

令和5年度

つくば市予算書

目 次

議案第8号	令和5年度つくば市一般会計予算	1 ページ
議案第9号	令和5年度つくば市国民健康保険特別会計予算	209 ページ
議案第10号	令和5年度つくば市後期高齢者医療特別会計予算	231 ページ
議案第11号	令和5年度つくば市作岡財産区特別会計予算	241 ページ
議案第12号	令和5年度つくば市等公平委員会特別会計予算	249 ページ
議案第13号	令和5年度つくば市介護保険事業特別会計予算	257 ページ

附 表

給与費明細書	285 ページ
継続費に関する調書	307 ページ
債務負担行為に関する調書	313 ページ
地方債に関する調書	339 ページ

令和5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		108,510,000	101,532,000	6,978,000	6.9
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	18,788,042	18,082,030	706,012	3.9
	後期高齢者医療特別会計	2,526,010	2,284,670	241,340	10.6
	作岡財産区特別会計	115	114	1	0.9
	つくば市等公平委員会特別会計	982	1,086	△ 104	△ 9.6
	介護保険事業特別会計	14,490,918	14,513,661	△ 22,743	△ 0.2
合 計		144,316,067	136,413,561	7,902,506	5.8

令和5年度

つくば市一般会計予算

議案第8号

令和5年度つくば市一般会計予算

令和5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108,510,000千円と定める。

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5年2月14日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和5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		51,790,877	48,474,998	3,315,879
	1. 市民税	24,786,594	22,307,626	2,478,968
	2. 固定資産税	22,726,267	22,081,349	644,918
	3. 軽自動車税	613,835	587,482	26,353
	4. 市たばこ税	1,662,318	1,551,299	111,019
	5. 入湯税	4,156	2,101	2,055
	6. 都市計画税	1,997,707	1,945,141	52,566
2. 地方譲与税		917,634	991,747	△74,113
	1. 地方揮発油譲与税	211,224	222,791	△11,567
	2. 自動車重量譲与税	673,990	738,032	△64,042
	3. 森林環境譲与税	32,420	30,924	1,496
3. 利子割交付金		21,060	21,601	△541
	1. 利子割交付金	21,060	21,601	△541
4. 配当割交付金		287,665	157,518	130,147
	1. 配当割交付金	287,665	157,518	130,147
5. 株式等譲渡所得割交付金		189,286	254,368	△65,082
	1. 株式等譲渡所得割交付金	189,286	254,368	△65,082
6. 法人事業税交付金		704,550	620,863	83,687
	1. 法人事業税交付金	704,550	620,863	83,687
7. 地方消費税交付金		6,369,568	5,768,127	601,441
	1. 地方消費税交付金	6,369,568	5,768,127	601,441
8. ゴルフ場利用税交付金		80,444	81,433	△989
	1. ゴルフ場利用税交付金	80,444	81,433	△989
9. 環境性能割交付金		93,978	94,624	△646
	1. 環境性能割交付金	93,978	94,624	△646
10. 地方特例交付金		422,328	356,204	66,124
	1. 地方特例交付金	382,090	334,505	47,585
	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	40,238	21,699	18,539
11. 地方交付税		2,017	17,248	△15,231
	1. 地方交付税	2,017	17,248	△15,231
12. 交通安全対策特別交付金		30,319	29,981	338
	1. 交通安全対策特別交付金	30,319	29,981	338

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
13. 分担金及び負担金		1,271,548	1,219,070	52,478
	1. 分担金	1	1	0
	2. 負担金	1,271,547	1,219,069	52,478
14. 使用料及び手数料		1,287,030	1,263,493	23,537
	1. 使用料	665,336	648,852	16,484
	2. 手数料	621,694	614,641	7,053
15. 国庫支出金		18,238,163	18,379,053	△140,890
	1. 国庫負担金	12,843,662	12,147,966	695,696
	2. 国庫補助金	5,327,243	6,163,626	△836,383
	3. 委託金	67,258	67,461	△203
16. 県支出金		7,427,788	7,315,885	111,903
	1. 県負担金	4,968,218	4,665,997	302,221
	2. 県補助金	1,988,426	2,032,419	△43,993
	3. 委託金	471,144	617,469	△146,325
17. 財産収入		211,265	154,235	57,030
	1. 財産運用収入	77,887	77,809	78
	2. 財産売払収入	133,378	76,426	56,952
18. 寄附金		383,822	422,449	△38,627
	1. 寄附金	383,822	422,449	△38,627
19. 繰入金		3,329,922	1,458,845	1,871,077
	1. 基金繰入金	3,329,919	1,458,842	1,871,077
	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		2,261,436	2,425,758	△164,322
	1. 延滞金、加算金及び過料	65,341	50,322	15,019
	2. 市預金利子	125	114	11
	3. 貸付金元利収入	79,753	71,476	8,277
	4. 受託事業収入	258,028	430,885	△172,857
	5. 雑入	1,858,189	1,872,961	△14,772
22. 市債		11,689,300	10,524,500	1,164,800
	1. 市債	11,689,300	10,524,500	1,164,800
歳入合計		108,510,000	101,532,000	6,978,000

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		403,336	397,405	5,931
	1. 議会費	403,336	397,405	5,931
2. 総務費		7,316,128	7,495,159	△179,031
	1. 総務管理費	5,384,231	5,483,589	△99,358
	2. 徴税費	979,246	980,333	△1,087
	3. 戸籍住民基本台帳費	821,391	720,484	100,907
	4. 選挙費	45,313	223,350	△178,037
	5. 統計調査費	27,149	23,990	3,159
	6. 監査委員費	58,798	63,413	△4,615
3. 民生費		44,802,790	41,763,553	3,039,237
	1. 社会福祉費	18,969,106	17,347,424	1,621,682
	2. 児童福祉費	23,395,533	21,969,234	1,426,299
	3. 生活保護費	2,434,186	2,442,770	△8,584
	4. 災害救助費	3,965	4,125	△160
4. 衛生費		7,025,924	6,365,463	660,461
	1. 保健衛生費	3,791,034	2,827,936	963,098
	2. 清掃費	3,234,890	3,537,527	△302,637
5. 労働費		50,386	40,177	10,209
	1. 労働諸費	50,386	40,177	10,209
6. 農林水産業費		1,759,349	1,714,988	44,361
	1. 農業費	1,689,751	1,661,760	27,991
	2. 林業費	69,598	53,228	16,370
7. 商工費		1,378,867	1,335,304	43,563
	1. 商工費	1,378,867	1,335,304	43,563
8. 土木費		11,981,291	10,916,110	1,065,181
	1. 土木管理費	510,868	565,613	△54,745
	2. 道路橋梁費	3,261,912	2,534,075	727,837
	3. 河川費	61,238	40,982	20,256
	4. 都市計画費	7,735,615	7,310,325	425,290
	5. 住宅費	411,658	465,115	△53,457
9. 消防費		3,987,935	3,943,065	44,870
	1. 消防費	3,987,935	3,943,065	44,870

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
10. 教育費		22,803,410	20,652,997	2,150,413
	1. 教育総務費	1,770,364	1,375,981	394,383
	2. 小学校費	7,210,560	8,190,093	△979,533
	3. 中学校費	3,956,766	4,181,861	△225,095
	4. 幼稚園費	1,297,703	1,444,100	△146,397
	5. 社会教育費	1,146,513	881,853	264,660
	6. 保健体育費	7,421,504	4,579,109	2,842,395
11. 災害復旧費		1	1	0
	1. 災害復旧費	1	1	0
12. 公債費		6,375,491	6,353,383	22,108
	1. 公債費	6,375,491	6,353,383	22,108
13. 諸支出金		425,092	454,395	△29,303
	1. 普通財産取得費	1	1	0
	2. 基金費	425,091	454,394	△29,303
14. 予備費		200,000	100,000	100,000
	1. 予備費	200,000	100,000	100,000
歳	出	合	計	
		108,510,000	101,532,000	6,978,000

第 2 表 継 続 費

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2. 総務費	1. 総務管理費	つくば市戦略プラン改定支援業務委託	24,816	令和 5年度	12,760
				令和 6年度	12,056
3. 民生費	1. 社会福祉費	ノバホール空調設備改修事業	51,440	令和 5年度	20,426
				令和 6年度	31,014
		ノバホール音響設備改修事業	157,454	令和 5年度	62,890
				令和 6年度	94,564
		つくばカピオアリーナ舞台機構改修事業	171,666	令和 5年度	68,528
				令和 6年度	103,138
	2. 児童福祉費	子ども・子育て支援プラン策定支援業務委託	8,932	令和 5年度	4,642
				令和 6年度	4,290
4. 衛生費	2. 清掃費	サステナスクエア包括的運営管理業務設計委託	15,565	令和 5年度	4,670
				令和 6年度	10,895
		サステナスクエア焼却施設附帯設備修繕事業	173,305	令和 5年度	68,386
				令和 6年度	104,919
6. 農林水産業費	1. 農業費	第3次つくば市農業基本計画改訂支援業務委託	9,020	令和 5年度	2,706
				令和 6年度	6,314
7. 商工費	1. 商工費	産業戦略改定支援業務委託	11,122	令和 5年度	3,337
				令和 6年度	7,785
8. 土木費	4. 都市計画費	公園台帳管理システムデータ構築業務委託	34,826	令和 5年度	17,633
				令和 6年度	17,193
10. 教育費	3. 中学校費	荃崎中学校中央棟長寿命化改修事業	1,036,200	令和 5年度	414,480
				令和 6年度	621,720
	6. 保健体育費	(仮称)新桜学校給食センター建設事業	4,757,665	令和 5年度	1,903,066
				令和 6年度	2,854,599

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 5 年度議会だより作成用パーソナルコンピュータ賃借	自 令和 6 年度 至 令和10年度	1,403	
		令和 5 年度インターネット議会映像配信業務委託	自 令和 6 年度 至 令和 8 年度	1,595	
2. 総務費	1. 総務管理費	令和 5 年度公用自動車賃借	自 令和 6 年度 至 令和13年度	49,050	
		令和 5 年度メールシステム機器等賃借	自 令和 6 年度 至 令和10年度	31,516	
		令和 5 年度IP電話用ネットワーク機器賃借	自 令和 6 年度 至 令和10年度	1,079	
		令和 5 年度オフィスソフトウェアライセンス使用料	自 令和 6 年度 至 令和 9 年度	340,183	
		令和 5 年度窓口センター用基幹系端末賃借	自 令和 6 年度 至 令和10年度	3,995	
	2. 徴税費	令和 5 年度固定資産地図情報システム保守管理業務委託	自 令和 5 年度 至 令和 8 年度	82,269	
	3. 戸籍住民基本台帳費	3. 戸籍住民基本台帳費	令和 5 年度窓口センター紙幣硬貨入出金機賃借	自 令和 6 年度 至 令和 6 年度	100
			令和 5 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 6 年度 至 令和 6 年度	657
			令和 5 年度住民異動繁忙期事務人材派遣手数料	自 令和 6 年度 至 令和 6 年度	1,917
			令和 5 年度複合機賃借（出張所）	自 令和 6 年度 至 令和10年度	2,651
			令和 5 年度戸籍総合システムクラウドサービス使用料	自 令和 6 年度 至 令和 8 年度	935
			令和 5 年度戸籍総合システム機器賃借	自 令和 6 年度 至 令和10年度	1,008
			令和 5 年度窓口証明用複合機賃借	自 令和 6 年度 至 令和10年度	1,512
			令和 5 年度証明書交付マルチコピー機賃借	自 令和 6 年度 至 令和10年度	6,090
			令和 5 年度住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借	自 令和 6 年度 至 令和 6 年度	9
			令和 5 年度住民基本台帳閲覧簿システム用タブレット端末賃借	自 令和 6 年度 至 令和10年度	386
			令和 5 年度紙幣硬貨入出金機賃借（（仮称）つくばセンター市民窓口）	自 令和 6 年度 至 令和10年度	1,857
			令和 5 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 6 年度 至 令和 6 年度	1,375
			令和 5 年度駅前ターミナルビル賃借（追加分）	自 令和 6 年度 至 令和10年度	35,005
3. 民生費	1. 社会福祉費	令和 5 年度高齢者等買物困難者支援事業補助金	自 令和 5 年度 至 令和 6 年度	4,000	

(単位：千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
3. 民生費	1. 社会福祉費	令和5年度複写機賃借（桜老人福祉センター）	自 令和6年度 至 令和9年度	352
		令和5年度複写機賃借（谷田部老人福祉センター）	自 令和6年度 至 令和9年度	352
		令和5年度複写機賃借（荃崎老人福祉センター）	自 令和6年度 至 令和9年度	352
		令和5年度複合機賃借（福祉支援センターさくら）	自 令和6年度 至 令和9年度	352
		令和5年度公用自動車賃借（福祉支援センターさくら）	自 令和5年度 至 令和7年度	3,048
		令和5年度公用自動車賃借（福祉支援センターとよさと）	自 令和6年度 至 令和7年度	454
		令和5年度公用自動車賃借（福祉支援センターくさぎき）	自 令和6年度 至 令和7年度	822
		令和5年度つくばセンタービル公共施設利用者案内モニター賃借	自 令和6年度 至 令和10年度	2,228
		令和5年度つくばセンタービル公共施設大型プリンター賃借	自 令和6年度 至 令和10年度	917
		令和5年度つくばセンタービル公共施設印刷機賃借	自 令和6年度 至 令和10年度	4,249
		令和5年度つくばセンタービル公共施設複合機賃借	自 令和6年度 至 令和10年度	1,004
	2. 児童福祉費	令和5年度公立保育所保育業務支援システム使用料	自 令和6年度 至 令和9年度	26,136
		令和5年度民間保育所等給付システム導入・運営保守委託	自 令和6年度 至 令和9年度	22,810
		令和5年度AED賃借（保育所）	自 令和5年度 至 令和10年度	6,435
令和5年度複合機賃借（児童館）		自 令和5年度 至 令和10年度	8,320	
令和5年度複合機賃借（放課後児童クラブ）		自 令和5年度 至 令和10年度	2,495	
3. 生活保護費	令和5年度生活保護レセプト管理システム保守業務委託（追加分）	自 令和6年度 至 令和9年度	4,285	
4. 衛生費	1. 保健衛生費	令和5年度複合機賃借（いきいきプラザ）	自 令和6年度 至 令和9年度	320
	2. 清掃費	令和5年度サステナスクエア包括的運営管理業務委託（増員分）	自 令和6年度 至 令和6年度	34,797
		令和5年度リサイクルセンター現場作業車賃借	自 令和5年度 至 令和10年度	52,605
6. 農林水産業費	1. 農業費	令和5年度県営桜川樋門地区土地改良事業負担金	自 令和6年度 至 令和6年度	82
7. 商工費	1. 商工費	令和5年度中小企業事業資金融資利子補給金補助金	自 令和6年度 至 令和8年度	34,744
		令和5年度複合機賃借（産業振興センター）	自 令和6年度 至 令和10年度	1,040

(単位：千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額	
7. 商工費	1. 商工費	令和5年度産業振興センター警備業務委託	自 令和6年度 至 令和10年度	3,892	
		令和5年度公用車自動賃借（観光推進課）	自 令和6年度 至 令和12年度	2,239	
		令和5年度複合機賃借（ジオパーク室）	自 令和6年度 至 令和10年度	853	
		令和5年度筑波山地域ジオパーク中核拠点施設大判印刷機賃借	自 令和6年度 至 令和10年度	619	
		令和5年度筑波山地域ジオパーク中核拠点施設電話交換機賃借	自 令和6年度 至 令和10年度	680	
		令和5年度公用車自動賃借（ジオパーク室）	自 令和6年度 至 令和12年度	5,846	
8. 土木費	2. 道路橋梁費	令和5年度道路設計システム機器賃借	自 令和6年度 至 令和10年度	1,682	
		令和5年度図面編集用パーソナルコンピュータ賃借	自 令和5年度 至 令和10年度	1,740	
	4. 都市計画費	令和5年度カラーレーザープリンター賃借	自 令和6年度 至 令和10年度	642	
		令和5年度シェアサイクル実証実験業務委託（追加分）	自 令和6年度 至 令和6年度	89	
		令和5年度公園台帳管理システム機器賃借	自 令和5年度 至 令和10年度	6,480	
		令和5年度つくば駅北オートバイ駐車場管制装置賃借	自 令和6年度 至 令和10年度	5,262	
		令和5年度春風台地区景観緑地賃借	自 令和6年度 至 令和47年度	2,940 [※]	
		令和5年度春風台北部地区景観緑地賃借	自 令和6年度 至 令和48年度	4,214 [※]	
		令和5年度さくらの森地区景観緑地賃借	自 令和6年度 至 令和49年度	7,260 [※]	
	5. 住宅費	令和5年度市営住宅用地賃借（小田第二団地）	自 令和6年度 至 令和14年度	7,425	
		令和5年度市営住宅用地賃借（東山住宅）	自 令和6年度 至 令和14年度	25,623	
	9. 消防費	1. 消防費	令和5年度大判プリンター賃借	自 令和6年度 至 令和10年度	925
			令和5年度特殊災害対応自動車購入	自 令和5年度 至 令和6年度	96,264
10. 教育費	1. 教育総務費	令和5年度教育相談センター校務用コンピュータ賃借	自 令和6年度 至 令和10年度	4,091	
		令和5年度パーソナルコンピュータ賃借（再リース）	自 令和6年度 至 令和6年度	113	
	2. 小学校費	令和5年度AED賃借（小学校）	自 令和6年度 至 令和10年度	11,970	

(単位：千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
10. 教育費	2. 小学校費	令和5年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(小学校)	自 令和6年度 至 令和10年度	13,095
		令和5年度印刷機賃借(小学校)	自 令和6年度 至 令和10年度	4,830
		令和5年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)	自 令和6年度 至 令和10年度	66,776
		令和5年度印刷機賃借(令和6年度開校小学校)	自 令和5年度 至 令和11年度	827
		令和5年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(令和6年度開校小学校)	自 令和5年度 至 令和11年度	1,621
		令和5年度ネットワーク機器等賃借(小学校)	自 令和6年度 至 令和10年度	8,280
		令和5年度電子黒板賃借(再リース)	自 令和6年度 至 令和6年度	245
		令和5年度ネットワーク機器等賃借(義務教育学校前期課程)	自 令和6年度 至 令和10年度	35,603
		令和5年度校内ネットワーク機器及び図書室用コンピュータ賃借(令和6年度開校小学校)	自 令和5年度 至 令和11年度	14,891
	3. 中学校費	令和5年度AED賃借(中学校)	自 令和6年度 至 令和10年度	8,496
		令和5年度中学校内線電話システム機器賃借	自 令和6年度 至 令和10年度	3,225
		令和5年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(中学校)	自 令和6年度 至 令和10年度	15,405
		令和5年度印刷機賃借(中学校)	自 令和6年度 至 令和10年度	1,727
		令和5年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	自 令和6年度 至 令和10年度	28,620
		令和5年度印刷機賃借(令和6年度開校中学校)	自 令和5年度 至 令和11年度	827
		令和5年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(令和6年度開校中学校)	自 令和5年度 至 令和11年度	2,369
		令和5年度デジタル採点ソフト使用料	自 令和6年度 至 令和10年度	9,707
		令和5年度ネットワーク機器等賃借(中学校)	自 令和6年度 至 令和10年度	6,611
		令和5年度ネットワーク機器等賃借(義務教育学校後期課程)	自 令和6年度 至 令和10年度	35,603
		令和5年度校内ネットワーク機器及び図書室用コンピュータ賃借(令和6年度開校中学校)	自 令和5年度 至 令和11年度	14,891
4. 幼稚園費	令和5年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(幼稚園)	自 令和6年度 至 令和10年度	3,467	

(単位：千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
10. 教育費	4. 幼稚園費	令和5年度印刷機賃借（幼稚園）	自 令和6年度 至 令和10年度	1,382
		令和5年度パーソナルコンピュータ賃借（幼稚園）	自 令和6年度 至 令和10年度	3,250

※ 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
児童クラブ室建設事業債	58,500	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。
児童館空調設備設置事業債	40,700			
児童館改修事業債	24,900			
ノバホール整備事業債	47,100			
つくばカピオ舞台機構改修事業債	106,400			
つくばカピオ音響機器改修事業債	105,600			
市民ホールとよさと改修事業債	161,500			
市民ホールやたべ改修事業債	103,000			
吉沼交流センター改修事業債	46,900			
豊里交流センター改修事業債	43,100			
谷田部交流センター改修事業債	86,400			
桜老人福祉センター改修事業債	59,700			
福祉支援センターとよさと改修事業債	33,800			
災害援護資金貸付事業債	1,700			
メモリアルホール改修事業債	50,400			
サステナスクエア改修事業債	356,600			
県営土地改良事業債	31,400			
県営かんがい排水事業債	2,900			
ゆかりの森整備事業債	88,100			
筑波ふれあいの里キャンプ場改修事業債	54,900			
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)	8,700			
橋梁長寿命化修繕・耐震事業債	17,500			
道路新設改良事業債(地域住宅支援総合 交付金)	25,500			
道路新設改良事業債	647,900			
市道1-71号線整備事業債(防災・安 全交付金)	20,200			
市道1-71号線整備事業債	23,500			

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
八幡川改修事業債	41,400	普通貸借 又は 証券発行	年利4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えをすることができ
街路改良事業債(都市構造再編集中支援事業)	55,200			
街路改良事業債	40,300			
無電柱化事業債(都市構造再編集中支援事業)	78,400			
通学路整備事業債(防災・安全交付金)	51,000			
スマートIC関連整備事業債	204,500			
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)	47,300			
酒丸・上沢線整備事業債(第2期事業区間)	9,900			
台町・萱丸線整備事業債(社会資本整備総合交付金)	187,800			
台町・萱丸線整備事業債	32,400			
上河原崎西及び東環状線整備事業債(社会資本整備総合交付金)	44,500			
上河原崎西及び東環状線整備事業債	9,000			
雨水排水設備改修事業債	64,700			
道路路盤改良事業債	356,300			
幹線道路路面再生事業債(防災・安全交付金)	29,300			
通学路交通安全対策事業債(防災・安全交付金)	4,800			
公園施設長寿命化対策更新事業債	23,000			
公園内テニスコート改修事業債	35,100			
近隣公園整備事業債(都市構造再編集中支援事業)	197,000			
近隣公園整備事業債(社会資本整備総合交付金)	126,000			
駐車場整備事業債	18,700			
市営住宅改修事業債	81,100			
つくばセンタービル再整備事業債	220,300			
耐震性貯水槽建設事業債	13,800			
消防ポンプ車購入事業債	33,200			
消防団詰所建設事業債	44,400			
水槽付消防ポンプ自動車購入事業債	61,500			
(仮称)みどりの学校プール防災設備整備事業債	42,700			

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
(仮称)みどりの南小学校・中学校防災設備整備事業債	44,100	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。
豊里分署改修事業債	26,900			
荃崎分署改修事業債	20,600			
小学校改修事業債	90,000			
中学校改修事業債	134,700			
幼稚園改修事業債	4,900			
小学校空調設備設置事業債	406,100			
(仮称)みどりの南小学校建設事業債	1,358,800			
(仮称)みどりの南中学校建設事業債	1,236,300			
(仮称)中根・金田台地区小学校建設事業債	92,100			
(仮称)中根・金田台地区小学校用地取得事業債	606,600			
中学校長寿命化改修事業債	449,500			
(仮称)新桜学校給食センター建設事業債	1,370,500			
中央図書館改修事業債	67,300			
(仮称)みどりの学校プール建設事業債	1,107,700			
谷田部野球場管理棟屋上外壁改修事業債	83,900			
桜総合体育館給湯設備外改修事業債	70,100			
筑波総合体育館屋根外壁改修事業債	97,200			
つくばウェルネスパーク蒸気配管更新事業債	21,500			
計	11,689,300			

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	51,790,877	47.7	48,474,998	47.7	3,315,879	6.8
2. 地方譲与税	917,634	0.8	991,747	1.0	△74,113	△7.5
3. 利子割交付金	21,060	0.0	21,601	0.0	△541	△2.5
4. 配当割交付金	287,665	0.3	157,518	0.2	130,147	82.6
5. 株式等譲渡所得割交付金	189,286	0.2	254,368	0.2	△65,082	△25.6
6. 法人事業税交付金	704,550	0.6	620,863	0.6	83,687	13.5
7. 地方消費税交付金	6,369,568	5.9	5,768,127	5.7	601,441	10.4
8. ゴルフ場利用税交付金	80,444	0.1	81,433	0.1	△989	△1.2
9. 環境性能割交付金	93,978	0.1	94,624	0.1	△646	△0.7
10. 地方特例交付金	422,328	0.4	356,204	0.4	66,124	18.6
11. 地方交付税	2,017	0.0	17,248	0.0	△15,231	△88.3
12. 交通安全対策特別交付金	30,319	0.0	29,981	0.0	338	1.1
13. 分担金及び負担金	1,271,548	1.2	1,219,070	1.2	52,478	4.3
14. 使用料及び手数料	1,287,030	1.2	1,263,493	1.2	23,537	1.9
15. 国庫支出金	18,238,163	16.8	18,379,053	18.1	△140,890	△0.8
16. 県支出金	7,427,788	6.8	7,315,885	7.2	111,903	1.5
17. 財産収入	211,265	0.2	154,235	0.2	57,030	37.0
18. 寄附金	383,822	0.3	422,449	0.4	△38,627	△9.1
19. 繰入金	3,329,922	3.1	1,458,845	1.4	1,871,077	128.3
20. 繰越金	1,500,000	1.4	1,500,000	1.5	0	0.0
21. 諸収入	2,261,436	2.1	2,425,758	2.4	△164,322	△6.8
22. 市債	11,689,300	10.8	10,524,500	10.4	1,164,800	11.1
歳入合計	108,510,000	100.0	101,532,000	100.0	6,978,000	6.9

歳 出

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 議会費	403,336	0.4	397,405	0.4	5,931	1.5
2. 総務費	7,316,128	6.7	7,495,159	7.4	△179,031	△2.4
3. 民生費	44,802,790	41.3	41,763,553	41.1	3,039,237	7.3
4. 衛生費	7,025,924	6.5	6,365,463	6.3	660,461	10.4
5. 労働費	50,386	0.0	40,177	0.0	10,209	25.4
6. 農林水産業費	1,759,349	1.6	1,714,988	1.7	44,361	2.6
7. 商工費	1,378,867	1.3	1,335,304	1.3	43,563	3.3
8. 土木費	11,981,291	11.0	10,916,110	10.8	1,065,181	9.8
9. 消防費	3,987,935	3.7	3,943,065	3.9	44,870	1.1
10. 教育費	22,803,410	21.0	20,652,997	20.3	2,150,413	10.4
11. 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12. 公債費	6,375,491	5.9	6,353,383	6.3	22,108	0.3
13. 諸支出金	425,092	0.4	454,395	0.4	△29,303	△6.4
14. 予備費	200,000	0.2	100,000	0.1	100,000	100.0
歳 出 合 計	108,510,000	100.0	101,532,000	100.0	6,978,000	6.9

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費				403,336
2. 総務費	760,287		469,280	6,086,561
3. 民生費	20,694,502	919,300	1,613,173	21,575,815
4. 衛生費	237,406	407,000	976,534	5,404,984
5. 労働費			168	50,218
6. 農林水産業費	316,360	122,400	87,168	1,233,421
7. 商工費	91,073	54,900	178,392	1,054,502
8. 土木費	1,442,153	2,701,300	484,418	7,353,420
9. 消防費	12	287,200	44,550	3,656,173
10. 教育費	2,123,411	7,197,200	4,157,738	9,325,061
11. 災害復旧費				1
12. 公債費	747		42,395	6,332,349
13. 諸支出金			384,430	40,662
14. 予備費				200,000
合 計	25,665,951	11,689,300	8,438,246	62,716,503

歲入歲出予算事項別明細書

2. 歲 入

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 個人	本 年 度	20,200,511	1. 現年課税分	20,055,573	現年課税分 (個人市民税) 20,055,573
	前 年 度	18,729,833			
	比 較	1,470,678			
			2. 滞納繰越分	144,938	滞納繰越分 (個人市民税) 144,938
2. 法人	本 年 度	4,586,083	1. 現年課税分	4,577,610	現年課税分 (法人市民税) 4,577,610
	前 年 度	3,577,793	2. 滞納繰越分	8,473	滞納繰越分 (法人市民税) 8,473
	比 較	1,008,290			
合 計	本 年 度	24,786,594			
	前 年 度	22,307,626			
	比 較	2,478,968			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

(単位：千円)

1. 固定資産税	本 年 度	22,620,772	1. 現年課税分	22,414,812	現年課税分 (固定資産税) 22,414,812
	前 年 度	21,974,052			
	比 較	646,720			
			2. 滞納繰越分	205,960	滞納繰越分 (固定資産税) 205,960
2. 国有資産等所在市町村交付金	本 年 度	105,495	1. 現年課税分	105,495	関東財務局 33,563 茨城県 68,481 関東森林管理局 1,365 国土技術政策総合研究所 467 文部科学省 1,615 国土地理院 4
	前 年 度	107,297			
	比 較	△1,802			
合 計	本 年 度	22,726,267			
	前 年 度	22,081,349			
	比 較	644,918			

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

(単位：千円)

1. 環境性能割	本 年 度	29,824	1. 現年課税分	29,824	現年課税分 (環境性能割) 29,824
	前 年 度	35,377			
	比 較	△5,553			
2. 種別割	本 年 度	584,011	1. 現年課税分	574,251	現年課税分 (種別割) 574,251
	前 年 度	552,105	2. 滞納繰越分	9,760	滞納繰越分 (種別割) 9,760
	比 較	31,906			
合 計	本 年 度	613,835			
	前 年 度	587,482			
	比 較	26,353			

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

(単位：千円)

1. 市たばこ税	本 年 度	1,662,318	1. 現年課税分	1,662,318	現年課税分 (市たばこ税) 1,662,318
	前 年 度	1,551,299			
	比 較	111,019			
合 計	本 年 度	1,662,318			
	前 年 度	1,551,299			
	比 較	111,019			

(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	4,156	1. 現年課税分	4,155	現年課税分 (入湯税) 4,155
	前 年 度	2,101	2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分 (入湯税) 1
	比 較	2,055			
合 計	本 年 度	4,156			
	前 年 度	2,101			
	比 較	2,055			

(款) 1. 市税

(項) 6. 都市計画税

(単位：千円)

1. 都市計画税	本 年 度	1,997,707	1. 現年課税分	1,982,022	現年課税分 (都市計画税) 1,982,022
	前 年 度	1,945,141	2. 滞納繰越分	15,685	滞納繰越分 (都市計画税) 15,685
	比 較	52,566			
合 計	本 年 度	1,997,707			
	前 年 度	1,945,141			
	比 較	52,566			

(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	211,224	1. 地方揮発油譲与税	211,224	地方揮発油譲与税 211,224
	前 年 度	222,791			
	比 較	△11,567			
合 計	本 年 度	211,224			
	前 年 度	222,791			
	比 較	△11,567			

(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	673,990	1. 自動車重量譲与税	673,990	自動車重量譲与税 673,990
	前 年 度	738,032			
	比 較	△64,042			
合 計	本 年 度	673,990			
	前 年 度	738,032			
	比 較	△64,042			

(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	32,420	1. 森林環境譲与税	32,420	森林環境譲与税 32,420
	前 年 度	30,924			
	比 較	1,496			
合 計	本 年 度	32,420			
	前 年 度	30,924			
	比 較	1,496			

(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	21,060	1. 利子割交付金	21,060	利子割交付金 21,060
	前 年 度	21,601			
	比 較	△541			
合 計	本 年 度	21,060			
	前 年 度	21,601			
	比 較	△541			

(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	287,665	1. 配当割交付金	287,665	配当割交付金 287,665
	前 年 度	157,518			
	比 較	130,147			
合 計	本 年 度	287,665			
	前 年 度	157,518			
	比 較	130,147			

(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	189,286	1. 株式等譲渡所得割交付金	189,286	株式等譲渡所得割交付金 189,286
	前 年 度	254,368			
	比 較	△65,082			
合 計	本 年 度	189,286			
	前 年 度	254,368			
	比 較	△65,082			

(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	704,550	1. 法人事業税交付金	704,550	法人事業税交付金 704,550
	前 年 度	620,863			
	比 較	83,687			
合 計	本 年 度	704,550			
	前 年 度	620,863			
	比 較	83,687			

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

(単位：千円)

1. 地方消費税交付金	本 年 度	6,369,568	1. 地方消費税交付金	6,369,568	地方消費税交付金（一般財源分） 3,008,749
	前 年 度	5,768,127			地方消費税交付金（社会保障財源分） 3,360,819
	比 較	601,441			
合 計	本 年 度	6,369,568			
	前 年 度	5,768,127			
	比 較	601,441			

(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	80,444	1. ゴルフ場利用税交付金	80,444	ゴルフ場利用税交付金 80,444
	前 年 度	81,433			
	比 較	△989			
合 計	本 年 度	80,444			
	前 年 度	81,433			
	比 較	△989			

(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	93,978	1. 環境性能割交付金	93,978	環境性能割交付金 93,978
	前 年 度	94,624			
	比 較	△646			
合 計	本 年 度	93,978			
	前 年 度	94,624			
	比 較	△646			

(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	382,090	1. 地方特例交付金	382,090	減収補てん特例交付金（住宅借入金等特別税額控除分） 382,090
	前 年 度	334,505			
	比 較	47,585			
合 計	本 年 度	382,090			
	前 年 度	334,505			
	比 較	47,585			

(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	40,238	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	40,238	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 40,238
	前 年 度	21,699			
	比 較	18,539			
合 計	本 年 度	40,238			
	前 年 度	21,699			
	比 較	18,539			

(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	2,017	1. 地方交付税	2,017	特別交付税 2,017
	前 年 度	17,248			
	比 較	△15,231			
合 計	本 年 度	2,017			
	前 年 度	17,248			
	比 較	△15,231			

(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	30,319	1. 交通安全対策特別交付金	30,319	交通安全対策特別交付金 30,319
	前 年 度	29,981			
	比 較	338			
合 計	本 年 度	30,319			
	前 年 度	29,981			
	比 較	338			

(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	1,250,842	1. 社会福祉費負担金	27,079	福祉支援センターさくら福祉サービス費負担金 13,198	
	前 年 度	1,199,416				福祉支援センターとよさと福祉サービス費負担金 5,340
	比 較	51,426				

(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			2. 児童福祉費負担金	1,223,763	保育所等訪問支援費負担金 2,205
					障害児相談支援費負担金 456
					保育所運営費負担金 1,091,246
					保育所運営費負担金滞納繰越分 15,000
					保育所入所受託負担金 5,901
					放課後児童対策事業負担金 111,616
2. 衛生費負担金	本 年 度	2,434	1. 衛生費負担金	2,434	養育医療給付費保護者負担金 2,434
	前 年 度	2,278			
	比 較	156			
3. 土木費負担金	本 年 度	18,271	1. 共同溝維持管理費負担金	18,271	東京電力(株) 2,305
	前 年 度	17,375			東日本電信電話(株)茨城支店 2,855
	比 較	896			つくば市水道事業 2,749
					(一財)コミュニティケーブルサービス 2,855
					廃棄物管路輸送施設事業者 2,347
					KDDI(株) 2,305
					ミライデザインパワー(株) 2,855
合 計	本 年 度	1,271,547			
	前 年 度	1,219,069			
	比 較	52,478			

(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	53,219	1. 行政財産使用料	53,219	行政財産使用料 178		
	前 年 度	49,296			現金自動取引装置設置使用料 12		
	比 較	3,923			自動販売機設置使用料 209		
					事務所使用料 2,630		
					電柱敷地使用料 33		
					駐車場使用料 47,691		
					駐車場使用料(随時分) 1,956		
					会議室使用料 510		
2. 民生使用料	本 年 度	31,669	1. 老人福祉センター使用料	566	谷田部老人福祉センター使用料 308		
	前 年 度	31,511			桜老人福祉センター使用料 132		
	比 較	158			荃崎老人福祉センター使用料 126		
			2. 福祉支援センター使用料	663	福祉支援センターさくら福祉サービス費自己負担金 468		
					福祉支援センターとよさと福祉サービス費自己負担金 60		
					福祉支援センターくさぎ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		
					福祉支援センターくさぎ地域活動支援サービス使用料 1		
					3. 地域交流センター使用料	19,655	地域交流センター使用料 19,655
							4. 市民ホール使用料
		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					
				市民ホールくさぎ使用料 4,812			

(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			5. 行政財産使用料	487	行政財産使用料 487
			6. 文化施設使用料	216	市民利用会議室使用料 216
3. 衛生使用料	本 年 度	60,967	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	55,839			
	比 較	5,128	2. メモリアルホール使用料	57,888	メモリアルホール使用料 57,888
			3. 行政財産使用料	2,601	行政財産使用料 795 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	37,958	1. ゆかりの森施設使用料	20,590	宿舎使用料 7,578
	前 年 度	39,893			宿舎使用料 (納付書払い) 611
	比 較	△1,935			森のセンター使用料 430
					森のセンター使用料 (納付書払い) 26
					昆虫館入館料 821
					工芸館使用料 1,288
					キャンプ場使用料 8,095
					ファミリースポーツ公園使用料 219
					管理棟ホール使用料 244
					調理用貸出備品使用料 1,278
			2. ふれあいの里施設使用料	17,299	宿泊料 4,510
					宿泊料 (団体利用) 330
					研修室使用料 226
					研修室使用料 (団体利用) 22
					コテージ使用料 9,262
					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 880
					管理施設使用料 81
					キャンプ場使用料 1,144
					入浴料 750
			3. 行政財産使用料	69	行政財産使用料 69
6. 商工使用料	本 年 度	74,882	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	71,750			
	比 較	3,132	2. おもてなし館使用料	121	おもてなし館使用料 121
		コワーキングスペース使用料 (納付書分) 8,676			
				コワーキングスペース使用料 (窓口分) 135	
				セミナールーム使用料 72	
			4. 六斗の森施設使用料	11,348	キャビン使用料 5,075 キャンプ場使用料 4,488

(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					バーベキュー場使用料 1,540 バーベキュー用具使用料 245				
			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	383,183	1. 公園使用料	48,649	公園施設使用料 45,125				
	前 年 度	378,342			公園行為使用料 1,595				
	比 較	4,841			公園占用使用料 1,173				
					公園施設設置使用料 756				
					2. 駐車場使用料	49,697	自転車駐車場使用料 49,697		
					3. 駅前広場使用料	7,286	駅前広場使用料 7,286		
					4. 市営住宅使用料	157,962	住宅使用料 146,026 住宅使用料（滞納繰越分） 11,936		
					5. 道路占用使用料	115,000	道路占用使用料 115,000		
8. 消防使用料	本 年 度	127	1. 行政財産使用料	127	行政財産使用料 127				
	前 年 度	130							
	比 較	△3							
9. 教育使用料	本 年 度	23,321	1. 幼稚園使用料	480	預かり保育使用料 480				
	前 年 度	22,081			2. 視聴覚使用料	2,181	中央図書館視聴覚センター使用料 2,181		
	比 較	1,240					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	294	高崎サッカー場使用料 294					
		8. 行政財産使用料	617	行政財産使用料 599 東京電力電柱敷地使用料 18					
合 計	本 年 度	665,336							
	前 年 度	648,852							
	比 較	16,484							

(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	
1. 総務手数料	本 年 度	74,198	1. 戸籍住民登録手数料	42,852	証明事務手数料 42,852
	前 年 度	85,537	2. 事務手数料	14,265	登録証明事務手数料 14,261
	比 較	△11,339			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 3
			3. 徴税手数料	15,581	税関係証明手数料 14,209
					個人市民税（普通徴収）督促手数料 516
					個人市民税（特別徴収）督促手数料 78
					法人市民税督促手数料 11
					固定資産税督促手数料 644
					軽自動車税督促手数料 122
					入湯税督促手数料 1
			4. 自動車臨時運行許可手数料	1,500	自動車臨時運行許可手数料 1,500
2. 民生手数料	本 年 度	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	521,842	1. 廃棄物処理手数料	515,741	廃棄物処理業許可申請手数料 441
	前 年 度	503,755			ごみ処理手数料 437,000
	比 較	18,087			ごみ処理手数料（随時搬入分） 56,000
					し尿処理手数料 5,500
					粗大ごみ処理手数料 16,800
			2. 畜犬登録等事務手数料	6,024	犬の登録手数料 2,400
					犬の登録証再交付手数料 20
					狂犬病予防注射済票交付手数料 3,600
					狂犬病予防注射済票交付手数料（再交付） 4
			3. 塵芥処理手数料	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	16	1. 農林水産業手数料	16	土地改良区証明手数料 2
	前 年 度	16			農振農用地区域証明手数料 14
	比 較	0			
5. 商工手数料	本 年 度	152	1. 商工手数料	152	計量法関係手数料 150
	前 年 度	152			窓口相談業務従事証明手数料 2
	比 較	0			
6. 土木手数料	本 年 度	23,307	1. 土木手数料	23,113	建築確認申請手数料 855
	前 年 度	23,028			建築関係許可等手数料 1,911
	比 較	279			台帳記載証明書発行手数料 328
					住宅使用料督促手数料 37
					完了検査申請手数料 752
					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 8,360
					開発行為変更許可申請手数料 100
					開発行為証明手数料 40

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
6. 土木手数料					開発登録簿の写し交付手数料	130
					中間検査申請手数料	142
					予定建築物等以外の建築等許可申請手数料	189
					建築行為許可申請手数料	1,120
					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	1,000
					道路位置指定申請書・申請図の写し交付手数料	34
					区域指定地内証明手数料	16
					長期優良住宅認定申請手数料	4,587
					低炭素建築物新築等認定申請手数料	295
					建築物省エネ法認定技術審査手数料	459
			2. 駐車場手数料	194	放置自転車返還手数料	194
7. 消防手数料	本 年 度	1,859	1. 消防手数料	1,859	許可・検査申請手数料	1,788
	前 年 度	1,833			証明手数料	14
	比 較	26			火薬類取締法関係手数料	57
合 計	本 年 度	621,694				
	前 年 度	614,641				
	比 較	7,053				

(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	12,839,655	1. 心身障害者福祉費負担金	2,894,382	更 生 医 療 給 付 費 負 担 金	
					前 年 度	12,144,110
	比 較	695,545			障害者福祉サービス負担金	1,712,002
					身体障害者（児）補装具交付修理負担金	21,515
					療養介護医療費負担金	6,673
					育成医療給付費負担金	772
					障害児通所給付費等負担金	1,018,463
			2. 児童福祉費負担金	4,670,688	保育所等運営費負担金	4,416,569
					児童入所施設措置費等負担金	3,087
					子育てのための施設等利用給付負担金	251,032
			3. 生活保護費負担金	1,717,844	生活保護費負担金	1,686,132
					生活困窮者自立支援事業費負担金	31,712
			4. 国民健康保険事業費負担金	195,095	保険基盤安定負担金	186,176
					未就学児均等割保険料負担金	8,919
			5. 児童扶養手当負担金	231,008	児童扶養手当国庫負担金	231,008
			6. 児童手当負担金	3,052,704	児童手当国庫負担金	3,052,704
			7. 介護保険事業費負担金	77,934	低所得者保険料軽減負担金	77,934

(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		
2. 衛生費国 庫負担金	本 年 度	4,007	1. 衛生費負担 金	4,007	養育医療給付費国庫負担金	4,007
	前 年 度	3,856				
	比 較	151				
合 計	本 年 度	12,843,662				
	前 年 度	12,147,966				
	比 較	695,696				

(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	303,577	1. 総務管理費 補助金	184,545	個人番号カード交付事務費補助金	131,040
	前 年 度	757,917				
	比 較	△454,340				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	1. 社会福祉費 補助金	110,317	生活保護適正実施推進事業費補助 金	2,470
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	2. 地域活性化 交付金	119,032	マイナポイント利用環境整備補助 金	9,373
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	2. 児童福祉費 補助金	1,556,685	デジタル基盤改革支援補助金	18,267
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	3. 文化芸術振 興費補助金	5,254	地域公共交通確保維持改善事業費 補助金	5,000
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	1. 保健衛生費 補助金	147,255	地域経済循環創造事業交付金	20,865
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	2. 児童福祉費 補助金	1,556,685	地方創生推進交付金	87,719
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	3. 文化芸術振 興費補助金	5,254	デジタル田園都市国家構想推進交 付金	31,313
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	1. 保健衛生費 補助金	147,255	生活保護適正実施推進事業費補助 金	2,470
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	2. 児童福祉費 補助金	1,556,685	地域生活支援事業費補助金	77,240
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	3. 文化芸術振 興費補助金	5,254	外国人受入環境整備交付金	3,207
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	1. 保健衛生費 補助金	147,255	生活困窮者就労準備支援等事業費 補助金	22,738
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	2. 児童福祉費 補助金	1,556,685	社会保障・税番号制度システム整 備費等補助金	4,662
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	3. 文化芸術振 興費補助金	5,254	保育所等整備交付金	554,780
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	1. 保健衛生費 補助金	147,255	母子家庭等対策総合支援事業費補 助金	22,794
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	2. 児童福祉費 補助金	1,556,685	子ども・子育て支援交付金	522,477
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	3. 文化芸術振 興費補助金	5,254	子ども・子育て支援整備交付金	437,964
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	1. 保健衛生費 補助金	147,255	児童虐待・DV対策等総合支援事 業費国庫補助金	9,755
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	2. 児童福祉費 補助金	1,556,685	子育て支援対策臨時特例交付金	8,915
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	3. 文化芸術振 興費補助金	5,254	文化資源活用推進事業費補助金	5,254
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	1. 保健衛生費 補助金	147,255	疾病予防対策事業費等補助金	7,500
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	2. 児童福祉費 補助金	1,556,685	循環型社会形成推進交付金	17,539
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	3. 文化芸術振 興費補助金	5,254	妊娠・出産包括支援事業補助金	5,745
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	1. 保健衛生費 補助金	147,255	産婦健康診査事業補助金	10,824
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	2. 児童福祉費 補助金	1,556,685	風しん対策事業費補助金	9,510
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	3. 文化芸術振 興費補助金	5,254	新型コロナウイルスワクチン接種 体制確保事業補助金	5,756
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	1. 保健衛生費 補助金	147,255	母子保健対策強化事業補助金	2,769
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	2. 児童福祉費 補助金	1,556,685	幼児健康診査個別実施支援事業補 助金	3,500
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	3. 文化芸術振 興費補助金	5,254	出産・子育て応援交付金	84,112
	前 年 度	1,463,695				
	比 較	208,561				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	1. 農業費補助 金	560	鳥獣被害防止総合対策補助金	560
	前 年 度	1,560				
	比 較	△1,000				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,672,256	1. 農業費補助 金	560	鳥獣被害防止総合対策補助金	560
	前 年 度	1,560				
	比 較	△1,000				

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
5. 土木費国 庫補助金	本 年 度	1,422,323	1. 土木費補助 金	549,782	地域住宅支援総合交付金 28,400		
	前 年 度	1,092,540			社会資本整備総合交付金 353,093		
	比 較	329,783			防災・安全交付金 136,139		
					道路メンテナンス事業補助金 32,150		
			2. 都市計画費 補助金	679,665	社会資本整備総合交付金 95,400		
		都市構造再編集中支援事業補助金 482,600					
		スマート I C 事業補助金 84,500					
		都市空間情報デジタル基盤構築支 援事業補助金 17,165					
			3. 住宅費補助 金	192,876	防災・安全交付金 2,248		
		民間建築物吹付けアスベスト対策 事業補助金 2,000					
		社会資本整備総合交付金 188,628					
6. 教育費国 庫補助金	本 年 度	1,781,272	1. 小学校費補 助金	965,621	要保護・準要保護児童就学援助費 補助金 20		
	前 年 度	2,772,894			特別支援教育就学奨励費補助金 5,041		
	比 較	△991,622			医療的ケア看護職員配置支援補助 金 2,818		
					公立学校施設費国庫負担金 827,205		
					学校施設環境改善交付金 130,537		
					2. 中学校費補 助金	534,939	要保護・準要保護生徒就学援助費 補助金 120
							特別支援教育就学奨励費補助金 3,870
							理科教育設備整備等補助金 1,780
							公立学校施設費国庫負担金 425,213
							学校施設環境改善交付金 103,956
					3. 社会教育費 補助金	50,338	市内遺跡発掘調査等事業補助金 6,444
							史跡小田城跡買上事業補助金 9,365
							史跡平沢官衙遺跡復原整備事業補 助金 32,026
							小田城跡史跡内容確認調査事業補 助金 351
							史跡金田官衙遺跡史跡等購入事業 補助金 747
							史跡等及び埋蔵文化財公開活用事 業補助金 1,405
		4. 保健体育費 補助金	225,846	学校施設環境改善交付金 225,846			
				5. 幼稚園費補 助金	4,528	医療的ケア看護職員配置支援補助 金 1,842	
						学校施設環境改善交付金 2,686	
合 計	本 年 度	5,327,243					
	前 年 度	6,163,626					
	比 較	△836,383					

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

1. 総務費委 託金	本 年 度	3,100	1. 総務管理費 委託金	3,100	自衛官募集事務委託金 172
	前 年 度	3,367			中長期在留者住居地届出等事務委 託金 2,928
	比 較	△267			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 民生費委託金	本 年 度	60,323	1. 国民年金事務委託金	59,508	国民年金事務費交付金（人件費分）	30,877
	前 年 度	60,272			国民年金事務費交付金（物件費分）	13,146
	比 較	51			国民年金事務費交付金（特別障害給付金事務費分）	24
					国民年金事務費交付金（協力・連携分）	15,220
					年金生活者支援給付金事務費交付金	241
			2. 児童福祉費委託金	815	特別児童扶養手当事務取扱委託金	815
3. 土木費委託金	本 年 度	3,835	1. 河川費委託金	3,835	小貝川排水樋管操作委託金	3,696
	前 年 度	3,822			小貝川排水樋管操作傷害保険料委託金	139
	比 較	13				
合 計	本 年 度	67,258				
	前 年 度	67,461				
	比 較	△203				

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	区 分	金 額	説 明			
1. 民生費県負担金	本 年 度	4,966,215	1. 社会福祉費負担金	5,262	行旅死病人取扱負担金	5,262		
	前 年 度	4,664,069			2. 児童福祉費負担金	2,034,084	保育所等運営費負担金	1,907,025
	比 較	302,146					児童入所施設措置費等負担金	1,543
							子育てのための施設等利用給付負担金	125,516
					3. 生活保護費負担金	24,735	生活保護費負担金	24,735
							4. 国民健康保険事業費負担金	510,761
					5. 障害福祉費負担金	1,428,224	障害者（児）補装具交付修理負担金	10,757
							更生医療給付費負担金	48,513
		障害者福祉サービス負担金	856,001					
		療養介護医療費負担金	3,336					
		育成医療給付費負担金	386					
				障害児通所給付費等負担金	509,231			
		6. 後期高齢者医療事業費負担金	270,841	保険基盤安定負担金	270,841			
				7. 児童手当負担金	653,342	児童手当県負担金	653,342	
		8. 介護保険事業費負担金	38,966			低所得者保険料軽減負担金	38,966	
2. 衛生費県負担金	本 年 度	2,003	1. 衛生費負担金	2,003	養育医療給付費県負担金	2,003		
	前 年 度	1,928						
	比 較	75						
合 計	本 年 度	4,968,218						
	前 年 度	4,665,997						

(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	
	比 較	302,221			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

1. 総務費県補助金	本 年 度	4,591	1. 統計調査費補助金	46	統計調査員確保対策事業補助金	46																
	前 年 度	4,591																				
	比 較	0																				
2. 民生費県補助金	本 年 度	1,502,876	1. 社会福祉費補助金	39,852	民生委員推薦会委員補助金	25																
	前 年 度	1,531,573					2. 総務管理費補助金	4,545	わくわく茨城生活実現事業補助金	4,545												
	比 較	△28,697																				
3. 衛生費県補助金	本 年 度 前 年 度 比 較	58,863 41,170 17,693	2. 老人福祉費補助金	3,374	介護保険低所得者負担対策事業補助金	1,194																
							3. 心身障害者福祉費補助金	2,479	在宅障害児福祉手当補助金	2,080												
											4. 医療福祉費補助金	702,086	医療福祉費等補助金	702,086								
															5. 児童福祉費補助金	753,585	民間保育所乳児保育事業費補助金	32,525				
																			6. 防犯対策費補助金	1,500	防犯カメラ設置費補助金	1,500
合併浄化槽設置事業費補助金	18,498																					
		がん予防・検診促進事業費補助金	1,000																			
				地域自殺対策強化交付金事業費補助金	1,088																	
						自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金	5,000															
								出産・子育て応援交付金	21,027													
										1. 農業費補助金	327,508	農業委員会交付金	6,774									
鳥獣被害防止緊急捕獲活動促進事業補助金	70																					
		農地貸付協力金	750																			
				経営所得安定対策推進事業費補助金	13,246																	
						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	10,918													
										地籍調査事業費補助金	14,767											

(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					農地集積協力金 17,072
					水利施設管理強化事業補助金 25,172
					環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 2,400
					農地利用最適化交付金 2,908
					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 90,812
					農地集積・集約化対策推進交付金(機構集積支援事業) 5,159
					新規就農者育成総合対策資金 15,071
					農村地域防災減災事業補助金 1,045
					農地利用効率化等支援事業補助金 30,000
儲かる産地支援事業補助金 2,000					
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 100					
農業次世代人材投資資金 15,071					
いばらきの産地パワーアップ支援事業費補助金 43,000					
			2. 畜産業費補助金	70	家畜伝染病予防事務交付金 70
			3. 林業費補助金	200	造林事業費補助金 200
5. 商工費県補助金	本 年 度	69,034	1. 商工費補助金	69,034	県融資対策補助金 144
	前 年 度	8,337			自然環境整備交付金 68,890
	比 較	60,697			
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	15,098			
	比 較	△8,098			
7. 教育費県補助金	本 年 度	18,284	1. 小学校費補助金	439	被災児童生徒就学支援臨時特例交付金 439
		前 年 度			14,363
	比 較	3,921	2. 中学校費補助金	8,274	被災児童生徒就学支援臨時特例交付金 233
	比 較		3. 社会教育費補助金	9,571	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 6,552
合 計	本 年 度	1,988,426			
	前 年 度	2,032,419			
	比 較	△43,993			

(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	452,692	1. 総務管理費委託金	13,435	事務処理特例交付金 13,435
	前 年 度	608,373			
	比 較	△155,681			2. 徴税費委託金

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 総務費委託金			3. 戸籍住民登録費委託金	212	人口動態事務委託金 212
			4. 選挙費委託金	100	在外選挙費委託金 100
			5. 統計調査費委託金	9,914	常住人口調査費委託金 236 住宅・土地統計調査委託金 9,647 農林業センサス委託金 5 経済センサス調査区管理費委託金 23 国勢調査委託金 3
2. 民生費委託金	本 年 度	8,945	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	8,945			
	比 較	0	2. 心身障害者福祉費委託金	8,940	扶養共済年金委託金 8,940
			3. 児童福祉費委託金	1	母子寡婦福祉資金事務処理特例交付金 1
3. 商工費委託金	本 年 度	124	1. 商工費委託金	124	観光客動態調査委託金 124
	前 年 度	120			
	比 較	4			
4. 教育費委託金	本 年 度	9,383	1. 教育費委託金	9,383	学校基本調査委託金 31 早寝早起き朝ごはん運動推進事業委託金 1,000 地域スポーツ・文化クラブ活動体制整備事業委託金 8,352
	前 年 度	31			
	比 較	9,352			
合 計	本 年 度	471,144			
	前 年 度	617,469			
	比 較	△146,325			

(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	76,674	1. 土地建物貸付収入	76,674	土地貸付収入 11,269
	前 年 度	76,314			建物貸付収入 7,336
	比 較	360			庁舎貸付収入 13,009
					稲岡地区土地貸付収入 5,609
					森林体験パーク施設貸付収入 9,000
					駅前ターミナルビル用地貸付収入 20,728
					つくば駅南北自由通路内施設貸付収入 275
					つくばセンタービル建物貸付収入 9,448
2. 利子及び配当金	本 年 度	1,213	1. 利子及び配当金	1,213	財政調整基金利子 236
	前 年 度	1,495			減債基金利子 8
	比 較	△282			土地開発基金利子 4
					奨学金基金利子 1
					公共施設整備基金利子 27
					国際交流基金利子 2
					つくばエクスプレス対策基金利子 2
					福祉振興基金利子 6
					ふるさと創生基金利子 1
					学校教育施設整備基金利子 308
					アイラブつくばまちづくり寄附基金利子 6

(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					地域雇用創出推進基金利子 1
					医療環境整備基金利子 3
					環境都市推進基金利子 1
					森林環境譲与税基金利子 1
					地方創生応援基金利子 1
					つくばこどもの青い羽根基金利子 1
					(株) 茨城計算センター株式配当 金 72
				(株) 新都市ライフホールディン グス株式配当金 532	
合 計	本 年 度	77,887			
	前 年 度	77,809			
	比 較	78			

(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	132,377	1. 物品売払収 入	132,377	サステナスクエア資源物売払収入 132,225
	前 年 度	75,425			給食センター廃油売払収入 31
	比 較	56,952			保育所廃油売払収入 3
					牛乳パック売払収入 18
					希少金属売却収入 100
合 計	本 年 度	133,378			
	前 年 度	76,426			
	比 較	56,952			

(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	369,821	1. アイラブつ くばまちづ くり寄附金	369,821	アイラブつくばまちづくり寄附金 369,821
	前 年 度	412,448			
	比 較	△42,627			
3. つくばこ どもの青 い羽根寄 附金	本 年 度	14,000	1. つくばこど もの青い羽 根寄附金	14,000	つくばこどもの青い羽根寄附金 14,000
	前 年 度	10,000			
	比 較	4,000			
合 計	本 年 度	383,822			
	前 年 度	422,449			
	比 較	△38,627			

(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	3,329,919	1. 基金繰入金	3,329,919	財政調整基金繰入金 300,000
	前 年 度	1,458,842			奨学金基金繰入金 4,800
	比 較	1,871,077			公共施設整備基金繰入金 328,706
					学校教育施設整備基金繰入金 2,266,952
					アイラブつくばまちづくり寄附基 金繰入金 275,637

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 基金繰入金					環境都市推進基金繰入金 46,700
					医療環境整備基金繰入金 50,000
					つくばこどもの青い羽根基金繰入金 15,403
					森林環境譲与税基金繰入金 36,670
					地方創生応援基金繰入金 5,051
合 計	本 年 度	3,329,919			
	前 年 度	1,458,842			
	比 較	1,871,077			

(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	65,338	1. 延滞金	65,338	住宅使用料延滞金	1
	前 年 度	50,319				
	比 較	15,019				
2. 加算金及び過料	本 年 度	3	1. 加算金及び過料	3	加算金及び過料	3
	前 年 度	3				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	65,341				
	前 年 度	50,322				
	比 較	15,019				

(款) 21. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 市預金利子	本 年 度	125	1. 市預金利子	125	市預金利子	124
	前 年 度	114			市営住宅敷金利子	1
	比 較	11				
合 計	本 年 度	125				
	前 年 度	114				
	比 較	11				

(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	5,753	1. 住宅新築資金等貸付金元利収入	540	元金	343
	前 年 度	4,476			利子	197
	比 較	1,277				
			2. 災害援護資金貸付金元利収入	5,213	元金	5,213
2. 商工費貸付金元利収入	本 年 度	74,000	1. 自治金融預託金元利収入	74,000	元金	74,000
	前 年 度	67,000				
	比 較	7,000				
合 計	本 年 度	79,753				
	前 年 度	71,476				
	比 較	8,277				

(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	258,028	1. 後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入	64,569	後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入	64,569
	前 年 度	430,885				
	比 較	△172,857				
			2. 県給食受託事業収入	26,016	県給食受託事業収入	26,016
			3. 流域貯留浸透施設整備受託事業収入	167,443	流域貯留浸透施設整備受託事業収入	167,443
合 計	本 年 度	258,028				
	前 年 度	430,885				
	比 較	△172,857				

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位：千円)

1. 雑入	本 年 度	1,858,189	1. 総務費雑入	69,230	保険事務手数料	12,890
	前 年 度	1,872,961			自動販売機電気料	323
	比 較	△14,772			ノベルティグッズ売払収入	15
					非常勤職員雇用保険料	7,200
					常陽銀行光熱水費等負担金	590
					レストラン光熱水費等負担金	1,500
					JICA現職参加促進費負担金	1,231
					情報通信ネットワークシステム運営負担金	9,664
					複写機使用料	38
					茨城県市町村振興協会市町村交付金	6,771
					健康診断負担金	613

(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					滞納処分費 1
					電子入札・業者管理システム負担金 1,507
					派遣職員人件費負担金 14,493
					古紙売払収入 212
					上下水道事業光熱水費等負担金 6,030
					公衆電話使用料 15
					A T M電気料 132
					シティナビタ広告掲載料 660
					情報公開費用納付金 70
					情報公開用コピー代 234
					ストレスチェック負担金 35
					電気料自動検針器消費電力負担金 6
					上下水道事業印刷用紙負担金 771
					文書保存負担金 1,149
					発券機広告放映料 1,200
					証明書交付マルチコピー機使用料 1,800
					広告等掲示機器電気料 80
			2. 民生費雑入	191,840	医療福祉費高額療養費返納金 136,890
					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 32,400
					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 1,638
					子育て支援短期養育事業保護者負担金 8
					空き家解体・撤去費用納付金 2,000
					ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業費負担金 287
					後期高齢者医療制度事業費補助金 6,380
					後期高齢者医療制度特別対策補助金 2,026
					一般被保険者返納金 1
					日本スポーツ振興センター災害共済掛金（保育所） 480
					県民交通災害共済事務委託金 161
					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 276
					老人福祉センター公衆電話使用料 4
					老人福祉センター自動販売機電気料 80
					谷田部老人福祉センタータオル売払収入 6

(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					障害児スポーツ教室参加費	24
					更生保護サポートセンター光熱水	
					費負担金	57
					市民活動センター印刷機使用料	78
					地域交流センター講座入会納付金	2,172
					地域交流センター電話料	6
					地域交流センターコピー使用料	28
					地域交流センター印刷機使用料	142
					市民ホール電話料	4
					市民ホールコピー使用料	8
			自動販売機電気料	343		
			文書コピー代	8		
			3. 衛生費雑入	154,715	レディース検診納付金	6,000
					避難者健診受託事業収入(総合健	
					診)	214
					喀痰検査納付金	10
					骨粗鬆症検診納付金	600
					総合健診納付金	7,370
					大腸がん検診納付金	104
					P C R 検査納付金	5,000
					介護予防事業参加費	600
					食生活改善推進員養成講座参加費	30
					急速充電器使用料	2,314
					急速充電器ビジター利用分 J C N	
					負担金	4
					牛久沼流域清掃事業費補助金	126
					霞ヶ浦地域清掃事業交付金	210
					原発事故に係る損害賠償金	903
					保健センター自動販売機電気料	50
					いきいきプラザ自動販売機電気料	26
		メモリアルホール公衆電話使用料	1			
		サステナスクエア発電売電料	110,000			
		サステナスクエア自動販売機電気				
		料	138			
		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	900			
		文書コピー代	1			
		ペットボトル有償拠出金収入	8,954			
		接続対象計画差対応電力料金	4,490			
		流通費用調整額等	6,323			
		環境教育事業参加者負担金	12			
4. 労働費雑入	131	働く婦人の家講座受講料	108			
		自動販売機電気料	16			
		文書コピー代	7			
5. 農林水産業	12,411	農地中間管理事業業務委託金	7,641			
費雑入		特定事業農地貸付料	266			
		家畜伝染病予防手数料	703			
		農業者年金業務委託手数料	290			

(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					経営継承・発展等支援事業補助金 1,500
					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 75
					ふれあいの里テレフォンカード売 払収入 1
					ゆかりの森キャンプ場諸収入 923
					ゆかりの森イベント参加費 66
					公衆電話使用料 1
					自動販売機電気料 172
					文書コピー代 10
					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
6. 商工費雑入			3,002	つくばコレクション認証シール代 20	
				産業振興センター電気料 1,860	
				産業振興センターカフェ光熱水費 負担金 93	
				産業振興センターセキュリティカ ード発行料 51	
				産業振興センターコピーカード発 行料 3	
				筑波山頂水道建物損害共済保険負 担金 15	
				六斗の森バーベキュー場・キャン プ場諸収入 906	
				自動販売機電気料 53	
				文書コピー代 1	
				7. 土木費雑入	
幅員証明手数料 3					
都市計画図売払収入 657					
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 217					
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 127					
まちづくりテキスト売払収入 3					
台町団地電話回線稼働電気料 17					
レンタサイクル利用料 1,800					
シェアサイクル利用料 3,600					
デジタルサイネージ広告放映料 300					
文書コピー代 1					
8. 消防費雑入			41,646	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	
				防火水槽撤去補償金 1,180	
				常磐道高速救急隊経費支弁金 1,083	
				自動販売機電気料 165	
				派遣職員人件費負担金 8,832	
				デジタル無線費用負担金 354	

