委託	2022年度	2,849				2,849					2,849	52.3
	計	5,445				5,445			2,596	2,596	2,849	100.0
(仮称)香取台 コミュニティ 施設建設事業	2021年度	31,372		23,400		7,972			31,372	31,372		30.0
	2022年度	73,202		54,800		18,402					73,202	70.0
	計	104,574		78,200		26,374			31,372	31,372	73,202	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	%
(仮称)香取台 地区小学校児 童クラブ室建 設事業	2021年度	93,159	70,380	18,100		4,679			93,159	93,159		30.0
	2022年度	217,289	164,220	42,400		10,669					217,289	70.0
	計	310,448	234,600	60,500		15,348			93,159	93,159	217,289	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	2018年度	486				486	475	475		475		0.3
省エネ設備改 修事業委託	2019年度	36,073	14,590	13,100		8,383	36,072	36,072		36,072		23.5
	2020年度	114,674	51,922	48,900		13,852		114,686		114,686		74.8
	2021年度	1,155				1,155			1,155	1,155		0.8
	2022年度	440				440					440	0.3
	2023年度	440				440					440	0.3
	計	153,268	66,512	62,000		24,756	36,547	151,233	1,155	152,388	880	100.0
みどりの地区 臭気測定分析 事業	2020年度	2,856				2,856		2,856		2,856		30.0
	2021年度	6,664				6,664			6,664	6,664		70.0
	計	9,520				9,520		2,856	6,664	9,520		100.0
2. 清掃費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
災害廃棄物処 理計画策定支 援業務委託	2021年度	5,445				5,445			5,445	5,445		50.0
	2022年度	5,445				5,445					5,445	50.0
	計	10,890				10,890			5,445	5,445	5,445	100.0
7. 商工費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1. 商工費	2020年度	654				654		654		654		30.0
観光基本計画 策定事業	2021年度	1,525				1,525			1,525	1,525		70.0
	計	2,179				2,179		654	1,525	2,179		100.0
8. 土木費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1. 土木管理費	2019年度	14,055	4,320			9,735	14,055	14,055		14,055		59.7
都市計画道路 整備プログラ ム策定事業	2020年度	9,482				9,482		9,482		9,482		40.3
	2021年度	0				0						
	計	23,537	4,320			19,217	14,055	23,537		23,537		100.0

款	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) 額	当該年度 支出予定 額	当該年度 未までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	
	項	年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
				特 定 財 源									一般財源
				国 県 支出金	地方債	その他							
高山橋改築工 事負担		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	2020年度												
	2021年度	87,424		78,600		8,824		87,424		87,424		48.9	
	2022年度	74,355		66,900		7,455				74,355		41.6	
	2023年度	5,320		4,700		620				5,320		3.0	
	2024年度	11,751		10,500		1,251				11,751		6.5	
	計	178,850		160,700		18,150			87,424	87,424	91,426	100.0	
4. 都市計画費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
都市計画決定 図書作成支援 業務委託	2019年度	1,888				1,888							
	2020年度						1,888		1,888			30.0	
	2021年度	4,404				4,404		4,404	4,404			70.0	
	計	6,292				6,292		1,888	4,404	6,292		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	2021年度	21,359		21,300		59			21,359	21,359		30.0	
(仮称)香取台 地区小学校等 防災設備整備 事業	2022年度	49,835		49,800		35					49,835	70.0	
	計	71,194		71,100		94			21,359	21,359	49,835	100.0	
(仮称)研究学 園小学校・中 学校防災設備 整備事業	2021年度	18,321		18,300		21			18,321	18,321		30.0	
	2022年度	42,746		42,700		46					42,746	70.0	
	計	61,067		61,000		67			18,321	18,321	42,746	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	%	
2. 小学校費	2021年度	953,146	272,758	511,600	55,372	113,416			953,146	953,146		30.0	
(仮称)香取台 地区小学校建 設事業	2022年度	2,224,005	636,429	1,194,300	129,202	264,074					2,224,005	70.0	
	計	3,177,151	909,187	1,705,900	184,574	377,490			953,146	953,146	2,224,005	100.0	
(仮称)研究学 園小学校建設 事業	2021年度	1,164,529	265,965	685,000	48,760	164,804			1,164,529	1,164,529		30.0	
	2022年度	2,717,230	620,583	1,599,300	113,775	383,572					2,717,230	70.0	
	計	3,881,759	886,548	2,284,300	162,535	548,376			1,164,529	1,164,529	2,717,230	100.0	
(仮称)みどりの 南小学校設 計業務委託	2020年度	63,453				63,453		63,453		63,453		30.0	
	2021年度	148,056		111,000		37,056			148,056	148,056		70.0	
	計	211,509		111,000		100,509		63,453	148,056	211,509		100.0	
3. 中学校費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
(仮称)研究学 園中学校建設 事業	2021年度	892,421	182,221	540,200	31,923	138,077			892,421	892,421		30.0	
	2022年度	2,082,310	425,134	1,261,600	74,489	321,087					2,082,310	70.0	
	計	2,974,731	607,355	1,801,800	106,412	459,164			892,421	892,421	2,082,310	100.0	
(仮称)みどりの 南中学校設 計業務委託	2020年度	31,727				31,727		31,727		31,727		30.0	
	2021年度	74,028		55,500		18,528			74,028	74,028		70.0	
	計	105,755		55,500		50,255		31,727	74,028	105,755		100.0	
6. 保健体育費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
(仮称)みどりの 学校プール 設計業務委託	2020年度	25,732				25,732		25,732		25,732		30.0	
	2021年度	60,040		45,000		15,040			60,040	60,040		70.0	
	計	85,772		45,000		40,772		25,732	60,040	85,772		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) 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							
(仮称)新桜学 校給食センタ ー設計業務委 託		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	2021年度	22,064				22,064		22,064	22,064		30.0	
	2022年度	51,482		38,600		12,882				51,482	70.0	
	計	73,546		38,600		34,946		22,064	22,064	51,482	100.0	

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

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

一 般 会 計

1 当該年度議決に係るもの（令和3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			
		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年度議会映像配信業務委託	10,123			2022～2026	10,123				10,123
令和3年度電話交換機賃借	56,100			2022～2027	56,100				56,100
令和3年度公用自動車賃借	14,424			2022～2023	14,424				14,424
令和3年度紙折機賃借	352			2022～2026	352				352
令和3年度ファイアウォール機器賃借	16,024			2022～2026	16,024				16,024
令和3年度Web閲覧制御及びメール記録システム機器賃借	12,461			2022～2026	12,461				12,461
令和3年度不正侵入防御システム機器賃借	9,268			2022～2026	9,268				9,268
令和3年度インターネット接続系監視サーバ賃借	3,904			2022～2026	3,904				3,904
令和3年度コアスイッチ等機器賃借	70,569			2022～2026	70,569				70,569
令和3年度ファイル無害化システム賃借	2,080			2022～2026	2,080				2,080
令和3年度インターネット接続系コンピュータ賃借	73,525			2022～2026	73,525				73,525
令和3年度仮想ブラウザシステム機器賃借	165,126			2022～2026	165,126				165,126
令和3年度部門系ウイルス対策サーバ機器賃借	5,396			2022～2026	5,396				5,396
令和3年度基幹系仮想化機器等賃借	58,011			2022～2026	58,011				58,011
令和3年度土地評価支援業務委託	68,981			2022～2023	68,981				68,981
令和3年度家屋比準評価システム保守管理業務委託	11,110			2022～2023	11,110				11,110
令和3年度法人市民税スキャンニングシステム機器賃借	710			2022～2026	710				710
令和3年度窓口センター紙幣硬貨入出金機賃借	100			2022	100			100	
令和3年度窓口センター紙幣硬貨入出金機保守管理業務委託	657			2022	657			657	

(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年度住民基本台帳ネットワークシステム統合端末貸借（再リース）	163			2022	163				163	
令和3年度戸籍システムクラウドサービス利用料	52,062			2022～2026	52,062				52,062	
令和3年度戸籍クラウドネットワーク通信料	1,210			2022～2026	1,210				1,210	
令和3年度戸籍総合システム機器賃借	9,478			2022～2026	9,478				9,478	
令和3年度戸籍総合システム機器保守委託	4,840			2022～2026	4,840				4,840	
令和3年度個人番号カード申請補助専用タブレット賃借	2,371			2022～2026	2,371	2,371				
令和3年度個人番号カード交付事務補助	40,867			2022～2023	40,867	40,867				
令和3年度個人番号カード交付臨時窓口用複合機賃借	200			2022	200	200				
令和3年度住民基本台帳ネットワークシステム統合端末貸借	7,236			2022～2026	7,236	7,236				
令和3年度個人番号カード交付予約システム保守管理委託	10,814			2022～2026	10,814	10,814				
令和3年度つくば市高齢者等買物支援事業補助	4,000			2021～2022	4,000					4,000
令和3年度公用自動車賃借（福祉支援センターくきざき）	870			2022～2023	870					870
令和3年度つくばカピオホール舞台機構改修工事	152,053			2021～2022	152,053		114,039			38,014
令和3年度AED賃借（地域交流センター）	1,110			2022	1,110					1,110
令和3年度AED賃借（市民ホールやたべ）	66			2022	66					66
令和3年度柳橋小学校児童クラブ用地賃借	1,482			2022～2040	1,482					1,482
令和3年度生活保護システム及び機器賃借	15,503			2022～2026	15,503					15,503
令和3年度タブレット型コンピュータ賃借	243			2022～2023	243					243
令和3年度設計積算システム賃借及び保守管理業務委託	6,537			2022～2026	6,537					6,537
令和3年度中小企業事業資金融資利子補給金補助金	31,996			2022～2024	31,996					31,996

