

## 議案第9号

### 令和4年度つくば市一般会計予算

令和4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101,532,000千円と定める。

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4年2月14日

つくば市長 五十嵐立青

#### (提案理由)

令和4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		48,474,998	45,943,845	2,531,153
	1. 市民税	22,307,626	21,075,785	1,231,841
	2. 固定資産税	22,081,349	20,901,333	1,180,016
	3. 軽自動車税	587,482	545,876	41,606
	4. 市たばこ税	1,551,299	1,549,199	2,100
	5. 入湯税	2,101	2,101	0
	6. 都市計画税	1,945,141	1,869,551	75,590
2. 地方譲与税		991,747	920,322	71,425
	1. 地方揮発油譲与税	222,791	214,608	8,183
	2. 自動車重量譲与税	738,032	682,150	55,882
	3. 森林環境譲与税	30,924	23,564	7,360
3. 利子割交付金		21,601	29,671	△8,070
	1. 利子割交付金	21,601	29,671	△8,070
4. 配当割交付金		157,518	165,645	△8,127
	1. 配当割交付金	157,518	165,645	△8,127
5. 株式等譲渡所得割交付金		254,368	173,828	80,540
	1. 株式等譲渡所得割交付金	254,368	173,828	80,540
6. 法人事業税交付金		620,863	558,338	62,525
	1. 法人事業税交付金	620,863	558,338	62,525
7. 地方消費税交付金		5,768,127	5,180,378	587,749
	1. 地方消費税交付金	5,768,127	5,180,378	587,749
8. ゴルフ場利用税交付金		81,433	52,421	29,012
	1. ゴルフ場利用税交付金	81,433	52,421	29,012
9. 環境性能割交付金		94,624	85,162	9,462
	1. 環境性能割交付金	94,624	85,162	9,462
10. 地方特例交付金		356,204	1,301,831	△945,627
	1. 地方特例交付金	334,505	358,370	△23,865
	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	21,699	943,461	△921,762
11. 地方交付税		17,248	1	17,247
	1. 地方交付税	17,248	1	17,247
12. 交通安全対策特別交付金		29,981	30,391	△410
	1. 交通安全対策特別交付金	29,981	30,391	△410

(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		1,219,070	1,119,450	99,620
	1. 分担金	1	1	0
	2. 負担金	1,219,069	1,119,449	99,620
14. 使用料及び手数料		1,263,493	1,294,877	△31,384
	1. 使用料	648,852	685,459	△36,607
	2. 手数料	614,641	609,418	5,223
15. 国庫支出金		18,379,053	14,608,906	3,770,147
	1. 国庫負担金	12,147,966	11,288,239	859,727
	2. 国庫補助金	6,163,626	3,260,334	2,903,292
	3. 委託金	67,461	60,333	7,128
16. 県支出金		7,315,885	6,765,499	550,386
	1. 県負担金	4,665,997	4,412,815	253,182
	2. 県補助金	2,032,419	1,741,082	291,337
	3. 委託金	617,469	611,602	5,867
17. 財産収入		154,235	122,550	31,685
	1. 財産運用収入	77,809	71,660	6,149
	2. 財産売却収入	76,426	50,890	25,536
18. 寄附金		422,449	140,705	281,744
	1. 寄附金	422,449	140,705	281,744
19. 繰入金		1,458,845	1,377,870	80,975
	1. 基金繰入金	1,458,842	1,377,867	80,975
	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		2,425,758	2,204,610	221,148
	1. 延滞金、加算金及び過料	50,322	50,904	△582
	2. 市預金利子	114	120	△6
	3. 貸付金元利収入	71,476	63,582	7,894
	4. 受託事業収入	430,885	209,937	220,948
	5. 雑入	1,872,961	1,880,067	△7,106
22. 市債		10,524,500	6,136,700	4,387,800
	1. 市債	10,524,500	6,136,700	4,387,800
歳 入 合 計		101,532,000	89,713,000	11,819,000

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		397,405	409,457	△12,052
	1. 議会費	397,405	409,457	△12,052
2. 総務費		7,495,159	6,845,143	650,016
	1. 総務管理費	5,483,589	4,752,633	730,956
	2. 徴税費	980,333	931,654	48,679
	3. 戸籍住民基本台帳費	720,484	850,664	△130,180
	4. 選挙費	223,350	224,202	△852
	5. 統計調査費	23,990	31,577	△7,587
	6. 監査委員費	63,413	54,413	9,000
3. 民生費		41,763,553	38,550,365	3,213,188
	1. 社会福祉費	17,347,424	15,722,068	1,625,356
	2. 児童福祉費	21,969,234	20,532,428	1,436,806
	3. 生活保護費	2,442,770	2,291,254	151,516
	4. 災害救助費	4,125	4,615	△490
4. 衛生費		6,365,463	5,668,127	697,336
	1. 保健衛生費	2,827,936	2,992,936	△165,000
	2. 清掃費	3,537,527	2,675,191	862,336
5. 労働費		40,177	55,889	△15,712
	1. 労働諸費	40,177	55,889	△15,712
6. 農林水産業費		1,714,988	1,558,392	156,596
	1. 農業費	1,661,760	1,490,158	171,602
	2. 林業費	53,228	68,234	△15,006
7. 商工費		1,335,304	1,640,780	△305,476
	1. 商工費	1,335,304	1,640,780	△305,476
8. 土木費		10,916,110	10,675,444	240,666
	1. 土木管理費	565,613	584,130	△18,517
	2. 道路橋梁費	2,534,075	2,208,425	325,650
	3. 河川費	40,982	86,484	△45,502
	4. 都市計画費	7,310,325	7,240,278	70,047
	5. 住宅費	465,115	556,127	△91,012
9. 消防費		3,943,065	4,104,187	△161,122
	1. 消防費	3,943,065	4,104,187	△161,122

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
10. 教育費		20,652,997	13,205,427	7,447,570
	1. 教育総務費	1,375,981	1,197,622	178,359
	2. 小学校費	8,190,093	4,255,805	3,934,288
	3. 中学校費	4,181,861	1,927,894	2,253,967
	4. 幼稚園費	1,444,100	1,174,922	269,178
	5. 社会教育費	881,853	1,311,058	△429,205
	6. 保健体育費	4,579,109	3,338,126	1,240,983
11. 災害復旧費		1	1	0
	1. 災害復旧費	1	1	0
12. 公債費		6,353,383	6,734,698	△381,315
	1. 公債費	6,353,383	6,734,698	△381,315
13. 諸支出金		454,395	165,090	289,305
	1. 普通財産取得費	1	1	0
	2. 基金費	454,394	165,089	289,305
14. 予備費		100,000	100,000	0
	1. 予備費	100,000	100,000	0
歳 出 合 計		101,532,000	89,713,000	11,819,000

## 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SDGsパートナーズ社会課題解決事業運営業務委託	8,998	令和 4年度	4,317
				令和 5年度	4,681
3. 民生費	1. 社会福祉費	高齢者福祉計画策定支援業務委託	9,876	令和 4年度	6,103
				令和 5年度	3,773
		障害者プラン策定支援業務委託	5,937	令和 4年度	3,194
				令和 5年度	2,743
		文化芸術推進基本計画策定支援業務委託	5,500	令和 4年度	2,200
				令和 5年度	3,300
		つくばカピオ舞台機構改修事業(第2期)	99,682	令和 4年度	39,873
				令和 5年度	59,809
4. 衛生費	1. 保健衛生費	生物多様性基礎調査業務委託	4,400	令和 4年度	2,200
				令和 5年度	2,200
	2. 清掃費	管路輸送施設埋設管撤去事業負担金	86,686	令和 4年度	26,006
				令和 5年度	60,680
8. 土木費	4. 都市計画費	つくばセンタービル公共施設改修事業	900,933	令和 4年度	266,590
				令和 5年度	546,821
				令和 6年度	87,522
9. 消防費	1. 消防費	(仮称)みどりの学校プール防災設備整備事業	71,177	令和 4年度	28,412
				令和 5年度	42,765
		(仮称)みどりの南小学校・中学校防災設備整備事業	78,664	令和 4年度	23,600
				令和 5年度	55,064
10. 教育費	2. 小学校費	(仮称)みどりの南小学校建設事業	4,285,292	令和 4年度	1,285,588
				令和 5年度	2,999,704
	3. 中学校費	(仮称)みどりの南中学校建設事業	3,217,106	令和 4年度	965,132
				令和 5年度	2,251,974
	6. 保健体育費	スポーツ推進計画策定支援業務委託	10,871	令和 4年度	5,884
				令和 5年度	4,987

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
10. 教育費	6. 保健体育費	(仮称) みどりの学校 プール建設事業	2,738,370	令和 4年度	1,093,083
				令和 5年度	1,645,287

### 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 4 年度議会傍聴用音声表示システム賃借	自 令和 5年度 至 令和 9年度	4,705
2. 総務費	1. 総務管理費	令和 4 年度職員給与・福利厚生業務委託	自 令和 5年度 至 令和 6年度	77,514
		令和 4 年度公用自動車賃借	自 令和 5年度 至 令和 6年度	17,242
		令和 4 年度不正侵入防御システム機器等賃借	自 令和 5年度 至 令和 9年度	12,307
		令和 4 年度庁内統合ネットワーク機器賃借	自 令和 5年度 至 令和 9年度	68,906
		令和 4 年度VPNワイド用センタールータ賃借	自 令和 5年度 至 令和 9年度	2,366
		令和 4 年度VPNプライオ用ルータ賃借	自 令和 5年度 至 令和 9年度	2,793
		令和 4 年度庁内LGWAN系端末機器賃借	自 令和 5年度 至 令和 9年度	252,986
		令和 4 年度部門系ウイルス対策サーバ機器賃借	自 令和 5年度 至 令和 9年度	5,814
		令和 4 年度USB承認システム機器等賃借	自 令和 5年度 至 令和 9年度	6,314
		令和 4 年度選挙用端末機器賃借	自 令和 5年度 至 令和 9年度	23,513
	2. 徴税費	令和 4 年度不動産鑑定評価業務委託	自 令和 5年度 至 令和 7年度	12,024
	3. 戸籍住民基本台帳費	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（再リース）	自 令和 5年度 至 令和 5年度	90
		令和 4 年度窓口センター紙幣硬貨入出金機賃借	自 令和 5年度 至 令和 5年度	100
		令和 4 年度窓口センター紙幣硬貨入出金機保守委託	自 令和 5年度 至 令和 5年度	657
令和 4 年度住民異動繁忙期事務人材派遣手数料		自 令和 5年度 至 令和 5年度	574	
3. 民生費	1. 社会福祉費	令和 4 年度高齢者等買物困難者支援事業補助金	自 令和 4年度 至 令和 5年度	4,000
		令和 4 年度福祉総合システム用スキャニングシステム機器賃借（再リース）	自 令和 5年度 至 令和 5年度	5
		令和 4 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 6年度	1,537
		令和 4 年度公用自動車賃借（福祉支援センターとよさと）	自 令和 5年度 至 令和 6年度	692
		令和 4 年度複写機賃借（福祉支援センターとよさと）	自 令和 5年度 至 令和 8年度	320
3. 民生費	2. 児童福祉費	令和 4 年度複写機賃借（保育所）	自 令和 5年度 至 令和 9年度	7,830

(単位：千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
3. 民生費	2. 児童福祉費	令和4年度印刷機賃借（保育所）	自 令和5年度 至 令和9年度	11,600
		令和4年度柳橋小学校児童クラブ 用地賃借（増額分）	自 令和5年度 至 令和22年度	666
	3. 生活保護費	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	自 令和5年度 至 令和9年度	6,122
4. 衛生費	1. 保健衛生費	令和4年度電力託送需給管理委託	自 令和5年度 至 令和7年度	71,240
		令和4年度AED賃借（メモリアル ホール）	自 令和5年度 至 令和8年度	280
	2. 清掃費	令和4年度複写機賃借（サステナ スクエア）	自 令和5年度 至 令和8年度	336
6. 農林水産業費	1. 農業費	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	自 令和5年度 至 令和8年度	74,151
		令和4年度霞ヶ浦用水県営かんが い排水事業負担金	自 令和5年度 至 令和25年度	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	自 令和5年度 至 令和25年度	121,625
7. 商工費	1. 商工費	令和4年度中小企業事業資金融資 利子補給金補助金	自 令和5年度 至 令和7年度	27,730
		令和4年度公用自動車賃借（消費 生活センター）	自 令和5年度 至 令和6年度	283
		令和4年度ジオパーク中核拠点施 設展示物製作委託	自 令和4年度 至 令和5年度	96,800
8. 土木費	2. 道路橋梁費	令和4年度道路設計システム機器 賃借	自 令和5年度 至 令和9年度	1,272
	4. 都市計画費	令和4年度建築基準法指定道路台 帳図管理機器賃借	自 令和5年度 至 令和9年度	5,910
		令和4年度春風台地区景観緑地賃 借	自 令和5年度 至 令和47年度	3,010 <sup>※</sup>
		令和4年度春風台北部地区景観緑 地賃借	自 令和5年度 至 令和48年度	6,600 <sup>※</sup>
		令和4年度さくらの森地区景観緑 地賃借	自 令和5年度 至 令和49年度	8,460 <sup>※</sup>
	5. 住宅費	令和4年度市営住宅用地賃借（戸 ノ山団地）	自 令和5年度 至 令和33年度	95,642 <sup>※</sup>
		令和4年度市営住宅料金システム 機器賃借	自 令和5年度 至 令和9年度	2,146
令和4年度市営住宅料金システム 保守業務委託		自 令和5年度 至 令和9年度	7,192	
9. 消防費	1. 消防費	令和4年度気象システム使用料	自 令和5年度 至 令和6年度	792
		令和4年度公用自動車賃借（消防 総務課）	自 令和5年度 至 令和11年度	10,472
10. 教育費	1. 教育総務費	令和4年度パーソナルコンピュー タ賃借（再々リース）（総合教育 研究所）	自 令和5年度 至 令和5年度	113

(単位：千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
10. 教育費	2. 小学校費	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)	自 令和5年度 至 令和9年度	1,381
		令和4年度印刷機賃借(小学校)	自 令和5年度 至 令和9年度	1,540
		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)	自 令和4年度 至 令和10年度	3,242
		令和4年度印刷機賃借(令和5年度開校小学校)	自 令和4年度 至 令和10年度	1,479
		令和4年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)	自 令和5年度 至 令和9年度	6,294
		令和4年度学習ソフトウェア使用料(小学校)	自 令和5年度 至 令和7年度	47,256
		令和4年度ネットワーク機器等賃借(小学校)	自 令和5年度 至 令和9年度	14,696
		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)	自 令和4年度 至 令和10年度	31,758
		令和4年度電子黒板賃借(小学校)	自 令和5年度 至 令和9年度	43,434
		令和4年度栗原小学校仮設校舎賃借	自 令和4年度 至 令和8年度	79,200
	3. 中学校費	令和4年度印刷機賃借(中学校)	自 令和5年度 至 令和9年度	924
		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)	自 令和5年度 至 令和9年度	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)	自 令和4年度 至 令和10年度	2,369
		令和4年度印刷機賃借(令和5年度開校中学校)	自 令和4年度 至 令和10年度	742
		令和4年度学習ソフトウェア使用料(中学校)	自 令和5年度 至 令和7年度	21,146
		令和4年度ネットワーク機器等賃借(中学校)	自 令和5年度 至 令和9年度	6,300
		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)	自 令和4年度 至 令和10年度	13,493
		令和4年度電子黒板賃借(中学校)	自 令和5年度 至 令和9年度	4,037
	5. 社会教育費	令和4年度図書館情報システム等賃借	自 令和5年度 至 令和9年度	211,230
	6. 保健体育費	令和4年度学校施設衛生管理業務委託	自 令和5年度 至 令和5年度	519

※ 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
旧桜庁舎解体事業債	255,000	普通貸借 又は 証券発行	年利4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	政府資金につい ては、その融資 条件により、銀 行その他の場合 にはその債権者 と協定するもの による。ただ し、市財政の都 合により据置期 間及び償還期限 を短縮し、又は 繰上償還若しく は低利に借換え をすることがで きる。
庁舎改修事業債	45,500			
児童クラブ室建設事業債	272,000			
児童館空調設備設置事業債	36,000			
(仮称)香取台コミュニティ施設建設事 業債	51,500			
ノバホール空調設備改修事業債	54,000			
つくばカピオ舞台機構改修事業債	88,700			
つくばカピオ音響機器改修事業債	90,300			
荃崎老人福祉センター改修事業債	57,400			
大穂交流センター改修事業債	28,500			
市民ホールつくばね改修事業債	20,300			
災害援護資金貸付事業債	1,700			
サステナスクエア改修事業債	706,400			
管路輸送施設埋設管撤去事業債	23,400			
県営土地改良事業債	35,000			
県営かんがい排水事業債	2,900			
農業水路等長寿命化事業債	47,900			
ジオパーク中核拠点施設整備事業債	67,800			
高山橋改築事業債	66,900			
道路新設改良事業債(地域住宅支援総合 交付金)	21,500			
道路新設改良事業債	457,200			
市道1-71号線整備事業債(防災・安 全交付金)	17,800			
市道1-71号線整備事業債	6,400			
橋梁長寿命化修繕・耐震事業債(道路メ ンテナンス事業補助金)	61,900			
橋梁長寿命化修繕・耐震事業債	12,800			
八幡川改修事業債	26,400			

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
通学路整備事業債(防災・安全交付金)	48,600	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。
街路改良事業債(都市構造再編集中支援事業)	109,400			
街路改良事業債	38,000			
スマートIC関連整備事業債	162,700			
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)	42,300			
酒丸・上沢線整備事業債(第2期事業区 間)	2,200			
台町・萱丸線整備事業債(社会資本整備 総合交付金)	101,800			
雨水排水設備改修事業債	29,300			
道路路盤改良事業債	212,900			
幹線道路路面再生事業債(防災・安全交 付金)	21,100			
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(都市構造再編集中 支援事業)	90,900			
近隣公園整備事業債	108,000			
スケートボードパーク整備事業債	22,300			
市営住宅改修事業債	144,700			
つくばエクスプレス関連土地区画整理基 本事業債	80,500			
つくばセンタービル再整備事業債	115,600			
自転車拠点整備事業債	105,400			
耐震性貯水槽建設事業債	11,800			
消防ポンプ車購入事業債	31,800			
高規格救急自動車・高度救命処置用資機 材購入事業債	35,000			
(仮称)香取台地区小学校等防災設備整 備事業債	47,000			
(仮称)研究学園小学校・中学校防災設 備整備事業債	39,200			
(仮称)みどりの学校プール防災設備整 備事業債	28,400			
(仮称)みどりの南小学校・中学校防災 設備整備事業債	23,500			
南消防署改修事業債	21,300			
小学校改修事業債	182,800			
幼稚園改修事業債	146,400			

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
中学校空調設備設置事業債	226,500	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。
(仮称)香取台地区小学校建設事業債	1,043,400			
(仮称)研究学園小学校建設事業債	1,268,800			
(仮称)研究学園中学校建設事業債	983,000			
(仮称)みどりの南小学校建設事業債	758,000			
(仮称)みどりの南中学校建設事業債	621,100			
(仮称)みどりの学校プール建設事業債	735,700			
(仮称)みどりの学校プール道路改良事業債	21,900			
旧桜学校給食センター解体事業債	185,400			
豊里体育館トイレ改修事業債	15,900			
吉沼体育館トイレ改修事業債	12,200			
筑波総合体育館改修事業債	37,600			
大穂体育館改修事業債	33,900			
計	10,524,500			



# 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	48,474,998	47.7	45,943,845	51.3	2,531,153	5.5
2. 地方譲与税	991,747	1.0	920,322	1.0	71,425	7.8
3. 利子割交付金	21,601	0.0	29,671	0.0	△8,070	△27.2
4. 配当割交付金	157,518	0.2	165,645	0.2	△8,127	△4.9
5. 株式等譲渡所得割交付金	254,368	0.3	173,828	0.2	80,540	46.3
6. 法人事業税交付金	620,863	0.6	558,338	0.6	62,525	11.2
7. 地方消費税交付金	5,768,127	5.7	5,180,378	5.8	587,749	11.3
8. ゴルフ場利用税交付金	81,433	0.1	52,421	0.1	29,012	55.3
9. 環境性能割交付金	94,624	0.1	85,162	0.1	9,462	11.1
10. 地方特例交付金	356,204	0.4	1,301,831	1.5	△945,627	△72.6
11. 地方交付税	17,248	0.0	1	0.0	17,247	1,724,700.0
12. 交通安全対策特別交付金	29,981	0.0	30,391	0.0	△410	△1.3
13. 分担金及び負担金	1,219,070	1.2	1,119,450	1.2	99,620	8.9
14. 使用料及び手数料	1,263,493	1.2	1,294,877	1.4	△31,384	△2.4
15. 国庫支出金	18,379,053	18.1	14,608,906	16.3	3,770,147	25.8
16. 県支出金	7,315,885	7.2	6,765,499	7.5	550,386	8.1
17. 財産収入	154,235	0.2	122,550	0.1	31,685	25.9
18. 寄附金	422,449	0.4	140,705	0.2	281,744	200.2
19. 繰入金	1,458,845	1.4	1,377,870	1.5	80,975	5.9
20. 繰越金	1,500,000	1.5	1,500,000	1.7	0	0.0
21. 諸収入	2,425,758	2.4	2,204,610	2.5	221,148	10.0
22. 市債	10,524,500	10.3	6,136,700	6.8	4,387,800	71.5
歳入合計	101,532,000	100.0	89,713,000	100.0	11,819,000	13.2

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. 議会費	397,405	0.4	409,457	0.5	△12,052	△2.9
2. 総務費	7,495,159	7.4	6,845,143	7.6	650,016	9.5
3. 民生費	41,763,553	41.1	38,550,365	43.0	3,213,188	8.3
4. 衛生費	6,365,463	6.3	5,668,127	6.3	697,336	12.3
5. 労働費	40,177	0.0	55,889	0.1	△15,712	△28.1
6. 農林水産業費	1,714,988	1.7	1,558,392	1.7	156,596	10.0
7. 商工費	1,335,304	1.3	1,640,780	1.8	△305,476	△18.6
8. 土木費	10,916,110	10.8	10,675,444	11.9	240,666	2.3
9. 消防費	3,943,065	3.9	4,104,187	4.6	△161,122	△3.9
10. 教育費	20,652,997	20.3	13,205,427	14.7	7,447,570	56.4
11. 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12. 公債費	6,353,383	6.3	6,734,698	7.5	△381,315	△5.7
13. 諸支出金	454,395	0.4	165,090	0.2	289,305	175.2
14. 予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	101,532,000	100.0	89,713,000	100.0	11,819,000	13.2

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. 議会費	4,040			393,365
2. 総務費	834,997	300,500	457,236	5,902,426
3. 民生費	19,543,448	700,400	1,603,728	19,915,977
4. 衛生費	192,659	729,800	929,441	4,513,563
5. 労働費			163	40,014
6. 農林水産業費	415,486	85,800	70,493	1,143,209
7. 商工費	227,789	67,800	187,869	851,846
8. 土木費	1,242,682	2,129,600	433,567	7,110,261
9. 消防費	4,925	238,000	46,387	3,653,753
10. 教育費	3,227,495	6,272,600	2,740,919	8,411,983
11. 災害復旧費				1
12. 公債費	1,417		43,784	6,308,182
13. 諸支出金			423,339	31,056
14. 予備費				100,000
合 計	25,694,938	10,524,500	6,936,926	58,375,636

# 歲入歲出予算事項別明細書

## 2. 歲 入

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 個人	本年度	18,729,833	1. 現年課税分	18,589,774	現年課税分 (個人市民税) 18,589,774 均等割 447,644 所得割 17,964,695 退職所得 177,435
	前年度	18,113,245			
	比較	616,588			
			2. 滞納繰越分	140,059	
2. 法人	本年度	3,577,793	1. 現年課税分	3,560,891	現年課税分 (法人市民税) 3,560,891
	前年度	2,962,540	2. 滞納繰越分	16,902	滞納繰越分 (法人市民税) 16,902
	比較	615,253			
合計	本年度	22,307,626			
	前年度	21,075,785			
	比較	1,231,841			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

(単位：千円)

1. 固定資産税	本年度	21,974,052	1. 現年課税分	21,766,199	現年課税分 (固定資産税) 21,766,199 土地 7,215,806 家屋 10,447,141 償却資産 4,103,252
	前年度	20,791,143			
	比較	1,182,909			
		2. 滞納繰越分	207,853	滞納繰越分 (固定資産税) 207,853	
2. 国有資産等所在市町村交付金	本年度	107,297	1. 現年課税分	107,297	関東財務局 33,822 茨城県 70,016 関東森林管理局 1,364 国土技術政策総合研究所 471 文部科学省 1,620 国土地理院 4
	前年度	110,190			
	比較	△2,893			
合計	本年度	22,081,349			
	前年度	20,901,333			
	比較	1,180,016			

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

(単位：千円)

1. 環境性能割	本年度	35,377	1. 現年課税分	35,377	現年課税分 (環境性能割) 35,377
	前年度	19,086			
	比較	16,291			
2. 種別割	本年度	552,105	1. 現年課税分	541,148	現年課税分 (種別割) 541,148
	前年度	526,790	2. 滞納繰越分	10,957	滞納繰越分 (種別割) 10,957
	比較	25,315			
合計	本年度	587,482			
	前年度	545,876			
	比較	41,606			

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

(単位：千円)

1. 市たばこ税	本年度	1,551,299	1. 現年課税分	1,551,299	現年課税分 (市たばこ税) 1,551,299
	前年度	1,549,199			
	比較	2,100			
合計	本年度	1,551,299			
	前年度	1,549,199			
	比較	2,100			

## (款) 1. 市税

## (項) 5. 入湯税

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 入湯税	本 年 度	2,101	1. 現年課税分	2,100	現年課税分 (入湯税) 2,100
	前 年 度	2,101	2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分 (入湯税) 1
	比 較	0			
合 計	本 年 度	2,101			
	前 年 度	2,101			
	比 較	0			

## (款) 1. 市税

## (項) 6. 都市計画税

(単位：千円)

1. 都市計画税	本 年 度	1,945,141	1. 現年課税分	1,924,805	現年課税分 (都市計画税) 1,924,805
	前 年 度	1,869,551	2. 滞納繰越分	20,336	滞納繰越分 (都市計画税) 20,336
	比 較	75,590			
合 計	本 年 度	1,945,141			
	前 年 度	1,869,551			
	比 較	75,590			

## (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	222,791	1. 地方揮発油譲与税	222,791	地方揮発油譲与税 222,791
	前 年 度	214,608			
	比 較	8,183			
合 計	本 年 度	222,791			
	前 年 度	214,608			
	比 較	8,183			

## (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	738,032	1. 自動車重量譲与税	738,032	自動車重量譲与税 738,032
	前 年 度	682,150			
	比 較	55,882			
合 計	本 年 度	738,032			
	前 年 度	682,150			
	比 較	55,882			

## (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	30,924	1. 森林環境譲与税	30,924	森林環境譲与税 30,924
	前 年 度	23,564			
	比 較	7,360			
合 計	本 年 度	30,924			
	前 年 度	23,564			
	比 較	7,360			

## (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	21,601	1. 利子割交付金	21,601	利子割交付金 21,601
	前 年 度	29,671			
	比 較	△8,070			
合 計	本 年 度	21,601			
	前 年 度	29,671			
	比 較	△8,070			

## (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	157,518	1. 配当割交付金	157,518	配当割交付金 157,518
	前 年 度	165,645			
	比 較	△8,127			
合 計	本 年 度	157,518			
	前 年 度	165,645			
	比 較	△8,127			

## (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	254,368	1. 株式等譲渡所得割交付金	254,368	株式等譲渡所得割交付金 254,368
	前 年 度	173,828			
	比 較	80,540			
合 計	本 年 度	254,368			
	前 年 度	173,828			
	比 較	80,540			

## (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	620,863	1. 法人事業税交付金	620,863	法人事業税交付金 620,863
	前 年 度	558,338			
	比 較	62,525			
合 計	本 年 度	620,863			
	前 年 度	558,338			
	比 較	62,525			