(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			9. 教育費雑入	109,098	日本スポーツ振興センター災害共 済掛金(幼) 134 日本スポーツ振興センター災害共 済掛金(小) 7,262 日本スポーツ振興センター災害共 済掛金(中) 2,909 電気料納付金 160 小学校公衆電話使用料 2 小学校公衆電話設置料 29 中学校公衆電話使用料 150 建物災害共済金 1 太陽光発電売電料 261 市町村史売払収入 220 文化財講座納付金 10 小田城御城印売払収入 252 文献複写料 12 図書館共用部分管理分担金 88,753 図書館電話料 3 図書館コピー使用料 46 図書館雑誌スポンサー料 213 図書館資料弁済代 1 図書館相互貸借郵送料 36 スポーツ教室納付金 238 スポーツ大会納付金 80 健康マラソン大会納付金 1,500 サッカー場有料広告料 2,500 日本スポーツ振興センター補助金 3,547 給食用スプーンセット売払収入 222 自動販売機電気料 557			
			10. 学校給食費	1,267,091	給食費納付金現年分(幼稚園) 19,410 給食費納付金現年分(小学校) 746,852 給食費納付金現年分(中学校) 358,332 給食費納付金現年分(教職員・給 食センター職員) 113,850 給食費納付金現年分(県立並木中 等教育学校) 26,750 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			
			合 計	本 年 度	1,858,189			
				前 年 度	1,872,961			
				比 較	△14,772			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
1. 民生債	本 年 度	919,300	1. 社会福祉事業債	917,600	児童クラブ室建設事業債	58,500		
	前 年 度	700,400			児童館空調設備設置事業債	40,700		
	比 較	218,900			児童館改修事業債	24,900		
					ノバホール整備事業債	47,100		
					つくばカピオ舞台機構改修事業債	106,400		
					つくばカピオ音響機器改修事業債	105,600		
					市民ホールとよさと改修事業債	161,500		
					市民ホールやたべ改修事業債	103,000		
					吉沼交流センター改修事業債	46,900		
					豊里交流センター改修事業債	43,100		
					谷田部交流センター改修事業債	86,400		
					桜老人福祉センター改修事業債	59,700		
					福祉支援センターとよさと改修事業債	33,800		
			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	407,000	1. 保健衛生事業債	50,400	メモリアルホール改修事業債	50,400		
	前 年 度	729,800			2. 廃棄物処理事業債	356,600	サステナスクエア改修事業債	356,600
	比 較	△322,800						
3. 農林水産業債	本 年 度	122,400	1. 農林水産業債	122,400	県営土地改良事業債	31,400		
	前 年 度	85,800			県営かんがい排水事業債	2,900		
	比 較	36,600			ゆかりの森整備事業債	88,100		
4. 商工債	本 年 度	54,900	1. 観光債	54,900	筑波ふれあいの里キャンプ場改修事業債	54,900		
	前 年 度	67,800						
	比 較	△12,900						
5. 土木債	本 年 度	2,701,300	1. 道路事業債	1,529,300	道路新設改良事業債（地域住宅支援総合交付金）	25,500		
	前 年 度	2,129,600			道路新設改良事業債	647,900		
	比 較	571,700			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）	47,300		
					酒丸・上沢線整備事業債（第2期事業区間）	9,900		
					市道1-71号線整備事業債（防災・安全交付金）	20,200		
					市道1-71号線整備事業債	23,500		
					台町・萱丸線整備事業債（社会資本整備総合交付金）	187,800		
					台町・萱丸線整備事業債	32,400		
					上河原崎西及び東環状線整備事業債（社会資本整備総合交付金）	44,500		
					上河原崎西及び東環状線整備事業債	9,000		
					幹線道路路面再生事業債（防災・安全交付金）	29,300		
					道路路盤改良事業債	356,300		
					雨水排水設備改修事業債	64,700		
					通学路交通安全対策事業債（防災・安全交付金）	4,800		

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
5. 土木債					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）	8,700		
							橋梁長寿命化修繕・耐震事業債	17,500
					2. 都市計画事業債	1,049,500	公園施設長寿命化対策更新事業債	23,000
							近隣公園整備事業債（社会資本整備総合交付金）	126,000
							近隣公園整備事業債（都市構造再編集中支援事業）	197,000
							公園内テニスコート改修事業債	35,100
							駐車場整備事業債	18,700
							街路改良事業債（都市構造再編集中支援事業）	55,200
							街路改良事業債	40,300
							無電柱化事業債（都市構造再編集中支援事業）	78,400
			通学路整備事業債（防災・安全交付金）	51,000				
			スマートIC関連整備事業債	204,500				
			つくばセンタービル再整備事業債	220,300				
			3. 住宅事業債	81,100	市営住宅改修事業債	81,100		
			4. 河川事業債	41,400	八幡川改修事業債	41,400		
6. 消防債	本年度	287,200	1. 消防債	287,200	耐震性貯水槽建設事業債	13,800		
	前年度	238,000			消防ポンプ車購入事業債	33,200		
	比較	49,200			消防団詰所建設事業債	44,400		
					水槽付消防ポンプ自動車購入事業債	61,500		
					（仮称）みどりの学校プール防災設備整備事業債	42,700		
					（仮称）みどりの南小学校・中学校防災設備整備事業債	44,100		
					豊里分署改修事業債	26,900		
					荃崎分署改修事業債	20,600		
7. 教育債	本年度	7,197,200	1. 学校建設事業債	4,379,000	小学校改修事業債	90,000		
	前年度	6,272,600			中学校改修事業債	134,700		
	比較	924,600			幼稚園改修事業債	4,900		
					（仮称）みどりの南小学校建設事業債	1,358,800		
					（仮称）みどりの南中学校建設事業債	1,236,300		
					（仮称）中根・金田台地区小学校用地取得事業債	92,100		
					（仮称）中根・金田台地区小学校建設事業債	606,600		
					小学校空調設備設置事業債	406,100		
					中学校長寿命化改修事業債	449,500		
						2. 保健体育事業債	2,750,900	（仮称）みどりの学校プール建設事業債
					（仮称）新桜学校給食センター建設事業債	1,370,500		

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
7. 教育債					谷田部野球場管理棟屋上外壁改修事業債	83,900
					桜総合体育館給湯設備外改修事業債	70,100
					つくばウェルネスパーク蒸気配管更新事業債	21,500
			筑波総合体育館屋根外壁改修事業債	97,200		
			3. 社会教育事業債	67,300	中央図書館改修事業債	67,300
×. 総務債	本 年 度	0				
	前 年 度	300,500				
	比 較	△300,500				
合 計	本 年 度	11,689,300				
	前 年 度	10,524,500				
	比 較	1,164,800				

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	403,336	1. 報酬	141,060	1. 議員報酬等に要する経費【議会総務課】 議長 6,564 副議長 5,760 議員 128,736 議員手当等及び共済費 89,201 費用弁償 4,997 合 計 235,258 5. 職員給与関係経費 一般職給 45,481 職員手当等及び共済費 54,439 合 計 99,920 11. 議会運営に要する経費【議会総務課】 講師謝礼 150 賞賜金 10 費用弁償 4,252 普通旅費 48 特別旅費 959 交際費 500 消耗品費 2,034 食糧費 185 印刷製本費 8,123 修繕料 200 11. 役務費 673 12. 委託料 20,350 13. 使用料及び賃借料 10,223 14. 工事請負費 8,723 17. 備品購入費 189 18. 負担金補助及び交付金 11,539 負担金 2,179 補助金 9,360
	前 年 度	397,405	2. 給料	45,481	
	比 較	5,931	3. 職員手当等	82,760	
	本年度の 財源内訳		扶養手当	876	
	国県支出金	0	住居手当	639	
	地方債	0	通勤手当	915	
	その他	0	時間外勤務 手当	2,600	
	一般財源	403,336	管理職手当	3,720	
			期末手当	55,068	
			勤勉手当	10,929	
			地域手当	8,013	
			4. 共済費	60,880	
			7. 報償費	160	
			8. 旅費	10,256	
			9. 交際費	500	
			10. 需用費	10,542	
			消耗品費	2,034	
			食糧費	185	
			印刷製本費	8,123	
			修繕料	200	
			11. 役務費	673	
			12. 委託料	20,350	
			13. 使用料及び 賃借料	10,223	
		14. 工事請負費	8,723		
		17. 備品購入費	189		
		18. 負担金補助 及び交付金	11,539		
		負担金	2,179		
		補助金	9,360		

(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					委員会室・全員協議会室録画機器設置工事 議会運営用備品 189 講習会受講料 206 全国市議会議長会負担金 985 関東市議会議長会負担金 81 関東市議会議長会研修負担金 2 県市議会議長会負担金 458 県南市議会議長会負担金 87 県市議会議長会議員研修負担金 175 全国議事記録事務研修会負担金 15 つくばエクスプレス三市議会推進協議会負担金 80 TX茨城空港延伸建設促進周辺議会協議会負担金 60 筑波山地域ジオパーク6市議会議員連盟協議会負担金 30 政務活動費 9,360 合 計 68,158
合 計	本 年 度	403,336			
	前 年 度	397,405			
	比 較	5,931			
	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 403,336				

(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	55,229	1. 報酬	1,571	11. 文書管理に要する経費【総務課】
	前 年 度	52,092	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	3,137	8. 旅費	546	費用弁償 22 普通旅費 48
	本年度の 財源内訳	国県支出金 0 地方債 0 その他 1,457 一般財源 53,772	10. 需用費	4,348	消耗品費 3,799 印刷製本費 135 修繕料 414
			11. 役務費	24,214	消耗品費 3,361 修繕料 22
			12. 委託料	22,624	通信運搬費 1,221 文書保存業務委託料 10,945
			13. 使用料及び 賃借料	1,394	庁用備品 46
			17. 備品購入費	145	合 計 15,825
			18. 負担金補助 及び交付金	227	12. 通信運搬に要する経費【すぐ対応室】
			負担金	227	消耗品費 33 印刷製本費 28 修繕料 392 通信運搬費 17,204
				合 計 17,657	
				13. 法制・法務に要する経費【法務課】	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理費					普通旅費	51
					消耗品費	298
					通信運搬費	412
					顧問弁護士委託料	1,757
					例規管理システム賃借料	1,363
					図書備品	17
					講習会受講料	137
					合 計	4,035
					14. 総合賠償保険に要する経費【総務課】	
					普通旅費	3
					保険料	5,350
					合 計	5,353
					15. 総務事務に要する経費【総務課】	
					行政不服審査会委員報酬	144
					いじめ問題再調査委員会委員報酬	259
					教育特区学校審議会委員報酬	48
					費用弁償	88
					普通旅費	31
					消耗品費	43
					印刷製本費	104
通信運搬費	27					
ソフトウェア使用料	31					
講習会受講料	40					
北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費	5					
合 計	820					
16. 情報公開等に要する経費【総務課】						
情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	840					
費用弁償	210					
普通旅費	23					
消耗品費	29					
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	45					
合 計	1,282					
17. すぐ対応室に要する経費【すぐ対応室】						
消耗品費	35					
ハチ駆除業務委託料	9,790					
ハチ防護服購入費	82					
合 計	9,907					
18. 政治倫理審査会に要する経費【法務課】						
政治倫理審査会委員報酬	280					
費用弁償	70					
合 計	350					

(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	本 年 度	3,040,530	1. 報酬	75,634	1. 常勤特別職給与関係経費【人事課】	
	前 年 度	3,059,874	2. 給料	763,340	特別職給 29,412	
	比 較	△19,344	3. 職員手当等	1,468,396	職員手当等及び共済費 18,741	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源		2,605 0 14,878 3,023,047	扶養手当	21,522	合 計 48,153
				住居手当	18,945	5. 職員給与関係経費
				通勤手当	22,038	一般職給 730,772
				時間外勤務 手当	52,164	職員手当等及び共済費 1,808,315
				宿日直手当	850	合 計 2,539,087
				管理職手当	33,690	6. 会計年度任用職員に要する経費
				期末手当	195,674	事務補助員報酬 65,972
				勤勉手当	153,725	文化財調査員報酬 3,396
				退職手当等 負担金	843,727	栄養士報酬 2,074
				地域手当	126,061	運転手職員給 3,156
			職員手当等及び共済費 269,866			
			費用弁償 3,537			
			合 計 348,001			
			4. 共済費	628,526	11. 職員研修に要する経費【人事課】	
			5. 災害補償費	88	講師謝礼 514	
			7. 報償費	1,120	資格取得賞賜金 190	
			8. 旅費	5,011	費用弁償 100	
			10. 需用費	2,477	普通旅費 623	
			消耗品費	2,434	特別旅費 114	
			食糧費	3	消耗品費 612	
		印刷製本費	40	食糧費 3		
		11. 役務費	397	印刷製本費 2		
		12. 委託料	86,239	手話通訳者派遣手数料 160		
		13. 使用料及び 賃借料	178	検定手数料 31		
		18. 負担金補助 及び交付金	9,124	保険料 3		
		負担金	5,916	研修管理システム保守管理委託料 264		
		補助金	3,208	職員研修委託料 5,879		
				自治大学校派遣負担金 320		
				各種セミナー派遣負担金 525		
				自治研修所負担金 105		
				筑波大学大学院派遣研修負担金 819		
				通信教育負担金 30		
				日本経営協会負担金 50		
				公務人材開発協会負担金 20		
				自主研究グループ等活動負担金 50		
				地方自治研究機構負担金 45		
				合 計 10,459		
				12. 給与事務・福利厚生に要する経費【人事課】		
				休業補償費		
				休業補償費 88		
				普通旅費 13		
				消耗品費 1,233		
				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 38,130		

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 人事管理費					給与計算・会計年度任用職員システム改修委託料	330
					給与実務研究会参加負担金	54
					公営企業会計補助金(児童手当分)	3,208
					合 計	50,471
					13. 人事管理に要する経費【人事課】	
					特別職報酬等審議会委員報酬	192
					公益通報相談員謝礼	40
					費用弁償	48
					普通旅費	31
					消耗品費	229
					印刷製本費	38
					通信運搬費	43
					分限処分診断書手数料	24
					採用試験委託料	5,940
					人事記録システム管理委託料	898
					日直業務委託料	3,670
					採用広報委託料	55
					ソフトウェアライセンス使用料	33
					JICA現職参加促進費負担金(本人負担分)	487
					人事研修会参加負担金	64
					合 計	11,792
					14. ワークライフバランス推進に要する経費【ワークライフバランス推進課】	
					産業医報酬	4,000
					カウンセラー謝礼	352
					費用弁償	160
					普通旅費	17
					消耗品費	188
					職員健康診断委託料	12,649
					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	667
					PCR検査委託料	300
					寝具賃借料	112
					講習会受講料	156
					合 計	19,217
					15. 組織開発に要する経費【組織開発推進室】	
					プロポーザル選定委員謝礼	24
					普通旅費	324
					特別旅費	44
					消耗品費	172
					認定コーチ資格手数料	116
					組織開発研修委託料	9,000

(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					フィードバックシート作成支援業務委託料 446	
					ソフトウェアライセンス使用料 33	
					講習会受講料 33	
					人材マネジメント部会負担金 440	
					リーダーシップ能力開発研修負担金 2,718	
					合 計 13,350	
3. 秘書費	本 年 度	11,005	1. 報酬	480	11. 秘書業務に要する経費【秘書課】 顧問報酬 480 褒賞用報償金 148 つくば市名誉市民候補者選定検討会議委員謝礼 180 つくば市民の日式典司会謝礼 30 つくば市民の日式典出演謝礼 30 費用弁償 66 普通旅費 120 特別旅費 1,909 交際費 1,000 消耗品費 618 食糧費 26 印刷製本費 297 修繕料 46 通信運搬費 1,326 クリーニング代 25 講師派遣手数料 80 筆耕翻訳料 5 保険料 10 駐車場使用料 165 有料道路通行料 10 会場使用料 50 ソフトウェア使用料 49 Wi-Fiルーター賃借料 6 施設入場料 12 庁用備品 35 全国市長会負担金 915 茨城県市長会負担金 2,372 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 G1サミット負担金 320	
	前 年 度	9,731	7. 報償費	388		
	比 較	1,274	8. 旅費	2,095		
	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 11,005	9. 交際費		1,000
				10. 需用費		987
				消耗品費		618
				食糧費		26
				印刷製本費		297
				修繕料		46
				11. 役務費		1,446
				13. 使用料及び賃借料		292
				17. 備品購入費		35
				18. 負担金補助及び交付金		4,282
				負担金		4,282

(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					合 計 11,005	
4. 広報費	本 年 度	91,393	7. 報償費	197	11. 広報デザイン事業に要する経費【広報戦略課】 講師謝礼 12 消耗品費 97 印刷製本費 35,795 通信運搬費 90 市報点字版作成業務委託料 2,397 市報配布業務委託料 29,476 市報録音版作成業務委託料 797 広報紙作成ソフトウェア使用料 1,020 パーソナルコンピュータ賃借料 77 日本広報協会負担金 42 県広報研究会負担金 26 合 計 69,829 12. 魅力発信事業に要する経費【広報戦略課】 講師謝礼 160 普通旅費 38 消耗品費 472 印刷製本費 658 修繕料 59 通信運搬費 360 広告料 30 PRビデオ制作委託料 676 PRイベント業務委託料 482 パンフレット作成業務委託料 529 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 641 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 267 広報番組制作・放送業務委託料 3,538 イベントカレンダー管理運営委託料 552 駐車場使用料 22 ソフトウェア使用料 275 新聞記事複写使用料 711 ホームページ管理システム等使用料 4,977 図書備品 20 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 21,257 13. 広聴事業に要する経費【広聴室】 手話通訳謝礼 25 普通旅費 3 消耗品費 11 印刷製本費 141	
	前 年 度	126,166	8. 旅費	41		
	比 較	△34,773	10. 需用費	37,233		
	本年度の 財源内訳	国県支出金	4,760	消耗品費		580
				印刷製本費		36,594
	地方債	0	修繕料	59		
	その他	675	11. 役務費	502		
	一般財源	85,958	12. 委託料	40,184		
			13. 使用料及び 賃借料	7,082		
			17. 備品購入費	86		
			18. 負担金補助 及び交付金	6,068		
			負担金	68		
			補助金	6,000		

(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					保険料 22 チラシデザイン委託料 39 図書備品 66 合 計 307	
5. 財政管理費	本 年 度	894	8. 旅費	16	11. 財政事務に要する経費【財政課】 普通旅費 16 消耗品費 273 印刷製本費 495 決算統計システム改修委託料 110 合 計 894	
	前 年 度	954	10. 需用費	768		
	比 較	△60	消耗品費	273		
	本年度の 財源内訳			印刷製本費		495
				12. 委託料		110
国県支出金	0					
地方債	0					
その他	0					
一般財源	894					
6. 会計管理費	本 年 度	30,870	8. 旅費	16	11. 出納事務に要する経費【会計事務局】 普通旅費 16 消耗品費 183 印刷製本費 205 金融機関収納処理手数料 1,177 保険料 458 公金収納情報データ化業務委託料 10,096 振込データ伝送システム保守業務委託料 457 紙幣硬貨入出金機保守業務委託料 438 公共料金支払情報作成業務委託料 307 振込データ伝送システム使用料 66 口座振替データ伝送システム使用料 484 紙幣硬貨入出金機賃借料 86 出納事務研修参加負担金 96 合 計 14,069 12. 決算調製に要する経費【会計事務局】 印刷製本費 282 合 計 282 13. 共同物品調達に要する経費【会計事務局】 消耗品費 12,812 印刷製本費 3,707 合 計 16,519	
	前 年 度	26,692	10. 需用費	17,189		
	比 較	4,178	消耗品費	12,995		
	本年度の 財源内訳			印刷製本費		4,194
				11. 役務費		1,635
	国県支出金	0	12. 委託料	11,298		
	地方債	0	13. 使用料及び 賃借料	636		
	その他	895	18. 負担金補助 及び交付金	96		
	一般財源	29,975	負担金	96		
7. 財産管理費	本 年 度	781,910	7. 報償費	685	11. 庁舎維持管理に要する経費【管財課】 普通旅費 25 消耗品費 4,747 燃料費 92 印刷製本費 7 光熱水費 42,834 修繕料 5,670 肥飼料費 37	
	前 年 度	1,083,832	8. 旅費	199		
	比 較	△301,922	10. 需用費	131,563		
	本年度の 財源内訳			消耗品費		11,970
				燃料費		26,768
国県支出金	1,112	食糧費	5			
地方債	0	印刷製本費	218			
その他	95,347	光熱水費	45,034			
一般財源	685,451	修繕料	47,531			

(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			肥飼料費	37	通信運搬費 16,195
			11. 役務費	20,564	水質検査手数料 22
			12. 委託料	259,748	保険料 416
			13. 使用料及び賃借料	309,501	清掃委託料 59,202
			14. 工事請負費	45,780	警備委託料 64,911
			17. 備品購入費	9,696	電気保安業務委託料 443
			18. 負担金補助及び交付金	3,413	植栽維持管理委託料 8,305
			負担金	3,413	除草業務委託料 90
			21. 補償・補填及び賠償金	1	除雪業務委託料 100
			26. 公課費	760	総合案内業務委託料 13,710
					電話交換業務委託料 16,481
					設備管理業務委託料 62,189
					庁用物品運搬業務委託料 1,056
					樹木伐採業務委託料 200
					省エネルギー法管理業務委託料 2,090
					庁舎等修繕工事設計委託料 2,210
					備品現品調査業務委託料 500
					庁内レイアウト調整業務委託料 1,000
					P C B 廃棄物処分委託料 500
					テレビ放送受信料 481
					植木賃借料 209
				寝具賃借料 135	
				大穂庁舎駐車場賃借料 842	
				A E D 賃借料 158	
				本庁舎敷地賃借料 158,911	
				分庁舎賃借料 62,856	
				電話交換機賃借料 9,174	
				土木工事 2,382	
				本庁舎植栽工事	
				旧荃崎庁舎跡地記念碑移設工事	
				修繕工事 21,065	
				庁舎等設備修繕工事	
				解体・撤去工事 18,480	
				旧庁舎解体工事	
				庁用備品 9,696	
				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 587,584	
				12. 市有土地建物の管理に要する経費【管財課】	
				消耗品費 30	

(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					光熱水費 2,200
					修繕料 500
					通信運搬費 72
					保険料 364
					警備委託料 1,664
					電気保安業務委託料 822
					消防設備点検委託料 514
					市有地雑草除去業務委託料 6,656
					市有地測量業務委託料 371
					立木伐採業務委託料 1,009
					不動産鑑定委託料 396
					土地賃借料 526
					解体・撤去工事 2,024
					遊具撤去工事
					土地改良関係負担金 28
					合 計 17,176
					13. 車両管理に要する経費【管財課】
				消耗品費 359	
				燃料費 26,676	
				修繕料 8,321	
				洗車料 215	
				検査手数料 760	
				引取納車手数料 88	
				公用車廃車手数料 66	
				印紙・証紙代 45	
				レッカー代 88	
				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 8	
				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 677	
				自動車損害保険料 871	
				有料道路通行料 3,000	
				自動車賃借料 15	
				公用自動車賃借料 56,842	
				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 760	
				合 計 99,295	
				14. 事務機器管理に要する経費【管財課】	
				消耗品費 4,391	
				修繕料 32,405	
				事務機器保守点検委託料 43	
				印刷用機器賃借料 2,700	
				紙折機賃借料 86	
				合 計 39,625	

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
7. 財産管理費					15. 事業契約に要する経費【契約検査課】	
					入札監視委員謝礼	140
					普通旅費	11
					消耗品費	262
					印刷製本費	91
					通信運搬費	61
					業者管理システム管理委託料	7,269
					いばらき電子入札システム共同利用料	3,243
					電子契約サービス利用料	330
					茨城県電子調達システム共同利用負担金	342
					合 計	11,749
					16. 業務検査に要する経費【契約検査課】	
					表彰記念品	545
					普通旅費	13
					特別旅費	82
					消耗品費	167
					食糧費	5
					印刷製本費	80
					通信運搬費	9
					講習会受講料	65
					合 計	966
17. 駐車場維持管理に要する経費【管財課】						
消耗品費	1,638					
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	55					
駐車場管制装置賃借料	9,936					
建築工事	829					
電気自動車充電設備設置工事						
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	14,218					
18. 公共施設マネジメントに要する経費【公共施設マネジメント推進室】						
普通旅費	32					
特別旅費	36					
消耗品費	59					
講習会受講料	144					
茨城域域統合型GIS公共施設マネジメント利用負担金	2,650					
合 計	2,921					

(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					19. コミュニティ棟維持管理に要する経費【文化芸術課】 消耗品費 317 印刷製本費 40 コミュニティ棟受付・清掃業務委託料 7,962 玄関マット賃借料 57 合 計 8,376	
8. 企画費	本 年 度	665,718	1. 報酬	3,264	11. 企画調整に要する経費【企画経営課】 バリアフリーマスタープラン策定 協議会委員謝礼 600 普通旅費 56 特別旅費 48 消耗品費 146 食糧費 2 通信運搬費 16 サーバ管理業務委託料 80 移動等円滑化促進方針策定支援業務委託料 9,602 首都圏業務核都市首長会議負担金 20 中核市市長会負担金 30 つくば地域図柄入りナンバー推進協議会負担金 50 幸せリーグ負担金 10 合 計 10,660 12. アイラブつくばまちづくりに要する経費【持続可能都市戦略室】 普通旅費 210 消耗品費 320 印刷製本費 89 通信運搬費 86 郵便振替手数料 2 アイラブつくばまちづくり寄附推進業務委託料 171,049 ソフトウェアライセンス使用料 37 講習会受講料 33 合 計 171,826 13. 行政経営に要する経費【企画経営課】 未来構想等審議会委員報酬 432 大規模事業評価委員会委員報酬 192 行政経営懇談会委員謝礼 540 指定管理者候補者選定検討会議委員謝礼 300 未来構想等推進会議委員謝礼 510 費用弁償 156 普通旅費 26 消耗品費 36	
	前 年 度	500,869	7. 報償費	3,923		
	比 較	164,849	8. 旅費	5,365		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	125,957 0 181,340 358,421	10. 需用費		3,313
				消耗品費		1,988
				食糧費		33
				印刷製本費		876
				修繕料		416
				11. 役務費		10,240
				12. 委託料		440,449
	13. 使用料及び賃借料	62,141				
	14. 工事請負費	350				
	17. 備品購入費	242				
	18. 負担金補助及び交付金	136,431				
	負担金	132,931				
	補助金	3,500				

(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					食糧費 18
					印刷製本費 15
					通信運搬費 5
					つくば市戦略プラン改定業務委託料 12,760
					指定管理者モニタリング支援業務委託料 2,277
					ソフトウェア使用料 73
					講習会受講料 47
					合 計 17,387
					14. デジタル・ガバメント推進に要する経費【情報政策課】
					顧問報酬 480
					講師謝礼 70
					費用弁償 5
					普通旅費 81
					特別旅費 286
					消耗品費 72
					通信運搬費 1,282
					デジタル・ガバメント推進支援業務委託料 7,590
					ソフトウェアライセンス使用料 37
					クラウドサービス使用料 10,164
					講習会受講料 7
					茨城県高度情報化推進協議会負担金 20
					茨城県電子申請・届出システム整備運営協議会負担金 491
					茨城県域統合型GIS負担金 1,426
					オープンガバメント推進協議会負担金 300
					合 計 22,311
					15. 情報通信ネットワークシステム運用に要する経費【情報政策課】
					消耗品費 742
					修繕料 180
					通信運搬費 7,799
					保険料 6
					ネットワーク機器設定変更委託料 27,857
					情報通信ネットワークシステム保守運用委託料 40,363
					ネットワークシステム機器賃借料 34,715
					建築工事 350
					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 11,626
					いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 5,249

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 企画費					<p style="text-align: right;">合 計 129,129</p> <p>16. 科学技術振興に要する経費【科学技術振興課】</p> <p> 審査員謝礼 127</p> <p> Society 5.0 専門家助言謝礼 285</p> <p> 普通旅費 71</p> <p> 消耗品費 56</p> <p> 食糧費 5</p> <p> 印刷製本費 124</p> <p> 広告料 660</p> <p> Society 5.0 社会実装支援事業審査会運営委託料 550</p> <p> ソフトウェア使用料 33</p> <p> (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</p> <p> (一社) つくばグローバル・イノベーション推進機構会費 100</p> <p> Society 5.0 社会実証支援負担金 5,000</p> <p> 市場・市民向けニーズ調査負担金 2,000</p> <p style="text-align: right;">合 計 18,011</p> <p>17. 科学の街つくば推進に要する経費【科学技術振興課】</p> <p> 審査員謝礼 32</p> <p> 参加者記念品 15</p> <p> イベント協力謝礼 743</p> <p> 賞賜金 115</p> <p> 普通旅費 46</p> <p> 特別旅費 999</p> <p> 消耗品費 389</p> <p> 食糧費 3</p> <p> 印刷製本費 606</p> <p> 通信運搬費 84</p> <p> 保険料 13</p> <p> 広告業務委託料 1,000</p> <p> 体験型科学教育業務委託料 5,783</p> <p> 駐車場使用料 11</p> <p> Wi-Fi ルーター賃借料 22</p> <p> 筑波研究学園都市交流協議会負担金 200</p> <p> つくばサイエンスアカデミー負担金 550</p> <p> つくば奨励賞負担金 2,000</p> <p> 科学の甲子園全国大会負担金 500</p> <p> 理工系女子応援シンポジウム負担金 1,800</p> <p> ハイレベル・フォーラム参加費 75</p>

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 企画費					<p style="text-align: right;">合 計 14,986</p> <p>18. ロボットの街つくば推進に要する経費【科学技術振興課】</p> <p> 普通旅費 42</p> <p> 消耗品費 9</p> <p> 食糧費 5</p> <p> 修繕料 236</p> <p> 廃棄物処分手数料 61</p> <p> 保険料 57</p> <p> 自動車損害保険料 134</p> <p> インストラクター登録更新負担金 55</p> <p> グローバルイノベーションチャレンジ実行委員会負担金 1,000</p> <p> つくばチャレンジ大会補助金 3,500</p> <p style="text-align: right;">合 計 5,099</p> <p>19. スマートシティ推進に要する経費【スマートシティ戦略課】</p> <p> 顧問報酬 2,160</p> <p> プライバシー影響評価検討懇話会謝礼 396</p> <p> 費用弁償 154</p> <p> 普通旅費 291</p> <p> 特別旅費 2,650</p> <p> 消耗品費 51</p> <p> 保険料 35</p> <p> 情報連携システム基盤等整備委託料 25,489</p> <p> 自動走行ロボット用三次元地図整備業務委託料 34,332</p> <p> 先端的サービス実装可能性調査委託料 4,000</p> <p> インターネット投票システム構築委託料 22,968</p> <p> インターネット模擬投票実施業務委託料 26,784</p> <p> 情報格差解消促進業務委託料 24,127</p> <p> 先端的サービス実装推進拠点基本調査委託料 10,000</p> <p> ソフトウェア使用料 87</p> <p> つくばスマートシティ協議会負担金 15,039</p> <p> 先端的サービス実装可能性調査負担金 76,189</p> <p style="text-align: right;">合 計 244,752</p> <p>20. SDGs 推進に要する経費【持続可能都市戦略室】</p> <p> 講師謝礼 190</p> <p> 普通旅費 21</p> <p> 特別旅費 89</p>

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
8. 企画費					消耗品費	137
					印刷製本費	42
					つくばSDGsパートナーズ社会課題解決事業運営業務委託料	4,681
					SDGsポータルサイト維持管理業務委託料	189
					つくばSDGsパートナーズオンライン講座業務委託料	66
					合 計	5,415
					21. 統計・データ利活用の推進に要する経費【統計・データ利活用推進室】	
					普通旅費	17
					特別旅費	91
					消耗品費	30
					オープンデータ活用支援業務委託料	1,524
					データ共有システム活用支援業務委託料	2,530
					市民意識調査業務委託料	4,708
					講習会受講料	15
					合 計	8,915
					22. 業務改善推進に要する経費【情報政策課】	
					普通旅費	26
					端末機器保守点検委託料	140
					RPAソフトウェア使用料	10,252
					AI-OCR使用料	2,970
					音声認識AIアップグレードライセンス使用料	660
AIチャットボット使用料	3,080					
講習会受講料	99					
合 計	17,227					
9. 事務管理費	本 年 度	306,832	8. 旅費	15	11. 電子情報システムの管理に要する経費【情報政策課】	
	前 年 度	241,095	10. 需用費	1,051		
	比 較	65,737	消耗品費	646		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	594 0 9,373 296,865	修繕料		405
				12. 委託料		58,801
				13. 使用料及び 賃借料		246,912
				17. 備品購入費		53
普通旅費	15					
消耗品費	646					
修繕料	405					
庁内情報ネットワークシステム委託料	14,454					
サーバ設定委託料	500					
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	382					
データ消去業務委託料	264					
パソコン設定委託料	26,180					
情報システム総合運用管理委託料	15,199					
IP電話機器等設定委託料	106					
ソフトウェアライセンス使用料	51,817					
クラウドサービス使用料	3,114					
パーソナルコンピュータ賃借料	185,623					

(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					電話機器賃借料 59		
					部門系サーバ機器賃借料 206		
					F A Xサーバシステム機器賃借料 1,301		
					ペーパーレス会議システム賃借料 4,792		
					一般事務用備品 53		
				合 計 306,832			
10. 電子計算費	本 年 度	397,205	8. 旅費	13	11. 基幹電算業務の運営に要する経費【 情報政策課】 普通旅費 13 消耗品費 843 修繕料 90 通信運搬費 5,179 総合電算システム管理委託料 309,501 基幹系システム標準化業務委託料 18,268 サーバ設定委託料 3,110 パーソナルコンピュータ賃借料 384 基幹系端末機器等賃借料 41,273 基幹系仮想化機器等賃借料 11,022 住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借料 2,796 U S B承認システム機器等賃借料 519 地方公共団体情報システム機構負担金 270 中間サーバ設置等交付金 3,937 合 計 397,205		
	前 年 度	379,654	10. 需用費	933			
	比 較	17,551	消耗品費	843			
	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		5,179	
			19,631	12. 委託料		330,879	
			0	13. 使用料及び 賃借料		55,994	
			12,962	18. 負担金補助 及び交付金		4,207	
			364,612	負担金		270	
				交付金		3,937	
	11. オンブズマン費	本 年 度	2,346	1. 報酬		2,080	11. オンブズマン事務に要する経費【オ ンブズマン事務局】 オンブズマン報酬 2,080 費用弁償 104 普通旅費 3 消耗品費 21 印刷製本費 42 通信運搬費 96 合 計 2,346
		前 年 度	2,345	8. 旅費		107	
		比 較	1	10. 需用費		63	
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	21			
			印刷製本費	42			
		0	11. 役務費	96			
		0					
		0					
	2,346						
12. 諸費	本 年 度	299	10. 需用費	180	11. 自衛官募集事務に要する経費【総務 課】 消耗品費 180 自動車賃借料 101 防衛協会負担金 18 合 計 299		
	前 年 度	285	消耗品費	180			
	比 較	14	13. 使用料及び 賃借料	101			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			18. 負担金補助 及び交付金		18	
			172	負担金		18	
			0				
	0						
	127						
合 計	本 年 度	5,384,231					
	前 年 度	5,483,589					
	比 較	△99,358					
	本年度の 財源内訳 国県支出金	154,831					

(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	
	地方債	0			
	その他	316,927			
	一般財源	4,912,473			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

1. 税務総務費	本 年 度	553,163	1. 報酬	30,057	5. 職員給与関係経費	
比 較	16,515	3. 職員手当等	199,148	職員手当等及び共済費	277,011	
本年度の 財源内訳			扶養手当	5,718	合 計	514,911
国県支出金	429,031		住居手当	6,353	6. 会計年度任用職員に要する経費	
地方債	0		通勤手当	6,109	事務補助員報酬	29,639
その他	0		特殊勤務手 当	336	職員手当等及び共済費	5,646
一般財源	124,132		時間外勤務 手当	20,889	費用弁償	1,573
			管理職手当	5,700	合 計	36,858
			期末手当	63,608	11. 固定資産評価審査委員会に要する経 費【納税課】	
			勤勉手当	50,544	固定資産評価審査委員会委員報酬	418
			地域手当	39,891	費用弁償	110
			4. 共済費	83,509	普通旅費	7
			8. 旅費	1,690	消耗品費	21
			10. 需用費	737	食糧費	7
			消耗品費	393	合 計	563
			食糧費	7	12. 税務事務に要する経費【納税課】	
			印刷製本費	337	消耗品費	372
			18. 負担金補助 及び交付金	122	印刷製本費	337
			負担金	122	土浦税務署管内納税貯蓄組合連合 会負担金	122
			8. 旅費	68	合 計	831
2. 賦課費	本 年 度	161,110	10. 需用費	5,634	11. 資産税賦課に要する経費【資産税課 】	
前 年 度	187,097		消耗品費	1,887	普通旅費	11
比 較	△25,987		印刷製本費	3,747	消耗品費	680
本年度の 財源内訳			11. 役務費	41,460	印刷製本費	671
国県支出金	0		12. 委託料	97,647	通信運搬費	9,464
地方債	0		13. 使用料及び 賃借料	2,262	固定資産地図情報システム保守管 理業務委託料	22,968
その他	0		17. 備品購入費	85	航空写真作成委託料	22,539
一般財源	161,110		18. 負担金補助 及び交付金	13,954	不動産鑑定評価業務委託料	2,415
			負担金	13,954	家屋比準評価方式導入業務委託料	4,917
					土地評価支援業務委託料	30,624
					家屋評価システム使用料	2,119
					図書備品	85
					講習会受講料	173
					資産評価システム研究センター負 担金	120
					都市税務協議会負担金	7
					合 計	96,793
					12. 市民税賦課に要する経費【市民税課 】	

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
2. 賦課費					普通旅費 57		
					消耗品費 1,207		
					印刷製本費 3,076		
					通信運搬費 18,392		
					申告補助員派遣手数料 13,604		
					電算処理委託料 570		
					申告受付予約業務委託料 6,061		
					特別徴収異動届等処理委託料 5,280		
					軽自動車税納税通知書封入封かん 業務委託料 2,273		
					パーソナルコンピュータ賃借料 143		
					地方税共同機構分担金 12,695		
					軽自動車検査情報提供負担金 678		
					土浦地区税務協議会負担金 101		
					土浦税務署管内租税教育推進協議 会負担金 5		
					セミナー負担金 175		
				合 計 64,317			
3. 徴収費	本 年 度	264,973	8. 旅費	389	11. 市税徴収に要する経費【納税課】		
	前 年 度	256,588	10. 需用費	6,775		普通旅費 128	
	比 較	8,385	消耗品費	243		特別旅費 261	
	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 74,952 190,021	燃料費		21	消耗品費 243
				印刷製本費		6,511	燃料費 21
				11. 役務費		35,220	印刷製本費 6,511
				12. 委託料		2,538	通信運搬費 16,194
				13. 使用料及び 賃借料		2,824	不動産鑑定手数料 1,264
				18. 負担金補助 及び交付金		22,726	口座振替手数料 1,973
				負担金		22,726	郵便振替手数料 5
				22. 償還金利子 及び割引料		194,501	印紙・証紙代 21
							金融機関収納処理手数料 1,584
							資料作成手数料 136
			相続財産管理人手数料 1,000				
			公売手数料 440				
		コンビニ収納処理手数料 10,298					
		解錠・施錠手数料 301					
		仮清算人手数料予納金 500					
		取立訴訟手数料予納金 1,182					
		口座振替登録処理手数料 322					
		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 990					
		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					
		口座管理システム保守管理委託料 272					
		駐車場使用料 12					
		滞納整理・収納支援システム使用 料 1,936					
		クレジットカード納付利用料 264					

(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					Web口座振替受付システム使用料
					396
					地方税収納情報データ化システム使用料
					173
					自動車賃借料
					43
					講習会受講料
					293
					茨城租税債権管理機構負担金
					20,453
				軽自動車税環境性能割事務費交付金	
				1,769	
				地方税共通納税システム収納手数料負担金	
				211	
				還付金	
				194,501	
				合 計	
				264,973	
合 計	本 年 度	979,246			
	前 年 度	980,333			
	比 較	△1,087			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	429,031			
地方債	0				
その他	74,952				
一般財源	475,263				

(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	821,391	1. 報酬	107,005	5. 職員給与関係経費	
比 較	100,907	3. 職員手当等	194,384	職員手当等及び共済費	251,513	
本年度の 財源内訳			扶養手当	2,532	合 計	468,977
国県支出金	166,365		住居手当	4,134	6. 会計年度任用職員に要する経費	
地方債	0		通勤手当	6,980	事務補助員報酬	65,430
その他	77,401		時間外勤務 手当	20,800	職員手当等及び共済費	11,727
一般財源	577,625		管理職手当	6,120	費用弁償	3,125
			期末手当	71,348	合 計	80,282
			勤勉手当	46,291	11. 戸籍住民基本台帳事務に要する経費	
			地域手当	36,179	【市民窓口課】	
			4. 共済費	76,497	普通旅費	58
			8. 旅費	5,461	消耗品費	4,130
			10. 需用費	11,584	燃料費	283
			消耗品費	4,952	印刷製本費	2,451
			燃料費	283	修繕料	2,149
			印刷製本費	4,068	通信運搬費	4,173
			修繕料	2,281	定額為替取扱手数料	72
			11. 役務費	103,924	コンビニ証明発行手数料	21,079
			12. 委託料	46,669	人材派遣手数料	1,921
			13. 使用料及び 賃借料	43,157	セミセルフレジスター決済手数料	153
			14. 工事請負費	3,538	スマート申請システム決済手数料	15
			17. 備品購入費	6,822	保険料	10
					清掃委託料	1,092
					警備委託料	185

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 戸籍住民 基本台帳 費			18. 負担金補助 及び交付金	4,886	消防設備点検委託料 70
			負担金	4,886	空調機器保守点検委託料 68
					自動ドア保守管理委託料 333
					窓口センター集配金業務委託料 10,890
					戸籍システム機器保守委託料 745
					複合機設定変更業務委託料 263
					住民基本台帳閲覧簿システム導入 委託料 330
					戸籍システム開発変更業務委託料 4,565
					おくやみ窓口システム保守管理委 託料 330
					セミセルフレジスター機器保守委 託料 286
					案内看板撤去委託料 108
					住民基本台帳システム改修委託料 330
					住基連携システムデータ管理保守 委託料 330
					非常通報装置保守委託料 393
					異動受付支援システム保守委託料 1,618
					紙幣硬貨入出金機保守委託料 1,416
					コミュニケーションサーバメモリ 保守委託料 5
					戸籍総合システム設定変更委託料 704
					コミュニケーションサーバメモリ 増設業務委託料 407
					住民基本台帳閲覧簿システム保守 管理委託料 33
					コンビニ交付システムソフトウェ ア保守委託料 2,376
					コンビニ交付システム構築委託料 352
					証明書交付マルチコピー機保守委 託料 1,012
					駐車場使用料 695
					電子マネー支払い用端末使用料 179
					スマート申請システム使用料 792
					戸籍システムクラウドサービス使 用料 15,228
					セミセルフレジスターサービス利 用料 150
					機械賃借料 332
					ファクシミリ賃借料 598
					住民基本台帳ネットワークシステ ム機器賃借料 1,730
					戸籍総合システム機器賃借料 1,975
					証明書交付マルチコピー機賃借料 1,188
					住民基本台帳閲覧簿システム用タ ブレット端末賃借料 14
					建築工事 55
					アナログ回線変更工事

(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					修繕工事 2,486
					豊里窓口センター修繕工事
					一般事務用備品 1,497
					図書備品 186
					窓口カウンター購入費 220
					事務用テーブル購入費 97
					コミュニケーションサーバーメモリ 購入費 77
					土浦戸籍事務協議会負担金 10
					住民票コンビニ交付事業負担金 4,788
					戸籍事務動画学習サービス負担金 88
					合 計 97,120
					12. 旅券事務に要する経費【市民窓口課 】
					普通旅費 11
					消耗品費 81
					通信運搬費 13
					IC旅券用交付窓口端末機賃借料 185
					一般事務用備品 270
					合 計 560
					13. 個人番号カード事務に要する経費【 市民窓口課】
					事務補助員報酬 41,575
					職員手当等及び共済費 7,641
					費用弁償 2,236
					普通旅費 31
					消耗品費 464
					印刷製本費 1,617
					修繕料 132
					通信運搬費 13,014
					人材派遣手数料 63,369
					個人番号カード交付システム保守 管理委託料 264
					個人番号カード交付予約システム 保守管理委託料 2,112
					マイナポイント利用環境整備支援 業務委託料 9,373
					会場使用料 1,782
					機械賃借料 1,462
複合機賃借料 200					
住民基本台帳ネットワークシステ ム機器賃借料 3,748					
交付窓口設置備品賃借料 400					
カード裏書印字システム機器購入 費 1,340					
合 計 150,760					
14. (仮称) つくばセンター市民窓口新 設に要する経費【市民窓口課】					
消耗品費 277					

(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					通信運搬費 105
					異動受付支援システム構築委託料 1,850
					ネットワーク機器設定変更委託料 669
					I P 電話機器設定委託料 27
					基幹系端末構築委託料 4,133
					(仮称) つくばセンター市民窓口 賃借料 12,499
					建築工事 997
					非常通報装置設置工事
					インターネット回線敷設工事
					防犯カメラ設置工事
					一般事務用備品 216
					セミセルフレジスター購入費 1,892
					耐火金庫購入費 553
					ネットワークシステム機器購入費 185
					I P 電話設備購入費 117
					記載台購入費 172
					合 計 23,692
合 計	本 年 度	821,391			
	前 年 度	720,484			
	比 較	100,907			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	166,365			
地方債	0				
その他	77,401				
一般財源	577,625				

(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	44,663	1. 報酬	417	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	35,075	2. 給料	18,012	一般職給	18,012
	比 較	9,588	3. 職員手当等	15,179	職員手当等及び共済費	21,612
	本年度の 財源内訳		扶養手当	774	合 計	39,624
	国県支出金	100	住居手当	600	11. 委員会運営に要する経費【選挙管理 委員会事務局】	
	地方債	0	通勤手当	435	選挙管理委員会委員長報酬	150
	その他	0	時間外勤務 手当	200	選挙管理委員会委員報酬	267
	一般財源	44,563	管理職手当	1,500	費用弁償	131
			期末手当	4,184	普通旅費	12
			勤勉手当	4,240	特別旅費	40
			地域手当	3,246	消耗品費	308
			4. 共済費	6,433	印刷製本費	42
			8. 旅費	183	選挙用資材倉庫改築工事設計業務 委託料	3,949
			10. 需用費	350	裁判員制度対象者抽出システム管 理委託料	44
		消耗品費	308	全国市区選挙管理委員会連合会負 担金	58	
		印刷製本費	42			
		12. 委託料	3,993			
		18. 負担金補助 及び交付金	96			

(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	
1. 選挙管理 委員会費			負担金	96	全国市区選挙管理委員会連合会関 東支部負担金 21 全国市区選挙管理委員会連合会研 修費負担金 17 合 計 5,039
2. 選挙啓発 費	本 年 度	650	10. 需用費	400	11. 選挙啓発に要する経費【選挙管理委 員会事務局】 消耗品費 100 印刷製本費 300 「白ばら」配布業務委託料 250 合 計 650
	前 年 度	822	消耗品費	100	
	比 較	△172	印刷製本費	300	
	本年度の 財源内訳		12. 委託料	250	
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	650				
×. 参議院議 員通常選 挙費	本 年 度	0			
	前 年 度	99,259			
	比 較	△99,259			
×. 茨城県議 会議員一 般選挙費	本 年 度	0			
	前 年 度	88,194			
	比 較	△88,194			
合 計	本 年 度	45,313			
	前 年 度	223,350			
	比 較	△178,037			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	100			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	45,213				

(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	17,977	1. 報酬	2,748	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	20,493	2. 給料	6,520	一般職給	6,520
	比 較	△2,516	3. 職員手当等	5,512	職員手当等及び共済費	7,404
	本年度の 財源内訳		扶養手当	240	合 計	13,924
	国県支出金	788	通勤手当	244	11. 統計調査員に要する経費【統計・デ ータ利活用推進室】 事務補助員報酬 2,748 職員手当等及び共済費 328 講師謝礼 80 費用弁償 135 消耗品費 222 食糧費 25 通信運搬費 124 システム保守管理委託料 374 県統計協会負担金 17 合 計 4,053	
	地方債	0	時間外勤務 手当	534		
	その他	0	期末手当	1,977		
	一般財源	17,189	勤勉手当	1,435		
			地域手当	1,082		
			4. 共済費	2,220		
			7. 報償費	80		
			8. 旅費	135		
			10. 需用費	247		
			消耗品費	222		
			食糧費	25		
		11. 役務費	124			
		12. 委託料	374			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 統計調査 総務費			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	9,172	1. 報酬	7,583	11. 経済センサス調査区管理に要する経 費【統計・データ利活用推進室】 消耗品費 18 通信運搬費 5 合 計 23 12. 住宅・土地統計調査に要する経費【 統計・データ利活用推進室】 統計調査員報酬 7,583 調査協力謝礼 48 費用弁償 760 普通旅費 26 消耗品費 21 食糧費 24 印刷製本費 121 修繕料 15 通信運搬費 423 会場賃借料 120 合 計 9,141 13. 農林業センサスに要する経費【統計 ・データ利活用推進室】 普通旅費 1 消耗品費 3 通信運搬費 1 合 計 5 14. 国勢調査に要する経費【統計・デー タ利活用推進室】 普通旅費 3 合 計 3	
	前 年 度	3,497	7. 報償費	48		
	比 較	5,675	8. 旅費	790		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	9,172 0 0 0	10. 需用費		202
				消耗品費		42
				食糧費		24
				印刷製本費		121
				修繕料		15
				11. 役務費		429
				13. 使用料及び 賃借料		120
	合 計	本 年 度	27,149			
	前 年 度	23,990				
	比 較	3,159				
	本年度の 財源内訳	9,960 0 0 17,189				
			国県支出金	9,960		
			地方債	0		
			その他	0		
	一般財源	17,189				

(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	58,798	1. 報酬	3,660	5. 職員給与関係経費 一般職給 25,410 職員手当等及び共済費 28,132 合 計 53,542 11. 監査委員に要する経費【監査委員事 務局】 監査委員(代表)報酬 1,548	
	前 年 度	63,413	2. 給料	25,410		
	比 較	△4,615	3. 職員手当等	19,434		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債	0 0	扶養手当		558
				通勤手当		608
			時間外勤務 手当	135		

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 監査委員 費	そ の 他 一般財源	0	管理職手当	1,320	監査委員(識見)報酬	1,392
		58,798	期末手当	6,333	監査委員(議選)報酬	720
		勤勉手当	6,113	費用弁償	404	
		地域手当	4,367	消耗品費	10	
		4. 共済費	8,698	食糧費	15	
		8. 旅費	475	合 計	4,089	
		10. 需用費	868	12. 監査事務運営に要する経費【監査委 員事務局】		
		消耗品費	652	普通旅費	10	
		食糧費	15	特別旅費	61	
		印刷製本費	201	消耗品費	642	
		17. 備品購入費	39	印刷製本費	201	
		18. 負担金補助 及び交付金	214	一般事務用備品	22	
		負担金	214	図書備品	17	
				講習会受講料	69	
			全国都市監査委員会負担金	56		
			関東都市監査委員会負担金	17		
			県都市監査委員会負担金	72		
			合 計	1,167		
合 計	本 年 度	58,798				
	前 年 度	63,413				
	比 較	△4,615				
	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	58,798					

(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	1,918,761	1. 報酬	36,263	5. 職員給与関係経費	
比 較	4,133	3. 職員手当等	181,370	職員手当等及び共済費	247,073	
本年度の 財源内訳			扶養手当	5,446	合 計	462,056
国県支出金	712,337		住居手当	3,552	6. 会計年度任用職員に要する経費	
地方債	0		通勤手当	6,779	事務補助員報酬	32,808
その他	956		特殊勤務手 当	35	障害支援区分認定調査員報酬	2,142
一般財源	1,205,468		時間外勤務 手当	13,678	職員手当等及び共済費	8,698
			管理職手当	9,864	費用弁償	1,710
			期末手当	60,252	合 計	45,358
			勤勉手当	44,729	11. 社会福祉推進に要する経費【社会福 祉課】	
			地域手当	37,035	地域福祉計画策定委員謝礼	240
			4. 共済費	74,401	消耗品費	119
			7. 報償費	1,270	修繕料	444
			8. 旅費	1,947	地域福祉推進事業委託料	14,415
			10. 需用費	1,163	緊急時通報システム保守委託料	63
			消耗品費	157	講習会受講料	15
					県都市福祉事務所長会負担金	7

(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			食糧費	562	社会福祉協議会補助金 106,959
			修繕料	444	法外援護費 100
			11. 役務費	734	合 計 122,362
			12. 委託料	18,440	12. 民生委員推薦会に要する経費【社会福祉課】
			13. 使用料及び 賃借料	1,985	民生委員推薦会委員報酬 313
			18. 負担金補助 及び交付金	141,327	費用弁償 88
					合 計 401
			負担金	1,568	13. 民生委員活動に要する経費【社会福祉課】
			補助金	139,759	自動車賃借料 736
			19. 扶助費	300	民生委員県互助事業負担金 46
			27. 繰出金	1,244,578	市民生委員連絡協議会補助金 31,800
					合 計 32,582
					14. 行旅死病人等取扱いに要する経費【社会福祉課】
					行旅死亡人等納骨謝礼 1,000
					広告料 60
					死体検案料 600
				行旅死病人等処置委託料 3,402	
				行旅死亡人等納骨堂管理委託料 10	
				行旅死病人等取扱費 200	
				合 計 5,272	
				15. 遺族等援護に要する経費【社会福祉課】	
				講師謝礼 30	
				消耗品費 6	
				食糧費 562	
				通信運搬費 4	
				戦没者追悼式司会者派遣手数料 70	
				戦没者追悼式舞台飾付委託料 462	
				自動車賃借料 1,249	
				つくば市戦没者慰霊事業補助金 1,000	
				合 計 3,383	
				16. 国民健康保険事業特別会計に要する経費【国民健康保険課】	
				国民健康保険特別会計繰出金(保険基盤安定繰出分) 923,305	
				国民健康保険特別会計繰出金(職員給与費等分) 132,586	
				国民健康保険特別会計繰出金(事務費分) 111,507	
				国民健康保険特別会計繰出金(出産育児一時金分) 46,480	
				国民健康保険特別会計繰出金(財政安定化支援分) 12,860	
				国民健康保険特別会計繰出金(未就学児均等割保険料繰出分) 17,840	
				合 計 1,244,578	

(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					17. 福祉監査に要する経費【社会福祉課】	
					費用弁償 3 普通旅費 11 消耗品費 32 社会福祉法人指導監査支援業務委託料 88 合 計 134	
					18. 医療・介護連携推進に要する経費【国民健康保険課】	
					顧問報酬 1,000 費用弁償 135 日本公衆衛生学会総会負担金 1,500 合 計 2,635	
2. 老人福祉 費	本 年 度	2,396,225	7. 報償費	1,512	11. 在宅高齢者等福祉事業に要する経費【高齢福祉課】 福祉有償運送等報償費 192 消耗品費 110 食糧費 3 印刷製本費 944 通信運搬費 1,102 高齢者台帳管理システム保守管理委託料 1,122 在宅高齢者布団丸洗い乾燥事業委託料 2,095 在宅高齢者助成券印刷封入封かん業務委託料 380 運転者講習会委託料 660 福祉有償運送事業補助金 1,600 高齢者電動アシスト自転車購入費補助金 35,750 高齢者自転車用ヘルメット購入費補助金 1,000 高齢者日常生活支援事業扶助費 4,234 高齢者用福祉タクシー助成事業扶助費 17,596 あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう施術費助成扶助費 3,819 ねたきり高齢者理美容料助成事業扶助費 606 合 計 71,213	
	前 年 度	2,523,407	8. 旅費	5		
	比 較	△127,182	10. 需用費	4,330		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	123,113 0 4,250 2,268,862	消耗品費		671
				食糧費		936
				印刷製本費		2,456
				光熱水費		66
				修繕料		201
				11. 役務費		2,442
				12. 委託料		60,185
				13. 使用料及び賃借料		3,349
				18. 負担金補助及び交付金		72,985
				負担金		220
			補助金	66,336		
			交付金	6,429		
			19. 扶助費	50,341		
			27. 繰出金	2,201,076		
					12. 老人ホーム入所措置に要する経費【高齢福祉課】 老人ホーム入所判定委員謝礼 24 消耗品費 2 通信運搬費 2 老人ホーム入所措置費 3,250 居宅サービス措置費 96 合 計 3,374	

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 老人福祉費					13. ひとり暮らし等老人福祉に要する経費【高齢福祉課】
					通信運搬費 27
					口座振替手数料 1
					緊急通報システム事業委託料 4,366
					宅配食事サービス調理・配食業務委託料 8,675
					ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業扶助費 270
					合 計 13,339
					14. 老人生きがい対策に要する経費【高齢福祉課】
					おひさまサンサン生き生きまつり協力者謝礼 73
					消耗品費 295
					食糧費 918
					通信運搬費 14
					手話通訳者派遣手数料 41
					いばらきねんりんスポーツ大会委託料 1,856
					高齢者生きがい活動支援事業委託料 17,927
					いきいきサロン委託料 5,273
					おひさまサンサン生き生きまつり事業委託料 584
					自動車賃借料 3,240
					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 69
					高齢者労働能力活用事業費補助金 11,000
					市シルバークラブ連合会補助金 11,393
					高齢者文化芸術鑑賞助成金 2,000
					合 計 54,942
					15. 敬老事業に要する経費【高齢福祉課】
					長寿をたたえる事業記念品 303
					消耗品費 177
					印刷製本費 1,512
					通信運搬費 1,168
					筆耕翻訳料 66
					敬老祝写真贈呈委託料 8,250
					敬老祝金 20,470
					合 計 31,946
					16. ふれあい元気広場管理に要する経費【高齢福祉課】

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 老人福祉費					消耗品費 20
					光熱水費 66
					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 924
					合 計 1,128
					17. 介護保険事業特別会計 (介護保険)
					に要する経費【介護保険課】
					介護保険事業特別会計繰出金 (介護給付費分) 1,680,811
					介護保険事業特別会計繰出金 (職員給与費等分) 108,544
					介護保険事業特別会計繰出金 (事務費分) 138,929
					介護保険事業特別会計繰出金 (包括的支援事業・任意事業) 1,357
					介護保険事業特別会計繰出金 (低所得者保険料軽減分) 155,866
					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) 35,792
					合 計 2,121,299
					18. 介護保険事業特別会計 (高齢福祉)
					に要する経費【高齢福祉課】
					介護保険事業特別会計繰出金 (包括的支援事業・任意事業) 7,528
					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 9,273	
				19. 介護保険事業特別会計 (地域支援)	
				に要する経費【地域包括支援課】	
				介護保険事業特別会計繰出金 (包括的支援事業・任意事業) 66,778	
				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) 940	
				合 計 67,718	
				20. 介護保険事業特別会計 (健康増進)	
				に要する経費【健康増進課】	
				介護保険事業特別会計繰出金 (介護予防・日常生活支援総合事業分) 2,786	
				合 計 2,786	

(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					21. 介護保険低所得者負担対策に要する経費【介護保険課】 障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業負担金 1 社会福祉法人等による介護サービス利用者負担額減免事業補助金 1,593 合 計 1,594	
					22. 高齢者福祉推進に要する経費【高齢福祉課】 高齢者福祉推進会議委員謝礼 680 普通旅費 5 食糧費 11 通信運搬費 8 高齢者福祉計画策定支援業務委託料 2,092 合 計 2,796	
					23. 老人福祉施設整備に要する経費【高齢福祉課】 地域密着型サービス運営委員会委員謝礼 240 消耗品費 67 食糧費 4 修繕料 151 高齢者用健康遊具点検委託料 308 合 計 770	
					24. 介護施設支援に要する経費【高齢福祉課】 介護人材確保給付金 2,000 要介護度改善ケア給付金 1,750 看取り介護推進給付金 679 合 計 4,429	
					25. 成年後見制度推進事業に要する経費【地域包括支援課】 成年後見制度推進事業委託料 5,618 合 計 5,618	
					26. 高齢者等買物支援事業に要する経費【地域包括支援課】 高齢者等買物支援事業補助金 4,000 合 計 4,000	
	3. 障害者福祉費	本 年 度	6,115,174	1. 報酬	4,410	11. 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳に要する経費【障害福祉課】 消耗品費 52 印刷製本費 812 医学鑑定手数料 100 総合福祉システム保守管理委託料 2,614 端末機器保守点検委託料 44 スキャナ賃借料 9 身体障害者手帳申請診断書作成料 扶助費 1,311
		前 年 度	5,501,565	7. 報償費	1,471	
		比 較	613,609	8. 旅費	479	
		本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,426,509 0 1,836 1,686,829	10. 需用費	
消耗品費					1,295	
食糧費					13	
印刷製本費					1,820	
				修繕料	83	
			11. 役務費	12,546		
			12. 委託料	82,145		

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 障害者福祉費			13. 使用料及び賃借料	1,856	精神障害者保健福祉手帳申請診断料扶助費 715
			17. 備品購入費	199	合 計 5,657
			18. 負担金補助及び交付金	2,485	12. 補装具の援助に要する経費【障害福祉課】
			負担金	267	印刷製本費 100
			補助金	2,218	軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金 798
			19. 扶助費	6,004,352	身体障害者(児)補装具扶助費 43,031
			20. 貸付金	2,020	合 計 43,929
					13. 日常生活の援助に要する経費【障害福祉課】
					消耗品費 2
					修繕料 6
					庁用備品 34
					重度障害者住宅リフォーム補助金 262
					小児慢性特定疾病児童日常生活用具扶助費 402
					重度身体障害者紙おむつ費用扶助費 128
		身体障害者(児)及び知的障害者日常生活用具扶助費 41,441			
		つくば市障害者住宅整備資金貸付金 2,020			
		合 計 44,295			
		14. 社会参加の促進に要する経費【障害福祉課】			
		講師謝礼 24			
		消耗品費 203			
		印刷製本費 55			
		修繕料 77			
		保険料 24			
		いす式階段昇降機保守点検委託料 394			
		音声誘導装置保守点検委託料 266			
		体験乗馬療法事業委託料 513			
		奉仕員養成研修事業委託料 4,066			
		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 4,648			
		チャレンジアートフェスティバル事業委託料 3,028			
		生活支援事業委託料 63			
		駐車場使用料 591			
		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 300			

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	300
					合 計	16,051
					15. 特別障害者手当等支給に要する経費	
					【障害福祉課】	
					消耗品費	321
					通信運搬費	20
					福祉手当システム保守管理委託料	1,202
					在宅障害児福祉手当	28,200
					障害児福祉手当	19,068
					特別障害者手当	30,795
					経過的福祉手当	713
					難病患者福祉金	56,268
					合 計	136,587
					16. 障害福祉サービスに要する経費【障害福祉課】	
					障害支援区分認定審査会委員報酬	2,400
					費用弁償	240
					普通旅費	6
					消耗品費	311
					食糧費	13
					印刷製本費	430
					通信運搬費	672
					支払事務手数料	7,607
					医師意見書作成手数料	2,054
					医学鑑定手数料	100
					障害者総合支援システム保守管理委託料	1,254
					認定調査委託料	770
					障害者総合支援実績記録解析ソフト賃借料	924
					重度障害者等就労支援特別事業費扶助費	8,263
					大学修学支援事業費扶助費	4,488
					居宅介護給付費	157,569
					重度訪問介護給付費	366,156
					行動援護給付費	1,821
					短期入所給付費	29,978
					療養介護給付費	46,224
					生活介護給付費	908,705
					施設入所支援給付費	232,664
					共同生活援助訓練等給付費	392,924
					自立訓練（機能訓練）等給付費	9,475
					自立訓練（生活訓練）等給付費	65,076
					就労移行支援訓練等給付費	132,437
					就労継続支援（A型）訓練等給付費	164,877
					就労継続支援（B型）訓練等給付費	786,010