(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年度宝篋山 新駐車場土地賃借	2,400 [※]			2022～2025	2,400				2,400
令和3年度公用自 動車賃借（道路管 理課）	7,413			2022～2028	7,413				7,413
令和3年度複写機 賃借（都市計画課 ）	581			2022～2026	581				581
令和3年度シェア サイクル実証実験 業務委託	15,891			2022～2024	15,891	6,356			9,535
令和3年度AED 賃借（公園・施設 課）	3,630			2022～2026	3,630				3,630
令和3年度さくら の森地区景観緑地 賃借	10,810 [※]			2022～2067	10,810				10,810
令和3年度春風台 及び春風台北部地 区景観緑地賃借	10,080 [※]			2022～2066	10,080				10,080
令和3年度公用自 動車賃借（消防総 務課）	7,822			2022～2028	7,822				7,822
令和3年度複合機 パフォーマンスチ ャージ（消防総務 課）	5,000			2022～2026	5,000				5,000
令和3年度パーソ ナルコンピュータ 賃借（再リース） （総合教育研究所 ）	113			2022	113				113
令和3年度複合機 賃借及びパフォー マンスチャージ（ 総合教育研究所）	5,711			2022～2026	5,711				5,711
令和3年度柳橋小 学校プール用地等 賃借	7,771 [※]			2022～2040	7,771				7,771
令和3年度柳橋小 学校グラウンド用 地賃借	23,845 [※]			2022～2040	23,845				23,845
令和3年度複合機 賃借及びパフォー マンスチャージ（ 小学校）	1,381			2022～2026	1,381				1,381
令和3年度印刷機 賃借（小学校）	3,528			2022～2026	3,528				3,528
令和3年度校務用 パーソナルコンピ ュータ賃借（小学 校）	177,506			2022～2026	177,506				177,506
令和3年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（小学 校）	92,308			2022～2026	92,308				92,308
令和3年度（仮称 ）中根・金田台地 区小学校用地取得 事業	1,348,028			2021～2023	1,348,028		606,600		741,428
令和3年度複合機 賃借及びパフォー マンスチャージ（ 中学校）	3,990			2022～2026	3,990				3,990
令和3年度印刷機 賃借（中学校）	2,567			2022～2026	2,567				2,567

(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年度校務用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中学 校）	76,076			2022～2026	76,076				76,076
令和3年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中学 校）	39,560			2022～2026	39,560				39,560
令和3年度AED 賃借（幼稚園）	4,671			2022～2026	4,671				4,671
令和3年度複合機 賃借及びパフォー マンスチャージ（ 幼稚園）	2,044			2022～2026	2,044				2,044
令和3年度印刷機 賃借（幼稚園）	644			2022～2026	644				644

※ ただし、固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。

2 過年度議決に係るもの（令和2年度以前分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で		当 該 年 度 以 降		左 の 財 源 内 訳			
		の 支 出		の 支 出		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成28年度インターネット議会映像配信業務委託	7,471※ (7,470)	2017～2020	6,895	2021	575				575
令和元年度インターネット議会映像配信業務委託（消費税率変更分）	43	2020	32	2021	11				11
令和2年度タブレット型コンピュータ賃借	9,953	2020	0	2021～2024	9,953				9,953
令和2年度オンライン会議システム使用料	5,297	2020	0	2021～2024	5,297				5,297
令和2年度議会会議録作成業務委託	6,697	2020	0	2021	6,697				6,697
令和2年度議会会議録検索及び文書管理業務委託	1,883	2020	0	2021	1,883				1,883
令和2年度市議会だより印刷	6,782	2020	0	2021	6,782				6,782
平成31年度文書保存業務委託	60,271	2020	13,426	2021～2024	46,845				46,845
令和元年度例規集データベースシステム賃借	22,785 (6,815)	2019～2020	1,363	2021～2024	5,452				5,452
令和2年度スズメバチ駆除業務委託	5,845	2020	0	2021	5,845				5,845
平成30年度給与・福利厚生業務委託	114,911 (111,359)	2019～2020	74,239	2021	37,120				37,120
令和元年度給与・福利厚生業務委託（消費税率変更分）	1,376 (1,375)	2020	688	2021	687				687
令和2年度市報印刷	28,847	2020	0	2021	28,847				28,847
平成31年度パーソナルコンピュータ賃借（広報戦略課）	308 (307)	2020	77	2021～2023	230				230
令和2年度つくば総合インフォメーションセンター運営業務委託	9,004	2020	0	2021	9,004				9,004
令和2年度つくば総合インフォメーションセンター維持管理業務委託	873	2020	0	2021	873				873
平成18年度新庁舎等建設用地賃借	1,434,111千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (2,885,505)	2007～2020	735,805	2021～2056	2,149,700				2,149,700

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成29年度市庁舎等敷地賃借（増額分）	3,513,900千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (3,344,574)	2018～2020	257,275	2021～2056	3,087,299				3,087,299
平成30年度分庁舎賃借	942,840	2018～2020	125,712	2021～2033	817,128				817,128
令和元年度本庁舎及びコミュニティ棟清掃業務委託	93,302 (89,430)	2019～2020	44,715	2021	44,715				44,715
令和元年度本庁舎及びコミュニティ棟警備業務委託	106,238 (105,930)	2019～2020	52,965	2021	52,965				52,965
令和元年度大徳庁舎外設備管理業務委託	15,984 (15,895)	2019～2020	7,947	2021	7,948				7,948
令和元年度大徳庁舎外清掃業務委託	19,910 (19,800)	2019～2020	9,900	2021	9,900				9,900
令和元年度大徳庁舎警備業務委託	14,058 (13,728)	2019～2020	6,864	2021	6,864				6,864
令和元年度コミュニティ棟機械警備業務委託	1,056 (924)	2019～2020	462	2021	462				462
令和2年度本庁舎植栽維持管理業務委託	5,961	2020	0	2021	5,961				5,961
令和2年度本庁舎総合案内業務委託	52,473	2020	0	2021～2023	52,473				52,473
令和2年度省エネルギー調査業務委託	1,966	2020	0	2021	1,966				1,966
令和2年度本庁舎電話交換業務委託	49,071	2020	0	2021～2023	49,071				49,071
令和2年度本庁舎及びコミュニティ棟総合設備管理業務委託	159,834	2020	0	2021～2023	159,834				159,834
平成25年度公用自動車賃借	77,540※ (61,291)	2013～2020	59,832	2021	1,459				1,459
平成26年度公用自動車賃借	17,823※ (16,819)	2015～2020	15,947	2021	872				872
平成26年度公用自動車賃借	37,231※ (24,956)	2014～2020	20,797	2021～2022	4,159				4,159
平成27年度公用自動車賃借	28,218※ (28,213)	2016～2020	21,223	2021～2022	6,990				6,990
平成27年度公用自動車賃借	40,656※ (29,339)	2015～2020	20,027	2021～2023	9,312				9,312
平成28年度公用自動車賃借（福祉支援センターさくら）	11,431 (10,668)	2017～2020	6,096	2021～2023	4,572				4,572
平成28年度公用自動車賃借	67,084 (57,500)	2017～2020	31,480	2021～2024	26,020				26,020

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成28年度公用自動車賃貸借	33,529※ (25,426)	2017～2020	15,449	2021～2023	9,977				9,977
平成29年度公用自動車賃貸借	15,337※ (12,615)	2018～2020	5,677	2021～2024	6,938				6,938
平成29年度公用自動車賃貸借（新規リース分）	10,795 (6,324)	2017～2020	2,485	2021～2025	3,839				3,839
平成30年度公用自動車賃貸借第5号（新規リース）	12,156 (11,951)	2019～2020	3,726	2021～2025	8,225				8,225
平成30年度公用自動車賃貸借第6号（新規リース）	4,831 (4,752)	2019～2020	2,074	2021～2023	2,678				2,678
平成30年度公用自動車賃貸借第8号（新規リース）	2,190 (2,151)	2019～2020	654	2021～2025	1,497				1,497
平成30年度公用自動車賃貸借第9号（新規リース）	5,435 (5,413)	2019～2020	2,320	2021～2023	3,093				3,093
平成30年度公用自動車賃貸借第10号（新規リース）	5,540 (5,444)	2019～2020	1,634	2021～2025	3,810				3,810
平成30年度公用自動車賃貸借（新規リース分）	16,443 (9,698)	2018～2020	2,540	2021～2026	7,158				7,158
平成31年度公用自動車賃貸借	43,605 (24,765)	2020	3,707	2021～2026	21,058				21,058
平成31年度公用自動車賃貸借（再リース）	3,126 (2,510)	2020	1,556	2021	954				954
令和元年度公用自動車賃貸借（消費税率変更分）	249 (182)	2020	46	2021～2025	136				136
令和元年度公用自動車賃貸借（新規リース分）	51,976 (29,947)	2019～2020	3,209	2021～2027	26,738				26,738
令和2年度公用自動車賃貸借	17,351	2020	0	2021～2027	17,351				17,351
平成28年度紙折機賃貸借	327※ (324)	2017～2020	317	2021	7				7
平成30年度カラー印刷機賃貸借（分庁舎）	6,333 (6,195)	2018～2020	2,478	2021～2023	3,717				3,717
平成31年度複写機賃貸借（来庁者用）	883 (513)	2020	123	2021～2024	390				390
平成31年度カラー印刷機賃貸借	5,394 (5,261)	2020	1,239	2021～2024	4,022				4,022
令和元年度複合機パフォーマンスチャージ料（本庁舎）	134,971	2019～2020	24,745	2021～2025	110,226				110,226
平成31年度本庁舎駐車場管制装置賃貸借	16,654 (14,765)	2020	2,954	2021～2024	11,811				11,811
令和2年度本庁舎駐車場管制装置賃貸借	38,750	2020	0	2021～2025	38,750				38,750
令和2年度コミュニティ棟受付業務委託	6,797	2020	0	2021	6,797				6,797