## (款) 7. 地方消費税交付金

## (項) 1. 地方消費税交付金

(単位：千円)

1. 地方消費税交付金	本 年 度	5,768,127	1. 地方消費税交付金	5,768,127	地方消費税交付金（一般財源分） 2,725,033
	前 年 度	5,180,378			地方消費税交付金（社会保障財源分） 3,043,094
	比 較	587,749			
合 計	本 年 度	5,768,127			
	前 年 度	5,180,378			
	比 較	587,749			

## (款) 8. ゴルフ場利用税交付金

## (項) 1. ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円)

1. ゴルフ場利用税交付金	本 年 度	81,433	1. ゴルフ場利用税交付金	81,433	ゴルフ場利用税交付金 81,433
	前 年 度	52,421			
	比 較	29,012			
合 計	本 年 度	81,433			
	前 年 度	52,421			
	比 較	29,012			

## (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	94,624	1. 環境性能割交付金	94,624	環境性能割交付金 94,624
	前 年 度	85,162			
	比 較	9,462			
合 計	本 年 度	94,624			
	前 年 度	85,162			
	比 較	9,462			

## (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	334,505	1. 地方特例交付金	334,505	減収補てん特例交付金（住宅借入金等特別税額控除分） 334,505
	前 年 度	358,370			
	比 較	△23,865			
合 計	本 年 度	334,505			
	前 年 度	358,370			
	比 較	△23,865			

## (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	21,699	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	21,699	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 21,699
	前 年 度	943,461			
	比 較	△921,762			
合 計	本 年 度	21,699			
	前 年 度	943,461			
	比 較	△921,762			

## (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	17,248	1. 地方交付税	17,248	特別交付税 17,248
	前 年 度	1			
	比 較	17,247			
合 計	本 年 度	17,248			
	前 年 度	1			
	比 較	17,247			

## (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	29,981	1. 交通安全対策特別交付金	29,981	交通安全対策特別交付金 29,981
	前 年 度	30,391			
	比 較	△410			
合 計	本 年 度	29,981			
	前 年 度	30,391			
	比 較	△410			

## (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	1,199,416	1. 社会福祉費負担金	29,443	福祉支援センターさくら福祉サービス費負担金 14,254 福祉支援センターとよさと福祉サービス費負担金 5,340 福祉支援センターくさぎ福祉サービス費負担金 8,280
	前 年 度	1,099,817			
	比 較	99,599			

## (款) 13. 分担金及び負担金

## (項) 2. 負担金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 民生費負担金					保育所等訪問支援費負担金 1,113 障害児相談支援費負担金 456
			2. 児童福祉費負担金	1,169,973	保育所運営費負担金 1,040,428 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 7,169 放課後児童対策事業負担金 107,376
2. 衛生費負担金	本 年 度	2,278	1. 衛生費負担金	2,278	養育医療給付費保護者負担金 2,278
	前 年 度	2,468			
	比 較	△190			
3. 土木費負担金	本 年 度	17,375	1. 共同溝維持管理費負担金	17,375	東京電力(株) 2,192 東日本電信電話(株)茨城支店 2,715 つくば市水道事業 2,614 (一財)コミュニティケーブルサービス 2,715 筑波都市整備(株) 2,715 廃棄物管路輸送施設事業者 2,232 KDDI(株) 2,192
	前 年 度	17,164			
	比 較	211			
合 計	本 年 度	1,219,069			
	前 年 度	1,119,449			
	比 較	99,620			

## (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	49,296	1. 行政財産使用料	49,296	行政財産使用料 65 現金自動取引装置設置使用料 12 自動販売機設置使用料 209 事務所使用料 2,920 電柱敷地使用料 33 駐車場使用料 44,275 駐車場使用料(随時分) 1,272 会議室使用料 510
	前 年 度	50,428			
	比 較	△1,132			
2. 民生使用料	本 年 度	31,511	1. 老人福祉センター使用料	541	谷田部老人福祉センター使用料 384 桜老人福祉センター使用料 132 荃崎老人福祉センター使用料 25
	前 年 度	31,235			
	比 較	276			
			2. 福祉支援センター使用料	567	福祉支援センターさくら福祉サービス費自己負担金 365 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 福祉支援センターやたべ地域活動支援サービス使用料 7 福祉支援センターく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	19,835	地域交流センター使用料 19,835	
		4. 市民ホール使用料	10,082	市民ホールやたべ使用料 3,114 市民ホールつくばね使用料 191	

## (款) 14. 使用料及び手数料

## (項) 1. 使用料

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 民生使用料					市民ホールとよさと使用料 1,965 市民ホールくさぎさ使用料 4,812
			5. 行政財産使用料	486	行政財産使用料 486
3. 衛生使用料	本 年 度	55,839	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	62,251			
	比 較	△6,412	2. メモリアルホール使用料	52,800	メモリアルホール使用料 52,800
		3. 行政財産使用料	2,561	行政財産使用料 755 リサイクル資材置場土地使用料 1,806	
4. 労働使用料	本 年 度	10	1. 働く婦人の家使用料	10	自動販売機設置使用料 10
	前 年 度	10			
	比 較	0			
5. 農林水産業使用料	本 年 度	39,893	1. ゆかりの森施設使用料	20,847	宿舎使用料 7,700
	前 年 度	39,142			宿舎使用料 (納付書払い) 385
	比 較	751			森のセンター使用料 528
					森のセンター使用料 (納付書払い) 22
					昆虫館入館料 850
					工芸館使用料 1,530
					キャンプ場使用料 8,012
					ファミリースポーツ公園使用料 236
					管理棟ホール使用料 264
					調理用貸出備品使用料 1,320
		2. ふれあいの里施設使用料	18,967	宿泊料 7,073	
				宿泊料 (団体利用) 605	
				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 8,118	
				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 55	
				キャンプ場使用料 1,144	
				入浴料 750	
			3. 行政財産使用料	79	行政財産使用料 79
6. 商工使用料	本 年 度	71,750	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	69,200			
	比 較	2,550	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) 5,544			
				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	378,342	1. 公園使用料	49,017	公園施設使用料 42,577 公園行為使用料 1,403 公園占用使用料 2,268 公園施設設置使用料 2,769				
	前 年 度	409,734							
	比 較	△31,392							
			2. 広場使用料	2,216	つくばセンター広場使用料 2,216				
			3. 駐車場使用料	47,945	自転車駐車場使用料 47,945				
			4. 駅前広場使用料	7,000	駅前広場使用料 7,000				
			5. 市営住宅使用料	159,851	住宅使用料 147,453 住宅使用料(滞納繰越分) 12,398				
			6. 道路占用使用料	110,000	道路占用使用料 110,000				
			7. 行政財産使用料	2,313	行政財産使用料 113 法定外公共物使用料 2,200				
8. 消防使用料	本 年 度	130	1. 行政財産使用料	130	行政財産使用料 130				
	前 年 度	128							
	比 較	2							
9. 教育使用料	本 年 度	22,081	1. 幼稚園使用料	480	預かり保育使用料 480				
	前 年 度	23,331							
	比 較	△1,250	2. 視聴覚使用料	2,245	中央図書館視聴覚センター使用料 2,245				
					3. 体育館使用料	14,151	谷田部総合体育館使用料 4,152 桜総合体育館使用料 3,672 筑波総合体育館使用料 1,877 大穂体育館使用料 1,004 吉沼体育館使用料 798 東光台体育館使用料 1,366 豊里柔剣道場使用料 273 豊里体育館使用料 1,009		
							4. テニスコート使用料	4,033	豊里テニスコート使用料 386 谷田部テニスコート使用料 3,647
									5. 野球場使用料
							6. ソフトボール場使用料	80	
							7. サッカー場使用料	251	高崎サッカー場使用料 251
							8. 行政財産使用料	605	行政財産使用料 588 東京電力電柱敷地使用料 17
	合 計	本 年 度					648,852		
前 年 度		685,459							
比 較		△36,607							

## (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	85,537	1. 戸籍住民登録手数料	48,651	証明事務手数料 48,651
	前 年 度	88,365	2. 事務手数料	17,811	登録証明事務手数料 17,808
	比 較	△2,828			行政不服審査法関係事務手数料 1
					東豊学園つくば松実高等学校証明書発行手数料 2
			3. 徴税手数料	17,410	税関係証明手数料 15,746
					個人市民税（普通徴収）督促手数料 598
					個人市民税（特別徴収）督促手数料 111
					法人市民税督促手数料 55
					固定資産税督促手数料 761
					軽自動車税督促手数料 138
					入湯税督促手数料 1
			4. 自動車臨時運行許可手数料	1,665	自動車臨時運行許可手数料 1,665
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	503,755	1. 廃棄物処理手数料	497,654	廃棄物処理業許可申請手数料 168
	前 年 度	495,827			ごみ処理手数料 420,000
	比 較	7,928			ごみ処理手数料（随時搬入分） 56,066
					し尿処理手数料 5,500
					粗大ごみ処理手数料 15,920
			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	12			農振農用地区域証明手数料 14
	比 較	4			
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	150			窓口相談業務従事証明手数料 2
	比 較	2			
6. 土木手数料	本 年 度	23,028	1. 土木手数料	22,929	建築確認申請手数料 727
	前 年 度	23,126			建築関係許可等手数料 2,261
	比 較	△98			台帳記載証明書発行手数料 297
					住宅使用料督促手数料 50
					完了検査申請手数料 651
					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 8,380
					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 160
					中間検査申請手数料 119
					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 1,100
					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 937
					道路位置指定申請書・申請図の写し交付手数料 30
					区域指定地内証明手数料 15
					長期優良住宅認定申請手数料 4,457
					低炭素建築物新築等認定申請手数料 251
					建築物省エネ法認定技術審査手数料 407
			2. 駐車場手数料 99	放置自転車返還手数料 99	
7. 消防手数料	本 年 度	1,833	1. 消防手数料	1,833	許可・検査申請手数料 1,761
	前 年 度	1,618			証明手数料 15
	比 較	215			火薬類取締法関係手数料 57
合 計	本 年 度	614,641			
	前 年 度	609,418			
	比 較	5,223			

## (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	12,144,110	1. 心身障害者福祉費負担金	2,591,557	更生医療給付費負担金 97,555
	前 年 度	11,284,107			特別障害者手当等給付費負担金 37,554
	比 較	860,003			障害者福祉サービス負担金 1,558,894
					身体障害者（児）補装具交付修理負担金 20,561
					療養介護医療費負担金 6,149
					育成医療給付費負担金 961
					障害児通所給付費等負担金 869,883
			2. 児童福祉費負担金	4,334,255	保育所等運営費負担金 4,075,349
					児童入所施設措置費等負担金 1,412
					子育てのための施設等利用給付負担金 257,494
			3. 生活保護費負担金	1,676,769	生活保護費負担金 1,642,203
					生活困窮者自立支援事業費負担金 34,566
			4. 国民健康保険事業費負担金	184,657	保険基盤安定負担金 184,657
			5. 児童扶養手当負担金	230,610	児童扶養手当国庫負担金 230,610
			6. 児童手当負担金	3,049,963	児童手当国庫負担金 3,049,963
			7. 介護保険事業費負担金	76,299	低所得者保険料軽減負担金 76,299

## (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	3,856	1. 衛生費負担金	3,856	養育医療給付費国庫負担金 3,856
	前 年 度	4,132			
	比 較	△276			
合 計	本 年 度	12,147,966			
	前 年 度	11,288,239			
	比 較	859,727			

## (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	757,917	1. 総務管理費補助金	124,040	個人番号カード交付事務費補助金 109,040 番号制度システム整備補助金（法務省分） 396 デジタル基盤改革支援補助金 10,890 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 3,714
	前 年 度	289,781			
	比 較	468,136			
2. 民生費国庫補助金	本 年 度	1,463,695	2. 地域活性化交付金	264,943	地方創生推進交付金 72,341 地方創生拠点整備交付金 192,602
	前 年 度	1,171,974			
	比 較	291,721			
3. 衛生費国庫補助金	本 年 度	75,020	3. 地方創生臨時交付金	368,934	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 368,934
	前 年 度	50,084			
	比 較	24,936			
4. 農林水産業費国庫補助金	本 年 度	1,560	1. 社会福祉費補助金	190,269	生活保護適正実施推進事業費補助金 2,190 地域生活支援事業費補助金 78,435 外国人受入環境整備交付金 2,589 小児慢性特定疾病対策等総合支援事業補助金 200 生活困窮者就労準備支援等事業費補助金 20,833 生活困窮者自立支援金給付事業費補助金 74,520 生活困窮者自立支援金給付事務費補助金 3,726 非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費補助金 7,776
	前 年 度	1,280			
	比 較	280			
3. 衛生費国庫補助金	本 年 度	75,020	2. 児童福祉費補助金	1,273,426	保育所等整備交付金 404,762 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 17,251 子ども・子育て支援交付金 434,058 子ども・子育て支援整備交付金 407,109 地域子供の未来応援交付金 4,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 6,246
	前 年 度	50,084			
	比 較	24,936			
3. 衛生費国庫補助金	本 年 度	75,020	1. 保健衛生費補助金	75,020	疾病予防対策事業費等補助金 9,500 循環型社会形成推進交付金 17,956 妊娠・出産包括支援事業補助金 5,745 産婦健康診査事業補助金 10,121 風しん対策事業費補助金 8,024 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 23,674
	前 年 度	50,084			
	比 較	24,936			
4. 農林水産業費国庫補助金	本 年 度	1,560	1. 農業費補助金	1,560	鳥獣被害防止総合対策補助金 1,560
	前 年 度	1,280			
	比 較	280			

## (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 補助金	本 年 度	1,092,540	1. 土木費補助 金	435,395	地域住宅支援総合交付金 23,900		
	前 年 度	836,648			社会資本整備総合交付金 186,650		
	比 較	255,892			防災・安全交付金 113,745		
					道路メンテナンス事業補助金 111,100		
			2. 都市計画費 補助金	469,800	社会資本整備総合交付金 85,600		
					都市構造再編集中支援事業補助金 314,700		
					スマート I C 事業補助金 69,500		
			3. 住宅費補助 金	187,345	防災・安全交付金 2,102		
					社会資本整備総合交付金 176,770		
					空家対策総合支援事業補助金 8,473		
6. 教育費国 庫補助金	本 年 度	2,772,894	1. 小学校費補 助金	1,856,100	要保護・準要保護児童就学援助費 補助金 40		
	前 年 度	800,371			特別支援教育就学奨励費補助金 4,937		
	比 較	1,972,523			へき地児童生徒援助費等補助金 43,518		
					公立学校施設費国庫負担金 1,655,281		
					学校施設環境改善交付金 150,960		
					公立学校情報機器整備費補助金 1,364		
					2. 中学校費補 助金	790,357	要保護・準要保護生徒就学援助費 補助金 74
							特別支援教育就学奨励費補助金 3,194
							公立学校施設費国庫負担金 666,268
							学校施設環境改善交付金 112,308
							へき地児童生徒援助費等補助金 8,087
					公立学校情報機器整備費補助金 426		
					3. 社会教育費 補助金	34,166	市内遺跡発掘調査等事業補助金 6,265
		史跡小田城跡買上事業補助金 6,494					
		史跡平沢官衙遺跡復原整備事業補 助金 8,553					
		小田城跡史跡内容確認調査事業補 助金 510					
		史跡金田官衙遺跡史跡等購入事業 補助金 10,972					
		史跡等及び埋蔵文化財公開活用事 業補助金 1,372					
		4. 保健体育費 補助金	69,692	学校施設環境改善交付金 69,692			
				5. 幼稚園費補 助金	22,579	医療的ケア看護職員配置支援補助 金 1,000	
						学校施設環境改善交付金 21,579	
×. 商工費国 庫補助金	本 年 度	0					
	前 年 度	104,710					
	比 較	△104,710					
×. 消防費国 庫補助金	本 年 度	0					
	前 年 度	5,486					
	比 較	△5,486					
合 計	本 年 度	6,163,626					
	前 年 度	3,260,334					
	比 較	2,903,292					

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 3. 委託金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 総務費委託金	本 年 度	3,367	1. 総務管理費委託金	3,367	自衛官募集事務委託金	169
	前 年 度	2,994			中長期在留者住居地届出等事務委託金	3,198
	比 較	373				
2. 民生費委託金	本 年 度	60,272	1. 国民年金事務委託金	59,500	国民年金事務費交付金（人件費分）	30,194
	前 年 度	53,658			国民年金事務費交付金（物件費分）	12,920
	比 較	6,614			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）	16,203
					年金生活者支援給付金事務費交付金	159
			2. 児童福祉費委託金	772	特別児童扶養手当事務取扱委託金	772
3. 土木費委託金	本 年 度	3,822	1. 河川費委託金	3,822	小貝川排水樋管操作委託金	3,555
	前 年 度	3,681			小貝川排水樋管操作傷害保険料委託金	267
	比 較	141				
合 計	本 年 度	67,461				
	前 年 度	60,333				
	比 較	7,128				

## (款) 16. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

(単位：千円)

1. 民生費県負担金	本 年 度	4,664,069	1. 社会福祉費負担金	2,945	行旅死病人取扱負担金	2,945		
	前 年 度	4,390,749			2. 児童福祉費負担金	1,914,315	保育所等運営費負担金	1,784,862
	比 較	273,320					児童入所施設措置費等負担金	706
		子育てのための施設等利用給付負担金	128,747					
			3. 生活保護費負担金	25,127	生活保護費負担金	25,127		
			4. 国民健康保険事業費負担金	496,106	保険基盤安定負担金	496,106		
			5. 障害福祉費負担金	1,276,999	障害者（児）補装具交付修理負担金	10,280		
					更生医療給付費負担金	48,777		
					障害者福祉サービス負担金	779,447		
					療養介護医療費負担金	3,074		
					育成医療給付費負担金	480		
					障害児通所給付費等負担金	434,941		
			6. 後期高齢者医療事業費負担金	255,932	保険基盤安定負担金	255,932		
			7. 児童手当負担金	654,496	児童手当県負担金	654,496		
			8. 介護保険事業費負担金	38,149	低所得者保険料軽減負担金	38,149		
2. 衛生費県負担金	本 年 度	1,928	1. 衛生費負担金	1,928	養育医療給付費県負担金	1,928		
	前 年 度	2,066						

## (款) 16. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 衛生費県負担金	比 較	△138			
×. 教育費県負担金	本 年 度	0			
	前 年 度	20,000			
	比 較	△20,000			
合 計	本 年 度	4,665,997			
	前 年 度	4,412,815			
	比 較	253,182			

## (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	30,251								
	比 較	△25,660								
2. 民生費県補助金	本 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				
	前 年 度	1,244,798								
	比 較	286,775								
3. 衛生費県補助金	本 年 度	41,170	1. 社会福祉費補助金	40,248	民生委員推薦会委員補助金	25				
							隣保館運営費等事業費補助金	936		
									地域生活支援事業費補助金	39,216
					2. 老人福祉費補助金	157,592			介護保険低所得者負担対策事業補助金	1,655
							地域医療介護総合確保基金事業補助金	151,020		
									地域包括ケアシステム推進基盤整備事業費補助金	2,350
							高齢福祉対策費補助金	2,567		
					3. 心身障害者福祉費補助金	2,275	在宅障害児福祉手当補助金	1,876		
									軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金	399
					4. 医療福祉費補助金	678,263	医療福祉費等補助金	678,263		
5. 児童福祉費補助金	651,695	民間保育所乳児保育事業費補助金	24,932							
				子ども・子育て支援整備交付金	101,776					
		子ども・子育て支援交付金	422,849							
		多子世帯保育料軽減事業費補助金	76,424							
		保育体制強化事業費交付金	20,551							
		子ども・子育て支援事務費補助金	5,163							
6. 防犯対策費補助金	1,500	防犯カメラ設置費補助金	1,500							
4. 農林水産業費県補助金	本 年 度	417,287	1. 保健衛生費補助金	41,170	保健事業費補助金	15,234				
							前 年 度	37,606	献血推進事業費補助金	210
							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	1,002									
		自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金	5,000							
1. 農業費補助金	本 年 度	416,417	農業委員会交付金	6,795						
					前 年 度	332,756	農地貸付協力金	450		
									比 較	84,531

## (款) 16. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 農林水産業費県補助金					湛水防除施設管理費補助金 173
					地籍調査事業費補助金 5,659
					農地集積協力金 18,848
					水利施設管理強化事業補助金 21,420
					環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 2,027
					農地利用最適化交付金 2,496
					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 90,999
					農地集積・集約化対策推進交付金(機構集積支援事業) 5,690
					農業水路等長寿命化事業補助金 94,720
					新規就農者育成総合対策資金 7,845
					農村地域防災減災事業補助金 11,000
					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 103					
農業次世代人材投資資金 35,392					
いばらきの産地パワーアップ支援事業費補助金 37,800					
強い農業・担い手づくり交付事業補助金(先進・地域タイプ分) 30,000					
			2. 畜産業費補助金 70	家畜伝染病予防事務交付金 70	
			3. 林業費補助金 800	林道舗装事業費補助金 800	
5. 商工費県補助金	本 年 度	8,337	1. 商工費補助金	8,337	県融資対策補助金 1,343
	前 年 度	71,879			自然環境整備交付金 6,994
	比 較	△63,542			
6. 土木費県補助金	本 年 度	15,098	1. 都市計画費補助金	15,098	水堀川防災調節池管理補助金 7,000
	前 年 度	7,000			都市計画基礎調査交付金 8,098
	比 較	8,098			
7. 教育費県補助金	本 年 度	14,363	1. 小学校費補助金 127	127	被災児童生徒就学支援臨時特例交付金 127
	前 年 度	16,301			
	比 較	△1,938	2. 中学校費補助金 6,443	6,443	被災児童生徒就学支援臨時特例交付金 161
					部活動指導員配置事業費補助金 6,282
			3. 社会教育費補助金 7,793	7,793	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 5,000
					学校・家庭・地域連携協力推進事業(地域未来塾)補助金 2,793
×. 消防費県補助金	本 年 度	0			
	前 年 度	491			
	比 較	△491			
合 計	本 年 度	2,032,419			
	前 年 度	1,741,082			
	比 較	291,337			

## (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	本 年 度	608,373	1. 総務管理費委託金	11,415	事務処理特例交付金 11,415			
	前 年 度	602,989						
	比 較	5,384				2. 徴税費委託金 405,212	209	県民税徴収費委託金 405,212
		4. 選挙費委託金 187,553	3,984	参議院議員通常選挙委託金 99,259 茨城県議会議員一般選挙委託金 88,194 在外選挙費委託金 100				
		5. 統計調査費委託金 3,984	4	社会福祉統計調査委託金 4				
2. 民生費委託金	本 年 度	8,945	1. 社会福祉費委託金	8,940	社会福祉統計調査委託金 4			
	前 年 度	8,464						
	比 較	481				2. 心身障害者福祉費委託金 8,940	1	扶養共済年金委託金 8,940
		3. 児童福祉費委託金 1	120	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	120	1. 商工費委託金	31	観光客動態調査委託金 120			
	前 年 度	118						
	比 較	2						
4. 教育費委託金	本 年 度	31	1. 教育費委託金	31	学校基本調査委託金 31			
	前 年 度	31						
	比 較	0						
合 計	本 年 度	617,469						
	前 年 度	611,602						
	比 較	5,867						

## (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	76,314	1. 土地建物貸付収入	76,314	土地貸付収入 11,311 建物貸付収入 7,336 庁舎貸付収入 12,607 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
	前 年 度	69,703			
	比 較	6,611			
2. 利子及び配当金	本 年 度	1,495	1. 利子及び配当金	1,495	財政調整基金利子 357 減債基金利子 46 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 151 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
	前 年 度	1,957			
	比 較	△462			

## (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					アイラブつくばまちづくり寄附基金 金利息 5
					地域雇用創出推進基金利息 1
					医療環境整備基金利息 3
					環境都市推進基金利息 1
					森林環境譲与税基金利息 1
					地方創生応援基金利息 1
					つくばこどもの青い羽根基金利息 1
					(株) 茨城計算センター株式配当 金 72
合 計	本 年 度	77,809			(株) 新都市ライフホールディン グス株式配当金 532
	前 年 度	71,660			
	比 較	6,149			

## (款) 17. 財産収入

## (項) 2. 財産売却収入

(単位：千円)

1. 不動産売 払収入	本 年 度	1,001	1. 土地売却収 入	1,001	土地売却収入 1,001
	前 年 度	1,001			
	比 較	0			
2. 物品売却 収入	本 年 度	75,425	1. 物品売却収 入	75,425	サステナスクエア資源物売却収入 75,193
	前 年 度	49,889			給食センター廃油売却収入 31
	比 較	25,536			保育所廃油売却収入 3
					牛乳パック売却収入 18
					希少金属売却収入 100
					古紙売却収入 80
合 計	本 年 度	76,426			
	前 年 度	50,890			
	比 較	25,536			

## (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	412,448	1. アイラブつ くばまちづ くり寄附金	412,448	アイラブつくばまちづくり寄附金 412,448
	前 年 度	132,104			
	比 較	280,344			
3. つくばこ どもの青 い羽根寄 附金	本 年 度	10,000	1. つくばこど もの青い羽 根寄附金	10,000	つくばこどもの青い羽根寄附金 10,000
	前 年 度	8,600			
	比 較	1,400			
合 計	本 年 度	422,449			
	前 年 度	140,705			
	比 較	281,744			

## (款) 19. 繰入金

## (項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

1. 基金繰入 金	本 年 度	1,458,842	1. 基金繰入金	1,458,842	奨学金基金繰入金 1,800
	前 年 度	1,377,867			学校教育施設整備基金繰入金 1,006,469
	比 較	80,975			

## (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					アイラブつくばまちづくり寄附基金繰入金 309,877
					地域雇用創出推進基金繰入金 24,856
					環境都市推進基金繰入金 32,500
					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 14,919
					森林環境譲与税基金繰入金 18,421
合 計	本 年 度	1,458,842			
	前 年 度	1,377,867			
	比 較	80,975			

## (款) 19. 繰入金

## (項) 2. 特別会計繰入金

(単位：千円)

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

## (款) 20. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

(単位：千円)

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

## (款) 21. 諸収入

## (項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

(単位：千円)

1. 延滞金	本 年 度	50,319	1. 延滞金	50,319	住宅使用料延滞金	1
	前 年 度	50,899				
	比 較	△580				
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	5				
	比 較	△2				
合 計	本 年 度	50,322				
	前 年 度	50,904				
	比 較	△582				

## (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	114	1. 市預金利子	114	市預金利子	113
	前 年 度	120			市営住宅敷金利子	1
	比 較	△6				
合 計	本 年 度	114				
	前 年 度	120				
	比 較	△6				

## (款) 21. 諸収入

## (項) 3. 貸付金元利収入

(単位：千円)

1. 民生費貸付金元利収入	本 年 度	4,476	1. 住宅新築資金等貸付金元利収入	540	元金	228
	前 年 度	4,582			利子	312
	比 較	△106				
			2. 災害援護資金貸付金元利収入	3,936	元金	3,936
2. 商工費貸付金元利収入	本 年 度	67,000	1. 自治金融預託金元利収入	67,000	元金	67,000
	前 年 度	59,000				
	比 較	8,000				
合 計	本 年 度	71,476				
	前 年 度	63,582				
	比 較	7,894				

## (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	430,885	1. 後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入	54,574	後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入	54,574
	前 年 度	209,937				
	比 較	220,948				
			2. 県給食受託事業収入	19,284	県給食受託事業収入	19,284
			3. 流域貯留浸透施設整備受託事業収入	357,027	流域貯留浸透施設整備受託事業収入	357,027
合 計	本 年 度	430,885				
	前 年 度	209,937				
	比 較	220,948				

## (款) 21. 諸収入

## (項) 5. 雑入

(単位：千円)

1. 雑入	本 年 度	1,872,961	1. 総務費雑入	64,249	保険事務手数料	12,890
	前 年 度	1,880,067			自動販売機電気料	240
	比 較	△7,106			ノベルティグッズ売払収入	15
					非常勤職員雇用保険料	5,400
					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
					情報通信ネットワークシステム運営負担金	8,255
					茨城県市町村振興協会市町村交付金	6,916
					滞納処分費	1
					電子入札・業者管理システム負担金	1,343