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 障害者福祉費					特定障害者特別給付費 48,300
					療養介護医療費 13,347
					高額障害福祉サービス給付費 1,227
					地域移行支援給付費 167
					自立生活援助給付費 40
					宿泊型自立訓練サービス給付費 2,266
					同行援護給付費 2,921
					計画相談支援給付費 65,785
					児童発達支援給付費 937,579
					放課後等デイサービス給付費 1,066,159
					地域定着支援給付費 151
					高額障害児給付費 697
					保育所等訪問支援給付費 8,850
					障害児相談支援給付費 23,641
					就労定着支援給付費 9,111
					居宅訪問型児童発達支援給付費 120
					合 計 5,503,809
					17. 心身障害者扶養共済に要する経費【障害福祉課】
					扶養共済年金 8,940
					合 計 8,940
					18. 地域生活支援に要する経費【障害福祉課】
					手話通訳報酬 1,980
					講師謝礼 56
					障害者計画策定懇談会委員謝礼 416
					費用弁償 95
					普通旅費 17
					消耗品費 75
					印刷製本費 423
					通信運搬費 111
					手話通訳手数料 75
					地域活動支援センターI型事業委託料 17,063
					地域生活支援システム保守管理委託料 396
					手話通訳業務委託料 6,340
				要約筆記業務委託料 645	
				障害者プラン策定支援業務委託料 1,771	
				ソフトウェアライセンス使用料 36	
				ファクシミリ賃借料 8	
				講習会受講料 131	
				全国手話言語市区長会負担金 10	
				移動支援事業費扶助費 5,394	
				日中一時支援事業費扶助費 52,507	
				訪問入浴サービス事業費扶助費 21,533	
				心身障害者福祉タクシー利用料金扶助費 7,200	

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 障害者福祉費					入院時コミュニケーション支援事業費扶助費 453
					心身障害者鉄道・バス利用料金扶助費 1,800
					合 計 118,535
					19. 自立支援医療等に要する経費【障害福祉課】
					育成医療嘱託医 30
					通信運搬費 1,036
					更生医療取扱手数料 322
					育成医療取扱手数料 35
					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 194,055
					育成医療給付扶助費 1,546
					合 計 197,684
					20. 福祉相談に要する経費【障害福祉課】
					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 363
					障害者自立支援協議会時保育謝礼 3
					普通旅費 18
					特別旅費 28
				消耗品費 262	
				通信運搬費 5	
				検査手数料 25	
				郵便振替手数料 1	
				手話通訳手数料 70	
				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 12,527	
				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 6,909	
				ソフトウェアライセンス使用料 205	
				発達障害検査用具購入費 165	
				講習会受講料 45	
				成年後見制度利用支援事業扶助費 1,224	
				合 計 28,425	
				21. 児童発達支援センターに要する経費【障害福祉課】	
				講師謝礼 16	
				設置検討委員会委員謝礼 288	

(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					設置検討委員会時保育謝礼 5
					ペアレントメンター謝礼 16
					普通旅費 47
					特別旅費 28
					消耗品費 69
					通信運搬費 3
					証明手数料 8
					公正証書作成手数料 118
					除草委託料 1,048
					児童発達支援センター内装工事設計委託料 9,229
					弁護士委託料 300
					駐車場使用料 6
					講習会受講料 66
					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 11,262
4. 老人医療給付費	本 年 度	2,348,022	10. 需用費	1,198	11. 後期高齢者医療に要する経費【医療年金課】
	前 年 度	2,190,002	印刷製本費	1,198	
	比 較	158,020	11. 役務費	5,920	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	270,841 0 73,427 2,003,754	12. 委託料	83,371	
			13. 使用料及び 賃借料	1,001	
			18. 負担金補助 及び交付金	1,826,656	
			負担金	1,810,356	
			交付金	16,300	
			27. 繰出金	429,876	
				通信運搬費 5,342	
				後期高齢健診データ管理手数料 578	
				後期高齢者健診委託料 82,473	
				健康診査受診券封入封かん業務委託料 787	
				パソコン等設置業務委託料 111	
				パーソナルコンピュータ賃借料 1,001	
				茨城県後期高齢者広域連合医療費負担金 1,709,279	
				茨城県後期高齢者広域連合共通経費負担金 101,077	
				人間ドック助成金 16,300	
				後期高齢者医療特別会計繰出金（職員給与費等分） 39,281	
				後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費分） 29,473	
				後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定繰出） 361,122	
				合 計 2,348,022	
5. 医療福祉費	本 年 度	1,950,648	10. 需用費	1,137	11. 医療福祉費支給に要する経費【医療年金課】
	前 年 度	1,862,274	消耗品費	78	
	比 較	88,374	印刷製本費	1,059	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	702,086 0 137,155 1,111,407	11. 役務費	53,221	
			12. 委託料	8,196	
			19. 扶助費	1,888,094	
				消耗品費 78	
				印刷製本費 1,059	
				通信運搬費 5,548	
				審査支払手数料 47,574	
				第三者行為求償事務手数料 99	
				電算処理委託料 7,159	
				受給者証封入封かん業務委託料 641	

(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	
5. 医療福祉費					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 1,814,329 現金分医療費扶助費 47,698 外来自己負担金助成扶助費 26,067 合 計 1,950,648
6. 国民年金事務費	本 年 度	42,285	1. 報酬	7,922	5. 職員給与関係経費 一般職給 14,740 職員手当等及び共済費 16,407 合 計 31,147 11. 国民年金に要する経費【医療年金課】 事務補助員報酬 7,922 職員手当等及び共済費 1,541 費用弁償 414 普通旅費 11 消耗品費 418 印刷製本費 634 通信運搬費 178 講習会受講料 10 茨城県都市国民年金協議会負担金 10 合 計 11,138
	前 年 度	35,690	2. 給料	14,740	
	比 較	6,595	3. 職員手当等	12,937	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	30,965 0 0 11,320	扶養手当	672	
			住居手当	336	
			通勤手当	350	
			時間外勤務手当	783	
			期末手当	5,330	
			勤勉手当	3,000	
			地域手当	2,466	
			4. 共済費	5,011	
			8. 旅費	425	
			10. 需用費	1,052	
			消耗品費	418	
		印刷製本費	634		
		11. 役務費	178		
		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	7,171	7. 報償費	1,248	11. 民間団体活動に要する経費【地域改善対策室】 民間運動団体活動補助金 4,150 合 計 4,150 12. 地域改善対策に要する経費【地域改善対策室】 広域隣保活動事業生活相談員謝礼 1,248 普通旅費 28 特別旅費 432 消耗品費 738 食糧費 5 保険料 4 バス賃借料 452 住宅新築資金等貸付市町村研修会負担金 14 人権教育啓発推進センター負担金 100 合 計 3,021
	前 年 度	7,044	8. 旅費	460	
	比 較	127	10. 需用費	743	
	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 6,235	消耗品費	738	
			食糧費	5	
			11. 役務費	4	
			13. 使用料及び賃借料	452	
			18. 負担金補助及び交付金	4,264	
			負担金	114	
			補助金	4,150	
8. 老人福祉センター管理費	本 年 度	205,250	1. 報酬	1,911	5. 職員給与関係経費 一般職給 22,647 職員手当等及び共済費 21,820 合 計 44,467 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 1,911
	前 年 度	194,791	2. 給料	22,647	
	比 較	10,459	3. 職員手当等	14,902	
	本年度の 財源内訳 国県支出金	0	扶養手当	78	
通勤手当			465		

(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	地方債	59,700	時間外勤務手当	153	職員手当等及び共済費 費用弁償	378 95
	その他 一般財源	984 144,566		管理職手当		990
			期末手当	5,400	11. 桜老人福祉センター運営に要する経費【高齢福祉課】	
			勤勉手当	4,021		消耗品費
			地域手当	3,795	燃料費	4,436
			4. 共済費	7,296	光熱水費	5,130
			8. 旅費	95	修繕料	870
			10. 需用費	36,686	通信運搬費	380
			消耗品費	2,370	クリーニング代	22
			燃料費	10,157	水質検査手数料	84
			光熱水費	19,510	浄化槽点検手数料	9
			修繕料	4,647	休日等管理員派遣手数料	3,067
			肥飼料費	2	清掃員派遣手数料	3,416
			11. 役務費	18,681	保険料	12
			12. 委託料	26,144	清掃委託料	252
			13. 使用料及び賃借料	3,191	警備委託料	330
			14. 工事請負費	73,623	電気保安業務委託料	131
			17. 備品購入費	39	消防設備点検委託料	59
			18. 負担金補助及び交付金	35	浄化槽維持管理委託料	319
			負担金	35	植栽維持管理委託料	1,397
					受水槽清掃委託料	99
					浴槽配管薬品洗浄委託料	506
					ボイラー等運転管理委託料	470
					陶芸窯保守点検委託料	55
					受変電設備等改修工事設計委託料	1,694
					屋根外壁改修工事監理委託料	1,111
					土地賃借料	7
					複写機賃借料	88
					通信カラオケ機器賃借料	396
					AED賃借料	80
					修繕工事	73,590
					屋根外壁改修工事	
					合 計	98,699
					12. 谷田部老人福祉センター運営に要する経費【高齢福祉課】	
					消耗品費	967
					燃料費	3,257
					光熱水費	8,556
					修繕料	1,695
					通信運搬費	358
					水質検査手数料	74
					講師派遣手数料	97
					清掃員派遣手数料	5,974
					休日等管理員派遣手数料	1,921
					保険料	29
					清掃委託料	208
					警備委託料	495

(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					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 935
					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 66
					電気湯沸かし器保守点検委託料 96
					浴槽配管薬品洗浄委託料 748
					汚水中継ポンプ保守点検委託料 272
					夜間・早朝管理業務委託料 6,391
					ボイラー機器保守点検委託料 325
					害虫駆除委託料 303
					屋上防水改修工事設計委託料 2,508
					複写機賃借料 88
					通信カラオケ機器賃借料 396
					AED賃借料 80
					建築工事 33
					ひかり電話機器設置工事
					庁用備品 39
					合 計 37,449
					13. 荻崎老人福祉センター運営に要する 経費【高齢福祉課】
					消耗品費 714
					燃料費 2,464
				光熱水費 5,824	
				修繕料 2,082	
				肥飼料費 2	
				通信運搬費 608	
				水質検査手数料 25	
				危険物取扱者資格申請手数料 5	
				清掃員派遣手数料 2,524	
				保険料 76	
				清掃委託料 937	
				警備委託料 507	
				電気保安業務委託料 264	
				消防設備点検委託料 168	
				空調機器保守点検委託料 462	
				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 1,459	
				ボイラー点検委託料 989	
				害虫駆除委託料 679	
				土地賃借料 1,455	
				複写機賃借料 88	
				モップ賃借料 37	
				通信カラオケ賃借料 396	
				AED賃借料 80	
				危険物取扱者試験準備講習会受講 料 16	

(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					危険物取扱者講習会受講料 5 ボイラー取扱技能講習受講料 14 合 計 22,251
9. 福祉支援センター管理費	本 年 度	458,003	1. 報酬	26,580	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	398,995	2. 給料	89,615	一般職給 89,615
	比 較	59,008	3. 職員手当等	69,466	職員手当等及び共済費 94,570 合 計 184,185
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,392	11. 福祉支援センターさくら運営に要す る経費【障害福祉課】
	国県支出金	30,823	住居手当	1,344	障害者福祉センター嘱託医報酬 360
	地方債	33,800	通勤手当	3,281	児童発達支援事業支援員報酬 7,873
	その他	25,081	特殊勤務手 当	474	療育心理指導員報酬 2,179
	一般財源	368,299	時間外勤務 手当	1,731	職員手当等及び共済費 1,896
			管理職手当	2,160	各種指導員謝礼 88
			期末手当	26,716	費用弁償 545
			勤勉手当	17,461	消耗品費 981
			地域手当	14,907	燃料費 648
			4. 共済費	30,049	光熱水費 1,289
			7. 報償費	314	修繕料 1,804
			8. 旅費	1,364	通信運搬費 465
			10. 需用費	8,331	証明手数料 8
			消耗品費	2,009	クリーニング代 113
			燃料費	742	ピアノ調律料 13
			光熱水費	2,529	廃棄物処分手数料 111
			修繕料	3,051	健康管理検査料 14
			11. 役務費	1,573	保険料 151
			12. 委託料	178,246	清掃委託料 3,178
			13. 使用料及び 賃借料	6,180	警備委託料 185
			14. 工事請負費	44,803	電気保安業務委託料 143
			17. 備品購入費	1,291	消防設備点検委託料 99
			18. 負担金補助 及び交付金	156	空調機器保守点検委託料 413
			負担金	156	植栽維持管理委託料 77
			26. 公課費	35	自動ドア保守管理委託料 454
					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 55
					外壁塗装工事設計委託料 1,661
					送迎車両運転管理業務委託料 11,638
					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 229
					駐車場使用料 317
					テレビ放送受信料 10
					公用自動車賃借料 2,466
					複合機賃借料 88
					AED賃借料 80
					修繕工事 3,883
					空調機交換修繕工事
					施設修繕工事
					庁用備品 88

(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					療育用備品 303
					講習会受講料 74
					茨城県発達支援通園事業連絡協議 会負担金 5
					合 計 84,790
					12. 福祉支援センターやたべ運営に要す る経費【障害福祉課】
					消耗品費 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 12
					保険料 26
					送迎車両管理・運転業務委託料 6,897
					地域活動支援サービス業務委託料 32,835
					野外活動等運転業務委託料 226
					公用自動車賃借料 579
					自動車重量税 35
					合 計 41,026
					13. 福祉支援センターとよさと運営に要 する経費【障害福祉課】
					児童発達支援事業支援員報酬 7,873
					療育心理指導員報酬 2,179
					職員手当等及び共済費 1,896
					指導員謝礼 147
					費用弁償 474
					普通旅費 60
					消耗品費 669
					燃料費 94
					光熱水費 1,240
					修繕料 437
					通信運搬費 378
					クリーニング代 124
					ピアノ調律料 16
					健康管理検査手数料 20
					保険料 9
					清掃委託料 2,146
					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 660
					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
					外壁塗装改修工事設計委託料 1,204
					送迎車両管理・運転業務委託料 10,351
					地域活動支援サービス業務委託料 23,143

(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					野外活動等運転業務委託料 102
					アスベスト調査委託料 269
					空調設備等改修工事監理委託料 1,419
					駐車場使用料 2
					複写機賃借料 80
					公用自動車賃借料 1,327
					AED賃借料 80
					施設入場料 8
					修繕工事 40,920
					空調設備等改修工事
					児童デイサービス事業用備品 134
					講習会受講料 32
					茨城県心身障害児通園児施設協議会負担金 5
					合 計 98,441
				14. 福祉支援センターくさぎき運営に要する経費【障害福祉課】	
				児童発達支援事業支援員報酬 3,937	
				療育心理指導員報酬 2,179	
				職員手当等及び共済費 1,153	
				指導員謝礼 79	
				費用弁償 285	
				消耗品費 349	
				修繕料 430	
				通信運搬費 44	
				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 10,351	
				地域活動支援サービス業務委託料 28,660	
				野外活動等運転業務委託料 102	
				自動車賃借料 1,143	
				児童発達支援事業用備品 339	
				地域活動支援サービス事業用備品 427	
				講習会受講料 35	
				茨城県発達支援通園事業連絡協議会負担金 5	
				合 計 49,561	
10. 市民生活対策費	本 年 度	1,006,701	1. 報酬	44,795	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	927,211	2. 給料	264,358	一般職給 264,358
	比 較	79,490	3. 職員手当等	217,188	職員手当等及び共済費 303,336
	本年度の財源内訳		扶養手当	6,132	合 計 567,694
	国県支出金	8,532	住居手当	4,047	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	0	通勤手当	6,251	事務補助員報酬 26,988
	その他	37,505	時間外勤務手当	5,236	男女共同参画指導員報酬 1,491
	一般財源	960,664	管理職手当	23,934	消費生活相談員報酬 7,721
			期末手当	66,582	職員手当等及び共済費 6,656
			勤勉手当	57,898	費用弁償 1,678
		地域手当	47,108	合 計 44,534	

目	区 分	金 額	節		説 明				
			区 分	金 額					
10. 市民生活 対策費			4. 共済費	93,602	11. 消費生活センターに要する経費【消 費生活センター】 費用弁償 168 普通旅費 6 消耗品費 159 燃料費 36 印刷製本費 412 光熱水費 406 修繕料 119 通信運搬費 453 クリーニング代 10 清掃委託料 63 啓発用教材作成業務委託料 66 消費生活相談システム移設委託料 826 備品等撤去委託料 726 文書等移設委託料 674 駐車場使用料 34 駐車場賃借料 639 バス賃借料 108 庁用備品 3,340 講習会受講料 44 <hr/> 合 計 8,289				
			7. 報償費	10,160					
			8. 旅費	6,161					
			10. 需用費	13,265					
			消耗品費	6,987					
			燃料費	45					
			食糧費	1,888					
			印刷製本費	3,820					
			光熱水費	406					
			修繕料	119					
			11. 役務費	3,944					
			12. 委託料	179,123					
			13. 使用料及び 賃借料	7,380					
			14. 工事請負費	440					
			17. 備品購入費	11,296					
			18. 負担金補助 及び交付金	154,989					
			負担金	47,744					
			補助金	107,245					
									12. コミュニティ推進に要する経費【市 民活動課】 消耗品費 4,057 花と緑の市民参加事業委託料 120 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 <hr/> 合 計 9,187
									13. 人権擁護に要する経費【市民活動課 】 消耗品費 46 食糧費 27 印刷製本費 73 手話通訳派遣手数料 25 人権啓発イベント業務委託料 424 土浦人権擁護委員協議会負担金 771 <hr/> 合 計 1,366
					14. 更生保護に要する経費【市民活動課 】 消耗品費 49 印刷製本費 73 講師派遣手数料 280 手話通訳派遣手数料 25 チラシデザイン委託料 39 バス賃借料 307 つくば地区保護司会負担金 400				

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
10. 市民生活 対策費					茨城県更生保護協会負担金 191
					つくば市更生保護連合会補助金 650
					合 計 2,014
					15. 文化行政に要する経費【文化芸術課】
					文化芸術審議会委員報酬 352
					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 88
					普通旅費 31
					特別旅費 128
					消耗品費 65
					印刷製本費 231
					文化芸術創造拠点整備工事設計業務委託料 17,809
					文化芸術推進基本計画策定支援業務委託料 3,281
					ホームページ管理委託料 396
					土壌汚染状況調査業務委託料 366
					ソフトウェアライセンス使用料 33
					文化芸術振興事業負担金 45,000
					(公財)つくば文化振興財団運営費補助金 10,000
					つくば市文化協会補助金 1,200
					合 計 79,582
					16. 非核平和都市宣言に要する経費【市民活動課】
					消耗品費 30
					印刷製本費 61
					青少年ピースフォーラム派遣委託料 2,520
					PCR検査委託料 146
					日本非核宣言自治体協議会負担金 60
					合 計 2,817
					17. 自治会関係に要する経費【市民活動課】
					退職者記念品 99
					普通旅費 9
					消耗品費 87
					区会等業務委託料 124,653
					地区案内板撤去委託料 99
					集会所用地等維持管理委託料 1,569
					地区リーダー勉強会講演委託料 581
					講習会受講料 6
					集会所建築等補助金 30,316
					つくば市区会連合会運営費補助金 6,184
					合 計 163,603
					18. 男女共同参画推進に要する経費【男女共同参画室】

(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					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 480
					講師謝礼 276
					啓発事業時保育謝礼 165
					女性のための相談員謝礼 3,444
					賞賜金 18
					費用弁償 124
					普通旅費 10
					消耗品費 117
					食糧費 17
					印刷製本費 398
					通信運搬費 3
					広告料 35
					講師派遣手数料 560
					手話通訳派遣手数料 35
					保険料 27
					心と生き方相談業務委託料 1,169
					法律相談業務委託料 506
					男性のための相談業務委託料 174
					啓発事業用上映会素材賃借料 61
					講習会受講料 12
					合 計 7,671
					19. 国際化の推進に要する経費【国際都 市推進課】
					国際交流員報酬 4,123
					職員手当等及び共済費 798
					講師謝礼 40
				留学生交流員謝礼 1,288	
				通訳翻訳謝礼 1,044	
				記念行事協力者謝礼 250	
				費用弁償 351	
				普通旅費 12	
				特別旅費 3,502	
				消耗品費 89	
				食糧費 1,843	
				印刷製本費 441	
				通信運搬費 130	
				保険料 58	
				つくば市勢ガイド英語版作成委託 料 215	
				駐車場使用料 1,266	
				ソフトウェア使用料 779	
				自動車賃借料 1,100	
				W i F i ルーター賃借料 39	
				施設入場料 28	
				一般事務用備品 5,910	
				パーソナルコンピュータ購入費 154	
				W i F i ルーター購入費 28	
				ウクライナ避難民市営住宅用備品 700	

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
10. 市民生活 対策費					講習会受講料	30
					茨城県日中友好協会負担金	10
					つくば日中友好協会負担金	10
					海外都市視察負担金	200
					国際化教育事業補助金	4,000
					(一財)つくば市国際交流協会運 営費補助金	43,895
					合 計	72,333
					20. 市民協働推進に要する経費【市民活 動課】	
					講師謝礼	49
					アイラブつくばまちづくり活動支 援補助金審査委員謝礼	540
					消耗品費	107
					食糧費	1
					印刷製本費	305
					講師派遣手数料	250
					市民協働型事業委託料	220
					市民活動相談業務委託料	198
					団体設立支援業務委託料	4,557
					ソフトウェアライセンス使用料	37
					市民協働型事業負担金	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	12,264
					21. 市民文化祭開催に要する経費【文化 芸術課】	
					消耗品費	1,039
					印刷製本費	1,223
					通信運搬費	136
					保険料	70
					各種催事委託料	8,939
					警備業務委託料	1,430
					市民文化祭案内チラシ配布業務委 託料	590
					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	14,595
					22. メディア芸術振興に要する経費【文 化芸術課】	
					催事補助員謝礼	631
					つくばショートムービーコンペテ ィション特別審査員謝礼	150
					つくばショートムービーコンペテ ィション審査員謝礼	40
					つくばショートムービーコンペテ ィション司会者謝礼	30

(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					メディアアートフェスティバル出 展謝礼	1,170					
					つくばショートムービーコンペテ イション賞金	250					
					つくばショートムービーコンペテ イション入賞者副賞	74					
					消耗品費	174					
					燃料費	9					
					印刷製本費	603					
					通信運搬費	200					
					広告料	70					
					筆耕翻訳料	90					
					保険料	115					
					プロジェクト・マッピング上 映委託料	3,394					
					メディア芸術事業設営業務委託料	1,122					
					メディア芸術事業業務委託料	1,404					
					メディアアートフェスティバル発 行物デザイン委託料	352					
					駐車場使用料	109					
					会場使用料	330					
					自動車賃借料	88					
					機械賃借料	1,704					
					展示用什器賃借料	550					
					建築工事 イベント用配線工事	440					
					合 計	13,099					
										23. 地区相談に要する経費【地区相談課 】	
										理事報酬	3,600
										費用弁償	38
										普通旅費	16
										消耗品費	968
										通信運搬費	1,372
					G I Sモバイル版設定業務委託料	495					
					図書備品	1,012					
					庁用備品	152					
					合 計	7,653					
11. 交通安全 対策費	本 年 度	137,842	1. 報酬	48,143	5. 職員給与関係経費						
	前 年 度	129,385	2. 給料	16,565	一般職給	16,565					
	比 較	8,457	3. 職員手当等	24,504	職員手当等及び共済費	20,941					
	本年度の 財源内訳		扶養手当	360	合 計	37,506					
	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	5,761					
	その他	661	時間外勤務 手当	1,925	交通安全教育指導員報酬	10,099					
	一般財源	137,181	管理職手当	1,260	防犯・環境美化サポーター報酬	32,283					
			期末手当	13,497	職員手当等及び共済費	9,450					
			勤勉手当	3,748	費用弁償	2,233					
				合 計	59,826						

(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			地域手当	2,910	11. 交通安全指導推進に要する経費【防 犯交通安全課】 高齢者運転免許自主返納支援費 2,740 消耗品費 1,569 印刷製本費 921 交通安全協会補助金 6,252 つくば市交通安全対策協議会補助 金 1,280 交通安全母の会補助金 1,500 <hr/> 合 計 14,262
			4. 共済費	5,887	
			7. 報償費	2,740	
			8. 旅費	2,233	
			10. 需用費	16,197	
			消耗品費	2,608	
			印刷製本費	921	
			光熱水費	351	
			修繕料	12,317	
			14. 工事請負費	12,463	
			17. 備品購入費	78	
12. 防犯対策 費	本 年 度 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 1,500 地方債 0 その他 3,000 一般財源 145,272	149,772 138,331 11,441	7. 報償費	536	11. 防犯対策に要する経費【防犯交通安 全課】 明るいまちづくり協議会委員謝礼 42 消耗品費 451 印刷製本費 220 光熱水費 56,322 修繕料 1,200 通信運搬費 414 防犯カメラ設置工事設計委託料 500 防犯ステーション設計委託料 1,980 防犯カメラ点検委託料 990 LED防犯灯賃借料 41,043 建築工事 19,350 防犯灯設置工事 防犯カメラ設置工事 防犯ステーション設置工事 庁用備品 499 防犯カメラ購入費 801 講習会受講料 134 (公社) いばらき被害者支援セン ター会費 200 防犯協会負担金 7,380 防犯カメラ設置費補助金 1,200 <hr/> 合 計 132,726
			8. 旅費	64	
			10. 需用費	58,263	
			消耗品費	511	
			燃料費	4	
			食糧費	6	
			印刷製本費	220	
			光熱水費	56,322	
			修繕料	1,200	
			11. 役務費	1,440	
			12. 委託料	14,062	
13. 使用料及び 賃借料	41,043				
14. 工事請負費	21,350				
17. 備品購入費	1,300				
18. 負担金補助 及び交付金	11,714				
負担金	7,714				
補助金	4,000				
12. 空き家対策に要する経費【住宅政策 課】 有識者アドバイス謝礼 32 空家無料相談会相談員謝礼 378			11. 交通安全指導推進に要する経費【防 犯交通安全課】	2,910	12. 施設整備に要する経費【防犯交通安 全課】 消耗品費 1,039 光熱水費 351 修繕料 12,317 土木工事 12,463 カーブミラー設置工事 赤色回転灯設置工事 路面標示設置工事 図書備品 78 <hr/> 合 計 26,248
			4. 共済費	5,887	
			7. 報償費	2,740	
			8. 旅費	2,233	
			10. 需用費	16,197	
			消耗品費	2,608	
			印刷製本費	921	
			光熱水費	351	
			修繕料	12,317	
			14. 工事請負費	12,463	
			17. 備品購入費	78	
18. 負担金補助 及び交付金	9,032				
補助金	9,032				
11. 防犯対策に要する経費【防犯交通安 全課】 明るいまちづくり協議会委員謝礼 42 消耗品費 451 印刷製本費 220 光熱水費 56,322 修繕料 1,200 通信運搬費 414 防犯カメラ設置工事設計委託料 500 防犯ステーション設計委託料 1,980 防犯カメラ点検委託料 990 LED防犯灯賃借料 41,043 建築工事 19,350 防犯灯設置工事 防犯カメラ設置工事 防犯ステーション設置工事 庁用備品 499 防犯カメラ購入費 801 講習会受講料 134 (公社) いばらき被害者支援セン ター会費 200 防犯協会負担金 7,380 防犯カメラ設置費補助金 1,200 <hr/> 合 計 132,726			7. 報償費	536	
			8. 旅費	64	
			10. 需用費	58,263	
			消耗品費	511	
			燃料費	4	
			食糧費	6	
			印刷製本費	220	
			光熱水費	56,322	
			修繕料	1,200	
			11. 役務費	1,440	
			12. 委託料	14,062	
13. 使用料及び 賃借料	41,043				
14. 工事請負費	21,350				
17. 備品購入費	1,300				
18. 負担金補助 及び交付金	11,714				
負担金	7,714				
補助金	4,000				

(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					空家等対策協議会委員謝礼 84	
					普通旅費 64	
					消耗品費 60	
					燃料費 4	
					食糧費 6	
					通信運搬費 26	
					財産管理人手数料予納金 1,000	
					空家解体設計委託料 550	
					空家物件調査委託料 1,000	
					空家管理システム構築委託料 9,042	
					解体・撤去工事 2,000	
					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 17,046		
13. ノバホール維持管理費	本 年 度	232,692	10. 需用費	1,620	11. ノバホール維持管理に要する経費【文化芸術課】 修繕料 1,620 防火設備定期点検委託料 457 備品運搬業務委託料 396 空調設備改修工事監理委託料 450 音響設備改修工事監理委託料 278 ノバホール指定管理委託料 62,711 建築工事 1,650 ノバホールリニューアル整備工事 修繕工事 107,822 舞台音響設備改修工事 空調設備改修工事 直流電源装置整流器更新工事 ノバホール管理用備品 14,840 つくばセンタービル共用部分管理分担金 42,425 公立文化施設協議会負担金 43 合 計 232,692	
	前 年 度	169,540	修繕料	1,620		
	比 較	63,152	12. 委託料	64,292		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0	14. 工事請負費		109,472
			47,100	17. 備品購入費		14,840
			41	18. 負担金補助 及び交付金		42,468
			185,551	負担金		42,468
14. つくばカピオ維持管理費	本 年 度	556,580	8. 旅費	143	11. つくばカピオ維持管理に要する経費【文化芸術課】 普通旅費 11 特別旅費 132 修繕料 4,500 保険料 250 防火設備定期点検委託料 1,044 長寿命化改修工事設計委託料 29,403 アリーナ舞台機構改修工事監理委託料 416 音響機器改修工事監理委託料 924 つくばカピオ指定管理委託料 118,488	
	前 年 度	506,028	10. 需用費	4,500		
	比 較	50,552	修繕料	4,500		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0	11. 役務費		250
			212,000	12. 委託料		150,275
			62	14. 工事請負費		267,819
			344,518	17. 備品購入費		1,173
				18. 負担金補助 及び交付金		43
				負担金		43
				22. 償還金利子 及び割引料		132,377

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
14. つくばカピオ維持管理費					修繕工事 267,819		
					空調機改修工事		
					消防設備修繕工事		
					ホール舞台機構改修工事		
					高圧機器更新工事		
					音響機器改修工事		
					アリーナ舞台機構改修工事		
					ホール用備品購入費 1,173		
					公立文化施設協議会負担金 43		
					償還金 116,443		
				利子及び割引料 15,934			
				合 計 556,580			
15. 地域交流センター費	本 年 度	927,657	2. 給料	206,900	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	710,567	3. 職員手当等	134,684	一般職給 206,900		
	比 較	217,090	扶養手当	3,084	職員手当等及び共済費 201,609		
	本年度の財源内訳	国県支出金	0	住居手当	1,668	合 計 408,509	
				通勤手当	4,695	11. 地域交流センター維持管理に要する経費【文化芸術課】	
				時間外勤務手当	5,000		特別旅費 172
				管理職手当	8,460		消耗品費 6,659
				期末手当	43,240		燃料費 1,623
				勤勉手当	33,521		印刷製本費 461
				地域手当	35,016		光熱水費 47,733
				4. 共済費	66,925		修繕料 14,234
				7. 報償費	3,300		肥飼料費 27
				8. 旅費	172		通信運搬費 13,274
	10. 需用費	71,512	クリーニング代 709				
	消耗品費	7,420	水質検査手数料 193				
	燃料費	1,623	浄化槽点検手数料 15				
	印刷製本費	475	ピアノ調律料 394				
	光熱水費	47,733	塵芥処理費 42				
	修繕料	14,234	清掃業務派遣手数料 5,986				
	肥飼料費	27	保険料 261				
	11. 役務費	21,419	清掃委託料 582				
	12. 委託料	141,598	警備委託料 4,623				
	13. 使用料及び賃借料	12,772	電気保安業務委託料 2,294				
	14. 工事請負費	256,939	消防設備点検委託料 1,195				
	17. 備品購入費	7,160	浄化槽維持管理委託料 403				
	18. 負担金補助及び交付金	4,276	空調機器保守点検委託料 3,454				
	負担金	4,276	植栽維持管理委託料 4,253				
		自動ドア保守管理委託料 1,095					
		エレベータ保守点検委託料 997					
		受水槽清掃委託料 491					
		吾妻交流センター施設設備管理委託料 1,001					
		飲料水滅菌機点検委託料 44					
		ブラインド清掃委託料 296					
		汚水管清掃委託料 331					
		リフト保守点検委託料 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		
15. 地域交流センター費					飲料水維持管理委託料 141	
					陶芸窯保守点検委託料 53	
					非常用自家発電設備点検委託料 495	
					冷暖房機清掃委託料 1,490	
					障子張り替え委託料 178	
					換気扇清掃委託料 47	
					地域交流センター清掃・維持管理委託料 91,322	
					防火設備定期点検委託料 1,323	
					地域交流センター工事設計委託料 21,565	
					地域交流センター工事監理委託料 3,733	
					駐車場使用料 1,399	
					テレビ放送受信料 279	
					有線テレビ受信料 57	
					土地賃借料 5,718	
					印刷用機器賃借料 43	
					複合機賃借料 2,713	
					AED賃借料 1,671	
					玄関マット賃借料 22	
					建築工事 11,220	
					地域交流センターWi-Fi整備工事	
					修繕工事 245,719	
					地域交流センター修繕工事	
					図書備品 2,600	
					地域交流センター管理備品 4,560	
					つくばセンタービル共用部分管理分担金 4,276	
					合 計 513,526	
					12. 地域交流センター行事に要する経費	
				【文化芸術課】		
				講師謝礼 3,240		
				講座参加者ボランティア謝礼 60		
				消耗品費 761		
				印刷製本費 14		
				通信運搬費 150		
				講師派遣手数料 120		
				保険料 275		
				地域交流センター講座委託料 132		
				展示会等入場料 10		
				自動車賃借料 860		
				合 計 5,622		
16. 市民ホール費	本 年 度	414,835	10. 需用費	22,860	11. 市民ホール管理に要する経費【文化芸術課】	
	前 年 度	128,195	消耗品費	1,990		消耗品費 1,990
	比 較	286,640	燃料費	2,260		燃料費 2,260
	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	14,812		光熱水費 14,812
地 方 債	264,500	修繕料	3,664	修繕料 3,664		
			11. 役務費	933		

(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	そ の 他 一般財源	10,305	12. 委託料	78,537	通信運搬費	199		
		140,030	13. 使用料及び 賃借料	868	水質検査手数料	123		
				14. 工事請負費	309,966	ピアノ調律料	241	
				17. 備品購入費	1,643	保険料	370	
				18. 負担金補助 及び交付金	28	清掃委託料	224	
				負担金	28	警備委託料	1,479	
						電気保安業務委託料	912	
						消防設備点検委託料	1,362	
						空調機器保守点検委託料	5,395	
						植栽維持管理委託料	2,541	
						自動ドア保守管理委託料	281	
						舞台吊物設備保守点検委託料	1,836	
						舞台照明音響操作業務委託料	29,150	
		照明設備保守点検委託料	1,330					
		音響設備定期点検委託料	2,463					
			照度測定委託料	61				
			消毒委託料	130				
			変電設備清掃委託料	75				
			地下タンク保守点検清掃委託料	289				
			害虫等防除委託料	243				
			調理室配水管清掃委託料	66				
			受水設備保守点検委託料	320				
			防火対象物定期点検業務委託料	430				
			市民ホール維持管理委託料	23,416				
			ばい煙濃度測定委託料	163				
			防火設備定期点検委託料	1,091				
			市民ホール工事監理委託料	5,280				
			土地賃借料	689				
			複合機賃借料	80				
			AED賃借料	99				
			修繕工事	309,966				
			市民ホール修繕工事					
			市民ホール管理備品	1,643				
			全国公立文化施設協会年会費	28				
			合 計	414,835				
17. 市民活動センター維持管理費	本 年 度	101,488	7. 報償費	332	11. 市民活動センター維持管理に要する 経費【市民活動センター】	講師謝礼	332	
	前 年 度	9,771	8. 旅費	45		普通旅費	45	
	比 較	91,717	10. 需用費	17,104		消耗品費	959	
	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 78 101,410	消耗品費		2,758	燃料費	11
				燃料費		38	光熱水費	1,466
				印刷製本費		108	修繕料	79
				光熱水費		14,077	通信運搬費	287
				修繕料		123	塵芥処理費	7
				11. 役務費		2,188	清掃委託料	388
				12. 委託料		24,838	受付窓口業務委託料	4,136
			13. 使用料及び 賃借料	4,411	施設設備管理委託料	153		
			14. 工事請負費	2,726	印刷機保守点検委託料	134		
			17. 備品購入費	48,979				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
17. 市民活動センター維持管理費			18. 負担金補助及び交付金	865	市民活動センター講座委託料 264
			負担金	865	駐車場使用料 927
					AED賃借料 73
					講習会受講料 24
					つくばセンタービル共用部分管理 分担金 841
					合 計 10,126
					12. つくばセンタービル公共施設に要する経費
					消耗品費 1,799
					燃料費 27
					印刷製本費 108
					光熱水費 12,611
					修繕料 44
					通信運搬費 1,805
					塵芥処理費 89
					清掃・維持管理委託料 9,692
					施設設備管理委託料 6,534
					備品等撤去委託料 2,190
					文書等移設委託料 1,347
					駐車場使用料 2,647
					パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料 203
					印刷用機器賃借料 470
					複合機賃借料 91
					建築工事 2,726
					Wi-Fi整備工事
					音楽室演出用照明工事
					一般事務用備品 38,736
					施設用備品 10,243
					合 計 91,362
合 計	本 年 度	18,969,106			
	前 年 度	17,347,424			
	比 較	1,621,682			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	6,307,642			
地方債	793,500				
その他	317,766				
一般財源	11,550,198				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

1. 児童福祉 総務費	本 年 度	2,405,793	1. 報酬	651,769	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	2,210,088	2. 給料	347,004	一般職給 215,697
	比 較	195,705	3. 職員手当等	326,359	職員手当等及び共済費 266,575
	本年度の 財源内訳		扶養手当	2,688	合 計 482,272
国県支出金	373,650	住居手当	6,753	6. 会計年度任用職員に要する経費	
地方債	0	通勤手当	13,584	事務補助員報酬 76,326	
				保育士報酬 404,838	

(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	そ の 他 一般財源	15,421	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 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び 賃借料 17. 備品購入費 18. 負担金補助 及び交付金 負担金 補助金 19. 扶助費 26. 公課費	23,129	用務員報酬	36,162
		2,016,722		8,940	調理員報酬	118,177
				157,408	保育士職員給	123,064
				49,067	看護師職員給	8,243
				64,790	職員手当等及び共済費	160,884
				104,051	費用弁償	29,943
				631	合 計	957,637
				31,118	11. 児童福祉対策に要する経費【こども 政策課】	
				3,329	消耗品費	39
				393	茨城県母子寡婦福祉連合会負担金	14
				9	ひとり親家庭養育費確保経費補助 金	670
				650	高等職業訓練促進費等扶助費	29,946
				2,277	高等職業訓練修業者支援給付金	4,320
				1,334	合 計	34,989
				167,121	12. 児童扶養手当支給に要する経費【こ ども政策課】	
				696	障害認定嘱託医報酬	30
				1,183	消耗品費	39
				36,536	印刷製本費	190
				34,466	通信運搬費	640
				2,070	児童扶養手当費	693,026
				734,566	合 計	693,925
				96	13. 子どもの遊び場設置に要する経費【こ ども育成課】	
					子どもの遊び場設置事業補助金	600
					合 計	600
					14. 要保護児童対策に要する経費【こど も未来課】	
					子ども家庭支援員報酬	15,596
		職員手当等及び共済費	2,951			
		費用弁償	966			
		普通旅費	8			
		消耗品費	57			
		通信運搬費	3			
		保険料	110			
		子育て支援短期養育事業委託料	530			
		PCR検査委託料	226			
		庁用備品	37			
		日本子ども虐待防止学会学術集会 参加負担金	12			
		入院助産費扶助費	3,900			
		母子生活支援施設費扶助費	2,274			
		合 計	26,670			
		15. 子ども・子育て支援に要する経費【こ ども政策課】				
		子ども・子育て会議委員報酬	640			
		結婚支援ボランティア謝礼	100			

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 児童福祉 総務費					費用弁償 160
					普通旅費 16
					消耗品費 135
					印刷製本費 50
					ファミリーサポートセンター事業 委託料 9,214
					ホームスタート事業委託料 2,019
					子ども・子育て支援プラン策定支 援業務委託料 4,642
					問合せ自動応答サービス使用料 660
					ソフトウェアライセンス使用料 36
					あかちゃんの駅用備品 346
					いばらき出会いサポートセンター 負担金 286
					合 計 18,304
					16. 子育て支援拠点事業に要する経費【こ ども政策課】
					消耗品費 77
					食糧費 9
					修繕料 1,789
					保険料 18
					子育て支援拠点事業委託料 76,141
					子育て総合支援センター指定管理 委託料 41,212
					合 計 119,246
					17. 子どもの未来支援に要する経費【こ ども未来課】
					講師謝礼 100
					子ども未来懇話会委員謝礼 280
					子ども政策推進アドバイザー謝 礼 151
					普通旅費 25
					消耗品費 25
					印刷製本費 165
					修繕料 488
					通信運搬費 93
					自動車検査登録印紙・証紙代 8
					検査代行料 50
					自動車リサイクル手数料 14
					自動車登録番号標交付手数料 2
				保険料 41	
				自動車損害保険料 316	
				支援状況一覧作成委託料 165	
				居場所づくり支援事業委託料 28,663	
				チラシデザイン委託料 55	
				研修コーディネート事業委託料 500	
				子ども未来プラン策定支援業務委 託料 3,350	
				公用自動車購入費 800	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 児童福祉 総務費					子どもの学習支援事業負担金 34,154 みんなの食堂事業補助金 800 子どもの学習塾代助成金 1,100 自動車重量税 96 合 計 71,441
					18. つくばこどもの青い羽根事業に要する経費【こども未来課】 消耗品費 21 印刷製本費 245 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 306 チラシデザイン委託料 98 合 計 709
2. 児童措置 費	本 年 度	4,449,814	3. 職員手当等	85,490	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 85,490 合 計 85,490
	前 年 度	4,448,245	児童手当	85,490	
	比 較	1,569	10. 需用費	446	11. 児童手当支給に要する経費【こども政策課】 消耗品費 69 印刷製本費 377 通信運搬費 4,153 児童手当現況届封入封かん業務委託料 335 児童手当給付費（被用者・3歳未満） 941,430 児童手当給付費（非被用者・3歳未満） 108,645 児童手当給付費（被用者・小学校修了前） 2,013,155 児童手当給付費（非被用者・小学校修了前） 325,375 児童手当給付費（中学校修了前） 620,950 特例給付費（被用者・3歳未満） 31,675 特例給付費（非被用者・3歳未満） 1,925 特例給付費（被用者・小学校修了前） 211,700 特例給付費（非被用者・小学校修了前） 11,300 特例給付費（中学校修了前） 93,235 合 計 4,364,324
	本年度の 財源内訳		消耗品費	69	
	国県支出金	3,706,046	印刷製本費	377	
	地方債	0	11. 役務費	4,153	
	その他	0	12. 委託料	335	
	一般財源	743,768	19. 扶助費	4,359,390	
3. 母子福祉 費	本 年 度	122,335	10. 需用費	29	11. ひとり親家庭等児童福祉金支給に要する経費【こども政策課】 消耗品費 8 印刷製本費 21 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
	前 年 度	123,267	消耗品費	8	
	比 較	△932	印刷製本費	21	
	本年度の 財源内訳		12. 委託料	396	
	国県支出金	0	19. 扶助費	121,910	

(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				
3. 母子福祉費	地方債	0			ひとり親家庭等児童福祉金	121,910		
	その他	0			合 計	122,335		
	一般財源	122,335						
4. 保育所費	本年度	13,868,933	1. 報酬	15,618	5. 職員給与関係経費			
	前年度	12,733,819	2. 給料	862,077	一般職給	862,077		
	比較	1,135,114	3. 職員手当等	605,634	職員手当等及び共済費	894,976		
	本年度の 財源内訳 国県支出金	7,368,171	0	扶養手当	9,786	合 計	1,757,053	
				住居手当	13,887	11. 保育所運営に要する経費【幼児保育課】		
				通勤手当	26,075		保育所嘱託医（一般医）報酬	4,140
				時間外勤務手当	21,598		保育所嘱託医（歯科医）報酬	4,140
				管理職手当	12,420		事務補助員報酬	3,821
				期末手当	211,610		保育コンシェルジュ報酬	3,517
				勤勉手当	168,772		職員手当等及び共済費	1,504
				地域手当	141,486		講師謝礼	230
				4. 共済費	290,846		人形劇等謝礼	230
				7. 報償費	682		耕作用地使用謝礼	50
				8. 旅費	649		保育所臨時駐車場謝礼	80
	10. 需用費	265,240	除草作業謝礼	20				
	消耗品費	22,655	費用弁償	571				
	燃料費	3,400	普通旅費	78				
	食糧費	58	消耗品費	22,655				
	印刷製本費	2,427	燃料費	3,400				
	光熱水費	62,152	食糧費	58				
	修繕料	12,651	印刷製本費	2,427				
	賄材料費	161,832	光熱水費	62,152				
	肥飼料費	65	修繕料	1,311				
	11. 役務費	21,151	賄材料費	161,832				
	12. 委託料	9,604,205	肥飼料費	65				
	13. 使用料及び 賃借料	41,517	通信運搬費	11,685				
	14. 工事請負費	75,942	クリーニング代	1,438				
17. 備品購入費	18,757	ピアノ調律料	360					
18. 負担金補助 及び交付金	1,964,637	収納処理手数料	565					
負担金	1,457	保菌検査手数料	1,852					
補助金	1,541,140	口座振替手数料	771					
交付金	422,040	乳児身体検査手数料	264					
19. 扶助費	81,816	尿検査手数料	1,145					
22. 償還金利子 及び割引料	20,162	入所入園受付事務職員派遣手数料	1,363					
		口座振替登録処理手数料	330					
		保険料	198					
		保育料システム改修委託料	660					
		保育所送迎バス運転管理業務委託料	14,028					
		テレビ放送受信料	565					
		Web口座振替受付システム使用料	198					
		保育業務支援システム使用料	3,036					
		入所入園受付予約システム使用料	159					
		給食管理システム使用料	33					

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 保育所費					オンライン会議システム使用料 27
					自動車賃借料 90
					遠足バス賃借料 2,300
					県保育協議会負担金 225
					県社会福祉協議会負担金 304
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 730
					保育所職員研修会負担金 198
					多子世帯保育料軽減事業費補助金 159,030
					還付金 1,000
					合 計 474,835
					12. 民間保育所運営に要する経費【幼児保育課】
					民間保育所等選定会議委員謝礼 72
					民間保育所運営委託料 8,815,098
					管外公立保育所運営委託料 7,735
					民間教育施設運営委託料 712,904
					民間保育所等給付システム導入・運用保守委託料 17,449
					民間保育所乳児等保育事業費補助金 65,050
					民間保育所延長保育事業費補助金 35,845
					児童福祉施設整備費補助金 832,168
					障害児保育対策事業補助金 122,040
					一時預かり事業補助金 99,262
					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 149,969
					補足給付費補助金 270
					保育士就労促進助成金 4,800
					多様な集団活動事業利用支援事業費補助金 50,640
					公立保育所民間移管事業費補助金 5,446
					医療的ケア児保育支援事業費補助金 15,520
					保育士等処遇改善助成金 334,800
					保育体制強化事業費交付金 87,240
					認可外保育施設等利用給付費 81,816
					合 計 11,439,224
				13. 保育所管理に要する経費【こども育成課】	
				修繕料 11,340	
				汲取手数料 165	
				水質検査手数料 107	
				浄化槽点検手数料 8	
				廃棄物処分手数料 153	
				保険料 747	
				清掃委託料 5,865	

(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					警備委託料 6,219	
					電気保安業務委託料 948	
					消防設備点検委託料 2,200	
					浄化槽維持管理委託料 231	
					空調機器保守点検委託料 2,620	
					植栽維持管理委託料 3,795	
					害虫等駆除委託料 1,815	
					上水施設管理委託料 231	
					受水槽保守点検委託料 290	
					遊具点検委託料 608	
					高木剪定伐採委託料 3,163	
					厨房設備点検清掃委託料 658	
					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 212	
					保育所施設定期点検業務委託料 2,020	
					保育所修繕工事設計委託料 1,023	
					高崎幼稚園園舎等解体工事設計委託料 2,156	
					保育所修繕工事監理委託料 1,672	
					土地賃借料 7,986	
					複写機賃借料 1,504	
					印刷用機器賃借料 2,072	
					駐車場賃借料 1,207	
					真瀬保育所園舎賃借料 20,711	
					A E D 賃借料 1,629	
					建築工事 13,585	
					W i F i 整備工事	
				修繕工事 62,357		
				保育所修繕工事		
				庁用備品 7,491		
				乳児用備品 1,200		
				一般児童用備品 6,773		
				厨房用備品 3,293		
				償還金 17,407		
				利子及び割引料 1,755		
				合 計 197,821		
5. 児童館費	本 年 度	2,548,658	1. 報酬	237,074	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	2,453,815	2. 給料	193,188	一般職給 193,188	
	比 較	94,843	3. 職員手当等	166,356	職員手当等及び共済費 196,205	
	本年度の 財源内訳		扶養手当	3,594	合 計 389,393	
	国県支出金	1,182,548	住居手当	810	11. 児童館運営に要する経費【こども育 成課】	
	地 方 債	124,100	通勤手当	4,496		講師謝礼 296
	そ の 他	113,482	時間外勤務 手当	1,500		普通旅費 5
	一般財源	1,128,528	管理職手当	8,730		消耗品費 3,520
			期末手当	78,708		燃料費 190
			勤勉手当	35,572		食糧費 29
		地域手当	32,946	修繕料 1,020		

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 児童館費			4. 共済費	63,852	通信運搬費 3,111
			7. 報償費	368	ピアノ調律料 75
			8. 旅費	14,688	衛生検査手数料 129
			10. 需用費	55,836	保険料 985
			消耗品費	5,481	大曾根児童館指定管理委託料 30,600
			燃料費	240	テレビ放送受信料 337
			食糧費	29	複写機賃借料 592
			印刷製本費	320	印刷用機器賃借料 31
			光熱水費	39,990	駐車場賃借料 2,000
			修繕料	9,776	A E D 賃借料 618
			11. 役務費	12,215	図書備品 340
			12. 委託料	994,621	児童用備品 1,392
			13. 使用料及び賃借料	40,058	全国児童館連合会負担金 90
					県児童館連絡協議会負担金 144
			14. 工事請負費	608,479	地域組織活動促進補助金 3,213
			17. 備品購入費	22,210	合 計 48,717
			18. 負担金補助及び交付金	138,121	12. 放課後児童対策に要する経費【こども育成課】
			負担金	698	放課後指導員報酬 237,074
			補助金	137,423	職員手当等及び共済費 34,003
			19. 扶助費	1,584	講師謝礼 72
			22. 償還金利子及び割引料	8	費用弁償 14,623
					普通旅費 60
					消耗品費 1,961
					印刷製本費 320
					光熱水費 18,245
					修繕料 4,391
		通信運搬費 2,619			
		水質検査手数料 9			
		浄化槽点検手数料 15			
		口座振替手数料 545			
		清掃員派遣手数料 601			
		口座振替登録処理手数料 316			
		保険料 2,262			
		警備委託料 4,625			
		電気保安業務委託料 859			
		消防設備点検委託料 1,653			
		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 501			
		地域交流館清掃・維持管理委託料 11,445			
		受水槽保守点検委託料 308			
		児童クラブ運営委託料 917,381			
		(仮称) みどりの南小学校児童クラブ室建設工事監理委託料 8,470			
		Web 口座振替受付システム使用料 132			

(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					土地賃借料 235
					AED賃借料 876
					複写機賃借料 43
					複合機賃借料 374
					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 506,390
					児童クラブ室整備工事 (仮称) みどりの南小学校児童 クラブ室建設工事
					修繕工事 9,604
					児童クラブ施設修繕工事
					図書備品 369
					児童クラブ施設用備品 17,994
					上水道加入金 464
					放課後児童クラブ整備費補助金 44,270
					放課後児童支援員キャリアアップ 処遇改善事業補助金 24,820
					放課後児童支援員等処遇改善等事 業補助金 30,800
					処遇改善臨時特例事業費補助金 34,320
					放課後児童健全育成事業助成金 1,584
					還付金 8
					合 計 1,968,806
					13. 児童館管理に要する経費【こども育 成課】
					燃料費 50
					光熱水費 21,745
					修繕料 4,365
					清掃員派遣手数料 1,184
					保険料 364
					清掃委託料 362
					警備委託料 4,735
					電気保安業務委託料 241
					消防設備点検委託料 1,257
					空調機器保守点検委託料 1,077
					植栽維持管理委託料 440
					除草委託料 248
					受水槽清掃委託料 462
				植栽伐採委託料 400	
				児童館濾材交換委託料 212	
				害虫駆除委託料 99	
				児童館施設定期点検業務委託料 1,620	
				児童館工事設計委託料 1,287	
				児童館空調設備設置工事設計委託 料 1,727	
				配管漏水調査委託料 999	
				児童館空調設備設置工事監理委託 料 1,386	

(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					並木児童館給排水管改修工事監理
					委託料 1,111
					土地賃借料 1,771
					建築工事 49,610
					空調設備設置工事
					修繕工事 42,875
					児童館修繕工事
				並木児童館給排水管改修工事	
				庁用備品 2,115	
				合 計 141,742	
合 計	本 年 度	23,395,533			
	前 年 度	21,969,234			
	比 較	1,426,299			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	12,630,415			
地方債	124,100				
その他	1,295,353				
一般財源	9,345,665				

(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	2,434,186	1. 報酬	7,619	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	2,442,770	2. 給料	50,262	一般職給	50,262
	比 較	△8,584	3. 職員手当等	41,859	職員手当等及び共済費	58,894
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,338	合 計	109,156
	国県支出金	1,756,307	住居手当	1,656	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	2,389	事務補助員報酬	3,049
	その他	54	特殊勤務手 当	1,003	職員手当等及び共済費	610
	一般財源	677,825	時間外勤務 手当	3,564	費用弁償	156
			期末手当	13,711	合 計	3,815
			勤勉手当	9,942	11. 生活保護対策に要する経費【社会福 祉課】	
		地域手当	8,256	生活保護嘱託医（一般医）報酬	648	
		4. 共済費	19,109	生活保護嘱託医（精神科医）報酬	162	
		8. 旅費	789	保健師報酬	1,954	
		10. 需用費	1,635	レセプト点検員報酬	1,806	
		消耗品費	1,321	職員手当等及び共済費	1,464	
		印刷製本費	314	費用弁償	397	
		11. 役務費	5,737	普通旅費	32	
		12. 委託料	43,366	特別旅費	201	
		13. 使用料及び 賃借料	3,300	消耗品費	1,314	
		17. 備品購入費	601	印刷製本費	314	
		18. 負担金補助 及び交付金	2,550	通信運搬費	4,384	
		負担金	2,550	印紙・証紙代	3	
		19. 扶助費	2,257,357	診療報酬取扱手数料	929	
				介護報酬支払審査手数料	414	
				調査手数料	7	
				生活保護システム改修委託料	3,080	

(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			22. 償還金利息 及び割引料	2	レセプト情報管理システム設定委 託料 550
					レセプト情報管理ソフトウェア保 守委託料 2,431
					オンライン資格確認導入支援委託 料 578
					生活保護システム及び機器賃借料 3,300
					コンピュータ用ソフトウェア購入 費 146
					パーソナルコンピュータ購入費 455
					生活扶助費 616,370
					住宅扶助費 281,909
					教育扶助費 3,336
					医療扶助費 1,263,245
					介護扶助費 61,079
					出産扶助費 618
					生業扶助費 1,676
					葬祭扶助費 6,348
					施設事務費 9,952
					日常生活支援委託事務費 2,555
					就労自立給付金 289
					進学準備給付金 800
					精算金 1
					合 計 2,272,747
					12. 生活困窮者自立支援事業に要する経 費【社会福祉課】
					普通旅費 3
					消耗品費 7
					生活困窮者自立支援事業委託料 36,727
					一時生活支援事業広域実施負担金 2,550
					住居確保給付金 9,180
					精算金 1
					合 計 48,468
合 計	本 年 度	2,434,186			
	前 年 度	2,442,770			
	比 較	△8,584			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,756,307			
	地方債	0			
	その他	54			
	一般財源	677,825			

(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	3,965	10. 需用費	40	11. 災害救助に要する経費【社会福祉課 】 消耗品費 14 印刷製本費 26
	前 年 度	4,125	消耗品費	14	
	比 較	△160	印刷製本費	26	
	本年度の 財源内訳		12. 委託料	660	

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 災害救助費	国県支出金	138	13. 使用料及び賃借料	45	避難行動要支援者名簿管理システム保守管理委託料	660
	地方債	1,700	18. 負担金補助及び交付金	900	地図データ使用料	45
	その他	0	補助金	900	福祉避難所発電機購入補助金	900
	一般財源	2,127	19. 扶助費	620	災害見舞金	300
			20. 貸付金	1,700	被災住宅復旧資金借入利子補給金	120
					災害援護資金貸付金	1,700
					合 計	3,765
				12. 竜巻災害救助に要する経費【社会福祉課】		
				被災住宅復旧資金借入利子補給金	200	
				合 計	200	
合 計	本 年 度	3,965				
	前 年 度	4,125				
	比 較	△160				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	138				
	地方債	1,700				
	その他	0				
	一般財源	2,127				

(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	476,551	1. 報酬	1,080	11. 献血推進事務に要する経費【健康増進課】	
	前 年 度	216,417	3. 職員手当等	972	消耗品費	176
	比 較	260,134	時間外勤務手当	972	骨髄移植ドナー助成金	420
	本年度の財源内訳		7. 報償費	356	合 計	596
	国県支出金	5,966	8. 旅費	46	12. 休日緊急医療に要する経費【健康増進課】	
	地方債	0	10. 需用費	11,877	休日緊急診療委託料	9,402
	その他	55,000	消耗品費	10,432	院外薬局機関委託料	374
	一般財源	415,585	食糧費	18	病院群輪番制委託料	28,004
			印刷製本費	1,427	休日緊急歯科診療委託料	1,056
			11. 役務費	11,433	合 計	38,836
			12. 委託料	55,934	13. 健康増進に要する経費【健康増進課】	
			13. 使用料及び賃借料	1,306	健康づくり推進協議会委員謝礼	256
			17. 備品購入費	99	消耗品費	650
			18. 負担金補助及び交付金	51,388	食糧費	15
			負担金	608	印刷製本費	27
		補助金	50,780	通信運搬費	504	
		19. 扶助費	60	健康増進計画策定支援業務委託料	127	
		25. 寄附金	342,000	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	308	
				会計年度任用職員出退勤管理システム使用料	388	
				AED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	
1. 保健衛生 総務費					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 142
					生活習慣病予防対策推進事業負担金 429
					在宅血液透析患者助成金 360
					放射線検査費用助成金 60
					合 計 6,081
					14. 医療環境整備に要する経費【健康増進課】
					つくば市バースセンター評価委員謝礼 100
					費用弁償 6
					食糧費 3
					印刷製本費 180
					産婦人科施設開設支援事業助成金寄附金 50,000
					つくば市総合周産期医学講座設置寄附金 42,000
					つくば市バースセンター再整備寄附金 300,000
					合 計 392,289
					15. 新型コロナウイルス感染拡大防止に要する経費【健康増進課】
					予防接種健康被害調査委員会委員報酬 120
					顧問報酬 960
					職員手当等及び共済費 972
					費用弁償 40
					消耗品費 9,606
					印刷製本費 1,220
					通信運搬費 369
					人材派遣手数料 10,560
					P C R 検査委託料 13,680
					物品運搬委託料 43
					産業廃棄物収集運搬・処分業務委託料 300
					ソフトウェア使用料 225
					P C R 検査受付予約システム使用料 172
					機械賃借料 383
					庁用備品 99
					合 計 38,749
2. 予防費	本 年 度	1,253,154	1. 報酬	42,407	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	1,040,704	2. 給料	102,286	一般職給 102,286
	比 較	212,450	3. 職員手当等	85,361	職員手当等及び共済費 118,022
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,398	合 計 220,308
			住居手当	1,500	6. 会計年度任用職員に要する経費

(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	国県支出金	24,868	通勤手当	2,471	事務補助員報酬	13,551	
	地方債	0	特殊勤務手 当	122	保育士報酬	1,362	
	その他	351	時間外勤務 手当	6,514	保健師報酬	14,665	
	一般財源	1,227,935	管理職手当	5,460	看護師報酬	6,484	
			期末手当	28,563	助産師報酬	1,709	
			勤勉手当	21,870	管理栄養士報酬	3,090	
			地域手当	17,463	歯科衛生士報酬	1,426	
			4. 共済費	36,589	職員手当等及び共済費 費用弁償	3,928	
			8. 旅費	2,460	費用弁償	2,411	
			10. 需用費	3,360	合 計	48,626	
			消耗品費	1,068	11. 予防接種に要する経費【健康増進課 】 予防接種健康被害調査委員会委員 報酬	120	
			印刷製本費	2,292		費用弁償	40
			11. 役務費	11,819		普通旅費	9
			12. 委託料	955,425		消耗品費	1,068
			13. 使用料及び 賃借料	185		印刷製本費	2,292
			18. 負担金補助 及び交付金	6,486		通信運搬費	8,250
			補助金	6,486		風しん抗体検査・予防接種事務手 数料	1,188
			19. 扶助費	6,776		予防接種医師会事務手数料	1,830
						保険料	551
						三種混合予防接種委託料	57
				麻しん予防接種委託料		15	
				おたふくかぜ予防接種委託料		7,965	
				診察料		180	
				風しん予防接種委託料		78	
				日本脳炎予防接種委託料		88,000	
				要注意者予防接種委託料		2,760	
				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		51,444	
				麻しん風しん(MR) 予防接種委 託料		51,503	
				B C G 予防接種委託料	22,070		
				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	230,628		
				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	5,555		
				不活化ポリオワクチン接種委託料	100		
				四種混合予防接種委託料	105,656		
				水痘予防接種委託料	37,792		
				小児用インフルエンザ予防接種委 託料	38,541		
				予防接種予診票印刷封入封かん業 務委託料	3,588		

(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					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 1,097	
					風しん抗体検査委託料 17,985	
					風しん・麻しん風しん予防接種委託料(成人男性分) 6,521	
					風しん・麻しん風しん任意予防接種委託料 330	
					ロタウイルス予防接種委託料 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 271	
					子宮頸がんワクチン任意接種費補助金 5,915	
					予防接種助成金 6,776	
					合 計 984,220	
	3. 母子衛生費	本 年 度	457,673	1. 報酬	8,499	11. 母子健康診査に要する経費【健康増進課】 視能訓練士謝礼 440 普通旅費 23 消耗品費 1,363 印刷製本費 674 修繕料 36 通信運搬費 1,069 健康審査手数料 4,390 集団内科健診委託料 4,980 妊婦健診委託料 199,635 乳児健診委託料 23,414 産婦健診委託料 20,094 1歳6か月歯科検診委託料 7,140 3歳歯科検診委託料 7,000 新生児聴覚検査委託料 6,450 乳幼児健診問診票封入業務委託料 815 屈折検査機器購入費 5,487 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 医療機関新生児聴覚検査費助成金 1,050 合 計 291,672 12. 母子保健指導に要する経費【健康増進課】 保健師報酬 2,369 助産師報酬 4,737 職員手当等及び共済費 1,408 講師謝礼 276 保育協力員謝礼 332 費用弁償 285 普通旅費 36 消耗品費 1,579 印刷製本費 102
		前 年 度	361,271	3. 職員手当等	1,638	
比 較		96,402	期末手当	1,638		
本年度の 財源内訳		国県支出金 地方債 その他 一般財源	142,280 0 2,434 312,959	7. 報償費	1,048	
				8. 旅費	393	
				10. 需用費	4,650	
				消耗品費	3,128	
				印刷製本費	1,486	
				修繕料	36	
				11. 役務費	6,777	
				12. 委託料	282,008	
				13. 使用料及び 賃借料	76	
				17. 備品購入費	5,646	
				18. 負担金補助 及び交付金	122,578	
				負担金	78	
				交付金	122,500	
				19. 扶助費	24,360	