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成30年度アイラブつくばまちづくり寄附推進業務委託	64,564	2018～2020	64,564	2021	0				
令和2年度アイラブつくばまちづくり寄附推進業務委託	49,788	2020	0	2021	49,788				49,788
平成29年度つくば市ホームページ用CMS機器賃借	2,409 (2,377)	2018～2020	1,528	2021～2022	849				849
平成31年度メールサービス使用料	11,466 (11,465)	2020	2,548	2021～2024	8,917				8,917
平成28年度不正侵入防御システム機器賃借	6,374 [※] (6,318)	2017～2020	5,321	2021	997				997
平成28年度コアスイッチ等ネットワーク機器賃借	19,802 [※] (19,645)	2017～2020	18,134	2021	1,511				1,511
平成28年度庁舎統合ネットワーク用機器賃借(旧情報系)	31,605 (24,884)	2016～2020	19,078	2021～2022	5,806				5,806
平成29年度庁内統合ネットワーク用機器賃借(旧基幹系)	5,637 (5,566)	2018～2020	3,643	2021～2022	1,923				1,923
平成30年度庁舎ネットワーク機器賃借	6,033 (6,031)	2019～2020	2,731	2021～2023	3,300				3,300
平成30年度第4次L G W A N回線使用料	1,845	2019～2020	789	2021～2023	1,056				1,056
平成30年度メールシステム及びセキュリティ機器等賃借	11,232 (11,231)	2019～2020	5,086	2021～2023	6,145				6,145
平成30年度分庁舎ネットワーク機器賃借	3,170 (3,166)	2018～2020	1,214	2021～2024	1,952				1,952
平成31年度消防庁舎ネットワーク機器賃借(情報政策課)	3,014 (3,012)	2020	613	2021～2024	2,399				2,399
平成31年度出先施設用ネットワーク機器賃借(情報政策課)	651 (648)	2020	153	2021～2024	495				495
令和2年度ファイアウォール機器賃借	12,164	2020	0	2021～2025	12,164				12,164
令和2年度Web閲覧制御及びメール記録システム機器賃借	12,812	2020	0	2021～2025	12,812				12,812
令和2年度コアスイッチ用UPS賃借	4,631	2020	0	2021～2025	4,631				4,631
令和2年度ネットワーク認証サーバ機器賃借	11,948	2020	0	2021～2025	11,948				11,948
令和2年度AED賃借(つくばイノベーションプラザ)	292	2020	0	2021～2024	292				292
令和2年度科学技術つくば奨励賞負担	2,000	2020	0	2021	2,000				2,000

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成29年度つくば市土地開発公社が平成25年度に取得した土地の取得費の借入に関する債務保証	平成25年度につくば市土地開発公社が取得した土地の取得費として借り入れた6,608,434千円及びこれに付随する利子等の関連経費	2017～2020	0	2021～2024	6,608,434				6,608,434
平成25年度(仮称)つくば市総合運動公園整備事業用地取得	6,608,434	2013～2020	0	2021～2024	6,608,434	2,643,380	3,568,000		397,054
平成28年度情報系仮想化機器等賃借	16,296※ (16,157)	2017～2020	14,101	2021	2,056				2,056
平成28年度インターネット接続系パーソナルコンピュータ賃借	35,647 (35,329)	2017～2020	29,238	2021	6,091				6,091
平成28年度仮想ブラウザシステム賃借	80,580 (79,866)	2017～2020	66,096	2021	13,770				13,770
平成29年度シンクライアント端末機器賃借	11,456 (11,315)	2018～2020	7,544	2021～2022	3,771				3,771
平成30年度出先施設等用パーソナルコンピュータ賃借	144,876 (144,875)	2019～2020	65,604	2021～2023	79,271				79,271
平成30年度施設予約サーバ機器賃借	2,808 (2,806)	2019～2020	1,248	2021～2023	1,558				1,558
平成31年度公共施設予約管理システム端末機器賃借	8,415 (8,412)	2020	1,870	2021～2024	6,542				6,542
平成31年度ファット端末機器賃借	17,896 (17,893)	2020	4,052	2021～2024	13,841				13,841
令和2年度ペーパーレス会議システム機器賃借	21,964	2020	0	2021～2025	21,964				21,964
令和2年度部門系タイムサーバ機器賃借	927	2020	0	2021～2025	927				927
令和2年度本庁舎L G W A N系ファット端末機器賃借	244,850	2020	0	2021～2025	244,850				244,850
令和2年度部門系ウイルス対策サーバ機器賃借	5,396	2020	0	2021～2025	5,396				5,396
令和2年度F A Xサーバ機器賃借	5,963	2020	0	2021～2025	5,963				5,963
令和2年度シンクライアントシステム機器賃借(再リース)	28,842	2020	0	2021～2022	28,842				28,842
令和2年度テレワーク用パーソナルコンピュータ賃借	16,929	2020	0	2021～2025	16,929				16,929
平成29年度図書館等情報系機器賃借料	15,942 (15,747)	2018～2020	10,498	2021～2022	5,249				5,249
平成31年度基幹系端末機器賃借	157,809	2020	34,432	2021～2024	123,377				123,377
平成31年度生体認証機器賃借	11,436 (11,435)	2020	2,495	2021～2024	8,940				8,940

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和2年度基幹系仮想化機器等賃借	58,011	2020	0	2021～2025	58,011				58,011
平成31年度不動産鑑定評価業務委託	7,812 (7,807)	2020	3,904	2021	3,903				3,903
令和元年度家屋評価計算システム賃借	10,601 (10,593)	2019～2020	1,942	2021～2025	8,651				8,651
令和2年度固定資産地図情報システム管理業務委託	77,913	2020	0	2021～2023	77,913				77,913
平成28年度法人市民税スキニングシステム機器賃借	563 [※] (529)	2017～2020	498	2021	31				31
平成31年度パーソナルコンピュータ賃借（確定申告相談用）	761 (678)	2020	143	2021～2024	535				535
令和2年度市民税・県民税特別徴収関係書綴印刷及び封入・封緘業務委託	3,545	2020	0	2021	3,545				3,545
令和2年度情報通信端末賃借	307	2020	0	2021～2022	307				307
令和2年度市税指定代理納付業務委託	264	2020	0	2021	264				264
平成28年度カード裏書印字システム賃借	6,057 [※] (6,054)	2017～2020	5,698	2021	356				356
平成28年度住民基本台帳ネットワークシステム統合端末賃借	906 [※] (902)	2017～2020	849	2021	53				53
平成29年度証明書等コンビニ交付サーバー機器賃借	3,286 (3,244)	2018～2020	2,124	2021～2022	1,120				1,120
平成31年度証明書交付マルチコピー機保守管理業務委託	4,893 (4,389)	2020	924	2021～2024	3,465				3,465
平成31年度証明書交付マルチコピー機賃借	3,577 (3,574)	2020	752	2021～2024	2,822				2,822
令和元年度住民基本台帳ネットワーク機器賃借	16,084 (13,277)	2020	2,795	2021～2024	10,482				10,482
令和2年度窓口センター紙幣硬貨入出金機賃借	100	2020	0	2021	100			100	
令和2年度窓口センター紙幣硬貨入出金機保守管理業務委託	657	2020	0	2021	657			657	
令和2年度住民基本台帳ネットワークシステム統合端末賃借	138	2020	0	2021	138			138	
令和2年度戸籍総合システム機器賃借	677	2020	0	2021	677			677	
令和2年度戸籍総合システム保守管理業務委託	1,227	2020	0	2021	1,227			1,227	

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和2年度窓口業務用複合機保守管理委託	732	2020	0	2021	732			732	
令和2年度豊里窓口センター施設清掃業務委託	970	2020	0	2021	970				970
令和2年度住民基本台帳データ異動受付支援システム保守管理業務委託	13,200	2020	0	2021～2026	13,200				13,200
平成31年度IC旅券交付窓口端末機器賃借	833 (832)	2020	185	2021～2024	647	647			
令和2年度個人番号カード裏面印字システム賃借	175	2020	0	2021	175			175	
令和2年度住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借(追加分)	2,111	2020	0	2021～2024	2,111	2,111			
令和2年度個人番号カード交付事務派遣手数料	20,646	2020	0	2021～2023	20,646	14,450		6,196	
平成28年度緊急通報システム事業業務委託	46,358 (34,411)	2016～2020	26,775	2021	7,636			264	7,372
令和元年度緊急通報システム事業業務委託(消費税率変更分)	359 (278)	2020	139	2021	139				139
令和2年度つくば市高齢者等買物支援事業補助	4,000	2020	0	2021	4,000				4,000
平成29年度ドキュメントスキャナ賃借	620 [※] (534)	2018～2020	370	2021～2022	164				164
平成29年度老人福祉センター通信カラオケ機器賃借	12,612 (11,924)	2017～2020	7,155	2021～2022	4,769				4,769
令和元年度老人福祉センター通信カラオケ機器賃借(桜老人福祉センター)(消費税率変更分)	36 (34)	2020	12	2021～2022	22				22
令和元年度老人福祉センター通信カラオケ機器賃借(谷田部老人福祉センター)(消費税率変更分)	36 (34)	2020	12	2021～2022	22				22
令和2年度谷田部老人福祉センター夜間・早朝管理業務委託	5,599	2020	0	2021	5,599				5,599
令和元年度老人福祉センター通信カラオケ機器賃借(荻崎憩いの家)(消費税率変更分)	36 (34)	2020	12	2021～2022	22				22
令和元年度老人福祉センター通信カラオケ機器賃借(荻崎老人福祉センター)(消費税率変更分)	36 (34)	2020	12	2021～2022	22				22

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和2年度荃崎老人福祉センター空調設備・ボイラー保守点検及び受水高架槽清掃業務委託	2,355	2020	0	2021	2,355				2,355
令和2年度公用自動車賃借（再リース）（福祉支援センターさくら）	761	2020	0	2021～2022	761				761
令和2年度福祉支援センターさくら送迎車両管理・運転業務委託	12,361	2020	0	2021	12,361				12,361
令和2年度福祉支援センターさくら地域活動支援センター業務委託	121,608	2020	0	2021～2023	121,608	33,150			88,458
令和元年度福祉支援センターやたべ地域活動支援センター業務委託	83,784	2019～2020	27,928	2021～2022	55,856	13,824			42,032
令和2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	55,856	2020	0	2021～2022	55,856	14,306			41,550
令和2年度福祉支援センターやたべ送迎車両管理・運転業務委託	6,593	2020	0	2021	6,593				6,593
令和2年度公用自動車賃借（再リース）（福祉支援センターとよさと）	761	2020	0	2021～2022	761				761
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	2020	0	2021～2027	4,512				4,512
令和2年度福祉支援センターとよさと送迎車両管理・運転業務委託	9,889	2020	0	2021	9,889				9,889
令和2年度福祉支援センターとよさと地域活動支援センター業務委託	69,429	2020	0	2021～2023	69,429	17,910			51,519
令和元年度福祉支援センターくきざき地域活動支援センター業務委託	84,720	2019～2020	28,240	2021～2022	56,480	17,220			39,260
令和2年度福祉支援センターくきざき送迎車両管理・運転業務委託	9,889	2020	0	2021	9,889				9,889
令和2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	56,480	2020	0	2021～2022	56,480	17,822			38,658
令和2年度つくば市文化芸術振興事業費負担	45,000	2020	0	2021	45,000				45,000
平成28年度LED防犯灯賃借	381,940※ (371,823)	2017～2020	148,730	2021～2026	223,093				223,093
平成31年度LED防犯灯賃借	27,020 (26,745)	2020	3,821	2021～2026	22,924				22,924