## (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					県民手帳頒布手数料 10
					派遣職員人件費負担金 14,797
					上下水道事業光熱水費等負担金 5,620
					公衆電話使用料 15
					A T M電気料 144
					シティナビタ広告掲載料 660
					情報公開費用納付金 61
					情報公開用コピー代 234
					電気料自動検針器消費電力負担金 6
					上下水道事業印刷用紙負担金 509
					文書保存負担金 1,179
					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 792
					市ホームページ広告掲載料 1,872
					2. 民生費雑入
		医療福祉費高額療養費返納金(他組合分) 100			
		医療福祉費第三者行為返納金 150			
		医療福祉費返還金 15			
		財産管理人手数料予納金還付金 1,000			
		生活保護法による返納金 1			
		保育所職員給食費納付金 35,640			
		一時保育児童給食費納付金 67			
		放課後児童クラブ傷害保険加入掛金 1,302			
		子育て支援短期養育事業保護者負担金 66			
		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 279			
		後期高齢者医療制度事業費補助金 5,800			
		後期高齢者医療制度特別対策補助金 7,088			
		日本スポーツ振興センター補助金 6,000			
		日本スポーツ振興センター災害共済掛金(保育所) 480			
		県民交通災害共済事務委託金 184			
		自治総合センターコミュニティ助成金 5,000			
		老人福祉センター通信カラオケ使用料 1,152			
		老人福祉センター公衆電話使用料 6			
		老人福祉センター自動販売機電気料 160			
		谷田部老人福祉センタータオル売払収入 6			
		障害児スポーツ教室参加費 24			
		更生保護サポートセンター光熱水費負担金 57			
		市民活動センター講座受講料 160			

## (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					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 1,813
					地域交流センター電話料 7
					地域交流センターコピー使用料 30
					地域交流センター印刷機使用料 133
					市民ホール電話料 4
					市民ホールコピー使用料 13
					自動販売機電気料 333
					文書コピー代 9
			3. 衛生費雑入	202,737	レディース検診納付金 8,250
					避難者健診受託事業収入（総合健診） 134
					喀痰検査納付金 12
					骨粗鬆症検診納付金 700
					総合健診納付金 10,530
					大腸がん検診納付金 112
					P C R 検査納付金 9,360
					母子健康教育事業参加費 70
					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 24
					急速充電器使用料 2,980
					急速充電器ビジター利用分 J C N 負担金 13
					牛久沼流域清掃事業費補助金 123
					霞ヶ浦地域清掃事業交付金 203
					原発事故に係る損害賠償金 843
					保健センター自動販売機電気料 25
					いきいきプラザ自動販売機電気料 26
					メモリアルホール公衆電話使用料 1
					サステナスクエア発電売電料 160,000
					サステナスクエア自動販売機電気料 195
					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
					ソーラーシュルター発電売電料 900
					文書コピー代 1
					ペットボトル有償拠出金収入 7,300
			4. 労働費雑入	131	働く婦人の家講座受講料 108
					自動販売機電気料 16
					文書コピー代 7
			5. 農林水産業費雑入	12,151	農地中間管理事業業務委託金 6,973
					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 240
					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
					ふれあいの里食堂売上 458

## (款) 21. 諸収入

## (項) 5. 雑入

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 雑入					ふれあいの里食堂売上 (団体利用)	10
					ふれあいの里バーベキュー用炭代	225
					ふれあいの里キャンプ炊事用薪代	50
					ふれあいの里テレフォンカード売	
					払収入	1
					ゆかりの森キャンプ場諸収入	850
					ゆかりの森イベント参加費	90
					公衆電話使用料	2
					自動販売機電気料	235
					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	2,801
		事業支援室電気料	1,800			
		つくばコレクション認証シール代	20			
		筑波山頂水道建物損害共済保険負担金	15			
		産業振興センターセキュリティカード発行料	51			
		産業振興センターコピーカード発行料	3			
		文書コピー代	1			
		六斗の森バーベキュー場・キャンプ場諸収入	863			
7. 土木費雑入	26,356	公園内設置自動販売機電気料	1,207			
		幅員証明手数料	2			
		建築計画のお知らせ看板代	65			
		都市計画図売払収入	629			
		清水台住宅太陽光発電売電料	66			
		つくば駅前広場太陽光発電売電料	367			
		市営住宅共用外灯電気料	78			
		都市計画パンフレット売払収入	20			
		まちづくりテキスト売払収入	4			
		台町団地電話回線稼働電気料	17			
		レンタサイクル利用料	1,800			
		シェアサイクル利用料	1,800			
		デジタルサイネージ広告放映料	300			
		日本スポーツ振興センター補助金	20,000			
		文書コピー代	1			
8. 消防費雑入	43,505	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			
		常磐道高速救急隊経費支弁金	3,351			
		自動販売機電気料	165			
		派遣職員人件費負担金	9,605			
		デジタル無線費用負担金	352			
9. 教育費雑入	63,924	日本スポーツ振興センター災害共済掛金 (幼)	145			

## (款) 21. 諸収入

## (項) 5. 雑入

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
1. 雑入					日本スポーツ振興センター災害共 済掛金 (小) 6,853					
					日本スポーツ振興センター災害共 済掛金 (中) 2,902					
					電気料納付金 14					
					小学校公衆電話使用料 1					
					小学校公衆電話設置料 28					
					中学校公衆電話使用料 106					
					建物災害共済金 1					
					太陽光発電売電料 200					
					市町村史売払収入 220					
					文化財講座納付金 10					
					図書館共用部分管理分担金 44,086					
					図書館電話料 7					
					図書館コピー使用料 63					
					図書館雑誌スポンサー料 143					
					図書館資料弁済代 1					
					図書館相互貸借郵送料 8					
					スポーツ教室納付金 567					
					スポーツ大会納付金 80					
					スポーツ大会協賛金 200					
					健康マラソン大会納付金 1,500					
					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 204					
					自動販売機電気料 537					
					拾得物 1					
								10. 学校給食費	1,236,073	給食費納付金現年分 (幼稚園) 22,577
										給食費納付金現年分 (小学校) 725,741
										給食費納付金現年分 (中学校) 360,710
										給食費納付金現年分 (教職員・給 食センター職員) 98,104
										給食費納付金現年分 (県立並木中 等教育学校) 27,044
										給食費納付金滞納繰越分 (幼稚園 ) 3
										給食費納付金滞納繰越分 (小学校 ) 860
										給食費納付金滞納繰越分 (中学校 ) 940
					給食費納付金滞納繰越分 (県立並 木中等教育学校) 4					
					試食代 90					
合 計	本 年 度	1,872,961								
	前 年 度	1,880,067								
	比 較	△7,106								

## (款) 22. 市債

## (項) 1. 市債

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 総務債	本 年 度	300,500	1. 総務債	300,500	旧桜庁舎解体事業債 255,000 庁舎改修事業債 45,500
	前 年 度	0			
	比 較	300,500			
2. 民生債	本 年 度	700,400	1. 社会福祉事業債	698,700	児童クラブ室建設事業債 272,000 児童館空調設備設置事業債 36,000 (仮称)香取台コミュニティ施設建設事業債 51,500 ノバホール空調設備改修事業債 54,000 つくばカピオ舞台機構改修事業債 88,700 荃崎老人福祉センター改修事業債 57,400 つくばカピオ音響機器改修事業債 90,300 大穂交流センター改修事業債 28,500 市民ホールつくばね改修事業債 20,300
	前 年 度	283,100			
	比 較	417,300			
			2. 災害救助事業債	1,700	災害援護資金貸付事業債 1,700
3. 衛生債	本 年 度	729,800	1. 廃棄物処理事業債	729,800	サステナスクエア改修事業債 706,400 管路輸送施設埋設管撤去事業債 23,400
	前 年 度	465,300			
	比 較	264,500			
4. 農林水産業債	本 年 度	85,800	1. 農林水産業債	85,800	県営土地改良事業債 35,000 県営かんがい排水事業債 2,900 農業水路等長寿命化事業債 47,900
	前 年 度	21,700			
	比 較	64,100			
5. 商工債	本 年 度	67,800	1. 観光債	67,800	ジオパーク中核拠点施設整備事業債 67,800
	前 年 度	279,900			
	比 較	△212,100			
6. 土木債	本 年 度	2,129,600	1. 道路事業債	1,054,100	道路新設改良事業債 457,200 道路新設改良事業債(地域住宅支援総合交付金) 21,500 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) 42,300 酒丸・上沢線整備事業債(第2期事業区間) 2,200 市道1-71号線整備事業債(防災・安全交付金) 17,800 市道1-71号線整備事業債 6,400 台町・萱丸線整備事業債(社会資本整備総合交付金) 101,800 幹線道路路面再生事業債(防災・安全交付金) 21,100 道路路盤改良事業債 212,900 雨水排水設備改修事業債 29,300 橋梁長寿命化修繕・耐震事業債 12,800 橋梁長寿命化修繕・耐震事業債(道路メンテナンス事業補助金) 61,900 高山橋改築事業債 66,900
	前 年 度	1,765,600			
	比 較	364,000			
			2. 都市計画事業債	904,400	つくばエクスプレス関連土地区画整理基本事業債 80,500 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 108,000

## (款) 22. 市債

## (項) 1. 市債

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
6. 土木債					近隣公園整備事業債（都市構造再編集集中支援事業）	90,900
					スケートボードパーク整備事業債	22,300
					街路改良事業債（都市構造再編集集中支援事業）	109,400
					街路改良事業債	38,000
					通学路整備事業債（防災・安全交付金）	48,600
					スマートIC関連整備事業債	162,700
					つくばセンタービル再整備事業債	115,600
					自転車拠点整備事業債	105,400
			3. 住宅事業債	144,700	市営住宅改修事業債	144,700
			4. 河川事業債	26,400	八幡川改修事業債	26,400
7. 消防債	本 年 度	238,000	1. 消防債	238,000	耐震性貯水槽建設事業債	11,800
	前 年 度	397,400			消防ポンプ車購入事業債	31,800
	比 較	△159,400			高規格救急自動車・高度救命処置用資機材購入事業債	35,000
					（仮称）香取台地区小学校等防災設備整備事業債	47,000
					（仮称）研究学園小学校・中学校防災設備整備事業債	39,200
					（仮称）みどりの学校プール防災設備整備事業債	28,400
					（仮称）みどりの南小学校・中学校防災設備整備事業債	23,500
					南消防署改修事業債	21,300
8. 教育債	本 年 度	6,272,600	1. 学校建設事業債	5,230,000	小学校改修事業債	182,800
	前 年 度	2,906,200			幼稚園改修事業債	146,400
	比 較	3,366,400			（仮称）香取台地区小学校建設事業債	1,043,400
					（仮称）研究学園小学校建設事業債	1,268,800
					（仮称）研究学園中学校建設事業債	983,000
					（仮称）みどりの南小学校建設事業債	758,000
					（仮称）みどりの南中学校建設事業債	621,100
					中学校空調設備設置事業債	226,500
			2. 保健体育事業債	1,042,600	（仮称）みどりの学校プール建設事業債	735,700
					旧桜学校給食センター解体事業債	185,400
					豊里体育館トイレ改修事業債	15,900
					吉沼体育館トイレ改修事業債	12,200
					筑波総合体育館改修事業債	37,600
					大穂体育館改修事業債	33,900
					（仮称）みどりの学校プール道路改良事業債	21,900

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
×. 労働債	本 年 度	0			
	前 年 度	17,500			
	比 較	△17,500			
合 計	本 年 度	10,524,500			
	前 年 度	6,136,700			
	比 較	4,387,800			



# 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	397,405	1. 報酬	151,788	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 139,464 議員手当等及び共済費 97,782 費用弁償 5,111 合 計 254,681 5. 職員給与関係経費 一般職給 39,324 職員手当等及び共済費 47,350 合 計 86,674 11. 議会運営に要する経費【議会総務課】 講師謝礼 100 賞賜金 10 費用弁償 4,471 普通旅費 45 特別旅費 886 交際費 500 消耗品費 1,865 食糧費 185 印刷製本費 6,985 修繕料 100 11. 役務費 946 12. 委託料 18,648 13. 使用料及び賃借料 9,180 18. 負担金補助及び交付金 12,129 負担金 2,049 補助金 10,080
	前 年 度	409,457	2. 給料	39,324	
	比 較	△12,052	3. 職員手当等	82,009	
	本年度の 財源内訳		扶養手当	876	
	国県支出金	4,040	住居手当	639	
	地方債	0	通勤手当	750	
	その他	0	時間外勤務手当	2,484	
	一般財源	393,365	管理職手当	3,180	
			期末手当	57,804	
			勤勉手当	9,335	
			地域手当	6,941	
			4. 共済費	63,123	
			7. 報償費	110	
			8. 旅費	10,513	
			9. 交際費	500	
			10. 需用費	9,135	
			消耗品費	1,865	
			食糧費	185	
			印刷製本費	6,985	
			修繕料	100	
		11. 役務費	946		
		12. 委託料	18,648		
		13. 使用料及び賃借料	9,180		
		18. 負担金補助及び交付金	12,129		
		負担金	2,049		
		補助金	10,080		

## (款) 1. 議会費

## (項) 1. 議会費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 議会費					県市議会議長会負担金 456 県南市議会議長会負担金 87 県市議会議長会議員研修負担金 175 全国議事記録事務研修会負担金 15 つくばエクスプレス三市議会推進協議会負担金 80 T X 茨城空港延伸建設促進周辺議会協議会負担金 30 筑波山地域ジオパーク6市議会議員連盟協議会負担金 30 政務活動費 10,080 合 計 56,050
合 計	本 年 度	397,405			
	前 年 度	409,457			
	比 較	△12,052			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,040			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	393,365				

## (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	52,092	1. 報酬	1,443	11. 文書管理に要する経費【総務課】 つくば市公文書管理推進会議委員謝礼 160 費用弁償 22 普通旅費 50 消耗品費 2,850 修繕料 22 通信運搬費 1,221 文書保存業務委託料 11,455 庁用備品 29 合 計 15,809 12. 通信運搬に要する経費【すぐ対応室】 消耗品費 33 印刷製本費 28 修繕料 11 通信運搬費 14,885 合 計 14,957 13. 法制・法務に要する経費【法務課】 普通旅費 61 消耗品費 283 通信運搬費 426 顧問弁護士委託料 1,598 例規管理システム賃借料 1,363 図書備品 17 講習会受講料 128
	前 年 度	45,341	7. 報償費	160	
	比 較	6,751	8. 旅費	542	
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	3,335	
	国県支出金	0	消耗品費	3,271	
	地方債	0	印刷製本費	31	
	その他	1,477	修繕料	33	
	一般財源	50,615	11. 役務費	21,783	
			12. 委託料	23,085	
			13. 使用料及び 賃借料	1,396	
		17. 備品購入費	128		
		18. 負担金補助 及び交付金	220		
		負担金	220		

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費					合 計 3,876
					14. 総合賠償保険に要する経費【総務課】
					普通旅費 3
					保険料 5,224
					合 計 5,227
					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
					費用弁償 76
					普通旅費 21
					消耗品費 38
					通信運搬費 27
					ソフトウェア使用料 33
					講習会受講料 42
					北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費 5
					合 計 645
					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 672
					費用弁償 168
				普通旅費 23	
				消耗品費 28	
				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 1,071	
				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 9,900	
				ハチ防護服 82	
				合 計 10,017	
				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 224	
				費用弁償 56	
				合 計 280	
				19. 教育特区に要する経費【総務課】	
				教育特区学校審議会委員報酬 144	
				費用弁償 36	
				普通旅費 26	
				消耗品費 4	
				合 計 210	
2. 人事管理費	本 年 度	3,059,874	1. 報酬	74,752	1. 常勤特別職給与関係経費【人事課】
	前 年 度	2,936,040	2. 給料	698,632	特別職給 29,412
	比 較	123,834	3. 職員手当等	1,565,531	職員手当等及び共済費 18,600

## (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	本年度の 財源内訳		扶養手当	16,518	合 計	48,012
	国県支出金	3,454	住居手当	15,281	5. 職員給与関係経費	
	地方債	0	通勤手当	19,606	一般職給	666,064
	その他	14,043	時間外勤務 手当	49,625	職員手当等及び共済費	1,911,604
	一般財源	3,042,377	宿日直手当	372	合 計	2,577,668
			管理職手当	31,398	6. 会計年度任用職員に要する経費	
			期末手当	178,913	事務補助員報酬	68,537
			勤勉手当	141,331	栄養士報酬	2,023
			退職手当等 負担金	998,512	運転手職員給	3,156
			地域手当	113,975	職員手当等及び共済費	248,285
					費用弁償	2,877
					合 計	324,878
			4. 共済費	612,958	11. 職員研修に要する経費【人事課】	
			5. 災害補償費	86	講師謝礼	300
			7. 報償費	894	資格取得賞賜金	190
			8. 旅費	3,842	普通旅費	611
			10. 需用費	2,125	消耗品費	926
			消耗品費	2,096	食糧費	3
			食糧費	3	通信運搬費	253
			印刷製本費	26	講師派遣手数料	3,960
			11. 役務費	4,486	手話通訳者派遣手数料	160
			12. 委託料	79,280	保険料	3
			13. 使用料及び 賃借料	9,724	研修管理システム保守管理委託料	264
			18. 負担金補助 及び交付金	7,564	職員研修委託料	2,744
			負担金	4,736	各種セミナー派遣負担金	465
			補助金	2,828	自治研修所負担金	105
					筑波大学大学院派遣研修負担金	536
					通信教育負担金	150
					日本経営協会負担金	50
					公務人材開発協会負担金	20
					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	10,835
					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	86
					普通旅費	13
					消耗品費	582
					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	38,757
					給与計算・会計年度任用職員シス テム改修委託料	220
					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 )	2,828
					合 計	49,955
					13. 人事管理に要する経費【人事課】	

(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							
2. 人事管理費					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	316					
					印刷製本費	26					
					通信運搬費	43					
					分限処分診断書手数料	47					
					採用試験委託料	5,588					
					人事記録システム管理委託料	898					
					日直業務委託料	3,670					
					定年延長新制度整備支援業務委託料	1,320					
					ソフトウェアライセンス使用料	33					
					人事研修会参加負担金	64					
					合 計	12,316					
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	43					
					消耗品費	239					
					職員健康診断委託料	12,341					
					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					
					AI-OCR使用料	2,200					
					RPAソフトウェア使用料	6,702					
					音声認識AIアップグレードライセンス使用料	660					
					寝具賃借料	96					
					講習会受講料	149					
合 計	28,525										
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	12					
					特別旅費	59					
					消耗品費	33					
					組織開発研修委託料	4,500					
					ソフトウェアライセンス使用料	33					
					人材マネジメント部会負担金	330					
					リーダーシップ能力開発研修負担金	2,718					
					合 計	7,685					
					3. 秘書費	本 年 度	9,731	7. 報償費	383	11. 秘書業務に要する経費【秘書課】	

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
3. 秘書費	前 年 度	8,723	8. 旅費	1,610	褒賞用報償金 203		
	比 較	1,008	9. 交際費	1,000	つくば市名誉市民候補者選定検討		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 9,731		10. 需用費	872	会議委員謝礼 180	
				消耗品費	507	普通旅費 120	
				食糧費	26	特別旅費 1,490	
				印刷製本費	297	交際費 1,000	
				修繕料	42	消耗品費 507	
				11. 役務費	1,371	食糧費 26	
				13. 使用料及び 賃借料	183	印刷製本費 297	
				17. 備品購入費	89	修繕料 42	
				18. 負担金補助 及び交付金	4,223	通信運搬費 1,320	
				負担金	4,223	クリーニング代 25	
					筆耕翻訳料 5		
					保険料 21		
					駐車場使用料 36		
					有料道路通行料 10		
					会場使用料 50		
				ソフトウェア使用料 45			
				WiFiルーター賃借料 30			
				施設入場料 12			
				図書備品 54			
				庁用備品 35			
				全国市長会負担金 915			
				茨城県市長会負担金 2,353			
				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			
				合 計 9,731			
4. 広報費	本 年 度	126,166	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】		
	前 年 度	100,278	8. 旅費	41			
	比 較	25,888	10. 需用費	34,850		講師謝礼 12	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,854 0 10,493 110,819		消耗品費		627	消耗品費 35
				印刷製本費		32,993	印刷製本費 32,165
				光熱水費		1,162	通信運搬費 90
				修繕料		68	市報点字版作成業務委託料 2,373
				11. 役務費		800	市報配布業務委託料 29,145
			12. 委託料	66,991	市報録音版作成業務委託料 758		
			13. 使用料及び 賃借料	16,424	広報紙作成ソフトウェア使用料 1,411		
			17. 備品購入費	795	動画作成ソフトウェア使用料 142		
					パーソナルコンピュータ賃借料 77		
					パーソナルコンピュータ購入費 671		

## (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			18. 負担金補助 及び交付金	6,068	日本広報協会負担金 42 県広報研究会負担金 26 合 計 66,947
			負担金	68	
			補助金	6,000	12. 魅力発信事業に要する経費【広報戦 略課】
					普通旅費 38
					消耗品費 373
					印刷製本費 548
					修繕料 54
					通信運搬費 360
					広告料 30
					P Rビデオ制作委託料 176
					パンフレット作成業務委託料 495
					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 548
					デザイン業務委託料 300
					ウェブサイト掲載記事制作委託料 218
					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
					公式ホームページ再構築業務委託 料 18,114
		駐車場使用料 22			
		ソフトウェア使用料 79			
		新聞記事複写使用料 698			
		ホームページ管理システム等使用 料 3,824			
		図書備品 124			
		わくわく茨城生活実現事業におけ る移住支援金 6,000			
		合 計 36,387			
			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 58		
			印刷製本費 181		
			保険料 40		
			合 計 307		
			14. 総合インフォメーションセンター交 流サロン管理運営に要する経費【広 報戦略課】		
			講師謝礼 160		
			消耗品費 161		
			印刷製本費 99		
			光熱水費 1,162		
			修繕料 14		
			通信運搬費 278		
			保険料 2		

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
4. 広報費					清掃及び施設点検業務委託料 1,156	
					ゴミ収集運搬業務委託料 2	
					イベント運営業務委託料 440	
					総合インフォメーションセンター	
					交流サロン運営業務委託料 8,880	
					駐車場使用料 159	
					清掃用品賃借料 13	
					総合インフォメーションセンター 交流サロン賃借料 9,999	
				合 計 22,525		
5. 財政管理費	本 年 度	954	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 235 印刷製本費 703 合 計 954	
	前 年 度	955	10. 需用費	938		
	比 較	△1	消耗品費	235		
	本年度の 財源内訳			印刷製本費		703
	0	0				
	0	0				
	0	0				
	954					
6. 会計管理費	本 年 度	26,692	8. 旅費	6	11. 出納事務に要する経費【会計事務局】 普通旅費 6 消耗品費 179 印刷製本費 194 金融機関収納処理手数料 1,155 保険料 453 公金収納情報データ化業務委託料 9,034 振込データ伝送システム保守業務委託料 40 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 341 振込データ伝送システム使用料 66 紙幣硬貨入出金機賃借料 86 庁用備品 272 出納事務研修参加負担金 32 合 計 12,296 12. 決算調製に要する経費【会計事務局】 印刷製本費 262 合 計 262 13. 共同物品調達に要する経費【会計事務局】 消耗品費 11,141 印刷製本費 2,993 合 計 14,134	
	前 年 度	26,430	10. 需用費	14,769		
	比 較	262	消耗品費	11,320		
	本年度の 財源内訳			印刷製本費		3,449
		0	0	11. 役務費		1,608
		0	0	12. 委託料		9,853
		622	622	13. 使用料及び 賃借料		152
		26,070	26,070	17. 備品購入費		272
				18. 負担金補助 及び交付金		32
				負担金		32
7. 財産管理費	本 年 度	1,083,832	7. 報償費	521	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 1,917	
	前 年 度	708,613	8. 旅費	147		
	比 較	375,219	10. 需用費	134,692		
	本年度の			消耗品費		8,438

## (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	財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,563 300,500 90,105 691,664	燃料費	25,003	燃料費	90	
			食糧費	5	印刷製本費	7	
			印刷製本費	364	光熱水費	57,176	
			光熱水費	58,568	修繕料	5,670	
			修繕料	42,297	肥飼料費	17	
				肥飼料費	17	通信運搬費	15,995
				11. 役務費	20,237	水質検査手数料	20
				12. 委託料	258,341	保険料	362
				13. 使用料及び 賃借料	309,606	清掃委託料	59,456
						警備委託料	65,280
				14. 工事請負費	355,191	電気保安業務委託料	357
				17. 備品購入費	1,000	冷暖房運転管理委託料	455
				18. 負担金補助 及び交付金	3,311	植栽維持管理委託料	6,586
				負担金	3,311	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	1
				26. 公課費	785	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	62,216
						庁用物品運搬業務委託料	4,851
						樹木伐採業務委託料	200
						省エネルギー法管理業務委託料	2,061
						庁舎等修繕工事設計委託料	1,000
						備品現品調査業務委託料	492
						庁内レイアウト調整業務委託料	792
						P C B 運搬業務委託料	200
						P C B 廃棄物処分委託料	900
					テレビ放送受信料	481	
					植木賃借料	198	
					寝具賃借料	124	
					大穂庁舎駐車場賃借料	842	
					A E D 賃借料	130	
					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	990	
					本庁舎植栽工事		
					修繕工事	65,725	
					庁舎等設備修繕工事		
					解体・撤去工事	283,360	
					旧庁舎解体工事		
					庁用備品	1,000	
					管財事務研究会負担金	1	
					電力協会負担金	5	
					(公財) 日本電信電話ユーザ協会 負担金	5	
					つくば市危険物安全協会負担金	10	
					特別管理産業廃棄物管理責任者講 習会受講料	28	

## (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					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	900,361
					12. 市有土地建物の管理に要する経費【 管財課】	
					消耗品費	30
					光熱水費	1,392
					修繕料	100
					通信運搬費	75
					保険料	324
					警備委託料	1,146
					電気保安業務委託料	719
					消防設備点検委託料	473
					市有地雑草除去業務委託料	5,740
					市有地測量業務委託料	440
					立木伐採業務委託料	735
					不動産鑑定委託料	396
					旧小・中学校遊具点検業務委託料	66
					旧上郷高校開口部閉鎖工事監理業 務委託料	493
					土地賃借料	538
					修繕工事	4,116
					旧上郷高校開口部閉鎖工事 施設修繕工事	
					土地改良関係負担金	28
					合 計	16,811
					13. 車両管理に要する経費【管財課】	
					消耗品費	164
					燃料費	24,913
					修繕料	9,573
					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	44
					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	7
					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	664
					自動車損害保険料	891
					有料道路通行料	3,000
					自動車賃借料	15
					公用自動車賃借料	56,947
					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

## (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					自動車重量税 785
					合 計 98,681
					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 26,319
					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 33,539
					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 12
					消耗品費 313
					印刷製本費 99
					通信運搬費 65
					業者管理システム管理委託料 3,428
					いばらき電子入札システム共同利用料 3,234
					電子契約サービス利用料 377
					茨城県電子調達システム共同利用負担金 342
					合 計 8,010
					16. 業務検査に要する経費【契約検査課】
					表彰記念品 370
					普通旅費 13
					特別旅費 67
					消耗品費 167
					食糧費 5
					印刷製本費 53
				通信運搬費 9	
				講習会受講料 43	
				合 計 727	
				17. 駐車場維持管理に要する経費【管財課】	
				消耗品費 1,131	
				修繕料 635	
				口座振替手数料 125	
				駐車料金管理システム保守管理委託料 347	
				駐車場管理システム更新委託料 1,595	
				駐車場管制装置賃借料 9,936	
				土木工事 500	
				駐車場改修工事 500	
				修繕工事 500	
				駐車場設備修繕工事 500	
				合 計 14,769	