(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					通信運搬費 487	
					クリーニング代 36	
					産後ケア事業委託料 11,490	
					母子手帳アプリ運営事業委託料 660	
					駐車場使用料 39	
					ソフトウェアライセンス使用料 37	
					母子保健用備品 159	
					母子保健研修負担金 78	
					妊産婦タクシー利用料金扶助費 2,100	
					合 計 26,210	
					13. 不妊治療助成に要する経費【健康増進課】	
					消耗品費 18	
					不妊治療費助成金 3,150	
					合 計 3,168	
					14. 養育医療給付に要する経費【健康増進課】	
				養育医療審査手数料 5		
				養育医療給付費 10,448		
				合 計 10,453		
				15. 出産・子育て応援給付金支給に要する経費【健康増進課】		
				保健師報酬 1,393		
				職員手当等及び共済費 230		
				費用弁償 49		
				消耗品費 168		
				印刷製本費 710		
				通信運搬費 790		
				出産・子育て応援給付金システム保守管理委託料 264		
				健康情報管理ファイリングシステム保守管理委託料 66		
				出産応援給付金 62,500		
				子育て応援給付金 60,000		
				合 計 126,170		
4. 成人保健費	本 年 度	543,252	1. 報酬	5,225	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	546,787	2. 給料	120,089	一般職給 120,089	
	比 較	△3,535	3. 職員手当等	92,744	職員手当等及び共済費 132,743	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			扶養手当	1,200	合 計 252,832
				住居手当	3,312	11. 健診事業に要する経費【健康増進課】
				通勤手当	3,653	
				特殊勤務手当	122	
				時間外勤務手当	10,960	
				期末手当	30,119	
				勤勉手当	23,971	
地域手当	19,407	事務補助員報酬 1,898				
		職員手当等及び共済費 386				
		医師謝礼 88				
		費用弁償 95				
		普通旅費 6				
		消耗品費 298				
		食糧費 10				
		印刷製本費 4,500				
		4. 共済費	40,985			

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 成人保健費			7. 報償費	271	通信運搬費 18,211
			8. 旅費	353	検査手数料 17
			10. 需用費	7,990	資料作成手数料 50
			消耗品費	1,226	各種検診医師会事務手数料 450
			食糧費	10	保険料 68
			印刷製本費	6,754	データ作成支援業務委託料 396
			11. 役務費	19,178	総合健診委託料 80,050
			12. 委託料	255,769	医療機関健診委託料 148,996
			18. 負担金補助及び交付金	648	子宮がん検診委託料(節目年齢分) 625
			負担金	142	乳がん検診委託料(節目年齢分) 2,139
			補助金	506	肝炎検診委託料(健康増進事業) 5,267
					成人歯科検診委託料(健康増進事業) 3,322
					骨粗しょう症検診委託料(健康増進事業) 1,452
					読影業務委託料 1,514
					がん検診等受診券印刷封入封かん業務委託料(節目年齢分) 6,973
					がん検診等受診券印刷封入封かん業務委託料 250
					健康増進事業受診券印刷封入封かん業務委託料 1,540
					集団検診予約受付業務委託料 2,488
					胃内視鏡検診読影システム保守管理委託料 297
					子宮がん検診費補助金 3
		乳がん検診費補助金 3			
		合 計 281,392			
		12. 健康教育・相談に要する経費【健康増進課】			
					保健師報酬 2,327
					職員手当等及び共済費 470
					費用弁償 183
					普通旅費 6
					消耗品費 706
					印刷製本費 2,060
					通信運搬費 225
					筆耕翻訳料 99
					禁煙外来助成金 400
					合 計 6,476
					13. 精神保健に要する経費【健康増進課】
					精神保健福祉士報酬 1,000
					職員手当等及び共済費 130
					講師謝礼 39
					自殺対策会議委員謝礼 144
					費用弁償 57
					普通旅費 6

(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					消耗品費 222		
					印刷製本費 194		
					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 154		
					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 2,552		
	5. 健康推進費	本 年 度	16,883	7. 報償費	658	11. 運動推進に要する経費【健康増進課】	
前 年 度		17,154	8. 旅費	33			
比 較		△271	10. 需用費	3,910			
本年度の 財源内訳		国県支出金	0	消耗品費	1,330		指導員謝礼 624
				印刷製本費	419		普通旅費 18
				光熱水費	1,383		消耗品費 904
				修繕料	778		印刷製本費 333
				11. 役務費	782		修繕料 300
地方債		0	12. 委託料	9,063	通信運搬費 288		
その他		1,146	13. 使用料及び 賃借料	2,274	運動教室指導委託料 2,442		
一般財源		15,737	17. 備品購入費	153	機械賃借料 1,426		
			18. 負担金補助 及び交付金	10	公用自動車賃借料 583		
			負担金	10	庁用備品 153		
				合 計 7,071			
				12. 健康増進施設いきいきプラザ管理に 要する経費【健康増進課】			
				消耗品費 254			
				印刷製本費 22			
				光熱水費 1,383			
				修繕料 478			
				通信運搬費 403			
				保険料 81			
				警備委託料 185			
				電気保安業務委託料 215			
				消防設備点検委託料 98			
				空調機器保守点検委託料 462			
				植栽維持管理委託料 177			
				健康増進施設管理業務委託料 3,832			
				土地賃借料 104			
				印刷用機器賃借料 40			
				複合機賃借料 80			
				AED賃借料 41			
				合 計 7,855			
				13. 栄養改善事業に要する経費【健康増 進課】			
				講師謝礼 25			
				食生活改善推進員養成講習会講師 謝礼 9			
				普通旅費 15			

(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					消耗品費 172	
					印刷製本費 64	
					検査手数料 10	
					食生活改善推進事業委託料 1,652	
					講習会受講料 10	
				合 計 1,957		
6. 保健センター管理費	本 年 度	92,679	10. 需用費	13,032	11. 保健センター管理に要する経費【健康増進課】 消耗品費 311 燃料費 1,108 光熱水費 7,112 修繕料 4,501 11. 役務費 2,163 12. 委託料 19,509 13. 使用料及び賃借料 564 14. 工事請負費 57,411 合 計 92,679	
	前 年 度	23,997	消耗品費	311		
	比 較	68,682	燃料費	1,108		
	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 74 92,605	光熱水費		7,112
				修繕料		4,501
				11. 役務費		2,163
				12. 委託料		19,509
				13. 使用料及び賃借料		564
				14. 工事請負費		57,411
	本 年 度	664,954	1. 報酬	9,106		5. 職員給与関係経費 一般職給 74,954 職員手当等及び共済費 95,054 合 計 170,008
	前 年 度	377,018	2. 給料	74,954		
	比 較	287,936	3. 職員手当等	67,928		6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 8,866 職員手当等及び共済費 1,759 費用弁償 442 合 計 11,067
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	42,436 0 67,412 555,106	扶養手当		
				住居手当		1,518
通勤手当				1,862		
時間外勤務手当				5,550		
管理職手当				4,440		
期末手当				20,654		
		勤勉手当	17,832	11. 環境政策に要する経費【環境政策課】		

(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			地域手当	13,168	環境審議会委員報酬 240
			4. 共済費	28,885	費用弁償 60
			7. 報償費	1,162	普通旅費 13
			8. 旅費	665	消耗品費 23
			10. 需用費	9,955	グリーン購入ネットワーク負担金 15
			消耗品費	3,335	合 計 351
			燃料費	15	12. 環境教育に要する経費【環境政策課】
			食糧費	46	講師謝礼 48
			印刷製本費	654	普通旅費 10
			光熱水費	4,007	消耗品費 564
			修繕料	1,898	印刷製本費 110
			11. 役務費	2,558	保険料 12
			12. 委託料	94,970	筑波山自然環境教育事業委託料 363
			13. 使用料及び賃借料	36,547	自動車賃借料 592
			14. 工事請負費	9,867	仮設トイレ賃借料 189
			18. 負担金補助及び交付金	121,727	茨城県内水面多面的機能地域協議会負担金 213
			負担金	3,191	合 計 2,101
			補助金	118,536	13. 地球温暖化対策に要する経費【環境政策課】
			23. 投資及び出資金	206,630	地球温暖化対策実行計画進捗懇話会委員謝礼 120
					普通旅費 65
					消耗品費 26
					光熱水費 14
					通信運搬費 432
				情報開示請求手数料 2	
				省エネ設備改修事業委託料 440	
				電力託送需給管理委託料 25,207	
				公共施設再エネ設備導入調査業務委託料 20,000	
				気候市民会議運営支援業務委託料 9,000	
				電力託送料 33,530	
				合 計 88,836	
				14. 動物愛護に要する経費【環境保全課】	
				消耗品費 830	
				印刷製本費 158	
				通信運搬費 1,284	
				動物預り手数料 264	
				保険料 18	
				畜犬登録システム管理委託料 264	
				狂犬病予防接種通知書作成委託料 650	
				パーソナルコンピュータ賃借料 36	
				犬猫の避妊去勢手術補助金 2,180	
				犬猫のマイクロチップ装着補助金 600	
				合 計 6,284	

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
7. 環境衛生費					15. 自然環境・有害鳥獣対策に要する経費【環境保全課】	
					生物多様性つくば戦略策定懇話会委員謝礼	300
					生物多様性つくば戦略策定懇話会専門家謝礼	60
					費用弁償	8
					普通旅費	8
					消耗品費	381
					燃料費	15
					野生動物捕獲手数料	102
					筑波山不動峠休憩所除草委託料	198
					害鳥追い払い委託料	1,954
					生物多様性つくば戦略策定業務委託料	26,749
					生物多様性基礎調査業務委託料	2,200
					水郷筑波国定公園協会負担金	49
					県自然歩道利用促進協議会負担金	25
					合 計	32,049
					16. 合併浄化槽設置に要する経費【環境保全課】	
					普通旅費	6
					消耗品費	22
印刷製本費	79					
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	56,060					
合 計	56,216					
17. 水質保全に要する経費【環境保全課】						
水質監視員報償費	600					
消耗品費	121					
食糧費	46					
通信運搬費	26					
保険料	53					
ごみ処理委託料	119					
自動車賃借料	97					
牛久沼流域水質浄化対策協議会負担金	418					
霞ヶ浦問題協議会負担金	1,360					
霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金	4					
合 計	2,844					
18. 水質浄化施設の維持管理に要する経費【環境保全課】						
消耗品費	21					
光熱水費	2,100					
修繕料	1,350					

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 環境衛生費					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 2,794
					水質検査等調査委託料 473
					浄化施設設置土地賃借料 916
					合 計 7,763
					19. 簡易水道事務に要する経費【環境保全課】
					普通旅費 3
					消耗品費 38
					印刷製本費 9
					講習会受講料 8
					水質検査補助金 2,976
					給水組合老朽化対策補助金 950
					消毒液購入補助金 2,700
					給水組合水中ポンプ取替補助金 675
					給水井戸工事補助金 100
					合 計 7,459
					20. 除草事業に要する経費【環境保全課】
					普通旅費 26
					消耗品費 68
					印刷製本費 136
					修繕料 28
					通信運搬費 17
					電算処理委託料 924
					ゼンリン住宅地図複製使用料 53
					自動車賃借料 291
					合 計 1,543
				21. 環境美化推進に要する経費【環境保全課】	
				普通旅費 11	
				消耗品費 852	
				印刷製本費 83	
				保険料 93	
				ごみ拾い促進アプリ改修業務委託料 550	
				アプリケーション使用料 542	
				きれいなまちづくり実行委員会負担金 1,000	
				合 計 3,131	
				22. 水道事業に要する経費【環境保全課】	
				水道事業会計補助金(簡易水道建設費利子分) 595	
				水道事業会計出資金(新規整備事業分) 200,000	
				水道事業会計出資金(簡易水道建設費元金分) 6,630	

(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					合 計 207,225	
					23. 低炭素な街づくりの推進に要する経費【環境政策課】	
					グリーンカーテンコンテスト賞品代 34	
					普通旅費 13	
					消耗品費 389	
					印刷製本費 79	
					光熱水費 1,893	
					修繕料 520	
					通信運搬費 139	
					検査手数料 21	
					低炭素街区認定検討委員派遣手数料 11	
					横断幕設置手数料 33	
					保険料 41	
					減災対応電源システム点検業務委託料 165	
					小型風力発電機撤去工事設計委託料 2,244	
					急速充電器運用事務委託料 238	
					風力発電跡地除草業務委託料 339	
					自動車賃借料 116	
					エコポイントカードシステム機器賃借料 185	
					建築工事 6,270	
					電気自動車用充電器更新工事修繕工事 2,299	
					施設修繕工事 1,298	
					解体・撤去工事 50	
				小型風力発電機撤去工事 23,700		
				茨城県次世代エネルギーパーク推進協議会負担金 3,500		
				クリーンエネルギー自動車購入補助金 22,000		
				低炭素ガイドラインに基づく認定補助金 2,500		
				宅配ボックス設置促進補助金 68,077		
8. 公害対策費	本 年 度	41,600	1. 報酬	5,279	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	41,230	2. 給料	9,300	一般職給 9,300	
	比 較	370	3. 職員手当等	9,814	職員手当等及び共済費 12,068	
	本年度の 財源内訳			扶養手当	240	合 計 21,368
				住居手当	336	6. 会計年度任用職員に要する経費
		国県支出金	228	通勤手当	827	事務補助員報酬 1,638
		地方債	0	時間外勤務手当	1,370	公害対策指導員報酬 3,641
その他	903			職員手当等及び共済費 1,182		

(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	一般財源	40,469	期末手当	3,487	費用弁償 248
			勤勉手当	2,027	合 計 6,709
			地域手当	1,527	11. 公害対策に要する経費【環境保全課】
			4. 共済費	3,436	普通旅費 30
			7. 報償費	50	消耗品費 313
			8. 旅費	281	印刷製本費 47
			10. 需用費	410	通信運搬費 16
			消耗品費	313	自動車騒音常時監視調査委託料 2,678
			印刷製本費	47	河川水質調査委託料 5,499
			修繕料	50	地下水汚染調査委託料 605
			11. 役務費	30	事業所排出水水質検査委託料 601
			12. 委託料	12,559	公害対策緊急事案調査委託料 300
			13. 使用料及び賃借料	384	環境届出管理システムソフトウェア保守管理委託料 297
			18. 負担金補助及び交付金	57	騒音振動調査委託料 1,793
			負担金	57	環境届出管理システム賃借料 384
					講習会受講料 49
					合 計 12,612
					12. 放射線対策に要する経費【環境保全課】
					放射線対策懇話会専門委員謝礼 50
		普通旅費 3			
		修繕料 50			
		通信運搬費 3			
		保険料 11			
		放射性物質測定委託料 509			
		放射線測定器定期点検業務委託料 277			
		原子力協議会負担金 8			
		合 計 911			
9. メモリアルホール管理費	本 年 度	244,288	1. 報酬	7,844	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	203,358	2. 給料	13,718	一般職給 13,718
	比 較	40,930	3. 職員手当等	12,732	職員手当等及び共済費 16,172
	本年度の財源内訳		扶養手当	636	合 計 29,890
	国県支出金	0	通勤手当	404	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	50,400	時間外勤務手当	700	事務補助員報酬 7,844
	その他	58,302	管理職手当	540	職員手当等及び共済費 1,529
	一般財源	135,586	期末手当	5,178	費用弁償 380
			勤勉手当	2,891	合 計 9,753
			地域手当	2,383	11. メモリアルホールに要する経費【つくばメモリアルホール】
			4. 共済費	4,969	E S C O事業者選定委員謝礼 70
			7. 報償費	70	消耗品費 2,286
			8. 旅費	380	燃料費 5
			10. 需用費	38,345	印刷製本費 109
			消耗品費	2,286	光熱水費 33,293
			燃料費	5	修繕料 2,652
			印刷製本費	109	通信運搬費 510
			光熱水費	33,293	広告料 350

(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			修繕料	2,652	クリーニング代 10
			11. 役務費	1,059	保険料 189
			12. 委託料	154,458	清掃委託料 22,812
			13. 使用料及び賃借料	2,227	電気保安業務委託料 537
			14. 工事請負費	1,166	消防設備点検委託料 1,753
			17. 備品購入費	7,320	空調機器保守点検委託料 4,090
					植栽維持管理委託料 17,446
					自動ドア保守管理委託料 466
					火葬業務委託料 21,539
					ごみ収集委託料 238
					敷地除雪委託料 352
					火葬炉及び関連設備保守業務委託料 23,242
					常駐警備委託料 4,290
		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			
		メモリアルホール改修工事設計委託料 56,051			
		集金業務委託料 990			
		テレビ放送受信料 72			
		土地賃借料 749			
		AED賃借料 56			
		複写機賃借料 80			
		玄関マット等賃借料 323			
		受付システム機器賃借料 947			
		修繕工事 1,166			
		渡り廊下等塗装工事			
		庁用備品 7,130			
		葬祭用備品 190			
		合 計 204,645			
合 計	本 年 度	3,791,034			
	前 年 度	2,827,936			
	比 較	963,098			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	237,406			
	地方債	50,400			
	その他	206,300			
	一般財源	3,296,928			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位:千円)

1. 清掃総務費	本 年 度	111,893	1. 報酬	10,291	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	96,061	2. 給料	39,089	一般職給	39,089
	比 較	15,832	3. 職員手当等	32,913	職員手当等及び共済費	44,466
	本年度の財源内訳		扶養手当	1,080	合 計	83,555
	国県支出金	0	住居手当	635	6. 会計年度任用職員に要する経費	
			通勤手当	1,061	事務補助員報酬	6,046

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明			
			区分	金額				
1. 清掃総務費	地方債	0	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 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 消耗品費 12. 委託料 18. 負担金補助及び交付金 負担金	2,106	土砂埋立て等指導員報酬	4,245		
	その他	0			職員手当等及び共済費	2,089		
	一般財源	111,893			費用弁償	515		
					合計	12,895		
					11. 清掃に要する経費【環境衛生課】			
						プロポーザル選定委員謝礼	18	
						消耗品費	6	
						さくら最終処分場跡地植栽維持管理業務委託料	495	
						最終処分場跡地水質検査委託料	485	
						最終処分方法検討支援業務委託料	14,421	
						講習会受講料	18	
						合計	15,443	
	2. 塵芥処理費	本年度		3,016,663	1. 報酬	13,564	5. 職員給与関係経費	
		前年度		3,352,813	2. 給料	41,698	一般職給	39,842
比較		△336,150	3. 職員手当等	33,772	職員手当等及び共済費	44,250		
本年度の財源内訳 国県支出金		0	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 管理職手当 期末手当 勤勉手当 地域手当 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 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 17. 備品購入費 18. 負担金補助及び交付金 負担金 補助金 26. 公課費	540	540	合計	84,092	
		356,600		588	588	6. 会計年度任用職員に要する経費		
		764,734		1,302	1,302	事務補助員報酬	12,764	
		1,895,329		1,324	1,324	会計年度任用職員給	1,856	
				2,763	2,763	職員手当等及び共済費	3,206	
				1,260	1,260	費用弁償	569	
				11,711	11,711	合計	18,395	
				7,324	7,324	11. 管路輸送施設の管理に要する経費【環境衛生課】		
				6,960	6,960	光熱水費	169	
				13,684	13,684	通信運搬費	48	
		3,690	3,690	保険料	58			
		997	997	警備委託料	370			
		36,828	36,828	消防設備点検委託料	356			
		5,711	5,711	植栽維持管理委託料	498			
		3,680	3,680	管路輸送施設管理委託料	484			
		5,378	5,378	管路輸送施設埋設管撤去事業委託料	60,680			
		19,693	19,693	講習会受講料	14			
		2,366	2,366	共同溝負担金	2,347			
		3,198	3,198	合計	65,024			
		2,436,746	2,436,746	12. 塵芥処理に要する経費【環境衛生課】				
		16,630	16,630	消耗品費	70			
		400,688	400,688	印刷製本費	2,249			
		1,172	1,172	修繕料	320			
	12,544	12,544	通信運搬費	120				
	6,034	6,034	登録手数料	7				
	6,510	6,510	ごみ収集委託料	767,424				
	1,452	1,452	犬等死骸処理委託料	14,960				
			牛乳パック回収業務委託料	110				

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 塵芥処理費					粗大ごみ受付システム保守管理委託料 3,949
					粗大ごみ処理券販売等業務委託料 3,192
					有害ごみ収集・小型家電収集分別業務委託料 3,264
					粗大ごみ受付システム機器賃借料 3,512
					図書備品 66
					有害ごみ回収用コンテナ購入費 200
					ごみ集積所設置費補助金 1,500
					合 計 800,943
					13. サステナスクエア包括的運営管理に要する経費【サステナスクエア管理課】
					包括的運営管理業務委託料 1,069,330
					包括的運営管理業務設計委託料 4,670
					合 計 1,074,000
					14. 可燃ごみ焼却処理施設管理に要する経費【サステナスクエア管理課】
					普通旅費 7
					特別旅費 192
					消耗品費 987
					燃料費 5
					印刷製本費 567
					修繕料 132
					通信運搬費 540
					アンシラリーサービス料 357
					保険料 441
					警備委託料 1,380
					基幹の設備改良工事設計委託料 495
					外周道路舗装工事設計委託料 10,622
					環境分析業務委託料 315
					焼却残灰最終処分委託料 410,993
					集配金業務委託料 1,188
					基幹の設備改良工事施工監理委託料 8,062
				テレビ放送受信料 24	
				有料道路通行料 6	
				自動車賃借料 14	
				複写機賃借料 84	
				玄関マット等賃借料 79	
				建築工事 986	
				監視カメラ設置工事	
				修繕工事 399,702	
				焼却炉耐火壁修繕工事	
				焼却施設附帯設備修繕工事	
				庁用備品 706	
				講習会受講料 12	
				廃棄物等協会負担金 71	
				最終処分場所在市町村負担金 3,590	

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 塵芥処理費					汚染負荷量賦課金 1,300
					合 計 842,857
					15. 粗大・不燃ごみ処理施設管理に要する経費【サステナスクエア管理課】
					講師謝礼 90
					費用弁償 21
					消耗品費 1,370
					燃料費 3,675
					印刷製本費 94
					光熱水費 19,524
					修繕料 1,914
					通信運搬費 593
					検査手数料 11
					保険料 660
					自動車損害保険料 205
					清掃委託料 550
					警備委託料 1,125
					植栽維持管理委託料 1,100
					施設運転管理委託料 587
					粗大・不燃ごみ最終処分委託料 34,133
					容器包装リサイクル委託料 821
					廃乾電池等処分委託料 6,182
					びん残渣リサイクル委託料 16,500
					P C B含有機器運搬委託料 635
					フォークリフト点検業務委託料 215
					P C B含有機器処分委託料 563
					不燃物残渣分析委託料 465
					バックホー点検業務委託料 69
					自動車賃借料 12,686
					工具購入費 200
					自動車重量税 152
					合 計 104,140
					16. 不法投棄・土砂等の盛土対策に要する経費【環境衛生課】
					消耗品費 934
					通信運搬費 158
					不法投棄ごみ処理委託料 1,273
					一斉清掃収集運搬委託料 2,033
					井戸水質調査委託料 328
					合 計 4,726
					17. ごみ減量に要する経費【環境衛生課】
					一般廃棄物減量等推進審議会委員報酬 800
					費用弁償 200
					普通旅費 8
				消耗品費 209	
				印刷製本費 2,468	

(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					ごみの出し方カレンダー等配布業務委託料 5,103 ごみ分別アプリシステム賃借料 225 合 計 9,013	
					18. リサイクルに要する経費【環境衛生課】 資源物集団回収奨励金 3,600 消耗品費 2,141 家庭用廃食用油回収業務委託料 2,722 生ごみ処理容器等購入費補助金 5,010 合 計 13,473	
3. し尿処理費	本 年 度	106,334	2. 給料	4,528	5. 職員給与関係経費 一般職給 4,528 職員手当等及び共済費 4,734 合 計 9,262 11. し尿処理施設管理に要する経費【サステナスクエア管理課】 消耗品費 12,760 燃料費 16 印刷製本費 80 光熱水費 53,224 修繕料 2,076 通信運搬費 396 保険料 71 清掃委託料 499 警備委託料 957 電気保安業務委託料 555 消防設備点検委託料 195 植栽維持管理委託料 513 槽内清掃委託料 2,563 飲料水受水槽清掃委託料 139 工事設計委託料 990 放流水水質分析業務委託料 1,495 地域計画変更業務委託料 653 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 19,857 施設修繕工事 合 計 97,072	
	前 年 度	88,653	3. 職員手当等	3,208		
	比 較	17,681	通勤手当	147		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 5,500 100,834	特殊勤務手当		122
				時間外勤務手当		103
				期末手当		1,156
				勤勉手当		955
				地域手当		725
				4. 共済費		1,526
				10. 需用費		68,156
				消耗品費		12,760
				燃料費		16
				印刷製本費		80
				光熱水費		53,224
修繕料				2,076		
11. 役務費				467		
12. 委託料				8,559		
			13. 使用料及び賃借料	33		
			14. 工事請負費	19,857		
合 計	本 年 度	3,234,890				
	前 年 度	3,537,527				
	比 較	△302,637				
	本年度の 財源内訳		国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 356,600 770,234 2,108,056		

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
1. 働く婦人の家管理費	本 年 度	41,979	1. 報酬	6,350	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	32,035	2. 給料	9,099	一般職給	9,099	
	比 較	9,944	3. 職員手当等	7,842	職員手当等及び共済費	10,038	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 141 41,838	扶養手当	78	合 計	19,137
				通勤手当	198	6. 会計年度任用職員に要する経費	
				時間外勤務 手当	280	事務補助員報酬	6,238
				管理職手当	540	職員手当等及び共済費	932
				期末手当	3,273	費用弁償	305
				勤勉手当	1,918	合 計	7,475
				地域手当	1,555	11. 働く婦人の家施設管理運営に要する 経費【働く婦人の家】	
				4. 共済費	3,128	働く婦人の家運営委員会委員報酬	112
				7. 報償費	375	講師謝礼	375
				8. 旅費	333	費用弁償	28
				10. 需用費	1,493	消耗品費	128
			消耗品費	128	印刷製本費	20	
			印刷製本費	20	光熱水費	1,138	
			光熱水費	1,138	修繕料	207	
			修繕料	207	通信運搬費	221	
			11. 役務費	294	ピアノ調律料	15	
			12. 委託料	4,484	腸内病原細菌検査手数料	16	
			13. 使用料及び 賃借料	111	保険料	42	
			14. 工事請負費	8,470	警備委託料	301	
					消防設備点検委託料	99	
					空調機器保守点検委託料	238	
					特殊建築物等定期調査委託料	363	
					貯水槽清掃委託料	37	
					管理・清掃業務委託料	3,116	
					イベント会場設営委託料	330	
					テレビ放送受信料	15	
					複写機賃借料	18	
					AED賃借料	78	
					建築工事	8,470	
					駐車場整備工事		
					合 計	15,367	
2. 労働諸費	本 年 度	8,407	10. 需用費	1,539	11. 雇用促進対策に要する経費【産業振 興課】		
	前 年 度	8,142	消耗品費	48	消耗品費	48	
	比 較	265	光熱水費	591	光熱水費	591	
	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 27 8,380	修繕料	900	修繕料	900
				12. 委託料	5,029	清掃委託料	1,247
				13. 使用料及び 賃借料	205	警備委託料	271
				14. 工事請負費	1,298	電気保安業務委託料	198
				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
					就職支援委託料	2,998	
					会場使用料	100	
					AED賃借料	70	

(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					大穂雇用促進住宅雨水排水管理設 土地賃借料 35 修繕工事 1,298 情報ネットワークセンター電気 設備修繕工事 土浦地区雇用対策協議会負担金 336 合 計 8,407
合 計	本 年 度	50,386			
	前 年 度	40,177			
	比 較	10,209			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金 0 地方債 0 その他 168 一般財源 50,218				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

1. 農業委員 会費	本 年 度	133,505	1. 報酬	33,191	5. 職員給与関係経費	
比 較	7,640	3. 職員手当等	34,422	職員手当等及び共済費	47,395	
本年度の 財源内訳			扶養手当	1,962	合 計	87,724
国県支出金	17,621		通勤手当	1,000	11. 農業委員に要する経費【農業行政課 】	
地方債	0		時間外勤務 手当	2,280	農業委員会会長報酬	936
その他	470		管理職手当	2,040	農業委員会会長職務代理報酬	804
一般財源	115,414		期末手当	10,998	農業委員会委員報酬	16,122
			勤勉手当	9,049	農業委員会委員候補者選考会委員 報酬	144
			地域手当	7,093	農地利用最適化推進委員報酬	9,408
			4. 共済費	13,956	費用弁償	3,392
			7. 報償費	30	普通旅費	14
			8. 旅費	3,790	交際費	20
			9. 交際費	20	消耗品費	787
			10. 需用費	2,590	燃料費	19
			消耗品費	1,113	食糧費	86
			燃料費	19	賄材料費	15
			食糧費	268	肥飼料費	155
			印刷製本費	643	廃棄物処分手数料	10
			修繕料	377	保険料	34
			賄材料費	15	会議録作成委託料	330
			肥飼料費	155	自動車賃借料	792
			11. 役務費	1,160	機械賃借料	270
			12. 委託料	990	仮設トイレ賃借料	110
			13. 使用料及び 賃借料	1,362	つくば地域協議会負担金	188
			17. 備品購入費	55	会長・事務局長会議負担金	14
			18. 負担金補助 及び交付金	1,610	県南連絡協議会研修負担金	13
			負担金	1,610	いばらき女性農業委員の会負担金	12
					女性農業委員研修負担金	32

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 農業委員会費					合 計 33,707
					12. 農業委員会事務局に要する経費【農業行政課】
					事務補助員報酬 5,777
					職員手当等及び共済費 983
					費用弁償 285
					普通旅費 3
					特別旅費 48
					消耗品費 125
					印刷製本費 606
					修繕料 377
					通信運搬費 1,061
					農業行政システム保守委託料 660
					ソフトウェアライセンス使用料 73
					茨城県農業会議負担金 1,235
				茨城県農政活動推進本部負担金 73	
				県南連絡協議会研修負担金 13	
				会長・事務局長会議負担金 14	
				女性農業委員研修負担金 16	
				合 計 11,349	
				13. 農業者年金に要する経費【農業行政課】	
				費用弁償 48	
				消耗品費 192	
				食糧費 2	
				一般事務用備品 55	
				合 計 297	
				14. 農業担い手対策に要する経費【農業行政課】	
				講師謝礼 30	
				消耗品費 9	
				食糧費 180	
				印刷製本費 37	
				広告料 55	
				会場賃借料 117	
				合 計 428	
2. 農業総務費	本 年 度	209,954	1. 報酬	15,636	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	181,443	2. 給料	87,204	一般職給 87,204
	比 較	28,511	3. 職員手当等	69,036	職員手当等及び共済費 97,981
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,554	合 計 185,185
	国県支出金	100	住居手当	1,614	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	0	通勤手当	2,205	事務補助員報酬 7,540
	その他	0	時間外勤務 手当	3,600	職員手当等及び共済費 1,286
	一般財源	209,854	管理職手当	4,170	費用弁償 380
			期末手当	22,398	合 計 9,206
			勤勉手当	18,626	11. 農業推進等に要する経費【農業政策課】
		地域手当	14,869	農業推進委員報酬 8,096	
		4. 共済費	30,231	農業基本計画策定委員謝礼 450	

(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			7. 報償費	450	普通旅費 56	
			8. 旅費	436	消耗品費 103	
			10. 需用費	103	通信運搬費 115	
			消耗品費	103	農業基本計画策定支援業務委託料 2,706	
			11. 役務費	115	農地活用意向調査業務委託料 2,959	
			12. 委託料	5,665	講習会受講料 6	
			18. 負担金補助及び交付金	1,078	農業改良推進協議会負担金 287	
			負担金	343	つくば市農業振興協議会負担金 50	
			補助金	735	農業近代化資金利子補給補助金 455	
					農業経営基盤強化資金利子助成補助金 200	
				農協系統農業災害資金利子助成補助金 80		
				合計 15,563		
3. 農業振興費	本年度	3,879	7. 報償費	610	11. 農業振興地域整備促進に要する経費 【農業政策課】 農業振興地域整備促進協議会委員報償金 610 消耗品費 94 印刷製本費 568 通信運搬費 87 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 1,000 合計 3,050	
	前年度	2,428	10. 需用費	1,008		
	比較	1,451	消耗品費	168		
	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		840
				11. 役務費		225
				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	1,030		12. 都市農村交流推進に要する経費【農業政策課】 消耗品費 74 印刷製本費 272 通信運搬費 17 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
			負担金	30		
			補助金	1,000		
4. 畜産業費	本年度	1,861	7. 報償費	75	11. 畜産振興に要する経費【農業政策課】 出品奨励金 75 消耗品費 20 家畜伝染病予防検査手数料 704 県畜産協会負担金 45 家畜畜産物衛生指導事業補助金 900 豚熱予防事業交付金 117 合計 1,861	
	前年度	2,031	10. 需用費	20		
	比較	△170	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		704
				18. 負担金補助及び交付金		1,062
			負担金	45		
			補助金	900		
			交付金	117		
5. 農地費	本年度	533,003	8. 旅費	10	11. 土地改良事業に要する経費【土地改良課】 普通旅費 10 消耗品費 180	
	前年度	688,350	10. 需用費	1,362		
	比較	△155,347	消耗品費	251		
	本年度の		修繕料	1,111		

(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	財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	128,129 34,300 8 370,566	11. 役務費	6	修繕料	1,111	
			12. 委託料	49,561	保険料	6	
			13. 使用料及び 賃借料	2,363	一般単独排水路整備事業設計委託 料	18,432	
			14. 工事請負費	120,166	県単ため池整備事業設計委託料	21,835	
				18. 負担金補助 及び交付金	359,535	廃棄物処理委託料	385
				負担金	161,038	農業農村促進計画作成委託料	1,870
				補助金	77,413	ため池ハザードマップ作成委託料	1,045
				交付金	121,084	パーソナルコンピュータ賃借料	2,363
						土木工事	120,166
						一般単独排水路整備事業	
						市単ため池・排水路維持補修工 事	
						講習会受講料	5
						県営畑地帯総合土地改良整備事業 負担金	14,468
						基盤整備促進事業負担金	20,000
		農地中間管理機構関連農地整備事 業負担金	3,000				
		農村地域防災減災事業負担金	5,395				
		基盤整備促進事業調査負担金	1,850				
		下手地区県営農業競争力強化基盤 整備事業負担金	495				
		基幹水利施設ストックマネジメン ト事業負担金	882				
		かんがい排水整備事業償還金補助 金	15,237				
			合 計	228,735			
			12. 霞ヶ浦用水建設に要する経費【土地 改良課】				
			霞ヶ浦農業用水推進協議会運営負 担金	1,200			
			霞ヶ浦用水県営かんがい排水事業 負担金	11,178			
			霞ヶ浦用水団体営かんがい排水事 業負担金	13,990			
			霞ヶ浦用水国営事業負担金	80,660			
			合 計	107,028			
			13. 土地改良振興に要する経費【土地改 良課】				
			消耗品費	71			
			植栽維持管理委託料	1,998			
			北条地区排水路清掃委託料	500			
			排水路維持管理委託料	3,496			
			県土地改良団体連合会負担金	432			
			国営造成施設管理体制整備促進事 業負担金	1,296			
			川口土地改良区施設維持管理負担 金	180			

(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					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 1,163 土地改良工事補助金 27,536 水利施設管理強化事業補助金 34,640 多面的機能支払交付金 121,084 合 計 197,240	
6. 園芸振興費	本 年 度	52,334	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【農業政策課】 消耗品費 23 (公社)茨城県農林振興公社負担金(環境保全事業) 271 農業用廃プラスチック収集処理事業負担金 1,438 農業用プラスチック適正処理推進協議会補助金 350 合 計 2,082 12. 園芸振興に要する経費【農業政策課】 遺伝子組換え作物栽培連絡会委員報償費 182 消耗品費 157 印刷製本費 99 (公社)茨城県農林振興公社負担金(園芸振興事業) 45 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30 茨城県人会出展負担金 8 儲かる産地支援事業費補助金 2,000 つくば芝振興協議会補助金 900 果樹振興事業補助金 2,400 いばらきの産地パワーアップ支援事業補助金 43,000 合 計 48,821 13. 地産地消推進に要する経費【農業政策課】 講師謝礼 100 消耗品費 149 印刷製本費 88 セミナー運営業務委託料 500 地産地消啓発業務委託料 297 地産地消推進事業負担金 297 合 計 1,431	
	前 年 度	47,523	10. 需用費	516		
	比 較	4,811	消耗品費	329		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 45,000 地方債 0 その他 50 一般財源 7,284	印刷製本費	187		
			12. 委託料	797		
			18. 負担金補助及び交付金	50,739		
			負担金	2,089		
				補助金		48,650

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 農道整備費	本 年 度	92,477	2. 給料	4,593	5. 職員給与関係経費 一般職給 4,593 職員手当等及び共済費 4,774 合 計 9,367 11. 農道整備に要する経費【土地改良課】 消耗品費 54 一般単独農道整備設計委託料 12,000 土木工事 69,828 一般単独農道整備工事 農道維持補修工事 工事材料費 232 つくば下総広域農道整備事業負担金 996 合 計 83,110
	前 年 度	37,468	3. 職員手当等	3,243	
	比 較	55,009	通勤手当	147	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0	時間外勤務 手当	221	
		0	期末手当	1,172	
		0	勤勉手当	968	
		0	地域手当	735	
		92,477	4. 共済費	1,531	
			10. 需用費	54	
		消耗品費	54		
		12. 委託料	12,000		
		14. 工事請負費	69,828		
		15. 原材料費	232		
	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	996			
		996			
8. 地域農政 推進対策 事業費	本 年 度	124,927	1. 報酬	5,731	11. 農業経営対策に要する経費【農業政 策課】 担い手育成総合支援協議会委員報 償金 312 人・農地プラン策定検討会委員謝 礼 66 指導農業士謝礼 143 消耗品費 5 印刷製本費 45 通信運搬費 227 課題解決力養成講座業務委託料 1,600 土地賃借料 266 新規就農者経営支援補助金 1,800 担い手確保・経営強化支援事業補 助金 30,000 農地利用効率化等支援事業補助金 30,000 経営継承・発展等支援事業補助金 3,000 スマート農業推進事業補助金 2,000 農業次世代人材投資資金 15,000 新規就農者育成総合対策資金 15,000 合 計 99,464 12. 農地中間管理事業に要する経費【農 業政策課】 事務補助員報酬 5,731 職員手当等及び共済費 1,189 費用弁償 285 消耗品費 152 通信運搬費 284 地域集積協力金 11,632 経営転換協力金 5,440 農地貸付協力金 750 合 計 25,463
	前 年 度	140,540	3. 職員手当等	1,189	
	比 較	△15,613	期末手当	1,189	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	107,964	7. 報償費	521	
		0	8. 旅費	285	
		9,407	10. 需用費	202	
		7,556	消耗品費	157	
			印刷製本費	45	
			11. 役務費	511	
		12. 委託料	1,600		
		13. 使用料及び 賃借料	266		
		18. 負担金補助 及び交付金 補助金 交付金	114,622		
			66,800		
		47,822			

(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	本 年 度	219,805	10. 需用費	2,484	11. 水田農業構造改革推進に要する経費 【農業政策課】 (公社)茨城県農林振興公社負担金 332 病虫害防除薬剤購入費補助金 8,700 経営所得安定対策推進事業費補助金 13,246 転作補助金 178,307 合 計 200,585	
	前 年 度	214,865	消耗品費	2,272		
	比 較	4,940	印刷製本費	212		
	本年度の財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	15,646 0 34 204,125	12. 委託料		10,214
				13. 使用料及び賃借料		128
				18. 負担金補助及び交付金		206,979
				負担金		332
				補助金 交付金		203,447 3,200
	12. 環境にやさしい農業推進に要する経費【農業政策課】					200,585
	10. ふれあいの里施設管理運営費	本 年 度	104,792	1. 報酬		12,084
前 年 度		115,644	2. 給料	8,642		
比 較		△10,852	3. 職員手当等	6,762		
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 17,683 87,109	通勤手当	398	
				時間外勤務手当	100	
				管理職手当	450	
				期末手当	3,546	
				勤勉手当	813	
				地域手当	1,455	
				4. 共済費	2,567	
	8. 旅費			656		
	10. 需用費			12,540		
	消耗品費			1,412		
燃料費	2,468					
印刷製本費	204					
光熱水費	5,928					
修繕料	2,486					
賄材料費	20					
肥飼料費	22					
通信運搬費	747					
広告料	106					
汲取手数料	432					
水質検査手数料	49					
浄化槽点検手数料	50					
特定家庭用機器再商品化手数料	11					
予約システム使用料	76					
保険料	114					
清掃委託料	179					
電気保安業務委託料	185					
消防設備点検委託料	297					
浄化槽維持管理委託料	500					

(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					植栽維持管理委託料 550
					環境衛生管理委託料 273
					清掃・管理委託料 18,587
					ゴミ収集委託料 497
					受水槽維持管理委託料 322
					空調機保守点検委託料 347
					ボイラー機械保守点検委託料 488
					防火対象物定期検査委託料 99
					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
					筑波山麓自然学校運営事業委託料 1,650
					テレビ放送受信料 160
					土地賃借料 3,411
					寝具賃借料 6,061
					修繕工事 25,817
					空調機修繕工事
					コテージ改修工事
				工事材料費 175	
				施設運営用備品 180	
				合 計 74,081	
11. ゆかりの森施設管理運営費	本年度	213,214	1. 報酬	6,579	5. 職員給与関係経費
	前年度	105,603	2. 給料	16,188	一般職給 16,188
	比較	107,611	3. 職員手当等	13,567	職員手当等及び共済費 17,728
	本年度の財源内訳		扶養手当	540	合 計 33,916
	国県支出金	0	通勤手当	584	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	88,100	時間外勤務手当	266	事務補助員報酬 1,645
	その他	21,700	管理職手当	540	管理作業員報酬 4,934
	一般財源	103,414	期末手当	5,509	職員手当等及び共済費 1,310
			勤勉手当	3,365	費用弁償 380
			地域手当	2,763	合 計 8,269
			4. 共済費	5,471	11. ゆかりの森施設管理運営に要する経費【豊里ゆかりの森】
			7. 報償費	548	講師謝礼 548
			8. 旅費	380	消耗品費 1,498
			10. 需用費	8,359	燃料費 395
			消耗品費	1,498	印刷製本費 237
			燃料費	395	光熱水費 5,559
			印刷製本費	237	修繕料 569
		光熱水費	5,559	医薬材料費 10	
		修繕料	569	肥飼料費 91	
		医薬材料費	10	通信運搬費 1,262	
		肥飼料費	91	広告料 48	
		11. 役務費	1,676	クリーニング代 40	
		12. 委託料	28,816	特定家庭用機器再商品化手数料 30	
		13. 使用料及び賃借料	6,781	ボイラー点検手数料 15	
		14. 工事請負費	124,344	予約システム使用料 80	
		15. 原材料費	373	保険料 201	
		17. 備品購入費	127	警備委託料 495	
				電気保安業務委託料 125	

(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			18. 負担金補助 及び交付金	5	消防設備点検委託料 209
			負担金	5	植栽維持管理委託料 110
					飲料水受水槽清掃委託料 72
					ゴミ収集委託料 1,213
					環境衛生管理委託料 220
					ゆかりの森管理業務委託料 22,115
					遊具点検業務委託料 110
					施設修繕工事設計委託料 3,223
					施設修繕工事監理委託料 924
					テレビ放送受信料 214
					ケーブルテレビ受信料 56
					土地賃借料 3,873
					寝具賃借料 2,616
					複写機賃借料 22
					土木工事 23,254
					園内周遊コース整備工事
					修繕工事 101,090
					アスレチックス改修工事
					テニスコート改修工事
					施設修繕工事
					工事材料費 70
					加工用原材料費 303
					施設運営用備品 127
					全国昆虫施設連絡協議会負担金 5
					合 計 171,029
合 計	本 年 度	1,689,751			
	前 年 度	1,661,760			
	比 較	27,991			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	314,530			
	地方債	122,400			
	その他	50,369			
	一般財源	1,202,452			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位: 千円)

1. 林業費	本 年 度	69,598	7. 報償費	770	11. 林道整備に要する経費【鳥獣対策・ 森林保全室】	
	前 年 度	53,228	10. 需用費	2,044		消耗品費 37
	比 較	16,370	消耗品費	630		保険料 5
	本年度の 財源内訳		燃料費	145		林道整備(除草等)委託料 6,490
	国県支出金	1,830	食糧費	53	土木工事 3,000	
	地方債	0	印刷製本費	356	林道補修工事	
	その他	36,799	光熱水費	227	工事材料費 60	
	一般財源	30,969	修繕料	605	合 計 9,592	
			肥飼料費	28		
			11. 役務費	1,306	12. 森林保全に要する経費【鳥獣対策・ 森林保全室】	
			12. 委託料	49,045		消耗品費 156
			13. 使用料及び 賃借料	4,314		燃料費 16

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 林業費			14. 工事請負費	7,900	食糧費 53
			15. 原材料費	60	印刷製本費 106
			18. 負担金補助 及び交付金	4,159	修繕料 66
			負担金	231	講師派遣手数料 60
			補助金	3,928	保険料 81
					筑波山市有林整備委託料 4,950
					木材破碎委託料 198
					森林経営管理事業調査委託料 1,569
					木育体験事業委託料 1,651
					森林経営管理権集積計画作成支援 業務委託料 957
					里山林整備推進事業調査委託料 5,470
					里山林整備推進事業委託料 18,000
					土木工事 4,900
					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 27
					(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 92
					造林事業補助金 200
					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
					合 計 39,334
			消耗品費 367		
			燃料費 129		
			印刷製本費 250		
			光熱水費 227		
			修繕料 440		
			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		
			木材破碎業務派遣手数料 401		
			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 4,239		
			枯損木伐倒破碎処理委託料 99		
			高崎自然の森体験イベント委託料 1,209		
			土地賃借料 4,314		
			合 計 12,102		
			14. 鳥獣被害防止計画事業の推進に要す る経費【鳥獣対策・森林保全室】		
			イノシシ捕獲報奨金 700		
			カラス捕獲報奨金 70		

(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					消耗品費 70
					修繕料 99
					有害鳥獣処分手数料 385
					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 2,800
				狩猟免許取得補助金 208	
				合 計 8,570	
合 計	本 年 度	69,598			
	前 年 度	53,228			
	比 較	16,370			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,830			
地方債	0				
その他	36,799				
一般財源	30,969				

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

1. 商工総務費	本 年 度	202,484	1. 報酬	10,409	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	233,345	2. 給料	81,419	一般職給	81,419	
	比 較	△30,861	3. 職員手当等	75,419	職員手当等及び共済費	104,195	
	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 202,484		扶養手当	3,176	合 計	185,614
				住居手当	2,373	6. 会計年度任用職員に要する経費	
				通勤手当	2,170	事務補助員報酬	8,799
				時間外勤務手当	5,549	産業コーディネーター報酬	1,610
				管理職手当	5,820	職員手当等及び共済費	2,058
				期末手当	22,210	費用弁償	550
				勤勉手当	19,654	合 計	13,017
				地域手当	14,467	11. 商工事務に要する経費【産業振興課】	
				4. 共済費	30,834	産業戦略改定懇話会委員謝礼	500
				7. 報償費	500	普通旅費	11
8. 旅費	561	消耗品費	5				
10. 需用費	5	産業戦略改定業務委託料	3,337				
消耗品費	5	合 計	3,853				
12. 委託料	3,337						
2. 商工業振興費	本 年 度	321,274	1. 報酬	432	11. 商工業振興に要する経費【産業振興課】		
	前 年 度	461,363	7. 報償費	1,136	消耗品費	36	
	比 較	△140,089	8. 旅費	3,253	印刷製本費	25	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 1,194 地方債 0 その他 101,580 一般財源 218,500		10. 需用費	7,141	通信運搬費	310
				消耗品費	975	多言語指差シートデザイン委託料	88
				食糧費	26	商工会事業補助金	31,000
				印刷製本費	1,661	商店街空き店舗活用補助金	4,900
				光熱水費	3,111	合 計	36,359
				修繕料	1,368	12. 融資対策に要する経費【産業振興課】	
				11. 役務費	4,084		
12. 委託料				66,560			

(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. 使用料及び賃借料	4,894	融資あっせん審査会委員報酬 432 費用弁償 144
			17. 備品購入費	3,887	消耗品費 37
			18. 負担金補助及び交付金	155,887	印刷製本費 25
					通信運搬費 280
					端末機器保守点検委託料 660
			負担金	14,034	つくば市中小企業金融制度業務委託料 2,150
			補助金	139,103	中小企業事業資金信用保証料補助金 47,680
			交付金	2,750	中小企業経営対策事業融資資金利子補給金補助金 29,187
			20. 貸付金	74,000	台風災害対策融資利子補給金補助金 227
					台風災害対策融資保証料補助金 343
					創業支援融資保証料補助金 2,316
					自治金融資金預託金 74,000
					合 計 157,481
					13. 産業創出支援に要する経費【産業振興課】
					講師謝礼 106
					クオリティ・トライアル認定制度アドバイザー謝礼 190
					普通旅費 43
					特別旅費 261
					消耗品費 214
					印刷製本費 801
		通信運搬費 17			
		講師派遣手数料 800			
		保険料 11			
		つくば産学官連携推進業務委託料 1,045			
		海外販路拡大支援業務委託料 1,650			
		創業者支援イベント運営委託料 500			
		駐車場使用料 12			
		ソフトウェアライセンス使用料 40			
		会場賃借料 300			
		Wi-Fiルーター賃借料 18			
		イベント用物品賃借料 300			
		つくばクオリティ認定品購入費 2,987			
		日本貿易振興機構負担金 380			
		展示会出展支援補助金 4,100			
		新規創業促進補助金 4,750			
		中小企業経営力強化促進奨励補助金 800			
		合 計 19,325			
		14. 計量法事務に要する経費【消費生活センター】			
		普通旅費 8			
		消耗品費 110			

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
2. 商工業振興費					印刷製本費	100	
					修繕料	88	
					通信運搬費	69	
					特定計量器定期検査手数料	62	
					定期検査補助委託料	264	
					公用自動車賃借料	242	
					全国特定市計量行政会議負担金	18	
					合 計	961	
					15. 企業誘致推進に要する経費【産業振興課】		
					普通旅費	103	
					消耗品費	14	
					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	
					企業立地促進補助金	7,200	
					合 計	9,823	
					16. 物産品振興に要する経費【産業振興課】		
					講師謝礼	37	
					つくばコレクション選定委員謝礼	51	
普通旅費	47						
消耗品費	143						
食糧費	5						
印刷製本費	295						
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	237						
つくば市PRイベント参加負担金 (仮称) つくばの地酒推進協議会負担金	60						
つくば市物産会補助金	500						
つくば市物産会補助金	600						
合 計	2,956						
17. スタートアップ推進に要する経費【スタートアップ推進室】							
講師謝礼	492						
スタートアップ有識者会議委員謝礼	48						
普通旅費	130						
特別旅費	2,465						
消耗品費	24						
食糧費	21						
印刷製本費	395						

(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					広告料 22
					保険料 31
					スタートアップ推進事業企画運営
					業務委託料 495
					会場使用料 1,100
					ソフトウェア使用料 37
					電話機器賃借料 41
					未来技術トライアルシステム賃借料 2,002
					筑波大学業界説明会出展料 70
					起業家育成講座運営負担金 6,000
					スタートアップ都市推進協議会負担金 500
					技術系スタートアップ立地推進奨励補助金 3,000
					プロトタイプ製作支援補助金 3,000
					合 計 19,873
					18. 産業振興センター施設管理運営に要する経費【スタートアップ推進室】
					消耗品費 345
					印刷製本費 20
					光熱水費 3,111
					修繕料 1,280
					通信運搬費 897
				電子マネー決済手数料 53	
				施設管理派遣手数料 1,508	
				保険料 24	
				清掃委託料 3,136	
				警備委託料 905	
				電気保安業務委託料 458	
				消防設備点検委託料 153	
				空調機器保守点検委託料 1,743	
				植栽維持管理委託料 627	
				産業振興センター運營業務委託料 39,975	
				看板設置委託料 330	
				AED賃借料 61	
				複合機賃借料 198	
				産業振興センター備品購入費 900	
				合 計 55,724	
				19. 新型コロナウイルス感染症経済対策に要する経費【経済支援室】	
				市内事業者経営支援業務謝礼 212	
				消耗品費 30	
				市内事業者経営支援業務委託料 5,720	
				経営支援相談ブース移設委託料 363	
				ソフトウェアライセンス使用料 291	
				共同調査研究負担金 4,000	
				雇用促進支援交付金 2,750	
				合 計 13,366	

(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					20. 産業用地の検討に要する経費【産業用地検討室】 普通旅費 52 消耗品費 22 産業用地検討調査委託料 5,332 合 計 5,406		
3. 観光費	本 年 度	823,634	1. 報酬	19,325	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	610,141	2. 給料	64,965	一般職給 64,965		
	比 較	213,493	3. 職員手当等	72,661	職員手当等及び共済費 92,658 合 計 157,623		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			扶養手当	1,578	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 9,001 管理作業員報酬 1,538 清掃員報酬 1,604 土木作業員報酬 7,182 職員手当等及び共済費 3,357 費用弁償 982 合 計 23,664	
				住居手当	1,842		
				通勤手当	2,889		
				時間外勤務手当	19,850		
				管理職手当	2,460		
				期末手当	18,890		
				勤勉手当	14,111		
				地域手当	11,041		
				4. 共済費	23,354		11. 観光施設整備に要する経費【観光推進課】 筑波山観光用水管路改良設計委託料 20,000 筑波ふれあいの里キャンプ場改修工事監理委託料 3,091 筑波山展望デッキ整備工事監理委託料 1,012 建築工事 31,603 筑波山展望デッキ工事 142,000 土木工事 142,000 筑波山梅林園路工事 筑波ふれあいの里キャンプ場改修工事 合 計 197,706
				7. 報償費	2,083		
	8. 旅費	1,643					
	10. 需用費	29,743					
	消耗品費	2,759					
	燃料費	123					
	食糧費	93					
	印刷製本費	3,037					
	光熱水費	12,475					
修繕料	10,455						
肥飼料費	801						
11. 役務費	8,451	12. 観光施設維持管理に要する経費【観光推進課】 消耗品費 1,797 燃料費 123 食糧費 93 印刷製本費 291 光熱水費 7,936 修繕料 6,265 肥飼料費 801 通信運搬費 2,055 汲取手数料 1,634 浄化槽点検手数料 378 特殊汚泥運搬車回送手数料 66 樹木伐採手数料 495 保険料 392 清掃委託料 99					
12. 委託料	216,497						
13. 使用料及び賃借料	18,292						
14. 工事請負費	186,176						
15. 原材料費	212						
17. 備品購入費	6,031						
18. 負担金補助及び交付金	174,201						
負担金	21,107						
補助金	153,094						

(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					警備委託料 489
					浄化槽維持管理委託料 7,005
					空調機器保守点検委託料 536
					筑波山公衆便所清掃委託料 9,561
					梅林公園維持管理委託料 9,929
					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 3,419
					小田休憩所管理委託料 495
					筑波山駐車場年間保守点検委託料 3,228
					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 9,198
					筑波山おもてなし館清掃及び設備点検委託料 391
					筑波山駐車場維持管理委託料 8,671
					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 5,585
					筑波山観光案内所清掃及び設備点検委託料 878
					筑波山ウェブカメラサーバ保守管理委託料 1,282
					森林体験パーク樹木調査委託料 495
					筑波山頂浄化槽等汚泥運搬処分業務委託料 1,463
					筑波山作業道特殊汚泥運搬車運転業務委託料 2,524
					害虫防除委託料 165
					つつじヶ丘公園維持管理委託料 1,502
					廃棄物収集運搬処分委託料 186
					筑波山頂水道水量調査委託料 423
					伐採処理委託料 990
					特殊汚泥運搬車点検委託料 55
					土地賃借料 6,709
					自動車賃借料 655
					駐車場管制装置賃借料 469
					電柱共架料 2
					仮設トイレ賃借料 640
					AED賃借料 445
				玄関マット等賃借料 248	
				総合インフォメーションセンター観光案内所賃借料 6,678	
				筑波山頂施設賃借料 264	
				修繕工事 6,094	

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
3. 観光費					観光施設修繕工事					
					工事材料費	212				
					観光施設管理用備品	1,004				
					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				
					筑波山協議会負担金	650				
					観光資源整備事業補助金	3,590				
					合 計	121,880				
					13. 観光行事に要する経費【観光推進課】					
					消耗品費	5				
					イベント広告物等作成ソフトウェア使用料	55				
					催事用品賃借料	200				
					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				
					くさざき夢まつり補助金	600				
					合 計	36,160				
					14. 観光振興に要する経費【観光推進課】					
					観光協力の家謝礼	450				
					観光基本計画策定委員謝礼	360				
					プロポーザル選定委員謝礼	14				
					普通旅費	83				
					消耗品費	320				
					印刷製本費	611				
					修繕料	451				
					通信運搬費	66				
					広告料	2,434				
					汲取手数料	8				
					筑波山渋滞対策警備委託料	2,222				
					案内看板設置委託料	194				
筑波山観光ボランティアガイドレベルアップ事業委託料	319									
筑波山交通渋滞対策バス運行業務委託	1,980									
つくば市PRイベント業務委託料	256									
観光情報電子化事業委託料	1,965									
観光案内業務委託料	8,011									
水上アクティビティ体験事業業務委託料	215									
駐車場使用料	24									
無線機賃借料	314									
国際観光振興機構負担金	300									

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
3. 観光費					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	22,253				
					地域経済循環創造事業交付金	41,730				
					合 計	147,586				
					15. 観光客動態調査に要する経費【観光推進課】					
					観光客動態調査委託料					340
					合 計					340
					16. 筑波山地域ジオパーク推進に要する経費【ジオパーク室】					
					講師謝礼					1,226
					賞賜金					33
					費用弁償					100
					普通旅費					59
					特別旅費					419
					消耗品費					317
					印刷製本費					2,027
					筑波山地域ジオパークPR業務委託料					4,840
					イベント委託料					500
					自動車賃借料					627
					普及・啓発用備品					616
					筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金					3,180
					JGN全国研修会参加費					45
					s a t o y a m a コンソーシアム負担金					1,320
					合 計					15,309
					17. ジオパーク中核拠点施設整備事業に要する経費【ジオパーク室】					
					消耗品費					320
					印刷製本費					108
					光熱水費					4,539
修繕料					3,739					
通信運搬費					766					
水質検査手数料					55					
保険料					102					
清掃委託料					1,019					
警備委託料					792					
電気保安業務委託料					198					
消防設備点検委託料					412					

(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					空調機器保守点検委託料 521		
					植栽維持管理委託料 1,158		
					自動ドア保守管理委託料 154		
					昇降機保守点検委託料 50		
					中核拠点施設案内業務委託料 4,243		
					害虫防除委託料 110		
					ゴミ収集委託料 26		
					受水槽清掃委託料 124		
					ジオパーク中核拠点施設展示物製作委託料 91,850		
					横断幕制作委託料 284		
					ウェブサイト制作委託料 660		
					ウェブサイト運営管理業務委託料 284		
					自動車賃借料 531		
					AED賃借料 88		
					印刷用機器賃借料 82		
					電話機器賃借料 90		
					複合機賃借料 113		
					玄関マット等賃借料 58		
					建築工事 3,879		
					看板設置工事		
					修繕工事 2,600		
					マスト修繕工事		
					排水設備修繕工事		
				一般事務用備品 4,081			
				庁用備品 330			
				合 計 123,366			
4. こもれび六斗の森施設管理運営費	本 年 度	31,475	10. 需用費	5,840	11. こもれび六斗の森施設管理運営に要する経費【荃崎こもれび六斗の森】		
	前 年 度	30,455	消耗品費	2,121		消耗品費 2,121	
	比 較	1,020	燃料費	189		燃料費 189	
	本年度の 財源内訳	国県支出金	0	印刷製本費		182	印刷製本費 182
				光熱水費		2,097	光熱水費 2,097
				修繕料		1,251	修繕料 1,251
				11. 役務費		1,297	修繕料 1,251
	地方債	0	12. 委託料	17,157		通信運搬費 773	
	その他	12,283	13. 使用料及び賃借料	5,641		汲取手数料 106	
	一般財源	19,192	14. 工事請負費	1,300		クリーニング代 66	
			17. 備品購入費	240		水質検査手数料 19	
						浄化槽点検手数料 30	
						予約システム使用料 213	
				保険料 90			
				警備委託料 462			
				消防設備点検委託料 198			
				浄化槽維持管理委託料 66			
				植栽維持管理委託料 848			
				清掃・管理委託料 11,725			
				ゴミ収集委託料 279			
				伐採処理委託料 495			
				水道施設保守点検委託料 280			

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. こもれび 六斗の森 施設管理 運営費					排水ポンプ点検委託料 50
					樹木調査業務委託料 1,060
					キャビンバーベキュー場屋根設置 等設計業務委託料 1,694
					テレビ放送受信料 39
					土地賃借料 3,311
					寝具賃借料 1,772
					AED賃借料 142
					複合機賃借料 377
					解体・撤去工事 1,300
					屋外トイレ建屋解体工事
					庁用備品 152
					施設運営用備品 88
					合 計 31,475
	合 計	本 年 度	1,378,867		
前 年 度		1,335,304			
比 較		43,563			
本年度の 財源内訳					
国県支出金		91,073			
地方債	54,900				
その他	178,392				
一般財源	1,054,502				

(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	510,868	1. 報酬	10,345	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	565,613	2. 給料	191,897	一般職給	191,897	
	比 較	△54,745	3. 職員手当等	163,235	職員手当等及び共済費	230,287	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 2,203 508,665	扶養手当	5,868	合 計	422,184
				住居手当	5,142	6. 会計年度任用職員に要する経費	
				通勤手当	5,979	事務補助員報酬	6,745
				時間外勤務 手当	17,485	職員手当等及び共済費 費用弁償	1,338 325
				管理職手当	8,280	合 計	8,408
				期末手当	46,849	11. 道路計画事務に要する経費【道路計 画課】	
				勤勉手当	40,664	理事報酬	3,600
				地域手当	32,968	費用弁償	69
				4. 共済費	68,390	普通旅費	80
				8. 旅費	625	消耗品費	194
	10. 需用費	3,092	消耗品費	194			
	消耗品費	3,092	渋滞対策検討業務委託料	7,651			
	11. 役務費	5,219	県道土浦・坂東線整備促進期成同 盟会負担金	10			
	12. 委託料	55,009	赤浜・つくば益子線整備期成同盟 会負担金	10			
	13. 使用料及び 賃借料	4,321	高山橋改築工事費負担金	5,320			
	17. 備品購入費	1,085	つくば市・大子町間幹線道路整備 促進協議会負担金	12			
18. 負担金補助 及び交付金	7,650	土浦土木協会負担金	75				
負担金	7,650						

(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					県道整備促進協議会負担金 68
					主要地方道土浦境線整備促進期成同盟会負担金 10
					県用地事務連絡協議会負担金 5
					国道354号整備促進協議会負担金 39
					関東国道協会負担金 36
					茨城県建設技術管理連絡協議会負担金 6
					つくば野田線整備促進期成同盟会負担金 21
					国道125号促進期成同盟会負担金 40
					国道6号都市計画道路牛久土浦線建設促進同盟会負担金 70
					茨城県街路事業促進協議会負担金 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
					県河川協会(水防部会)負担金 20
					県砂防協会負担金 53
					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 18,146
					12. 道路管理事務に要する経費【道路管理課】
					普通旅費 14
					消耗品費 1,322
					保険料 5,201
					道路台帳補正業務委託料 38,346
					放置車両撤去業務委託料 22
					認定路線網データ管理業務委託料 847
					登記及び測量業務委託料 550
				道路台帳窓口閲覧システム賃借料 1,848	
				講習会受講料 82	
				合 計 48,232	
				13. 登記事務に要する経費【道路整備課】	
				普通旅費 15	
				消耗品費 143	
				通信運搬費 18	
				測量業務委託料 990	
				嘱託登記業務委託料 6,105	
				土地賃借料 635	
				講習会受講料 63	
				合 計 7,969	