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成29年度ノボホール指定管理委託	255,400	2017～2020	152,600	2021～2022	102,800				102,800
市民交流センター建設事業に伴う住宅・都市整備公団立替金	2,656,782 (2,632,170)	1996～2020	1,903,875	2021～2025	728,295				728,295
平成29年度つくばカピオ指定管理委託	580,200	2017～2020	346,800	2021～2022	233,400				233,400
平成28年度AED貸借(地域交流センター)	5,353 [※] (5,272)	2017～2020	4,363	2021	909				909
令和2年度地域交流センター空調設備保守点検業務委託	2,422	2020	0	2021	2,422				2,422
令和2年度地域交流センター維持管理業務委託	69,395	2020	0	2021	69,395				69,395
平成28年度AED貸借(市民ホールやたべ)	318 [※] (311)	2017～2020	258	2021	53				53
令和2年度市民ホール舞台照明音響操作業務委託	21,871	2020	0	2021	21,871				21,871
令和2年度市民ホールくさぎぎ興行中止保険加入	192	2020	0	2021	192				192
令和2年度市民ホール空調設備保守点検業務委託	5,307	2020	0	2021	5,307				5,307
令和2年度市民ホール維持管理業務委託	17,826	2020	0	2021	17,826				17,826
令和2年度市民活動センター管理業務委託	4,239	2020	0	2021	4,239				4,239
平成29年度窓口用発券機システム貸借	596 (562)	2018～2020	405	2021～2022	157				157
平成28年度子育て総合支援センター指定管理委託	162,400	2017～2020	129,920	2021	32,480	8,974			23,506
平成30年度AED貸借(子育て総合支援センター)	280	2019～2020	140	2021～2022	140				140
令和2年度保育所送迎バス管理・運転業務委託	13,319	2020	0	2021	13,319				13,319
令和2年度保育所尿検査業務委託	1,117	2020	0	2021	1,117				1,117
令和2年度保育所保菌検査業務委託	2,251	2020	0	2021	2,251				2,251
松代保育所建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	591,860 (385,449)	1996～2020	288,756	2021～2025	96,693				96,693
平成26年度真瀬保育所園舎貸借	214,130 [※] (207,101)	2014～2020	124,261	2021～2024	82,840				82,840
平成29年度AED貸借(保育所)	8,614 (7,414)	2017～2020	4,449	2021～2022	2,965				2,965
平成29年度大曽根児童館指定管理委託	147,541 (140,000)	2017～2020	84,000	2021～2022	56,000				56,000

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成29年度複写機賃借（児童館）	9,490 (8,243)	2017～2020	4,946	2021～2022	3,297				3,297
平成31年度AED賃借（児童館）	2,678 (2,677)	2020	618	2021～2024	2,059				2,059
平成29年度複写機賃借（児童クラブ）	2,375 (2,100)	2017～2020	1,260	2021～2022	840				840
平成30年度学園の森児童クラブ施設賃借	163,300 (163,296)	2018～2020	32,659	2021～2028	130,637				130,637
平成30年度みどりの学園児童クラブ施設賃借	167,190 (167,184)	2018～2020	33,437	2021～2028	133,747				133,747
平成30年度放課後児童クラブ運営業務委託（沼崎・要）	83,343 (79,560)	2018～2020	53,040	2021	26,520	12,679		5,384	8,457
平成31年度AED賃借（放課後児童クラブ）	1,937 (1,934)	2020	447	2021～2024	1,487				1,487
令和2年度放課後児童クラブ運営業務委託（学園の森・みどりの学園・秀峰筑波）	608,229	2020	0	2021～2023	608,229	283,416		121,608	203,205
平成29年度生活保護レセプト管理システム保守委託	4,293	2018～2020	2,916	2021～2022	1,377	344			1,033
令和元年度生活保護レセプト管理システム保守業務委託（消費税率変更分）	44	2020	18	2021～2022	26	6			20
令和2年度生活保護レセプト管理システム保守委託（追加分）	561	2020	0	2021～2022	561				561
令和2年度生活保護システム及び機器賃借	19,813	2020	0	2021～2025	19,813				19,813
平成30年度つくば市総合周産期医学講座設置寄附金	168,000	2019～2020	84,000	2021～2022	84,000				84,000
平成31年度予防接種予診票計数機賃借	812 (797)	2020	188	2021～2024	609				609
平成30年度公用自動車賃借（保健センター）	3,055 (3,051)	2019～2020	1,159	2021～2024	1,892				1,892
平成13年度健康増進施設いきいきプラザ用地賃借	1,624千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (1,164)	2002～2020	835	2021～2030	329				329
令和2年度健康増進施設いきいきプラザ清掃業務委託	1,153	2020	0	2021	1,153				1,153
令和2年度健康増進施設いきいきプラザ土地賃借	690千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。	2020	0	2021～2030	690				690

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成31年度AED貸借(保健センター等)	2,451 (1,194)	2020	380	2021~2024	814				814
令和2年度複写機貸借(3保健センター)	1,405	2020	0	2021~2025	1,405				1,405
令和2年度谷田部保健センター外2施設清掃業務委託	3,991	2020	0	2021	3,991				3,991
令和2年度谷田部保健センター空調設備保守点検業務委託	820	2020	0	2021	820				820
令和2年度佐地区外2地区生活排水浄化施設維持管理業務委託	2,893	2020	0	2021	2,893				2,893
平成30年度公用自動車貸借(環境課)	1,626 (1,597)	2019~2020	581	2021~2024	1,016				1,016
平成27年度急速充電器運用業務委託	5,082 [※] (5,081)	2016~2020	3,629	2021~2022	1,452				1,452
令和元年度急速充電器運用事務委託(消費税率変更分)	42 (41)	2020	14	2021~2022	27				27
平成29年度環境届出管理システム貸借	8,575 (8,468)	2018~2020	5,543	2021~2022	2,925				2,925
令和2年度公共用水域水質調査業務委託	4,764	2020	0	2021	4,764				4,764
令和2年度複写機貸借(メモリアルホール)	320	2020	0	2021~2024	320				320
令和2年度斎場申請システム貸借	4,735	2020	0	2021~2025	4,735				4,735
令和2年度メモリアルホール火葬炉設備保守点検業務委託	25,242	2020	0	2021	25,242				25,242
令和2年度メモリアルホール火葬業務委託	21,174	2020	0	2021	21,174				21,174
令和2年度メモリアルホール警備業務委託	4,098	2020	0	2021	4,098				4,098
令和2年度メモリアルホール清掃業務委託	19,983	2020	0	2021	19,983				19,983
令和2年度メモリアルホール空調及び給排水設備保守点検業務委託	3,194	2020	0	2021	3,194				3,194
令和2年度メモリアルホール植栽維持管理業務委託	16,280	2020	0	2021	16,280				16,280
平成30年度家庭系一般廃棄物収集運搬業務委託	1,996,767 (1,931,147)	2018~2020	1,287,431	2021	643,716				643,716
令和元年度家庭系一般廃棄物収集運搬事業(消費税率変更分)	23,842	2020	11,921	2021	11,921				11,921
令和元年度粗大ごみ受付システム機器貸借	17,785 (17,556)	2019~2020	3,511	2021~2024	14,045				14,045