## (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					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】	
					講師謝礼 11 普通旅費 30 消耗品費 8 印刷製本費 165 講習会受講料 64 茨城県域統合型GIS公共施設マネジメント利用負担金 2,650 合 計 2,928	
					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 7,592 玄関マット賃借料 57 合 計 8,006	
8. 企画費	本 年 度	500,869	1. 報酬	5,712	11. 企画調整に要する経費【企画経営課】 まちづくりアドバイザー報酬 3,600 バリアフリーマスタープラン策定 協議会委員謝礼 60 費用弁償 98 普通旅費 66 特別旅費 48 消耗品費 149 食糧費 2 通信運搬費 186 サーバ管理業務委託料 80 移動等円滑化促進方針基礎調査等支援業務委託料 7,183 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 つくば地域凶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 11,582	
	前 年 度	340,773	7. 報償費	3,418		
	比 較	160,096	8. 旅費	5,110		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	62,418 0 179,557 258,894	10. 需用費		2,796
				消耗品費		1,021
				食糧費		176
				印刷製本費		985
				修繕料		614
				11. 役務費		14,721
				12. 委託料		364,951
	13. 使用料及び 賃借料	36,192				
	14. 工事請負費	150				
	17. 備品購入費	242				
	18. 負担金補助 及び交付金	67,577				
負担金	63,577					
補助金	4,000					
					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 34 消耗品費 10 印刷製本費 169 通信運搬費 20 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 174,478 チラシデザイン委託料 53 講習会受講料 33	

## (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					合 計	174,799
					13. 行政経営に要する経費【企画経営課】	
					大規模事業評価委員会委員報酬	192
					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	420
					未来構想等推進会議委員謝礼	510
					指定管理者第三者評価会議委員謝礼	240
					費用弁償	48
					普通旅費	26
					消耗品費	36
					食糧費	23
					印刷製本費	16
					通信運搬費	5
					ソフトウェア使用料	33
					講習会受講料	47
					合 計	2,136
					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	1,104
					デジタル・ガバメント推進支援業務委託料	11,236
					ソフトウェアライセンス使用料	33
					クラウドサービス使用料	3,234
					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	487
					茨城県域統合型GIS負担金	1,396
					オープンガバメント推進協議会負担金	300
					合 計	18,811
15. 情報通信ネットワークシステム運用に要する経費【情報政策課】						
消耗品費	205					
修繕料	180					
通信運搬費	13,004					
保険料	5					
ネットワーク機器設定変更委託料	19,363					

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
8. 企画費					情報通信ネットワークシステム保守運用委託料	47,127				
					ネットワークシステム機器賃借料	32,742				
					建築工事	150				
					ネットワーク増設工事					
					ネットワークシステム機器購入費	242				
					いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金	11,541				
					いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金	5,555				
					合 計	130,114				
					16. 科学技術振興に要する経費【科学技術振興課】					
					審査員謝礼	127				
					Society 5.0 専門家助言謝礼	380				
					専門家相談謝礼	272				
					普通旅費	71				
消耗品費	53									
食糧費	5									
印刷製本費	124									
Society 5.0 社会実装支援事業審査会運営委託料	330									
廃棄物処分委託料	751									
Society 5.0 社会実装支援事業フォローアップ調査委託料	495									
ソフトウェア使用料	33									
(一社) つくばグローバル・イノベーション推進機構共同事業負担金	9,000									
(一社) つくばグローバル・イノベーション推進機構会費	100									
Society 5.0 社会実証支援負担金	5,000									
市場・市民向けニーズ調査負担金	2,000									
合 計	18,741									
17. 科学の街つくば推進に要する経費【科学技術振興課】										
審査員謝礼	174									
参加者記念品	15									
イベント協力謝礼	337									
賞賜金	115									
普通旅費	51									
特別旅費	3,760									
消耗品費	269									
食糧費	141									
印刷製本費	634									
通信運搬費	84									
保険料	39									

## (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					広告業務委託料	770				
					体験型科学教育業務委託料	3,056				
					駐車場使用料	11				
					W i F i ルーター賃借料	73				
					筑波研究学園都市交流協議会負担金	200				
					つくばサイエンスアカデミー負担金	550				
					つくば奨励賞負担金	2,000				
					科学の甲子園全国大会負担金	1,000				
					理工系女子応援シンポジウム負担金	500				
					ハイレベル・フォーラム参加費	113				
					合 計	13,892				
					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】					
					普通旅費	44				
					消耗品費	9				
					食糧費	5				
					修繕料	434				
					保険料	81				
					自動車損害保険料	191				
					講習会受講料	82				
					インストラクター登録更新負担金	132				
					つくばモビリティロボット実証実験推進協議会会費	50				
					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	2,500				
					つくばチャレンジ大会補助金	4,000				
					合 計	7,528				
					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室】					
					顧問報酬	1,440				
					費用弁償	92				
					普通旅費	177				
					特別旅費	54				
					消耗品費	51				
					広告業務委託料	1,000				
					情報連携システム基盤等整備委託料	24,584				
					情報格差解消調査委託料	37,316				
					スーパーシティ住民等意向確認事業委託料	23,795				
					ソフトウェア使用料	33				
					つくばスマートシティ協議会負担金	20,839				
合 計	109,381									
20. SDGs 推進に要する経費【持続可能都市戦略室】										

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
8. 企画費					講師謝礼 158	
					普通旅費 21	
					特別旅費 45	
					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 4,317	
					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 4,975	
					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 86	
					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 8,910		
9. 事務管理 費	本 年 度	241,095	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	201,623	10. 需用費	1,294		
	比 較	39,472	消耗品費	646		
	本年度の 財源内訳			修繕料		648
				11. 役務費		24
				12. 委託料		31,918
				13. 使用料及び 賃借料		207,791
				17. 備品購入費		53
				国県支出金		4,576
	地方債	0				
その他	10,058					
一般財源	226,461					
					普通旅費 15	
					消耗品費 646	
					修繕料 648	
					廃棄物処分手数料 24	
					庁内情報ネットワークシステム委 託料 14,124	
					ホームページ管理委託料 792	
					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 358	
					シンクライアントシステム運用保 守委託料 7,214	
					情報システム総合運用管理委託料 7,214	
					ソフトウェアライセンス使用料 16,688	
					クラウドサービス使用料 6,721	
					パーソナルコンピュータ賃借料 169,208	
					シンクライアントシステム機器賃 借料 7,858	
					部門系サーバ機器賃借料 866	
					FAXサーバシステム機器賃借料 1,301	
					ペーパーレス会議システム賃借料 4,792	
					コンテンツ管理システムサーバ機 器賃借料 357	

## (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					一般事務用備品 53 合 計 241,095	
10. 電子計算費	本 年 度	379,654	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 781 修繕料 90 通信運搬費 5,011 総合電算システム管理委託料 295,963 基幹システム標準化業務委託料 10,890 ぴったりサービス連携機能構築委託料 6,741 ネットワーク機器保守委託料 104 基幹系端末機器等賃借料 39,584 基幹系仮想化機器等賃借料 11,022 図書館等情報系機器賃借料 1,750 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 702 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 379,654	
	前 年 度	363,877	10. 需用費	871		
	比 較	15,777	消耗品費	781		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			修繕料		90
				11. 役務費		5,011
				12. 委託料		313,698
				13. 使用料及び 賃借料		55,854
				18. 負担金補助 及び交付金		4,207
				負担金		270
				交付金		3,937
11. オンブズマン費	本 年 度	2,345	1. 報酬	2,080	11. オンブズマン事務に要する経費【オ ンブズマン事務局】 オンブズマン報酬 2,080 費用弁償 104 普通旅費 3 消耗品費 20 通信運搬費 108 一般事務用備品 30 合 計 2,345	
前 年 度	2,345	8. 旅費	107			
比 較	0	10. 需用費	20			
本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			消耗品費	20		
			11. 役務費	108		
12. 諸費	本 年 度	285	10. 需用費	176	11. 自衛官募集事務に要する経費【総務 課】 消耗品費 176 自動車賃借料 91 防衛協会負担金 18 合 計 285	
	前 年 度	285	消耗品費	176		
	比 較	0	13. 使用料及び 賃借料	91		
	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
				負担金		18
×. まち・ひと・しごと創生費	本 年 度	0				
	前 年 度	17,350				
	比 較	△17,350				
	本年度の 財源内訳					
合 計	本 年 度	5,483,589				
	前 年 度	4,752,633				
	比 較	730,956				
	本年度の 財源内訳					

## (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	
	国県支出金	96,259			
	地方債	300,500			
	その他	319,317			
	一般財源	4,767,513			

## (款) 2. 総務費

## (項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

1. 税務総務費	本 年 度	536,648	1. 報酬	30,064	5. 職員給与関係経費	
		前 年 度	533,842	2. 給料	231,058	一般職給
	比 較	2,806	3. 職員手当等	194,032	職員手当等及び共済費	271,283
	本年度の 財源内訳		扶養手当	5,994	合 計	502,341
	国県支出金	405,212	住居手当	5,311	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	6,064	事務補助員報酬	29,470
	その他	0	特殊勤務手 当	312	職員手当等及び共済費	2,488
	一般財源	131,436	時間外勤務 手当	20,684	費用弁償	851
			管理職手当	7,668	合 計	32,809
			期末手当	59,982	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	48,851	固定資産評価審査委員会委員報酬	594
			地域手当	39,166	費用弁償	152
			4. 共済費	79,739	普通旅費	7
			8. 旅費	1,010	消耗品費	21
			10. 需用費	624	食糧費	9
			消耗品費	351	合 計	783
			食糧費	9	12. 税務事務に要する経費【納税課】	
			印刷製本費	264	消耗品費	330
			18. 負担金補助 及び交付金	121	印刷製本費	264
			負担金	121	土浦税務署管内納税貯蓄組合連合 会負担金	121
			8. 旅費	37	合 計	715
			10. 需用費	6,295	11. 資産税賦課に要する経費【資産税課 】	
			消耗品費	1,447	普通旅費	11
			印刷製本費	4,848	消耗品費	575
			11. 役務費	39,247	印刷製本費	663
			12. 委託料	129,176	通信運搬費	9,351
			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
			17. 備品購入費	78	不動産鑑定評価業務委託料	46,460
			18. 負担金補助 及び交付金	10,002	家屋比準評価方式導入業務委託料	5,159
			負担金	10,002	土地評価支援業務委託料	34,672
					家屋評価システム使用料	2,119
					図書備品	78
					講習会受講料	48
					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	122,231
					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 26
					消耗品費 872
					印刷製本費 4,185
					通信運搬費 17,174
					申告補助員派遣手数料 12,722
					電算処理委託料 11,893
					特別徴収関係書類等製本封入封かん業務委託料 1,963
					申告受付予約業務委託料 6,061
					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 9,044
					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 4
					合 計 64,866
3. 徴収費	本 年 度	256,588	8. 旅費	21	11. 市税徴収に要する経費【納税課】 普通旅費 21 消耗品費 200 印刷製本費 5,965 通信運搬費 15,527 不動産鑑定手数料 1,326 口座振替手数料 1,723 郵便振替手数料 5 印紙・証紙代 14 金融機関収納処理手数料 3,410 資料作成手数料 142 公売手数料 440 コンビニ収納処理手数料 10,101 解錠・施錠手数料 188 仮清算人手数料予納金 500 取立訴訟手数料予納金 1,188 還付支援システム保守管理委託料 858 クレジットカード収納システム保守管理委託料 858 税証明コンビニ交付システム保守管理委託料 396 動産梱包運搬業務委託料 22 口座管理システム保守管理委託料 175 共通納税システム改修委託料 462 駐車場使用料 17 滞納整理・収納支援システム使用料 1,878 クレジットカード納付利用料 264 茨城租税債権管理機構負担金 15,278 軽自動車税環境性能割事務費交付金 955 地方税共通納税システム収納手数料負担金 174
	前 年 度	252,438	10. 需用費	6,165	
	比 較	4,150	消耗品費	200	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0	印刷製本費	5,965	
		0	11. 役務費	34,564	
		59,296	12. 委託料	2,771	
		197,292	13. 使用料及び 賃借料	2,159	
			18. 負担金補助 及び交付金	16,407	
			負担金	16,407	
			22. 償還金利子 及び割引料	194,501	

## (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					還付金 194,501
					合 計 256,588
合 計	本 年 度	980,333			
	前 年 度	931,654			
	比 較	48,679			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	411,273			
地方債	0				
その他	59,296				
一般財源	509,764				

## (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	720,484	1. 報酬	92,610	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	850,664	2. 給料	224,134	一般職給	224,134
	比 較	△130,180	3. 職員手当等	185,357	職員手当等及び共済費	251,792
	本年度の 財源内訳		扶養手当	2,892	合 計	475,926
	国県支出金	135,882	住居手当	4,748	6. 会計年度任用職員に要する経費	
地方債	0	通勤手当	6,692	事務補助員報酬	46,514	
その他	78,613	時間外勤務 手当	18,100	職員手当等及び共済費	5,326	
一般財源	505,989	管理職手当	5,040	費用弁償	1,825	
		期末手当	66,232	合 計	53,665	
		勤勉手当	44,412	11. 戸籍住民基本台帳事務に要する経費		
		地域手当	37,241	【市民窓口課】		
		4. 共済費	76,865	普通旅費	3	
		8. 旅費	4,748	消耗品費	3,319	
		10. 需用費	12,640	燃料費	281	
		消耗品費	4,062	印刷製本費	2,198	
		燃料費	281	修繕料	3,552	
		印刷製本費	4,613	通信運搬費	4,315	
		修繕料	3,684	定額為替取扱手数料	24	
		11. 役務費	70,873	コンビニ証明発行手数料	11,051	
		12. 委託料	23,146	人材派遣手数料	1,178	
		13. 使用料及び 賃借料	24,187	セミセルフレジスター決済手数料	104	
		14. 工事請負費	308	スマート申請システム決済手数料	15	
		17. 備品購入費	752	保険料	6	
		18. 負担金補助 及び交付金	4,864	清掃委託料	1,062	
		負担金	4,864	警備委託料	185	
				消防設備点検委託料	72	
				空調機器保守点検委託料	65	
				自動ドア保守管理委託料	297	
				窓口センター集配金業務委託料	10,296	
				戸籍システム機器保守委託料	725	
				おくやみ窓口システム導入委託料	220	
				異動受付支援システム改修委託料	935	
				戸籍システム開発変更業務委託料	396	
				おくやみ窓口システム保守管理委 託料	83	

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 戸籍住民 基本台帳 費					セミセルフレジスター機器保守委 託料 258
					住民基本台帳システム改修委託料 132
					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 373
					異動受付支援システム保守委託料 1,454
					紙幣硬貨入出金機保守委託料 1,313
					戸籍総合システム設定変更委託料 176
					コンビニ交付システムソフトウェ ア保守委託料 1,474
					証明書交付マルチコピー機保守委 託料 924
					電子マネー支払い用端末使用料 150
					スマート申請システム使用料 792
					戸籍システムクラウドサービス使 用料 14,850
					セミセルフレジスターサービス利 用料 113
					機械賃借料 620
					ファクシミリ賃借料 301
					住民基本台帳ネットワークシステ ム機器賃借料 267
					戸籍総合システム機器賃借料 1,903
					証明書交付マルチコピー機賃借料 753
					修繕工事 308
					豊里窓口センター修繕工事
					一般事務用備品 286
					図書備品 288
					窓口カウンター 79
					窓口案内板 99
					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 66
					合 計 72,489
					12. 旅券事務に要する経費【市民窓口課 】
					事務補助員報酬 5,633
					職員手当等及び共済費 666
					費用弁償 324
					普通旅費 6
					消耗品費 50
					通信運搬費 7
					I C旅券用交付窓口端末機賃借料 185
					合 計 6,871
					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 40,463
					職員手当等及び共済費 4,438

## (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					費用弁償 2,571	
					普通旅費 19	
					消耗品費 693	
					印刷製本費 2,415	
					修繕料 132	
					通信運搬費 20,444	
					人材派遣手数料 33,729	
					個人番号カード交付システム保守 管理委託料 264	
					個人番号カード交付予約システム 保守管理委託料 2,112	
					会場使用料 110	
					機械賃借料 406	
					複合機賃借料 200	
					住民基本台帳ネットワークシステ ム機器賃借料 3,137	
					交付窓口設置備品賃借料 400	
					合 計 111,533	
	合 計	本 年 度	720,484			
		前 年 度	850,664			
比 較		△130,180				
本年度の 財源内訳						
	国県支出金	135,882				
	地方債	0				
	その他	78,613				
	一般財源	505,989				

## (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	35,075	1. 報酬	514	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	41,030	2. 給料	15,251	一般職給	15,251
	比 較	△5,955	3. 職員手当等	13,119	職員手当等及び共済費	18,488
	本年度の 財源内訳		扶養手当	774	合 計	33,739
	国県支出金	100	住居手当	636	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	308	選挙管理委員会委員長報酬	193
	その他	0	時間外勤務 手当	149	選挙管理委員会委員報酬	321
	一般財源	34,975	管理職手当	1,500	費用弁償	190
			期末手当	3,544	普通旅費	18
			勤勉手当	3,404	特別旅費	79
			地域手当	2,804	消耗品費	237
			4. 共済費	5,369	印刷製本費	38
			8. 旅費	287	裁判員制度対象者抽出システム管 理委託料	44
		10. 需用費	275	全国市区選挙管理委員会連合会負 担金	58	
		消耗品費	237	全国市区選挙管理委員会連合会関 東支部負担金	21	
		印刷製本費	38	関東支部研修会及び総会負担金	120	
		12. 委託料	44			
		18. 負担金補助 及び交付金	216			

## (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	216	全国市区選挙管理委員会連合会研 修費負担金
					合 計 1,336
2. 選挙啓発 費	本 年 度	822	10. 需用費	470	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 370 「白ばら」配布業務委託料 352 合 計 822
	前 年 度	910	消耗品費	100	
	比 較	△88	印刷製本費	370	
	本年度の 財源内訳		12. 委託料	352	
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	822				
3. 参議院議 員通常選 挙費	本 年 度	99,259	1. 報酬	9,024	11. 参議院議員通常選挙に要する経費【 選挙管理委員会事務局】 選挙管理委員会委員長報酬 54 選挙管理委員会委員報酬 107 開票管理者報酬 11 投票管理者報酬 2,949 投票立会人報酬 5,036 開票立会人報酬 178 事務補助員報酬 689 職員手当等及び共済費 30,000 投・開票事務従事者謝礼 925 ポスター掲示場謝礼 300 費用弁償 76 消耗品費 3,193 燃料費 298 食糧費 789 印刷製本費 771 修繕料 500 11. 役務費 22,076 12. 委託料 19,348 13. 使用料及び 賃借料 3,691 17. 備品購入費 8,268 修繕料 500 通信運搬費 10,656 クリーニング代 7 投開票事務従事者派遣手数料 9,577 計数機保守点検手数料 176 自書式投票用紙読取機保守点検手 数料 288 自書式投票用紙読取機設置設定手 数料 275 投票用紙交付機点検手数料 853 開票集計システム設定手数料 244 電算処理委託料 6,155 電話応答メッセージ設定委託料 55 ポスター掲示場設置管理撤去委託 料 8,272 投開票所設営撤去委託料 671 投開票所開館延長委託料 66 選挙公報等各戸配布業務委託料 3,909 仮設コンセント設置委託料 220 駐車場使用料 172
	前 年 度	0	3. 職員手当等	30,000	
	比 較	99,259	時間外勤務 手当	30,000	
	本年度の 財源内訳		7. 報償費	1,225	
	国県支出金	99,259	8. 旅費	76	
	地方債	0	10. 需用費	5,551	
	その他	0	消耗品費	3,193	
	一般財源	0	燃料費	298	
			食糧費	789	
			印刷製本費	771	
			修繕料	500	
			11. 役務費	22,076	
			12. 委託料	19,348	
			13. 使用料及び 賃借料	3,691	
			17. 備品購入費	8,268	

## (款) 2. 総務費

## (項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 参議院議員通常選挙費					会場使用料 293
					自動車賃借料 216
					複合機賃借料 55
					期日前投票所用備品賃借料 440
					開票所エアコン賃借料 2,310
					選挙速報用携帯電話賃借料 150
					仮設トイレ賃借料 55
					選挙用備品購入費 8,268
				合 計 99,259	
4. 茨城県議会議員一般選挙費	本年度	88,194	1. 報酬	6,274	11. 茨城県議会議員一般選挙に要する経費 選挙管理委員会委員長報酬 54 選挙管理委員会委員報酬 107 選挙長報酬 33 投票管理者報酬 1,955 投票立会人報酬 3,347 選挙立会人報酬 89 事務補助員報酬 689 職員手当等及び共済費 30,000 投・開票事務従事者謝礼 925 ポスター掲示場謝礼 300 費用弁償 76 消耗品費 3,192 燃料費 335 食糧費 564 印刷製本費 771 修繕料 500 11. 役務費 17,166 12. 委託料 17,946 13. 使用料及び賃借料 1,218 17. 備品購入費 8,927
	前年度	0	3. 職員手当等	30,000	
	比較	88,194	時間外勤務手当	30,000	
	本年度の 財源内訳		7. 報償費	1,225	
	国県支出金	88,194	8. 旅費	76	
	地方債	0	10. 需用費	5,362	
	その他	0	消耗品費	3,192	
	一般財源	0	燃料費	335	
			食糧費	564	
			印刷製本費	771	
			修繕料	500	
			11. 役務費	17,166	
			12. 委託料	17,946	
			13. 使用料及び賃借料	1,218	
			17. 備品購入費	8,927	

## (款) 2. 総務費

## (項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
4. 茨城県議会議員一般選挙費					期日前投票所用備品賃借料 440
					選挙速報用携帯電話賃借料 150
					仮設トイレ賃借料 55
					選挙用備品購入費 8,927
				合計 88,194	
×. 茨城県知事選挙費	本年度	0			
	前年度	92,765			
	比較	△92,765			
×. 衆議院議員総選挙費	本年度	0			
	前年度	89,497			
	比較	△89,497			
合計	本年度	223,350			
	前年度	224,202			
	比較	△852			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	187,553			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	35,797				

## (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	20,493	1. 報酬	3,111	5. 職員給与関係経費		
	前年度	23,514	2. 給料	7,458	一般職給	7,458	
	比較	△3,021	3. 職員手当等	6,426	職員手当等及び共済費	8,613	
	本年度の財源内訳		扶養手当	360	合計	16,071	
	国県支出金	533	通勤手当	418	11. 統計調査員に要する経費【統計・データ利活用推進室】		
	地方債	0	時間外勤務手当	534		事務補助員報酬	3,111
	その他	10	期末手当	2,261		職員手当等及び共済費	311
	一般財源	19,950	勤勉手当	1,602		講師謝礼	80
			地域手当	1,251		費用弁償	158
			4. 共済費	2,498		消耗品費	222
			7. 報償費	80		食糧費	25
		8. 旅費	158	通信運搬費		124	
		10. 需用費	247	システム保守管理委託料		374	
		消耗品費	222	県統計協会負担金		17	
		食糧費	25	合計		4,422	
		11. 役務費	124				
		12. 委託料	374				
		18. 負担金補助及び交付金	17				
		負担金	17				
2. 基幹統計調査費	本年度	3,497	1. 報酬	2,752	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】		
	前年度	8,063	7. 報償費	189	消耗品費	18	
	比較	△4,566	8. 旅費	228	通信運搬費	5	
	本年度の財源内訳		10. 需用費	201	合計	23	
	国県支出金	3,497	消耗品費	153			
		食糧費	12				

## (款) 2. 総務費

## (項) 5. 統計調査費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 基幹統計 調査費	地方債	0	修繕料	36	12. 就業構造基本調査に要する経費【統 計・データ利活用推進室】 統計調査員報酬 2,041 調査協力謝礼 189 費用弁償 158 普通旅費 17 消耗品費 113 食糧費 8 修繕料 31 通信運搬費 76 会場賃借料 24 合 計 2,657 13. 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 711 費用弁償 44 普通旅費 9 消耗品費 22 食糧費 4 修繕料 5 通信運搬費 12 会場賃借料 10 合 計 817
	その他	0	11. 役務費	93	
	一般財源	0	13. 使用料及び 賃借料	34	
合 計	本 年 度	23,990			
	前 年 度	31,577			
	比 較	△7,587			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,030			
	地方債	0			
	その他	10			
	一般財源	19,950			

## (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	63,413	1. 報酬	3,660	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	54,413	2. 給料	28,726	一般職給	28,726
	比 較	9,000	3. 職員手当等	20,133	職員手当等及び共済費	29,478
	本年度の 財源内訳		扶養手当	558	合 計	58,204
国県支出金	0	通勤手当	659	11. 監査委員に要する経費【監査委員事 務局】		
地方債	0	時間外勤務 手当	135	監査委員(代表)報酬	1,548	
その他	0	管理職手当	1,320	監査委員(識見)報酬	1,392	
一般財源	63,413	期末手当	6,970	監査委員(議選)報酬	720	
		勤勉手当	5,594	費用弁償	290	
		地域手当	4,897	消耗品費	30	
		4. 共済費	9,345	食糧費	15	
		8. 旅費	332	合 計	3,995	
		10. 需用費	843	12. 監査事務運営に要する経費【監査委 員事務局】		
		消耗品費	639			

## (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			食糧費	15	普通旅費	26
			印刷製本費	189	特別旅費	16
			12. 委託料	165	消耗品費	609
			18. 負担金補助及び交付金	209	印刷製本費	189
			負担金	209	工事監査委託料	165
					講習会受講料	64
					全国都市監査委員会負担金	56
合 計	本 年 度	63,413			関東都市監査委員会負担金	17
	前 年 度	54,413			県都市監査委員会負担金	72
	比 較	9,000			合 計	1,214
	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	63,413				

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

1. 社会福祉 総務費	本 年 度	1,914,628	1. 報酬	33,752	5. 職員給与関係経費	
比 較	△71,629	3. 職員手当等	196,431	職員手当等及び共済費	263,178	
本年度の財源内訳			扶養手当	5,814	合 計	497,212
国県支出金	692,565		住居手当	4,302	6. 会計年度任用職員に要する経費	
地方債	0		通勤手当	6,557	事務補助員報酬	29,045
その他	1,061		特殊勤務手当	35	臨床心理士報酬	2,303
一般財源	1,221,002		時間外勤務手当	23,171	障害支援区分認定調査員報酬	2,091
			管理職手当	10,824	職員手当等及び共済費	2,985
			期末手当	59,450	費用弁償	1,295
			勤勉手当	46,033	合 計	37,719
			地域手当	40,245	11. 社会福祉推進に要する経費【社会福祉課】	
			4. 共済費	77,508	地域福祉計画策定委員謝礼	240
			7. 報償費	870	普通旅費	6
			8. 旅費	1,403	消耗品費	116
			10. 需用費	716	地域福祉推進事業委託料	14,375
			消耗品費	154	緊急時通報システム保守委託料	63
			食糧費	562	講習会受講料	15
			11. 役務費	389	県都市福祉事務所長会負担金	7
			12. 委託料	16,864	社会福祉協議会補助金	114,346
			13. 使用料及び賃借料	1,980	法外援護費	100
			18. 負担金補助及び交付金	145,612	合 計	129,268
			負担金	66	12. 民生委員推薦会に要する経費【社会福祉課】	
			補助金	145,546	民生委員推薦会委員報酬	313
					費用弁償	88
					合 計	401

## (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			19. 扶助費	195	13. 民生委員活動に要する経費【社会福祉課】 自動車賃借料 660 民生委員県互助事業負担金 44 市民生委員連絡協議会補助金 30,200 合 計 30,904
			22. 償還金利子及び割引料	181	
			27. 繰出金	1,204,693	
					14. 行旅死病人取扱いに要する経費【社会福祉課】 行旅死病人納骨謝礼 600 広告料 60 死体検案料 325 行旅死病人処置委託料 1,866 行旅死亡人等納骨堂管理委託料 10 行旅死病人取扱費 95 合 計 2,956
					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 戦没者追悼式舞台飾付委託料 462 自動車賃借料 1,320 つくば市戦没者慰霊事業補助金 1,000 合 計 3,384
					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】 還付金 181 国民健康保険特別会計繰出金(保険基盤安定繰出) 907,684 国民健康保険特別会計繰出金(職員給与費等分) 127,677 国民健康保険特別会計繰出金(事務費分) 102,927 国民健康保険特別会計繰出金(出産育児一時金分) 51,240 国民健康保険特別会計繰出金(財政安定化支援分) 15,165 合 計 1,204,874
					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. 非課税世帯等臨時特別給付金給付事業に要する経費【社会福祉課】