(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					14. 営繕事務に要する経費【公共施設整備課】 普通旅費 122 消耗品費 1,433 建築図面電子データ化委託料 498 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 336 図書備品 14 パーソナルコンピュータ購入費 351 現場作業用備品 274 CADソフトウェアライセンス購入費 446 講習会受講料 522 県営繕主務者会議負担金 331 営繕積算システム負担金 100 合 計 5,929
合 計	本 年 度	510,868			
	前 年 度	565,613			
	比 較	△54,745			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	2,203				
一般財源	508,665				

(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	1,423,861	8. 旅費	182	11. 道路維持管理に要する経費【道路管理課】 普通旅費 11 特別旅費 171 消耗品費 2,300 燃料費 15 印刷製本費 85 光熱水費 6,679 修繕料 754 11. 役務費 641 12. 委託料 428,993 13. 使用料及び賃借料 1,053 14. 工事請負費 979,649 15. 原材料費 3,440 18. 負担金補助及び交付金 70 負担金 70
	前 年 度	1,322,756	10. 需用費	9,833	
	比 較	101,105	消耗品費	2,300	
	本年度の 財源内訳		燃料費	15	
	国県支出金	52,192	印刷製本費	85	
	地方債	465,200	光熱水費	6,679	
	その他	121,609	修繕料	754	
	一般財源	784,860	11. 役務費	641	
			12. 委託料	428,993	
			13. 使用料及び賃借料	1,053	
		14. 工事請負費	979,649		
		15. 原材料費	3,440		
		18. 負担金補助及び交付金	70		
		負担金	70		
				普通旅費 11	
				特別旅費 171	
				消耗品費 2,300	
				燃料費 15	
				印刷製本費 85	
				光熱水費 6,679	
				修繕料 754	
				通信運搬費 530	
				登録手数料 49	
				保険料 62	
				清掃委託料 1,551	
				植栽維持管理委託料 990	
				ポンプ場等維持管理委託料 15,191	
				電気保安業務委託料 698	
				測量・設計委託料 57,044	
				通学路等除草委託料 254,309	
				橋梁調査業務委託料 37,000	
				除雪委託料 120	
				樹木伐採委託料 600	

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
1. 道路橋梁 維持費					通学路土砂撤去委託料 14,795		
					除草委託料 14,113		
					土砂撤去委託料 12,155		
					公用自動車賃借料 222		
					設計積算システム機器賃借料 671		
					CADシステム機器賃借料 160		
					土木工事 470,349		
					ポンプ交換工事		
					改良・舗装工事		
					橋梁長寿命化修繕工事		
					路面再生工事		
					修繕工事 484,000		
				道路維持補修工事			
				工事材料費 3,440			
				講習会受講料 70			
				合 計 1,378,134			
				12. 橋梁に要する経費【道路整備課】			
				橋梁長寿命化設計委託料 17,930			
				橋梁工事積算業務委託料 957			
				施工監理委託料 1,540			
				土木工事 25,300			
				橋梁長寿命化修繕工事			
				合 計 45,727			
2. 道路新設 改良費	本 年 度	897,083	2. 給料	29,798	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	659,504	3. 職員手当等	26,080	一般職給 29,798		
	比 較	237,579	扶養手当	1,758	職員手当等及び共済費 36,872		
	本年度の 財源内訳	国県支出金	28,400	住居手当	336	合 計 66,670	
				通勤手当	1,596	11. 道路新設改良に要する経費【道路整備課】	
				時間外勤務 手当	2,620		普通旅費 23
				管理職手当	540		市道新設改良工事測量・設計委託 料 132,660
				期末手当	7,729		文化財発掘調査委託料 17,600
	勤勉手当	6,365	補償算定委託料 3,850				
	地域手当	5,136	工事積算業務委託料 14,300				
	4. 共済費	10,792	端末機器保守点検委託料 42				
	8. 旅費	23	工事施工監理委託料 13,200				
	12. 委託料	181,652	道路設計システム機器賃借料 58				
	13. 使用料及び 賃借料	58	土木工事 452,700				
	14. 工事請負費	452,700	市道新設改良工事				
	16. 公有財産購 入費	96,030	土地購入費 96,030				
	18. 負担金補助 及び交付金	67	講習会受講料 67				
負担金	67	補償金 99,883					
21. 補償・補填 及び賠償金	99,883	合 計 830,413					

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
3. 緊急地方 道整備事 業費	本 年 度	940,968	2. 給料	16,899	5. 職員給与関係経費			
	前 年 度	551,815	3. 職員手当等	13,953	一般職給			
	比 較	389,153	扶養手当	480	職員手当等及び共済費			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	380,593 374,600 0 185,775	住居手当	336	合 計	36,732		
			通勤手当	376	11. 緊急地方道整備に要する経費【道路 整備課】	普通旅費	16	
			時間外勤務 手当	1,650		消耗品費	495	
			管理職手当	660		修繕料	624	
			期末手当	4,151		通信運搬費	38	
			勤勉手当	3,413		測量・設計委託料	330	
			地域手当	2,887		工事積算業務委託料	1,408	
			4. 共済費	5,880		工事施工監理委託料	1,210	
			8. 旅費	29		設計積算システム機器賃借料	671	
			10. 需用費	2,032		土木工事	75,000	
			消耗品費	1,183		市道1-71号線道路改良工事		
			修繕料	849		合 計	79,792	
			11. 役務費	43		12. 都市計画道路整備に要する経費【都 市計画道路整備推進室】	普通旅費	13
			12. 委託料	49,758			消耗品費	688
	13. 使用料及び 賃借料	1,627	修繕料	225				
	14. 工事請負費	286,500	通信運搬費	5				
	16. 公有財産購 入費	302,754	測量・設計委託料	19,430				
	17. 備品購入費	141	不動産鑑定委託料	1,500				
21. 補償・補填 及び賠償金	261,352	工事積算業務委託料	5,000					
		補償算定委託料	3,500					
		土地評価委託料	1,000					
		除草委託料	12,380					
		施工監理委託料	4,000					
		土地賃借料	620					
		設計積算システム機器賃借料	336					
		土木工事	211,500					
		酒丸上沢線道路改良工事(第2 期事業区間)						
		台町萱丸線道路改良工事(第2 期事業区間)						
		土地購入費	302,754					
		コンピュータ用ソフトウェア購入 費	141					
		補償金	261,352					
		合 計	824,444					
合 計	本 年 度	3,261,912						
	前 年 度	2,534,075						
	比 較	727,837						
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債	461,185 1,513,200						

(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	121,609			
	一般財源	1,165,918			

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

(単位：千円)

1. 河川総務費	本 年 度	61,238	10. 需用費	4	11. 河川維持管理に要する経費【道路管理課】 消耗品費 4 通信運搬費 16 保険料 267 小貝川排水樋管操作点検委託料 3,697 占用堤防用地除草委託料 1,694 合 計 5,678
	前 年 度	40,982	消耗品費	4	
	比 較	20,256	11. 役務費	283	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 3,835 地方債 41,400 そ の 他 0 一般財源 16,003	12. 委託料	15,951	
			14. 工事請負費	45,000	
合 計	本 年 度	61,238			12. 河川整備に要する経費【道路整備課】 測量・設計委託料 10,560 土木工事 45,000 八幡川河川改修工事 合 計 55,560
前 年 度	40,982				
比 較	20,256				
本年度の 財源内訳	国県支出金 3,835 地方債 41,400 そ の 他 0 一般財源 16,003				

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位：千円)

1. 都市計画 総務費	本 年 度	3,938,961	1. 報酬	8,297	5. 職員給与関係経費 一般職給 217,017 職員手当等及び共済費 265,730 合 計 482,747
	前 年 度	3,813,905	2. 給料	217,017	
	比 較	125,056	3. 職員手当等	188,062	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 6,825 職員手当等及び共済費 1,366 費用弁償 380 合 計 8,571
	本年度の 財源内訳	国県支出金 345,198 地方債 220,300 そ の 他 33,983 一般財源 3,339,480	扶養手当	6,450	
			住居手当	4,674	
			通勤手当	5,970	
			時間外勤務 手当	16,784	
			管理職手当	14,028	
			期末手当	54,044	
			勤勉手当	48,080	
			地域手当	38,032	
			4. 共済費	79,034	11. 都市計画審議会に要する経費【都市 計画課】 都市計画審議会委員報酬 480 費用弁償 120 普通旅費 12 食糧費 4 合 計 616
			7. 報償費	2,026	
	8. 旅費	1,878	12. 都市計画事業推進に要する経費【都 市計画課】 都市計画マスタープラン策定委員 謝礼 200		
10. 需用費	46,491				
消耗品費	3,562				
燃料費	660				
食糧費	39				
印刷製本費	12,355				

(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			光熱水費	24,913	普通旅費 30
			修繕料	4,962	特別旅費 141
			11. 役務費	5,990	消耗品費 619
			12. 委託料	300,259	印刷製本費 8,338
			13. 使用料及び 賃借料	2,339	現況調査及び都市計画決定図書作 成委託料 6,000
			14. 工事請負費	551,047	地区計画調査業務委託料 2,000
			17. 備品購入費	8,928	都市計画情報システム管理業務委 託料 4,939
			18. 負担金補助 及び交付金	477,565	パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料 118
			負担金	470,435	印刷用機器賃借料 123
			補助金	7,130	講習会受講料 21
			27. 繰出金	2,050,028	茨城県都市計画協会負担金 780
					全国地区計画推進協議会負担金 45
					合 計 23,354
					13. 屋外広告物の管理に要する経費【都 市計画課】
					普通旅費 3
					消耗品費 55
					印刷製本費 276
					通信運搬費 9
					廃棄物処分手数料 97
					違法看板撤去委託料 493
					屋外広告物現況調査委託料 2,979
					屋外広告物台帳管理業務委託料 165
					合 計 4,077
					14. 下水道事業に要する経費【都市計画 課】
					下水道事業会計繰出金 1,412,380
					下水道事業会計繰出金(社会資本 整備総合交付金分) 117,450
					下水道事業経営基盤安定化繰出金 520,198
		合 計 2,050,028			
		15. 公共交通対策に要する経費【総合交 通政策課】			
		普通旅費 23			
		特別旅費 90			
		消耗品費 447			
		印刷製本費 1,889			
		光熱水費 54			
		修繕料 190			
		通信運搬費 1,422			
		保険料 30			
		清掃委託料 113			
		つくば市バスマップ作成業務委託 料 1,693			
		デマンド型交通システム管理更新 委託料 3,388			

目	区 分	金 額	節		説 明						
			区 分	金 額							
1. 都市計画 総務費					デマンド型交通運行実証実験業務 委託料	153,025					
					公共交通政策点検・評価業務委託 料	8,976					
					除草業務委託料	495					
					公共交通マップ配布業務委託料	1,162					
					視覚障害者向けナビゲーションシ ステム実証実験業務委託料	949					
					建築工事	1,023					
					つくバス乗降場所整備工事						
					講習会受講料	21					
					茨城県常磐線整備促進期成同盟会 負担金	13					
					茨城空港利用促進等協議会負担金	380					
					つくバス運行負担金	374,780					
					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	918					
					バス運行対策負担金	6,923					
					路線バス運行実証実験事業負担金	21,588					
					筑波地区支線交通事業負担金	29,011					
					ノンステップバス購入補助金	1,080					
					合 計	609,733					
										16. 都市景観の形成に要する経費【都市 計画課】	
										景観審議会委員報酬	224
					講師謝礼	64					
					費用弁償	56					
					普通旅費	30					
					消耗品費	164					
					食糧費	3					
					印刷製本費	528					
					市民協働景観形成調査業務委託料	4,015					
					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	5,126					
					17. 開発審査会に要する経費【開発指導 課】						
					開発審査会委員報酬	448					
					費用弁償	112					
					普通旅費	32					
					消耗品費	37					
					食糧費	1					
					駐車場使用料	3					
					自動車賃借料	61					
					合 計	694					
					18. 開発指導に要する経費【開発指導課 】						

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 都市計画 総務費					普通旅費 6
					特別旅費 30
					消耗品費 538
					印刷製本費 75
					区域指定データ管理作業委託料 498
					開発許可等台帳管理システム保守 業務委託料 500
					自動車賃借料 66
					パーソナルコンピュータ賃借料 1,188
					一般事務用備品 95
					茨城県宅地開発協議会負担金 13
					北関東三県・中核市・特例市開発 許可連絡協議会負担金 12
					合 計 3,021
					19. 地域まちづくり支援に要する経費【 都市計画課】
					講師謝礼 60
					まちづくり専門家謝礼 300
					普通旅費 10
					消耗品費 13
					まちづくり専門家派遣委託料 500
					自動車賃借料 117
					地域まちづくり活動助成金 250
					合 計 1,250
					20. 自転車のまちづくり推進に要する経 費【サイクルコミュニティ推進室】
					自転車のまちつくば推進委員謝礼 420
					普通旅費 31
					特別旅費 136
					消耗品費 1,091
					燃料費 660
					食糧費 12
					印刷製本費 820
					光熱水費 4,884
					修繕料 2,303
					広告料 2,541
					登録手数料 10
					クレジットカード決済手数料 360
					保険料 276
				清掃委託料 777	
				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 5,955	
				広報デザイン作成業務委託料 99	
				自転車活用推進計画策定委託料 16,000	
				イベント運営業務委託料 9,878	

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
1. 都市計画 総務費					広域サイクリングモニターツアー 委託料	500				
					施設使用料徴収業務委託料	60				
					旧筑波東中学校体育館・武道場工 事監理委託料	900				
					駐車場使用料	9				
					テレビ放送受信料	15				
					土地賃借料	497				
					土木工事	7,892				
					BMXコース整備工事					
					維持改修工事	7,231				
					旧筑波東中学校体育館・武道場 改修工事					
					庁用備品	6,000				
					レンタル用自転車購入費	1,749				
					BMXコース維持管理備品購入費	795				
					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				
					自転車拠点運営協働事業負担金	9,857				
					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		85,516			
					21. 公有地利活用推進に要する経費【公 有地利活用推進課】					
					公有地利活用方策検討会委員謝礼		740			
					普通旅費		39			
					消耗品費		27			
					食糧費		1			
					駐車場使用料		8			
					学校開放事業負担金		2,629			
					合 計		3,444			
					22. 市街地振興に要する経費【都市計画 課】					
					顧問報酬		320			
					費用弁償		15			
					普通旅費		52			
					特別旅費		141			
					消耗品費		73			
					印刷製本費		99			
					駐車場使用料		2			
					講習会受講料		110			
					コンパクトなまちづくり推進協議 会会費		15			
					合 計		827			

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 都市計画 総務費					23. 学園地区市街地振興に要する経費【 学園地区市街地振興課】
					講師謝礼 161
					普通旅費 91
					消耗品費 306
					印刷製本費 330
					光熱水費 19,327
					修繕料 2,369
					不動産鑑定手数料 1,075
					塵芥処理費 146
					清掃委託料 495
					センター広場機械設備保守運転業 務委託料 3,705
					センター広場維持管理委託料 11,438
					旧つくばイノベーションプラザ施 設管理委託料 2,126
					都市計画変更図書作成業務委託料 1,430
					つくば駅周辺まちづくり検討調査 支援業務委託料 6,138
					つくばセンタービル公共施設改修 工事監理委託料 19,590
					つくばセンター広場指定管理委託 料 8,044
					会場使用料 132
					建築工事 1,210
					センター地区イルミネーション 設置工事
					修繕工事 6,460
					センター広場修繕工事
					維持改修工事 527,231
					つくばセンタービル公共施設改 修工事
					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 22,178
					合 計 634,012
					24. 周辺市街地振興に要する経費【周辺 市街地振興課】
					講師謝礼 81
					普通旅費 26
					特別旅費 122
					消耗品費 77
					食糧費 18
					光熱水費 648
					修繕料 100
					保険料 24
					植栽維持管理委託料 746
					地域振興推進事業支援業務委託料 18,788

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 都市計画 総務費					一般事務用備品 134 講習会受講料 15 周辺市街地活性化補助金 4,300 合 計 25,079
					25. 地域開発振興に要する経費【地域開 発振興室】 普通旅費 150 消耗品費 115 産業用地域データ管理委託料 446 一般事務用備品 155 合 計 866
2. 街路事業 費	本 年 度	449,247	2. 給料	8,864	5. 職員給与関係経費 一般職給 8,864 職員手当等及び共済費 10,939 合 計 19,803 11. 街路整備に要する経費【道路整備課 】 消耗品費 94 測量設計委託料 31,900 街路整備工事積算業務委託料 5,170 施工監理委託料 12,980 土木工事 379,300 通学路通行帯整備工事 電線共同溝整備工事 歩行者通行帯整備工事 合 計 429,444
	前 年 度	426,395	3. 職員手当等	7,832	
	比 較	22,852	扶養手当	558	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	156,700 224,900 0 67,647	通勤手当	334	
			時間外勤務 手当	1,394	
			期末手当	2,270	
			勤勉手当	1,768	
			地域手当	1,508	
			4. 共済費	3,107	
			10. 需用費	94	
		消耗品費	94		
		12. 委託料	50,050		
		14. 工事請負費	379,300		
3. 街路管理 費	本 年 度	713,691	10. 需用費	69,109	11. 街路維持管理に要する経費【道路管 理課】 消耗品費 79 光熱水費 69,030 街路維持管理委託料 528,451 樹木剪定委託料 8,052 樹木診断委託料 8,690 土木工事 37,389 路面再生工事 交通安全施設整備工事 修繕工事 62,000 街路維持補修工事 合 計 713,691
	前 年 度	620,085	消耗品費	79	
	比 較	93,606	光熱水費	69,030	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	19,297 16,100 730 677,564	12. 委託料	545,193	
			14. 工事請負費	99,389	
4. 公園建設 事業費	本 年 度	761,330	1. 報酬	320	5. 職員給与関係経費 一般職給 6,677 職員手当等及び共済費 7,997 合 計 14,674 11. 公園建設に要する経費【公園・施設 課】 緑の基本計画策定委員会委員謝礼 216 消耗品費 52 不動産鑑定手数料 100 近隣公園積算業務委託料 1,595
	前 年 度	464,312	2. 給料	6,677	
	比 較	297,018	3. 職員手当等	5,736	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	249,100 323,000 63,100 126,130	扶養手当	318	
			住居手当	336	
			通勤手当	94	
			時間外勤務 手当	800	
期末手当			1,714		
		勤勉手当	1,354		

(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			地域手当	1,120	近隣公園整備基本設計・実施設計	
			4. 共済費	2,261	業務委託料	28,776
			7. 報償費	216	「つくば市緑の基本計画」見直し	
			8. 旅費	20	業務委託料	12,100
			10. 需用費	92	近隣公園用地除草業務委託料	5,830
			消耗品費	92	地歴調査業務委託料	495
			11. 役務費	110	近隣公園整備工事監理委託料	4,246
			12. 委託料	59,400	土木工事	232,133
			13. 使用料及び 賃借料	260	市民緑地整備工事	
			14. 工事請負費	232,133	萱丸地区3号近隣公園整備工事 スケートボードパーク整備工事	
			16. 公有財産購 入費	242,980	土地購入費	242,980
			18. 負担金補助 及び交付金	211,125	上河原崎・中西地区公園整備公共 施設管理者負担金	210,000
			負担金	210,325	生け垣設置奨励補助金	800
			補助金	800	合 計	739,648
				文化財調査員報酬	320	
				費用弁償	20	
				消耗品費	40	
				汲取手数料	10	
				歴史緑空間用地除草業務委託料	6,358	
				機械賃借料	260	
				合 計	7,008	
5. 公園管理 費	本 年 度	1,171,536	2. 給料	13,026	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	966,772	3. 職員手当等	12,022	一般職給	13,026
	比 較	204,764	扶養手当	996	職員手当等及び共済費	16,744
	本年度の 財源内訳	国県支出金 32,400 地方債 76,800 その他 50,805 一般財源 1,011,531	通勤手当	375	合 計	29,770
			時間外勤務 手当	2,050	11. 公園維持管理に要する経費【公園・ 施設課】	
			期末手当	3,420	賞賜金	82
			勤勉手当	2,937	普通旅費	17
			地域手当	2,244	消耗品費	6,548
			4. 共済費	4,722	燃料費	60
			7. 報償費	82	印刷製本費	555
			8. 旅費	17	光熱水費	89,172
	10. 需用費	133,460	修繕料	37,125		
	消耗品費	6,548	通信運搬費	2,456		
	燃料費	60	汲取手数料	72		
	印刷製本費	555	水質検査手数料	258		
光熱水費	89,172	保険料	217			
修繕料	37,125	警備委託料	9,584			
11. 役務費	3,003	公園内施設管理委託料	172,260			
12. 委託料	770,135	公園維持管理委託料	541,750			
13. 使用料及び 賃借料	8,185	機械設備等保守点検委託料	1,993			
14. 工事請負費	224,911	松見公園エレベーター保守点検委 託料	968			

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 公園管理費			17. 備品購入費	1,661	公園内遊具設備点検委託料 6,381
			18. 負担金補助及び交付金	312	公園内トイレ清掃委託料 12,540
			負担金	312	自家用電気工作物保安業務委託料 1,479
					川口公園浄化槽維持管理委託料 72
					工事設計委託料 2,475
					公園台帳管理システムデータ構築業務委託料 17,633
					土地賃借料 1,863
					機械賃借料 5,476
					AED賃借料 510
					設計積算システム賃借料 336
					土木工事 48,961
					公園内施設改修工事
					修繕工事 118,591
		公園内施設修繕工事			
		公園内樹木伐採工事			
		公園遊具修繕工事			
		公園施設用備品 1,661			
		日本公園緑地協会負担金 100			
		全国都市公園整備促進協議会負担金 42			
		川口土地改良区負担金 130			
		茨城県公園緑地推進協議会負担金 40			
		合 計 1,081,407			
				12. 公園施設長寿命化対策に要する経費	
				【公園・施設課】	
				公園施設長寿命化対策更新工事設計委託料 3,000	
				修繕工事 57,359	
				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 60,359	
6. 地籍調査費	本 年 度	57,708	2. 給料	11,343	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	50,566	3. 職員手当等	7,837	一般職給 11,343
	比 較	7,142	通勤手当	298	職員手当等及び共済費 11,503
	本年度の財源内訳		時間外勤務手当	532	合 計 22,846
	国県支出金	14,767	期末手当	2,844	11. 地籍調査に要する経費【道路計画課】
	地方債	0	勤勉手当	2,348	地籍調査推進員謝礼 496
	その他	0	地域手当	1,815	普通旅費 11
	一般財源	42,941	4. 共済費	3,666	消耗品費 899
			7. 報償費	496	燃料費 7
			8. 旅費	11	食糧費 14
			10. 需用費	955	印刷製本費 35
			消耗品費	899	通信運搬費 41
			燃料費	7	筆耕翻訳料 23
		食糧費	14	地籍測量委託料 19,690	
		印刷製本費	35	長狭物調査時刈払業務委託料 140	
		11. 役務費	64	地域界復元測量委託料 4,906	

(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			12. 委託料	32,546	調査素図作成委託料 3,883	
			13. 使用料及び賃借料	716	土地情報総合システム保守管理業務委託料 462	
			18. 負担金補助及び交付金	74	修正測量委託料 2,970	
			負担金	74	地籍補足測量委託料 495	
					地籍情報管理システム機器賃借料 716	
				県国土調査推進協議会負担金 74		
				合 計 34,862		
7. 共同溝維持管理費	本 年 度	21,151	10. 需用費	6,727	11. 共同溝維持管理に要する経費【道路管理課】	
	前 年 度	20,115	消耗品費	14		消耗品費 14
	比 較	1,036	光熱水費	6,493		光熱水費 6,493
	本年度の財源内訳		修繕料	220		修繕料 220
	国県支出金	0	11. 役務費	69		通信運搬費 53
	地方債	0	12. 委託料	7,924		保険料 16
	その他	18,271	14. 工事請負費	6,430		警備委託料 528
	一般財源	2,880	22. 償還金利子及び割引料	1		消防設備点検委託料 48
						植栽維持管理委託料 1,331
						共同溝巡視点検委託料 5,632
				管理センター清掃委託料 385		
				修繕工事 6,430		
				構内施設修繕工事		
				精算金 1		
				合 計 21,151		
8. 駅前広場維持管理費	本 年 度	53,612	10. 需用費	11,556	11. 駅前広場維持管理に要する経費【公園・施設課】	
	前 年 度	48,190	消耗品費	400		消耗品費 400
	比 較	5,422	印刷製本費	2,081		印刷製本費 2,081
	本年度の財源内訳		光熱水費	8,075		光熱水費 8,075
	国県支出金	0	修繕料	1,000		修繕料 1,000
	地方債	0	12. 委託料	22,515		電気保安業務委託料 418
	その他	11,856	13. 使用料及び賃借料	4,662		駅前広場維持管理委託料 17,061
	一般財源	41,756	14. 工事請負費	6,600		駐車場管理委託料 3,782
			18. 負担金補助及び交付金	8,279		駐車場管制装置保守委託料 1,254
			負担金	8,279		駐車場管制装置賃借料 4,662
				修繕工事 6,600		
				駅前広場修繕工事		
				つくば駅地下自由通路管理者負担金 8,279		
				合 計 53,612		
9. 建築指導費	本 年 度	121,421	1. 報酬	472	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	119,599	2. 給料	47,052		一般職給 47,052
	比 較	1,822	3. 職員手当等	39,336		職員手当等及び共済費 55,862
	本年度の財源内訳		扶養手当	1,758	合 計 102,914	
	国県支出金	4,248	住居手当	972	11. 建築確認事務に要する経費【建築指導課】	
	地方債	0	通勤手当	1,429		普通旅費 124
	その他	10,364	特殊勤務手当	171		特別旅費 34
一般財源	106,809			消耗品費 936		

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 建築指導費			時間外勤務手当	3,400	印刷製本費 85
			管理職手当	1,260	通信運搬費 25
			期末手当	11,881	保険料 50
			勤勉手当	10,453	建築行政共用データベースシステム保守委託料 1,751
			地域手当	8,012	違反建築物調査パトロール委託料 451
			4. 共済費	16,526	構造計算システム保守委託料 330
			8. 旅費	503	建築基準法指定道路台帳図データ設定委託料 451
			10. 需用費	1,057	建築基準法指定道路台帳図管理システム保守委託料 510
			消耗品費	966	長期優良住宅審査委託料 406
			食糧費	6	建築指導システム保守等業務委託料 489
			印刷製本費	85	低炭素建築物新築等認定委託料 180
			11. 役務費	75	建築物省エネ法認定技術審査委託料 402
			12. 委託料	7,467	パーソナルコンピュータ賃借料 1,182
			13. 使用料及び賃借料	1,182	講習会受講料 523
			18. 負担金補助及び交付金	7,751	県特定行政庁連絡協議会負担金 60
			負担金	751	全国建築行政会議負担金 100
			補助金	7,000	門塀等撤去補助金 1,000
					民間建築物吹付けアスベスト対策事業補助金 4,000
					合 計 13,089
					12. 建築審査会に要する経費【建築指導課】
					建築審査会委員報酬 360
					費用弁償 202
					特別旅費 115
					消耗品費 30
					食糧費 4
					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 779			
		13. ホテル等建築審議会に要する経費【建築指導課】			
		ホテル等建築審議会委員報酬 112			
		費用弁償 28			
		食糧費 2			
		合 計 142			
		14. 建築物の耐震化の促進に要する経費【建築指導課】			
		耐震診断事業委託料 825			
		住宅・建築物耐震改修等事業委託料 1,672			
		木造住宅耐震改修補助金 1,000			
		ブロック塀等撤去補助金 1,000			
		合 計 4,497			

(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	本 年 度	79,655	8. 旅費	7	11. 駐車場・駐輪場に要する経費【公園・施設課】 普通旅費 7 消耗品費 237 印刷製本費 1,592 光熱水費 2,584 修繕料 800 11. 役務費 170 12. 委託料 51,023 13. 使用料及び賃借料 20,621 14. 工事請負費 2,300 17. 備品購入費 250 22. 償還金利子及び割引料 71 合 計 79,655	
	前 年 度	79,595	10. 需用費	5,213		
	比 較	60	消耗品費	237		
	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 49,891 29,764	印刷製本費		1,592
				光熱水費		2,584
				修繕料		800
				11. 役務費		170
				12. 委託料		51,023
				13. 使用料及び賃借料		20,621
				14. 工事請負費		2,300
				17. 備品購入費		250
				22. 償還金利子及び割引料		71
11. つくばエクスプレス推進費	本 年 度	13,159	2. 給料	2,038	5. 職員給与関係経費 一般職給 2,038 職員手当等及び共済費 2,155 合 計 4,193 11. 沿線コミュニティ支援に要する経費【都市計画課】 消耗品費 15 印刷製本費 277 つくばエクスプレス沿線地区まちづくり協議会事業補助金 660 つくばエクスプレス駅前イルミネーション事業補助金 1,500 つくばエクスプレス研究学園・葛城千本桜まちづくり事業補助金 500 合 計 2,952 12. 景観緑地のある住宅地に要する経費【都市計画課】 普通旅費 15 消耗品費 26 通信運搬費 7 土地賃借料 5,808 合 計 5,856 13. つくばエクスプレス利用促進に要する経費【総合交通政策課】 普通旅費 48 消耗品費 10 茨城県つくばエクスプレス三市推進協議会負担金 50	
	前 年 度	21,480	3. 職員手当等	1,535		
	比 較	△8,321	通勤手当	94		
	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 13,159	時間外勤務手当		250
				期末手当		473
				勤勉手当		391
				地域手当		327
				4. 共済費		620
				8. 旅費		63
				10. 需用費		328
				消耗品費		51
				印刷製本費		277
				11. 役務費		7
			13. 使用料及び賃借料	5,808		
			18. 負担金補助及び交付金	2,760		
			負担金	100		
			補助金	2,660		

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
11. つくばエクスプレス推進費					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	321,960	12. 委託料	13,400	11. 圏央道推進に要する経費【道路整備課】 イベント運営業務委託料 9,000 工事積算業務委託料 1,100 施工監理委託料 3,300 土木工事 193,600 一般道交差点道路改良工事 案内標識設置工事 スマートIC建設事業NEXCO負担金 114,960 合 計 321,960
	前 年 度	584,058	14. 工事請負費	193,600	
	比 較	△262,098	18. 負担金補助及び交付金	114,960	
	本年度の財源内訳		負担金	114,960	
	国県支出金	84,500			
	地方債	204,500			
	その他一般財源	32,960			
13. つくばエクスプレス関連土地区画整理費	本 年 度	5,535	2. 給料	2,512	5. 職員給与関係経費 一般職給 2,512 職員手当等及び共済費 2,338 合 計 4,850 11. つくばエクスプレス関連土地区画整理事業に要する経費【都市計画課】 普通旅費 8 消耗品費 53 除草業務委託料 571 街づくり区画整理協会負担金 38 茨城県市街地整備推進協議会負担金 15 合 計 685
	前 年 度	94,145	3. 職員手当等	1,591	
	比 較	△88,610	通勤手当	94	
	本年度の財源内訳		時間外勤務手当	30	
	国県支出金	0	期末手当	583	
	地方債	0	勤勉手当	482	
	その他	0	地域手当	402	
	一般財源	5,535	4. 共済費	747	
			8. 旅費	8	
			10. 需用費	53	
			消耗品費	53	
14. 土地区画整理費	本 年 度	26,649	12. 委託料	571	11. つくば中央インター北土地区画整理に要する経費【道路計画課】 普通旅費 39 消耗品費 69 つくば中央インター北土地区画整理組合設立準備会補助金 26,541 合 計 26,649
	前 年 度	1,108	18. 負担金補助及び交付金	53	
	比 較	25,541	負担金	53	
	本年度の財源内訳		8. 旅費	39	
	国県支出金	0	10. 需用費	69	
	地方債	0	消耗品費	69	
合 計	本 年 度	7,735,615	18. 負担金補助及び交付金	26,541	
	前 年 度	7,310,325	補助金	26,541	
	比 較	425,290			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	906,210			
地方債	1,065,600				
その他	239,000				
一般財源	5,524,805				

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 住宅管理費	本 年 度	144,447	1. 報酬	1,949	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	147,073	2. 給料	9,810	一般職給 9,810	
	比 較	△2,626	3. 職員手当等	7,690	職員手当等及び共済費 10,604	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 0 地方債 0 その他 121,606 一般財源 22,841		扶養手当	78	合 計 20,414
				住居手当	246	6. 会計年度任用職員に要する経費
				通勤手当	211	事務補助員報酬 1,949
				時間外勤務 手当	500	職員手当等及び共済費 383
				管理職手当	720	費用弁償 95
				期末手当	2,319	合 計 2,427
				勤勉手当	1,918	11. 住宅維持管理に要する経費【住宅政 策課】
				地域手当	1,698	普通旅費 14
				4. 共済費	3,297	特別旅費 37
				8. 旅費	146	消耗品費 100
	10. 需用費	20,744	印刷製本費 314			
			消耗品費	100	光熱水費 330	
			印刷製本費	314	修繕料 20,000	
			光熱水費	330	通信運搬費 9	
			修繕料	20,000	住宅使用料口座振替手数料 244	
			11. 役務費	1,778	保険料 1,525	
			12. 委託料	38,106	清掃委託料 534	
			13. 使用料及び 賃借料	34,848	電気保安業務委託料 23	
			14. 工事請負費	26,000	消防設備点検委託料 2,761	
		18. 負担金補助 及び交付金	49	植栽維持管理委託料 12,287		
		負担金	49	水質検査委託料 1,170		
		22. 償還金利子 及び割引料	30	給水施設維持管理委託料 2,633		
				除草委託料 2,270		
				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 214		
				市営住宅料金システム管理委託料 1,525		
				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 13,346		
				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 399		
				修繕工事 24,500		
				市営住宅修繕工事		
				解体・撤去工事 1,500		
				市営住宅付属棟解体工事		
				講習会受講料 31		
				日本住宅協会負担金 18		
				還付金 30		
				合 計 121,606		
2. 住宅建設費	本 年 度	267,211	2. 給料	10,934	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	318,042	3. 職員手当等	8,221	一般職給 10,934	
	比 較	△50,831	通勤手当	228	職員手当等及び共済費 12,007	

(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	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	70,923 81,100 0 115,188	時間外勤務手当	260	11. 住宅政策に要する経費【住宅政策課】 普通旅費 24 特別旅費 50 消耗品費 40 市営住宅改修工事実施設計委託料 5,390 測量等委託料 2,258 市営住宅改修工事監理委託料 4,994 修繕工事 197,186 市営住宅改修工事 解体・撤去工事 23,078 市営住宅解体工事 講習会受講料 31 公営住宅整備事業担当者研修会負担金 22 住宅リフォーム助成事業補助金 10,000 市営住宅解体に伴う移転補償金 1,197 合計 244,270
			管理職手当	540	
			期末手当	2,734	
			勤勉手当	2,623	
			地域手当	1,836	
			4. 共済費	3,786	
			8. 旅費	74	
			10. 需用費	40	
			消耗品費	40	
			12. 委託料	12,642	
			14. 工事請負費	220,264	
			18. 負担金補助及び交付金	10,053	
			負担金	53	
補助金	10,000				
21. 補償・補填及び賠償金	1,197				
合計	本年度 前年度 比較	411,658 465,115 △53,457			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	70,923 81,100 121,606 138,029			

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 常備消防費	本年度 前年度 比較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,104,765 3,091,037 13,728 12 0 11,862 3,092,891	1. 報酬	900	5. 職員給与関係経費 一般職給 1,297,183 職員手当等及び共済費 1,629,793 合計 2,926,976 11. 消防総務に要する経費【消防総務課】 産業医報酬 900 賞賜金 700 一般協力者表彰記念品 27 費用弁償 36 普通旅費 690 特別旅費 1,121 交際費 60 消耗品費 27,596 食糧費 58 印刷製本費 335 通信運搬費 21 健康診断手数料 33 資格申請手数料 38
			2. 給料	1,297,183	
			3. 職員手当等	1,161,885	
			扶養手当	42,582	
			住居手当	26,777	
			通勤手当	42,097	
			特殊勤務手当	29,877	
			時間外勤務手当	39,000	
			管理職手当	39,240	
			期末手当	318,238	
			勤勉手当	272,113	
			休日勤務手当	110,860	
			夜間勤務手当	20,460	
地域手当	220,641				
4. 共済費	467,908				

(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			7. 報償費	1,343	職員昇任試験問題手数料 132
			8. 旅費	3,389	収入印紙 10
			9. 交際費	60	筆耕翻訳料 10
			10. 需用費	49,223	保険料 607
			消耗品費	43,437	職員健康診断委託料 4,693
			燃料費	11	職員健康管理委託料 1,267
			食糧費	158	ストレスチェック分析集計委託料 96
			印刷製本費	1,945	講習会受講料 212
			修繕料	3,672	消防長会関係負担金 539
			11. 役務費	10,665	消防協会関係負担金 164
			12. 委託料	47,924	救命士教育訓練負担金 658
			13. 使用料及び 賃借料	5,049	消防学校等研修負担金 7,223
			15. 原材料費	381	消防賞じゅつ金負担金 245
			17. 備品購入費	14,743	茨城県安全運転管理者協議会負担 金 21
			18. 負担金補助 及び交付金	44,112	合 計 47,492
			負担金	44,112	12. 予防広報業務に要する経費【予防広 報課】
					講師謝礼 576
					普通旅費 409
					特別旅費 14
					消耗品費 1,461
				印刷製本費 172	
				修繕料 330	
				通信運搬費 8	
				郵便振替手数料 2	
				予防技術検定手数料 75	
				訓練用水消火器購入費 352	
				防火広報用視聴覚資機材購入費 143	
				火災調査用備品 71	
				講習会受講料 23	
				つくば市防火委員会負担金 400	
				危険物安全協会研修会負担金 30	
				合 計 4,066	
				13. 警防業務に要する経費【消防救助課 】	
				災害活動支援謝礼 40	
				普通旅費 82	
				特別旅費 978	
				消耗品費 6,801	
				燃料費 11	
				食糧費 100	
				印刷製本費 55	
				修繕料 1,695	
				通信運搬費 135	
				検査手数料 25	
				申請手数料 3	
				無人航空機登録手数料 2	
				高圧ガス容器耐圧試験委託料 1,261	

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 常備消防費					空気呼吸器定期点検委託料 407
					放射線測定器点検委託料 293
					高圧ガス充填設備点検整備委託料 1,188
					有料道路通行料 227
					会場使用料 30
					フェリー代 616
					工事材料費 381
					警防用備品 13,181
					講習会受講料 18
					茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 35
					合 計 27,564
					14. 消防指令業務に要する経費【消防指令課】
				普通旅費 6	
				消耗品費 534	
				修繕料 1,300	
				通信運搬費 9,369	
				印紙・証紙代 18	
				保険料 46	
				高機能消防指令センター設計業務委託料 9,949	
				消防指令装置保守点検委託料 23,392	
				仮設電源設置業務委託料 99	
				無停電基地局自家用電気工作物定期点検委託料 69	
				テレホンサービスシステム改修委託料 1,262	
				緊急通報システム使用料 1,320	
				地図情報システムデータ賃借料 2,830	
				通信指令用備品 996	
				講習会受講料 8	
				茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 33,975	
				合 計 85,173	
				15. 救急業務に要する経費【救急課】	
				普通旅費 53	
				消耗品費 7,045	
				印刷製本費 1,383	
				修繕料 347	
				酸素ボンベ廃棄処分手数料 5	
				保険料 126	
				救急隊員病院研修委託料 1,648	
				高圧ガス容器耐圧試験委託料 124	
				救急処置用資機材定期点検委託料 842	
				救急車適正利用啓発チラシ作成業務委託料 330	
				産業廃棄物処理委託料 1,004	
				有料道路通行料 26	

(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					つくば・常総地区メディカルコントロール協議会負担金 合 計	
					561 13,494	
2. 非常備消防費	本 年 度	448,596	1. 報酬	90,872	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	497,249	2. 給料	54,263	一般職給	
	比 較	△48,653	3. 職員手当等	46,855	職員手当等及び共済費	
本年度の 財源内訳	国県支出金	0	扶養手当	2,196	合 計	119,894
地方債	86,800	通勤手当	1,204	6. 会計年度任用職員に要する経費	事務補助員報酬	1,860
その他	31,000	時間外勤務手当	4,400	職員手当等及び共済費	費用弁償	95
一般財源	330,796	管理職手当	2,970	合 計	2,323	
		期末手当	13,476	11. 非常備消防運営に要する経費【地域消防課】	消防団長報酬	130
		勤勉手当	11,780		消防副団長報酬	315
		地域手当	9,557		消防支団長報酬	498
			4. 共済費	19,144	消防副支団長報酬	1,248
			7. 報償費	30,675	消防指導員報酬	1,680
			8. 旅費	4,559	消防分団長報酬	3,196
			9. 交際費	250	消防副分団長報酬	2,632
			10. 需用費	41,547	消防分団部長報酬	2,024
			消耗品費	36,069	消防分団班長報酬	5,760
			燃料費	139	消防分団団員報酬	24,272
			食糧費	31	消防団員出動報酬	43,553
			印刷製本費	714	消防団員退職報償金	30,000
			光熱水費	1,356	優良分団員表彰記念品	180
			修繕料	3,238	優良分団表彰記念品	9
			11. 役務費	6,396	妻女表彰記念品	90
			12. 委託料	15,739	防火ポスター展参加記念品	50
			13. 使用料及び賃借料	4,071	団員退職記念品	113
			14. 工事請負費	88,930	消防団組織等検討会議出席者謝礼	91
			17. 備品購入費	7,749	出初式出演者謝礼	100
			18. 負担金補助及び交付金	37,546	費用弁償	3,952
			負担金	34,443	交際費	250
			補助金	3,103	消耗品費	13,124
					食糧費	31
					印刷製本費	83
					通信運搬費	660
					筆耕翻訳料	20
					保険料	2,970
					消防団員健康診断委託料	1,096
					消防団員専用メールシステム設定	
					委託料	440
					電波利用料	85
					テント賃借料	99
					消防用備品購入費	605
					県消防団長研修会負担金	16

(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					茨城県消防協会県南北部支部会議負担金 40
					県消防学校入校負担金 121
					消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会運営負担金 180
					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 2,678
					消防団員退職報償金掛金 23,040
					消防賞じゅつ金負担金 1,093
					県消防協会負担金 452
					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 130
					自衛消防団運営補助金 540
					合 計 168,846
					12. 地域防災推進に要する経費【危機管理課】
					防災会議委員報酬 56
					理事報酬 3,600
					講師謝礼 32
					防災会議専門委員謝礼 10
					費用弁償 190
					普通旅費 97
					特別旅費 213
					消耗品費 22,940
					燃料費 139
					印刷製本費 631
					光熱水費 1,356
					修繕料 3,238
					通信運搬費 2,746
					電気保安業務委託料 349
					防災行政無線保守点検委託料 8,371
					防災行政無線無線局免許更新事務 手続委託料 55
					災害用深井戸ポンプ点検委託料 3,286
					災害用深井戸水質検査委託料 242
					森の里広場雑草除去委託料 737
					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
					(仮称) みどりの学校プール防災 設備整備工事監理委託料 413
					(仮称) みどりの南小学校・中 学校防災設備整備工事監理委託料 535
					電波利用料 2,619
					気象情報システム使用料 528
				印刷用機器賃借料 185	
				防災無線機賃借料 555	

(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					建築工事 86,048 (仮称) みどりの学校プール防災設備整備工事 (仮称) みどりの南小学校・中学校防災設備整備工事	
					土木工事 2,882 避難所案内板設置工事	
					防災倉庫購入費 1,878	
					防災用備品購入費 5,266	
					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 3,561	
					県南防災センター運営負担金 906	
					茨城県防災情報ネットワークシステム負担金 68	
					被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 924	
					自主防災組織活動育成事業補助金 2,563	
					合 計 157,468	
					13. 国民保護に要する経費【危機管理課】	
					国民保護協議会委員報酬 48	
				費用弁償 12		
				消耗品費 5		
				合 計 65		
3. 消防施設費	本 年 度	431,898	8. 旅費	92	11. 常備消防施設に要する経費【消防総務課】 燃料費 5,814 光熱水費 27,492 修繕料 4,939 通信運搬費 3,419 浄化槽点検手数料 6 洗車料 14 特定家庭用機器再商品化手数料 11 公用車廃車手数料 44 廃油引取手数料 66 保険料 300 自動車損害保険料 126 清掃委託料 1,746 電気保安業務委託料 472 消防設備点検委託料 142 浄化槽維持管理委託料 161 空調機器保守点検委託料 430 浄化槽清掃委託料 110 植栽維持管理委託料 1,232 特殊建築物等定期調査委託料 725 電動シャッター点検委託料 102 受水槽清掃委託料 445 給水設備点検委託料 414	
	前 年 度	351,698	10. 需用費	77,445		
	比 較	80,200	消耗品費	853		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 200,400 1,688 229,810	燃料費		19,965
				光熱水費		31,740
				修繕料		24,887
				11. 役務費		8,969
				12. 委託料		25,580
				13. 使用料及び 賃借料		15,467
				14. 工事請負費		139,105
				15. 原材料費		99
				17. 備品購入費		112,574
				18. 負担金補助 及び交付金		49,174
	負担金	48,974				
	補助金	200				
	26. 公課費	3,393				

(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					消防庁舎総合設備管理業務委託料 8,092
					消防庁舎防水改修工事設計委託料 1,244
					非常電源装置更新設計委託料 748
					防水改修工事監理委託料 924
					テレビ放送受信料 211
					有料道路通行料 750
					寝具賃借料 3,971
					公用自動車賃借料 5,259
					清掃用具賃借料 159
					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 576
					土木工事 1,287
					消防庁舎屋外フェンス設置工事
					修繕工事 59,587
					消防庁舎防水改修工事
					自家発電設備整備改修工事
					動力電気設備改修工事
					電話設備改修工事
					南消防署外灯改修工事
					筑波分署改修工事
					加工用原材料費 99
					庁用備品 1,290
					自動車重量税 87
					合 計 136,147
					12. 常備消防車両に要する経費【消防救助課】
					特別旅費 92
					消耗品費 629
					燃料費 4,439
					修繕料 9,225
					通信運搬費 621
					自動車リサイクル手数料 11
					タイヤローテーション手数料 361
				保険料 155	
				自動車損害保険料 499	
				はしご車保守点検委託料 2,030	
				消防支援車保守点検委託料 456	
				油圧ショベル特定自主検査委託料 109	
				クレーン年次自主検査委託料 122	
				水槽付消防ポンプ自動車購入費 72,688	
				自動車重量税 1,368	
				合 計 92,805	
				13. 非常備消防施設に要する経費【地域消防課】	
				消耗品費 133	
				光熱水費 4,248	
				修繕料 1,624	
				通信運搬費 461	

(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					汲取手数料 30
					浄化槽点検手数料 9
					廃棄物処分手数料 10
					保険料 120
					植栽維持管理委託料 382
					飲料水兼用防火水槽清掃委託料 379
					消防団詰所建築工事設計委託料 2,937
					耐震性貯水槽設計委託料 506
					消防団詰所建設工事監理委託料 1,672
					土地賃借料 465
					建築工事 45,100
					消防団車庫・詰所建築工事
					土木工事 27,215
					防火水槽改修工事
					耐震性貯水槽建設工事
					修繕工事 3,540
					消防施設改修工事
					解体・撤去工事 2,376
					消防施設解体撤去工事
					消防施設用備品 110
					上水道加入金 176
					消火栓維持管理費負担金 19,098
					消火栓新設工事負担金 29,700
					消防用施設整備補助金 200
					合 計 140,491
					14. 非常備消防車両に要する経費【地域消防課】
					消耗品費 91
					燃料費 1,462
					修繕料 6,527
					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 185
				自動車リサイクル手数料 22	
				公用車廃車手数料 9	
				自動車登録番号標交付手数料 4	
				保険料 248	
				自動車損害保険料 900	
				公用自動車賃借料 423	
				消防ポンプ自動車購入費 38,486	
				自動車重量税 1,720	
				合 計 50,206	
				15. 救急車両に要する経費【救急課】	
				燃料費 8,250	
				修繕料 2,572	
				通信運搬費 960	
				保険料 61	
				自動車損害保険料 188	

(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					自動車重量税 218 合 計 12,249	
4. 水防費	本 年 度	2,676	1. 報酬	260	11. 水防訓練に要する経費【地域消防課】 消防団員出動報酬 260 費用弁償 39 消耗品費 191 食糧費 70 自動車賃借料 396 工事材料費 83 鬼怒・小貝水防連合体負担金 600 利根川水系県南水防事務組合負担金 1,037 合 計 2,676	
	前 年 度	3,081	8. 旅費	39		
	比 較	△405	10. 需用費	261		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 2,676	消耗品費		191
				食糧費		70
				13. 使用料及び 賃借料		396
				15. 原材料費		83
				18. 負担金補助 及び交付金		1,637
				負担金		1,637
	合 計	本 年 度	3,987,935			
	前 年 度	3,943,065				
	比 較	44,870				
	本年度の 財源内訳	12 287,200 44,550 3,656,173				
			国県支出金	12		
			地方債	287,200		
			その他	44,550		
	一般財源	3,656,173				

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
1. 教育委員会費	本 年 度	4,122	1. 報酬	3,024	11. 教育委員会に要する経費【教育総務課】 教育委員会委員報酬 3,024 費用弁償 323 普通旅費 29 特別旅費 319 交際費 120 消耗品費 83 県市町村教育委員会連合会負担金 51 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 53 県南教育長連絡協議会負担金 5 関東甲信静市町村教育委員会連合会負担金 15 全国都市教育長協議会負担金 57 合 計 4,122		
	前 年 度	4,197	8. 旅費	671			
	比 較	△75	9. 交際費	120			
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 4,122	10. 需用費		83	
				消耗品費		83	
				18. 負担金補助 及び交付金		224	
				負担金		224	
	2. 事務局費	本 年 度	1,750,527	1. 報酬		512,541	1. 常勤特別職給与関係経費【人事課】 特別職給与 8,160 職員手当等及び共済費 5,782 合 計 13,942 5. 職員給与関係経費 一般職給与 198,078 職員手当等及び共済費 361,981 合 計 560,059
	前 年 度	1,367,693	2. 給料	314,316			
	比 較	382,834	3. 職員手当等	378,048			
本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他	18,204 0 17,119	扶養手当	5,916			
			住居手当	2,562			
			通勤手当	10,321			
			時間外勤務 手当	23,133			

(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	一般財源	1,715,204	管理職手当	11,160	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 3,923 用務員報酬 1,431 特別支援教育支援員報酬 161,905 学校司書報酬 36,043 教育相談員報酬 26,166 学校教育指導員報酬 7,431 特別支援教育指導員報酬 22,322 市費負担非常勤講師報酬 30,776 特別支援教育支援員(幼稚園)報酬 56,968 ICT支援員報酬 21,650 学校サポーター報酬 85,843 校内フリースクール支援員報酬 35,538 外国語指導助手職員給 105,942 埋蔵文化財調査指導員職員給 2,088 職員手当等及び共済費 126,382 費用弁償 27,275 合 計 751,683 11. 奨学資金に要する経費【教育総務課】 奨学生選考委員会委員報酬 72 費用弁償 28 奨学資金交付金 4,800 合 計 4,900 12. 教育施設維持管理に要する経費【教育施設課】 普通旅費 57 消耗品費 330 公立学校施設台帳作成業務委託料 1,898 学校施設バリアフリー調査委託料 21,513 県公立学校施設整備期成会負担金 4 合 計 23,802 13. 公用車管理に要する経費【教育総務課】 光熱水費 41 保険料 43 教育用バス管理・運転業務委託料 8,979 自動車賃借料 503 合 計 9,566 14. 情報教育振興に要する経費【総合教育研究所】 講師謝礼 126 賞賜金 27 費用弁償 305 普通旅費 34 特別旅費 193 消耗品費 462 印刷製本費 1,191
			期末手当	121,076	
			勤勉手当	43,553	
			退職手当等	109,040	
			負担金		
			地域手当	51,287	
			4. 共済費	123,541	
			7. 報償費	80,927	
			8. 旅費	34,793	
			10. 需用費	16,757	
			消耗品費	7,145	
			燃料費	160	
			食糧費	15	
			印刷製本費	3,923	
			光熱水費	4,319	
			修繕料	1,191	
			肥飼料費	4	
			11. 役務費	11,233	
			12. 委託料	68,013	
			13. 使用料及び賃借料	11,845	
			14. 工事請負費	1,298	
			17. 備品購入費	11,739	
			18. 負担金補助及び交付金	185,476	
			負担金	97,780	
			補助金	58,896	
			交付金	28,800	

(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					通信運搬費 238
					証明手数料 71
					著作権使用料 3,397
					ソフトウェア使用料 292
					研究発表会参加費 12
					合 計 6,348
					15. 学校教育活動支援・助成に要する経費【教育総務課】
					講師謝礼 1,585
					学校ボランティア謝礼 703
					費用弁償 12
					普通旅費 3
					消耗品費 218
					印刷製本費 275
					保険料 325
					小中連携豊かな心育成事業委託料 1,769
					バス賃借料 4,477
					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 550
					市PTA連絡協議会補助金 400
					市幼稚園PTA連絡協議会補助金 30
					学校運営支援補助金 1,143
					合 計 16,277
				16. 指導主事に要する経費【学び推進課】	
				一般職給 48	
				職員手当等及び共済費 6,004	
				普通旅費 19	
				特別旅費 90	
				消耗品費 246	
				修繕料 31	
				通信運搬費 164	
				派遣指導主事負担金 90,513	
				合 計 97,115	
				17. つくば市教育相談センター運営に要する経費【教育相談センター】	
				職員手当等及び共済費 720	
				講師謝礼 48	
				スクールカウンセラー謝礼 23,940	
				学校生活相談員謝礼 7,650	
				スクールソーシャルワーカー謝礼 32,487	
				費用弁償 95	
				普通旅費 12	
				消耗品費 290	
				燃料費 83	
				光熱水費 1,158	
				修繕料 299	
				通信運搬費 653	

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 事務局費					植木剪定料 110
					保険料 242
					清掃委託料 500
					警備委託料 350
					消防設備点検委託料 75
					テレビ放送受信料 15
					ソフトウェア使用料 36
					パーソナルコンピュータ賃借料 629
					複写機賃借料 16
					修繕工事 1,298
					給水配管修繕工事
					一般事務用備品 69
					合 計 70,775
					18. 学校災害賠償保険に要する経費【教育総務課】
					保険料 7,641
					合 計 7,641
					19. 特別支援教育支援員配置に要する経費【特別支援教育推進室】
					講師謝礼 162
					費用弁償 182
					合 計 344
					20. 学校管理に要する経費【学務課】
				校歌作成謝礼 900	
				消耗品費 20	
				就学事務電算処理委託料 1,122	
				就学援助事務電算処理委託料 1,122	
				合 計 3,164	
				21. 教育総務に要する経費【教育総務課】	
				講師謝礼 135	
				普通旅費 31	
				特別旅費 266	
				消耗品費 878	
				食糧費 6	
				印刷製本費 453	
				通信運搬費 30	
				診断書料 10	
				ソフトウェア使用料 62	
				県南中学校体育連盟負担金 435	
				茨城県中学校体育連盟負担金 1,852	
				第7地区教科書図書選定協議会負担金 250	
				夜間学級運営費負担金 282	
				学校警察連絡協議会負担金 48	
				学校長会負担金 675	
				教頭会負担金 337	
				教務主任会負担金 83	
				教育研究会負担金 2,392	

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
2. 事務局費					県南ブロック事務職員会負担金 95					
					同和教育研修負担金 20					
					日本義務教育学会負担金 7					
					合 計 8,347					
					22. 学校教育研究支援に要する経費【学 び推進課】					
					講師謝礼 756					
					研究指定校用講師謝礼 160					
					いじめ防止授業講師謝礼 632					
					教職員研修講師謝礼 56					
					賞賜金 157					
					費用弁償 305					
					普通旅費 42					
					特別旅費 210					
					消耗品費 2,393					
					印刷製本費 1,555					
					保険料 10					
					学校生活総合質問調査委託料 6,198					
					人権課題(性的少数者)研修調査 委託料 600					
					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					
					教職員研修参加費 340					
					合 計 13,968					
					23. 国際理解教育推進に要する経費【学 び推進課】					
					講師謝礼 2,632					
					普通旅費 2,109					
消耗品費 432										
保険料 137										
日本語指導プレスクール業務委託 料 140										
合 計 5,450										
24. つくばスタイル科振興に要する経費 【総合教育研究所】										
講師謝礼 335										
費用弁償 89										
消耗品費 307										
印刷製本費 371										
駐車場使用料 73										
自動車賃借料 229										
合 計 1,404										
25. 幼保小連携教育推進に要する経費【 学び推進課】										
消耗品費 525										
合 計 525										
26. 総合教育研究所に要する経費【総合 教育研究所】										

(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					職員手当等及び共済費 720
					講師謝礼 20
					つくば市教育評価懇談会委員謝礼 64
					費用弁償 147
					普通旅費 23
					特別旅費 44
					消耗品費 746
					燃料費 77
					食糧費 9
					印刷製本費 78
					光熱水費 2,873
					修繕料 861
					肥飼料費 4
					通信運搬費 1,261
					クリーニング代 3
					ピアノ調律料 17
					清掃委託料 245
					警備委託料 344
					電気保安業務委託料 143
					消防設備点検委託料 215
					窓硝子清掃委託料 110
					植栽維持管理委託料 792
					貯水槽清掃業務委託料 63
					テレビ放送受信料 15
					土地賃借料 343
					AED賃借料 57
					パーソナルコンピュータ賃借料 225
					複合機賃借料 76
					講習会受講料 5
					小中一貫教育全国連絡協議会負担金 30
					学校防災安心メール配信システム運営負担金 366
					全国ICT教育首長協議会会費 10
					教職員研修費補助金 868
				合 計 10,854	
				27. 学校教育指導に要する経費【学び推進課】	
				いじめ問題専門委員報酬 451	
				いじめ問題連絡協議会委員報酬 96	
				部活動指導員報酬 10,752	
				理科支援員報酬 10,374	
				部活動地域移行コーディネーター謝礼 3,456	
				部活動地域移行指導者謝礼 4,896	
				費用弁償 3,022	
				消耗品費 298	
				部活動地域移行参加費補助金 2,618	
				合 計 35,963	

(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					28. 不登校児童生徒学習支援に要する経費【学び推進課】	
					光熱水費 247 通信運搬費 278 植栽維持管理委託料 385 不登校児童生徒学習支援委託料 21,450 施設使用料 1,320 校内フリースクール用備品 11,220 民間不登校児童生徒支援施設事業費補助金 48,500 民間不登校児童生徒支援施設等利用者支援交付金 24,000 合 計 107,400	
					29. 学校等適正配置計画に要する経費【学務課】	
					学区審議会委員報酬 800 費用弁償 200 合 計 1,000	
3. 特別支援教育費	本 年 度	15,715	1. 報酬	704	11. 特別支援教育に要する経費【特別支援教育推進室】	
	前 年 度	4,091	7. 報償費	360		
	比 較	11,624	8. 旅費	286		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,660 0 0 11,055	10. 需用費		381
				消耗品費		381
				12. 委託料		13,984
					教育支援委員会委員報酬 704 医師謝礼 360 費用弁償 286 消耗品費 381 医療的ケア看護職員配置委託料 13,984 合 計 15,715	
合 計	本 年 度	1,770,364				
	前 年 度	1,375,981				
	比 較	394,383				
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	22,864 0 17,119 1,730,381			

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

1. 学校管理費	本 年 度	2,006,078	1. 報酬	93,169	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	1,308,827	2. 給料	10,706		一般職給 10,706
	比 較	697,251	3. 職員手当等	16,440		職員手当等及び共済費 8,496
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	58,231 496,100 7,555 1,444,192	扶養手当	78	合 計 19,202
				通勤手当	419	6. 会計年度任用職員に要する経費
				期末手当	12,631	
勤勉手当				1,586	スクールバス管理員報酬 674	
		地域手当	1,726	職員手当等及び共済費 10,782		
			4. 共済費	2,838	費用弁償 2,367	
			8. 旅費	4,521	合 計 62,169	
			10. 需用費	359,121		

(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			消耗品費	59,493	11. 施設整備に要する経費【教育施設課】 普通旅費 540 各種工事設計委託料 12,383 小学校特別教室空調設置工事設計委託料 20,548 小学校長寿命化改修工事設計委託料 48,653 小学校施設工事監理委託料 1,090 小学校空調設備設置工事監理委託料 8,162 小学校トイレ改修工事監理委託料 924 建築工事 81,181 小学校教室増設工事 小学校建築工事 土木工事 27,273 小学校土木工事 修繕工事 52,974 小学校施設修繕工事 維持改修工事 649,770 小学校施設維持改修工事 小学校空調設備設置工事 小学校トイレ改修工事 <hr/> 合 計 903,498				
			燃料費	3,530					
			食糧費	193					
			印刷製本費	2,541					
			光熱水費	245,841					
			修繕料	47,289					
			肥飼料費	234					
			11. 役務費	33,392					
			12. 委託料	359,466					
			13. 使用料及び賃借料	115,740					
			14. 工事請負費	811,198					
			17. 備品購入費	33,809					
			18. 負担金補助及び交付金	18,717					
			負担金	18,717					
			22. 償還金利子及び割引料	146,961					
									12. 学校管理運営に要する経費【学務課】 消耗品費 53,278 燃料費 3,530 食糧費 193 印刷製本費 2,541 光熱水費 245,841 肥飼料費 234 通信運搬費 24,605 クリーニング代 2,520 ピアノ調律料 1,190 ミシン調節料 280 手話通訳手数料 84 スクールバス送迎業務委託料 163,519 プール使用料 7,709 自動車賃借料 15,285 <hr/> 合 計 520,809
									13. 学校保健管理に要する経費【健康教育課】 小中学校嘱託医（一般医）報酬 16,046 小中学校嘱託医（眼科検診医）報酬 9,876 小中学校嘱託医（歯科医）報酬 15,707 小中学校薬剤師報酬 2,520 費用弁償 1,614

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					消耗品費 6,072
					水質検査手数料 4,679
					体力・運動能力調査集計業務電算
					処理委託料 2,167
					自動車賃借料 210
					AED賃借料 2,625
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 15,967
					合 計 77,483
					14. 備品整備に要する経費【教育施設課】
					修繕料 2,224
					テレビ放送受信料 1,103
					学校管理備品 25,143
					児童用机・椅子購入費 5,968
					牛乳保冷库購入費 873
					ウォータークーラー購入費 1,446
					合 計 36,757
					15. 学校施設取得に要する経費【教育施設課】
					償還金 137,137
					利子及び割引料 9,824
					合 計 146,961
					16. 施設管理に要する経費【教育施設課】
					消耗品費 143
					修繕料 36,175
					浄化槽点検手数料 34
					清掃委託料 3,479
					警備委託料 18,903
					電気保安業務委託料 8,171
				消防設備点検委託料 4,633	
				浄化槽維持管理委託料 3,007	
				空調機器保守点検委託料 1,924	
				植栽維持管理委託料 12,320	
				プール管理委託料 3,116	
				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 1,169	
				貯水槽清掃委託料 2,701	
				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 16,081	
				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 2,300	
				雑草除去委託料 7,480	
				小学校遊具安全点検委託料 528	
				芝管理委託料 2,890	
				防火シャッター及び防火扉保守点検委託料 2,306	
				保冷库保守点検委託料 246	