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和2年度有害ごみ収集運搬業務委託	2,805	2020	0	2021	2,805				2,805
令和元年度サステナスクエア包括的運営管理業務委託	4,894,724 (4,832,300)	2019~2020	894,850	2021~2024	3,937,450				3,937,450
平成31年度警備業務委託(クリーンセンター)	1,716 (1,683)	2020	396	2021~2024	1,287				1,287
令和元年度焼却残渣最終処分業務委託(下妻市)	924,000	2019~2020	308,000	2021~2022	616,000				616,000
令和元年度最終処分場所在市町村負担(下妻市)	11,580	2019~2020	3,860	2021~2022	7,720				7,720
令和元年度焼却残渣最終処分業務委託(米沢市)	61,380	2019~2020	20,460	2021~2022	40,920				40,920
令和元年度最終処分場所在市町村負担(米沢市)	2,340	2019~2020	780	2021~2022	1,560				1,560
平成30年度リサイクルセンター機械警備業務委託	4,612 (3,435)	2018~2020	1,374	2021~2023	2,061				2,061
平成30年度リサイクルセンター重機等賃借	70,511 (61,787)	2018~2020	24,715	2021~2023	37,072				37,072
令和2年度資源化施設警備業務委託	3,036	2020	0	2021~2024	3,036				3,036
令和2年度廃食用油回収業務委託	2,403	2020	0	2021	2,403				2,403
平成28年度し尿処理施設警備業務委託	3,925 (2,916)	2016~2020	2,333	2021	583				583
令和元年度サステナスクエアし尿処理施設警備業務委託(消費税率変更分)	22	2020	11	2021	11				11
平成30年度AED賃借(働く婦人の家)	390 (389)	2018~2020	156	2021~2023	233				233
令和2年度働く婦人の家維持管理業務委託	3,052	2020	0	2021	3,052				3,052
平成28年度情報ネットワークセンター警備業務委託	986※	2017~2020	928	2021	58				58
平成31年度AED賃借(情報ネットワークセンター)	280	2020	70	2021~2023	210				210
令和元年度情報ネットワークセンター警備業務委託(消費税率変更分)	7 (6)	2020	5	2021	1				1
令和2年度情報ネットワークセンター清掃業務委託	1,598	2020	0	2021~2022	1,598				1,598
平成31年度タブレット型コンピュータ使用料(農業行政課)	273 (243)	2020	208	2021	35				35
令和2年度タブレット型コンピュータ使用料	139	2020	0	2021~2022	139				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	
平成31年度農政情報管理システム機器賃借	2,052 (2,046)	2020	409	2021～2024	1,637				1,637
平成18年度かんがい排水整備事業受益者補助金	元金 174,397 利子 2.40% (197,605)	2007～2020	182,746	2021	14,859				14,859
平成19年度かんがい排水整備事業受益者補助金	元金 135,000 利子 2.40% (153,019)	2008～2020	129,925	2021～2022	23,094				23,094
平成20年度かんがい排水整備事業受益者補助金	元金 121,700 利子 2.40% (136,567)	2009～2020	105,743	2021～2023	30,824				30,824
平成21年度かんがい排水整備事業受益者補助金	元金 61,800 利子 2.40% (65,972)	2009～2020	46,124	2021～2024	19,848				19,848
平成31年度土地改良事業管理システム機器賃借	4,172 (3,980)	2020	885	2021～2024	3,095				3,095
平成4年度国(農林水産省)施行霞ヶ浦用水事業負担金	元金3,727,372 利子 3.50% (2,722,352)	1993～2020	2,320,355	2021～2029	401,997				401,997
平成5年度霞ヶ浦用水事業県営かんがい排水事業	440,745 (430,961)	1993～2020	367,189	2021～2026	63,772				63,772
平成5年度霞ヶ浦用水事業団体営かんがい排水事業	578,287 (402,766)	1993～2020	267,335	2021～2026	135,431				135,431
令和2年度霞ヶ浦用水県営かんがい排水事業負担	212,701	2020	0	2021～2043	212,701				212,701
令和2年度霞ヶ浦用水団体営かんがい排水事業負担	143,920	2020	0	2021～2043	143,920				143,920
平成18年度農道整備事業受益者補助金	元金 40,110 利子 2.40% (44,635)	2007～2020	41,285	2021	3,350				3,350
平成19年度農道整備事業受益者補助金	元金 39,300 利子 2.40% (43,780)	2008～2020	37,194	2021～2022	6,586				6,586
平成24年度つくば下総広域農道整備事業負担金(常総地区市町村道2期分)	19,293 (19,119)	2013～2020	14,211	2021～2028	4,908				4,908
平成31年度タブレット型コンピュータ使用料(農業政策課)	207 (81)	2020	69	2021	12			12	
令和2年度シーツ等賃借(ふれあいの里)	744	2020	0	2021	744				744
令和2年度寝具賃借(ふれあいの里)	3,662	2020	0	2021	3,662				3,662
令和2年度維持管理業務委託(ふれあいの里)	16,709	2020	0	2021	16,709				16,709
令和2年度寝具賃借(ゆかりの森)	1,542	2020	0	2021	1,542				1,542
令和2年度維持管理業務委託(ゆかりの森)	18,946	2020	0	2021	18,946				18,946
令和2年度シーツ等賃借(ゆかりの森)	845	2020	0	2021	845				845

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成29年度高崎自然の森土地賃借	23,330 (21,720)	2017~2020	13,011	2021~2022	8,709				8,709
平成30年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金	32,090 (28,079)	2019~2020	23,392	2021	4,687				4,687
平成31年度中小企業事業資金融資利子補給金	25,275	2020	11,645	2021~2022	13,630				13,630
令和元年度台風15号・19号災害対策事業融資資金利子補給補助金	6,725	2020	2,212	2021~2023	4,513	2,823			1,690
令和2年度中小企業事業資金融資利子補給金	16,773	2020	0	2021~2023	16,773				16,773
令和2年度台風15号・19号災害対策事業融資資金利子補給補助金	1,650	2020	0	2021~2023	1,650	1,057			593
令和2年度公用自動車賃借（消費生活センター）	297	2020	0	2021~2022	297				297
平成31年度AED賃借（産業振興センター）	273 (262)	2020	75	2021~2023	187				187
平成31年度警備業務委託（産業振興センター）	2,640	2020	792	2021~2023	1,848				1,848
平成31年度複合機賃借（産業振興センター）	2,146 (436)	2020	126	2021~2023	310				310
令和2年度産業振興センター運営業務委託	77,390	2020	0	2021~2022	77,390				77,390
令和2年度産業振興センター清掃業務委託	5,550	2020	0	2021~2022	5,550				5,550
令和2年度筑波山観光案内所（仮設）賃借	7,524	2020	0	2021	7,524				7,524
平成17年度宝篋山散策路休憩所・駐車場土地賃借	6,700千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (4,892)	2006~2020	3,648	2021~2025	1,244				1,244
平成20年度市営第4駐車場用地賃借	51,357千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合には、その都見直すものとする。 (45,587)	2009~2020	30,703	2021~2027	14,884				14,884
平成29年度筑波山市営駐車場第3・第4駐車場管制装置賃借	9,681※ (9,680)	2018~2020	5,907	2021~2022	3,773				3,773
平成30年度観光施設警備業務委託	2,344 (2,078)	2019~2020	959	2021~2023	1,119				1,119
令和2年度公用自動車賃借（観光推進課）	3,173	2020	0	2021~2027	3,173				3,173
令和2年度筑波山浄化槽等汲取業務委託	1,634	2020	0	2021	1,634				1,634

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和2年度筑波山頂浄化槽維持管理業務委託	1,660	2020	0	2021	1,660				1,660
令和2年度筑波山公衆トイレ清掃業務委託	7,309	2020	0	2021	7,309				7,309
令和2年度宝篋山頂バイオトイレ等清掃業務委託	3,346	2020	0	2021	3,346				3,346
令和2年度筑波山作業道特殊汚泥運搬車運転業務委託	2,229	2020	0	2021	2,229				2,229
令和2年度筑波山浄化槽等汚泥運搬処分業務委託	1,386	2020	0	2021	1,386				1,386
令和2年度維持管理業務委託（こもれび六斗の森）	10,106	2020	0	2021	10,106				10,106
令和2年度寝具賃借（こもれび六斗の森）	821	2020	0	2021	821				821
令和2年度シーツ等賃借（こもれび六斗の森）	953	2020	0	2021	953				953
令和2年度道路台帳窓口閲覧システム賃借	8,316	2020	0	2021～2025	8,316				8,316
平成30年度建築積算用パーソナルコンピュータ賃借	1,407 (1,326)	2018～2020	517	2021～2023	809				809
令和2年度建築積算用パーソナルコンピュータ賃借	850	2020	0	2021～2025	850				850
令和2年度雨水排水施設維持管理業務委託	13,134	2020	0	2021	13,134				13,134
平成29年度（仮称）つくばスマートIC建設事業（工事）	404,300	2018～2020	169,586	2021	234,714	117,357	105,700		11,657
平成28年度プリンタ賃借（都市計画課）	585 [※] (444)	2017～2020	395	2021	49				49
平成30年度カラーレーザープリンタ賃借（都市計画課）	468 (464)	2019～2020	203	2021～2023	261				261
平成29年度デマンド型交通システム更新及び保守管理業務委託	14,271 (14,075)	2018～2020	10,556	2021～2022	3,519				3,519
平成30年度デマンド型交通運行実証実験業務委託	471,379 (429,838)	2018～2020	286,559	2021	143,279				143,279
平成30年度コミュニティバス運行事業負担	2,419,889 (2,158,753)	2018～2020	815,863	2021～2023	1,342,890				1,342,890
平成30年度路線バス運行実証実験事業負担	104,163 (100,659)	2018～2020	66,603	2021	34,056				34,056
平成30年度支線型交通運行実証実験業務委託	207,149 (184,212)	2018～2020	122,808	2021	61,404				61,404
平成30年度路線バス運賃補填実証実験事業負担	23,184 (22,703)	2018～2020	15,227	2021	7,476				7,476
平成30年度路線バス増便実証実験事業負担	32,782 (26,828)	2018～2020	15,944	2021	10,884				10,884

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和元年度支線型交通運行事業委託(消費税率変更分)	3,298 (3,297)	2020	1,649	2021	1,648				1,648
令和元年度路線バス増便実証実験事業負担(消費税率変更分)	104	2020	52	2021	52				52
令和元年度コミュニティバス運行事業負担(消費税率変更分)	9,233	2020	2,333	2021~2023	6,900				6,900
令和元年度デマンド型交通運行実証実験業務委託(消費税率変更分)	4,286 (4,285)	2020	2,143	2021	2,142				2,142
令和元年度路線バス運行実証実験事業負担(消費税率変更分)	172	2020	86	2021	86				86
令和2年度コミュニティバス運行事業負担	2,436,286	2020	0	2021~2025	2,436,286				2,436,286
令和2年度開発許可等台帳管理システム機器賃借	6,260	2020	0	2021~2025	6,260			6,260	
令和2年度街路維持管理業務委託	495,946	2020	0	2021	495,946				495,946
平成31年度萱丸トンボ池用地取得	531,000	2020	281,100	2021~2023	249,900	50,500	179,400		20,000
平成31年度駐車場管制装置賃借(二の宮公園)	10,877 (10,297)	2020	2,288	2021~2024	8,009				8,009
令和2年度松見公園駐車場管制装置賃借	14,846	2020	0	2021~2025	14,846				14,846
令和2年度23都市公園施設窓口・清掃管理業務委託	162,063	2020	0	2021	162,063				162,063
令和2年度都市公園等維持管理業務委託	512,864	2020	0	2021	512,864				512,864
令和2年度都市公園トイレ清掃業務委託	11,726	2020	0	2021	11,726				11,726
令和2年度都市公園電気保安業務委託	1,281	2020	0	2021	1,281				1,281
令和2年度15都市公園管理室機械警備及び駐車場障害対応業務委託	7,392	2020	0	2021	7,392				7,392
平成28年度地籍情報管理システム機器賃借	4,621 (4,206)	2016~2020	3,365	2021	841				841
令和2年度共同溝付帯設備保守点検業務委託	5,258	2020	0	2021	5,258				5,258
平成27年度駅前ターミナルビル賃借	488,697* (489,643)	2016~2020	82,324	2021~2045	407,319			407,319	
平成30年度研究学園北口駐車場及びみどりの駅西口駐車場管制装置賃借	13,253 (13,035)	2019~2020	5,794	2021~2023	7,241				7,241