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 社会福祉 総務費					職員手当等及び共済費 合 計 7,776 7,776	
2. 老人福祉 費	本 年 度	2,523,407	7. 報償費	1,267	11. 在宅高齢者等福祉事業に要する経費 【高齢福祉課】 福祉有償運送等報償費 128 消耗品費 55 印刷製本費 624 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 4,346 在宅高齢者助成券印刷封入封かん 業務委託料 380 福祉有償運送事業補助金 1,600 高齢者日常生活支援事業扶助費 3,208 高齢者用福祉タクシー助成事業扶 助費 16,500 あん摩・マッサージ・指圧・はり ・きゅう施術費助成扶助費 3,678 ねたきり高齢者理美容料助成事業 扶助費 567 合 計 33,310 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 5,208 居宅サービス措置費 96 合 計 5,332 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 22 口座振替手数料 1 緊急通報システム事業委託料 7,036 宅配食事サービス調理・配食業務 委託料 8,609 ひとり暮らし老人「愛の定期便」 事業扶助費 322 合 計 15,990 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 265 食糧費 918 通信運搬費 14 手話通訳者派遣手数料 49	
	前 年 度	2,369,133	8. 旅費	10		
	比 較	154,274	10. 需用費	8,830		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	281,142 0 3,445 2,238,820	消耗品費		1,084
				食糧費		4,394
				印刷製本費		3,098
				光熱水費		53
				修繕料		201
				11. 役務費		6,970
			12. 委託料	60,510		
			13. 使用料及び 賃借料	18,129		
			18. 負担金補助 及び交付金	189,571		
			負担金	218		
			補助金	185,392		
			交付金	3,961		
			19. 扶助費	45,289		
			27. 繰出金	2,192,831		

## (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					いばらきねんりんスポーツ大会委託料	1,539
					高齢者生きがい活動支援事業委託料	17,450
					いきいきサロン委託料	5,251
					おひさまサンサン生き生きまつり事業委託料	570
					自動車賃借料	3,204
					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	67
					高齢者労働能力活用事業費補助金	11,000
					市シルバークラブ連合会補助金	12,040
					合 計	52,699
					15. 敬老事業に要する経費【高齢福祉課】	
					敬老福祉大会実行委員謝礼	132
					長寿をたたえる事業記念品	262
					消耗品費	675
					食糧費	3,465
					印刷製本費	2,474
					通信運搬費	2,649
					敬老福祉大会手話通訳者派遣手数料	248
					敬老福祉大会司会者派遣手数料	176
					敬老福祉大会芸能人派遣手数料	2,640
					筆耕翻訳料	54
					敬老福祉大会会場設営委託料	526
					敬老福祉大会駐車場警備委託料	405
					舞台照明音響操作業務委託料	297
					駐車場使用料	318
				会場使用料	110	
				バス賃借料	13,418	
				無線機賃借料	48	
				座布団賃借料	476	
				非接触型体温計賃借料	446	
				敬老祝金	15,710	
				合 計	44,529	
				16. ふれあい元気広場管理に要する経費【高齢福祉課】		
				消耗品費	20	
				光熱水費	53	
				修繕料	50	
				浄化槽点検手数料	8	
				保険料	5	

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 老人福祉費					浄化槽維持管理委託料 55
					ふれあい元気広場維持管理委託料 890
					合 計 1,081
					17. 介護保険事業特別会計 (介護保険) に要する経費【介護保険課】
					介護保険事業特別会計繰出金 (介護給付費分) 1,679,498
					介護保険事業特別会計繰出金 (職員給与費等分) 109,613
					介護保険事業特別会計繰出金 (事務費分) 142,951
					介護保険事業特別会計繰出金 (包括的支援事業・任意事業) 1,244
					介護保険事業特別会計繰出金 (低所得者保険料軽減分) 152,597
					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)
					合 計 33,317
					2,119,220
					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) 7,499
					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)
					合 計 832
					913
					9,244
					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) 60,581
					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)
				合 計 1,043	
				61,624	
				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)	
				合 計 2,743	
				2,743	
				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 2,207	

## (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					合 計 2,208
					22. 高齢者福祉推進に要する経費【高齢福祉課】
					高齢者福祉推進会議委員謝礼 408
					普通旅費 10
					食糧費 7
					高齢者福祉計画策定支援業務委託料 6,103
					合 計 6,528
					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 289	
				介護施設開設準備経費補助金 151,020	
				合 計 151,771	
				24. 地域包括ケアシステム推進事業に要する経費【地域包括支援課】	
				地域包括ケアシステム推進基盤整備事業費補助金 3,525	
				合 計 3,525	
				25. 介護施設支援に要する経費【高齢福祉課】	
				介護人材確保給付金 2,000	
				要介護度改善ケア給付金 1,500	
				看取り介護推進給付金 461	
				合 計 3,961	
				26. 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 5,642	
				合 計 5,642	
				27. 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	5,501,565	1. 報酬	4,359	11. 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳に要する経費【障害福祉課】
	前 年 度	4,703,611	7. 報償費	1,243	
	比 較	797,954	8. 旅費	490	
	本年度の 財源内訳	3,964,904	10. 需用費	2,598	
			消耗品費	919	
			食糧費	16	
			印刷製本費	1,580	
	地方債	0	印刷製本費	1,580	
その他	532	修繕料	83		
一般財源	1,536,129	11. 役務費	10,961		
		12. 委託料	80,464		
				消耗品費 52	
				印刷製本費 794	
				医学鑑定手数料 100	
				総合福祉システム保守管理委託料 2,614	
				端末機器保守点検委託料 66	
				スキャナ賃借料 9	
				身体障害者手帳申請診断書作成料	
				扶助費 1,464	

## (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			13. 使用料及び賃借料	1,645	精神障害者保健福祉手帳申請診断料扶助費 422
			17. 備品購入費	34	合 計 5,521
			18. 負担金補助及び交付金	2,482	12. 補装具の援助に要する経費【障害福祉課】
			負担金	264	印刷製本費 97
			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	5,395,269	身体障害者(児)補装具扶助費 41,123
			20. 貸付金	2,020	合 計 42,018
					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 41,761			
		つくば市障害者住宅整備資金貸付金 2,020			
		合 計 44,615			
		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 30			
		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 388			
		音声誘導装置保守点検委託料 211			
		体験乗馬療法事業委託料 513			
		奉仕員養成研修事業委託料 4,064			
		障害児運動教室事業委託料 264			
		おひさまサンサン生き生きまつり事業委託料 4,246			
		チャレンジアートフェスティバル事業委託料 3,005			
		生活支援事業委託料 70			
		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 200			

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	400
					合 計	15,397
					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	278
					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	23,340
					障害児福祉手当	19,821
					特別障害者手当	29,538
					経過的福祉手当	715
					難病患者福祉金	54,540
					合 計	129,454
					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	256
					食糧費	13
					印刷製本費	318
					通信運搬費	616
					支払事務手数料	6,591
					医師意見書作成手数料	1,889
					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
					居宅介護給付費	147,102
					重度訪問介護給付費	321,477
					行動援護給付費	1,455
					短期入所給付費	30,934
					療養介護給付費	41,849
					生活介護給付費	853,060
					施設入所支援給付費	226,076
					共同生活援助訓練等給付費	336,351
					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	60,740
					就労移行支援訓練等給付費	125,030
					就労継続支援（A型）訓練等給付費	154,336
					就労継続支援（B型）訓練等給付費	693,228
					特定障害者特別給付費	44,854

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 障害者福祉費					療養介護医療費 12,298
					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 2,311
					計画相談支援給付費 57,786
					児童発達支援給付費 758,464
					放課後等デイサービス給付費 957,041
					地域定着支援給付費 151
					高額障害児給付費 620
					保育所等訪問支援給付費 6,378
					障害児相談支援給付費 17,264
					就労定着支援給付費 7,753
					居宅訪問型児童発達支援給付費 120
					合 計 4,893,493
					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 1,929	
				講師謝礼 44	
				障害者計画策定懇談会委員謝礼 312	
				費用弁償 95	
				普通旅費 9	
				消耗品費 59	
				印刷製本費 316	
				通信運搬費 149	
				手話通訳手数料 75	
				意思疎通支援委託料（手話通訳・ 要約筆記） 6,984	
				地域活動支援センターⅠ型事業委 託料 16,942	
				地域活動支援センターⅢ型事業委 託料 8,245	
				地域生活支援システム保守管理委 託料 396	
				障害者プラン策定支援業務委託料 3,194	
				ソフトウェアライセンス使用料 30	
				ファクシミリ賃借料 8	
				講習会受講料 128	
				全国手話言語市区長会負担金 10	
				移動支援事業費扶助費 6,093	
				日中一時支援事業費扶助費 46,502	
				訪問入浴サービス事業費扶助費 20,654	
				心身障害者福祉タクシー利用料金 扶助費 4,930	

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 17,469
					合 計 135,026
					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 877
					更生医療取扱手数料 270
					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 195,111
					育成医療給付扶助費 1,923
					合 計 198,906
					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 255
					障害者自立支援協議会時保育謝礼 3
					普通旅費 30
					特別旅費 28
					消耗品費 170
					通信運搬費 5
					郵便振替手数料 2
					手話通訳手数料 40
					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 6,718
					講習会受講料 71
					成年後見制度利用支援事業扶助費 1,224
				合 計 27,648	
				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	
				設置検討委員会時保育謝礼 5	
				ペアレントメンター謝礼 12	
				普通旅費 54	

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 障害者福祉費					特別旅費 28
					消耗品費 72
					食糧費 3
					証明手数料 8
					駐車場使用料 6
					講習会受講料 40
					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 547
4. 老人医療給付費	本 年 度	2,190,002	10. 需用費	1,047	11. 後期高齢者医療に要する経費【医療年金課】 印刷製本費 1,047 通信運搬費 4,997 後期高齢健診データ管理手数料 511 後期高齢者健診委託料 71,915 健康診査受診券封入封かん業務委託料 695 パーソナルコンピュータ賃借料 694 茨城県後期高齢者広域連合医療費負担金 1,613,785 茨城県後期高齢者広域連合共通経費負担金 68,742 人間ドック助成金 9,875 後期高齢者医療特別会計繰出金(職員給与費等分) 44,033 後期高齢者医療特別会計繰出金(事務費分) 32,466 後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤安定繰出) 341,242 合 計 2,190,002
	前 年 度	2,080,380	印刷製本費	1,047	
	比 較	109,622	11. 役務費	5,508	
	本年度の 財源内訳		12. 委託料	72,610	
	国県支出金	255,932	13. 使用料及び 賃借料	694	
	地方債	0	18. 負担金補助 及び交付金	1,692,402	
	その他	69,800	負担金	1,682,527	
	一般財源	1,864,270	交付金	9,875	
			27. 繰出金	417,741	
5. 医療福祉費	本 年 度	1,862,274	10. 需用費	1,007	11. 医療福祉費支給に要する経費【医療年金課】 消耗品費 78 印刷製本費 929 通信運搬費 5,448 審査支払手数料 47,331 第三者行為求償事務手数料 99 電算処理委託料 7,210 受給者証封入封かん業務委託料 641 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 1,717,846 現金分医療費扶助費 55,085 外来自己負担金助成扶助費 27,211 合 計 1,862,274
	前 年 度	1,629,362	消耗品費	78	
	比 較	232,912	印刷製本費	929	
	本年度の 財源内訳		11. 役務費	52,878	
	国県支出金	678,263	12. 委託料	8,247	
	地方債	0	19. 扶助費	1,800,142	
その他	152,142				
一般財源	1,031,869				
6. 国民年金事務費	本 年 度	35,690	1. 報酬	7,695	5. 職員給与関係経費 一般職給 12,028 職員手当等及び共済費 13,415 合 計 25,443
	前 年 度	36,808	2. 給料	12,028	
	比 較	△1,118	3. 職員手当等	10,095	
	本年度の		扶養手当	354	

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 国民年金事務費	財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	30,045 0 0 5,645	住居手当	336	11. 国民年金に要する経費【医療年金課】 事務補助員報酬 7,695 職員手当等及び共済費 903 費用弁償 414 普通旅費 11 消耗品費 405 印刷製本費 621 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 10,247
			通勤手当	239	
			時間外勤務手当	830	
			期末手当	3,989	
			勤勉手当	2,365	
			地域手当	1,982	
			4. 共済費	4,223	
			8. 旅費	425	
			10. 需用費	1,026	
			消耗品費	405	
			印刷製本費	621	
			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 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	7,044 7,045 △1 936 0 0 6,108	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 431 消耗品費 628 食糧費 5 保険料 5 バス賃借料 435 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 2,894
			8. 旅費	459	
			10. 需用費	633	
			消耗品費	628	
			食糧費	5	
			11. 役務費	5	
			13. 使用料及び賃借料	435	
			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 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	194,791 147,851 46,940 0 57,400 1,928 135,463	1. 報酬	1,860	5. 職員給与関係経費 一般職給 22,979 職員手当等及び共済費 21,780 合 計 44,759 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 1,860 職員手当等及び共済費 222 費用弁償 75 合 計 2,157 11. 桜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 671 燃料費 3,561 光熱水費 4,805 修繕料 844 通信運搬費 317
			2. 給料	22,979	
			3. 職員手当等	14,827	
			扶養手当	258	
			通勤手当	465	
			時間外勤務手当	128	
			管理職手当	990	
			期末手当	5,333	
			勤勉手当	3,776	
			地域手当	3,877	
			4. 共済費	7,175	
			8. 旅費	75	
			10. 需用費	30,171	
消耗品費	2,199				
燃料費	8,628				

## (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			光熱水費	15,692	クリーニング代	22
			修繕料	3,650	水質検査手数料	84
			肥飼料費	2	浄化槽点検手数料	9
			11. 役務費	18,131	検査手数料	88
			12. 委託料	23,104	廃棄物処分手数料	275
			13. 使用料及び 賃借料	3,603	休日等管理員派遣手数料	2,954
			14. 工事請負費	72,820	清掃員派遣手数料	3,295
			17. 備品購入費	39	保険料	9
			18. 負担金補助 及び交付金	7	清掃委託料	252
			負担金	7	警備委託料	330
					電気保安業務委託料	131
					消防設備点検委託料	59
					浄化槽維持管理委託料	319
					植栽維持管理委託料	1,342
					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	50
					屋根外壁改修工事設計委託料	1,661
					土地賃借料	7
		複写機賃借料	15			
		通信カラオケ機器賃借料	608			
		AED賃借料	80			
		修繕工事	1,606			
		駐車場外灯修繕工事				
		コンデンサー修繕工事				
		合 計	24,469			
		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	957			
		燃料費	2,908			
		光熱水費	6,612			
		修繕料	1,224			
		通信運搬費	332			
		水質検査手数料	74			
		講師派遣手数料	129			
		清掃員派遣手数料	5,763			
		休日等管理員派遣手数料	1,843			
		保険料	22			
		清掃委託料	202			
		警備委託料	495			
		電気保安業務委託料	226			
		消防設備点検委託料	319			
		空調機器保守点検委託料	495			
		植栽維持管理委託料	957			
		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	792			

## (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					汚水中継ポンプ保守点検委託料 242 夜間・早朝管理業務委託料 5,676 ボイラー機器保守点検委託料 325 害虫駆除委託料 303 複写機賃借料 15 通信カラオケ機器賃借料 608 AED賃借料 80 修繕工事 792 屋上防水工事 庁用備品 39 合 計 32,090
					13. 荃崎老人福祉センター運営に要する経費【高齢福祉課】 消耗品費 571 燃料費 2,159 光熱水費 4,275 修繕料 1,582 肥飼料費 2 通信運搬費 610 水質検査手数料 25 清掃員派遣手数料 2,212 保険料 68 清掃委託料 954 警備委託料 507 電気保安業務委託料 185 消防設備点検委託料 168 空調機器保守点検委託料 499 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 993 ボイラー点検委託料 989 害虫駆除委託料 132 施設定期点検業務委託料 979 空調設備改修工事監理委託料 1,416 土地賃借料 1,455 複写機賃借料 15 モップ賃借料 32 通信カラオケ賃借料 608 AED賃借料 80 修繕工事 70,422 空調設備改修工事 危険物取扱者講習会受講料 7 合 計 91,316
9. 福祉支援センター管理費	本 年 度	398,995	1. 報酬	25,923	5. 職員給与関係経費 一般職給 88,199 職員手当等及び共済費 92,977 合 計 181,176 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】
	前 年 度	448,001	2. 給料	88,199	
	比 較	△49,006	3. 職員手当等	67,098	
	本年度の財源内訳		扶養手当	1,668	
	国県支出金	34,630	住居手当	1,008	
			通勤手当	3,265	

## (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	地方債	0	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	420	障害者福祉センター嘱託医報酬 360	
	その他	28,441		1,838		児童発達支援事業支援員報酬 7,669
	一般財源	335,924		2,160		療育心理指導員報酬 2,130
				25,074	職員手当等及び共済費 1,170	
				16,940	各種指導員謝礼 80	
				14,725	費用弁償 477	
			4. 共済費	28,945	普通旅費 13	
			7. 報償費	336	消耗品費 858	
			8. 旅費	1,270	燃料費 624	
			10. 需用費	7,722	光熱水費 1,492	
			消耗品費	1,828	修繕料 1,039	
			燃料費	718	通信運搬費 427	
			光熱水費	2,917	証明手数料 8	
			修繕料	2,259	クリーニング代 122	
			11. 役務費	1,498	ピアノ調律料 13	
			12. 委託料	167,358	廃棄物処分手数料 80	
			13. 使用料及び賃借料	5,881	健康管理検査料 31	
			14. 工事請負費	3,731	保険料 141	
			17. 備品購入費	871	清掃委託料 2,536	
			18. 負担金補助及び交付金	163	警備委託料 185	
			負担金	163	電気保安業務委託料 143	
					消防設備点検委託料 88	
					空調機器保守点検委託料 413	
					植栽維持管理委託料 77	
					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	
					施設定期点検業務委託料 281	
					陶芸窯保守点検委託料 50	
					送迎車両運転管理業務委託料 11,203	
					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 201	
					テレビ放送受信料 10	
					公用自動車賃借料 2,525	
					複合機賃借料 22	
					AED賃借料 80	
					修繕工事 3,731	
					空調機交換修繕工事	
					施設修繕工事	
					庁用備品 40	
					療育用備品 342	
					講習会受講料 72	
					茨城県発達支援通園事業連絡協議会負担金 5	
					合 計 79,998	
					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 260	

## (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					タイヤ取替手数料 12 送迎車両管理・運転業務委託料 6,639 地域活動支援サービス業務委託料 27,928 野外活動等運転業務委託料 66 公用自動車賃借料 579 合 計 35,494
					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 7,669 療育心理指導員報酬 2,130 職員手当等及び共済費 1,184 指導員謝礼 157 費用弁償 474 普通旅費 14 消耗品費 651 燃料費 94 光熱水費 1,425 修繕料 530 通信運搬費 411 クリーニング代 137 ピアノ調律料 16 健康管理検査手数料 20 保険料 7 清掃委託料 2,055 警備委託料 185 電気保安業務委託料 125 消防設備点検委託料 77 空調機器保守点検委託料 270 植栽維持管理委託料 57 自動ドア保守管理委託料 88 除草委託料 66 施設定期点検業務委託料 260 害虫駆除業務委託料 132 空調設備・電気設備改修工事設計 委託料 1,485 送迎車両管理・運転業務委託料 9,958 地域活動支援サービス業務委託料 23,143 野外活動等運転業務委託料 99 駐車場使用料 2 複写機賃借料 80 公用自動車賃借料 1,344 A E D 賃借料 80 施設入場料 8 庁用備品 77 児童デイサービス事業用備品 127 講習会受講料 57 茨城県心身障害児通園児施設協議 会負担金 5 合 計 54,699

## (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					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	3,835
					療育心理指導員報酬	2,130
					職員手当等及び共済費	712
					指導員謝礼	99
					費用弁償	285
					普通旅費	7
					消耗品費	309
					修繕料	430
					通信運搬費	18
					寄生虫検査手数料	5
					介護浴槽点検手数料	44
					保険料	6
					送迎車両管理・運転業務委託料	9,958
地域活動支援サービス業務委託料	28,240					
野外活動等運転業務委託料	90					
自動車賃借料	1,145					
施設入場料	6					
児童発達支援事業用備品	285					
講習会受講料	19					
茨城県発達支援通園事業連絡協議会負担金	5					
	合 計	47,628				
10. 市民生活対策費	本 年 度	927,211	1. 報酬	42,636	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	840,861	2. 給料	271,603	一般職給	271,603
	比 較	86,350	3. 職員手当等	211,141	職員手当等及び共済費	299,118
	本年度の財源内訳		扶養手当	6,162	合 計	570,721
	国県支出金	2,660	住居手当	3,902	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	6,106	事務補助員報酬	25,074
	その他	50,000	時間外勤務手当	5,154	男女共同参画指導員報酬	1,294
	一般財源	874,551	管理職手当	21,900	消費生活相談員報酬	7,595
			期末手当	65,442	職員手当等及び共済費	3,346
			勤勉手当	54,443	費用弁償	1,233
			地域手当	48,032	合 計	38,542
			4. 共済費	91,797	11. 消費生活センターに要する経費【消費生活センター】	
			7. 報償費	9,015	費用弁償	168
			8. 旅費	2,895	普通旅費	6
		10. 需用費	9,954	消耗品費	159	
		消耗品費	5,123	燃料費	30	
		燃料費	112	印刷製本費	332	
		食糧費	726	光熱水費	444	
		印刷製本費	3,426	修繕料	119	
		光熱水費	444	通信運搬費	479	
		修繕料	119	クリーニング代	10	
		賄材料費	4	清掃委託料	107	
		11. 役務費	3,141	啓発用教材作成業務委託料	66	
		12. 委託料	160,911	AED賃借料	138	

## (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			13. 使用料及び 賃借料	3,159	バス賃借料 108 講習会受講料 44 合 計 2,210
			17. 備品購入費	102	
			18. 負担金補助 及び交付金	120,857	12. コミュニティ推進に要する経費【市 民活動課】 消耗品費 3,137 花と緑の市民参加事業委託料 1,862 チャレンジいばらき県民運動負担 金 10 自治宝くじコミュニティ助成補助 金 5,000 合 計 10,009
			負担金	47,327	
			補助金	73,530	
					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 講師派遣手数料 209 手話通訳派遣手数料 25 人権啓発イベント業務委託料 39 土浦人権擁護委員協議会負担金 763 合 計 1,182
					14. 更生保護に要する経費【市民活動課 】 消耗品費 47 印刷製本費 73 講師派遣手数料 223 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 403 つくば地区保護司会負担金 380 茨城県更生保護協会負担金 182 つくば市更生保護連合会補助金 650 合 計 2,022
					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 消耗品費 55 文化芸術推進基本計画策定支援業 務委託料 2,200 ホームページ管理委託料 396 文化芸術創造拠点基本計画策定業 務委託料 13,181 ソフトウェアライセンス使用料 33 つくば市文化芸術振興事業負担金 45,000

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
10. 市民生活 対策費					(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 73,138
					16. 非核平和都市宣言に要する経費【市 民活動課】
					普通旅費 5
					消耗品費 30
					印刷製本費 61
					バス賃借料 423
					日本非核宣言自治体協議会負担金 60
					合 計 579
					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
					特別旅費 164
					消耗品費 87
					印刷製本費 640
					講師派遣手数料 356
					区会等業務委託料 130,187
					地区案内板撤去委託料 99
					集会所用地等維持管理委託料 64
					講習会受講料 6
					集会所建築等補助金 12,680
					合 計 144,391
					18. 男女共同参画推進に要する経費【男 女共同参画室】
					男女共同参画苦情等処理委員報酬 40
					男女共同参画審議会委員報酬 640
					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 3,468
					賞賜金 18
					費用弁償 164
					普通旅費 10
					消耗品費 160
					食糧費 19
					印刷製本費 223
					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 52
					男女共同参画推進計画策定支援業 務委託料 913
					心と生き方相談業務委託料 1,195
					法律相談業務委託料 484
					男性のための相談業務委託料 173
					駐車場使用料 90

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
10. 市民生活 対策費					プロジェクター使用料 3
					講習会受講料 12
					合 計 8,735
					19. 国際化の推進に要する経費【国際交 流室】
					国際交流員報酬 4,041
					職員手当等及び共済費 474
					講師謝礼 30
					留学生交流員謝礼 1,264
					通訳翻訳謝礼 1,164
					記念行事協力者謝礼 250
					国際化基本指針策定懇話会謝礼 510
					費用弁償 444
					普通旅費 12
					特別旅費 508
					消耗品費 89
					食糧費 680
					印刷製本費 619
					賄材料費 4
					通信運搬費 70
					保険料 14
					ホームページ保守管理委託料 22
					国際化基本指針策定支援業務委託 料 215
					駐車場使用料 16
					ソフトウェア使用料 317
					自動車賃借料 1,074
					W i F i ルーター賃借料 14
					施設入場料 20
					茨城県日中友好協会負担金 10
					つくば日中友好協会負担金 10
					国際交流事業負担金 50
					国際化教育事業補助金 4,000
					(一財)つくば市国際交流協会運 営費補助金 34,000
					合 計 49,921
					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 85
					印刷製本費 220
					講師派遣手数料 250
					市民活動相談業務委託料 240
					市民協働型事業負担金 800
					アイラブつくばまちづくり活動支 援補助金 5,000
					合 計 7,184

## (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					21. 市民文化祭開催に要する経費【文化 芸術課】
					小中学校芸術展入賞者記念品代 36 消耗品費 903 印刷製本費 1,087 通信運搬費 136 保険料 70 各種催事委託料 6,992 警備業務委託料 1,259 市民文化祭案内チラシ配布業務委 託料 606 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 12,257
					22. メディア芸術振興に要する経費【文 化芸術課】
					つくばショートムービーコンペテ イション特別審査員謝礼 150 つくばショートムービーコンペテ イション審査員謝礼 40 つくばショートムービーコンペテ イション司会者謝礼 30 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 32 印刷製本費 98 筆耕翻訳料 90 保険料 10 メディア芸術事業業務委託料 572 駐車場使用料 22 会場使用料 330 合 計 1,698
					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 37 普通旅費 16 消耗品費 293 燃料費 82 通信運搬費 492 図書備品 73 庁用備品 29 合 計 4,622
11. 交通安全 対策費	本 年 度	129,385	1. 報酬	43,010	5. 職員給与関係経費 一般職給 19,196 職員手当等及び共済費 23,158
	前 年 度	132,234	2. 給料	19,196	
	比 較	△2,849	3. 職員手当等	21,311	