(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					エレベーター保守点検委託料 1,869
					ガス監視システム保守点検委託料 3,387
					ウォータークーラー保守点検委託料 378
					環境調査委託料 91
					P C B 廃棄物処理委託料 1,246
					土地賃借料 10,924
					上水道加入金 2,750
					合 計 151,194
					17. 情報機器整備に要する経費【総合教育研究所】
					修繕料 8,890
					情報機器設定委託料 852
					複写機賃借料 1,864
					印刷用機器賃借料 2,482
					小学校校務用コンピュータ賃借料 73,538
					情報通信機器購入費 379
					合 計 88,005
	2. 教育振興費	本 年 度	539,489	10. 需用費	33,017
前 年 度		513,458	消耗品費	30,139	特別支援教育就学奨励費 10,083
比 較		26,031	修繕料	2,878	合 計 10,083
本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源		5,500 0 4,092 529,897	11. 役務費	22,835	12. 要保護等児童就学援助に要する経費【学務課】
			12. 委託料	2,512	要・準要保護児童就学援助費 106,023
			13. 使用料及び賃借料	316,517	合 計 106,023
			17. 備品購入費	43,062	13. 教材整備に要する経費【学務課】
			18. 負担金補助及び交付金	5,440	消耗品費 19,047
			補助金	5,440	図書室用図書 18,950
			19. 扶助費	116,106	合 計 37,997
					14. 特別活動等に要する経費【学務課】
					消耗品費 6,739
					自動車賃借料 1,757
					合 計 8,496
					15. 教育振興助成に要する経費【学務課】
					消耗品費 3,975
					小学校遠距離通学費補助金 5,440
				合 計 9,415	
				16. 教材備品整備に要する経費【教育施設課】	
				修繕料 1,248	
				教材備品 21,389	
				合 計 22,637	
				17. I C T 教育推進に要する経費【総合教育研究所】	
				消耗品費 378	
				修繕料 1,630	
				通信運搬費 22,835	

(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					充電保管庫移設委託料 809
					電子黒板移設委託料 1,703
					ソフトウェア使用料 20,509
					小学校教育用コンピュータ賃借料 289,169
					小学校外部ネットワーク接続機器賃借料 5,082
					小学校教育用コンピュータ充電保管庫購入費 2,723
					合 計 344,838
3. 学校建設費	本 年 度	4,664,993	8. 旅費	80	11. 小学校建設に要する経費【教育施設課】 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） 74,924 栗原小学校仮設校舎賃借料 25,080 竹園東小学校増築校舎賃借料 5,977 合 計 289,722 12. (仮称) みどりの南小学校建設に要する経費【教育施設課】 普通旅費 80 (仮称) みどりの南小学校校舎増築設計委託料 19,871 (仮称) みどりの南小学校建設工事監理委託料 31,218 建築工事 2,553,126 (仮称) みどりの南小学校建設工事 新設校備品購入費 288,235 上水道加入金 1,100 合 計 2,893,630 13. (仮称) 中根・金田台地区小学校建設に要する経費【教育施設課】 (仮称) 中根・金田台地区小学校建築工事設計委託料 122,892 除草委託料 10,721 土地購入費 1,348,028 合 計 1,481,641
	前 年 度	6,367,808	12. 委託料	184,702	
	比 較	△1,702,815	13. 使用料及び賃借料	289,722	
	本年度の財源内訳		14. 工事請負費	2,553,126	
	国県支出金	899,511	16. 公有財産購入費	1,348,028	
	地方債	2,057,500	17. 備品購入費	288,235	
	その他	1,355,696	18. 負担金補助及び交付金	1,100	
	一般財源	352,286	負担金	1,100	
合 計	本 年 度	7,210,560			
	前 年 度	8,190,093			
	比 較	△979,533			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	963,242			

(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	
	地方債	2,553,600			
	その他	1,367,343			
	一般財源	2,326,375			

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

1. 学校管理費	本 年 度	1,329,054	1. 報酬	40,942	6. 会計年度任用職員に要する経費	
		前 年 度	881,556	3. 職員手当等		5,249
	比 較	447,498	期末手当	5,249	職員手当等及び共済費	5,249
	本年度の 財源内訳		8. 旅費	1,720	費用弁償	1,220
	国県支出金	55,721	10. 需用費	185,119	合 計	29,951
	地方債	584,200	消耗品費	35,302	11. 施設整備に要する経費【教育施設課】	各種工事設計委託料 6,014 中学校長寿命化改修工事設計委託料 54,670 中学校施設工事監理委託料 2,439 中学校長寿命化改修工事監理委託料 5,984 建築工事 13,784 中学校建築工事 14,062 土木工事 32,433 中学校施設修繕工事 769,410 維持改修工事 中学校施設維持改修工事 中学校長寿命化改修工事
	その他	3,059	燃料費	2,318		
	一般財源	686,074	食糧費	94		
			印刷製本費	1,882		
			光熱水費	120,228		
			修繕料	25,142		
			肥飼料費	153		
			11. 役務費	16,084		
			12. 委託料	148,416		
			13. 使用料及び 賃借料	56,960		
			14. 工事請負費	829,689		
			17. 備品購入費	14,435		
			18. 負担金補助 及び交付金	6,639		
			負担金	6,639		
			22. 償還金利子 及び割引料	23,801		
					合 計	898,796
					12. 学校管理運営に要する経費【学務課】	
					消耗品費	30,856
					燃料費	2,318
					食糧費	94
					印刷製本費	1,882
					光熱水費	120,228
					肥飼料費	153
					通信運搬費	12,163
					クリーニング代	1,700
					ピアノ調律料	578
					卒業証書筆耕料	360
					ミシン調節手数料	136
					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	3,401
					自動車賃借料	4,083
					合 計	208,682
					13. 学校保健管理に要する経費【健康教育課】	

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					小中学校嘱託医（一般医）報酬 6,095
					小中学校嘱託医（眼科検診医）報酬 4,475
					小中学校嘱託医（歯科医）報酬 5,954
					小中学校薬剤師報酬 936
					費用弁償 500
					消耗品費 4,347
					水質検査手数料 1,030
					体力・運動能力調査集計業務電算
					処理委託料 903
					自動車賃借料 272
					AED賃借料 1,546
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 6,639
					合 計 32,697
					14. 備品整備に要する経費【教育施設課】
					修繕料 1,648
					テレビ放送受信料 659
					中学校内線電話システム機器賃借料 1,886
					学校管理備品 9,623
					生徒用机・椅子購入費 2,899
					ウォータークーラー購入費 723
					保冷库購入費 990
					合 計 18,428
					15. 学校施設取得に要する経費【教育施設課】
					償還金 21,244
					利子及び割引料 2,557
					合 計 23,801
					16. 施設管理に要する経費【教育施設課】
					消耗品費 99
					修繕料 16,932
					浄化槽点検手数料 13
					機器点検手数料 20
					清掃委託料 918
				警備委託料 7,810	
				電気保安業務委託料 4,554	
				消防設備点検委託料 1,969	
				浄化槽維持管理委託料 978	
				空調機器保守点検委託料 1,924	
				植栽維持管理委託料 7,055	
				貯水槽清掃委託料 936	
				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 1,276	
				特殊建築物等定期調査委託料 9,749	

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					水道管漏水調査委託料 904
					飲料水浄化装置保守点検委託料 575
					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 2,346
					エレベーター保守点検委託料 1,996
					芝管理委託料 1,514
					中学校遊具安全点検委託料 88
					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 179
					ガス監視システム保守点検委託料 212
					雑草除去委託料 847
					環境調査委託料 91
					P C B 廃棄物処理委託料 206
					土地賃借料 8,314
					合 計 72,838
					17. 情報機器整備に要する経費【総合教育研究所】
					修繕料 6,562
					情報機器設定委託料 300
					ソフトウェア使用料 1,713
					複写機賃借料 1,199
				印刷用機器賃借料 1,397	
				中学校校務用コンピュータ賃借料 32,490	
				情報通信機器購入費 200	
				合 計 43,861	
2. 教育振興費	本年度	367,738	7. 報償費	3,770	11. 特別支援教育就学奨励に要する経費【学務課】 特別支援教育就学奨励費 7,741 合 計 7,741 12. 要保護等生徒就学援助に要する経費【学務課】 要・準要保護児童生徒就学援助費 93,670 合 計 93,670 13. 教材整備に要する経費【学務課】 消耗品費 11,525 図書室用図書 11,700 合 計 23,225 14. 特別活動等に要する経費【学務課】 消耗品費 7,266 自動車賃借料 33,525 合 計 40,791 15. 教育振興助成に要する経費【学務課】 消耗品費 10,127 印刷製本費 93 コンピュータ用ソフトウェア購入費 330
	前年度	358,267	8. 旅費	352	
	比較	9,471	10. 需用費	31,835	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	7,242 0 0 360,496	消耗品費	30,108	
			印刷製本費	93	
			修繕料	1,634	
			11. 役務費	10,228	
			12. 委託料	393	
			13. 使用料及び賃借料	192,622	
			17. 備品購入費	26,037	
	18. 負担金補助及び交付金	1,090			
	補助金	1,090			
	19. 扶助費	101,411			

(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					中学校遠距離通学費補助金 1,090		
					合 計 11,640		
					16. 教材備品整備に要する経費【教育施設課】		
					修繕料 918		
					教材備品 12,274		
					合 計 13,192		
					17. ICT教育推進に要する経費【総合教育研究所】		
					消耗品費 510		
					修繕料 716		
					通信運搬費 10,149		
					充電保管庫移設委託料 393		
					ソフトウェア使用料 9,216		
					中学校教育用コンピュータ賃借料 147,703		
					中学校外部ネットワーク接続機器賃借料 2,178		
					中学校教育用コンピュータ充電保管庫購入費 1,733		
					合 計 172,598		
					18. つくば未来塾に要する経費【生涯学習推進課】		
					指導員謝礼 3,770		
				費用弁償 350			
				普通旅費 2			
				消耗品費 680			
				保険料 79			
				合 計 4,881			
3. 学校建設費	本 年 度	2,259,974	8. 旅費	40	11. 中学校建設に要する経費【教育施設課】 竹園東中学校校舎賃借料 28,908 合 計 28,908 12. (仮称)みどりの南中学校建設に要する経費【教育施設課】 普通旅費 40 (仮称)みどりの南中学校校舎増築設計委託料 19,872 (仮称)みどりの南中学校建設工事監理委託料 24,644 建築工事 2,015,479 (仮称)みどりの南中学校建設工事 新設校備品購入費 169,623 上水道加入金 1,408 合 計 2,231,066		
	前 年 度	2,942,038	12. 委託料	44,516			
	比 較	△682,064	13. 使用料及び賃借料	28,908			
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			14. 工事請負費		2,015,479	
		473,448		17. 備品購入費		169,623	
		1,236,300		18. 負担金補助及び交付金		1,408	
		499,998		負担金		1,408	
	50,228						
	合 計	本 年 度	3,956,766				
		前 年 度	4,181,861				
	比 較	△225,095					
	本年度の						

(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	
	財源内訳				
	国県支出金	536,411			
	地方債	1,820,500			
	その他	503,057			
	一般財源	1,096,798			

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位：千円)

1. 幼稚園費	本 年 度	1,297,703	1. 報酬	16,202	5. 職員給与関係経費	
		前 年 度	1,444,100	2. 給料	314,056	一般職給
	比 較	△146,397	3. 職員手当等	228,791	職員手当等及び共済費	327,763
	本年度の		扶養手当	3,372	合 計	641,819
	財源内訳		住居手当	7,269	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	国県支出金	317,873	通勤手当	10,269	送迎バス添乗員報酬	8,086
	地方債	4,900	時間外勤務	3,875	送迎バス運転手報酬	1,636
	その他	614	手当		職員手当等及び共済費	2,624
	一般財源	974,316	管理職手当	8,640	費用弁償	1,143
			期末手当	80,136	合 計	13,489
			勤勉手当	63,059	11. 施設整備に要する経費【教育施設課	
			地域手当	52,171	】	
			4. 共済費	101,596	各種工事設計委託料	6,318
			7. 報償費	921	幼稚園トイレ改修工事監理委託料	1,012
			8. 旅費	1,657	建築工事	3,015
			10. 需用費	45,596	幼稚園建築工事	
			消耗品費	8,672	土木工事	604
			燃料費	1,834	幼稚園土木工事	
			食糧費	49	修繕工事	8,438
			印刷製本費	634	幼稚園施設修繕工事	
			光熱水費	15,202	維持改修工事	22,968
			修繕料	18,922	幼稚園トイレ改修工事	
			賄材料費	110	合 計	42,355
			肥飼料費	173	12. 幼稚園管理運営に要する経費【学務	
			11. 役務費	9,011	課】	
			12. 委託料	74,718	普通旅費	92
			13. 使用料及び	3,617	特別旅費	242
			賃借料		消耗品費	5,317
			14. 工事請負費	35,025	燃料費	1,834
			17. 備品購入費	6,785	食糧費	49
			18. 負担金補助	10,106	印刷製本費	491
			及び交付金		光熱水費	15,202
			負担金	1,076	修繕料	2,514
			補助金	9,030	賄材料費	110
			19. 扶助費	420,252	肥飼料費	173
			22. 償還金利子	29,061	通信運搬費	3,427
			及び割引料		証明手数料	7
			26. 公課費	309	クリーニング代	600
					ピアノ調律料	1,050
					検査手数料	908
					床清掃手数料	525
					エアコン点検手数料	100

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 幼稚園費					音響機器取付手数料 90
					ファンヒーター点検手数料 675
					動物治療費 20
					保険料 520
					通園バス運転業務委託料 48,134
					ソフトウェア使用料 317
					パーソナルコンピュータ購入費 154
					講習会受講料 66
					自動車重量税 309
					合 計 82,926
					13. 幼稚園保健管理に要する経費【健康教育課】
					幼稚園嘱託医（一般医）報酬 2,700
					幼稚園嘱託医（歯科医）報酬 2,700
					幼稚園薬剤師報酬 1,080
					費用弁償 180
					消耗品費 360
					水質検査手数料 101
					自動車賃借料 45
					AED賃借料 464
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 184
					合 計 7,814
					14. 幼児教育振興に要する経費【学務課】
					レクリエーション指導者謝礼 225
					体験保育指導員謝礼 696
					消耗品費 2,863
					印刷製本費 143
					保険料 180
					図書備品 365
					講習会受講料 45
					全国国公立幼稚園長会負担金 113
					県国公立幼稚園長会教育研究会県南支部負担金 30
				関東甲信越国公立幼稚園連絡協議会負担金 24	
				関東ブロック国公立幼稚園長研究協議会負担金 8	
				県公立幼稚園長会負担金 61	
				県国公立幼稚園教育研究会負担金 72	
				合 計 4,825	
				15. 施設管理に要する経費【教育施設課】	
				消耗品費 132	
				修繕料 14,868	
				浄化槽点検手数料 16	
				清掃委託料 11	
				警備委託料 6,991	

(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					電気保安業務委託料 132
					消防設備点検委託料 937
					浄化槽維持管理委託料 871
					植栽維持管理委託料 5,685
					受水槽清掃委託料 60
					除草委託料 499
					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 178
					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 2,627
					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 190
					P C B 廃棄物処理委託料 64
					テレビ放送受信料 451
					土地賃借料 201
					上水道加入金 473
					合 計 35,395
					16. 幼稚園施設取得に要する経費【教育施設課】
					償還金 26,959
					利子及び割引料 2,102
					合 計 29,061
					17. 備品整備に要する経費【教育施設課】
					修繕料 540
					幼稚園管理備品 4,950
					保冷库購入費 697
				合 計 6,187	
				18. 情報機器整備に要する経費【総合教育研究所】	
				修繕料 1,000	
				通信運搬費 792	
				パーソナルコンピュータ賃借料 500	
				複写機賃借料 830	
				印刷用機器賃借料 809	
				庁用備品 619	
				合 計 4,550	
				19. 私立幼稚園利用給付に要する経費【幼児保育課】	
				補足給付費補助金 9,030	
				私立幼稚園利用給付費 409,863	
				預かり保育事業給付費 10,389	
				合 計 429,282	
合 計	本 年 度	1,297,703			
	前 年 度	1,444,100			
	比 較	△146,397			
	本年度の				

(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	
	財源内訳				
	国県支出金	317,873			
	地方債	4,900			
	その他	614			
	一般財源	974,316			

(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	414,628	1. 報酬	45,546	5. 職員給与関係経費	
		前 年 度	347,043	2. 給料	73,078	一般職給
	比 較	67,585	3. 職員手当等	65,168	職員手当等及び共済費	84,369
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,260	合 計	157,447
	国県支出金	7,584	住居手当	1,506	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	2,298	事務補助員報酬	16,212
	その他	64	時間外勤務 手当	5,800	収蔵品整理員報酬	4,280
	一般財源	406,980	管理職手当	2,520	社会教育指導員報酬	20,221
			期末手当	23,974	地域連携教育指導員報酬	3,845
			勤勉手当	15,512	職員手当等及び共済費	6,326
			地域手当	12,298	費用弁償	2,105
			4. 共済費	25,527	合 計	52,989
			7. 報償費	17,391	11. 社会教育振興に要する経費【生涯学 習推進課】	
			8. 旅費	2,627	社会教育委員報酬	384
			10. 需用費	14,354	講師謝礼	252
			消耗品費	5,921	費用弁償	96
			燃料費	66	普通旅費	74
			食糧費	310	消耗品費	48
			印刷製本費	2,174	食糧費	2
			光熱水費	411	修繕料	275
			修繕料	5,472	手話通訳派遣手数料	46
			11. 役務費	3,691	保険料	483
			12. 委託料	114,644	消防設備点検委託料	143
			13. 使用料及び 賃借料	1,311	特殊建築物定期点検委託料	431
			14. 工事請負費	45,150	上大島集会所土地賃借料	181
			17. 備品購入費	852	講習会受講料	5
			18. 負担金補助 及び交付金	5,289	県社会教育主事会負担金	6
			負担金	494	県南地区社会教育主事担当者連絡 協議会負担金	2
			補助金	4,105	土浦地方社会教育主事協議会負担 金	34
			交付金	690	県社会教育振興協議会負担金	253
					合 計	2,715
					12. 地域改善対策に要する経費【生涯学 習推進課】	
					消耗品費	11
					印刷製本費	33
					光熱水費	388
					修繕料	500
					通信運搬費	40
					汲取手数料	77

(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					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 101
					特殊建築物等定期調査委託料 459
					高須賀地区集会所維持管理委託料 1,795
					通信カラオケ賃借料 264
					修繕工事 1,298
					高須賀地区集会所修繕工事
					集会所管理備品 33
					合 計 5,025
					13. 家庭教育支援に要する経費【生涯学 習推進課】
					講師謝礼 2,034
					保育ボランティア謝礼 679
					早寝早起きごはん推進事業講師謝 礼 84
					費用弁償 8
					消耗品費 590
					食糧費 1
					印刷製本費 304
					通信運搬費 379
					手話通訳派遣手数料 92
					保険料 31
					駐車場使用料 20
					自動車賃借料 100
					合 計 4,322
					14. 生涯学習推進に要する経費【生涯学 習推進課】
					生涯学習審議会委員報酬 304
					講師謝礼 110
					市民講座講師謝礼 120
					生涯学習ボランティア謝礼 31
					費用弁償 76
					消耗品費 65
					食糧費 10
					印刷製本費 79
					修繕料 100
					通信運搬費 6
					手話通訳派遣手数料 338
					保険料 5
					社会力コーディネーター育成講座 実施委託料 649
					イラストデザイン業務委託料 97
					駐車場使用料 35
					コンピュータ用ソフトウェア使用 料 342
					合 計 2,367
					15. 生涯学習施設管理に要する経費【生 涯学習推進課】

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 社会教育 総務費					消耗品費 18
					燃料費 66
					食糧費 5
					光熱水費 23
					修繕料 1,000
					通信運搬費 179
					植木剪定料 352
					警備委託料 291
					消防設備点検委託料 290
					植栽維持管理委託料 264
					特殊建築物等定期調査委託料 487
					民家園維持管理委託料 4,396
					市民研修センター指定管理委託料 28,896
					修繕工事 2,552
					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 38,819
					16. 科学教育推進に要する経費【生涯学 習推進課】
					講師謝礼 165
					費用弁償 10
					消耗品費 1,576
					印刷製本費 1,397
					保険料 473
					つくばちびっ子博士事業動画撮影 ・編集業務委託料 3,300
					つくばちびっ子博士デジタルスタ ンプラリー業務委託料 3,545
					チラシデザイン業務委託料 143
					合 計 10,609
					17. 青少年健全育成に要する経費【生涯 学習推進課】
					講師謝礼 103
					ボランティア謝礼 2,880
					イベント出演者謝礼 330
					消耗品費 390
					食糧費 62
					印刷製本費 140
					通信運搬費 27
					手話通訳派遣手数料 111
					保険料 130
					会場設営委託料 1,667
					会場警備委託料 1,698
				看板設営委託料 149	
				二十歳の集い企画運営式典進行委 託料 402	
				二十歳の集い映像音声中継委託料 1,061	
				駐車場使用料 237	
				会場使用料 33	

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
1. 社会教育 総務費					機械賃借料	99				
					茨城県青少年育成協会負担金	178				
					土浦地区青少年育成市町村民会議 連絡会負担金	4				
					青少年を育てるつくば市民の会補 助金	2,015				
					つくば市子ども会育成連合会補助 金	1,240				
					つくば市子ども体験事業補助金	850				
					同窓会開催支援交付金	690				
					合 計	14,496				
					18. 放課後子供教室推進に要する経費【 こども育成課】					
					講師謝礼	14				
					放課後子供教室コーディネーター 謝礼	1,665				
					放課後子供教室教育活動推進員謝 礼	3,567				
					放課後子供教室教育活動サポータ ー謝礼	2,142				
					消耗品費	2,541				
					保険料	285				
					パーソナルコンピュータ購入費	254				
					放課後子供教室用備品	565				
					合 計	11,033				
					19. ふれあいプラザ維持管理に要する経 費【文化芸術課】					
					修繕料	3,597				
					保険料	160				
					窓硝子清掃委託料	435				
					防火設備定期点検委託料	652				
					ロールカーテン等改修工事監理委 託料	1,111				
					ふれあいプラザ指定管理委託料	62,182				
					修繕工事	41,300				
					ロールカーテン等改修工事					
					ふれあいプラザ修繕工事					
					合 計	109,437				
					20. コミュニティ・スクールに要する経 費【生涯学習推進課】					
					学校運営協議会委員報酬	300				
					コミュニティ・スクール推進委員 謝礼	2,400				
					地域コーディネーター謝礼	720				
					コミュニティ・スクール講師謝礼	95				
					費用弁償	154				
					特別旅費	104				
					消耗品費	682				
					食糧費	230				

(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 221 通信運搬費 137 保険料 314 コミュニティ・スクール研究発表 参加費 10 全国コミュニティ・スクール連絡 協議会会費 2 合 計 5,369
2. 図書館費	本 年 度	568,998	1. 報酬	50,523	5. 職員給与関係経費 一般職給 53,720 職員手当等及び共済費 55,455 合 計 109,175
	前 年 度	414,989	2. 給料	53,720	
	比 較	154,009	3. 職員手当等	44,844	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 22,734 運転手報酬 3,869 図書館専門員報酬 23,744 職員手当等及び共済費 7,366 費用弁償 2,050 合 計 59,763
本年度の 財源内訳			扶養手当 576 住居手当 920 通勤手当 1,260 時間外勤務 手当 1,500 管理職手当 1,500 期末手当 19,306 勤勉手当 10,854 地域手当 8,928		
国県支出金	0		4. 共済費	17,977	11. 図書館維持管理に要する経費【中央 図書館】 消耗品費 665 印刷製本費 43 光熱水費 43,195 修繕料 1,953 通信運搬費 1,832 証明手数料 1 クリーニング代 4 印紙・証紙代 5 保険料 98 警備委託料 8,885 植栽維持管理委託料 341 特殊建築物等定期調査委託料 3,085 舞台装置保守点検委託料 348 A V機器保守点検委託料 297 ピアノ点検委託料 143 アルス清掃及び施設設備管理業務 委託料 30,954 蜂駆除委託料 99 防火設備法定検査業務委託料 233 アルス修繕工事設計委託料 2,486 中央図書館改修工事設計委託料 1,584 アルス修繕工事監理委託料 1,859 駐車場使用料 11,278 テレビ放送受信料 33 複写機賃借料 7 駐車場賃借料 944 図書館情報システム賃借料 41,662 A E D賃借料 76
地方債	67,300		7. 報償費	24	
その他	91,407		8. 旅費	2,153	
一般財源	410,291		10. 需用費	52,919	
			消耗品費 7,451 印刷製本費 320 光熱水費 43,195 修繕料 1,953		
			11. 役務費	2,217	
			12. 委託料	94,850	
			13. 使用料及び 賃借料	70,858	
			14. 工事請負費	130,493	
			17. 備品購入費	48,327	
			18. 負担金補助 及び交付金	61	
			負担金	61	
			22. 償還金利息 及び割引料	32	

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
2. 図書館費					LED照明機器賃借料 2,922		
					修繕工事 130,493		
					アルストイレ修繕工事		
					アルス屋上修繕防水工事		
					庁用備品 6,383		
					還付金 32		
					合 計 291,940		
					12. 図書館運営に要する経費【中央図書館】		
					図書館協議会委員報酬 176		
					講師謝礼 24		
					費用弁償 44		
					普通旅費 59		
					消耗品費 5,593		
					印刷製本費 277		
					通信運搬費 221		
					保険料 56		
					図書館資料装備委託料 1,328		
					オンラインデータベース使用料 317		
					電子書籍使用料 10,032		
					MARC賃借料 3,587		
					図書備品 33,000		
					庁用備品 944		
					日本図書館協会負担金 37		
				県図書館協会負担金 24			
				合 計 55,719			
				13. オンライン地域交流センター図書室運営に要する経費【中央図書館】			
				消耗品費 1,193			
				図書室運營業務委託料 43,208			
				図書備品 8,000			
				合 計 52,401			
3. 文化財保護費	本 年 度	162,887	1. 報酬	12,316	11. 文化財保護審議会に要する経費【文化財課】		
	前 年 度	119,821	3. 職員手当等	1,622		文化財保護審議会委員報酬 168	
	比 較	43,066	期末手当	1,622		費用弁償 60	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	49,591 0 4,165 109,131	7. 報償費	403	合 計 228	
				8. 旅費	730		
				10. 需用費	7,133	12. 文化財調査に要する経費【文化財課】	
				消耗品費	785		文化財調査員報酬 10,205
				燃料費	7		職員手当等及び共済費 1,327
				印刷製本費	1,701		調査員謝礼 18
				光熱水費	3,803		費用弁償 506
				修繕料	837		普通旅費 5
				11. 役務費	2,103		消耗品費 244
				12. 委託料	65,034		燃料費 7
	13. 使用料及び賃借料	2,691	印刷製本費 498				
	14. 工事請負費	43,685	汲取手数料 17				
15. 原材料費	15,988	理化学的分析委託料 112					

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 文化財保護費			16. 公有財産購入費	2,711	文化財悉皆調査委託料 396 図面作成ソフトウェア使用料 73
			17. 備品購入費	372	機械賃借料 67
			18. 負担金補助及び交付金	875	簡易トイレ賃借料 79 遺跡調査用重機等賃借料 1,166
			負担金	83	工事材料費 5
			補助金	792	パーソナルコンピュータ購入費 272
			21. 補償・補填及び賠償金	7,224	合 計 14,997
					13. 文化財維持管理に要する経費【文化財課】
					指導員謝礼 90
					普通旅費 10
					特別旅費 52
					消耗品費 11
					修繕料 300
					五角堂管理委託料 120
		小田城・湯地藏・三村山草刈業務委託料 850			
		手子生城跡草刈業務委託料 307			
		五角堂火災報知設備点検業務委託料 33			
		国史跡小田城跡景観植物維持管理業務委託料 197			
		金田官衙遺跡・八幡塚古墳ほか草刈等業務委託料 3,293			
		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			
		無形民俗文化財保存事業補助金 430			
		大塚家住宅火災報知設備点検事業補助金 62			
		合 計 7,050			
		14. 市史編纂に要する経費【文化財課】			
		消耗品費 31			
		印刷製本費 500			
		各種資料写真撮影委託料 63			
		図書備品 100			
		合 計 694			
		15. 小田城跡に要する経費【文化財課】			

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 文化財保 護費					文化財調査員報酬 56
					費用弁償 3
					消耗品費 17
					不動産鑑定手数料 177
					補償費鑑定手数料 1,100
					測量等委託料 498
					出土品保存処理業務委託料 632
					土地購入費 2,711
					構築物等移転補償金 7,224
					合 計 12,418
				16. 文化財展示施設管理に要する経費【	
				文化財課】	
				平沢官衙遺跡整備委員会謝礼 168	
				消耗品費 386	
				光熱水費 3,803	
				修繕料 537	
				通信運搬費 217	
				浄化槽点検手数料 5	
				検査手数料 46	
				保険料 368	
				清掃委託料 1,412	
				警備委託料 1,529	
				消防設備点検委託料 369	
				浄化槽維持管理委託料 47	
				空調機器保守点検委託料 148	
				浄化槽清掃委託料 55	
				植栽維持管理委託料 9,518	
				自動ドア保守管理委託料 231	
				資料館内燻蒸処理委託料 462	
				案内清掃委託料 3,055	
				簡易リフト保守点検委託料 43	
				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 35,691	
				史跡平沢官衙遺跡再整備工事監理 委託料 4,457	
				土地賃借料 119	
				AED賃借料 92	
				複写機賃借料 129	
				維持改修工事 43,465	
				史跡平沢官衙遺跡立体復元建物 再整備工事	
				史跡平沢官衙遺跡環境再整備工 事	
				工事材料費 15,983	
				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 122,656	

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
3. 文化財保護費					17. 歴史文化教育・活用に要する経費【文化財課】	
					事務補助員報酬	1,887
					職員手当等及び共済費	295
					講師謝礼	50
					ボランティア謝礼	77
					費用弁償	94
					消耗品費	96
					印刷製本費	703
					通信運搬費	33
					要約筆記手数料	30
					展示用品運搬手数料	110
					平沢官衙遺跡催事運営委託料	605
					小田城跡催事運営委託料	605
自動車賃借料	259					
	合 計	4,844				
合 計	本 年 度	1,146,513				
	前 年 度	881,853				
	比 較	264,660				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	57,175				
地方債	67,300					
その他	95,636					
一般財源	926,402					

(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	254,252	1. 報酬	11,036	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	230,992	2. 給料	50,127	一般職給	50,127	
	比 較	23,260	3. 職員手当等	47,906	職員手当等及び共済費	63,947	
	本年度の財源内訳	国県支出金	0	扶養手当	1,536	合 計	114,074
				住居手当	912	6. 会計年度任用職員に要する経費	
				通勤手当	1,084	事務補助員報酬	3,020
				時間外勤務手当	10,800	職員手当等及び共済費	492
				管理職手当	1,920	費用弁償	150
				期末手当	12,509	合 計	3,662
				勤勉手当	10,475	11. スポーツ振興に要する経費【スポーツ振興課】	
				地域手当	8,670	スポーツ推進審議会委員報酬	400
				4. 共済費	16,533	スポーツ推進委員報酬	2,016
				7. 報償費	2,292	理事報酬	3,600
8. 旅費	1,481	講師謝礼	323				
10. 需用費	21,062	指導員謝礼	64				
消耗品費	20,077	全国大会等出場者報奨金	750				
	印刷製本費	985	費用弁償	921			
11. 役務費	809	普通旅費	18				
12. 委託料	63,552	特別旅費	222				
13. 使用料及び賃借料	4,571	消耗品費	66				
		印刷製本費	200				

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 保健体育 総務費			17. 備品購入費	94	通信運搬費	2
			18. 負担金補助 及び交付金	34,789	保険料	28
			負担金	15,759	スポーツ推進計画策定支援委託料	6,338
			補助金	19,030	スポーツ教室運営委託料	1,420
					障害者スポーツ活動支援業務委託 料	668
					会場使用料	95
					ソフトウェアライセンス使用料	30
					自動車賃借料	83
					スポーツ競技用備品	94
					県レクリエーション協会負担金	5
					県スポーツ推進委員協議会負担金	43
					県南スポーツ推進委員協議会負担 金	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
					つくば市レクリエーション協会補 助金	30
					合 計	36,460
					12. スポーツ大会開催に要する経費【ス ポーツ振興課】	
					講師謝礼	570
					各種大会審判謝礼	120
					各種大会入賞賞品	465
					普通旅費	6
		特別旅費	84			
		消耗品費	1,509			
		印刷製本費	785			
		警備員派遣手数料	154			
		保険料	144			
		つくば健康マラソン大会委託料	4,707			
		つくばスポーツフェスティバル実 施委託料	801			
		駐車場使用料	115			
		会場使用料	83			
		自動車賃借料	150			
		大会用物品賃借料	143			
		つくばマラソン大会負担金	15,000			
		合 計	24,836			
		13. 学校保健に要する経費【健康教育課 】				
		産業医報酬	2,000			
		費用弁償	80			
		消耗品費	18,502			
		オージオメーター検査手数料	481			
		学校施設衛生管理業務委託料	17,006			
		健康診断委託料	32,110			
		ストレスチェック業務委託料	502			

(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					体温管理アプリケーション使用料 3,481		
					AED賃借料 391		
					県学校保健会負担金 230		
					学校保健会つくば支部負担金 197		
					県学校保健会養護教員部会負担金 168		
					県保健主事会負担金 72		
					合 計 75,220		
2. 体育施設 費	本 年 度	2,358,997	7. 報償費	500	11. 体育施設維持管理に要する経費【ス ポーツ施設整備室】		
	前 年 度	1,501,953	8. 旅費	405			
	比 較	857,044	10. 需用費	29,564			
	本年度の 財源内訳	国県支出金 104,538 地方債 1,380,400 その他 456,600 一般財源 417,459		消耗品費		2,083	普通旅費 129
				燃料費		150	特別旅費 246
				印刷製本費		60	消耗品費 2,083
				光熱水費		18,145	燃料費 150
				修繕料		9,126	印刷製本費 60
							光熱水費 18,145
							修繕料 9,126
			11. 役務費	1,801		通信運搬費 1,225	
			12. 委託料	233,661		水質検査手数料 65	
			13. 使用料及び 賃借料	19,055		浄化槽点検手数料 6	
			14. 工事請負費	1,987,821		保険料 505	
			17. 備品購入費	86,185		警備委託料 1,162	
			18. 負担金補助 及び交付金	5		電気保安業務委託料 1,584	
			負担金	5		消防設備点検委託料 2,321	
				浄化槽維持管理委託料 22			
				植栽維持管理委託料 49,298			
				地下タンク保守点検清掃委託料 388			
				受水槽清掃委託料 301			
				吉沼体育館濾過装置保守点検委託 料 324			
				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 56,188			
				定期検査委託料 1,269			
				保守点検委託料 1,485			
				工事設計委託料 8,800			
				谷田部野球場管理棟屋上外壁改修 外工事監理委託料 1,672			
				桜総合体育館給湯設備外改修工事 監理委託料 1,419			
				筑波総合体育館屋根・外壁改修工 事監理委託料 1,199			
				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 17,871			
				複写機賃借料 40			
				体育施設AED賃借料 1,042			
				建築工事 25,971			
				東光台体育館駐車場改修工事			

(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					修繕工事 332,421	
					体育施設改修工事	
					谷田部野球場管理棟屋上外壁改修外工事	
					桜総合体育館給湯設備外改修工事	
					つくばウェルネスパーク蒸気配管更新工事(第1期)	
					筑波総合体育館屋根外壁改修工事	
					体育施設用備品 25,182	
					体育施設協会負担金 5	
					合 計 636,905	
					12. (仮称) みどりの学校プール建設に要する経費【スポーツ施設整備室】	
					普通旅費 30	
					(仮称) みどりの学校プール建設工事監理委託料 15,858	
					建築工事 1,629,429	
				(仮称) みどりの学校プール建設工事		
				(仮称) みどりの学校プール用品 61,003		
				合 計 1,706,320		
				13. (仮称) つくば市陸上競技場整備に要する経費【スポーツ施設整備室】		
				(仮称) つくば市陸上競技場整備基本計画策定検討委員謝礼 500		
				(仮称) つくば市陸上競技場整備基本計画策定支援業務委託料 15,272		
				合 計 15,772		
3. 学校給食費	本 年 度	4,808,255	1. 報酬	25,423	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	2,846,164	2. 給料	122,864	一般職給 122,864	
	比 較	1,962,091	3. 職員手当等	91,761	職員手当等及び共済費 129,846	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			扶養手当	1,770	合 計 252,710
				住居手当	2,292	6. 会計年度任用職員に要する経費
				通勤手当	4,189	事務補助員報酬 4,719
				時間外勤務手当	2,287	栄養士報酬 8,840
				管理職手当	4,140	給食配膳員報酬 11,704
				期末手当	31,179	職員手当等及び共済費 2,836
				勤勉手当	25,300	費用弁償 1,636
				地域手当	20,604	合 計 29,735
				4. 共済費	40,921	11. 給食センター運営審議会に要する経費【健康教育課】
				7. 報償費	145	学校給食センター運営審議会委員報酬 160
			8. 旅費	1,782	費用弁償 56	
			10. 需用費	1,782,851	合 計 216	
			消耗品費	44,980		
			燃料費	5,000		

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 学校給食費			印刷製本費	395	12. 給食センター管理運営に要する経費 【健康教育課】 謝礼 145 費用弁償 10 普通旅費 20 消耗品費 44,980 燃料費 5,000 印刷製本費 276 光熱水費 153,543 修繕料 17,412 賄材料費 1,561,521 通信運搬費 1,363 水質検査手数料 668 保菌検査手数料 4,428 食品衛生検査手数料 180 貯湯タンク性能検査手数料 29 拭取衛生検査手数料 577 調理補助員等派遣手数料 27,905 保険料 621 警備委託料 924 電気保安業務委託料 1,771 消防設備点検委託料 798 空調機器保守点検委託料 17,370 植栽維持管理委託料 198 自動ドア保守管理委託料 4,557 駆除委託料 470 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 23,850 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 汚水汚物処理委託料 495 貯湯タンク清掃委託料 430 廃棄物収集運搬委託料 992 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 2,890 調理場清掃委託料 1,382 除害施設維持管理委託料 11,147 筑波学校給食センター空調設備改修設計委託料 1,155 給食調理業務委託料 516,351 検査機器点検委託料 22 テレビ放送受信料 45 複写機賃借料 168 学校給食管理システム賃借料 1,928 修繕工事 12,331 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 8,115 給食センターAED購入費 682
			光熱水費	153,543	
			修繕料	17,412	
			賄材料費	1,561,521	
			11. 役務費	42,218	
			12. 委託料	776,481	
			13. 使用料及び賃借料	2,273	
			14. 工事請負費	1,908,731	
			17. 備品購入費	8,797	
			18. 負担金補助及び交付金	3,952	
			負担金	3,952	
			22. 償還金利子及び割引料	56	

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 学校給食費					県学校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 234
					つくば市学校給食会負担金 144
					合 計 2,430,212
					13. 給食配送業務に要する経費【健康教育課】
					給食配送委託料 181,613
					合 計 181,613
					14. 学校給食費徴収管理に要する経費【健康教育課】
					印刷製本費 119
					通信運搬費 876
					口座振替手数料 4,732
					収納処理手数料 43
					口座振替登録処理手数料 796
					給食徴収管理システム構築委託料 369
				Web口座振替受付システム使用料 132	
				給食徴収管理システム構築負担金 3,520	
				還付金 56	
				合 計 10,643	
				15. 給食センター建設に要する経費【健康教育課】	
				普通旅費 60	
				(仮称)新桜学校給食センター建設工事監理委託料 6,666	
				建築工事 1,896,400	
				(仮称)新桜学校給食センター建設工事	
				合 計 1,903,126	
合 計	本 年 度	7,421,504			
	前 年 度	4,579,109			
	比 較	2,842,395			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	225,846			
	地方債	2,750,900			
その他	2,173,969				
一般財源	2,270,789				

(款) 11. 災害復旧費

(項) 1. 災害復旧費

(単位：千円)

1. 災害復旧費	本 年 度	1	14. 工事請負費	1	11. 災害復旧に要する経費【財政課】	
	前 年 度	1				災害復旧工事 1
	比 較	0				災害復旧工事
	本年度の財源内訳					合 計 1

(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	0				
一般財源	1				

(款) 12. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

1. 元金	本 年 度	6,118,056	22. 償還金 利子及び割引料	6,118,056	11. 元金の償還に要する経費【財政課】 償還金 合 計	6,118,056 6,118,056
	前 年 度	6,159,149				
	比 較	△41,093				
	本年度の 財源内訳					
国県支出金	0					
地方債	0					
その他	42,198					
一般財源	6,075,858					
2. 利子	本 年 度	257,435	22. 償還金 利子及び割引料	257,435	11. 利子の償還に要する経費【財政課】 利子及び割引料 合 計	257,435 257,435
	前 年 度	194,234				
	比 較	63,201				
	本年度の 財源内訳					
国県支出金	747					
地方債	0					
その他	197					
一般財源	256,491					
合 計	本 年 度	6,375,491				
	前 年 度	6,353,383				
	比 較	22,108				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	747				
地方債	0					
その他	42,395					
一般財源	6,332,349					

(款) 13. 諸支出金

(項) 1. 普通財産取得費

(単位：千円)

1. 土地取得費	本 年 度	1	16. 公有財産購 入費	1	11. 土地取得に要する経費【財政課】 土地購入費 合 計	1 1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					

(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	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	236	24. 積立金	236	11. 財政調整基金積立金【財政課】 財政調整基金積立金（利子分） 合 計	236 236
	前 年 度	357				
	比 較	△121				
	本年度の 財源内訳					
国県支出金	0					
地方債	0					
その他	236					
一般財源	0					
2. 減債基金費	本 年 度	8	24. 積立金	8	11. 減債基金積立金【財政課】 減債基金積立金（利子分） 合 計	8 8
	前 年 度	46				
	比 較	△38				
	本年度の 財源内訳					
国県支出金	0					
地方債	0					
その他	8					
一般財源	0					
3. 土地開発基金費	本 年 度	4	27. 繰出金	4	11. 土地開発基金繰出金【財政課】 土地開発基金繰出金（利子分） 合 計	4 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	4					
一般財源	0					
4. 奨学金基金費	本 年 度	1	24. 積立金	1	11. 奨学金基金積立金【教育総務課】 奨学金基金積立金（利子分） 合 計	1 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					

(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	その他 一般財源	1 0				
5. 公共施設整備基金費	本年度	27	24. 積立金	27	11. 公共施設整備基金積立金【財政課】 公共施設整備基金積立金(利子分) 合 計	
	前年度	151				27
	比較	△124				27
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	27					
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【国際都市推進課】 国際交流基金積立金(利子分) 合 計	
	前年度	2				2
	比較	0				2
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	2					
一般財源	0					
7. つくばエクスプレス対策基金費	本年度	2	24. 積立金	2	11. つくばエクスプレス対策基金積立金【都市計画課】 つくばエクスプレス対策基金積立金(利子分) 合 計	
	前年度	2				2
	比較	0				2
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	2					
一般財源	0					
8. 福祉振興基金費	本年度	6	24. 積立金	6	11. 福祉振興基金積立金【社会福祉課】 福祉振興基金積立金(利子分) 合 計	
	前年度	6				6
	比較	0				6
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	6					
一般財源	0					
9. ふるさと創生基金費	本年度	1	24. 積立金	1	11. ふるさと創生基金積立金【財政課】 ふるさと創生基金積立金(利子分) 合 計	
	前年度	1				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	1					
一般財源	0					

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
10. 学校教育施設整備基金費	本 年 度	8,549	24. 積立金	8,549	11. 学校教育施設整備基金積立金【教育施設課】 学校教育施設整備基金積立金 8,241 学校教育施設整備基金積立金(利子分) 308 合 計 8,549
	前 年 度	439			
	比 較	8,110			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	308				
一般財源	8,241				
11. アイラブつくばまちづくり寄附基金費	本 年 度	369,827	24. 積立金	369,827	11. アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金【持続可能都市戦略室】 アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金 369,821 アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金(利子分) 6 合 計 369,827
	前 年 度	412,453			
	比 較	△42,626			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	369,827				
一般財源	0				
12. 地域雇用創出推進基金費	本 年 度	1	24. 積立金	1	11. 地域雇用創出推進基金積立金【産業振興課】 地域雇用創出推進基金積立金(利子分) 1 合 計 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	1				
一般財源	0				
13. 医療環境整備基金費	本 年 度	3	24. 積立金	3	11. 医療環境整備基金積立金【健康増進課】 医療環境整備基金積立金(利子分) 3 合 計 3
	前 年 度	3			
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	3				
一般財源	0				
14. 環境都市推進基金費	本 年 度	1	24. 積立金	1	11. 環境都市推進基金積立金【環境政策課】 環境都市推進基金積立金(利子分) 1 合 計 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	1				
一般財源	0				
15. つくばこどもの青い羽根基金費	本 年 度	14,001	24. 積立金	14,001	11. つくばこどもの青い羽根基金積立金【こども未来課】 つくばこどもの青い羽根基金積立金 14,000
	前 年 度	10,001			
	比 較	4,000			
	本年度の				

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
15. つくばこ どもの青 い羽根基 金費	財源内訳				つくばこどもの青い羽根基金積立 金 (利子分) 合 計	
	国県支出金	0				1
	地方債	0				14,001
	その他 一般財源	14,001 0				
16. 森林環境 譲与税基 金費	本 年 度	32,421	24. 積立金	32,421	11. 森林環境譲与税基金積立金【鳥獣対 策・森林保全室】 森林環境譲与税基金積立金 森林環境譲与税基金積立金 (利子 分) 合 計	
	前 年 度	30,925				32,420
	比 較	1,496				1
	本年度の 財源内訳					32,421
	国県支出金	0				
	地方債 その他 一般財源	0 1 32,420				
17. 地方創生 応援基金 費	本 年 度	1	24. 積立金	1	11. 地方創生応援基金積立金【持続可能 都市戦略室】 地方創生応援基金積立金 (利子分) 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 その他 一般財源	0 1 0				
合 計	本 年 度	425,091				
	前 年 度	454,394				
	比 較	△29,303				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債 その他 一般財源	0 384,430 40,661				

(款) 14. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

1. 予備費	本 年 度	200,000	予備費	200,000	
	前 年 度	100,000			
	比 較	100,000			
	本年度の 財源内訳				
国県支出金	0				
地方債	0				
その他	0				
一般財源	200,000				
合 計	本 年 度	200,000			
	前 年 度	100,000			
	比 較	100,000			
	本年度の 財源内訳				
国県支出金	0				

(款) 14. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	200,000			

令和5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5年度つくば市国民健康保険特別会計予算

令和5年度つくば市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18,788,042千円と定める。

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5年2月14日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和5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		4,327,805	4,207,618	120,187
	1. 国民健康保険税	4,327,805	4,207,618	120,187
2. 使用料及び手数料		883	1,459	△576
	1. 手数料	883	1,459	△576
3. 国庫支出金		1	1	0
	1. 国庫補助金	1	1	0
4. 県支出金		12,299,738	12,374,253	△74,515
	1. 県補助金	12,299,738	12,374,253	△74,515
5. 財産収入		2	2	0
	1. 財産運用収入	2	2	0
6. 繰入金		2,069,571	1,414,678	654,893
	1. 一般会計繰入金	1,244,578	1,204,693	39,885
	2. 基金繰入金	824,993	209,985	615,008
7. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入		90,041	84,018	6,023
	1. 延滞金加算金及び過料	56,318	49,902	6,416
	2. 雑入	33,723	34,116	△393
歳 入 合 計		18,788,042	18,082,030	706,012

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		244,976	232,982	11,994
	1. 総務管理費	214,414	203,713	10,701
	2. 徴税費	29,774	28,660	1,114
	3. 運営協議会費	788	609	179
2. 保険給付費		12,101,960	12,183,249	△81,289
	1. 療養諸費	10,539,949	10,623,198	△83,249
	2. 高額療養費	1,479,964	1,471,880	8,084
	3. 移送費	2	2	0
	4. 葬祭諸費	10,250	10,550	△300
	5. 出産育児諸費	69,755	76,899	△7,144
	6. 傷病手当費	2,040	720	1,320
3. 国民健康保険事業費納付金		6,152,203	5,377,888	774,315
	1. 医療給付費分	4,031,859	3,521,000	510,859
	2. 後期高齢者支援費等分	1,596,773	1,366,193	230,580
	3. 介護納付金分	523,571	490,695	32,876
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		215,092	215,401	△309
	1. 保健事業費	215,092	215,401	△309
6. 基金積立金		2	2	0
	1. 基金積立金	2	2	0
7. 諸支出金		23,805	22,504	1,301
	1. 返還金及び還付加算金	23,804	22,503	1,301
	2. 繰出金	1	1	0
8. 予備費		50,000	50,000	0
	1. 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計		18,788,042	18,082,030	706,012

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	4,327,805	23.0	4,207,618	23.3	120,187	2.9
2. 使用料及び手数料	883	0.0	1,459	0.0	△576	△39.5
3. 国庫支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4. 県支出金	12,299,738	65.5	12,374,253	68.4	△74,515	△0.6
5. 財産収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
6. 繰入金	2,069,571	11.0	1,414,678	7.8	654,893	46.3
7. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8. 諸収入	90,041	0.5	84,018	0.5	6,023	7.2
歳入合計	18,788,042	100.0	18,082,030	100.0	706,012	3.9

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	244,976	1.3	232,982	1.3	11,994	5.1
2. 保険給付費	12,101,960	64.4	12,183,249	67.4	△81,289	△0.7
3. 国民健康保険事業費納付金	6,152,203	32.8	5,377,888	29.7	774,315	14.4
4. 共同事業拠出金	4	0.0	4	0.0	0	0.0
5. 保健事業費	215,092	1.1	215,401	1.2	△309	△0.1
6. 基金積立金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
7. 諸支出金	23,805	0.1	22,504	0.1	1,301	5.8
8. 予備費	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	18,788,042	100.0	18,082,030	100.0	706,012	3.9

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			244,976	
2. 保険給付費	12,021,127		46,480	34,353
3. 国民健康保険事業費納付金	238,004		1,869,039	4,045,160
4. 共同事業拠出金				4
5. 保健事業費	40,608			174,484
6. 基金積立金			2	
7. 諸支出金				23,805
8. 予備費				50,000
合 計	12,299,739		2,160,497	4,327,806

歲入歲出予算事項別明細書

2. 歲 入

2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明						
			区分	金額							
1. 一般被保険者国民健康保険税	本年度	4,327,693	1. 医療給付費分現年課税分 2. 後期高齢者支援金分現年課税分 3. 介護納付金分現年課税分 4. 医療給付費分滞納繰越分 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 6. 介護納付金分滞納繰越分	2,698,334 1,040,844 343,194 167,751 54,465 23,105	医療給付費分現年課税分 後期高齢者支援金分現年課税分 介護納付金分現年課税分 医療給付費分滞納繰越分 後期高齢者支援金分滞納繰越分 介護納付金分滞納繰越分	2,698,334 1,040,844 343,194 167,751 54,465 23,105					
	前年度	4,207,426									
	比較	120,267									
	2. 退職被保険者等国民健康保険税	本年度					112	1. 医療給付費分現年課税分 2. 後期高齢者支援金分現年課税分 3. 介護納付金分現年課税分 4. 医療給付費分滞納繰越分 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 6. 介護納付金分滞納繰越分	1 1 1 73 20 16	医療給付費分現年課税分 後期高齢者支援金分現年課税分 介護納付金分現年課税分 医療給付費分滞納繰越分 後期高齢者支援金分滞納繰越分 介護納付金分滞納繰越分	1 1 1 73 20 16
		前年度					192				
		比較					△80				
		合計					本年度				
前年度			4,207,618								
比較			120,187								

(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	883	1. 督促手数料	883	督促手数料	883
	前年度	1,459				
	比較	△576				
合計	本年度	883				
	前年度	1,459				
	比較	△576				

(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	12,299,738	1. 保険給付費等交付金（普通交付金）	12,019,087	保険給付費等交付金	12,019,087
	前 年 度	12,374,253				
	比 較	△74,515				
合 計	本 年 度	12,299,738	2. 保険給付費等交付金（特別交付金）	280,651	保険者努力支援分 特別調整交付金（市町村向け） 県繰入金（2号分） 特定健診等負担金	76,611 15,580 147,852 40,608
	前 年 度	12,374,253				
	比 較	△74,515				

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

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

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

1. 一般会計繰入金	本 年 度	1,244,578	1. 保険基盤安定繰入金	923,305	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	550,952
	前 年 度	1,204,693				
	比 較	39,885				
合 計	本 年 度	1,244,578	2. 未就学児均等割保険料繰入金	17,840	未就学児均等割保険料繰入金	17,840
	前 年 度	1,204,693				
	比 較	39,885				

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	本 年 度	824,993	1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	824,993	国民健康保険支払準備基金繰入金	824,993
	前 年 度	209,985				
	比 較	615,008				
合 計	本 年 度	824,993				

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	209,985			
	比 較	615,008			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

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

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

1. 一般被保険者延滞金	本 年 度	56,317	1. 一般被保険者延滞金	56,317	一般被保険者延滞金	56,317
	前 年 度	49,901				
	比 較	6,416				
2. 退職被保険者等延滞金	本 年 度	1	1. 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	56,318				
	前 年 度	49,902				
	比 較	6,416				

(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	21,950	1. 一般被保険者第三者納付金現物分	21,817	一般被保険者第三者行為納付金	21,817
	前 年 度	28,140				
	比 較	△6,190				
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	133	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	11,768	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 (繰越分)	132
	前 年 度	5,970				
	比 較	5,798				
4. 退職被保険者等返納金	本 年 度	2	1. 退職被保険者等返納金現物分	9,000	一般被保険者返納金	9,000
	前 年 度	3				
	比 較	△1				
	本 年 度	2,768	2. 退職被保険者等返納金現金分	2,768	一般被保険者返納金	1
	前 年 度	1,551				
	比 較	1,216				
	本 年 度	2	1. 退職被保険者等返納金現物分	1	退職被保険者等返納金	1
	前 年 度	3				
	比 較	△1				
	本 年 度	2	2. 退職被保険者等返納金現金分	1	退職被保険者等返納金 (繰越分)	1
	前 年 度	3				
	比 較	△1				

(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	
合 計	本 年 度	33,723			
	前 年 度	34,116			
	比 較	△393			

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	214,414	1. 報酬	28,612	5. 職員給与関係費		
	前 年 度	203,713	2. 給料	57,072	一般職給 57,072		
	比 較	10,701	3. 職員手当等	60,583	職員手当等及び共済費 75,514		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			扶養手当	840	合 計 132,586	
				住居手当	1,566	11. 国民健康保険事務に要する経費【国 民健康保険課】	
				通勤手当	1,845		
				時間外勤務 手当	5,967		事務補助員報酬 21,013
				管理職手当	1,260		職員手当等及び共済費 4,203
				期末手当	19,466		費用弁償 1,043
				勤勉手当	11,797		普通旅費 36
				退職手当等 負担金	7,705		消耗品費 820
				地域手当	9,487		印刷製本費 1,656
				児童手当	650		通信運搬費 15,892
				4. 共済費	20,629		金融機関収納処理手数料 4
				8. 旅費	1,609		第三者行為求償事務手数料 1,120
				10. 需用費	2,557		共同電算委託料 11,840
				消耗品費	901		国保被保険者情報作成委託料 4,771
				印刷製本費	1,656		高額療養費給付システム管理委託 料 396
				11. 役務費	19,402		国保療養費管理システム保守管理 委託料 132
				12. 委託料	18,037		OA機器保守点検委託料 330
13. 使用料及び 賃借料	180	被保険者証封入封かん業務委託料 483					
18. 負担金補助 及び交付金	5,733	海外療養費不正請求対策業務委託 料 85					
負担金	5,733	パーソナルコンピュータ賃借料 180					
		国保連合会負担金 4,655					
		第三者行為求償事務負担金 22					
		オンライン資格確認等システム市 町村負担金 1,056					
		合 計 69,737					
		12. レセプト点検整理に要する経費【国 民健康保険課】					
		レセプト点検員報酬 7,599					
		職員手当等及び共済費 1,495					
		費用弁償 530					
		消耗品費 81					
		通信運搬費 41					
		レセプト管理システム管理手数料 2,345					
		合 計 12,091					
合 計	本 年 度	214,414					
	前 年 度	203,713					
	比 較	10,701					
	本年度の 財源内訳						
				国県支出金	0		
			地方債	0			
			その他	214,414			
			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	7,796	11. 役務費	7,664	11. 徴税総務に要する経費【国民健康保険課】 通信運搬費 594 収納処理手数料 5,742 郵便振替手数料 2 金融機関収納処理手数料 242 国保税口座振替手数料 616 国保税口座振替データ伝送処理手数料 432 口座振替登録処理手数料 36 Web口座振替受付システム使用料 132 合 計 7,796
	前 年 度	7,365	13. 使用料及び	132	
	比 較	431	賃借料		
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
その他	7,796				
一般財源	0				
2. 賦課徴収費	本 年 度	21,978	1. 報酬	8,187	11. 賦課徴収事務に要する経費【国民健康保険課】 事務補助員報酬 8,187 職員手当等及び共済費 1,638 費用弁償 474 印刷製本費 2,094 通信運搬費 9,585 合 計 21,978
	前 年 度	21,295	3. 職員手当等	1,638	
	比 較	683	期末手当	1,638	
	本年度の 財源内訳		8. 旅費	474	
	国県支出金	0	10. 需用費	2,094	
	地方債	0	印刷製本費	2,094	
その他	21,978	11. 役務費	9,585		
一般財源	0				
合 計	本 年 度	29,774			
	前 年 度	28,660			
	比 較	1,114			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
その他	29,774				
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	788	1. 報酬	453	11. 運営協議会に要する経費【国民健康保険課】 運営委員会委員報酬 453 費用弁償 142 消耗品費 19 国保運営協議会会議録作成業務委託料 122 県国保運営協議会会長会負担金 52 合 計 788
	前 年 度	609	8. 旅費	142	
	比 較	179	10. 需用費	19	
	本年度の 財源内訳		消耗品費	19	
	国県支出金	0	12. 委託料	122	
	地方債	0	18. 負担金補助 及び交付金	52	
その他	788	負担金	52		
一般財源	0				
合 計	本 年 度	788			
	前 年 度	609			
	比 較	179			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	その他 一般財源	788 0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(単位：千円)

1. 一般被保険者療養給付費	本 年 度	10,409,613	18. 負担金補助 及び交付金	10,409,613	11. 一般被保険者療養給付費【国民健康 保険課】 一般被保険者療養給付費 合 計	
	前 年 度	10,487,583				
	比 較	△77,970	負担金	10,409,613		10,409,613
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	10,409,613				
	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【国民健 康保険課】 退職被保険者等療養給付費 合 計	
	前 年 度	197				
	比 較	0	負担金	197		197
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	197				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	0				
3. 一般被保険者療養費	本 年 度	82,624	18. 負担金補助 及び交付金	82,624	11. 一般被保険者療養費【国民健康保 険課】 一般被保険者療養費 合 計	
	前 年 度	87,206				
	比 較	△4,582	負担金	82,624		82,624
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	82,624				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	0				
4. 退職被保険者等療養費	本 年 度	1	18. 負担金補助 及び交付金	1	11. 退職被保険者等療養費【国民健康保 険課】 退職被保険者等療養費 合 計	
	前 年 度	1				
	比 較	0	負担金	1		1
	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	47,514	11. 役務費	47,514	11. 審査支払に要する経費【国民健康保 険課】 療養給付費審査支払手数料 療養費審査支払手数料 レセプト電算処理手数料 合 計	
	前 年 度	48,211				
	比 較	△697				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	46,686				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	828				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	10,539,949			
	前 年 度	10,623,198			
	比 較	△83,249			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	10,539,121			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	828				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(単位: 千円)

1. 一般被保 険者高額 療養費	本 年 度	1,478,094	18. 負担金補助 及び交付金	1,478,094	11. 一般被保険者高額療養費【国民健康 保険課】 一般被保険者高額療養費 合 計	
	前 年 度	1,468,008				
	比 較	10,086	負担金	1,478,094		1,478,094
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	1,478,094				
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	1	11. 退職被保険者等高額療養費【国民健 康保険課】 退職被保険者等高額療養費 合 計	
	前 年 度	1				
	比 較	0	負担金	1		1
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	1				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	0					
3. 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	本 年 度	1,868	18. 負担金補助 及び交付金	1,868	11. 一般被保険者高額介護合算療養費【 国民健康保険課】 一般被保険者高額介護合算療養費 合 計	
	前 年 度	3,870				
	比 較	△2,002	負担金	1,868		1,868
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	1,868				
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	1	11. 退職被保険者等高額介護合算療養費 【国民健康保険課】 退職被保険者等高額介護合算療養 費 合 計	
	前 年 度	1				
	比 較	0	負担金	1		1
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	1				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	0					
合 計	本 年 度	1,479,964				
	前 年 度	1,471,880				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	8,084			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,479,964			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

(単位: 千円)

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 葬祭諸費

(単位: 千円)

1. 葬祭費	本 年 度	10,250	18. 負担金補助 及び交付金 補助金	10,250	11. 葬祭に要する経費【国民健康保険課 】 葬祭補助金 合 計	10,250
	前 年 度	10,550		10,250		10,250
	比 較	△300				
	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	10,250					
合 計	本 年 度	10,250				
	前 年 度	10,550				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 葬祭諸費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	△300			
	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	10,250			

(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	69,755	11. 役務費	35	11. 出産育児一時金に要する経費【国民健康保険課】 支払業務手数料 35 出産育児一時金 69,720 合 計 69,755
	前 年 度	76,899	18. 負担金補助及び交付金	69,720	
	比 較	△7,144	補助金	69,720	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	46,480			
	一般財源	23,275			
合 計	本 年 度	69,755			
	前 年 度	76,899			
	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	46,480			
	一般財源	23,275			

(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	2,040	18. 負担金補助及び交付金	2,040	11. 傷病手当に要する経費【国民健康保険課】 傷病手当金 2,040 合 計 2,040
	前 年 度	720	補助金	2,040	
	比 較	1,320			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	2,040			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	0			
合 計	本 年 度	2,040			
	前 年 度	720			
	比 較	1,320			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	2,040			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	0			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般被保険者医療給付費分	本 年 度	4,031,677	18. 負担金補助及び交付金	4,031,677	11. 一般被保険者医療給付費分【国民健康保険課】 一般被保険者医療給付費分 合 計
	前 年 度	3,520,967		4,031,677	
	比 較	510,710		4,031,677	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	238,004			
	地方債	0			
	その他	1,555,477			
	一般財源	2,238,196			
2. 退職被保険者等医療給付費分	本 年 度	182	18. 負担金補助及び交付金	182	11. 退職被保険者等医療給付費分【国民健康保険課】 退職被保険者等医療給付費分 合 計
	前 年 度	33		182	
	比 較	149		182	
	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	179			
合 計	本 年 度	4,031,859			
	前 年 度	3,521,000			
	比 較	510,859			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	238,004			
	地方債	0			
	その他	1,555,480			
	一般財源	2,238,375			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援費等分

(単位: 千円)

1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	本 年 度	1,596,697	18. 負担金補助及び交付金	1,596,697	11. 一般被保険者後期高齢者支援金等分【国民健康保険課】 一般被保険者後期高齢者支援金等分 合 計
	前 年 度	1,366,179		1,596,697	
	比 較	230,518		1,596,697	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	244,269			
	一般財源	1,352,428			
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	本 年 度	76	18. 負担金補助及び交付金	76	11. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分【国民健康保険課】 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 合 計
	前 年 度	14		76	
	比 較	62		76	
	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	73			
合 計	本 年 度	1,596,773			
	前 年 度	1,366,193			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援費等分

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	230,580			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	244,272			
	一般財源	1,352,501			

(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	523,571	18. 負担金補助 及び交付金	523,571	11. 介護納付金分【国民健康保険課】 介護納付金分 合 計	523,571
	前 年 度	490,695				
	比 較	32,876	負担金	523,571		
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	69,287				
	一般財源	454,284				
合 計	本 年 度	523,571				
	前 年 度	490,695				
	比 較	32,876				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	69,287				
	一般財源	454,284				

(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【国民健康保険課】 共同事業拠出金 合 計	4
	前 年 度	4				
	比 較	0	負担金	4		
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	4				
合 計	本 年 度	4				
	前 年 度	4				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	4				