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成31年度駐車場 管制装置賃借（つ くば駅前広場）	15,062 (13,746)	2020	3,055	2021～2024	10,691				10,691
令和2年度駅前広 場維持管理業務委 託	13,398	2020	0	2021	13,398				13,398
令和2年度駅前広 場駐車場料金収納 等業務委託	880	2020	0	2021	880				880
令和2年度駅前広 場駐車場障害対応 業務委託	1,980	2020	0	2021	1,980				1,980
平成29年度地下駐 車場、つくば駅北 オートバイ駐車場 、つくば駅北1自 転車駐車場外2管 制装置賃借	50,605 (49,987)	2018～2020	33,325	2021～2022	16,662			16,662	
平成30年度つくば 駅A5南路上自転車 駐車場管制装置賃 借	8,300 (8,165)	2019～2020	3,629	2021～2023	4,536				4,536
平成31年度自転車 駐車場管制装置賃 借（つくば中央公 園東路上、中央図 書館西路上・南）	25,929 (24,527)	2020	5,451	2021～2024	19,076				19,076
平成31年度自転車 駐車場定期更新機 等管制装置賃借（ つくば駅第1区画 ）	7,902 (7,518)	2020	1,671	2021～2024	5,847				5,847
平成31年度自転車 駐車場管制装置賃 借（さくら大橋南 ）	12,166 (11,063)	2019～2020	1,901	2021～2025	9,162				9,162
令和2年度自転車 駐車場管制装置賃 借（つくば駅前広 場、つくばセンタ ー広場東1・2）	24,831	2020	0	2021～2025	24,831				24,831
令和2年度自転車 駐車場管制装置賃 借（さくら大橋北 ）	11,741	2020	0	2021～2025	11,741				11,741
令和2年度自転車 等駐車場維持管理 等業務委託	25,773	2020	0	2021	25,773				25,773
令和2年度放置自 転車等撤去業務委 託	10,758	2020	0	2021	10,758				10,758
令和2年度駐輪場 障害対応業務委託	5,599	2020	0	2021	5,599				5,599
平成28年度春風台 北部地区景観緑地 賃借	85,700千円 た だし、固定資産 税等に変更があ る場合は、その 都度見直すもの とする。 (32,120)	2017～2020	2,556	2021～2066	29,564				29,564
平成28年度春風台 地区景観緑地賃借 （第1期）	89,425千円 た だし、固定資産 税等に変更があ る場合は、その 都度見直すもの とする。 (79,949)	2017～2020	6,418	2021～2065	73,531				73,531

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成29年度春風台北部地区景観緑地賃借（第2期）	2,744千円 ただし、固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (1,078)	2018～2020	79	2021～2066	999				999
平成30年度さくらの森及び流星台地区景観緑地賃借	148,176千円 ただし、固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (133,825)	2019～2020	5,463	2021～2067	128,362				128,362
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 (35,739)	2020	746	2021～2067	34,993				34,993
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	2020	0	2021～2067	31,631				31,631
令和2年度春風台北部地区景観緑地賃借	10,258	2020	0	2021～2066	10,258				10,258
平成15年度清水台住宅建設用地賃借	124,140千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (120,648)	2004～2020	68,402	2021～2033	52,246			52,246	
平成25年度市営住宅用地賃借（小田第二団地、東山住宅）	33,048千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (29,733)	2014～2020	22,287	2021～2022	7,446			7,446	
平成27年度市営住宅用地賃借（北条団地）	10,647千円 ただし、固定資産税の評価額に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	2016～2020	5,915	2021～2024	4,732			4,732	
平成28年度市営住宅用地賃借（清水台住宅）契約変更分	23,045千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (17,969)	2017～2020	4,228	2021～2034	13,741			13,741	
平成28年度市営住宅用地賃借（北条日向団地）	8,591千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (8,590)	2016～2020	3,124	2021～2027	5,466			5,466	
平成28年度市営住宅用地賃借（金田団地）	49,840千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (49,831)	2016～2020	19,933	2021～2026	29,898			29,898	
平成29年度市営住宅料金システム管理委託	8,371 (8,369)	2018～2020	5,195	2021～2022	3,174			3,174	

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成29年度市営住宅料金システム機器賃借	1,150 (1,147)	2018～2020	712	2021～2022	435			435	
平成29年度市営住宅用地賃借（北条日向団地）	35,830千円 ただし、固定資産税の評価額に変更があった場合は、その都度見直すものとする。 (35,827)	2017～2020	10,748	2021～2027	25,079			25,079	
平成29年度市営住宅用地賃借（西町第二団地）	10,075千円 ただし、固定資産税の評価額に変更があった場合は、その都度見直すものとする。 (10,072)	2017～2020	6,043	2021～2022	4,029			4,029	
令和元年度市営住宅用地賃借（小田団地）	6,995 (6,991)	2019～2020	1,399	2021～2024	5,592			5,592	
令和2年度市営住宅用地賃借（小田第二団地）	742	2020	0	2021～2035	742				742
令和2年度市営住宅水質検査業務委託	1,045	2020	0	2021	1,045			1,045	
令和2年度市営住宅給水施設維持管理業務委託	2,541	2020	0	2021	2,541			2,541	
平成29年度署活系無線機賃借	6,099 (5,646)	2018～2020	3,985	2021～2022	1,661				1,661
令和2年度茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担	7,820	2020	0	2021～2022	7,820				7,820
令和2年度消防指令装置保守点検業務委託	24,919	2020	0	2021	24,919				24,919
令和2年度地図情報システムデータ賃借	14,150	2020	0	2021～2025	14,150				14,150
令和2年度防災行政用移動系無線機賃借	3,042	2020	0	2021～2025	3,042				3,042
令和2年度防災行政無線保守点検業務委託	7,458	2020	0	2021	7,458				7,458
平成18年度(仮称)並木分署土地賃借(消防総務課)	176,709千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (171,611)	2007～2020	49,303	2021～2056	122,308				122,308
平成28年度複合機パフォーマンスチャージ料	5,150※ (3,233)	2017～2020	3,029	2021	204				204
平成30年度消防事務連絡車賃借	3,407 (3,402)	2019～2020	1,089	2021～2025	2,313				2,313
平成30年度消防庁舎設備管理業務委託	16,210 (13,570)	2018～2020	9,047	2021	4,523				4,523

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成31年度公用自動車賃借（消防総務課）	6,749 (6,262)	2020	1,003	2021～2026	5,259				5,259
平成31年度公用自動車賃借（再リース）（消防総務課）	1,175 (1,157)	2020	806	2021	351				351
令和元年度消防庁舎設備管理業務委託（消費税率変更分）	168	2020	84	2021	84				84
令和元年度複合機パフォーマンスチャージ料（消防庁舎）	4,571	2019～2020	838	2021～2025	3,733				3,733
令和2年度公用自動車賃借（消防総務課）	9,084	2020	0	2021～2027	9,084				9,084
令和2年度寝具賃借（消防本部）	3,867	2020	0	2021	3,867				3,867
令和2年度公用自動車賃借（地域消防課）	3,478	2020	0	2021～2027	3,478				3,478
平成30年度公用自動車賃借（学校文書配送用）	2,268 (1,382)	2018～2020	371	2021～2025	1,011				1,011
令和2年度学校教育専用バス管理・運転業務委託	7,923	2020	0	2021	7,923				7,923
平成28年度複合機賃借（総合教育研究所）	1,850 [※] (1,738)	2017～2020	1,545	2021	193				193
平成28年度パーソナルコンピュータ賃借（総合教育研究所）	10,224 [※] (9,915)	2017～2020	8,813	2021	1,102				1,102
令和2年度AED賃借（総合教育研究所）	243	2020	0	2021～2025	243				243
令和2年度秀峰筑波義務教育学校スクールバス運行業務委託（小学校）	822,495	2020	0	2021～2025	822,495	87,808			734,687
令和元年度AED賃借（小学校）	13,071 (4,727)	2019～2020	710	2021～2025	4,017				4,017
令和2年度小学校水質検査業務委託	4,189	2020	0	2021	4,189				4,189
二の宮小学校増築に伴う住宅・都市整備公団立替金	491,817 (380,222)	1994～2020	340,779	2021～2023	39,443				39,443
東小学校建設（設計）に伴う住宅・都市整備公団立替金	105,638 (90,009)	1994～2020	76,402	2021～2023	13,607				13,607
東小学校建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	3,043,194 (3,009,642)	1994～2020	2,553,329	2021～2024	456,313				456,313
大曾根小学校増築に伴う住宅・都市整備公団立替金	425,772 (421,838)	1994～2020	361,191	2021～2024	60,647				60,647

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成16年度大曾根小学校プール用地賃借	11,798千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。(8,281)	2005～2020	7,023	2021～2024	1,258				1,258
平成18年度吉沼小学校駐車場用地賃借	3,971千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合にはその都度見直すものとする。(3,277)	2007～2020	2,549	2021～2025	728				728
令和元年度小学校警備業務委託	39,942 (38,328)	2019～2020	12,776	2021～2022	25,552				25,552
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	2020	0	2021～2039	5,814				5,814
令和2年度小学校電気保安業務委託	7,353	2020	0	2021	7,353				7,353
令和2年度小学校浄化槽保守点検業務委託	1,423	2020	0	2021	1,423				1,423
令和2年度小学校飲料水浄化装置保守点検業務委託	2,091	2020	0	2021	2,091				2,091
平成27年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)	183,002 [※] (182,997)	2016～2020	154,645	2021	28,352				28,352
平成28年度印刷機賃借(小学校)	3,416 [※] (2,117)	2017～2020	1,815	2021	302				302
平成28年度複合機パフォーマンスチャージ料(小学校)	952 [※]	2017～2020	816	2021	136				136
平成28年度複写機賃借(小学校)	345 [※] (339)	2017～2020	291	2021	48				48
平成29年度複合機パフォーマンスチャージ料(小学校)	965 [※] (932)	2018～2020	585	2021～2022	347				347
平成29年度複写機賃借(小学校)	341 (339)	2018～2020	218	2021～2022	121				121
平成29年度印刷機賃借(小学校)	1,060 (1,059)	2018～2020	681	2021～2022	378				378
平成30年度複合機パフォーマンスチャージ料(小学校)	8,676 (7,733)	2019～2020	2,775	2021～2023	4,958				4,958
平成30年度複合機賃借(小学校)	4,961 (4,960)	2019～2020	2,126	2021～2023	2,834				2,834
平成30年度印刷機賃借(小学校)	2,796 (2,795)	2019～2020	1,198	2021～2023	1,597				1,597
平成30年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)	43,907 (43,906)	2019～2020	19,514	2021～2023	24,392				24,392