## (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	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 684 128,701	扶養手当	360	合計 42,354		
			住居手当	570			
			通勤手当	532		6. 会計年度任用職員に要する経費	
			時間外勤務 手当	1,895		事務補助員報酬	3,738
			管理職手当	1,260		交通安全教育指導員報酬	7,867
			期末手当	9,543		防犯・環境美化サポーター報酬	31,405
			勤勉手当	3,820		職員手当等及び共済費	4,886
			地域手当	3,331		費用弁償	1,643
			4. 共済費	6,733		合計	49,539
			7. 報償費	2,740		11. 交通安全指導推進に要する経費【防 犯交通安全課】	
			8. 旅費	1,643		高齢者運転免許自主返納支援費	2,740
			10. 需用費	13,932		消耗品費	1,551
			消耗品費	2,106		印刷製本費	918
			印刷製本費	918		交通安全協会補助金	6,252
			光熱水費	351		つくば市交通安全対策協議会補助 金	1,280
			修繕料	10,557		交通安全母の会補助金	3,023
			14. 工事請負費	10,189		合計	15,764
			17. 備品購入費	76		12. 施設整備に要する経費【防犯交通安 全課】	
			18. 負担金補助 及び交付金	10,555		消耗品費	555
			補助金	10,555		光熱水費	351
		修繕料	10,557				
		土木工事	10,189				
		カーブミラー設置工事					
		赤色回転灯設置工事					
		路面標示設置工事					
		図書備品	76				
		合計	21,728				
12. 防犯対策 費	本 年 度	138,331	7. 報償費	998	11. 防犯対策に要する経費【防犯交通安 全課】		
			前 年 度	114,578		明るいまちづくり協議会委員謝礼	42
			比 較	23,753		消耗品費	451
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	9,973 0 3,000 125,358	10. 需用費	46,043		印刷製本費	220
			消耗品費	511		光熱水費	44,000
			燃料費	4		修繕料	1,200
			食糧費	5		通信運搬費	414
			印刷製本費	323		防犯カメラ設置工事設計委託料	501
			光熱水費	44,000		防犯カメラ点検委託料	990
			修繕料	1,200		LED防犯灯賃借料	41,043
			11. 役務費	1,440		建築工事	9,833
			12. 委託料	25,196		防犯灯設置工事	
			13. 使用料及び 賃借料	41,043		防犯カメラ設置工事	
14. 工事請負費	11,833	講習会受講料	134				
18. 負担金補助 及び交付金	11,714	(公社) いばらき被害者支援セン ター会費	200				
負担金	7,714	防犯協会負担金	7,380				
補助金	4,000	防犯カメラ設置費補助金	1,200				
		合計	107,608				

## (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					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	
					空家等対策協議会委員謝礼 546	
					普通旅費 64	
					消耗品費 60	
					燃料費 4	
					食糧費 5	
					印刷製本費 103	
					通信運搬費 26	
					財産管理人手数料予納金 1,000	
					空家解体設計委託料 550	
					空家等実態調査業務委託料 16,610	
				空家等対策計画策定支援業務委託料 6,545		
				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 30,723		
13. ノバホール維持管理費	本 年 度	169,540	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】	
	前 年 度	110,785	修繕料	1,620		
	比 較	58,755	12. 委託料	62,296		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 0 地方債 54,000 その他 41 一般財源 115,499	14. 工事請負費	70,620		修繕料 1,620
			17. 備品購入費	575		防火設備定期点検委託料 457
			18. 負担金補助 及び交付金	34,429		整流器更新工事等設計業務委託料 1,001
			負担金	34,429		備品運搬業務委託料 583
						空調設備改修工事監理委託料 1,386
						ノバホール指定管理委託料 58,869
						修繕工事 70,620
				空調設備改修工事		
				ノバホール管理用備品 575		
				つくばセンタービル共用部分管理 分担金 34,386		
				公立文化施設協議会負担金 43		
				合 計 169,540		
14. つくばカピオ維持管理費	本 年 度	506,028	10. 需用費	4,500	11. つくばカピオ維持管理に要する経費【文化芸術課】	
	前 年 度	268,180	修繕料	4,500		
	比 較	237,848	11. 役務費	193		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 0 地方債 179,000 その他 6,062 一般財源 320,966	12. 委託料	119,554		修繕料 4,500
			14. 工事請負費	240,862		保険料 193
			17. 備品購入費	8,634		防火設備定期点検委託料 1,044
			18. 負担金補助 及び交付金	43		受変電設備工事等設計業務委託料 1,628
			負担金	43		P C B 調査委託料 182
						つくばカピオ指定管理委託料 116,700
						修繕工事 240,862
				空調機改修工事		
				ホール舞台機構改修工事		
			22. 償還金利子 及び割引料	132,242		

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
14. つくばカ ピオ維持 管理費					音響機器改修工事 アリーナ用備品 8,634 公立文化施設協議会負担金 43 償還金 111,812 利子及び割引料 20,430 合 計 506,028
15. 地域交流 センター 費	本 年 度	710,567	2. 給料	190,124	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	747,486	3. 職員手当等	122,556	一般職給 190,124
	比 較	△36,919	扶養手当	3,894	職員手当等及び共済費 182,967
	本年度の 財源内訳	国県支出金 1,120 地方債 80,000 その他 22,217 一般財源 607,230	住居手当	648	合 計 373,091
			通勤手当	4,504	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	4,560	消耗品費 7,130
			管理職手当	8,460	燃料費 1,440
			期末手当	39,910	印刷製本費 503
			勤勉手当	28,333	光熱水費 42,265
			地域手当	32,247	修繕料 9,922
			4. 共済費	60,411	肥飼料費 23
			7. 報償費	3,622	通信運搬費 4,262
			10. 需用費	62,003	クリーニング代 700
	消耗品費	7,836	水質検査手数料 195		
	燃料費	1,440	浄化槽点検手数料 15		
	印刷製本費	517	ピアノ調律料 394		
	光熱水費	42,265	塵芥処理費 20		
	修繕料	9,922	清掃業務派遣手数料 4,842		
	肥飼料費	23	保険料 465		
	11. 役務費	11,154	清掃委託料 466		
12. 委託料	121,018	警備委託料 4,480			
13. 使用料及び 賃借料	9,013	電気保安業務委託料 2,182			
14. 工事請負費	117,936	消防設備点検委託料 1,159			
17. 備品購入費	9,232	浄化槽維持管理委託料 403			
18. 負担金補助 及び交付金	3,498	空調機器保守点検委託料 3,671			
負担金	3,498	植栽維持管理委託料 4,535			
		自動ドア保守管理委託料 1,090			
		エレベータ保守点検委託料 997			
		受水槽清掃委託料 499			
		吾妻交流センター施設設備管理委 託料 975			
		飲料水滅菌機点検委託料 44			
		ブラインド清掃委託料 366			
		汚水管清掃委託料 227			
		リフト保守点検委託料 60			
		飲料水維持管理委託料 141			
		陶芸窯保守点検委託料 44			
		非常用自家発電設備点検委託料 231			
		冷暖房機清掃委託料 1,129			
		障子張り替え委託料 30			
		地域交流センター清掃・維持管理 委託料 87,351			

## (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					防火設備定期点検委託料	1,094
					大穂交流センター遮光設備等改修工事設計委託料	1,001
					地域交流センターWi-Fi整備工事設計委託料	3,344
					谷田部保健文教センター屋根外壁等改修工事設計委託料	2,926
					PCB廃棄物処分委託料	647
					(仮称)香取台コミュニティ施設建設工事監理委託料	1,056
					大穂交流センター屋根外壁等改修工事監理委託料	738
					駐車場使用料	977
					テレビ放送受信料	301
					有線テレビ受信料	67
					土地賃借料	5,502
					印刷用機器賃借料	39
					複合機賃借料	143
					AED賃借料	1,111
					玄関マット賃借料	78
					建築工事	68,094
					(仮称)香取台コミュニティ施設建設工事	
					地域交流センターWi-Fi整備工事	
					修繕工事	49,842
					大穂交流センター屋根外壁等改修工事	
					二の宮交流センター建具修繕工事	
					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	6,632
					つくばセンタービル共用部分管理分担金	3,498
					合 計	331,946
					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	3,548
					講座参加者ボランティア謝礼	74
					消耗品費	706
					印刷製本費	14
					通信運搬費	141
				講師派遣手数料	120	
				地域交流センター講座委託料	132	
				展示会等入場料	10	
				自動車賃借料	785	
				合 計	5,530	

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
16. 市民ホール費	本 年 度	128,195	10. 需用費	19,503	11. 市民ホール管理に要する経費【文化芸術課】	
	前 年 度	89,462	消耗品費	1,927		消耗品費 1,927
	比 較	38,733	燃料費	2,029		燃料費 2,029
	本年度の 財源内訳	0	印刷製本費	134		印刷製本費 134
			光熱水費	13,635		光熱水費 13,635
	国県支出金	0	修繕料	1,778		修繕料 1,778
	地方債	20,300	11. 役務費	912		修繕料 1,778
	その他	10,312	12. 委託料	74,802		通信運搬費 200
	一般財源	97,583	13. 使用料及び 賃借料	845		水質検査手数料 123
			14. 工事請負費	30,086		ピアノ調律料 244
		17. 備品購入費	2,019	保険料 345		
		18. 負担金補助 及び交付金	28	清掃委託料 234		
		負担金	28	警備委託料 1,418		
				電気保安業務委託料 863		
				消防設備点検委託料 1,364		
				空調機器保守点検委託料 5,307		
				植栽維持管理委託料 2,996		
				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 23,221		
				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 58		
				消毒委託料 125		
				変電設備清掃委託料 75		
				地下タンク保守点検清掃委託料 280		
				害虫等防除委託料 303		
				調理室配水管清掃委託料 66		
				受水設備保守点検委託料 320		
				防火対象物定期点検業務委託料 485		
				市民ホール維持管理委託料 18,474		
				ばい煙濃度測定委託料 167		
				防火設備定期点検委託料 1,300		
				市民ホールとよさと吊天井耐震改修設計委託料 8,096		
				市民ホールやたべ非常階段修繕工事設計委託料 3,740		
				土地賃借料 689		
				複合機賃借料 90		
				AED賃借料 66		
				修繕工事 30,086		
				市民ホールつくばねトイレ修繕工事		
				市民ホールくきざき非常用自家発電設備修繕工事		
				市民ホールくきざきコンデンサ修繕工事		
				市民ホール修繕工事		
				市民ホール管理備品 2,019		

## (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					全国公立文化施設協会年会費 28 合 計 128,195	
17. 市民活動センター維持管理費	本 年 度	9,771	7. 報償費	375	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 375 消耗品費 789 燃料費 22 印刷製本費 63 光熱水費 1,130 修繕料 94 11. 役務費 364 12. 委託料 5,133 13. 使用料及び賃借料 975 17. 備品購入費 139 18. 負担金補助及び交付金 687 負担金 687 合 計 9,771	
	前 年 度	10,034	10. 需用費	2,098		
	比 較	△263	消耗品費	789		
	本年度の財源内訳	国県支出金	0	燃料費		22
			0	印刷製本費		63
			238	光熱水費		1,130
			0	修繕料		94
			9,533	11. 役務費		364
	本年度の財源内訳	国県支出金	0	12. 委託料		5,133
			390,700	13. 使用料及び賃借料		975
			349,903	17. 備品購入費		139
			10,654,651	18. 負担金補助及び交付金		687
	合 計	本 年 度	17,347,424	負担金		687
前 年 度		15,722,068				
比 較		1,625,356				
本年度の財源内訳		国県支出金	5,952,170			
			390,700			
			349,903			
			10,654,651			

## (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	2,210,088	1. 報酬	622,567	5. 職員給与関係経費 一般職給 179,252 職員手当等及び共済費 209,019 合 計 388,271 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 69,684 保育士報酬 394,310 用務員報酬 32,570 調理員報酬 110,765 保育士職員給 118,982 看護師職員給 8,037 職員手当等及び共済費 115,466 費用弁償 31,259 合 計 881,073 11. 児童福祉対策に要する経費【こども政策課】	
	前 年 度	2,083,902	2. 給料	306,271		
	比 較	126,186	3. 職員手当等	236,844		
	本年度の財源内訳	国県支出金	370,734	扶養手当		2,448
			0	住居手当		4,200
			14,995	通勤手当		10,796
			1,824,359	時間外勤務手当		19,303
				管理職手当		8,760
	本年度の財源内訳	国県支出金	370,734	期末手当		104,479
			0	勤勉手当		36,061
14,995			地域手当	50,797		
1,824,359			4. 共済費	88,932		
			7. 報償費	350		
本年度の財源内訳	国県支出金	370,734	8. 旅費	32,023		
		0	10. 需用費	1,993		
		14,995				
		1,824,359				

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 児童福祉 総務費			消耗品費	322	消耗品費 39
			食糧費	23	機械賃借料 23
			印刷製本費	691	茨城県母子寡婦福祉連合会負担金 15
			修繕料	957	ひとり親家庭養育費確保経費補助 金 335
			11. 役務費	1,030	入院助産費扶助費 550
			12. 委託料	138,819	母子生活支援施設費扶助費 2,274
			13. 使用料及び 賃借料	791	高等職業訓練促進費等扶助費 22,780
			17. 備品購入費	383	高等職業訓練修業者支援給付金 4,320
			18. 負担金補助 及び交付金	33,231	合 計 30,336
			負担金	31,696	12. 児童扶養手当支給に要する経費【こ ども政策課】
			補助金	1,535	障害認定嘱託医報酬 30
			19. 扶助費	746,854	消耗品費 39
					印刷製本費 190
					通信運搬費 640
					児童扶養手当費 691,830
					合 計 692,729
					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【子育 て相談室】
		家庭相談員報酬 10,804			
		職員手当等及び共済費 1,291			
		費用弁償 399			
		普通旅費 8			
		消耗品費 57			
		通信運搬費 3			
		子育て支援短期養育事業委託料 500			
		P C R 検査委託料 559			
		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			
		合 計 13,670			
		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			
		費用弁償 160			
		普通旅費 16			
		消耗品費 77			
		食糧費 14			
		印刷製本費 44			
		ファミリーサポートセンター事業 委託料 9,317			
		ホームスタート事業委託料 2,019			
		問合せ自動応答サービス使用料 660			

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 児童福祉 総務費					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 259
					大徳地区子育て応援事業負担金 182
					合 計 13,870
					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 68
					食糧費 9
					修繕料 853
					保険料 17
					子育て支援拠点事業委託料 68,299
					子育て総合支援センター定期点検 業務委託料 280
					子育て総合支援センター指定管理 委託料 41,212
					AED賃借料 72
					合 計 110,810
					17. 子どもの未来支援に要する経費【こども未来室】
					こども未来支援員報酬 3,764
					講師謝礼 100
					こども未来懇話会委員謝礼 140
					プロポーザル選定委員謝礼 10
					費用弁償 156
				普通旅費 25	
				消耗品費 21	
				印刷製本費 149	
				修繕料 104	
				通信運搬費 93	
				自動車損害保険料 158	
				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 16,025	
				子どもの学習支援事業負担金 31,228	
				みんなの食堂事業補助金 600	
				子どもの学習塾代助成金 1,100	
				合 計 53,838	
				18. つくばこどもの青い羽根事業に要する経費【こども未来室】	
				消耗品費 21	
				印刷製本費 294	
				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 256	
				チラシデザイン委託料 187	
				合 計 797	

## (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					19. 子育て世帯臨時特別給付金給付事業 に要する経費【こども政策課】 印刷製本費 14 通信運搬費 63 口座振替手数料 17 子育て世帯臨時特別給付金(市単 独事業) 24,000 合 計 24,094
2. 児童措置 費	本 年 度	4,448,245	3. 職員手当等	84,350	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 84,350 合 計 84,350
	前 年 度	4,323,200	児童手当	84,350	
	比 較	125,045	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 4,144 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) 925,635 児童手当給付費(非被用者・3歳 未満) 104,430 児童手当給付費(被用者・小学 校修了前) 1,976,585 児童手当給付費(非被用者・小学 校修了前) 309,995 児童手当給付費(中学校修了前) 608,790 特例給付費(被用者・3歳未 満) 39,310 特例給付費(非被用者・3歳未 満) 2,010 特例給付費(被用者・小学 校修了前) 260,935 特例給付費(非被用者・小学 校修了前) 14,795 特例給付費(中学校修了前) 116,485 合 計 4,363,895
	本年度の 財源内訳		消耗品費	69	
	国県支出金	3,704,459	印刷製本費	377	
	地方債	0	11. 役務費	4,144	
	その他	0	12. 委託料	335	
	一般財源	743,786	19. 扶助費	4,358,970	
3. 母子福祉 費	本 年 度	123,267	10. 需用費	26	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 18 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 ひとり親家庭等児童福祉金 122,845 合 計 123,267
	前 年 度	118,039	消耗品費	8	
	比 較	5,228	印刷製本費	18	
	本年度の 財源内訳		12. 委託料	396	
	国県支出金	0	19. 扶助費	122,845	
地方債	0				
その他	0				
一般財源	123,267				
4. 保育所費	本 年 度	12,733,819	1. 報酬	15,664	5. 職員給与関係経費 一般職給 876,327 職員手当等及び共済費 885,999 合 計 1,762,326
	前 年 度	11,891,650	2. 給料	876,327	
	比 較	842,169	3. 職員手当等	602,791	
	本年度の		扶養手当	10,488	

## (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	財源内訳		住居手当	12,109	11. 保育所運営に要する経費【幼児保育課】		
	国県支出金	6,675,847	通勤手当	26,742		保育所嘱託医（一般医）報酬	4,320
	地方債	0	時間外勤務手当	18,788		保育所嘱託医（歯科医）報酬	4,140
	その他	1,130,140	管理職手当	12,420		事務補助員報酬	3,719
	一般財源	4,927,832	期末手当	215,476		保育コンシェルジュ報酬	3,485
			勤勉手当	162,750		職員手当等及び共済費	851
			地域手当	144,018		講師謝礼	230
			4. 共済費	284,059		人形劇等謝礼	230
			7. 報償費	642		耕作用地使用謝礼	50
			8. 旅費	664		保育所臨時駐車場謝礼	80
			10. 需用費	253,695		除草作業謝礼	20
			消耗品費	24,042		費用弁償	586
			燃料費	3,400		普通旅費	78
			食糧費	58		消耗品費	24,042
			印刷製本費	2,685		燃料費	3,400
			光熱水費	57,946		食糧費	58
			修繕料	12,766		印刷製本費	2,685
			賄材料費	152,726		光熱水費	57,946
			肥飼料費	72		修繕料	1,426
			11. 役務費	22,176		賄材料費	152,726
			12. 委託料	8,876,207		肥飼料費	72
			13. 使用料及び賃借料	35,527		通信運搬費	8,429
			14. 工事請負費	50,151		クリーニング代	1,442
			17. 備品購入費	17,135		ピアノ調律料	360
			18. 負担金補助及び交付金	1,587,008		収納処理手数料	452
			負担金	1,531		保菌検査手数料	1,852
		補助金	1,244,875	口座振替手数料	687		
		交付金	340,602	乳児身体検査手数料	264		
		19. 扶助費	91,443	尿検査手数料	1,238		
		22. 償還金利子及び割引料	20,330	入所入園受付事務職員派遣手数料	1,361		
				保険料	283		
				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	13,566		
				現況届封入封かん業務委託料	293		
				テレビ放送受信料	565		
				入所入園受付予約システム使用料	253		
				給食管理システム使用料	33		
				オンライン会議システム使用料	27		
				自動車賃借料	90		
				遠足バス賃借料	2,530		
				県保育協議会負担金	233		
				県社会福祉協議会負担金	306		
				独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金	750		
				保育所職員研修会負担金	242		
				多子世帯保育料軽減事業費補助金	152,848		
				還付金	1,000		

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 保育所費					合 計 449,908
					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 32
					民間保育所運営委託料 8,115,295
					管外公立保育所運営委託料 9,224
					民間教育施設運営委託料 703,386
					民間保育所乳児等保育事業費補助金 49,866
					民間保育所延長保育事業費補助金 54,919
					児童福祉施設整備費補助金 607,144
					障害児保育対策事業補助金 112,800
					一時預かり事業補助金 95,089
					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 149,329
					補足給付費補助金 180
					保育士就労促進助成金 4,800
					多様な集団活動事業利用支援事業費補助金 16,800
					保育士等処遇改善助成金 313,200
					保育体制強化事業費交付金 27,402
					認可外保育施設等利用給付費 91,443
					合 計 10,352,009
					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 104
					浄化槽点検手数料 8
					廃棄物処分手数料 10
					清掃員派遣手数料 4,803
					保険料 718
					清掃委託料 5,865
					警備委託料 6,486
					電気保安業務委託料 1,262
					消防設備点検委託料 1,645
				浄化槽維持管理委託料 209	
				空調機器保守点検委託料 2,567	
				植栽維持管理委託料 3,795	
				害虫等駆除委託料 1,430	
				上水施設管理委託料 215	
				受水槽保守点検委託料 290	
				遊具点検委託料 557	
				高木剪定伐採委託料 2,530	
				厨房設備点検清掃委託料 608	
				雨水管清掃委託料 220	
				吾妻第二保育所用地除草委託料 382	

## (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					保育所濾材交換委託料 193
					保育所施設定期点検業務委託料 2,317
					保育所修繕工事設計委託料 2,222
					測量委託料 495
					廃棄物処分委託料 495
					土地賃借料 8,032
					複写機賃借料 146
					印刷用機器賃借料 304
					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
					修繕工事 27,392
					保育所修繕工事
					解体・撤去工事 22,759
					旧北条保育所園舎等解体工事
					庁用備品 2,746
					乳児用備品 1,193
				一般児童用備品 7,441	
				厨房用備品 5,755	
				償還金 16,980	
				利子及び割引料 2,350	
				合 計 169,576	
5. 児童館費	本 年 度	2,453,815	1. 報酬	226,242	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	2,115,637	2. 給料	189,228	一般職給 189,228
	比 較	338,178	3. 職員手当等	132,065	職員手当等及び共済費 192,797
	本年度の 財源内訳		扶養手当	3,486	合 計 382,025
	国県支出金	1,050,513	住居手当	1,080	11. 児童館運営に要する経費【こども育 成課】
	地方債	308,000	通勤手当	4,395	講師謝礼 296
	その他	108,690	時間外勤務 手当	1,362	普通旅費 5
	一般財源	986,612	管理職手当	8,910	消耗品費 3,438
			期末手当	46,370	燃料費 190
			勤勉手当	34,252	食糧費 29
			地域手当	32,210	修繕料 1,020
			4. 共済費	61,323	通信運搬費 2,937
			7. 報償費	332	ピアノ調律料 75
			8. 旅費	14,709	衛生検査手数料 129
			10. 需用費	38,886	保険料 918
			消耗品費	5,101	大曾根児童館指定管理委託料 28,000
			燃料費	240	テレビ放送受信料 334
		食糧費	29	複写機賃借料 1,686	
		印刷製本費	214	印刷用機器賃借料 31	
		光熱水費	25,841	駐車場賃借料 2,000	
		修繕料	7,461	A E D 賃借料 618	
		11. 役務費	10,314	図書備品 340	
		12. 委託料	788,088	児童用備品 650	
		13. 使用料及び 賃借料	40,679	全国児童館連合会負担金 90	
		14. 工事請負費	800,952	県児童館連絡協議会負担金 144	
				地域組織活動促進補助金 3,213	

## (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			17. 備品購入費	24,480	合 計 46,143 12. 放課後児童対策に要する経費【こども育成課】 放課後指導員報酬 226,242 職員手当等及び共済費 591 講師謝礼 36 費用弁償 14,614 普通旅費 90 消耗品費 1,663 印刷製本費 214 光熱水費 10,725 修繕料 2,076 通信運搬費 1,736 水質検査手数料 9 浄化槽点検手数料 15 口座振替手数料 517 清掃員派遣手数料 570 保険料 1,986 警備委託料 4,440 電気保安業務委託料 700 消防設備点検委託料 811 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 287 (仮称) みどりの南小学校児童クラブ室建設工事設計委託料 27,280 児童クラブ運営委託料 697,816 (仮称) 香取台地区小学校児童クラブ室建設工事監理委託料 3,134 (仮称) 研究学園小学校児童クラブ室建設工事監理委託料 9,416 土地賃借料 240 A E D 賃借料 447 複写機賃借料 420 学園の森児童クラブ室賃借料 16,330 みどりの学園児童クラブ室賃借料 16,719 建築工事 748,815 (仮称) 香取台地区小学校児童クラブ室建設工事 (仮称) 研究学園小学校児童クラブ室建設工事 修繕工事 3,000 児童クラブ施設修繕工事 図書備品 195 児童クラブ施設用備品 21,023 上水道加入金 849 下水道受益者負担金 185
			18. 負担金補助及び交付金	124,695	
			負担金	1,268	
			補助金	123,427	
			19. 扶助費	1,680	
			22. 償還金利子及び割引料	142	

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 児童館費					放課後児童クラブ整備費補助金 72,782
					放課後児童支援員キャリアアップ 処遇改善事業補助金 25,232
					放課後児童支援員等処遇改善等事 業補助金 22,200
					放課後児童健全育成事業助成金 1,680
					還付金 142
					合 計 1,936,343
					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 15,116
					修繕料 4,365
					清掃員派遣手数料 1,083
					保険料 339
					清掃委託料 310
					警備委託料 4,735
					電気保安業務委託料 320
					消防設備点検委託料 557
					空調機器保守点検委託料 1,072
					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 193
					害虫駆除委託料 83
					児童館施設定期点検業務委託料 1,714
					児童館工事設計委託料 1,188
					児童館空調設備設置工事設計委託 料 1,749
					児童館空調設備設置工事監理委託 料 1,617
					土地賃借料 1,854
					建築工事 43,406
					空調設備設置工事
					修繕工事 5,731
					児童館修繕工事
					庁用備品 2,272
					合 計 89,304
合 計	本 年 度	21,969,234			
	前 年 度	20,532,428			
	比 較	1,436,806			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	11,801,553			
地方債	308,000				
その他	1,253,825				
一般財源	8,605,856				

## (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	本 年 度	2,442,770	1. 報酬	5,611	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	2,291,254	2. 給料	48,090	一般職給 48,090
	比 較	151,516	3. 職員手当等	38,692	職員手当等及び共済費 54,608
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,338	合 計 102,698
	国県支出金	1,789,520	住居手当	2,414	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	0	通勤手当	1,664	事務補助員報酬 1,116
	その他	0	特殊勤務手 当	947	費用弁償 42
	一般財源	653,250	時間外勤務 手当	3,540	合 計 1,158
			期末手当	11,938	11. 生活保護対策に要する経費【社会福 祉課】
			勤勉手当	8,942	生活保護嘱託医（一般医）報酬 648
			地域手当	7,909	生活保護嘱託医（精神科医）報酬 162
			4. 共済費	16,918	保健師報酬 1,920
			8. 旅費	571	レセプト点検員報酬 1,765
			10. 需用費	2,200	職員手当等及び共済費 882
			消耗品費	1,947	費用弁償 295
			印刷製本費	253	普通旅費 26
			11. 役務費	5,149	特別旅費 205
			12. 委託料	38,811	消耗品費 609
			13. 使用料及び 賃借料	3,300	印刷製本費 253
			17. 備品購入費	696	通信運搬費 3,686
			18. 負担金補助 及び交付金	2,081	診療報酬取扱手数料 926
			負担金	2,081	介護報酬支払審査手数料 414
			19. 扶助費	2,280,649	調査手数料 5
			22. 償還金利子 及び割引料	2	生活保護システム改修委託料 146
					レセプト情報管理システム設定委 託料 264
					レセプト情報管理ソフトウェア保 守委託料 1,386
					生活保護システム及び機器賃借料 3,300
					パーソナルコンピュータ購入費 696
					生活扶助費 583,938
					住宅扶助費 268,066
					教育扶助費 3,309
					医療扶助費 1,235,930
					介護扶助費 77,459
					出産扶助費 590
					生業扶助費 1,546
					葬祭扶助費 6,801
					施設事務費 9,569
					日常生活支援委託事務費 1,307
					就労自立給付金 290
					進学準備給付金 800
					精算金 1
					合 計 2,207,194
					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 1,338

## (款) 3. 民生費

## (項) 3. 生活保護費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 生活保護 総務費					生活困窮者自立支援事業委託料 33,527 一時生活支援事業広域実施負担金 2,081 住居確保給付金 16,524 精算金 1 合 計 53,474
					13. 生活困窮者自立支援金支給に要する 経費【社会福祉課】 職員手当等及び共済費 120 通信運搬費 14 口座振替手数料 104 生活困窮者自立支援金支給事業委 託料 3,488 生活困窮者自立支援金 74,520 合 計 78,246
合 計	本 年 度	2,442,770			
	前 年 度	2,291,254			
	比 較	151,516			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,789,520			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	653,250				

## (款) 3. 民生費

## (項) 4. 災害救助費

(単位: 千円)