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 保健衛生 普及費	本 年 度	215,092	1. 報酬	10,095	11. 保健事業に要する経費【国民健康保 険課】 保健師報酬 263 看護師報酬 2,572 管理栄養士報酬 1,040 歯科衛生士報酬 147 職員手当等及び共済費 513 費用弁償 235 消耗品費 318 印刷製本費 1,643 通信運搬費 7,673 医療費通知作成委託料 1,857 スポーツ教室委託料 339 重複・頻回等受診指導委託料 2,123 人間ドック等助成金 1,750 合 計 20,473 12. 特定健診事業に要する経費【国民健 康保険課】 事務補助員報酬 904 保健師報酬 3,008 管理栄養士報酬 2,161 職員手当等及び共済費 582 講師謝礼 104 費用弁償 353 消耗品費 1,356 印刷製本費 2,508 通信運搬費 12,580 特定健診データ管理手数料 925 糖尿病重症化予防診療情報提供手 数料 125 健診受付員派遣手数料 851 特定健診受診券発行システム管理 委託料 264 特定健診委託料 93,953 医療機関診療情報提供業務委託料 150 特定保健指導委託料 5,919 健康診査受診券封入業務委託料 891 データヘルス計画策定支援業務委 託料 6,325 糖尿病性腎症重症化予防事業委託 料 8,335 がん検診未受診者勧奨通知業務委 託料 938 パーソナルコンピュータ賃借料 129 特定健診システム機器賃借料 399 特定健診データ管理システム負担 金 916 人間ドック等助成金 50,943 合 計 194,619	
	前 年 度	215,401	3. 職員手当等	1,095		
	比 較	△309	期末手当	1,095		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	40,608 0 0 174,484	7. 報償費		104
				8. 旅費		588
				10. 需用費		5,825
				消耗品費		1,674
				印刷製本費		4,151
				11. 役務費		22,154
				12. 委託料		121,094
				13. 使用料及び 賃借料		528
	18. 負担金補助 及び交付金			負担金		916
				交付金		52,693

(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	
合 計	本 年 度	215,092			
	前 年 度	215,401			
	比 較	△309			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	40,608			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	174,484				

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位: 千円)

1. 基金積立 金	本 年 度	2	24. 積立金	2	11. 基金積立金【国民健康保険課】 国民健康保険支払準備基金積立金 (利子分) 合 計
	前 年 度	2			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	2				
一般財源	0				
合 計	本 年 度	2			
	前 年 度	2			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	2				
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	23,777	22. 償還金利子 及び割引料	23,777	11. 一般被保険者保険税還付金【国民健 康保険課】 還付金 合 計
	前 年 度	22,482			
	比 較	1,295			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	23,777				
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【国民 健康保険課】 還付金 合 計
	前 年 度	19			
	比 較	6			
	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				

(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	
3. その他返還金	本 年 度	2	22. 償還金利子及び割引料	2	11. 特定健診返還金に要する経費【国民健康保険課】 精算金 1
	前 年 度	2			
	比 較	0			合 計 1
	本年度の財源内訳				12. 特別調整交付金返還金に要する経費【国民健康保険課】 精算金 1
	国県支出金	0			合 計 1
地方債	0				
その他	0				
一般財源	2				
合 計	本 年 度	23,804			
	前 年 度	22,503			
	比 較	1,301			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	23,804				

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般会計繰出金	本 年 度	1	27. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金【国民健康保険課】 一般会計繰出金(過年度精算分) 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			
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)

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

(款) 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	
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5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5年度つくば市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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2,526,010千円と定める。

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5年2月14日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和5年度つくば市後期高齢者医療特別会計における歳入歳出予算について定めるため、提出するものである。

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 後期高齢者医療保険料		2,087,397	1,860,692	226,705
	1. 後期高齢者医療保険料	2,087,397	1,860,692	226,705
2. 使用料及び手数料		100	100	0
	1. 手数料	100	100	0
3. 繰入金		429,876	417,741	12,135
	1. 一般会計繰入金	429,876	417,741	12,135
4. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入		8,636	6,136	2,500
	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	8,135	5,635	2,500
歳 入 合 計		2,526,010	2,284,670	241,340

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		63,854	71,599	△7,745
	1. 総務管理費	63,854	71,599	△7,745
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		2,449,020	2,202,435	246,585
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,449,020	2,202,435	246,585
3. 諸支出金		8,136	5,636	2,500
	1. 償還金及び還付加算金	8,135	5,635	2,500
	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		2,526,010	2,284,670	241,340

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 後期高齢者医療保険料	2,087,397	82.6	1,860,692	81.4	226,705	12.2
2. 使用料及び手数料	100	0.0	100	0.0	0	0.0
3. 繰入金	429,876	17.0	417,741	18.3	12,135	2.9
4. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 諸収入	8,636	0.4	6,136	0.3	2,500	40.7
歳入合計	2,526,010	100.0	2,284,670	100.0	241,340	10.6

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	63,854	2.5	71,599	3.1	△7,745	△10.8
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,449,020	97.0	2,202,435	96.4	246,585	11.2
3. 諸支出金	8,136	0.3	5,636	0.3	2,500	44.4
4. 予備費	5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	2,526,010	100.0	2,284,670	100.0	241,340	10.6

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			63,854	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			361,623	2,087,397
3. 諸支出金			8,135	1
4. 予備費			5,000	
合 計			438,612	2,087,398

歲入歲出予算事項別明細書

2. 歲 入

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 特別徴収 保険料	本 年 度	1,000,915	1. 現年度分特 別徴収保険 料	1,000,915	特別徴収保険料 1,000,915
	前 年 度	899,795			
	比 較	101,120			
2. 普通徴収 保険料	本 年 度	1,086,482	1. 現年度分普 通徴収保険 料	1,076,625	普通徴収保険料 1,076,625
	前 年 度	960,897			
	比 較	125,585	2. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	9,857	滞納繰越分普通徴収保険料 9,857
合 計	本 年 度	2,087,397			
	前 年 度	1,860,692			
	比 較	226,705			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

1. 督促手数 料	本 年 度	100	1. 督促手数料	100	督促手数料 100
	前 年 度	100			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	100			
	前 年 度	100			
	比 較	0			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

1. 一般会計 繰入金	本 年 度	429,876	1. 保険基盤安 定繰入金	361,122	保険基盤安定繰入金 361,122
	前 年 度	417,741			
	比 較	12,135	2. その他一般 会計繰入金	68,754	職員給与費等繰入金 39,281 事務費繰入金 29,473
合 計	本 年 度	429,876			
	前 年 度	417,741			
	比 較	12,135			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

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

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

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

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

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

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

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

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

1. 保険料還 付金	本 年 度	8,000	1. 保険料還付 金	8,000	保険料還付金	8,000
	前 年 度	5,500				
	比 較	2,500				
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	8,135				
	前 年 度	5,635				
	比 較	2,500				

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	63,854	1. 報酬	5,764	5. 職員給与関係経費 一般職給 16,710 職員手当等及び共済費 22,571 合 計 39,281 11. 後期高齢者医療事務に要する経費【 医療年金課】 事務補助員報酬 4,057 介護保険料徴収員報酬 1,707 職員手当等及び共済費 1,114 費用弁償 536 消耗品費 201 印刷製本費 608 通信運搬費 11,641 口座振替手数料 339 収納処理手数料 974 金融機関収納処理手数料 165 口座振替登録処理手数料 56 後期高齢者医療制度システム保守 管理委託料 2,937 We b口座振替受付システム使用 料 132 ネットワーク機器賃借料 106 合 計 24,573	
	前 年 度	71,599	2. 給料	16,710		
	比 較	△7,745	3. 職員手当等	17,579		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 63,854 一般財源 0			扶養手当		678
				住居手当		240
				通勤手当		1,015
				時間外勤務 手当		1,094
				期末手当		5,377
				勤勉手当		3,326
				退職手当等		2,256
				負担金		
				地域手当		2,783
				児童手当		810
				4. 共済費		6,106
8. 旅費				536		
10. 需用費				809		
消耗品費	201					
印刷製本費	608					
11. 役務費	13,175					
12. 委託料	2,937					
13. 使用料及び 賃借料	238					
合 計	本 年 度	63,854				
	前 年 度	71,599				
	比 較	△7,745				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 63,854 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	2,449,020	18. 負担金補助及び交付金	2,449,020	11. 後期高齢者医療広域連合納付金事務に要する経費【医療年金課】 後期高齢者医療保険料負担金 2,087,397 保険基盤安定負担金 361,122 延滞金分負担金 500 後期高齢者医療負担金（過年度精算分） 1 合 計 2,449,020	
	前 年 度	2,202,435				負担金
	比 較	246,585				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 361,623 一般財源 2,087,397					
合 計	本 年 度	2,449,020				
	前 年 度	2,202,435				
	比 較	246,585				
	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	361,623			
	一般財源	2,087,397			

(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	8,000	22. 償還金利子及び割引料	8,000	11. 保険料返還に要する経費【医療年金課】 還付金	8,000	
	前 年 度	5,500				8,000	
	比 較	2,500					
	本年度の 財源内訳					合 計	8,000
	国県支出金	0					
地方債	0						
その他	8,000						
一般財源	0						
2. 還付加算金	本 年 度	135	22. 償還金利子及び割引料	135	11. 還付加算金に要する経費【医療年金課】 還付金	135	
	前 年 度	135				135	
	比 較	0					
	本年度の 財源内訳					合 計	135
	国県支出金	0					
地方債	0						
その他	135						
一般財源	0						
合 計	本 年 度	8,135					
	前 年 度	5,635					
	比 較	2,500					
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	0					
地方債	0						
その他	8,135						
一般財源	0						

(款) 3. 諸支出金 (項) 2. 繰出金 (単位: 千円)

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

(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5年度

つくば市作岡財産区特別会計予算

議案第11号

令和5年度つくば市作岡財産区特別会計予算

令和5年度つくば市の作岡財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ115千円と定める。

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

令和5年2月14日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和5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		23	62	△39
	1. 繰越金	23	62	△39
3. 繰入金		91	51	40
	1. 基金繰入金	91	51	40
歳 入 合 計		115	114	1

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		104	103	1
	1. 総務管理費	104	103	1
2. 諸支出金		1	1	0
	1. 基金費	1	1	0
3. 予備費		10	10	0
	1. 予備費	10	10	0
歳 出 合 計		115	114	1

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	23	20.0	62	54.4	△39	△62.9
3. 繰入金	91	79.1	51	44.7	40	78.4
歳入合計	115	100.0	114	100.0	1	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	104	90.4	103	90.3	1	1.0
2. 諸支出金	1	0.9	1	0.9	0	0.0
3. 予備費	10	8.7	10	8.8	0	0.0
歳 出 合 計	115	100.0	114	100.0	1	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			91	13
2. 諸支出金			1	
3. 予備費				10
合 計			92	23

歲入歲出予算事項別明細書

2. 歲 入

2. 歳入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

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

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

1. 繰越金	本 年 度	23	1. 繰越金	23	前年度会計繰越金	23
	前 年 度	62				
	比 較	△39				
合 計	本 年 度	23				
	前 年 度	62				
	比 較	△39				

(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	91	1. 基金繰入金	91	作岡財産区基金繰入金	91
	前 年 度	51				
	比 較	40				
合 計	本 年 度	91				
	前 年 度	51				
	比 較	40				

歲入歲出予算事項別明細書

3. 歲 出

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理費	本 年 度	104	1. 報酬	72	11. 財産区管理に要する経費【財政課】 作岡財産区管理会会長報酬 12 作岡財産区管理会委員報酬 60 費用弁償 28 消耗品費 2 通信運搬費 2 合 計 104	
	前 年 度	103	8. 旅費	28		
	比 較	1	10. 需用費	2		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			消耗品費		2
				11. 役務費		2
合 計	本 年 度	104				
	前 年 度	103				
	比 較	1				
	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【財政課】 作岡財産区基金積立金（利子分） 1 合 計 1	
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源					
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5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5年度つくば市等公平委員会特別会計予算

令和5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982千円と定める。

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5年2月14日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和5年度つくば市等公平委員会特別会計における歳入歳出予算について定めるため、提出するものである。

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 財産収入		1	1	0
	1. 財産運用収入	1	1	0
2. 繰入金		795	416	379
	1. 基金繰入金	795	416	379
3. 繰越金		185	668	△483
	1. 繰越金	185	668	△483
4. 諸収入		1	1	0
	1. 預金利子	1	1	0
歳 入 合 計		982	1,086	△104

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		947	1,051	△104
	1. 総務管理費	947	1,051	△104
2. 予備費		35	35	0
	1. 予備費	35	35	0
歳 出 合 計		982	1,086	△104

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	0.1	1	0.1	0	0.0
2. 繰入金	795	81.0	416	38.3	379	91.1
3. 繰越金	185	18.8	668	61.5	△483	△72.3
4. 諸収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
歳入合計	982	100.0	1,086	100.0	△104	△9.6

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	947	96.4	1,051	96.8	△104	△9.9
2. 予備費	35	3.6	35	3.2	0	0.0
歳 出 合 計	982	100.0	1,086	100.0	△104	△9.6

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			796	151
2. 予備費				35
合 計			796	186

歲入歲出予算事項別明細書

2. 歲 入

2. 歳入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

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

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

1. 公平委員会基金繰入金	本 年 度	795	1. 公平委員会基金繰入金	795	つくば市等公平委員会基金繰入金	795
	前 年 度	416				
	比 較	379				
合 計	本 年 度	795				
	前 年 度	416				
	比 較	379				

(款) 3. 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	668				
	比 較	△483				
合 計	本 年 度	185				
	前 年 度	668				
	比 較	△483				

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 預金利子

(単位：千円)

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

歲入歲出予算事項別明細書

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	947	1. 報酬	570	11. 公平委員会に要する経費【法務課】 公平委員会委員長報酬 214 公平委員会委員報酬 356 費用弁償 156 普通旅費 8 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 有料道路通行料 18 図書備品 13 全国公平委員会連合会負担金 16 全国公平委員会連合会関東支部負 担金 27 茨城県公平委員会連合会負担金 26 全国公平委員会連合会総会負担金 8 全国公平委員会連合会研究会負担 金 10 全国公平委員会連合会関東支部総 会及び研究会負担金 20 茨城県公平委員会連合会総会等負 担金 12 つくば市等公平委員会基金積立金 (利子分) 1 合 計 947	
	前 年 度	1,051	8. 旅費	164		
	比 較	△104	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 0 796 151	消耗品費		56
				11. 役務費		5
				12. 委託料		1
				13. 使用料及び 賃借料		18
				17. 備品購入費		13
				18. 負担金補助 及び交付金		119
				負担金		119
				24. 積立金		1
合 計	本 年 度	947				
	前 年 度	1,051				
	比 較	△104				
	本年度の 財源内訳	0 0 796 151				
			国県支出金	0		
			地方債	0		
			その他	796		
	一般財源	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
国県支出金			0			
地方債			0			
その他			0			
	一般財源	35				
合 計	本 年 度	35				
	前 年 度	35				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

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

令和5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5年度つくば市介護保険事業特別会計予算

令和5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14,490,918千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和5年2月14日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和5年度つくば市介護保険事業特別会計における歳入歳出予算、一時借入金の借入れの最高額等について定めるため、提出するものである。

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保険料		3,650,892	3,617,532	33,360
	1. 介護保険料	3,650,892	3,617,532	33,360
2. 使用料及び手数料		100	200	△100
	1. 手数料	100	200	△100
3. 国庫支出金		2,880,395	2,965,847	△85,452
	1. 国庫負担金	2,448,998	2,450,149	△1,151
	2. 国庫補助金	431,397	515,698	△84,301
4. 支払基金交付金		3,717,706	3,709,654	8,052
	1. 支払基金交付金	3,717,706	3,709,654	8,052
5. 県支出金		2,037,121	2,023,802	13,319
	1. 県負担金	1,921,111	1,916,546	4,565
	2. 県補助金	116,010	107,256	8,754
6. 財産収入		177	154	23
	1. 財産運用収入	177	154	23
7. 繰入金		2,201,076	2,192,831	8,245
	1. 一般会計繰入金	2,201,076	2,192,831	8,245
8. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入		3,137	3,403	△266
	1. 雑入	2,622	2,596	26
	2. 延滞金、加算金及び過料	515	807	△292
10. 介護サービス収入		313	237	76
	1. 介護予防支援費収入	313	237	76
歳 入 合 計		14,490,918	14,513,661	△22,743

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		256,070	261,550	△5,480
	1. 総務管理費	143,267	142,517	750
	2. 徴収費	12,798	12,058	740
	3. 介護認定審査会費	100,005	106,975	△6,970
2. 保険給付費		13,448,093	13,437,453	10,640
	1. 介護サービス等諸費	12,463,128	12,352,143	110,985
	2. 高額介護サービス等費	367,405	405,773	△38,368
	3. 特定入所者介護サービス等費	375,649	452,474	△76,825
	4. 介護予防サービス等諸費	228,902	214,270	14,632
	5. その他諸費	13,009	12,793	216
3. 地域支援事業費		718,471	666,191	52,280
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	287,306	266,639	20,667
	2. 一般介護予防事業費	37,254	38,568	△1,314
	3. 包括的支援事業・任意事業費	393,057	360,130	32,927
	4. その他諸費	854	854	0
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		313	237	76
	1. 指定介護予防支援事業費	313	237	76
6. 基金積立金		37,968	118,227	△80,259
	1. 基金積立金	37,968	118,227	△80,259
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		14,490,918	14,513,661	△22,743

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	3,650,892	25.2	3,617,532	24.9	33,360	0.9
2. 使用料及び手数料	100	0.0	200	0.0	△100	△50.0
3. 国庫支出金	2,880,395	19.9	2,965,847	20.4	△85,452	△2.9
4. 支払基金交付金	3,717,706	25.6	3,709,654	25.6	8,052	0.2
5. 県支出金	2,037,121	14.1	2,023,802	14.0	13,319	0.7
6. 財産収入	177	0.0	154	0.0	23	14.9
7. 繰入金	2,201,076	15.2	2,192,831	15.1	8,245	0.4
8. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9. 諸収入	3,137	0.0	3,403	0.0	△266	△7.8
10. 介護サービス収入	313	0.0	237	0.0	76	32.1
歳入合計	14,490,918	100.0	14,513,661	100.0	△22,743	△0.2

歳 出

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	256,070	1.8	261,550	1.8	△5,480	△2.1
2. 保険給付費	13,448,093	92.8	13,437,453	92.6	10,640	0.1
3. 地域支援事業費	718,471	4.9	666,191	4.6	52,280	7.8
4. 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 介護サービス事業費	313	0.0	237	0.0	76	32.1
6. 基金積立金	37,968	0.3	118,227	0.8	△80,259	△67.9
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	14,490,918	100.0	14,513,661	100.0	△22,743	△0.2

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			249,001	7,069
2. 保険給付費	4,539,789		5,311,363	3,596,941
3. 地域支援事業費	376,718		205,786	135,967
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 介護サービス事業費			313	
6. 基金積立金			177	37,791
7. 諸支出金				2
8. 予備費				30,000
合 計	4,916,507		5,766,640	3,807,771

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	3,650,892	1. 現年度分特 別徴収保 険料	3,265,972	現年度分特別徴収保険料 3,265,972
	前 年 度	3,617,532			
	比 較	33,360			
合 計	本 年 度	3,650,892	2. 現年度分普 通徴収保 険料	360,151	現年度分普通徴収保険料 360,151
	前 年 度	3,617,532			
	比 較	33,360			
合 計	本 年 度	3,650,892	3. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	24,769	滞納繰越分普通徴収保険料 24,769
	前 年 度	3,617,532			
	比 較	33,360			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

1. 督促手数 料	本 年 度	100	1. 督促手数料	100	督促手数料 100
	前 年 度	200			
	比 較	△100			
合 計	本 年 度	100			
	前 年 度	200			
	比 較	△100			

(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	2,448,998	1. 現年度分	2,448,998	現年度分 2,448,998
	前 年 度	2,450,149			
	比 較	△1,151			
合 計	本 年 度	2,448,998			
	前 年 度	2,450,149			
	比 較	△1,151			

(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	174,202	1. 現年度分調 整交付金	174,202	現年度分調整交付金 174,202
	前 年 度	276,591			
	比 較	△102,389			
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	64,558	1. 現年度	64,558	現年度 64,558
	前 年 度	60,693			
	比 較	3,865			
3. 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	本 年 度	151,325	1. 現年度	151,325	現年度 151,325
	前 年 度	138,647			
	比 較	12,678			
4. 介護保険 災害臨時 特例補助 金	本 年 度	521	1. 介護保険災 害臨時特例 補助金	521	介護保険災害臨時特例補助金 521
	前 年 度	451			
	比 較	70			

(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	23,438	1. 保険者機能強化推進交付金	23,438	保険者機能強化推進交付金 23,438
	前 年 度	23,438			
	比 較	0			
6. 介護保険保険者努力支援交付金	本 年 度	17,353	1. 介護保険保険者努力支援交付金	17,353	介護保険保険者努力支援交付金 17,353
	前 年 度	15,878			
	比 較	1,475			
合 計	本 年 度	431,397			
	前 年 度	515,698			
	比 較	△84,301			

(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	3,630,552	1. 現年度分	3,630,552	現年度分 3,630,552
	前 年 度	3,627,717			
	比 較	2,835			
2. 地域支援事業支援交付金	本 年 度	87,154	1. 現年度分	87,154	現年度分 87,154
	前 年 度	81,937			
	比 較	5,217			
合 計	本 年 度	3,717,706			
	前 年 度	3,709,654			
	比 較	8,052			

(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	1,921,111	1. 現年度分	1,921,111	現年度分 1,921,111
	前 年 度	1,916,546			
	比 較	4,565			
合 計	本 年 度	1,921,111			
	前 年 度	1,916,546			
	比 較	4,565			

(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	40,348	1. 現年度分	40,348	現年度分 40,348
	前 年 度	37,933			
	比 較	2,415			
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	75,662	1. 現年度分	75,662	現年度分 75,662
	前 年 度	69,323			
	比 較	6,339			
合 計	本 年 度	116,010			
	前 年 度	107,256			
	比 較	8,754			

(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	177	1. 利子及び配当金	177	介護給付費準備基金利子 177
	前 年 度	154			
	比 較	23			
合 計	本 年 度	177			
	前 年 度	154			
	比 較	23			

(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	1,680,811	1. 現年度分	1,680,811	現年度分 1,680,811
	前 年 度	1,679,498			
	比 較	1,313			
2. その他一般会計繰入金	本 年 度	248,386	1. 職員給与費等繰入金	108,544	職員給与費等繰入金 108,544
	前 年 度	253,477			
	比 較	△5,091	2. 事務費繰入金	139,842	事務費繰入金 139,842
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	40,350	1. 現年度分	40,350	現年度分 40,350
	前 年 度	37,935			
	比 較	2,415			
4. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	75,663	1. 現年度分	75,663	現年度分 75,663
	前 年 度	69,324			
	比 較	6,339			
5. 低所得者保険料軽減繰入金	本 年 度	155,866	1. 現年度分	155,866	現年度分 155,866
	前 年 度	152,597			
	比 較	3,269			
合 計	本 年 度	2,201,076			
	前 年 度	2,192,831			
	比 較	8,245			

(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	2,620	1. 雑入	70	雑入 1
	前 年 度	2,594			過年度給付費返納金 1
	比 較	26			短期集中予防サービス利用料 68

(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	2,550	こころとからだの健康教室参加費 30 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	2,622			
	前 年 度	2,596			
	比 較	26			

(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	515	1. 第1号被保 険者延滞金	515	第1号被保険者延滞金 515
	前 年 度	807			
	比 較	△292			
合 計	本 年 度	515			
	前 年 度	807			
	比 較	△292			

(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	313	1. 現年度分	313	現年度分 313
	前 年 度	237			
	比 較	76			
合 計	本 年 度	313			
	前 年 度	237			
	比 較	76			

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	143,267	1. 報酬	13,482	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	142,517	2. 給料	46,679		一般職給 46,679	
	比 較	750	3. 職員手当等	46,965	職員手当等及び共済費 61,865		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 0 地方債 0 その他 142,464 一般財源 803		扶養手当	396	合 計 108,544	
				住居手当	672	11. 介護保険事務に要する経費【介護保険課】	
				通勤手当	1,292		事務補助員報酬 13,482
				時間外勤務手当	4,707		職員手当等及び共済費 2,675
				管理職手当	1,260		費用弁償 664
				期末手当	14,083		消耗品費 349
				勤勉手当	10,219		印刷製本費 962
				退職手当等	6,302		通信運搬費 14,026
				負担金			第三者行為求償事務手数料 800
				地域手当	7,734		調査手数料 3
	児童手当	300	負担割合証作成業務委託料 283				
	4. 共済費	17,575	合 計 33,244				
	8. 旅費	664	12. 資格管理に要する経費【介護保険課】				
	10. 需用費	1,877		印刷製本費 566			
		消耗品費 349	合 計 566				
		印刷製本費 1,528	13. 介護台帳システムに要する経費【高齢福祉課】				
		11. 役務費 14,829		介護サービス事業者管理台帳システム賃借料 913			
		12. 委託料 283		合 計 913			
		13. 使用料及び賃借料 913					
合 計	本 年 度	143,267					
	前 年 度	142,517					
	比 較	750					
	本年度の 財源内訳	国県支出金 0 地方債 0 その他 142,464 一般財源 803					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位：千円)

1. 賦課徴収費	本 年 度	12,798	1. 報酬	3,349	11. 賦課徴収に要する経費【介護保険課】		
	前 年 度	12,058	3. 職員手当等	667		介護保険料徴収員報酬 3,349	
	比 較	740	期末手当	667		職員手当等及び共済費 667	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 0 地方債 0 その他 6,532 一般財源 6,266		8. 旅費		153	費用弁償 153
				10. 需用費		892	印刷製本費 892
				印刷製本費		892	収納処理手数料 894
				11. 役務費		1,234	金融機関収納処理手数料 143
				13. 使用料及び賃借料		132	介護保険料口座振替手数料 117
				18. 負担金補助及び交付金		105	口座振替登録処理手数料 80
			負担金	105		Web口座振替受付システム使用料 132	
				保険料年金特別徴収業務負担金 105			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 賦課徴収費			22. 償還金利子及び割引料	6,266	還付金 6,266
合 計					合 計 12,798
	本 年 度	12,798			
	前 年 度	12,058			
	比 較	740			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	6,532			
	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)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 介護認定審査会費	本 年 度	59,791	1. 報酬	21,800	11. 介護認定審査会に要する経費【介護保険課】 介護認定審査会委員報酬 21,800 費用弁償 2,180 消耗品費 127 食糧費 9 印刷製本費 1,316 修繕料 623 11. 役務費 31,900 12. 委託料 66 主治医意見書作成手数料 31,900 認定ソフト等データ設定委託料 66 ソフトウェアライセンス使用料 37 パーソナルコンピュータ周辺機器賃借料 148 認定審査会資料作成システム賃借料 1,305 庁用備品 280 合 計 59,791	
	前 年 度	66,048	8. 旅費	2,180		
	比 較	△6,257	10. 需用費	2,075		
	本年度の財源内訳		消耗品費	127		
	国県支出金	0	食糧費	9		
	地方債	0	印刷製本費	1,316		
	その他	59,791	修繕料	623		
	一般財源	0	11. 役務費	31,900		
			12. 委託料	66		
			13. 使用料及び賃借料	1,490		
			17. 備品購入費	280		
2. 認定調査等費	本 年 度	40,214	1. 報酬	19,574		11. 認定調査等に要する経費【介護保険課】 介護保険認定調査員報酬 19,574 職員手当等及び共済費 3,908 費用弁償 841 消耗品費 72 印刷製本費 116 通信運搬費 555 訪問調査委託料 15,070 庁用備品 78 合 計 40,214
	前 年 度	40,927	3. 職員手当等	3,908		
	比 較	△713	期末手当	3,908		
	本年度の財源内訳		8. 旅費	841		
	国県支出金	0	10. 需用費	188		
	地方債	0	消耗品費	72		
	その他	40,214	印刷製本費	116		
	一般財源	0	11. 役務費	555		
			12. 委託料	15,070		
			17. 備品購入費	78		
合 計	本 年 度	100,005				
	前 年 度	106,975				
	比 較	△6,970				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	100,005				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	一般財源	0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

1. 居宅介護サービス給付費	本年度	5,404,952	18. 負担金補助及び交付金 負担金	5,404,952	11. 居宅介護サービス給付に要する経費 【介護保険課】 居宅介護サービス給付費 合計	
	前年度	5,406,351				
	比較	△1,399		5,404,952		5,404,952
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,824,171 0 2,134,958 1,445,823				
2. 特例居宅介護サービス給付費	本年度	1	18. 負担金補助及び交付金 負担金	1	11. 特例居宅介護サービス給付に要する経費【介護保険課】 特例居宅介護サービス給付費 合計	
	前年度	1				
	比較	0		1		1
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 1				
3. 施設介護サービス給付費	本年度	4,250,883	18. 負担金補助及び交付金 負担金	4,250,883	11. 施設介護サービス給付に要する経費 【介護保険課】 施設介護サービス給付費 合計	
	前年度	4,128,337				
	比較	122,546		4,250,883		4,250,883
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,434,673 0 1,679,100 1,137,110				
4. 特例施設介護サービス給付費	本年度	1	18. 負担金補助及び交付金 負担金	1	11. 特例施設介護サービス給付に要する経費【介護保険課】 特例施設介護サービス給付費 合計	
	前年度	1				
	比較	0		1		1
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 1				
5. 居宅介護福祉用具購入費	本年度	13,459	18. 負担金補助及び交付金 負担金	13,459	11. 居宅介護福祉用具購入に要する経費 【介護保険課】 居宅介護福祉用具購入費 合計	
	前年度	12,318				
	比較	1,141		13,459		13,459
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,542 0 5,316 3,601				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 居宅介護 住宅改修 費	本 年 度	26,481	18. 負担金補助 及び交付金	26,481	11. 居宅介護住宅改修に要する経費【介 護保険課】 居宅介護住宅改修費 合 計
	前 年 度	27,347		26,481	
	比 較	△866			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	8,937			
地方債	0				
その他	10,460				
一般財源	7,084				
7. 居宅介護 サービス 計画給付 費	本 年 度	701,179	18. 負担金補助 及び交付金	701,179	11. 居宅介護サービス計画給付に要する 経費【介護保険課】 居宅介護サービス計画給付費 合 計
	前 年 度	706,166		701,179	
	比 較	△4,987			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	236,648			
地方債	0				
その他	276,966				
一般財源	187,565				
8. 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	本 年 度	1	18. 負担金補助 及び交付金	1	11. 特例居宅介護サービス計画給付に要 する経費【介護保険課】 特例居宅介護サービス計画給付費 合 計
	前 年 度	1		1	
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
9. 地域密着 型介護サ ービス給 付費	本 年 度	2,066,170	18. 負担金補助 及び交付金	2,066,170	11. 地域密着型介護サービス給付に要す る経費【介護保険課】 地域密着型介護サービス給付費 合 計
	前 年 度	2,071,620		2,066,170	
	比 較	△5,450			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	697,333			
地方債	0				
その他	816,138				
一般財源	552,699				
10. 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	本 年 度	1	18. 負担金補助 及び交付金	1	11. 特例地域密着型介護サービス給付に 要する経費【介護保険課】 特例地域密着型介護サービス給付 費 合 計
	前 年 度	1		1	
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
合 計	本 年 度	12,463,128			
	前 年 度	12,352,143			
	比 較	110,985			
	本年度の				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	財源内訳				
	国県支出金	4,206,304			
	地方債	0			
	その他	4,922,938			
	一般財源	3,333,886			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額介護サービス等費

(単位: 千円)

1. 高額介護サービス費	本 年 度	323,856	18. 負担金補助及び交付金	323,856	11. 高額介護サービスに要する経費【介護保険課】 高額介護サービス費 合 計	
	前 年 度	358,460				
	比 較	△34,604	負担金	323,856		323,856
	本年度の財源内訳					323,856
	国県支出金	109,301				
	地方債	0				
	その他	127,923				
	一般財源	86,632				
2. 高額介護予防サービス費	本 年 度	275	18. 負担金補助及び交付金	275	11. 高額介護予防サービスに要する経費【介護保険課】 高額介護予防サービス費 合 計	
	前 年 度	275				
	比 較	0	負担金	275		275
	本年度の財源内訳					275
	国県支出金	92				
	地方債	0				
	その他	108				
	一般財源	75				
3. 高額医療合算介護サービス等費	本 年 度	43,018	18. 負担金補助及び交付金	43,018	11. 高額医療合算介護サービス費【介護保険課】 高額医療合算介護サービス費 合 計	
	前 年 度	46,782				
	比 較	△3,764	負担金	43,018		43,018
	本年度の財源内訳					43,018
	国県支出金	14,519				
	地方債	0				
	その他	16,992				
	一般財源	11,507				
4. 高額医療合算介護予防サービス等費	本 年 度	256	18. 負担金補助及び交付金	256	11. 高額医療合算介護予防サービス費【介護保険課】 高額医療合算介護予防サービス費 合 計	
	前 年 度	256				
	比 較	0	負担金	256		256
	本年度の財源内訳					256
	国県支出金	86				
	地方債	0				
	その他	101				
	一般財源	69				
合 計	本 年 度	367,405				
	前 年 度	405,773				
	比 較	△38,368				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	123,998				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額介護サービス等費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地方債	0			
	その他	145,124			
	一般財源	98,283			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 特定入所者介護サービス等費

(単位: 千円)

1. 特定入所者介護サービス費	本 年 度	375,349	18. 負担金補助及び交付金 負担金	375,349	11. 特定入所者介護サービス費に要する経費【介護保険課】 特定入所者介護サービス費 合 計		
	前 年 度	452,174					
	比 較	△76,825		375,349			375,349 375,349
	本年度の財源内訳 国県支出金	126,681					
	地方債	0					
	その他	148,263					
	一般財源	100,405					
2. 特例特定入所者介護サービス費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金 負担金	1	11. 特例特定入所者介護サービス費に要する経費【介護保険課】 特例特定入所者介護サービス費 合 計		
	前 年 度	1					
	比 較	0		1			1 1
	本年度の財源内訳 国県支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	1					
3. 特定入所者介護予防サービス費	本 年 度	298	18. 負担金補助及び交付金 負担金	298	11. 特定入所者介護予防サービス費に要する経費【介護保険課】 特定入所者介護予防サービス費 合 計		
	前 年 度	298					
	比 較	0		298			298 298
	本年度の財源内訳 国県支出金	100					
	地方債	0					
	その他	117					
	一般財源	81					
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金 負担金	1	11. 特例特定入所者介護予防サービス費に要する経費【介護保険課】 特例特定入所者介護予防サービス費 合 計		
	前 年 度	1					
	比 較	0		1			1 1
	本年度の財源内訳 国県支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	1					
合 計	本 年 度	375,649					
	前 年 度	452,474					
	比 較	△76,825					
	本年度の財源内訳 国県支出金	126,781					
	地方債	0					
	その他	148,380					

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 特定入所者介護サービス等費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	一般財源	100,488			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 介護予防サービス等諸費

(単位: 千円)

1. 介護予防サービス給付費	本 年 度	157,131	18. 負担金補助及び交付金 負担金	157,131	11. 介護予防サービス給付に要する経費【介護保険課】 介護予防サービス給付費 合 計		
	前 年 度	147,838					
	比 較	9,293		157,131			157,131
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	53,032					
	地 方 債	0					
	そ の 他	62,066					
	一般財源	42,033					
2. 特例介護予防サービス給付費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金 負担金	1	11. 特例介護予防サービス給付に要する経費【介護保険課】 特例介護予防サービス給付費 合 計		
	前 年 度	1					
	比 較	0		1			1
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	0					
	地 方 債	0					
	そ の 他	0					
	一般財源	1					
3. 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 負担金	15,434	11. 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費【介護保険課】 地域密着型介護予防サービス給付費 合 計		
	前 年 度	15,434					
	比 較	0		15,434			15,434
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	5,209					
	地 方 債	0					
	そ の 他	6,096					
	一般財源	4,129					
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金 負担金	1	11. 特例地域密着型介護予防サービス給付に要する経費【介護保険課】 特例地域密着型介護予防サービス給付費 合 計		
	前 年 度	1					
	比 較	0		1			1
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	0					
	地 方 債	0					
	そ の 他	0					
	一般財源	1					
5. 介護予防福祉用具購入費	本 年 度	2,955	18. 負担金補助及び交付金 負担金	2,955	11. 介護予防福祉用具購入に要する経費【介護保険課】 介護予防福祉用具購入費 合 計		
	前 年 度	2,580					
	比 較	375		2,955			2,955
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	997					
	地 方 債	0					
	そ の 他	1,167					
	一般財源	791					

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 介護予防サービス等諸費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 介護予防住宅改修費	本 年 度	14,388	18. 負担金補助及び交付金	14,388	11. 介護予防住宅改修に要する経費【介護保険課】 介護予防住宅改修費 合 計
	前 年 度	13,008		14,388	
	比 較	1,380		14,388	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	4,857			
地方債	0				
その他	5,684				
一般財源	3,847				
7. 介護予防サービス計画給付費	本 年 度	38,991	18. 負担金補助及び交付金	38,991	11. 介護予防サービス計画給付に要する経費【介護保険課】 介護予防サービス計画給付費 合 計
	前 年 度	35,407		38,991	
	比 較	3,584		38,991	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	13,159			
地方債	0				
その他	15,402				
一般財源	10,430				
8. 特例介護予防サービス計画給付費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例介護予防サービス計画給付に要する経費【介護保険課】 特例介護予防サービス計画給付費 合 計
	前 年 度	1		1	
	比 較	0		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	228,902			
	前 年 度	214,270			
	比 較	14,632			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	77,254			
地方債	0				
その他	90,415				
一般財源	61,233				

(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	11,408	11. 役務費	11,408	11. 審査支払手数料に要する経費【介護保険課】 介護給付費審査支払手数料 合 計
	前 年 度	11,330		11,408	
	比 較	78		11,408	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	3,851			
地方債	0				
その他	4,506				
一般財源	3,051				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 災害臨時特例給付費	本 年 度	1,601	18. 負担金補助及び交付金	1,601	11. 災害臨時特例給付に要する経費【介護保険課】 原発避難者負担分給付費(利用料) 合 計
	前 年 度	1,463		1,601	
	比 較	138			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,601			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	0				
合 計	本 年 度	13,009			
	前 年 度	12,793			
	比 較	216			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	5,452			
地方債	0				
その他	4,506				
一般財源	3,051				

(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	260,228	12. 委託料	1,824	11. 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費【介護保険課】 介護予防・生活支援サービス給付費 合 計		
	前 年 度	242,112	18. 負担金補助及び交付金	258,404		12. 高額介護予防・生活支援サービスに要する経費【介護保険課】 高額介護予防・生活支援サービス給付費 合 計	
	比 較	18,116		258,404			713
	本年度の 財源内訳						713
	国県支出金	128,595					
地方債	0						
その他	102,831						
一般財源	28,802						
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	本 年 度	27,078	18. 負担金補助及び交付金	27,078	11. 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費【介護保険課】 介護予防ケアマネジメント給付費 合 計		
	前 年 度	24,527		27,078			
	比 較	2,551					
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	9,138					
地方債	0						
その他	10,696						
一般財源	7,244						
合 計	本 年 度	287,306					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	266,639			
	比 較	20,667			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	137,733			
	地方債	0			
	その他	113,527			
	一般財源	36,046			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般介護 予防事業 費	本 年 度	37,254	1. 報酬	13,484	11. ところとからだの健康教室事業に要 する経費【地域包括支援課】 講師謝礼 136 消耗品費 142 印刷製本費 100 通信運搬費 117 <hr/> 合 計 495 12. 出前健康教室事業に要する経費【健 康増進課】 保健師報酬 526 看護師報酬 5,043 管理栄養士報酬 1,977 歯科衛生士報酬 375 職員手当等及び共済費 532 講師謝礼 36 指導員謝礼 467 費用弁償 481 消耗品費 774 印刷製本費 47 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 4,724 <hr/> 合 計 17,681 13. いきいき・元気はつらつ運動教室事 業に要する経費【健康増進課】 看護師報酬 1,621 管理栄養士報酬 2,074 職員手当等及び共済費 559 費用弁償 158 消耗品費 93 一般高齢者介護予防事業委託料（ ブラザ教室） 2,620 <hr/> 合 計 7,125 14. 介護支援ボランティア事業に要する 経費【地域包括支援課】 印刷製本費 100 通信運搬費 28
	前 年 度	38,568	3. 職員手当等	1,465	
	比 較	△1,314	期末手当	1,465	
	本年度の 財源内訳		7. 報償費	729	
	国県支出金	11,709	8. 旅費	716	
	地方債	0	10. 需用費	1,506	
	その他	16,257	消耗品費	1,159	
	一般財源	9,288	印刷製本費	347	
			11. 役務費	310	
			12. 委託料	12,057	
			18. 負担金補助 及び交付金	6,987	
			補助金	6,650	
			交付金	337	

(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					介護支援ボランティア事業業務委託料	1,716
					介護支援ボランティアポイント交付金	337
					合 計	2,181
					15. 高齢者の居場所づくりに要する経費 【高齢福祉課】	
					高齢者憩いの広場運営補助金	6,650
					合 計	6,650
					16. 地域リハビリテーション活動支援事業に要する経費【地域包括支援課】	
					地域リハビリテーション活動支援事業委託料	359
					合 計	359
					17. 傾聴ボランティア事業に要する経費 【地域包括支援課】	
					保健師報酬	1,868
					職員手当等及び共済費	374
					講師謝礼	90
					費用弁償	77
					消耗品費	150
					印刷製本費	100
					通信運搬費	34
				保険料	70	
				合 計	2,763	
合 計	本 年 度	37,254				
	前 年 度	38,568				
	比 較	△1,314				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	11,709				
地方債	0					
その他	16,257					
一般財源	9,288					

(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	340,738	1. 報酬	11,064	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	309,165	2. 給料	45,863	一般職給	45,863
	比 較	31,573	3. 職員手当等	43,020	職員手当等及び共済費	56,345
	本年度の 財源内訳		扶養手当	978	合 計	102,208
	国県支出金	196,773	住居手当	336	11. 包括的支援事業総務に要する経費【 地域包括支援課】	
	地方債	0	通勤手当	1,064	保健師報酬	5,749
	その他	65,590	時間外勤務 手当	2,376	職員手当等及び共済費	1,121
	一般財源	78,375	管理職手当	1,260	講師謝礼	106
			期末手当	13,146	地域包括支援センター運営協議会 委員謝礼	312
			勤勉手当	9,506	高齢者虐待ネットワーク運営委員 会委員謝礼	192
		退職手当等 負担金	5,767			

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
1. 包括的支援事業総務費			地域手当	7,697	費用弁償	231	
			児童手当	890	普通旅費	16	
			4. 共済費	15,509	消耗品費	271	
			7. 報償費	4,272	食糧費	30	
			8. 旅費	520	印刷製本費	528	
			10. 需用費	1,659	修繕料	154	
			消耗品費	545	通信運搬費	296	
			食糧費	60	証明手数料	16	
			印刷製本費	900	地域包括支援センター業務委託料	180,000	
			修繕料	154	夜間相談業務委託料	240	
			11. 役務費	559	駐車場使用料	8	
			12. 委託料	216,357	ソフトウェア使用料	100	
			13. 使用料及び 賃借料	1,294	地域包括支援センターシステム賃借料	1,186	
			17. 備品購入費	25	庁用備品	15	
			18. 負担金補助 及び交付金	596	コンピュータ用ソフトウェア購入費	10	
			負担金	596	講習会受講料	136	
					合 計	190,717	
						12. 在宅医療・介護連携推進に要する経費【地域包括支援課】	
						社会福祉士報酬	1,580
						職員手当等及び共済費	316
						講師謝礼	418
						在宅医療・介護連携推進委員会委員謝礼	1,008
						地域リーダー研修会委員謝礼	112
			費用弁償	77			
			消耗品費	247			
			食糧費	30			
			印刷製本費	208			
			通信運搬費	116			
			合 計	4,112			
			13. 認知症総合支援に要する経費【地域包括支援課】				
			保健師報酬	3,735			
			職員手当等及び共済費	747			
			認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	208			
			認知症初期集中支援チーム員謝礼	336			
			費用弁償	153			
			普通旅費	43			
			消耗品費	27			
			印刷製本費	164			
			通信運搬費	17			
			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			
			認知症模擬体験講座委託料	416			

(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					講習会受講料 460
					合 計 13,129
					14. 地域ケア会議推進に要する経費【地域包括支援課】
					個別ケース会議謝礼 768
					通信運搬費 58
					合 計 826
					15. 生活支援体制整備に要する経費【地域包括支援課】
					生活支援体制整備推進会議委員謝礼 812
					通信運搬費 56
					生活支援コーディネーター委託料 28,878
					合 計 29,746
2. 任意事業費	本 年 度	52,319	1. 報酬	5,225	11. 介護保険適正化に要する経費【介護保険課】
	前 年 度	50,965	3. 職員手当等	1,037	介護保険適正化指導員報酬 3,620
	比 較	1,354	期末手当	1,037	職員手当等及び共済費 721
	本年度の財源内訳		7. 報償費	941	費用弁償 152
	国県支出金	30,214	8. 旅費	265	通信運搬費 1,428
	地方債	0	10. 需用費	871	講習会受講料 137
	その他	10,074	消耗品費	794	合 計 6,058
	一般財源	12,031	印刷製本費	77	
			11. 役務費	1,943	12. 高齢者生活支援に要する経費【高齢福祉課】
			17. 備品購入費	466	在宅高齢者紙おむつ費用助成事業扶助費 39,104
			18. 負担金補助及び交付金	263	合 計 39,104
			負担金	263	
			19. 扶助費	41,308	13. 介護相談員派遣事業に要する経費【介護保険課】
					介護相談員謝礼 845
					普通旅費 24
				講習会受講料 126	
				合 計 995	
				14. 成年後見制度利用支援事業に要する経費【地域包括支援課】	
				消耗品費 70	
				通信運搬費 179	
				診断書作成手数料 33	
				鑑定手数料 50	
				成年後見人扶助費 1,949	
				合 計 2,281	
				15. 認知症サポーター養成事業に要する経費【地域包括支援課】	
				社会福祉士報酬 1,605	
				職員手当等及び共済費 316	
				講師謝礼 96	
				費用弁償 78	
				普通旅費 11	
				消耗品費 724	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 任意事業費					印刷製本費 77
					通信運搬費 155
					保険料 15
					庁用備品 274
					コンピュータ用ソフトウェア購入費 16
					パーソナルコンピュータ購入費 176
					合 計 3,543
合計	本年度	393,057			16. 認知症高齢者等保護支援事業に要する経費【地域包括支援課】 位置情報提供サービス加入手数料 83 認知症高齢者保護支援事業扶助費 255 合 計 338
	前年度	360,130			
	比較	32,927			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	226,987			
	地方債	0			
	その他	75,664			
	一般財源	90,406			

(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	854	11. 役務費	854	11. 審査支払手数料に要する経費【介護保険課】 総合事業審査支払手数料 854 合 計 854	
	前年度	854				
	比較	0				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	289				
	地方債	0				
	その他	338				
	一般財源	227				
合計	本年度	854				
	前年度	854				
	比較	0				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	289				
	地方債	0				
	その他	338				
	一般財源	227				

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

(単位: 千円)

1. 財政安定化基金拠出金	本年度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	11. 財政安定化基金拠出金に要する経費【介護保険課】 財政安定化基金拠出金 1 合 計 1	
	前年度	1				
	比較	0		負担金		1
	本年度の財源内訳					

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 財政安定化基金拠出金	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) 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	313	12. 委託料	313	11. 指定介護予防支援事業に要する経費 【地域包括支援課】 介護予防サービス計画作成委託料 (介護予防給付) 126 介護予防ケアマネジメント委託料 (総合事業) 187 合 計 313
	前 年 度	237			
	比 較	76			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	313				
一般財源	0				
合 計	本 年 度	313			
	前 年 度	237			
	比 較	76			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	313				
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	37,968	24. 積立金	37,968	11. 介護給付費準備基金積立金に要する 経費【介護保険課】 介護給付費準備基金積立金 37,791 介護給付費準備基金積立金(利子 分) 177 合 計 37,968
	前 年 度	118,227			
	比 較	△80,259			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	177				
一般財源	37,791				
合 計	本 年 度	37,968			
	前 年 度	118,227			
	比 較	△80,259			
	本年度の 財源内訳				

(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	
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	177			
	一般財源	37,791			

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

(単位: 千円)

1. 一般会計繰出金		本 年 度	1	27. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金【介護保険課】	
	前 年 度	1				一般会計繰出金 (過年度精算分)	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) 2. 返還金及び還付加算金

(単位: 千円)

1. 返還金		本 年 度	1	22. 償還金利子 及び割引料	1	11. 国庫支出金等返還金【介護保険課】	
	前 年 度	1				精算金	1
	比 較	0				合 計	1
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	1					
合 計	本 年 度	1					
	前 年 度	1					
	比 較	0					
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	1					

(款) 8. 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			

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

給 与 費 明 細 書

一 般 会 計 給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	4		37,572	11,883 (3.30)			5,073	54,528	7,567	62,095	
	議 員	26	141,060		44,611 (3.30)				185,671	44,590	230,261	
	その他の 特別職	2,557	258,754						258,754		258,754	
	計	2,587	399,814	37,572	56,494 (3.30)			5,073	498,953	52,157	551,110	
前 年 度	長 等	4		37,572	11,703 (3.25)			5,073	54,348	7,618	61,966	
	議 員	28	151,788		48,731 (3.25)				200,519	49,051	249,570	
	その他の 特別職	2,932	223,900						223,900		223,900	
	計	2,964	375,688	37,572	60,434 (3.25)			5,073	478,767	56,669	535,436	
比 較	長 等				180 (0.05)				180	△ 51	129	
	議 員	△ 2	△ 10,728		△ 4,120 (0.05)				△ 14,848	△ 4,461	△ 19,309	
	その他の 特別職	△ 375	34,854						34,854		34,854	
	計	△ 377	24,126		△ 3,940 (0.05)				20,186	△ 4,512	15,674	

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	1,946(146)		6,890,826	6,474,486	13,365,312	2,563,050	15,928,362	
前 年 度	1,896(113)		6,761,147	6,519,930	13,281,077	2,487,335	15,768,412	
比 較	50(33)		129,679	△ 45,444	84,235	75,715	159,950	

※ 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	161,226	134,318	208,162	33,586	371,460	850	256,446
	前年度	161,100	125,690	200,272	31,277	426,371	372	252,612	
	比 較	126	8,628	7,890	2,309	△ 54,911	478	3,834	
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	1,650,248	1,431,456	918,992	110,860	20,460		1,176,422	
	前年度	1,638,571	1,337,756	1,072,715	105,821	20,460		1,146,913	
	比 較	11,677	93,700	△ 153,723	5,039			29,509	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	費用弁償
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1,823(1,720)	2,195,722	244,349	440,941	2,881,012	286,186	3,167,198	116,310
前 年 度	1,742(1,642)	2,038,813	230,776	248,783	2,518,372	257,644	2,776,016	107,522
比 較	81(78)	156,909	13,573	192,158	362,640	28,542	391,182	8,788

※ 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	9,549		5,893	357,471	28,702			39,326
	前年度	9,284		6,181	169,628	26,765			36,925
	比 較	265		△ 288	187,843	1,937			2,401

(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	129,679	普通昇給に伴う増減分 63,132		昇給率 1.012% 人数 1,336人						
		その他の増減分 66,547	採用・退職による増減 56,461 給与改正による増減 25,970 人事異動による増減 △ 15,884	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 1,946人 1,896人 50人 うち再任用 146人 113人 33人 会計間異動 <table border="1"> <tr> <td>国保</td> <td>下水</td> <td>後期</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>△ 1人</td> <td>△ 6人</td> <td>1人</td> <td>△ 6人</td> </tr> </table> 退職者 △104人(うち再任用 △9人) 新規採用 160人(うち再任用 42人) 採用退職による増減56人(うち再任用 33人)	国保	下水	後期	計	△ 1人	△ 6人
国保	下水	後期	計							
△ 1人	△ 6人	1人	△ 6人							
職員手当	△ 45,444	普通昇給に伴う増減分 47,431		期末手当、勤勉手当、地域手当、退職手当負担金						
		その他の増減分 △ 92,875	採用・退職による増減 74,763 給与改正による増減 84,510 人事異動による増減 △ 13,237 定年引上げ、事業実施見込による増減 △ 238,911	期末手当、勤勉手当、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当等 期末手当、勤勉手当、地域手当、退職手当負担金 扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等 退職手当負担金、時間外勤務手当						

イ 会計年度任用職員

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	156,909	任用に伴う増減分 156,909	任用人員の増 100,842 給与改正による増 56,067	
給料	13,573	任用に伴う増減分 13,573	任用人員の増 7,092 給与改正による増 6,481	
職員手当	192,158	任用に伴う増減分 192,158	任用人員の増 22,026 給与改正による増 170,132	通勤手当、期末手当、地域手当 期末手当、地域手当
費用弁償	8,788	任用に伴う増減分 8,788	任用人員の増 8,788	

※ 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4年12月1日現在	平均給料月額	299,168円	270,195円	293,845円	319,420円
	平均給与	380,380円	329,547円	360,876円	411,489円
	平均年齢	42.5歳	56.2歳	40.1歳	39.7歳
令和3年12月1日現在	平均給料月額	303,469円	314,400円	304,831円	322,692円
	平均給与	386,254円	385,610円	372,395円	415,522円
	平均年齢	41.1歳	53.7歳	41.3歳	40.5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	154,600円	151,900円		174,500円
	大学卒	185,200円		216,000円	212,000円
国の制度	高校卒	154,600円	151,900円		174,500円
	大学卒	185,200円		216,000円	212,000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4年12月1日現在	8級	14(0)	1.0(0)	-			-			8級	1	0.3
	7級	34(4)	2.3(3.5)	-			-			7級	4	1.2
	6級	97(8)	6.6(7.1)	-			-			6級	8	2.5
	5級	191(24)	13.1(21.5)	-			5級	29(0)	29.6(0)	5級	59	18.1
	4級	353(13)	24.1(11.6)	4級	21(0)	61.8(0)	4級	8(0)	8.2(0)	4級	110	33.7
	3級	175(19)	12.0(17)	3級			3級	11(2)	11.2(66.7)	3級	26	8.0
	2級	310(44)	21.3(39.3)	2級	13(13)	38.2(100)	2級	50(1)	51.0(33.3)	2級	48	14.7
	1級	287(0)	19.6(0)	1級			1級			1級	70	21.5
	計	1461(112)	100(100)	計	34(13)	100(100)	計	98(3)	100(100)	計	326	100
令和3年12月1日現在	8級	16(1)	1.1(0.9)	-			-			8級	1	0.3
	7級	32(3)	2.2(2.8)	-			-			7級	4	1.2
	6級	83(6)	5.8(5.6)	-			-			6級	6	1.8
	5級	201(20)	14.1(18.7)	-			5級	36(1)	37.1(33.3)	5級	63	19.3
	4級	366(20)	25.7(18.7)	4級	27	69.2	4級	9	9.3	4級	117	36
	3級	152(19)	10.7(17.8)	3級			3級	7(2)	7.2(66.7)	3級	26	8
	2級	287(38)	20.1(35.5)	2級	12(12)	30.8(100)	2級	45	46.4	2級	48	14.7
	1級	290	20.3	1級			1級			1級	61	18.7
	計	1427(107)	100(100)	計	39(12)	100(100)	計	97(3)	100(100)	計	326	100

※ 職員数欄、構成比欄の()内は、再任用職員についての数字

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 主 幹	次 長 主任参事	課 長 参 事	課長補佐 企画監 参事補	係 長 主任主査	主 査	主 任 主任技師	主 事 技 師

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一般行政職	技能・労務職	医療職	消防職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	1,799	1,357	21	95	326	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1,336	980	18	73	265	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	3	3			
		2 号 給 (人)	156	124	4	5	23
		3 号 給 (人)	45	33	2		10
		4 号 給 (人)	897	643	12	62	180
		5 号 給 (人)					
		6 号 給 (人)	221	165		5	51
		7 号 給 (人)					
		8 号 給 (人)	14	12		1	1
		9 号 給 (人)					
10 号 給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	74.3	72.2	85.7	76.8	81.3		
前年度	職 員 数 (A) (人)	1,782	1,363	21	88	310	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1,302	961	18	69	254	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	6	5			1
		2 号 給 (人)	147	115	5	8	19
		3 号 給 (人)	39	29			10
		4 号 給 (人)	888	653	12	54	169
		5 号 給 (人)					
		6 号 給 (人)	205	144	1	6	54
		7 号 給 (人)					
		8 号 給 (人)	16	14		1	1
		9 号 給 (人)					
10 号 給 (人)	1	1					
比 率 (B) / (A) (%)	73.1	70.5	85.7	78.4	81.9		

※ 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 (月分)	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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)		有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)		有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)		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)	1,945
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(%)	0.45	0.02	0.44	0.59	2.24
支給対象職員の比率(%) (令和4年12月1日現在)	18.3	4.3	11.8	17.3	82.2
代表的な特殊勤務手当名称	理学療法士業務手当、作業療法士業務手当、滞納整理手当、救急救命士業務手当ほか				

ケ その他の手当

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

別 表 1

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

国民健康保険特別会計給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	14	453					453		453	
	計	14	453					453		453	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	14	340					340		340	
	計	14	340					340		340	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		113					113		113	
	計		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	17		57,072	54,235	111,307	20,629	131,936	
前 年 度	16		54,640	52,116	106,756	19,991	126,747	
比 較	1		2,432	2,119	4,551	638	5,189	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	840	1,566	1,845		5,967		1,260	
	前年度	780	1,790	1,800		4,995		1,800	
	比 較	60	△ 224	45		972		△ 540	
区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	地域手当		
本年度	13,768	11,797	7,705				9,487		
前年度	13,693	10,858	7,450				8,950		
比 較	75	939	255				537		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	費用弁償
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	49(49)	46,894		8,431	55,325		55,325	2,635
前 年 度	49(49)	41,974		3,876	45,850		45,850	2,339
比 較		4,920		4,555	9,475		9,475	296

※ 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				8,431				
	前年度				3,876				
	比 較				4,555				

(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	2,432	普通昇給に伴う増減分 583		昇給率 1.015% 人数 11人
		その他の増減分 1,849	給与改正による増減 226 人事異動による増減 1,623	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 17人 16人 1人 会計間異動 一般 1人
職員手当	2,119	普通昇給に伴う増減分 436		期末手当、勤勉手当、地域手当 退職手当負担金
		その他の増減分 1,683	給与改正による増減 711 人事異動による増減 972	期末手当、勤勉手当、地域手当、 退職手当負担金 扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、 勤勉手当等

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	4,920	任用に伴う増減分 4,920	給与改正による増 4,920	
職員手当	4,555	任用に伴う増減分 4,555	給与改正による増 4,555	期末手当
費用弁償	296	任用に伴う増減分 296	任用日数の増減 296	

※ 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4年12月1日現在	平均給料月額	279,765円
	平均給与	345,339円
	平均年齢	37.9歳
令和3年12月1日現在	平均給料月額	291,238円
	平均給与	366,487円
	平均年齢	38.9歳

イ 初任給

区 分		一般行政職
つくば市	高校卒	154,600円
	大学卒	185,200円
国の制度	高校卒	154,600円
	大学卒	185,200円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和4年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	5.9
	5級	1	5.9
	4級	3	17.6
	3級	3	17.6
	2級	4	23.6
	1級	5	29.4
	計	17	100
令和3年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	6.3
	5級	2	12.5
	4級	3	18.8
	3級	2	12.5
	2級	5	31.1
	1級	3	18.8
	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)	17	
	昇給に係る職員数(B) (人)	11	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	7
		5 号 給 (人)	
	6 号 給 (人)	3	
比 率 (B) / (A) (%)	64.7		
前年度	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)	2
		4 号 給 (人)	11
		5 号 給 (人)	
	6 号 給 (人)	1	
比 率 (B) / (A) (%)	93.8		

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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	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)	17
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	5		16,710	15,655	32,365	6,106	38,471	
前 年 度	6		18,190	18,091	36,281	6,642	42,923	
比 較	△ 1		△ 1,480	△ 2,436	△ 3,916	△ 536	△ 4,452	

(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	678	240	1,015		1,094			
	前年度	600	300	909		2,466			
	比 較	78	△ 60	106		△ 1,372			
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	4,263	3,326	2,256				2,783	
	前年度	4,350	3,890	2,626				2,950	
	比 較	△ 87	△ 564	△ 370				△ 167	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	費用弁償
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3(3)	5,764		1,114	6,878		6,878	536
前 年 度	3(3)	5,629		676	6,305		6,305	266
比 較		135		438	573		573	270

※ 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				1,114				
	前年度				676				
	比 較				438				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 1,480	普通昇給に伴う増減分 105		昇給率 1.010% 人数 3人
		その他の増減分 △ 1,585	給与改正による増減 54 人事異動による増減 △ 1,639	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 5人 6人 △1人 会計間異動 一般 △1人
職員手当	△ 2,436	普通昇給に伴う増減分 79		期末手当、勤勉手当、地域手当、退職手当負担金
		その他の増減分 △ 2,515	給与改正による増減 182 人事異動等による増減 △ 2,697	期末手当、勤勉手当、地域手当、退職手当負担金 扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等

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	135	任用に伴う増減分 135	給与改正による増 135	
職員手当	438	任用に伴う増減分 438	給与改正による増 438	期末手当
費用弁償	270	任用に伴う増減分 270	支給実績に基づく増 270	

※ 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4年12月1日現在	平均給料月額	278,500円
	平均給与	345,039円
	平均年齢	40.4歳
令和3年12月1日現在	平均給料月額	270,150円
	平均給与	331,251円
	平均年齢	38.3歳

イ 初任給

区 分		一般行政職
つくば市	高校卒	154,600円
	大学卒	185,200円
国の制度	高校卒	154,600円
	大学卒	185,200円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和4年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級	2	40.0
	3級	1	20.0
	2級	1	20.0
	1級	1	20.0
	計	5	100
令和3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	3	49.9
	1級	1	16.7
	計	6	100

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	2
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	1
		5 号 給 (人)	
	6 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	60.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	3
		5 号 給 (人)	
	6 号 給 (人)	2	
比 率 (B) / (A) (%)	83.3		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	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)	5
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) <small>年間支給率 (月分)</small>	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	21,800					21,800		21,800	
	計	40	21,800					21,800		21,800	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	40	21,500					21,500		21,500	
	計	40	21,500					21,500		21,500	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		300					300		300	
	計		300					300		300	

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	26(1)		92,542	83,936	176,478	33,084	209,562	
前 年 度	26(0)		94,349	87,716	182,065	34,801	216,866	
比 較	0(1)		△ 1,807	△ 3,780	△ 5,587	△ 1,717	△ 7,304	

※ 職員数欄の()内は、再任用職員数

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	1,374	1,008	2,356		7,083		2,520	
	前年度	1,558	1,248	2,545		7,110		3,060	
	比 較	△ 184	△ 240	△ 189		△ 27		△ 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	22,370	19,725	12,069				15,431	
	前年度	23,409	18,947	13,776				16,063	
	比 較	△ 1,039	778	△ 1,707				△ 632	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	費用弁償
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	45(45)	66,178		11,936	78,114		78,114	3,065
前 年 度	47(47)	66,645		6,049	72,694		72,694	3,169
比 較	△2(2)	△ 467		5,887	5,420		5,420	△ 104

※ 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				11,936				
	前年度				6,049				
	比 較				5,887				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 1,807	普通昇給に伴う増減分 1,008		昇給率 1.015% 人数 18人
		その他の増減分 △ 2,815	給与改正による増減 244 人事異動による増減 △ 3,059	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 26人 26人 0人 会計間異動 一般 0人
職員手当	△ 3,780	普通昇給に伴う増減分 758		期末手当、勤勉手当、地域手当、退職手当負担金
		その他の増減分 △ 4,538	給与改正による増減 1,129 人事異動等による増減 △ 5,667	期末手当、勤勉手当、地域手当、退職手当負担金 扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等

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	△ 467	任用に伴う増減分 △ 467	任用人員の減 △ 467	
職員手当	5,887	任用に伴う増減分 5,887	給与改正による増 5,887	期末手当
費用弁償	△ 104	任用に伴う増減分 △ 104	任用人員の減 △ 104	

※ 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4年12月1日現在	平均給料月額	296,060円	298,433円
	平均給与	372,708円	352,552円
	平均年齢	42.1歳	43.3歳
令和3年12月1日現在	平均給料月額	293,200円	313,071円
	平均給与	369,051円	370,059円
	平均年齢	41.5歳	43.0歳