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成31年度印刷機賃借（小学校）	1,297 (1,294)	2020	278	2021～2024	1,016				1,016
令和元年度校務用パーソナルコンピュータ賃借（小学校）	7,875 (7,567)	2019～2020	1,514	2021～2024	6,053				6,053
令和元年度複合機賃借（小学校）（消費税税率変更分）	74 (73)	2020	21	2021～2023	52				52
令和2年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ（小学校）	22,713	2020	0	2021～2025	22,713				22,713
令和2年度印刷機賃借（小学校）	1,480	2020	0	2021～2025	1,480				1,480
令和2年度校務用コンピュータ賃借（小学校）	21,300	2020	0	2021～2025	21,300				21,300
令和2年度校務支援システム賃借（小学校）	65,958	2020	0	2021～2025	65,958				65,958
令和2年度交通安全ヘルメット購入（小学生）	66	2020	0	2021	66				66
平成28年度学習支援ソフト賃借（小学校）	99,320 [※] (96,538)	2017～2020	71,290	2021～2022	25,248				25,248
平成28年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（小学校）	27,018 [※]	2017～2020	22,752	2021	4,266				4,266
平成29年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（小学校 更新9校）	72,604	2018～2020	46,674	2021～2022	25,930				25,930
平成29年度春日学園校内LAN機器賃借（小学校 更新）	2,524 (2,521)	2018～2020	1,397	2021～2023	1,124				1,124
平成29年度電子黒板賃借（小学校 新設2校）	9,171 (9,168)	2018～2020	5,078	2021～2023	4,090				4,090
平成29年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（小学校 新設2校）	37,841 (37,838)	2018～2020	20,957	2021～2023	16,881				16,881
平成30年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（小学校）	50,423 (50,421)	2019～2020	22,410	2021～2023	28,011				28,011
平成30年度インターネット用パーソナルコンピュータ賃借（小学校）	119,796 (119,793)	2019～2020	43,562	2021～2024	76,231				76,231
平成31年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（小学校）	75,884	2020	16,863	2021～2024	59,021				59,021
平成31年度電子黒板賃借（小学校）	26,337 (26,336)	2020	5,964	2021～2024	20,372				20,372
令和2年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（小学校）	738,341	2020	0	2021～2025	738,341				738,341

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和2年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(新型コロナウイルス感染症対策)(小学校費)	34,736	2020	0	2021~2025	34,736				34,736
令和2年度小学校情報通信接続機器賃借	32,262	2020	0	2021~2026	32,262				32,262
平成27年度春日学園増築校舎賃借	232,625※ (232,622)	2016~2020	117,289	2021~2025	115,333				115,333
平成29年度島名小学校校舎賃借	159,930 (159,927)	2017~2020	47,979	2021~2027	111,948				111,948
平成30年度竹園西小学校校舎賃借	335,670 (329,472)	2018~2020	35,693	2021~2029	293,779				293,779
平成30年度学園の森義務教育学校増築校舎賃借	998,720 (726,000)	2018~2020	78,650	2021~2029	647,350				647,350
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	38,743	2021~2029	348,053				348,053
令和2年度みどりの学園義務教育学校増築校舎賃借(第2期)	873,580	2020	0	2021~2031	873,580				873,580
令和2年度(仮称)中根・金田台地区小学校用地取得事業	1,348,028	2020	0	2021~2023	1,348,028		606,600		741,428
令和2年度秀峰筑波義務教育学校スクールバス運行業務委託(中学校)	155,615	2020	0	2021~2025	155,615	12,204			143,411
令和元年度AED賃借(中学校)	6,657 (2,329)	2019~2020	444	2021~2025	1,885				1,885
令和2年度中学校水質検査業務委託	947	2020	0	2021	947				947
手代木中学校増築に伴う住宅・都市整備公団立替金	291,188 (124,255)	1995~2020	99,482	2021~2024	24,773				24,773
谷田部東中学校建築に伴う住宅・都市整備公団立替金(平成9年度増築校舎)	496,553 (434,097)	1998~2020	323,842	2021~2027	110,255				110,255
谷田部東中学校建築に伴う住宅・都市整備公団立替金(平成9年度設計)	36,002	1998~2020	23,314	2021~2027	12,688				12,688
令和元年度中学校警備業務委託	17,535 (16,234)	2019~2020	5,412	2021~2022	10,822				10,822
令和2年度中学校電気保安業務委託	3,828	2020	0	2021	3,828				3,828
令和2年度中学校浄化槽保守点検業務委託	567	2020	0	2021	567				567
令和2年度中学校飲料水浄化装置保守点検業務委託	523	2020	0	2021	523				523

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成27年度校務用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中 学校）	74,189※ (74,188)	2016～2020	62,694	2021	11,494				11,494
平成28年度印刷機 賃借（中学校）	2,735※ (1,694)	2017～2020	1,452	2021	242				242
平成28年度複合機 パフォーマンスチ ャージ料（中 学校）	3,136※ (2,329)	2017～2020	1,881	2021	448				448
平成28年度複写機 賃借（中学校）	686※ (678)	2017～2020	581	2021	97				97
平成29年度複合機 パフォーマンスチ ャージ料（中 学校）	1,676 (1,602)	2018～2020	985	2021～2022	617				617
平成29年度印刷機 賃借（中学校）	639 (636)	2018～2020	409	2021～2022	227				227
平成29年度複写機 賃借（中学校）	341 (339)	2018～2020	218	2021～2022	121				121
平成30年度複合機 パフォーマンスチ ャージ料（中 学校）	11,868 (10,153)	2019～2020	3,371	2021～2023	6,782				6,782
平成30年度複合機 賃借（中学校）	3,971 (3,968)	2019～2020	1,701	2021～2023	2,267				2,267
平成30年度印刷機 賃借（中学校）	999 (998)	2019～2020	428	2021～2023	570				570
平成30年度校務用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中 学校）	18,009 (18,007)	2019～2020	8,003	2021～2023	10,004				10,004
平成31年度印刷機 賃借（中学校）	2,156	2020	462	2021～2024	1,694				1,694
平成31年度複合機 賃借及びパフォー マンスチャージ（ 中学校）	11,536 (9,090)	2020	1,818	2021～2024	7,272				7,272
令和元年度校務用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中 学校）	7,235 (6,954)	2019～2020	1,391	2021～2024	5,563				5,563
令和元年度複合機 賃借（中学校）（ 消費税率変更分）	59 (58)	2020	16	2021～2023	42				42
令和2年度校務用 コンピュータ賃借 （中学校）	9,130	2020	0	2021～2025	9,130				9,130
令和2年度校務支 援システム賃借（ 中学校）	32,486	2020	0	2021～2025	32,486				32,486
令和2年度中学校 指導用教材等整備 事業	43,588	2020	0	2021	43,588				43,588
令和2年度交通安 全ヘルメット購入 （中学生）	5,690	2020	0	2021	5,690				5,690
平成28年度学習支 援ソフト賃借（中 学校）	40,235※ (38,106)	2017～2020	28,140	2021～2022	9,966				9,966

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成28年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中学 校）	27,018※	2017～2020	22,752	2021	4,266				4,266
平成29年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中学 校 更新4校）	32,270 (32,269)	2018～2020	20,745	2021～2022	11,524				11,524
平成29年度春日学 園校内LAN機器 賃借（中学校 更 新）	2,524 (2,521)	2018～2020	1,397	2021～2023	1,124				1,124
平成29年度電子黒 板賃借（中学校 新設2校）	6,419 (6,418)	2018～2020	3,555	2021～2023	2,863				2,863
平成29年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中学 校 新設2校）	37,841 (37,838)	2018～2020	20,957	2021～2023	16,881				16,881
平成30年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中学 校）	42,021 (42,017)	2019～2020	18,674	2021～2023	23,343				23,343
平成30年度インタ ーネット用パーソ ナルコンピュータ 賃借（中学校）	49,572 (49,570)	2019～2020	18,026	2021～2024	31,544				31,544
平成31年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中学 校）	32,522	2020	7,227	2021～2024	25,295				25,295
平成31年度電子黒 板賃借（中学校）	69,832 (69,829)	2020	15,811	2021～2024	54,018				54,018
令和2年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中学 校）	298,505	2020	0	2021～2025	298,505				298,505
令和2年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（新型 コロナウイルス感 染症対策）（中学 校費）	14,191	2020	0	2021～2025	14,191				14,191
令和2年度中学校 情報通信接続機器 賃借	13,830	2020	0	2021～2026	13,830				13,830
平成30年度竹園東 中学校校舎賃借	314,931 (289,080)	2018～2020	38,544	2021～2029	250,536				250,536
令和2年度幼稚園 通園バス管理・運 転業務委託	40,724	2020	0	2021	40,724				40,724
平成28年度AED 賃借（幼稚園）	4,586※ (3,349)	2017～2020	3,152	2021	197				197
令和元年度幼稚園 警備業務委託	16,563 (15,307)	2019～2020	5,103	2021～2022	10,204				10,204
令和2年度幼稚園 電気保安業務委託	132	2020	0	2021	132				132
令和2年度幼稚園 浄化槽保守点検業 務委託	88	2020	0	2021	88				88
東幼稚園建設（設 計）に伴う住宅・ 都市整備公団立替 金	15,947 (12,416)	1994～2020	10,539	2021～2023	1,877				1,877