1. 災害救助 費	本 年 度	4,125	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 12. 委託料 660 13. 使用料及び 賃借料 45 18. 負担金補助 及び交付金 補助金 900 19. 扶助費 780 20. 貸付金 1,700 合 計 3,845 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 280 合 計 280
	前 年 度	4,615	消耗品費	14	
	比 較	△490	印刷製本費	26	
	本年度の 財源内訳		12. 委託料	660	
	国県支出金	205	13. 使用料及び 賃借料	45	
	地方債	1,700	18. 負担金補助 及び交付金	900	
	その他	0	補助金	900	
	一般財源	2,220	19. 扶助費	780	
			20. 貸付金	1,700	
合 計	本 年 度	4,125			
	前 年 度	4,615			
	比 較	△490			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	205			
地方債	1,700				
その他	0				

## (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	
	一般財源	2,220			

## (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	216,417	1. 報酬	960	11. 献血推進事務に要する経費【健康増進課】	176		
		前年度	137,851	3. 職員手当等			23,674	消耗品費
	比較	78,566	時間外勤務手当	23,674	骨髓移植ドナー助成金	420		
	本年度の 財源内訳		7. 報償費	286	合計	596		
	国県支出金	69,472	8. 旅費	23	12. 休日緊急医療に要する経費【健康増進課】	9,402		
	地方債	0	10. 需用費	17,298			休日緊急診療委託料	374
	その他	59,360	消耗品費	17,165	院外薬局機関委託料	27,941		
	一般財源	87,585	食糧費	16	病院群輪番制委託料	1,056		
			印刷製本費	117	休日緊急歯科診療委託料	38,773		
			11. 役務費	12,293	13. 健康増進に要する経費【健康増進課】	256		
			12. 委託料	67,800			健康づくり推進協議会委員謝礼	1,657
			13. 使用料及び賃借料	541	消耗品費	15		
			17. 備品購入費	97	食糧費	77		
			18. 負担金補助及び交付金	51,385	印刷製本費	17		
			負担金	605	通信運搬費	104		
			補助金	50,780	つくば健康フェスタ会場設営委託料	2,640		
			19. 扶助費	60	健康情報管理システム保守点検委託料	363		
			25. 寄附金	42,000	健康情報管理システム改修委託料	59		
					駐車場使用料	138		
					AED賃借料	37		
					つくば保健所管内保健衛生業務研究会負担金	139		
					県・市町村保健師連絡協議会負担金	429		
					生活習慣病予防対策推進事業負担金	360		
					在宅血液透析患者助成金	60		
					放射線検査費用助成金	6,351		
					合計			
					14. 医療環境整備に要する経費【健康増進課】	30		
							つくば市バースセンター評価委員謝礼	3
							費用弁償	1
							食糧費	40
							印刷製本費	50,000
							産婦人科施設開設支援事業助成金寄附金	42,000
					つくば市総合周産期医学講座設置寄附金			

## (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					合 計 92,074	
					15. 新型コロナウイルス感染拡大防止に 要する経費【健康増進課】 顧問報酬 960 職員手当等及び共済費 23,674 費用弁償 20 消耗品費 15,332 人材派遣手数料 12,276 P C R 検査委託料 25,920 P C R 検査受付予約システム使用 料 344 庁用備品 97 合 計 78,623	
2. 予防費	本 年 度	1,040,704	1. 報酬	36,712	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	911,541	2. 給料	82,492	一般職給 82,492	
	比 較	129,163	3. 職員手当等	70,211	職員手当等及び共済費 98,740	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 22,565 地方債 0 その他 257 一般財源 1,017,882			扶養手当	2,232	合 計 181,232
				住居手当	606	6. 会計年度任用職員に要する経費
				通勤手当	2,460	事務補助員報酬 12,169
				時間外勤務 手当	8,300	保育士報酬 1,327
				管理職手当	4,950	保健師報酬 9,891
				期末手当	21,683	看護師報酬 7,480
				勤勉手当	15,604	助産師報酬 1,550
				地域手当	14,376	管理栄養士報酬 2,743
				4. 共済費	29,777	歯科衛生士報酬 1,432
				8. 旅費	1,812	職員手当等及び共済費 1,248
	10. 需用費	2,506	費用弁償 1,763			
	消耗品費	711	合 計 39,603			
	印刷製本費	1,795	11. 予防接種に要する経費【健康増進課 】			
	11. 役務費	10,339	予防接種健康被害調査委員会委員 報酬 120			
	12. 委託料	800,032	費用弁償 40			
	13. 使用料及び 賃借料	185	普通旅費 9			
	18. 負担金補助 及び交付金	569	消耗品費 711			
補助金	569	印刷製本費 1,795				
19. 扶助費	6,069	通信運搬費 9,026				
		風しん抗体検査・予防接種事務手 数料 765				
		保険料 548				
		三種混合予防接種委託料 12				
		麻しん予防接種委託料 15				
		おたふくかぜ予防接種委託料 5,475				
		診察料 150				
		風しん予防接種委託料 65				
		日本脳炎予防接種委託料 117,560				
		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				

## (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					高齢者用インフルエンザ予防接種委託料 51,138	
					麻しん風しん(MR) 予防接種委託料 47,963	
					B C G 予防接種委託料 16,948	
					H i b ワクチン接種委託料 73,768	
					子宮頸がんワクチン接種委託料 73,935	
					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 5,253	
					不活化ポリオワクチン接種委託料 100	
					四種混合予防接種委託料 97,204	
					水痘予防接種委託料 38,614	
					小児用インフルエンザ予防接種委託料 38,228	
					予防接種予診票印刷封入封かん業務委託料 3,725	
					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 1,270	
					風しん抗体検査委託料 11,696	
					風しん・麻しん風しん予防接種委託料(成人男性分) 3,981	
					風しん・麻しん風しん任意予防接種委託料 380	
					ロタウイルス予防接種委託料 56,129	
					機械賃借料 185	
					インフルエンザ予防接種補助金 300	
				免疫消失者再接種費補助金 269		
				予防接種助成金 6,069		
				合 計 819,869		
3. 母子衛生費	本 年 度	361,271	1. 報酬	6,920	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 430 普通旅費 23 消耗品費 1,383 印刷製本費 580 修繕料 36 通信運搬費 1,084 健康審査手数料 4,409 集団内科健診委託料 4,980 集団歯科健診委託料 2,460 妊婦健診委託料 200,020 乳児健診委託料 23,868 産婦健診委託料 18,689 1歳6か月歯科検診委託料 7,140 乳幼児健診問診票封入業務委託料 647 新生児聴覚検査委託料 6,900 母子保健用備品 106	
	前 年 度	315,668	3. 職員手当等	849		
	比 較	45,603	期末手当	849		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	30,866 0 2,348 328,057	7. 報償費		1,106
				8. 旅費		344
				10. 需用費		3,544
				消耗品費		2,792
				印刷製本費		716
				修繕料		36
				11. 役務費		6,095
	12. 委託料	276,854				
	13. 使用料及び 賃借料	72				
	17. 備品購入費	513				
18. 負担金補助 及び交付金	79					
負担金	79					
19. 扶助費	64,895					

## (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					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
					県外医療機関新生児聴覚検査費助成金 600
					合 計 280,967
					12. 母子保健指導に要する経費【健康増進課】
					保健師報酬 2,307
					助産師報酬 4,613
					職員手当等及び共済費 849
					講師謝礼 284
					保育協力員謝礼 392
					費用弁償 285
					普通旅費 36
					消耗品費 1,373
					印刷製本費 99
					通信運搬費 562
					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 33
					母子保健用備品 407
					母子保健研修負担金 79
				妊産婦タクシー利用料金扶助費 2,100	
				合 計 25,644	
				13. 不妊治療助成に要する経費【健康増進課】	
				消耗品費 36	
				印刷製本費 37	
				不妊治療費助成金 44,590	
				合 計 44,663	
				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 4	
				養育医療給付費 9,993	
				合 計 9,997	
4. 成人保健費	本 年 度	546,787	1. 報酬	5,153	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	551,219	2. 給料	124,019	一般職給 124,019
	比 較	△4,432	3. 職員手当等	92,612	職員手当等及び共済費 133,516
	本年度の 財源内訳		扶養手当	960	合 計 257,535
	国県支出金	26,736	住居手当	3,402	11. 健診事業に要する経費【健康増進課】
	地方債	0	通勤手当	4,123	事務補助員報酬 1,892
	その他	25,538	時間外勤務 手当	10,044	職員手当等及び共済費 232
	一般財源	494,513	期末手当	30,639	医師謝礼 88
			勤勉手当	23,447	費用弁償 95
			地域手当	19,997	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			4. 共済費	41,419	消耗品費 344
			7. 報償費	271	食糧費 12
			8. 旅費	265	印刷製本費 4,201
			10. 需用費	7,701	通信運搬費 17,696
					消耗品費 1,396
					食糧費 12
					印刷製本費 6,293
			11. 役務費	18,394	検査手数料 17
			12. 委託料	256,152	資料作成手数料 50
			17. 備品購入費	124	保険料 68
			18. 負担金補助及び交付金	677	データ作成支援業務委託料 462
					総合健診委託料 91,406
					医療機関健診委託料 136,358
					子宮がん検診委託料(節目年齢分) 575
					乳がん検診委託料(節目年齢分) 2,139
					肝炎検診委託料(健康増進事業) 6,485
					成人歯科検診委託料(健康増進事業) 3,833
					骨粗しょう症検診委託料(健康増進事業) 1,694
					読影業務委託料 1,514
					がん検診受診券印刷封入封かん業務委託料(節目年齢分) 5,991
					がん検診受診券印刷封入封かん業務委託料 344
					健康増進事業受診券印刷封入封かん業務委託料 1,893
					集団検診予約受付業務委託料 2,707
		胃内視鏡検診読影システム保守管理委託料 297			
		レジスター購入費 124			
		子宮がん検診費補助金 8			
		乳がん検診費補助金 8			
		合 計 280,539			
		12. 健康教育・相談に要する経費【健康増進課】			
					保健師報酬 2,287
					職員手当等及び共済費 283
					費用弁償 95
					普通旅費 6
					消耗品費 774
					印刷製本費 1,961
					通信運搬費 406
					筆耕翻訳料 99
					成人保健研修会負担金 19
					禁煙外来助成金 400
					合 計 6,330
					13. 精神保健に要する経費【健康増進課】
					精神保健福祉士 974
					講師謝礼 39

## (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					自殺対策会議委員謝礼 144	
					費用弁償 57	
					普通旅費 6	
					消耗品費 278	
					印刷製本費 131	
					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 148	
					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 2,383	
	5. 健康推進費	本 年 度	17,154	7. 報償費	658	11. 運動推進に要する経費【健康増進課】 指導員謝礼 624 普通旅費 18 消耗品費 553 印刷製本費 323 修繕料 300 通信運搬費 186 運動教室指導委託料 2,442 機械賃借料 2,495 公用自動車賃借料 583 合 計 7,524 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 251 印刷製本費 22 光熱水費 1,407 修繕料 351 通信運搬費 406 休日等管理員派遣手数料 1,955 保険料 77 清掃委託料 1,259 警備委託料 185 電気保安業務委託料 172 消防設備点検委託料 98 空調機器保守点検委託料 429 植栽維持管理委託料 126 土地賃借料 104 印刷用機器賃借料 40 複合機賃借料 8 AED賃借料 41 修繕工事 759 照明器具改修工事 合 計 7,690
前 年 度		15,251	8. 旅費	33		
比 較		1,903	10. 需用費	3,426		
本年度の 財源内訳		国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 1,140 16,014	消耗品費	959	
				印刷製本費	409	
				光熱水費	1,407	
				修繕料	651	
				11. 役務費	2,634	
				12. 委託料	6,363	
				13. 使用料及び 賃借料	3,271	
				14. 工事請負費	759	
				18. 負担金補助 及び交付金	10	
				負担金	10	

## (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					13. 栄養改善事業に要する経費【健康増進課】 講師謝礼 25 食生活改善推進員養成講習会講師謝礼 9 普通旅費 15 消耗品費 155 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 1,940
6. 保健センター管理費	本 年 度	23,997	10. 需用費	7,397	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 808 光熱水費 4,362 修繕料 1,916 11. 役務費 2,119 12. 委託料 11,456 13. 使用料及び賃借料 564 14. 工事請負費 2,420 17. 備品購入費 41 合 計 23,997
	前 年 度	19,337	消耗品費	311	
	比 較	4,660	燃料費	808	
	本年度の財源内訳		光熱水費	4,362	
	国県支出金	0	修繕料	1,916	
	地方債	0	11. 役務費	2,119	
	その他	37	12. 委託料	11,456	
	一般財源	23,960	13. 使用料及び賃借料	564	
			14. 工事請負費	2,420	
			17. 備品購入費	41	
7. 環境衛生費	本 年 度	377,018	1. 報酬	8,972	5. 職員給与関係経費 一般職給 76,864 職員手当等及び共済費 94,128 合 計 170,992 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 8,732 職員手当等及び共済費 982 費用弁償 359
	前 年 度	793,296	2. 給料	76,864	
	比 較	△416,278	3. 職員手当等	67,353	
	本年度の財源内訳		扶養手当	3,342	
	国県支出金	42,844	住居手当	1,644	
地方債	0	通勤手当	2,132		
その他	42,752	時間外勤務手当	4,554		

## (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	一般財源	291,422			合 計 10,073	
			管理職手当	4,980	11. 環境政策に要する経費【環境政策課】	
			期末手当	20,122	環境審議会委員報酬	240
			勤勉手当	16,949	費用弁償	60
			地域手当	13,630	普通旅費	13
			4. 共済費	27,757	消耗品費	23
			7. 報償費	970	環境・省エネ研修業務委託料	874
			8. 旅費	645	グリーン購入ネットワーク負担金	15
			10. 需用費	11,265	合 計	1,225
			消耗品費	3,674	12. 環境教育に要する経費【環境政策課】	
			燃料費	15	講師謝礼	48
			食糧費	46	普通旅費	10
			印刷製本費	1,125	消耗品費	728
			光熱水費	4,155	印刷製本費	609
			修繕料	2,250	保険料	52
			11. 役務費	2,198	筑波山自然環境教育事業委託料	350
			12. 委託料	35,831	環境フェスティバル会場設営委託料	2,769
			13. 使用料及び賃借料	24,075	駐車場使用料	142
			14. 工事請負費	5,177	自動車賃借料	594
			18. 負担金補助及び交付金	109,485	仮設トイレ賃借料	189
			負担金	3,168	環境フェスティバル用資機材賃借料	523
			補助金	106,317	茨城県内水面多面的機能地域協議会負担金	213
			23. 投資及び出資金	6,426	合 計	6,227
		13. 地球温暖化対策に要する経費【環境政策課】				
		地球温暖化対策実行計画進捗懇話会委員謝礼	70			
		費用弁償	23			
		普通旅費	63			
		特別旅費	63			
		消耗品費	26			
		情報開示請求手数料	2			
		地球温暖化対策実行計画改定支援業務委託料	3,400			
		省エネ設備改修事業委託料	440			
		電力託送需給管理委託料	16,668			
		電力託送料	20,775			
		合 計	41,530			
		14. 動物愛護に要する経費【環境保全課】				
		消耗品費	620			
		印刷製本費	138			
		通信運搬費	1,257			
		動物預り手数料	264			

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 環境衛生費					保険料 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 631
					パーソナルコンピュータ賃借料 44
					犬猫の避妊去勢手術補助金 2,180
					犬猫のマイクロチップ装着補助金 1,000
					合 計 6,416
					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 240
					普通旅費 8
					消耗品費 358
					燃料費 15
					通信運搬費 6
					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 1,030
					生物多様性基礎調査業務委託料 2,200
					機械賃借料 165
					水郷筑波国定公園協会負担金 47
					県自然歩道利用促進協議会負担金 25
					合 計 4,394
					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 66	
				茨城県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会負担金 49	
				高度処理型合併処理浄化槽設置事業補助金 57,292	
				合 計 57,435	
				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 59	
				ごみ処理委託料 119	
				自動車賃借料 82	
				牛久沼流域水質浄化対策協議会負担金 410	
				霞ヶ浦問題協議会負担金 1,347	
				霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4	
				合 計 2,814	

(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					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	31
					光熱水費	1,800
					修繕料	1,350
					保険料	10
					植栽維持管理委託料	99
					浄化施設維持管理委託料	2,893
					水質検査等調査委託料	594
					浄化施設設置土地賃借料	916
					合 計	7,693
					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	3,051
					給水組合老朽化対策補助金	750
					消毒液購入補助金	2,970
					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	7,604
					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	123					
修繕料	28					
通信運搬費	17					
電算処理委託料	935					
ゼンリン住宅地図複製使用料	53					
自動車賃借料	291					
合 計	1,541					
21. 環境美化推進に要する経費【環境保全課】						
普通旅費	11					
消耗品費	862					
印刷製本費	101					
保険料	108					
きれいなまちづくり実行委員会負担金	1,000					
合 計	2,082					
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)	799					
水道事業会計出資金(簡易水道建設費元金分)	6,426					

## (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 7,225
					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 12
					消耗品費 777
					印刷製本費 79
					光熱水費 2,355
					修繕料 872
					通信運搬費 86
					検査手数料 61
					低炭素街区認定検討委員派遣手数料 44
					横断幕設置手数料 33
					保険料 53
					上菅間発電施設保守管理委託料 173
					減災対応電源システム点検業務委託料 165
					急速充電器保守点検委託料 336
					急速充電器運用事務委託料 740
					風力発電跡地除草業務委託料 339
					低炭素車台数データ集計業務委託料 64
					エコポイント端末用アプリ製作委託料 550
					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
					修繕工事 2,757
					施設修繕工事
				解体・撤去工事 2,420	
				小型風力発電機撤去工事	
				茨城県次世代エネルギーパーク推進協議会負担金 50	
				クリーンエネルギー機器設置事業補助金 10,000	
				クリーンエネルギー自動車購入補助金 2,000	
				低炭素ガイドラインに基づく認定補助金 23,000	
				宅配ボックス設置促進補助金 2,500	
				合 計 49,767	
8. 公害対策費	本 年 度	41,230	1. 報酬	5,202	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	46,953	2. 給料	10,046	一般職給 10,046
	比 較	△5,723	3. 職員手当等	9,396	職員手当等及び共済費 12,411
	本年度の 財源内訳		扶養手当	636	合 計 22,457
	国県支出金 地方債	176 0	住居手当 通勤手当	330 562	6. 会計年度任用職員に要する経費
				事務補助員報酬 1,594	
				公害対策指導員報酬 3,608	

## (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	そ の 他 一般財源	843	時間外勤務 手当	1,064	職員手当等及び共済費	554	
		40,211		期末手当	3,159	費用弁償	199
				勤勉手当	1,936	合 計	5,955
				地域手当	1,709	11. 公害対策に要する経費【環境保全課】	
				4. 共済費	3,569	普通旅費	36
				7. 報償費	50	消耗品費	296
				8. 旅費	238	印刷製本費	47
				10. 需用費	443	通信運搬費	16
				消耗品費	296	自動車騒音常時監視調査委託料	2,370
				印刷製本費	47	河川水質調査委託料	5,088
				修繕料	100	地下水汚染調査委託料	660
				11. 役務費	19	事業所排出水水質検査委託料	535
				12. 委託料	11,029	臭気測定調査委託料	594
				13. 使用料及び 賃借料	1,177	公害対策緊急事案調査委託料	300
				18. 負担金補助 及び交付金	61	環境届出管理システムソフトウエ ア保守管理委託料	297
				負担金	61	騒音振動調査委託料	498
						環境届出管理システム賃借料	1,177
					講習会受講料	53	
					合 計	11,967	
					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	100	
					通信運搬費	3	
					放射性物質測定委託料	410	
					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	851	
9. メモリアルホール管理費	本 年 度	203,358	1. 報酬	7,634	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	201,820	2. 給料	13,662	一般職給	13,662	
	比 較	1,538	3. 職員手当等	11,934	職員手当等及び共済費	15,822	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0	扶養手当	816	合 計	29,484	
		0	通勤手当	404	6. 会計年度任用職員に要する経費		
		53,165	時間外勤務 手当	550	事務補助員報酬	7,634	
		150,193	管理職手当	540	職員手当等及び共済費	899	
			期末手当	4,575	費用弁償	300	
			勤勉手当	2,646	合 計	8,833	
			地域手当	2,403	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	4,787	消耗品費	2,176	
			8. 旅費	300	燃料費	5	
		10. 需用費	36,479	印刷製本費	26		
	消耗品費	2,176	光熱水費	31,944			
	燃料費	5	修繕料	2,328			
	印刷製本費	26	通信運搬費	664			
	光熱水費	31,944	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	2,328	クリーニング代 10
			11. 役務費	1,304	講師派遣手数料 99
			12. 委託料	111,457	保険料 181
			13. 使用料及び賃借料	2,136	清掃委託料 22,732
			14. 工事請負費	7,172	電気保安業務委託料 461
			17. 備品購入費	6,493	消防設備点検委託料 1,673
					空調機器保守点検委託料 3,402
					植栽維持管理委託料 16,775
					自動ドア保守管理委託料 486
					火葬業務委託料 21,558
					ごみ収集委託料 257
					残灰処理委託料 291
					敷地除雪委託料 296
					火葬炉及び関連設備保守業務委託料 24,187
					常駐警備委託料 4,158
					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	
				集金業務委託料 977	
				長寿命化計画作成支援業務委託料 13,552	
				テレビ放送受信料 71	
				土地賃借料 749	
				AED賃借料 70	
				複写機賃借料 80	
				玄関マット等賃借料 219	
				受付システム機器賃借料 947	
				修繕工事 7,172	
				渡り廊下等塗装工事	
				空調機修繕工事	
				自動扉修繕工事	
				庁用備品 6,314	
				葬祭用備品 179	
				合 計 165,041	
合 計	本 年 度	2,827,936			
	前 年 度	2,992,936			
	比 較	△165,000			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	192,659			
	地方債	0			
	その他	185,440			
	一般財源	2,449,837			

## (款) 4. 衛生費

## (項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

1. 清掃総務費	本 年 度	96,061	1. 報酬	10,385	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	108,200	2. 給料	38,861	一般職給	38,861
	比 較	△12,139	3. 職員手当等	31,773	職員手当等及び共済費	44,257

## (款) 4. 衛生費

## (項) 2. 清掃費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 清掃総務費	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 96,061	扶養手当	1,200	合 計 83,118 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 5,932 土砂埋立て等指導員報酬 4,453 職員手当等及び共済費 1,087 費用弁償 465 合 計 11,937 11. 清掃に要する経費【環境衛生課】 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 487 講習会受講料 18 合 計 1,006
			住居手当	852	
			通勤手当	1,044	
			時間外勤務手当	2,100	
			管理職手当	1,800	
			期末手当	10,437	
			勤勉手当	7,642	
			地域手当	6,698	
			4. 共済費	13,571	
			8. 旅費	465	
			10. 需用費	6	
			消耗品費	6	
			12. 委託料	982	
			18. 負担金補助及び交付金	18	
負担金	18				
2. 塵芥処理費	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	3,352,813 2,467,931 884,882 0 729,800 738,501 1,884,512	1. 報酬	15,204	5. 職員給与関係経費 一般職給 40,823 職員手当等及び共済費 45,384 合 計 86,207 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 14,324 会計年度任用職員給 1,781 職員手当等及び共済費 2,287 費用弁償 534 合 計 18,926 11. 管路輸送施設の管理に要する経費【環境衛生課】 光熱水費 115 通信運搬費 48 保険料 46 警備委託料 361 消防設備点検委託料 353 植栽維持管理委託料 498 管路輸送施設管理委託料 462 講習会受講料 14 管路輸送施設埋設管撤去事業負担金 26,006 共同溝負担金 2,232 合 計 30,135 12. 塵芥処理に要する経費【環境衛生課】 消耗品費 813 印刷製本費 1,111 修繕料 135 通信運搬費 120 ごみ収集委託料 776,237 犬等死骸処理委託料 12,758
			2. 給料	42,604	
			3. 職員手当等	34,073	
			扶養手当	420	
			住居手当	876	
			通勤手当	1,102	
			特殊勤務手当	1,325	
			時間外勤務手当	2,776	
			管理職手当	1,260	
			期末手当	11,435	
			勤勉手当	7,831	
			地域手当	7,048	
			4. 共済費	13,598	
			7. 報償費	3,690	
8. 旅費	958				
10. 需用費	27,079				
消耗品費	5,937				
燃料費	3,141				
印刷製本費	3,949				
光熱水費	12,475				
修繕料	1,577				
11. 役務費	3,527				
12. 委託料	2,355,495				
13. 使用料及び賃借料	16,627				
14. 工事請負費	794,208				
17. 備品購入費	393				
18. 負担金補助及び交付金	44,005				
負担金	37,495				

(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			補助金	6,510	牛乳パック回収業務委託料 55
			26. 公課費	1,352	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 3,025
					有害ごみ収集・小型家電収集分別業務委託料 3,128
					粗大ごみ受付システム機器賃借料 3,512
					図書備品 60
					有害ごみ回収用コンテナ 100
					ごみ集積所設置費補助金 1,500
					合 計 806,503
					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 1,064,784
					合 計 1,064,784
					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 132
					消耗品費 630
					印刷製本費 499
					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 347
					警備委託料 873
					建築物定期点検業務委託料 340
					環境分析業務委託料 339
					焼却残灰最終処分委託料 411,026
					集配金業務委託料 1,162
					基幹的設備改良工事施工監理委託料 12,119
					テレビ放送受信料 24
					複写機賃借料 84
					玄関マット等賃借料 96
					修繕工事 794,208
					焼却炉耐火壁修繕工事
					消防設備改修工事
					庁用備品 33
					講習会受講料 12
					廃棄物等協会負担金 71
					最終処分場所在市町村負担金 9,160
					汚染負荷量賦課金 1,200
					合 計 1,233,391
					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

## (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					消耗品費 1,572	
					燃料費 3,141	
					印刷製本費 94	
					光熱水費 12,360	
					修繕料 1,310	
					通信運搬費 1,111	
					保険料 627	
					自動車損害保険料 172	
					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 480	
					粗大・不燃ごみ最終処分委託料 21,252	
					容器包装リサイクル委託料 708	
					廃乾電池等処分委託料 5,148	
					びん残渣リサイクル委託料 16,896	
					P C B 調査分析委託料 74	
					P C B 含有機器運搬委託料 173	
					P C B 含有機器処分委託料 616	
					不燃物残渣分析委託料 489	
					自動車賃借料 12,686	
					工具購入費 200	
					自動車重量税 152	
					合 計 82,147	
					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 901	
					通信運搬費 159	
					不法投棄ごみ処理委託料 1,227	
					一斉清掃収集運搬委託料 1,848	
					井戸水質調査委託料 284	
					合 計 4,419	
					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 880	
					費用弁償 220	
					普通旅費 44	
					消耗品費 210	
					印刷製本費 2,245	
					ごみの出し方カレンダー等配布業務委託料 4,356	
					災害廃棄物処理計画策定支援業務委託料 5,115	
					ごみ分別アプリシステム賃借料 225	
					合 計 13,295	
					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	

## (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					消耗品費 1,811 家庭用廃食用油回収業務委託料 2,585 生ごみ処理容器等購入補助金 5,010 合 計 13,006	
3. し尿処理費	本 年 度	88,653	2. 給料	4,518	5. 職員給与関係経費 一般職給 4,518 職員手当等及び共済費 4,660 合 計 9,178 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 11,518 燃料費 16 印刷製本費 80 光熱水費 37,424 修繕料 2,054 通信運搬費 396 保険料 60 清掃委託料 499 警備委託料 961 電気保安業務委託料 555 消防設備点検委託料 166 植栽維持管理委託料 500 槽内清掃委託料 2,563 飲料水受水槽清掃委託料 110 工事設計委託料 990 放流水水質分析業務委託料 1,498 地域計画変更業務委託料 649 テレビ放送受信料 15 複写機賃借料 9 電話機器賃借料 9 修繕工事 19,403 施設修繕工事 合 計 79,475	
	前 年 度	99,060	3. 職員手当等	3,156		
	比 較	△10,407	通勤手当	147		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 0 地方債 0 その他 5,500 一般財源 83,153	特殊勤務手当	122		
			時間外勤務手当	103		
			期末手当	1,153		
			勤勉手当	908		
			地域手当	723		
			4. 共済費	1,504		
	合 計	本 年 度 3,537,527 前 年 度 2,675,191 比 較 862,336 本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 729,800 その他 744,001 一般財源 2,063,726	10. 需用費	51,092		
			消耗品費 11,518 燃料費 16 印刷製本費 80 光熱水費 37,424 修繕料 2,054	11. 役務費		456
				12. 委託料		8,491
				13. 使用料及び賃借料		33
				14. 工事請負費		19,403