イ 初任給

区 分		一般行政職	医療職
つくば市	高校卒	154,600円	
	大学卒	185,200円	216,000円
国の制度	高校卒	154,600円	
	大学卒	185,200円	216,000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4年12月1日現在	8級			—		
	7級			—		
	6級	2	10.0	—		
	5級	2	10.0	5級		
	4級	5	25.0	4級	2	33.3
	3級	4	20.0	3級	2	33.3
	2級	3	15.0	2級	2	33.3
	1級	4	20.0	1級		
	計	20	100	計	6	100
令和3年12月1日現在	8級			—		
	7級			—		
	6級	2	10.5	—		
	5級	2	10.5	5級	2	28.6
	4級	5	26.3	4級	1	14.3
	3級	1	5.3	3級	1	14.3
	2級	4	21.1	2級	3	42.8
	1級	5	26.3	1級		
	計	19	100	計	7	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)	25	20	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	18	13	5	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	1	1	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	14	10	4
		5 号 給 (人)			
	6 号 給 (人)	3	2	1	
比 率 (B) / (A) (%)	72.0	65.0	100.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	26	19	7	
	昇給に係る職員数(B) (人)	14	11	3	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	2	2	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	12	9	3
		5 号 給 (人)			
	6 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	53.8	57.9	42.9		

※ 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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)		有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)		有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)		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)	26
国の制度(支給率) (%)	16

ケ その他の手当

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

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

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

一 般 会 計

款 項 事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出（見込 み額）	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
	年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
			特 定 財 源			一般財源						
国 県 支出金	地方債	その他										
2. 総務費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1. 総務管理費	2023年度	12,760				12,760		12,760	12,760			51.4
つくば市戦略 プラン改定支 援業務委託	2024年度	12,056				12,056				12,056		48.6
	計	24,816	0	0	0	24,816	0	0	12,760	12,760	12,056	100.0
つくばSDG sパートナー ズ社会課題解 決事業運営業 務委託	2022年度	4,317			4,300	17		4,317		4,317		48.0
	2023年度	4,681			4,300	381			4,681	4,681		52.0
	計	8,998	0	0	8,600	398	0	4,317	4,681	8,998	0	100.0
3. 民生費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1. 社会福祉費	2022年度	3,607				3,607		3,607		3,607		63.3
高齢者福祉計 画策定支援業 務委託	2023年度	2,092				2,092		2,092	2,092	2,092		36.7
	計	5,699	0	0	0	5,699	0	3,607	2,092	5,699	0	100.0
障害者プラン 策定支援業務 委託	2022年度	1,694				1,694		1,694		1,694		48.9
	2023年度	1,771				1,771			1,771	1,771		51.1
	計	3,465	0	0	0	3,465	0	1,694	1,771	3,465	0	100.0
文化芸術推進 基本計画策定 支援業務委託	2022年度	2,200				2,200		2,200		2,200		40.0
	2023年度	3,300				3,300		3,300	3,300	3,300		60.0
	計	5,500	0	0	0	5,500	0	2,200	3,300	5,500	0	100.0
ノバホール空 調設備改修事 業	2023年度	20,426				20,426			20,426	20,426		39.7
	2024年度	31,014				31,014					31,014	60.3
	計	51,440	0	0	0	51,440	0	0	20,426	20,426	31,014	100.0
ノバホール音 響設備改修事 業	2023年度	62,890		47,100		15,790		62,890	62,890	62,890		39.9
	2024年度	94,564		70,900		23,664					94,564	60.1
	計	157,454	0	118,000	0	39,454	0	0	62,890	62,890	94,564	100.0
つくばカピオ 舞台機構改修 事業（第2期）	2022年度	39,873		29,900		9,973		39,873		39,873		40.0
	2023年度	59,809		44,800		15,009			59,809	59,809		60.0
	計	99,682	0	74,700	0	24,982	0	39,873	59,809	99,682	0	100.0
つくばカピオ 火災報知器設 備更新工事	2022年度	13,596				13,596		13,596		13,596		40.0
	2023年度	20,394				20,394			20,394	20,394		60.0
	計	33,990	0	0	0	33,990	0	13,596	20,394	33,990	0	100.0
つくばカピオ アリーナ舞台 機構改修事業	2023年度	68,528		61,600		6,928			68,528	68,528		39.9
	2024年度	103,138		92,800		10,338					103,138	60.1
	計	171,666	0	154,400	0	17,266	0	0	68,528	68,528	103,138	100.0
2. 児童福祉費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
子ども・子育 て支援プラン 策定支援業務 委託	2023年度	4,642				4,642		4,642	4,642	4,642		52.0
	2024年度	4,290				4,290					4,290	48.0
	計	8,932	0	0	0	8,932	0	0	4,642	4,642	4,290	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 み額）	当該年度 支出予定 額	当該年度 未までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	
	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							
事 業 名													
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	52,212	38,900		23,562	114,674	114,674		114,674		74.8	
	2021年度	1,155				1,155	1,155	1,155		1,155		0.8	
	2022年度	440				440		452		452		0.3	
	2023年度	440				440			440	440		0.3	
	計	153,268	66,802	52,000	0	34,466	152,376	152,828	440	153,268	0	100.0	
生物多様性基 礎調査業務委 託	2022年度	2,200				2,200		2,200		2,200		50.0	
	2023年度	2,200				2,200		2,200	2,200	2,200		50.0	
	計	4,400	0	0	0	4,400	0	2,200	2,200	4,400	0	100.0	
生物多様性つ くば戦略策定 支援業務委託	2022年度	0											
	2023年度	26,749				26,749			26,749	26,749		83.7	
	2024年度	5,204				5,204					5,204	16.3	
	計	31,953	0	0	0	31,953	0	0	26,749	26,749	5,204	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	%	
管路輸送施設 埋設管撤去事 業委託	2022年度	26,006		23,400		2,606		26,006		26,006		30.0	
	2023年度	60,680		54,600		6,080			60,680	60,680		70.0	
	計	86,686	0	78,000	0	8,686	0	26,006	60,680	86,686	0	100.0	
サステナスク エア包括的運 営管理業務設 計委託	2023年度	4,670				4,670			4,670	4,670		30.0	
	2024年度	10,895				10,895					10,895	70.0	
	計	15,565	0	0	0	15,565	0	0	4,670	4,670	10,895	100.0	
サステナスク エア焼却炉耐 火壁修繕事業	2021年度	0											
	2022年度	678,760		610,800		67,960		678,760		678,760		66.7	
	2023年度	339,378		305,400		33,978			339,378	339,378		33.3	
	計	1,018,138	0	916,200	0	101,938	0	678,760	339,378	1,018,138	0	100.0	
サステナスク エア焼却施設 附帯設備修繕 事業	2023年度	68,386		51,200		17,186			68,386	68,386		39.5	
	2024年度	104,919		78,600		26,319					104,919	60.5	
	計	173,305	0	129,800	0	43,505	0	0	68,386	68,386	104,919	100.0	
6. 農林水産業費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
1. 農業費	2023年度	2,706				2,706		2,706		2,706		30.0	
第3次つくば 市農業基本計 画改訂支援業 務委託	2024年度	6,314				6,314					6,314	70.0	
	計	9,020	0	0	0	9,020	0	0	2,706	2,706	6,314	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	2023年度	3,337				3,337		3,337		3,337		30.0	
産業戦略改定 支援業務委託	2024年度	7,785				7,785					7,785	70.0	
	計	11,122	0	0	0	11,122	0	0	3,337	3,337	7,785	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	2020年度	0											
高山橋改築工 事負担	2021年度	87,424		77,600		9,824	14,117	14,117		14,117		48.9	
	2022年度	74,355		66,900		7,455		147,662		147,662		41.6	
	2023年度	5,320		4,700		620		5,320	5,320	5,320		3.0	
	2024年度	11,751		10,500		1,251					11,751	6.6	
	計	178,850	0	159,700	0	19,150	14,117	161,779	5,320	167,099	11,751	100.0	

款 項 事業名	全 体 計 画						前々年度 未までの 支出額	前年度未 までの支 出（見込 み額）	当該年度 支出予定 額	当該年度 未までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
	年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
			特 定 財 源			一般財源						
国 県 支出金	地方債	その他										
4.都市計画費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
つくばセンタ ービル公共施 設改修事業	2022年度	266,590	128,100	115,600		22,890		266,590		266,590		29.6
	2023年度	546,821	262,900	237,100		46,821			546,821	546,821		60.7
	2024年度	87,522	42,000	37,900		7,622					87,522	9.7
	計	900,933	433,000	390,600	0	77,333	0	266,590	546,821	813,411	87,522	100.0
公園台帳管理 システムデー タ構築業務委 託	2022年度	17,633				17,633			17,633	17,633		50.6
	2024年度	17,193				17,193					17,193	49.4
	計	34,826	0	0	0	34,826	0	0	17,633	17,633	17,193	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	2022年度	18,956		18,900		56		18,956		18,956		30.0
（仮称）みど りの南小学校 ・中学校防災 設備整備事業	2023年度	44,231		44,200		31			44,231	44,231		70.0
	計	63,187	0	63,100	0	87	0	18,956	44,231	63,187	0	100.0
（仮称）みど りの学校プー ル防災設備整 備事業	2022年度	28,412		28,400		12		28,412		28,412		39.9
	2023年度	42,765		42,700		65			42,765	42,765		60.1
	計	71,177	0	71,100	0	77	0	28,412	42,765	71,177	0	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	2022年度	1,107,576	388,594	579,400	139,582			1,107,576		1,107,576		30.0
（仮称）みど りの南小学校 建設事業	2023年度	2,584,344	899,511	1,358,800	326,033				2,584,344	2,584,344		70.0
	計	3,691,920	1,288,105	1,938,200	465,615	0	0	1,107,576	2,584,344	3,691,920	0	100.0
（仮称）中根 ・金田台地区 小学校設計業 務委託	2022年度	52,668				52,668		52,668		52,668		30.0
	2023年度	122,892		92,100		30,792			122,892	122,892		70.0
	計	175,560	0	92,100	0	83,460	0	52,668	122,892	175,560	0	100.0
3.中学校費	2022年度	414,480	37,432	293,800		83,248			414,480	414,480		40.0
（仮称）みど りの南中学校 建設事業	2023年度	621,720	56,148	440,800		124,772					621,720	60.0
	計	1,036,200	93,580	734,600	0	208,020	0	0	414,480	414,480	621,720	100.0
（仮称）みど りの南中学校 建設事業	2022年度	874,339	204,270	528,500	141,569			874,339		874,339		30.0
	2023年度	2,040,123	473,448	1,236,300	330,375				2,040,123	2,040,123		70.0
	計	2,914,462	677,718	1,764,800	471,944	0	0	874,339	2,040,123	2,914,462	0	100.0
6.保健体育費	2022年度	2,700				2,700		2,700		2,700		29.9
（仮称）みど りの学校プー ル建設事業	2023年度	6,338				6,338			6,338	6,338		70.1
	計	9,038	0	0	0	9,038	0	2,700	6,338	9,038	0	100.0
（仮称）みど りの学校プー ル建設事業	2022年度	1,093,083	69,692	735,700		287,691		1,093,083		1,093,083		39.9
	2023年度	1,645,287	104,538	1,107,700	104,343	328,706			1,645,287	1,645,287		60.1
	計	2,738,370	174,230	1,843,400	104,343	616,397	0	1,093,083	1,645,287	2,738,370	0	100.0
（仮称）つく ば市陸上競技 場整備基本計 画策定支援業 務委託	2022年度	6,545				6,545		6,545		6,545		30.0
	2023年度	15,272				15,272			15,272	15,272		70.0
	計	21,817	0	0	0	21,817	0	6,545	15,272	21,817	0	100.0

款 項 事業名	全 体 計 画						前々年度 未までの 支出額	前年度末 までの支 出（見込 み額）	当該年度 支出予定 額	当該年度 未までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
	年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
			特 定 財 源			一般財源						
		国 県 支出金	地方債	その他								
(仮称)新桜学 校給食センタ ー建設事業	2023年度	千円 1,903,066	千円 121,308	千円 1,370,500	千円 411,258	千円	千円	千円	千円 1,903,066	千円	千円 1,903,066	% 40.0
	2024年度	2,854,599	181,769	2,056,000	616,830				2,854,599	2,854,599	60.0	
	計	4,757,665	303,077	3,426,500	1,028,088	0	0	0	1,903,066	2,854,599	4,757,665	100.0

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

国民健康保険特別会計

款 項 事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出（見込 み額）	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	
	年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
			特 定 財 源			国 県 支出金							
5. 保健事業費		千円	千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1. 保健事業費	2022年度	6,325				6,325		6,325		6,325		50.0	
データヘルス 計画策定支援 業務委託	2023年度	6,325				6,325			6,325	6,325		50.0	
	計	12,650	0	0	0	12,650	0	6,325	6,325	12,650	0	100.0	

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

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

一 般 会 計

1 当該年度議決に係るもの（令和5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5年度議会だより作成用パーソナルコンピュータ賃借	1,403			2024～2028	1,403				1,403
令和5年度インターネット議会映像配信業務委託	1,595			2024～2026	1,595				1,595
令和5年度公用自動車賃借	49,050			2024～2031	49,050				49,050
令和5年度メールシステム機器等賃借	31,516			2024～2028	31,516				31,516
令和5年度IP電話用ネットワーク機器賃借	1,079			2024～2028	1,079				1,079
令和5年度オフィスソフトウェアライセンス使用料	340,183			2024～2027	340,183				340,183
令和5年度窓口センター用基幹系端末賃借	3,995			2024～2028	3,995				3,995
令和5年度固定資産地図情報システム保守管理業務委託	82,269			2024～2026	82,269				82,269
令和5年度窓口センター紙幣硬貨入出金機賃借	100			2024	100				100
令和5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			2024	657				657
令和5年度住民異動繁忙期事務人材派遣手数料	1,917			2024	1,917				1,917
令和5年度複合機賃借（出張所）	2,651			2024～2028	2,651				2,651
令和5年度戸籍総合システムクラウドサービス使用料	935			2024～2026	935				935
令和5年度戸籍総合システム機器賃借	1,008			2024～2028	1,008				1,008
令和5年度窓口証明用複合機賃借	1,512			2024～2028	1,512				1,512
令和5年度証明書交付マルチコピー機賃借	6,090			2024～2028	6,090				6,090
令和5年度住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借	9			2024	9				9
令和5年度住民基本台帳閲覧簿システム用タブレット端末賃借	386			2024～2028	386				386

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度紙幣硬貨入出金機賃借（(仮称)つくばセンター市民窓口）	1,857			2024～2028	1,857				1,857
令和5年度住民基本台帳ネットワークシステム統合端末賃借	1,375			2024	1,375				1,375
令和5年度駅前ターミナルビル賃借（追加分）	35,005			2024～2028	35,005				35,005
令和5年度高齢者等買物困難者支援事業補助金	4,000			2024	4,000				4,000
令和5年度複写機賃借（桜老人福祉センター）	352			2024～2027	352				352
令和5年度複写機賃借（谷田部老人福祉センター）	352			2024～2027	352				352
令和5年度複写機賃借（荃崎老人福祉センター）	352			2024～2027	352				352
令和5年度複合機賃借（福祉支援センターさくら）	352			2024～2027	352				352
令和5年度公用自動車賃借（福祉支援センターさくら）	3,048			2024～2025	3,048				3,048
令和5年度公用自動車賃借（福祉支援センターとよさと）	454			2024～2025	454				454
令和5年度公用自動車賃借（福祉支援センターくきざき）	822			2024～2025	822				822
令和5年度つくばセンタービル公共施設利用者案内モニター賃借	2,228			2024～2028	2,228				2,228
令和5年度つくばセンタービル公共施設大型プリンター賃借	917			2024～2028	917				917
令和5年度つくばセンタービル公共施設印刷機賃借	4,249			2024～2028	4,249				4,249
令和5年度つくばセンタービル公共施設複合機賃借	1,004			2024～2028	1,004				1,004
令和5年度公立保育所保育業務支援システム使用料	26,136			2024～2027	26,136				26,136
令和5年度民間保育所等給付システム導入・運営保守委託	22,810			2024～2027	22,810				22,810
令和5年度AED賃借（保育所）	6,435			2024～2028	6,435				6,435
令和5年度複合機賃借（児童館）	8,320			2024～2028	8,320				8,320
令和5年度複合機賃借（放課後児童クラブ）	2,495			2024～2028	2,495				2,495

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度生活保護レセプト管理システム保守業務委託(追加分)	4,285			2024~2027	4,285	1,821			2,464
令和5年度複合機賃借(いきいきプラザ)	320			2024~2027	320				320
令和5年度サステナスクエア包括的運営管理業務委託(増員分)	34,797			2024	34,797				34,797
令和5年度リサイクルセンター現場作業車賃借	52,605			2024~2028	52,605				52,605
令和5年度県営桜川樋門地区土地改良事業負担金	82			2024	82				82
令和5年度中小企業事業資金融資利子補給金補助金	34,744			2024~2026	34,744				34,744
令和5年度複合機賃借(産業振興センター)	1,040			2024~2028	1,040				1,040
令和5年度産業振興センター警備業務委託	3,892			2024~2028	3,892				3,892
令和5年度公用自動車賃借(観光推進課)	2,239			2024~2030	2,239				2,239
令和5年度複合機賃借(ジオパーク室)	853			2024~2028	853				853
令和5年度筑波山地域ジオパーク中核拠点施設大判印刷機賃借	619			2024~2028	619				619
令和5年度筑波山地域ジオパーク中核拠点施設電話交換機賃借	680			2024~2028	680				680
令和5年度公用自動車賃借(ジオパーク室)	5,846			2024~2030	5,846				5,846
令和5年度道路設計システム機器賃借	1,682			2024~2028	1,682				1,682
令和5年度図面編集用パーソナルコンピュータ賃借	1,740			2024~2028	1,740				1,740
令和5年度カラーレーザープリンター賃借	642			2024~2028	642				642
令和5年度シェアサイクル実証実験業務委託(追加分)	89			2024	89				89
令和5年度公園台帳管理システム機器賃借	6,480			2024~2028	6,480				6,480
令和5年度つくば駅北オートバイ駐車場管制装置賃借	5,262			2024~2028	5,262				5,262
令和5年度春風台地区景観緑地賃借	2,940 [※]			2024~2065	2,940				2,940
令和5年度春風台北部地区景観緑地賃借	4,214 [※]			2024~2066	4,214				4,214

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度さくらの森地区景観緑地賃借	7,260※			2024～2027	7,260				7,260
令和5年度流星台地区景観緑地賃借	5,148※			2024～2027	5,148				5,148
令和5年度市営住宅用地賃借（小田第二団地）	7,425			2024～2032	7,425			7,425	
令和5年度市営住宅用地賃借（東山住宅）	25,623			2024～2032	25,623			25,623	
令和5年度大判プリンター賃借	925			2024～2028	925				925
令和5年度特殊災害対応自動車購入	96,264			2024	96,264		67,800		28,464
令和5年度教育相談センター校務用コンピュータ賃借	4,091			2024～2028	4,091				4,091
令和5年度パーソナルコンピュータ賃借（再リース）	113			2024	113				113
令和5年度AED賃借（小学校）	11,970			2024～2028	11,970				11,970
令和5年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ（小学校）	13,095			2024～2028	13,095				13,095
令和5年度印刷機賃借（小学校）	4,830			2024～2028	4,830				4,830
令和5年度校務用パーソナルコンピュータ賃借（小学校）	66,776			2024～2028	66,776				66,776
令和5年度印刷機賃借（令和6年度開校小学校）	827			2024～2029	827				827
令和5年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ（令和6年度開校小学校）	1,621			2024～2029	1,621				1,621
令和5年度ネットワーク機器等賃借（小学校）	8,280			2024～2028	8,280				8,280
令和5年度電子黒板賃借（再リース）	245			2024	245				245
令和5年度ネットワーク機器等賃借（義務教育学校前期課程）	35,603			2024～2028	35,603				35,603
令和5年度校内ネットワーク機器及び図書室用コンピュータ賃借（令和6年度開校小学校）	14,891			2024～2029	14,891				14,891
令和5年度AED賃借（中学校）	8,496			2024～2028	8,496				8,496
令和5年度中学校内線電話システム機器賃借	3,225			2024～2028	3,225				3,225

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度複合機 賃借及びパフォーマンスチャージ（ 中学校）	15,405			2024～2028	15,405				15,405
令和5年度印刷機 賃借（中学校）	1,727			2024～2028	1,727				1,727
令和5年度校務用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中学 校）	28,620			2024～2028	28,620				28,620
令和5年度印刷機 賃借（令和6年度 開校中学校）	827			2024～2029	827				827
令和5年度複合機 賃借及びパフォーマンスチャージ（ 令和6年度開校中 学校）	2,369			2024～2029	2,369				2,369
令和5年度デジタル採点ソフト使用 料	9,707			2024～2028	9,707				9,707
令和5年度ネット ワーク機器等賃借 （中学校）	6,611			2024～2028	6,611				6,611
令和5年度ネット ワーク機器等賃借 （義務教育学校後 期課程）	35,603			2024～2028	35,603				35,603
令和5年度校内ネ ットワーク機器及 び図書室用コンピ ュータ賃借（令和 6年度開校中学校 ）	14,891			2024～2029	14,891				14,891
令和5年度複合機 賃借及びパフォーマンスチャージ（ 幼稚園）	3,467			2024～2028	3,467				3,467
令和5年度印刷機 賃借（幼稚園）	1,382			2024～2028	1,382				1,382
令和5年度パーソ ナルコンピュータ 賃借（幼稚園）	3,250			2024～2028	3,250				3,250

※ 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4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	見 込 額	の 支 出	予 定 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						期 間	金 額	期 間		金 額
令和2年度タブレット型コンピュータ賃借	9,953	2021～2022	5,309	2023～2024	4,644					4,644
令和2年度オンライン会議システム使用料	5,297	2021～2022	2,772	2023～2024	2,525					2,525
令和3年度議会映像配信業務委託	10,123 (9,141)	2022	2,110	2023～2026	7,031					7,031
令和4年度議会傍聴用音声表示システム賃借	3,879	2022	0	2023～2027	3,879					3,879
平成31年度文書保存業務委託	60,271 (51,398)	2020～2022	31,405	2023～2024	19,993					19,993
令和元年度例規集データベースシステム賃借	22,785 (6,815)	2019～2022	4,089	2023～2024	2,726					2,726
令和4年度職員給与・福利厚生業務委託	77,514	2022	0	2023～2024	77,514					77,514
平成18年度新庁舎等建設用地賃借	1,434,111 ^{※1} (2,885,505)	2007～2022	855,233	2023～2056	2,030,272					2,030,272
平成29年度市庁舎等敷地賃借（増額分）	3,513,900 ^{※1} (3,828,353)	2018～2022	455,669	2023～2056	3,372,684					3,372,684
平成30年度分庁舎賃借	942,840	2018～2022	251,424	2023～2033	691,416					691,416
令和3年度電話交換機賃借	56,100 (51,986)	2022	9,174	2023～2027	42,812					42,812
平成28年度公用自動車賃借	67,084 (55,674)	2017～2022	46,599	2023～2024	9,075					9,075
平成29年度公用自動車賃借	15,337 ^{※2} (12,615)	2018～2022	9,461	2023～2024	3,154					3,154
平成29年度公用自動車賃借（新規リース分）	10,795 (6,324)	2017～2022	4,292	2023～2025	2,032					2,032
平成30年度公用自動車賃借第5号（新規リース）	12,156 (11,951)	2019～2022	7,450	2023～2025	4,501					4,501
平成30年度公用自動車賃借第8号（新規リース）	2,190 (2,151)	2019～2022	1,307	2023～2025	844					844
平成30年度公用自動車賃借第10号（新規リース）	5,540 (5,444)	2019～2022	3,267	2023～2025	2,177					2,177
平成30年度公用自動車賃借（新規リース分）	16,443 (9,698)	2018～2022	5,311	2023～2026	4,387					4,387
平成31年度公用自動車賃借	43,605 (24,765)	2020～2022	11,120	2023～2026	13,645					13,645
令和元年度公用自動車賃借（消費税率変更分）	249 (204)	2020～2022	158	2023～2025	46					46
令和元年度公用自動車賃借（新規リース分）	51,976 (29,591)	2019～2022	11,409	2023～2027	18,182					18,182
令和2年度公用自動車賃借	17,351 (13,981)	2021～2022	8,985	2023～2027	4,996					4,996

(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4年度公用自動車賃借	17,242	2022	0	2023～2024	17,242				17,242
平成31年度複写機賃借（来庁者用）	883 (513)	2020～2022	369	2023～2024	144				144
平成31年度カラー印刷機賃借	5,394 (5,261)	2020～2022	3,714	2023～2024	1,547				1,547
令和元年度複合機パフォーマンスチャージ料（本庁舎）	134,971 (134,382)	2019～2022	78,144	2023～2025	56,238				56,238
令和3年度紙折機賃借	352 (348)	2022	86	2023～2026	262				262
平成31年度本庁舎駐車場管制装置賃借	16,654 (14,765)	2020～2022	8,859	2023～2024	5,906				5,906
令和2年度本庁舎駐車場管制装置賃借	38,750 (34,914)	2020～2022	13,966	2023～2025	20,948				20,948
平成31年度メールサービス使用料	11,466 (11,465)	2020～2022	7,644	2023～2024	3,821				3,821
平成30年度分庁舎ネットワーク機器賃借	3,170 (3,166)	2018～2022	2,480	2023～2024	686				686
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)	2020～2022	1,838	2023～2024	1,174				1,174
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)	2020～2022	458	2023～2024	190				190
令和2年度ネットワーク認証サーバ機器賃借	11,948 (11,947)	2021～2022	4,944	2023～2025	7,003				7,003
令和3年度ファイアウォール機器賃借	14,575	2022	3,300	2023～2026	11,275				11,275
令和3年度Web閲覧制御及びメール記録システム機器賃借	11,381 (11,380)	2022	2,529	2023～2026	8,851				8,851
令和3年度コアスイッチ等機器賃借	43,128 (43,125)	2022	9,584	2023～2026	33,541				33,541
令和4年度不正侵入防御システム機器等賃借	10,327	2022	0	2023～2027	10,327				10,327
令和4年度庁内統合ネットワーク機器賃借	68,906	2022	0	2023～2027	68,906				68,906
令和4年度VPNワイド用センタールータ賃借	2,105	2022	0	2023～2027	2,105				2,105
令和4年度VPNプライオ用ルータ賃借	2,520	2022	0	2023～2027	2,520				2,520
令和4年度庁内統合ネットワーク機器賃借	122,740	2022	0	2023～2028	122,740				122,740
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)	2020～2022	5,608	2023～2024	2,804				2,804

(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年度ファット端末機器賃借	17,896 (17,893)	2020～2022	12,154	2023～2024	5,739				5,739
令和2年度ペーパーレス会議システム機器賃借	21,964 (21,962)	2021～2022	9,584	2023～2025	12,378				12,378
令和2年度部門系タイムサーバ機器賃借	927 (924)	2021～2022	411	2023～2025	513				513
令和2年度本庁舎L G W A N系ファット端末機器賃借	244,850 (244,847)	2021～2022	108,821	2023～2025	136,026				136,026
令和2年度F A Xサーバ機器賃借	5,963 (5,960)	2021～2022	2,601	2023～2025	3,359				3,359
令和2年度テレワーク用パーソナルコンピュータ賃借	16,929	2021～2022	7,524	2023～2025	9,405				9,405
令和3年度ファイル無害化システム賃借	2,880 (2,878)	2021～2022	576	2023～2026	2,302				2,302
令和3年度インターネット接続系コンピュータ賃借	65,540	2022	13,560	2023～2026	51,980				51,980
令和3年度仮想ブラウザシステム機器賃借	142,197 (142,194)	2022	29,420	2023～2026	112,774				112,774
令和4年度庁内L G W A N系端末機器賃借	189,311	2022	0	2023～2027	189,311				189,311
令和4年度部門系ウイルス対策サーバ機器賃借	5,814	2022	0	2023～2027	5,814				5,814
令和4年度出先施設用パーソナルコンピュータ賃借	318,030	2022	0	2023～2028	318,030				318,030
平成31年度基幹系端末機器賃借	157,809	2020～2022	103,293	2023～2024	54,516				54,516
平成31年度生体認証機器賃借	11,436 (11,647)	2020～2022	7,624	2023～2024	4,023				4,023
令和3年度基幹系仮想化機器等賃借	47,762	2022	11,022	2023～2026	36,740				36,740
令和4年度U S B承認システム機器等賃借	6,314	2022	0	2023～2027	6,314				6,314
令和4年度選挙用端末機器賃借	18,072	2022	0	2023～2027	18,072				18,072
令和4年度U S B承認システム等機器賃借	5,190	2022	0	2023～2028	5,190				5,190
令和4年度紙幣硬貨入出金機賃借	2,475	2022	0	2023～2028	2,475				2,475
令和元年度家屋評価計算システム賃借	10,601 (10,593)	2019～2022	6,179	2023～2025	4,414				4,414
令和4年度不動産鑑定評価業務委託	12,024	2022	0	2023～2025	12,024				12,024
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)	2020～2022	429	2023～2024	249				249

(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年度市税等クレジットカード納付利用料	792	2021～2022	264	2023～2024	528				528
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)	2020～2022	2,772	2023～2024	1,617				1,617
平成31年度証明書交付マルチコピー機賃借	3,577 (3,574)	2020～2022	2,257	2023～2024	1,317				1,317
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)	2020～2022	8,386	2023～2024	4,891				4,891
令和3年度戸籍システムクラウドサービス利用料	52,030	2022	11,352	2023～2026	40,678			40,678	
令和3年度戸籍クラウドネットワーク通信料	1,210	2022	264	2023～2026	946			946	
令和3年度戸籍総合システム機器賃借	8,722 (8,719)	2022	1,903	2023～2026	6,816			6,816	
令和3年度戸籍総合システム機器保守委託	3,323 (3,321)	2022	725	2023～2026	2,596			2,596	
令和2年度住民基本台帳データ異動受付支援システム保守管理業務委託	13,200 (7,267)	2020～2022	2,206	2023～2026	5,061				5,061
令和4年度住民基本台帳ネットワークシステム統合端末賃借	2,854	2022	0	2023～2024	2,854				2,854
平成31年度IC旅券交付窓口端末機器賃借	833 (832)	2020～2022	555	2023～2024	277	277			
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 (2,084)	2021～2022	1,111	2023～2024	973	973			
令和3年度個人番号カード申請補助専用タブレット賃借	1,764 (1,761)	2022	364	2023～2026	1,397	1,397			
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	7,098 (7,097)	2022	2,581	2023～2026	4,516	4,516			
令和3年度個人番号カード交付予約システム保守管理委託	10,208	2022	2,112	2023～2026	8,096	8,096			
平成27年度駅前ターミナルビル賃借	488,697 ^{※2} (489,643)	2016～2022	115,676	2023～2045	373,967			373,967	
令和3年度緊急通報システム事業委託	38,612 (21,830)	2021～2022	3,978	2023～2026	17,852			1,270	16,582
令和4年度公用自動車賃借(福祉支援センターさくら)	1,537	2022	0	2023～2024	1,537				1,537
令和4年度福祉支援センターやたべ地域活動支援センター業務委託	98,505	2022	0	2023～2025	98,505	20,766			77,739

(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年度公用自動車賃借（福祉支援センターとよさと）	4,512 (2,931)	2020～2022	733	2023～2027	2,198				2,198
令和4年度複写機賃借（福祉支援センターとよさと）	320	2022	0	2023～2026	320				320
令和4年度公用自動車賃借（福祉支援センターとよさと）	692	2022	0	2023～2024	692				692
令和4年度福祉支援センターくきざき地域活動支援センター業務委託	85,980	2022	0	2023～2025	85,980	22,356			63,624
平成28年度LED防犯灯賃借	381,940 ^{※2} (371,823)	2017～2022	223,094	2023～2026	148,729				148,729
平成31年度LED防犯灯賃借	27,020 (26,745)	2020～2022	11,463	2023～2026	15,282				15,282
令和4年度ノバホール指定管理委託	313,555	2022	0	2023～2027	313,555				313,555
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)	1996～2022	2,168,228	2023～2025	463,942				463,942
令和4年度つくばカピオ指定管理委託	592,440	2022	0	2023～2027	592,440				592,440
令和4年度AED貸借（地域交流センター）	7,004	2022	0	2023～2026	7,004				7,004
令和4年度複合機賃借（地域交流センター）	13,585	2022	0	2023～2027	13,585				13,585
令和4年度AED貸借（市民ホールやたべ）	412	2022	0	2023～2026	412				412
令和4年度複合機賃借（市民ホール）	400	2022	0	2023～2027	400				400
令和3年度子育て総合支援センター指定管理委託	206,060 (204,508)	2021～2022	39,660	2023～2026	164,848	61,752			103,096
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)	1996～2022	327,401	2023～2025	58,048				58,048
平成26年度真瀬保育所園舎賃借	214,130 ^{※2} (207,101)	2014～2022	165,681	2023～2024	41,420				41,420
令和4年度複写機賃借（保育所）	7,830	2022	0	2023～2027	7,830				7,830
令和4年度印刷機賃借（保育所）	11,600	2022	0	2023～2027	11,600				11,600
令和4年度岩崎保育所園舎賃借	792,000	2022	0	2023～2033	792,000				792,000
令和4年度大穂保育所ほか20施設機械警備業務委託	17,547	2022	0	2023～2025	17,547				17,547
平成31年度AED貸借（児童館）	2,678 (2,677)	2020～2022	1,853	2023～2024	824				824

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度大曽根児童館指定管理委託	153,000	2022	0	2023～2027	153,000	29,120			123,880
平成30年度学園の森児童クラブ施設賃借	163,300 (163,296)	2018～2022	65,318	2023～2028	97,978				97,978
平成30年度みどりの学園児童クラブ施設賃借	167,190 (167,184)	2018～2022	66,874	2023～2028	100,310				100,310
平成31年度AED賃借(放課後児童クラブ)	1,937 (1,934)	2020～2022	1,339	2023～2024	595				595
令和3年度柳橋小学校児童クラブ用地賃借	1,482 (1,085)	2022	57	2023～2040	1,028				1,028
令和3年度放課後児童クラブ運営業務委託(沼崎・要・柳橋)	129,735 (124,100)	2021～2022	40,742	2023～2024	83,358	34,800		16,890	31,668
令和4年度柳橋小学校児童クラブ用地賃借(増額分)	666	2022	0	2023～2040	666				666
令和4年度放課後児童クラブ運営業務委託(研究学園・香取台・葛城)	392,307	2022	0	2023～2025	392,307	167,040		81,102	144,165
令和4年度複合機賃借(放課後児童クラブ)	1,870	2022	0	2023～2027	1,870				1,870
令和4年度秀峰筑波児童クラブほか2施設機械警備業務委託	2,508	2022	0	2023～2025	2,508				2,508
令和4年度AED賃借(放課後児童クラブ)	2,145	2022	0	2023～2027	2,145				2,145
令和4年度かつらぎ交流館ほか1施設清掃・維持管理業務委託	34,335	2022	0	2023～2025	34,335				34,335
令和4年度小田児童館ほか16施設機械警備業務委託	14,205	2022	0	2023～2025	14,205				14,205
令和3年度生活保護システム及び機器賃借	15,503 (14,575)	2022	3,300	2023～2026	11,275				11,275
令和4年度生活保護レセプト管理システム保守業務委託	6,122	2022	0	2023～2027	6,122	2,407			3,715
令和4年度つくば市総合周産期医学講座設置寄附金	210,000	2022	0	2023～2027	210,000				210,000
平成31年度予防接種予診票計数機賃借	812 (783)	2020～2022	553	2023～2024	230				230
平成30年度公用自動車賃借(保健センター)	3,055 (3,051)	2019～2022	2,323	2023～2024	728				728
平成13年度健康増進施設いきいきプラザ用地賃借	1,624 ^{※1} (1,164)	2002～2022	904	2023～2030	260				260
令和2年度健康増進施設いきいきプラザ土地賃借	690 ^{※1} (685)	2020～2022	137	2023～2030	548				548
平成31年度AED賃借(保健センター等)	2,451 (1,072)	2020～2022	728	2023～2024	344				344

(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年度複写機賃借(3保健センター)	1,405 (449)	2020~2022	180	2023~2025	269				269
令和4年度電力託送需給管理委託	71,240	2022	0	2023~2025	71,240				71,240
平成30年度公用自動車賃借(環境課)	1,626 (1,597)	2019~2022	1,162	2023~2024	435				435
令和2年度複写機賃借(メモリアルホール)	320 (317)	2021~2022	159	2023~2024	158				158
令和2年度斎場申請システム賃借	4,735	2021~2022	1,894	2023~2025	2,841				2,841
令和4年度AED賃借(メモリアルホール)	280	2022	0	2023~2026	280				280
令和元年度粗大ゴミ受付システム機器賃借	17,785 (17,556)	2019~2022	10,534	2023~2024	7,022				7,022
令和3年度家庭系一般廃棄物収集運搬業務委託	2,328,711 (2,291,580)	2021~2022	756,732	2023~2024	1,534,848				1,534,848
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)	2019~2022	2,859,670	2023~2024	1,972,630				1,972,630
平成31年度警備業務委託(クリーンセンター)	1,716 (1,683)	2020~2022	1,188	2023~2024	495				495
令和4年度複写機賃借(サステナスクエア)	336	2022	0	2023~2026	336				336
令和2年度資源化施設警備業務委託	3,036 (1,701)	2020~2022	851	2023~2024	850				850
令和4年度情報ネットワークセンター清掃業務委託	2,501	2022	0	2023~2024	2,501				2,501
平成31年度農政情報管理システム機器賃借	2,052 (2,046)	2020~2022	1,228	2023~2024	818				818
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)	2009~2022	56,048	2023~2024	9,924				9,924
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)	2020~2022	2,653	2023~2024	1,327				1,327
令和3年度設計積算システム賃借及び保守管理業務委託	6,537 (6,530)	2022	1,479	2023~2026	5,051				5,051
令和3年度県営桜川樋門地区土地改良事業負担金	5,693	2021~2022	372	2023~2024	5,321				5,321
令和4年度上備前川排水機場県営ストックマネジメント事業負担金	64,053	2022	0	2023~2028	64,053				64,053
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)	1993~2022	2,472,837	2023~2029	249,515				249,515
平成5年度霞ヶ浦用水事業県営かんがい排水事業	440,745 (412,099)	1993~2022	378,774	2023~2026	33,325				33,325
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 (400,678)	1993~2022	287,772	2023~2026	112,906				112,906

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度霞ヶ浦用水県営かんがい排水事業負担金	133,354	2022	0	2023~2043	133,354				133,354
令和4年度霞ヶ浦用水団体営かんがい排水事業負担金	121,625	2022	0	2023~2043	121,625				121,625
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)	2013~2022	16,243	2023~2028	2,876				2,876
令和4年度高崎自然の森土地貸借	21,570	2022	0	2023~2027	21,570				21,570
令和3年度中小企業事業資金融資利子補給金補助金	15,079 (13,093)	2022	6,134	2023~2024	6,959				6,959
令和4年度中小企業事業資金融資利子補給金補助金	27,700	2022	0	2023~2025	27,700				27,700
令和4年度公用自動車賃借(消費生活センター)	283	2022	0	2023~2024	283				283
令和4年度産業振興センター運営業務委託	79,950	2022	0	2023~2024	79,950			33,532	46,418
令和4年度産業振興センター清掃業務委託	6,272	2022	0	2023~2024	6,272				6,272
平成17年度宝篋山散策路休憩所・駐車場土地賃借	6,700 ^{※1} (4,892)	2006~2022	4,146	2023~2025	746				746
平成20年度市営第4駐車場用地賃借	51,357 ^{※1} (45,587)	2009~2022	34,956	2023~2027	10,631				10,631
令和2年度公用自動車賃借(観光推進課)	3,173 (2,382)	2021~2022	706	2023~2027	1,676				1,676
令和4年度旧筑波東中学校警備業務委託	2,376	2022	0	2023~2025	2,376				2,376
令和4年度AED賃借(こもれび六斗の森)	707	2022	0	2023~2027	707				707
令和2年度道路台帳窓口閲覧システム賃借	8,316	2021~2022	3,696	2023~2025	4,620				4,620
令和2年度建築積算用パーソナルコンピュータ賃借	850 (790)	2021~2022	365	2023~2025	425				425
令和3年度公用自動車賃借(道路管理課)	7,413 (1,331)	2022	167	2023~2028	1,164				1,164
令和4年度CADシステム端末賃借	800	2022	0	2023~2027	800				800
令和4年度道路設計システム機器賃借	1,272	2022	0	2023~2027	1,272				1,272
令和3年度複写機賃借(都市計画課)	581 (553)	2022	123	2023~2026	430				430
令和2年度コミュニティバス運行事業負担	2,436,286 (2,158,564)	2020~2022	717,346	2023~2025	1,441,218				1,441,218
令和3年度つくバス路線追加運行事業負担金	126,303 (125,311)	2021~2022	31,330	2023~2025	93,981				93,981

(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年度つくば 増便運行事業負 担金	30,495 (28,683)	2021~2022	5,811	2023~2025	22,872				22,872
令和3年度デマン ド型交通運行シス テム保守管理業務 委託	10,660 (10,164)	2021~2022	3,388	2023~2024	6,776				6,776
令和4年度路線バ ス運行実証実験事 業負担金(松代南 循環)	52,771	2022	0	2023~2025	52,771				52,771
令和4年度筑波地 区支線交通事業負 担金	92,059	2022	0	2023~2025	92,059				92,059
令和2年度開発許 可等台帳管理シス テム機器賃借	6,260 (5,940)	2021~2022	2,376	2023~2025	3,564			3,564	
令和3年度デマン ド型交通運行事業 委託	477,312 (453,853)	2021~2022	147,804	2023~2024	306,049				306,049
令和3年度シェア サイクル実証実験 業務委託	15,891 (12,155)	2022	4,906	2023~2024	7,249	2,453			4,796
令和4年度シェア サイクル実証実験 業務委託(追加分)	74	2022	0	2023~2024	74				74
令和2年度AED 賃借(つくばイノ ベーションプラザ)	292 (291)	2021~2022	146	2023~2024	145				145
令和4年度つくば センター広場指定 管理委託	24,132	2022	0	2023~2025	24,132				24,132
平成31年度駐車場 管制装置賃借(二 の宮公園)	10,877 (10,297)	2020~2022	6,865	2023~2024	3,432				3,432
令和2年度松見公 園駐車場管制装置 賃借	14,846 (13,775)	2021~2022	6,122	2023~2025	7,653				7,653
令和3年度AED 賃借(公園・施設 課)	3,630 (1,457)	2022	318	2023~2026	1,139				1,139
令和3年度地籍情 報管理システム機 器賃借	4,700 (3,578)	2021~2022	716	2023~2026	2,862				2,862
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)	2020~2022	9,164	2023~2024	4,582				4,582
令和4年度建築基 準法指定道路台帳 図管理機器賃借	5,910	2022	0	2023~2027	5,910				5,910
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)	2020~2022	16,352	2023~2024	8,175				8,175
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)	2020~2022	5,012	2023~2024	2,506				2,506
平成31年度自転車 駐車場管制装置賃 借(さくら大橋南)	12,166 (11,405)	2019~2022	6,463	2023~2025	4,942				4,942

(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年度自転車 駐車場管制装置賃 借（つくば駅前広 場、つくばセンタ ー広場東1・2）	24,831 (23,945)	2021～2022	10,643	2023～2025	13,302				13,302
令和2年度自転車 駐車場管制装置賃 借（さくら大橋北 ）	11,741 (11,019)	2021～2022	4,897	2023～2025	6,122				6,122
平成28年度春風台 北部地区景観緑地 賃借	85,700 ^{※1} (28,692)	2017～2022	3,638	2023～2066	25,054				25,054
平成28年度春風台 地区景観緑地賃借 （第1期）	89,425 ^{※1} (76,404)	2017～2022	9,472	2023～2065	66,932				66,932
平成29年度春風台 北部地区景観緑地 賃借（第2期）	2,744 ^{※1} (1,046)	2018～2022	121	2023～2066	925				925
平成30年度さくら の森及び流星台地 区景観緑地賃借	148,176 ^{※1} (125,263)	2019～2022	10,498	2023～2067	114,765				114,765
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 (31,764)	2020～2022	2,002	2023～2067	29,762				29,762
令和2年度さくら の森及び流星台地 区景観緑地賃借	31,631 (4,816)	2021～2022	205	2023～2067	4,611				4,611
令和3年度さくら の森地区景観緑地 賃借	10,810 ^{※1} (3,180)	2022	69	2023～2067	3,111				3,111
令和4年度春風台 地区景観緑地賃借	3,010 ^{※1}	2022	0	2023～2065	3,010				3,010
令和4年度春風台 北部地区景観緑地 賃借	6,600 ^{※1}	2022	0	2023～2066	6,600				6,600
令和4年度さくら の森地区景観緑地 賃借	8,460 ^{※1}	2022	0	2023～2067	8,460				8,460
平成15年度清水台 住宅建設用地賃借	124,140 ^{※1} (120,648)	2004～2022	76,440	2023～2033	44,208			44,208	
平成27年度市営住 宅用地賃借（北条 団地）	10,647 ^{※1}	2016～2022	8,281	2023～2024	2,366			2,366	
平成28年度市営住 宅用地賃借（清水 台住宅）契約変更 分	23,045 ^{※1} (17,969)	2017～2022	6,342	2023～2034	11,627			11,627	
平成28年度市営住 宅用地賃借（北条 日向団地）	8,591 ^{※1} (8,590)	2016～2022	4,686	2023～2027	3,904			3,904	
平成28年度市営住 宅用地賃借（金田 団地）	49,840 ^{※1} (49,831)	2016～2022	29,899	2023～2026	19,932			19,932	
平成29年度市営住 宅用地賃借（北条 日向団地）	35,830 ^{※1} (35,827)	2017～2022	17,914	2023～2027	17,913			17,913	
令和元年度市営住 宅用地賃借（小田 団地）	6,995 (6,991)	2019～2022	4,195	2023～2024	2,796			2,796	
令和2年度市営住 宅用地賃借（小田 第二団地）	742 (740)	2021～2022	106	2023～2035	634				634
令和4年度市営住 宅用地賃借（戸ノ 山団地）	95,642 ^{※1}	2022	0	2023～2051	95,642			95,642	

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度市営住宅料金システム機器賃借	2,146	2022	0	2023～2027	2,146			2,146	
令和4年度市営住宅料金システム保守業務委託	7,192	2022	0	2023～2027	7,192			7,192	
令和2年度地図情報システムデータ賃借	14,150 (14,146)	2020～2022	5,658	2023～2025	8,488				8,488
令和2年度防災行政用移動系無線機賃借	3,042 (2,772)	2020～2022	1,109	2023～2025	1,663				1,663
令和4年度気象システム使用料	792	2022	0	2023～2024	792				792
平成18年度(仮称)並木分署土地賃借(消防総務課)	176,709 ^{※1} (171,115)	2007～2022	56,061	2023～2056	115,054				115,054
平成30年度消防事務連絡車賃借	3,407 (3,402)	2019～2022	2,177	2023～2025	1,225				1,225
平成31年度公用自動車賃借(消防総務課)	6,749 (6,262)	2020～2022	3,006	2023～2026	3,256				3,256
令和元年度複合機パフォーマンスチャージ料(消防庁舎)	4,571 (4,045)	2019～2022	2,140	2023～2025	1,905				1,905
令和2年度公用自動車賃借(消防総務課)	9,084 (7,161)	2021～2022	2,292	2023～2027	4,869				4,869
令和3年度公用自動車賃借(消防総務課)	7,822 (5,489)	2022	856	2023～2028	4,633				4,633
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	1,200	2023～2026	3,800				3,800
令和3年度AED賃借(消防本部)	2,878 (1,452)	2021～2022	290	2023～2026	1,162				1,162
令和3年度消防庁舎設備管理業務委託	24,274 (23,866)	2021～2022	7,956	2023～2024	15,910				15,910
令和4年度公用自動車賃借(消防総務課)	10,472	2022	0	2023～2029	10,472				10,472
令和4年度公用自動車賃借(消防本部)	8,442	2022	0	2023～2030	8,442				8,442
令和2年度公用自動車賃借(地域消防課)	3,478 (2,711)	2021～2022	845	2023～2027	1,866				1,866
平成30年度公用自動車賃借(学校文書配送用)	2,268 (1,382)	2018～2022	775	2023～2025	607				607
令和2年度AED賃借(総合教育研究所)	243 (241)	2021～2022	114	2023～2025	127				127
令和3年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(総合教育研究所)	4,284 (4,281)	2022	952	2023～2026	3,329				3,329
令和3年度不登校児童生徒学習支援業務委託	64,350	2021～2022	21,450	2023～2024	42,900				42,900

(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年度秀峰筑波義務教育学校スクールバス運行業務委託(小学校)	822,495 (812,353)	2020~2022	324,942	2023~2025	487,411				487,411
令和元年度AED貸借(小学校)	13,071 (4,727)	2019~2022	2,600	2023~2025	2,127				2,127
令和4年度AED貸借(令和5年度開校小学校)	1,585	2022	0	2023~2027	1,585				1,585
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)	1994~2022	2,781,456	2023~2024	228,186				228,186
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)	1994~2022	391,482	2023~2024	30,356				30,356
平成16年度大曾根小学校プール用地賃借	11,798 ^{※1} (8,671)	2005~2022	7,852	2023~2024	819				819
平成18年度吉沼小学校駐車場用地賃借	3,971 ^{※1} (3,159)	2007~2022	2,793	2023~2025	366				366
令和2年度秀峰筑波義務教育学校臨時駐車場用地賃借	5,814 (2,557)	2021~2022	270	2023~2039	2,287				2,287
令和3年度柳橋小学校プール用地等賃借	7,771 ^{※1} (7,444)	2022	343	2023~2040	7,101				7,101
令和3年度柳橋小学校グラウンド用地賃借	23,845 ^{※1} (14,126)	2022	744	2023~2040	13,382				13,382
令和4年度小学校警備業務委託	56,708	2022	0	2023~2025	56,708				56,708
平成31年度印刷機賃借(小学校)	1,297 (1,294)	2020~2022	832	2023~2024	462				462
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)	2019~2022	4,540	2023~2024	3,027				3,027
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 (20,630)	2021~2022	7,651	2023~2025	12,979				12,979
令和2年度印刷機賃借(小学校)	1,480 (1,479)	2021~2022	634	2023~2025	845				845
令和2年度校務用コンピュータ賃借(小学校)	21,300 (21,299)	2021~2022	8,520	2023~2025	12,779				12,779
令和2年度校務支援システム賃借(小学校)	65,958 (65,955)	2021~2022	27,771	2023~2025	38,184				38,184
令和3年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(小学校)	1,213	2022	260	2023~2026	953				953
令和3年度印刷機賃借(小学校)	2,712 (2,711)	2022	581	2023~2026	2,130				2,130
令和3年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)	171,139 (171,135)	2022	34,807	2023~2026	136,328				136,328
令和4年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(小学校)	1,381	2022	0	2023~2027	1,381				1,381

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度印刷機 賃借(小学校)	1,419	2022	0	2023~2027	1,419				1,419
令和4年度複合機 賃借及びパフォー マンスチャージ(令 和5年度開校小学 校)	3,242	2022	0	2023~2028	3,242				3,242
令和4年度印刷機 賃借(令和5年度 開校小学校)	1,434	2022	0	2023~2028	1,434				1,434
令和4年度校務用 パーソナルコンピ ュータ賃借(小学 校)	5,844	2022	0	2023~2027	5,844				5,844
令和4年度校務用 パーソナルコンピ ュータ賃借(小学 校)(追加分)	26,295	2022	0	2023~2027	26,295				26,295
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)	2019~2022	87,122	2023~2024	32,671				32,671
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	2020~2022	50,589	2023~2024	25,295				25,295
平成31年度電子黒 板賃借(小学校)	26,337 (26,336)	2020~2022	17,889	2023~2024	8,447				8,447
令和2年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借(小学 校)	738,341 (726,499)	2021~2022	295,525	2023~2025	430,974				430,974
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 (34,733)	2021~2022	16,345	2023~2025	18,388				18,388
令和3年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借(小学 校)	90,273 (90,272)	2022	20,439	2023~2026	69,833				69,833
令和2年度小学校 情報通信接続機器 賃借	32,262 (30,492)	2020~2022	10,164	2023~2026	20,328				20,328
令和3年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借(小学 校)(追加分)	116,541 (113,747)	2021~2022	20,854	2023~2027	92,893				92,893
令和4年度学習ソ フトウェア使用料 (小学校)	47,099	2022	0	2023~2025	47,099				47,099
令和4年度ネット ワーク機器等賃借 (小学校)	13,800	2022	0	2023~2027	13,800				13,800
令和4年度校内ネ ットワーク機器及 び図書室用コンピ ュータ賃借(令和 5年度開校小学校)	30,545	2022	0	2023~2028	30,545				30,545
令和4年度電子黒 板賃借(小学校)	35,135	2022	0	2023~2027	35,135				35,135
令和4年度電子黒 板賃借(令和5年 度開校小学校)	13,081	2022	0	2023~2028	13,081				13,081

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（小学 校）（追加分）	45,635	2022	0	2023～2027	45,635				45,635
平成27年度春日学 園増築校舎賃借	232,625※2 (232,622)	2016～2022	164,204	2023～2025	68,418				68,418
平成29年度島名小 小学校校舎賃借	159,930 (159,927)	2017～2022	79,964	2023～2027	79,963				79,963
平成30年度竹園西 小学校校舎賃借	335,670 (329,472)	2018～2022	101,587	2023～2029	227,885				227,885
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)	2020～2022	116,227	2023～2029	270,569				270,569
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)	2018～2022	223,850	2023～2029	502,150				502,150
令和2年度みどりの 学園義務教育学 校増築校舎賃借（ 第2期）	873,580 (749,232)	2020～2022	81,167	2023～2031	668,065				668,065
令和4年度栗原小 小学校仮設校舎賃借	75,240	2022	0	2023～2026	75,240				75,240
令和4年度竹園東 小学校増築校舎賃 借	717,240	2022	0	2023～2033	717,240				717,240
令和2年度秀峰筑 波義務教育学校ス クールバス運行業 務委託（中学校）	155,615 (153,230)	2020～2022	61,292	2023～2025	91,938				91,938
令和元年度AED 賃借（中学校）	6,657 (2,329)	2019～2022	1,331	2023～2025	998				998
令和4年度AED 賃借（令和5年度 開校中学校）	795	2022	0	2023～2027	795				795
令和4年度中学校 内線電話システム 機器賃借	7,300	2022	0	2023～2027	7,300				7,300
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)	1995～2022	111,980	2023～2024	12,275				12,275
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)	1998～2022	355,247	2023～2027	78,850				78,850
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	1998～2022	26,928	2023～2027	9,074				9,074
令和4年度中学校 警備業務委託	23,428	2022	0	2023～2025	23,428				23,428
平成31年度印刷機 賃借（中学校）	2,156	2020～2022	1,386	2023～2024	770				770
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 (7,651)	2020～2022	4,015	2023～2024	3,636				3,636
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)	2019～2022	4,173	2023～2024	2,781				2,781

(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年度校務用コンピュータ賃借(中学校)	9,130 (9,128)	2021~2022	3,651	2023~2025	5,477				5,477
令和2年度校務支援システム賃借(中学校)	32,486 (32,485)	2021~2022	13,678	2023~2025	18,807				18,807
令和3年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(中学校)	3,654	2022	783	2023~2026	2,871				2,871
令和3年度印刷機賃借(中学校)	1,974 (1,972)	2022	423	2023~2026	1,549				1,549
令和3年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	73,347 (73,344)	2022	14,918	2023~2026	58,426				58,426
令和4年度印刷機賃借(中学校)	854	2022	0	2023~2027	854				854
令和4年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(中学校)	1,997	2022	0	2023~2027	1,997				1,997
令和4年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(令和5年度開校中学校)	2,369	2022	0	2023~2028	2,369				2,369
令和4年度印刷機賃借(令和5年度開校中学校)	363	2022	0	2023~2028	363				363
令和4年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)(追加分)	11,270	2022	0	2023~2027	11,270				11,270
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)	2019~2022	36,051	2023~2024	13,519				13,519
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	2020~2022	21,681	2023~2024	10,841				10,841
平成31年度電子黒板賃借(中学校)	69,832 (69,829)	2020~2022	47,431	2023~2024	22,398				22,398
令和2年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	298,505 (293,715)	2021~2022	119,478	2023~2025	174,237				174,237
令和2年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(新型コロナウイルス感染症対策)(中学校費)	14,191 (14,187)	2021~2022	6,676	2023~2025	7,511				7,511
令和3年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	38,690 (38,688)	2022	8,760	2023~2026	29,928				29,928
令和2年度中学校情報通信接続機器賃借	13,830 (13,068)	2020~2022	4,356	2023~2026	8,712				8,712
令和3年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)(追加分)	105,866 (103,328)	2021~2022	18,944	2023~2027	84,384				84,384

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度学習ソフトウェア使用料(中学校)	21,076	2022	0	2023~2025	21,076				21,076
令和4年度ネットワーク機器等賃借(中学校)	5,917	2022	0	2023~2027	5,917				5,917
令和4年度校内ネットワーク機器及び図書室用コンピュータ賃借(令和5年度開校中学校)	12,979	2022	0	2023~2028	12,979				12,979
令和4年度電子黒板賃借(中学校)	3,264	2022	0	2023~2027	3,264				3,264
令和4年度電子黒板賃借(令和5年度開校中学校)	2,963	2022	0	2023~2028	2,963				2,963
令和4年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)(追加分)	19,560	2022	0	2023~2027	19,560				19,560
平成30年度竹園東中学校校舎賃借	314,931 (289,080)	2018~2022	96,360	2023~2029	192,720				192,720
令和3年度AED賃借(幼稚園)	4,671 (1,970)	2022	464	2023~2026	1,506				1,506
令和4年度幼稚園警備業務委託	19,662	2022	0	2023~2025	19,662				19,662
東幼稚園建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	393,254 (356,595)	1995~2022	328,056	2023~2024	28,539				28,539
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)	1995~2022	327,358	2023~2024	28,343				28,343
平成31年度印刷機賃借(幼稚園)	434 (432)	2020~2022	278	2023~2024	154				154
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 (1,896)	2020~2022	1,020	2023~2024	876				876
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 (713)	2021~2022	275	2023~2025	438				438
令和2年度印刷機賃借(幼稚園)	1,727 (1,725)	2021~2022	739	2023~2025	986				986
令和3年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(幼稚園)	1,526	2022	327	2023~2026	1,199				1,199
令和3年度印刷機賃借(幼稚園)	495 (493)	2022	106	2023~2026	387				387
令和4年度市民研修センター指定管理委託	144,480	2022	0	2023~2027	144,480				144,480
令和4年度ふれあいプラザ指定管理委託	310,910	2022	0	2023~2027	310,910				310,910
令和元年度複合機パフォーマンスチャージ料(中央図書館執務室)	1,651 (1,311)	2019~2022	623	2023~2025	688				688

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和2年度AED貸借(中央図書館)	320 (301)	2021~2022	151	2023~2024	150			65	85
令和2年度LED照明機器貸借(中央図書館)	15,066 (13,146)	2021~2022	5,843	2023~2025	7,303			837	6,466
令和3年度文化会館アルス清掃及び施設設備管理業務委託	95,172 (92,862)	2021~2022	30,954	2023~2024	61,908			24,918	36,990
令和4年度図書館情報システム等貸借	187,479	2022	0	2023~2027	187,479				187,479
令和4年度つくば文化会館アルス警備業務委託	26,655	2022	0	2023~2025	26,655			11,460	15,195
平成13年度平沢官衙遺跡駐車場用地賃借	8,040 ^{※1} (4,298)	2002~2022	3,349	2023~2030	949				949
平成28年度平沢官衙遺跡駐車場用地賃借(期間延長分)	1,482 ^{※1}	2016~2022	0	2023~2045	1,482				1,482
令和2年度AED貸借(文化財課)	787 (390)	2021~2022	184	2023~2025	206				206
平成19年度健康づくり拠点整備事業土地賃借	561,210 ^{※1} (471,497)	2008~2022	253,108	2023~2037	218,389				218,389
令和3年度体育施設警備業務委託	6,963 (3,485)	2021~2022	1,162	2023~2024	2,323				2,323
令和3年度高崎サッカー場用地賃借	18,010 ^{※1} (18,003)	2021~2022	1,801	2023~2031	16,202				16,202
令和3年度高見原ソフトボール場用地賃借	9,110 ^{※1} (9,102)	2021~2022	911	2023~2031	8,191				8,191
令和3年度あしび野多目的広場用地賃借	4,420 ^{※1} (4,414)	2021~2022	442	2023~2031	3,972				3,972
令和4年度AED貸借(体育施設)	5,210	2022	0	2023~2027	5,210				5,210
平成31年度学校給食管理システム賃借	11,025 (9,636)	2019~2022	5,782	2023~2024	3,854				3,854
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)	2020~2022	713	2023~2024	396				396
令和元年度給食センター警備業務委託	3,995 (1,584)	2019~2022	950	2023~2024	634				634
令和3年度荃崎学校給食センター調理業務派遣手数料	94,803 (83,715)	2022	27,905	2023~2024	55,810				55,810
令和3年度複写機賃借(健康教育課)	400 (396)	2021~2022	79	2023~2026	317				317
令和4年度学校給食調理配膳業務委託(つくばほがらか給食センター谷田部)	515,790	2022	0	2023~2024	515,790				515,790

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度学校給食調理配膳業務委託（つくばすこやか給食センター豊里）	411,312	2022	0	2023～2024	411,312				411,312
令和4年度学校給食調理配膳業務委託（筑波学校給食センター）	105,600	2022	0	2023～2024	105,600				105,600
令和3年度学校給食配送業務委託	706,377 (488,235)	2021～2022	162,745	2023～2024	325,490				325,490
令和4年度学校給食配送業務委託（増額分）	37,736	2022	0	2023～2024	37,736				37,736

※1 固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。

※2 契約期間中に消費税率の変更があった場合は、その都度見直すものとする。

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

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

国民健康保険特別会計

1 過年度議決に係るもの（令和4年度以前分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債		其 他
令和4年度国保総合システムパソコン賃借	900	2022	0	2023～2027	900				900	
令和4年度紙幣硬貨入出金機賃借	2,475	2022	0	2023～2028	2,475				2,475	
平成31年度特定健診システム機器賃借	1,976 (1,728)	2020～2022	1,196	2023～2024	532					532
令和2年度パーソナルコンピュータ賃借	559 (555)	2021～2022	256	2023～2025	299					299

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

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

介護保険事業特別会計

1 過年度議決に係るもの（令和4年度以前分）

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
令和3年度介護認定審査会資料作成システム賃借	5,940 (5,869)	2022	1,304	2023~2026	4,565			4,565	
令和3年度地域包括支援センターシステム賃借	6,600 (5,927)	2022	1,186	2023~2026	4,741	2,738		913	1,090
令和4年度地域包括支援センター業務委託	528,000	2022	0	2023~2025	528,000	304,920		101,640	121,440

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々年度末
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	43,691,239	51,790,343	11,687,600	4,578,821	58,899,122
(1)総務債	2,511,728	2,486,899		328,099	2,158,800
(2)民生債	846,259	1,528,563	917,600	118,357	2,327,806
(3)衛生債	2,376,159	2,921,274	407,000	213,223	3,115,051
(4)労働債	16,000	16,000		1,160	14,840
(5)農林債	175,184	228,609	122,400	35,019	315,990
(6)商工債	450,177	492,474	54,900	37,680	509,694
(7)土木債	11,618,689	12,716,185	2,701,300	1,609,446	13,808,039
(8)消防債	2,229,988	2,181,171	287,200	298,049	2,170,322
(9)教育債	23,467,055	29,219,168	7,197,200	1,937,788	34,478,580
2. 災害復旧債	24,442	22,329	1,700	6,108	17,921
(1)民生債	20,620	18,986	1,700	5,630	15,056
(2)農林債	3,822	3,343		478	2,865
3. その他	10,288,927	8,621,339		1,533,127	7,088,212
(1)減収補てん債	319,668	296,835		22,834	274,001
(2)減税補てん債	414,689	271,039		113,432	157,607
(3)臨時財政対策債	9,554,570	8,053,465		1,396,861	6,656,604
合 計	54,004,608	60,434,011	11,689,300	6,118,056	66,005,255