(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	
東幼稚園建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	393,254 (356,595)	1995～2020	299,546	2021～2024	57,049				57,049
松代幼稚園建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	391,753 (355,701)	1995～2020	299,046	2021～2024	56,655				56,655
平成28年度印刷機賃借(幼稚園)	686※ (424)	2017～2020	364	2021	60				60
平成28年度複合機パフォーマンスチャージ料(幼稚園)	840※ (711)	2017～2020	591	2021	120				120
平成28年度複写機賃借(幼稚園)	1,027※ (944)	2017～2020	809	2021	135				135
平成30年度複合機パフォーマンスチャージ料(幼稚園)	1,246 (1,045)	2019～2020	333	2021～2023	712				712
平成30年度複合機賃借(幼稚園)	2,432	2019～2020	1,043	2021～2023	1,389				1,389
平成30年度印刷機賃借(幼稚園)	999 (998)	2019～2020	428	2021～2023	570				570
平成31年度印刷機賃借(幼稚園)	434 (432)	2020	93	2021～2024	339				339
平成31年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(幼稚園)	4,480 (2,190)	2020	438	2021～2024	1,752				1,752
令和元年度複合機賃借(幼稚園)(消費税税率変更分)	37 (36)	2020	10	2021～2023	26				26
令和2年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(幼稚園)	766	2020	0	2021～2025	766				766
令和2年度印刷機賃借(幼稚園)	1,727	2020	0	2021～2025	1,727				1,727
平成29年度市民研修センター指定管理委託	106,850	2017～2020	64,010	2021～2022	42,840				42,840
平成29年度ふれあいプラザ指定管理委託	285,630	2017～2020	170,970	2021～2022	114,660				114,660
令和2年度民家園維持管理業務委託	4,021	2020	0	2021	4,021				4,021
平成28年度中央図書館複写機賃借	1,245 (299)	2017～2020	239	2021	60				60
平成29年度図書館情報システム賃借	136,610 (135,547)	2018～2020	90,263	2021～2022	45,284				45,284
平成30年度つくば文化会館アルス施設清掃及び施設設備管理業務委託	81,000 (77,220)	2018～2020	51,481	2021	25,739			11,057	14,682
令和元年度つくば文化会館アルス施設清掃及び施設設備管理業務委託(消費税税率変更)	954	2020	477	2021	477			204	273

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和元年度複合機パフォーマンスチャージ料（中央図書館執務室）	1,651	2019～2020	303	2021～2025	1,348				1,348
令和元年度つくば文化会館アルス警備業務委託	21,450 (17,599)	2019～2020	5,867	2021～2022	11,732			5,045	6,687
令和2年度AED貸借（中央図書館）	320	2020	0	2021～2024	320			136	184
令和2年度LED照明機器貸借（中央図書館）	15,066	2020	0	2021～2025	15,066			2,259	12,807
令和2年度地域交流センター図書室運營業務委託	33,341	2020	0	2021	33,341				33,341
令和2年度県史跡八幡塚古墳・市史跡日向廃寺跡外草刈り等業務委託	1,694	2020	0	2021	1,694				1,694
平成13年度平沢官衙遺跡駐車場用地賃借	8,040千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (4,498)	2002～2020	3,112	2021～2030	1,386				1,386
平成28年度平沢官衙遺跡駐車場用地賃借（期間延長分）	1,482千円 ただし、固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。	2016～2020	0	2021～2045	1,482				1,482
平成30年度小田城跡案内所警備業務委託	445 (444)	2019～2020	394	2021	50				50
平成30年度複写機貸借（出土文化財管理センター）	1,053 (1,050)	2019～2020	467	2021～2023	583				583
令和2年度AED貸借（文化財課）	787	2020	0	2021～2025	787				787
令和2年度文化財展示施設清掃業務委託	1,341	2020	0	2021	1,341				1,341
令和2年度平沢官衙遺跡歴史ひろば植栽維持管理業務委託	9,438	2020	0	2021	9,438				9,438
令和2年度国史跡小田城跡草刈り及び植栽維持管理業務委託	39,259	2020	0	2021	39,259				39,259
平成21年度中根・金田台地区歴史緑空間用地取得(国指定史跡)	2,108,700 (2,089,614)	2010～2020	1,663,564	2021	426,050		426,000		50
平成29年度中根・金田台地区歴史緑空間用地取得(国指定史跡、平成21年度設定・面積増加分)	37,996 (36,637)	2017～2020	36,637	2021	0				
令和2年度学校施設衛生管理業務委託	50,952	2020	0	2021～2023	50,952				50,952
令和2年度健康診断業務委託（健康教育課）	5,785	2020	0	2021	5,785				5,785

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成19年度健康づくり拠点整備事業土地賃借	561,120千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (518,082)	2008～2020	225,503	2021～2037	292,579				292,579
平成30年度AED賃借（体育施設）	2,235 (1,815)	2019～2020	906	2021～2022	909				909
平成30年度つくばウェルネスパーク指定管理委託	378,800 (374,000)	2018～2020	149,000	2021～2023	225,000				225,000
令和2年度体育施設維持管理業務委託	104,962	2020	0	2021	104,962				104,962
平成29年度給食調理業務委託（筑波学校給食センター）	171,485 (169,290)	2017～2020	101,574	2021～2022	67,716				67,716
平成30年複写機賃借（健康教育課）	500 (402)	2018～2020	160	2021～2023	242				242
平成31年度給食調理業務委託（（仮称）新谷田部学校給食センター）	672,690 (573,210)	2019～2020	191,070	2021～2022	382,140				382,140
平成31年度学校給食管理システム賃借	11,025 (9,636)	2019～2020	1,927	2021～2024	7,709				7,709
平成31年度給食調理業務委託（つくばすこやか給食センター豊里）	513,321 (492,822)	2019～2020	164,274	2021～2022	328,548				328,548
令和元年度給食調理業務委託（筑波学校給食センター）（消費税変更分）	1,881	2020	627	2021～2022	1,254				1,254
令和元年度（仮称）新谷田部学校給食センター警備業務委託	1,297 (1,109)	2020	238	2021～2024	871				871
令和元年度給食センター警備業務委託	3,995 (2,376)	2019～2020	475	2021～2024	1,901				1,901
令和2年度給食廃棄物収集運搬処理業務委託	19,304	2020	0	2021	19,304				19,304
令和2年度給食用油購入	3,223	2020	0	2021	3,223			3,223	
令和2年度給食調理員等保菌検査業務委託	4,797	2020	0	2021	4,797				4,797
令和2年度給食センター電気保安業務委託	1,696	2020	0	2021	1,696				1,696
令和2年度給食センター空調設備保守点検業務委託	8,760	2020	0	2021	8,760				8,760
令和2年度給食センター自動ドア保守点検業務委託	3,777	2020	0	2021	3,777				3,777
令和2年度給食センター除害施設維持管理業務委託	9,626	2020	0	2021	9,626				9,626

(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	
令和元年度給食配 送業務委託	438,456 (366,210)	2019~2020	183,105	2021	183,105				183,105

※ 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2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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成28年度国保総合システムパソコン賃借	722 (661)	2017～2020	529	2021	132			132	
令和2年度パーソナルコンピュータ賃借	559	2020	0	2021～2025	559				559
平成31年度特定健診システム機器賃借	1,976 (1,728)	2020	399	2021～2024	1,329				1,329

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3年度分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和3年度介護認定審査会資料作成システム賃借	5,940			2022～2026	5,940			5,940	
令和3年度介護認定審査会用パーソナルコンピュータ及びプリンタ賃借	1			2022	1			1	
令和3年度地域包括支援センターシステム賃借	6,600			2022～2026	6,600	3,810		1,270	1,520

2 過年度議決に係るもの（令和2年度以前分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成30年度介護サービス事業者管理台帳システム賃借	4,791 (4,562)	2018～2020	1,825	2021～2023	2,737				2,737
令和2年度介護認定審査会用パソコン及びプリンタ賃借	6	2020	0	2021	6			6	
令和2年度介護認定審査会資料作成システム賃借	297	2020	0	2021	297			297	
平成31年度地域包括支援センター業務委託(桜園域)	70,000	2019～2020	24,000	2021～2022	46,000	26,338		8,779	10,883
平成31年度地域包括支援センター業務委託(筑波園域)	69,000	2020	23,000	2021～2022	46,000	26,335		8,779	10,886
平成31年度地域包括支援センター業務委託(荻崎園域)	87,000	2020	29,000	2021～2022	58,000	33,205		11,069	13,726
令和2年度地域包括支援センター業務委託(谷田部西園域)	47,000	2020	0	2021～2022	47,000	26,790		8,930	11,280
令和2年度地域包括支援センター業務委託(谷田部東園域)	46,000	2020	0	2021～2022	46,000	26,220		8,740	11,040
令和2年度地域包括支援センター業務委託(大穂豊里園域)	47,000	2020	0	2021～2022	47,000	26,790		8,930	11,280

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	40,518,883	44,865,068	6,135,000	4,796,540	46,203,528
(1)総務債	3,154,250	2,834,330		322,603	2,511,727
(2)民生債	603,843	711,546	281,400	95,388	897,558
(3)衛生債	1,801,961	2,180,878	465,300	205,719	2,440,459
(4)労働債			17,500		17,500
(5)農林債	261,394	218,366	21,700	49,483	190,583
(6)商工債	125,311	256,626	279,900	18,550	517,976
(7)土木債	12,101,533	12,820,938	1,765,600	2,000,849	12,585,689
(8)消防債	2,287,571	2,235,613	397,400	279,625	2,353,388
(9)教育債	20,183,020	23,606,771	2,906,200	1,824,323	24,688,648
2. 災害復旧債	31,067	29,985	1,700	4,516	27,169
(1)民生債	26,767	25,685	1,700	4,038	23,347
(2)農林債	4,300	4,300		478	3,822
3. その他	13,420,087	12,395,002		1,720,451	10,674,551
(1)減収補てん債		705,600			705,600
(2)減税補てん債	789,920	587,801		173,113	414,688
(3)臨時財政対策債	12,630,167	11,101,601		1,547,338	9,554,263
合 計	53,970,037	57,290,055	6,136,700	6,521,507	56,905,248