## (款) 5. 労働費

## (項) 1. 労働諸費

(単位: 千円)

1. 働く婦人の家管理費	本 年 度	32,035	1. 報酬	6,192	5. 職員給与関係経費 一般職給 9,063 職員手当等及び共済費 9,801 合 計 18,864 6. 会計年度任用職員に要する経費
	前 年 度	50,801	2. 給料	9,063	
	比 較	△18,766	3. 職員手当等	6,920	
	本年度の 財源内訳		扶養手当	78	
通勤手当			198		

## (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	国県支出金	0	時間外勤務手当	200	事務補助員報酬 6,080	
	地方債	0	管理職手当	540	職員手当等及び共済費 202	
	その他	141	期末手当	2,533	費用弁償 245	
	一般財源	31,894	勤勉手当	1,822	合計 6,527	
			地域手当	1,549	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	3,083	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	273	費用弁償 28	
			10. 需用費	1,315	消耗品費 128	
				消耗品費	印刷製本費 20	
				印刷製本費	光熱水費 960	
				光熱水費	修繕料 207	
				修繕料	通信運搬費 221	
			11. 役務費	292	ピアノ調律料 15	
			12. 委託料	4,411	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 40	
					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 203	
				貯水槽清掃委託料 31		
				管理・清掃業務委託料 3,051		
				駐車場整備工事設計業務委託料 726		
				テレビ放送受信料 15		
				複写機賃借料 18		
				AED賃借料 78		
				合計 6,644		
2. 労働諸費	本年度	8,142	10. 需用費	2,267	11. 雇用促進対策に要する経費【産業振興課】	
	前年度	5,088	消耗品費	48	消耗品費 48	
	比較	3,054	光熱水費	1,319	光熱水費 1,319	
	本年度の財源内訳			修繕料	900	修繕料 900
				12. 委託料	4,532	修繕料 900
	国県支出金	0	13. 使用料及び賃借料	105	清掃委託料 810	
	地方債	0	14. 工事請負費	902	警備委託料 237	
	その他	22	18. 負担金補助及び交付金	336	電気保安業務委託料 172	
	一般財源	8,120	負担金	336	消防設備点検委託料 66	
					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		
				AED賃借料 70		
				大穂雇用促進住宅雨水排水管理設		
				土地賃借料 35		
				修繕工事 902		
				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 8,142		
合計	本年度	40,177				
	前年度	55,889				

## (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	
	比 較	△15,712			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	163			
	一般財源	40,014			

## (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	125,865	1. 報酬	33,036	5. 職員給与関係経費	
	比 較	△3,381	3. 職員手当等	31,616	職員手当等及び共済費	43,474
	本年度の 財源内訳		扶養手当	2,064	合 計	80,113
	国県支出金	17,270	通勤手当	1,017	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	420	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	108,175	期末手当	9,796	農業委員会委員報酬	16,122
			勤勉手当	7,900	農業委員会委員候補者選考会委員 報酬	144
			地域手当	6,519	農地利用最適化推進委員報酬	9,408
			4. 共済費	12,524	費用弁償	2,832
			7. 報償費	30	普通旅費	14
			8. 旅費	3,182	交際費	20
			9. 交際費	20	消耗品費	783
			10. 需用費	2,412	燃料費	18
			消耗品費	1,109	食糧費	35
			燃料費	18	賄材料費	15
			食糧費	217	肥飼料費	114
			印刷製本費	591	廃棄物処分手数料	9
			修繕料	348	保険料	34
			賄材料費	15	会議録作成委託料	297
			肥飼料費	114	自動車賃借料	550
			11. 役務費	1,109	機械賃借料	270
			12. 委託料	2,495	仮設トイレ賃借料	90
			13. 使用料及び 賃借料	1,192	つくば地域協議会負担金	188
			18. 負担金補助 及び交付金	1,610	会長・事務局長会議負担金	14
			負担金	1,610	県南連絡協議会研修負担金	13
					いばらき女性農業委員の会負担金	12
					女性農業委員研修負担金	32
					合 計	32,754
					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	5,622
					職員手当等及び共済費	666
					費用弁償	285
					普通旅費	3
					消耗品費	125
					印刷製本費	554

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 農業委員会費					修繕料 348	
					通信運搬費 1,066	
					農業行政システム保守委託料 421	
					耕作放棄地データ作成委託料 1,221	
					農地情報公開システムデータ更新委託料 281	
					農地情報公開システムアップロードデータ作成業務委託料 275	
					固定資産課税台帳農地情報出力機能使用料 33	
					農業行政システム使用料 132	
					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 12,383	
					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	
					合 計 242	
					14. 農業担い手対策に要する経費【農業行政課】	
				講師謝礼 30		
				消耗品費 9		
				食糧費 180		
				印刷製本費 37		
				会場賃借料 117		
				合 計 373		
2. 農業総務費	本 年 度	181,443	1. 報酬	13,675	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	195,286	2. 給料	77,226	一般職給 77,226	
	比 較	△13,843	3. 職員手当等	58,369	職員手当等及び共済費 83,939	
	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	918	合 計 161,165
				住居手当	1,662	6. 会計年度任用職員に要する経費
				通勤手当	2,098	事務補助員報酬 5,579
				時間外勤務手当	3,062	職員手当等及び共済費 669
				管理職手当	3,510	費用弁償 225
				期末手当	19,131	合 計 6,473
				勤勉手当	14,923	11. 農業推進等に要する経費【農業政策課】
				地域手当	13,065	農業推進委員報酬 8,096
				4. 共済費	26,239	講師謝礼 25
				7. 報償費	25	費用弁償 507
	8. 旅費	788	普通旅費 56			
10. 需用費	103	消耗品費 103				
		消耗品費 103	通信運搬費 115			
		11. 役務費	115	農地活用意向調査業務委託料 4,000		

## (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			12. 委託料	4,000	講習会受講料 6	
			18. 負担金補助及び交付金	903	農業改良推進協議会負担金 289	
			負担金	345	つくば市農業振興協議会負担金 50	
			補助金	558	農業近代化資金利子補給補助金 270	
					農業経営基盤強化資金利子助成補助金 207	
				農協系統農業災害資金利子助成補助金 81		
				合 計 13,805		
3. 農業振興費	本年度	2,428	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 89 通信運搬費 84 農政情報管理システム保守管理委託料 281 農政情報管理システム賃借料 410 耕作放棄地土壌改良補助金 125 合 計 1,599 12. 都市農村交流推進に要する経費【農業政策課】 消耗品費 38 印刷製本費 209 通信運搬費 17 広告料 99 保険料 121 グリーンツーリズム体験委託料 300 駐車場使用料 15 農産物PR販売出展負担金 30 合 計 829	
	前年度	2,442	10. 需用費	336		
	比較	△14	消耗品費	127		
	本年度の財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 314 2,114	印刷製本費		209
				11. 役務費		321
				12. 委託料		581
				13. 使用料及び賃借料		425
				18. 負担金補助及び交付金		155
				負担金		30
				補助金		125
	本年度	2,031	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 287 合 計 2,031
	前年度	5,804	10. 需用費	20		
	比較	△3,773	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	70 0 703 1,258	11. 役務費	704		
			18. 負担金補助及び交付金	1,232		
			負担金	45		
			補助金	900		
			交付金	287		
本年度	688,350	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 修繕料 220 保険料 5 一般単独排水路整備事業設計委託料 22,535 登記委託料 198		
前年度	534,212	10. 需用費	481			
比較	154,138	消耗品費	251			
本年度の財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	218,321 85,800 8 384,221	印刷製本費		10	
			修繕料		220	
			11. 役務費		5	
			12. 委託料		42,675	
			13. 使用料及び賃借料		2,363	

## (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			14. 工事請負費	284,750	廃棄物処理委託料 385
			16. 公有財産購入費	197	農業農村促進計画作成委託料 2,387
			18. 負担金補助及び交付金	357,869	ため池劣化状況評価調査委託料 11,000
			負担金	151,615	パーソナルコンピュータ賃借料 2,363
			補助金	85,156	土木工事 284,750
			交付金	121,098	一般単独排水路整備事業
					農業水路等長寿命化工事
					市単ため池・排水路維持補修工事
					土地購入費 197
					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 35,500
					基盤整備促進事業負担金 2,500
					農村地域防災減災事業負担金 373
					基盤整備促進事業調査負担金 1,250
					下手地区県営農業競争力強化基盤整備事業負担金 1,013
					基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 300
					かんがい排水整備事業償還金補助金 26,784
		合 計 391,955			
		12. 霞ヶ浦用水建設に要する経費【土地改良課】			
					霞ヶ浦農業用水推進協議会運営負担金 1,200
					霞ヶ浦用水県営かんがい排水事業負担金 10,141
					霞ヶ浦用水団体営かんがい排水事業負担金 11,130
					霞ヶ浦用水国営事業負担金 80,315
					合 計 102,786
					13. 土地改良振興に要する経費【土地改良課】
					消耗品費 71
					印刷製本費 10
					植栽維持管理委託料 1,998
					北条地区排水路清掃委託料 500
					排水路維持管理委託料 3,496
					多面的機能業務委託料 176
					県土地改良団体連合会負担金 213
					国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 1,363
					川口土地改良区施設維持管理負担金 180
					真瀬地区湛水防除排水機場維持管理負担金 2,800

## (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					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 1,288
					土地改良工事補助金 27,772
					水利施設管理強化事業補助金 30,600
					多面的機能支払交付金 121,098
					合 計 193,609
6. 園芸振興費	本年度	47,523	7. 報償費	492	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) 270 農業用廃プラスチック収集処理事業負担金 1,549 農業用プラスチック適正処理推進協議会補助金 350 合 計 2,192 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 229 (公社)茨城県農林振興公社負担金(園芸振興事業) 47 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 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 37,800 合 計 41,753 13. 地産地消推進に要する経費【農業政策課】 講師謝礼 300 入賞者記念品 10 消耗品費 254 印刷製本費 286 通信運搬費 10 農産物フェアごみ収集委託料 94 農産物フェア会場設営委託料 1,213 セミナー運営業務委託料 660 地産地消啓発業務委託料 297 駐車場使用料 157 地産地消推進事業負担金 297
	前年度	10,692	10. 需用費	949	
	比較	36,831	消耗品費	434	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 37,800 地方債 0 その他 0 一般財源 9,723	印刷製本費	515	
			11. 役務費	10	
			12. 委託料	2,264	
			13. 使用料及び賃借料	157	
			18. 負担金補助及び交付金	43,651	
			負担金補助金	2,201 41,450	

## (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		
6. 園芸振興費					合 計 3,578	
7. 農道整備費	本 年 度	37,468	2. 給料	4,572	5. 職員給与関係経費 一般職給 4,572 職員手当等及び共済費 4,394 合 計 8,966  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 7,292 土木工事 16,620 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 1,011 農道整備事業償還金補助金 3,293 合 計 28,502	
	前 年 度	43,209	3. 職員手当等	2,934		
	比 較	△5,741	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			時間外勤務 手当		221
				期末手当		1,167
				勤勉手当		667
				地域手当		732
				4. 共済費		1,460
				10. 需用費		54
				消耗品費		54
				12. 委託料		7,292
			14. 工事請負費	16,620		
			15. 原材料費	232		
			18. 負担金補助 及び交付金	4,304		
		負担金	1,011			
		補助金	3,293			
8. 地域農政 推進対策 事業費	本 年 度	140,540	1. 報酬	5,578	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 2,695 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 強い農業・担い手づくり交付事業 補助金(先進・地域タイプ分) 30,000 経営継承・発展等支援事業補助金 3,000 農業次世代人材投資資金 35,250 新規就農者育成総合対策資金 10,460 合 計 114,269  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 5,578 職員手当等及び共済費 674 費用弁償 285 消耗品費 152 通信運搬費 284 地域集積協力金 12,208	
	前 年 度	154,445	3. 職員手当等	674		
	比 較	△13,905	期末手当	674		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			7. 報償費		521
				8. 旅費		285
				10. 需用費		202
				消耗品費		157
				印刷製本費		45
				11. 役務費		511
				12. 委託料		2,695
				13. 使用料及び 賃借料		266
			18. 負担金補助 及び交付金	129,808		
			補助金	64,800		
			交付金	65,008		

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
8. 地域農政 推進対策 事業費					経営転換協力金 6,640 農地貸付協力金 450 合 計 26,271	
9. 水田農業 構造改革 対策事業 費	本 年 度	214,865	10. 需用費	1,948	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 8,880 経営所得安定対策推進事業費補助 金 14,000 転作補助金 178,307 合 計 201,519	
	前 年 度	209,350	消耗品費	1,757		
	比 較	5,515	印刷製本費	191		
	本年度の 財源内訳	16,027	12. 委託料	5,454		
			13. 使用料及び 賃借料	77		
			18. 負担金補助 及び交付金	207,386		
			負担金 補助金	332 204,351		
	国県支出金	0	交付金	2,703		12. 環境にやさしい農業推進に要する経 費【農業政策課】 消耗品費 1,757 印刷製本費 191 農業廃棄物回収処分委託料 5,454 土地賃借料 77 有機資材購入費補助金 3,164 環境保全型農業直接支払交付金 2,703 合 計 13,346
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	198,838					
10. ふれあいの里施設 管理運営 費	本 年 度	115,644	1. 報酬	13,343	5. 職員給与関係経費 一般職給 10,589 職員手当等及び共済費 10,054 合 計 20,643	
	前 年 度	105,881	2. 給料	10,589		
	比 較	9,763	3. 職員手当等	8,249		
	本年度の 財源内訳	19,863	扶養手当	156	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 3,743 管理作業員報酬 8,019 調理員報酬 1,581 職員手当等及び共済費 1,585 費用弁償 599 合 計 15,527	
			通勤手当	492		
			時間外勤務 手当	152		
			管理職手当	540		
			期末手当	3,634		
			勤勉手当	1,469		
			地域手当	1,806		
	国県支出金	95,781	4. 共済費	3,390	11. ふれあいの里施設管理運営に要する 経費【筑波ふれあいの里】 消耗品費 1,460 燃料費 1,994 印刷製本費 168 光熱水費 6,480 修繕料 2,386 賄材料費 2,540 肥飼料費 22 通信運搬費 873 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	
			8. 旅費	599		
			10. 需用費	15,050		
			消耗品費	1,460		
			燃料費	1,994		
			印刷製本費	168		
			光熱水費	6,480		
修繕料			2,386			
賄材料費			2,540			
肥飼料費			22			
地方債	0	11. 役務費	1,711			
		12. 委託料	31,007			
		13. 使用料及び 賃借料	9,538			
		14. 工事請負費	21,813			
		15. 原材料費	175			
		17. 備品購入費	180			
その他	0					
一般財源	95,781					

## (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					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 275
					浄化槽維持管理委託料 500
					環境衛生管理委託料 273
					清掃・管理委託料 17,707
					ゴミ収集委託料 450
					受水槽維持管理委託料 286
					空調機保守点検委託料 347
					ボイラー機械保守点検委託料 374
					防火対象物定期検査委託料 102
					遊具施設保守点検業務委託料 17
					真空冷却機フロン保守点検委託料 161
					コテージ修繕工事設計委託料 2,376
					筑波山麓自然学校運営事業委託料 1,650
					調理委託料 5,223
					バーベキュー施設改修工事監理委託料 902
					テレビ放送受信料 160
					土地賃借料 3,411
					寝具賃借料 5,967
				修繕工事 21,813	
				空調機修繕工事	
				伝習施設改修工事	
				バーベキュー施設改修工事	
				工事材料費 175	
				施設運営用備品 180	
				合 計 79,474	
11. ゆかりの森施設管理運営費	本 年 度	105,603	1. 報酬	6,720	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	99,591	2. 給料	16,719	一般職給 16,719
	比 較	6,012	3. 職員手当等	12,306	職員手当等及び共済費 16,993
	本年度の財源内訳		扶養手当	540	合 計 33,712
	国県支出金	0	通勤手当	478	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	0	時間外勤務手当	266	事務補助員報酬 1,680
	その他	21,913	管理職手当	540	管理作業員報酬 5,040
	一般財源	83,690	期末手当	4,839	職員手当等及び共済費 809
			勤勉手当	2,865	費用弁償 318
			地域手当	2,778	合 計 7,847
			4. 共済費	5,496	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	318	消耗品費 1,335
			10. 需用費	8,746	燃料費 347
			消耗品費	1,335	印刷製本費 238
		燃料費	347	光熱水費 6,288	
		印刷製本費	238	修繕料 467	
		光熱水費	6,288	医薬材料費 10	
		修繕料	467	肥飼料費 61	
		医薬材料費	10	通信運搬費 1,235	

## (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			肥飼料費	61	広告料	48
			11. 役務費	1,766	クリーニング代	20
			12. 委託料	30,682	特定家庭用機器再商品化手数料	30
			13. 使用料及び賃借料	6,696	ボイラー点検手数料	15
					予約システム使用料	80
			14. 工事請負費	15,092	保険料	338
			15. 原材料費	426	警備委託料	495
			17. 備品購入費	83	電気保安業務委託料	125
			18. 負担金補助及び交付金	5	消防設備点検委託料	209
					植栽維持管理委託料	55
					特殊建築物等定期調査委託料	406
					飲料水受水槽清掃委託料	72
					ゴミ収集委託料	678
					環境衛生管理委託料	220
					ゆかりの森管理業務委託料	19,886
					遊具点検業務委託料	110
					施設修繕工事設計委託料	8,426
					テレビ放送受信料	214
		ケーブルテレビ受信料	59			
		土地賃借料	3,873			
		寝具賃借料	2,459			
		複写機賃借料	91			
		修繕工事	15,092			
		施設修繕工事				
		工事材料費	110			
		加工用原材料費	316			
		施設運営用備品	83			
		全国昆虫施設連絡協議会負担金	5			
		合 計	64,044			
合 計	本 年 度	1,661,760				
	前 年 度	1,490,158				
	比 較	171,602				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	412,126				
	地方債	85,800				
	その他	51,960				
	一般財源	1,111,874				

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 2. 林業費

(単位: 千円)

1. 林業費	本 年 度	53,228	7. 報償費	2,020	11. 林道整備に要する経費【鳥獣対策・森林保全室】				
	前 年 度	68,234	10. 需用費	2,684					
	比 較	△15,006				消耗品費	37		
	本年度の財源内訳					燃料費	144	保険料	5
		国県支出金	3,360			食糧費	53	林道改良工事設計委託料	440
		地方債	0			印刷製本費	356	林道整備(除草等)委託料	6,125
		その他	18,533			光熱水費	227	土木工事	4,150
一般財源		31,335		修繕料	633	林道補修工事			
			肥飼料費	28	工事材料費	60			

## (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			11. 役務費	905	合 計 10,817 12. 森林保全に要する経費【鳥獣対策・森林保全室】 消耗品費 728 燃料費 16 食糧費 53 印刷製本費 106 修繕料 66 講師派遣手数料 60 保険料 81 筑波山市有林整備委託料 792 木材破碎委託料 198 いばらきの森普及啓発活動事業委託料 84 森林経営管理事業調査委託料 2,142 木育体験事業委託料 495 森林経営管理権集積計画作成支援業務委託料 2,028 里山林整備推進事業調査委託料 2,735 里山林整備推進事業委託料 9,000 土木工事 1,000 筑波山市有林管理歩道整備補修工事 県南林業会負担金 12 治山林道協会負担金 23 (公社)茨城県緑化推進機構会費 50 森林クラウドシステム負担金 88 森林愛護運動推進事業補助金 120 森林・山村多面的機能発揮対策事業補助金 600 木育体験事業補助金 500 合 計 20,977 13. 高崎自然の森管理に要する経費【鳥獣対策・森林保全室】 消耗品費 428 燃料費 128 印刷製本費 250 光熱水費 227 修繕料 468 肥飼料費 28 通信運搬費 42 汲取手数料 165 浄化槽点検手数料 9 廃棄物処分手数料 33 保険料 125 浄化槽維持管理委託料 25 高崎自然の森管理委託料 4,072 高崎自然の森ブルーベリー園管理委託料 97
			12. 委託料	33,941	
			13. 使用料及び賃借料	4,317	
			14. 工事請負費	5,150	
			15. 原材料費	60	
			18. 負担金補助及び交付金	4,151	
			負担金	223	
			補助金	3,928	

## (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					高崎自然の森体験イベント委託料 1,119
					高崎自然の森木材破砕作業委託料 401
					土地賃借料 4,317
					合 計 11,934
					14. 鳥獣被害防止計画事業の推進に要する経費【鳥獣対策・森林保全室】
					イノシシ捕獲報奨金 1,950
					カラス捕獲報奨金 70
					消耗品費 50
					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 2,500
				狩猟免許取得補助金 208	
				合 計 9,500	
合 計	本 年 度	53,228			
	前 年 度	68,234			
	比 較	△15,006			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,360			
地方債	0				
その他	18,533				
一般財源	31,335				

## (款) 7. 商工費

## (項) 1. 商工費

(単位: 千円)

1. 商工総務費	本 年 度	233,345	1. 報酬	10,176	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	189,560	2. 給料	97,546	一般職給	97,546
	比 較	43,785	3. 職員手当等	89,501	職員手当等及び共済費	123,903
	本年度の 財源内訳		扶養手当	3,768	合 計	221,449
	国県支出金	0	住居手当	3,093	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	2,536	事務補助員報酬	8,608
	その他	0	時間外勤務 手当	9,844	産業コーディネーター報酬	1,568
	一般財源	233,345	管理職手当	5,580	職員手当等及び共済費	1,264
			期末手当	25,293	費用弁償	440
			勤勉手当	22,364	合 計	11,880
			地域手当	17,023	11. 商工事務に要する経費【産業振興課】	
		4. 共済費	35,666	普通旅費	11	
		8. 旅費	451	消耗品費	5	
		10. 需用費	5	合 計	16	
		消耗品費	5			
2. 商工業振興費	本 年 度	461,363	1. 報酬	432	11. 商工業振興に要する経費【産業振興課】	
	前 年 度	525,587	7. 報償費	1,998	講師謝礼	226
	比 較	△64,224	8. 旅費	2,216	消耗品費	36
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	9,234	印刷製本費	47
			消耗品費	877		

## (款) 7. 商工費

## (項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 商工業振興費	国県支出金	139,981	食糧費	17	通信運搬費	329
	地方債	0	印刷製本費	1,437	商工会事業補助金	31,000
	その他	116,151	光熱水費	5,532	商店街空き店舗活用補助金	4,807
	一般財源	205,231	修繕料	1,371	合 計	36,445
			11. 役務費	2,188	12. 融資対策に要する経費【産業振興課】	
			12. 委託料	78,145	融資あっせん審査会委員報酬	432
			13. 使用料及び賃借料	4,473	費用弁償	144
			14. 工事請負費	1,254	消耗品費	23
			17. 備品購入費	3,982	印刷製本費	26
			18. 負担金補助及び交付金	290,441	通信運搬費	233
			負担金	4,994	端末機器保守点検委託料	660
			補助金	240,447	つくば市中小企業金融制度業務委託料	2,094
			交付金	45,000	中小企業事業資金信用保証料補助金	37,310
			20. 貸付金	67,000	中小企業経営対策事業融資資金利子補給金補助金	27,989
					台風災害対策融資利子補給金補助金	2,132
					台風災害対策融資保証料補助金	735
					創業支援融資保証料補助金	800
					自治金融資金預託金	67,000
					合 計	139,578
					13. 産業創出支援に要する経費【産業振興課】	
				講師謝礼	71	
				産業戦略会議委員謝礼	160	
				クオリティ・トライアル認定制度アドバイザー謝礼	158	
				普通旅費	26	
				特別旅費	261	
				消耗品費	209	
				印刷製本費	763	
				通信運搬費	24	
				人材派遣手数料	500	
				保険料	11	
				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	33	
				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	3,590	
				日本貿易振興機構負担金	370	
				展示会出展支援補助金	3,200	
				新規創業促進補助金	4,525	
				中小企業経営力強化促進奨励補助金	1,500	

## (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					合 計 17,881
					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
					印刷製本費 97
					修繕料 88
					通信運搬費 69
					特定計量器定期検査手数料 55
					定期検査補助委託料 176
					公用自動車賃借料 244
					計量検定用備品 41
					全国特定市計量行政会議負担金 18
					合 計 906
					15. 企業誘致推進に要する経費【産業振興課】
					普通旅費 103
					消耗品費 14
					企業誘致調査委託料 990
					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	
				産業活性化促進奨励金 34,669	
				企業立地促進補助金 7,200	
				合 計 45,482	
				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 115	
				食糧費 3	
				印刷製本費 300	
				物産品展示会出展会場設営委託料 966	
				駐車場使用料 15	
				会場使用料 220	
				つくば市PRイベント参加負担金 30	
				(仮称)つくばの地酒推進協議会負担金 500	
				つくば市物産会補助金 600	
				合 計 2,884	
				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】	

(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					講師謝礼 302
					スタートアップ有識者会議委員謝礼 528
					普通旅費 130
					特別旅費 1,497
					消耗品費 24
					食糧費 14
					保険料 17
					スタートアップ戦略策定業務支援委託料 4,657
					スタートアップ事業コンサルティング業務委託料 10,639
					スタートアップ推進事業企画運営業務委託料 297
					会場使用料 660
					ソフトウェア使用料 94
					電話機器賃借料 22
					未来技術トライアルシステム賃借料 1,994
					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 1,000
					スタートアップ都市推進協議会負担金 500
					ビジネスプランコンテスト参加支援補助金 250
					技術系スタートアップ立地推進奨励補助金 3,000
					合 計 25,695
					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 316
					光熱水費 5,532
					修繕料 1,283
					通信運搬費 897
					電子マネー決済手数料 30
					保険料 23
				清掃委託料 2,775	
				警備委託料 898	
				電気保安業務委託料 458	
				消防設備点検委託料 186	
				空調機器保守点検委託料 1,453	
				植栽維持管理委託料 573	
				産業振興センター運營業務委託料 38,613	
				AED賃借料 75	
				複合機賃借料 126	
				修繕工事 1,254	
				産業振興センター施設改修工事	
				産業振興センター備品購入費 351	
				合 計 54,843	

## (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					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 465 消耗品費 30 印刷製本費 204 市内事業者経営支援業務委託料 10,560 助成金自動診断システム使用料 660 市内中小企業販路拡大補助金 80,000 市民買物支援補助金 730 雇用促進支援交付金 45,000 合 計 137,649
3. 観光費	本 年 度	610,141	1. 報酬	19,073	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	815,845	2. 給料	65,288	一般職給 65,288
	比 較	△205,704	3. 職員手当等	60,947	職員手当等及び共済費 82,618
	本年度の財源内訳		扶養手当	2,016	合 計 147,906
	国県支出金	87,808	住居手当	2,094	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	67,800	通勤手当	2,319	事務補助員報酬 8,997
	その他	59,478	時間外勤務手当	12,180	管理作業員報酬 1,594
	一般財源	395,055	管理職手当	2,250	清掃員報酬 1,596
			期末手当	16,599	土木作業員報酬 6,886
			勤勉手当	12,360	職員手当等及び共済費 1,247
			地域手当	11,129	費用弁償 779
			4. 共済費	22,918	合 計 21,099
			7. 報償費	473	11. 観光施設整備に要する経費【観光推進課】
			8. 旅費	1,344	不動産鑑定手数料 44
			10. 需用費	17,765	筑波山梅林整備工事設計委託料 484
			消耗品費	2,565	宝篋山小田休憩所改修設計委託料 550
			燃料費	118	筑波山展望デッキ測量設計委託料 1,463
			食糧費	93	筑波ふれあいの里キャンプ場改修設計業務委託料 15,059
			印刷製本費	1,724	建築工事 10,087
			光熱水費	6,220	観光PR用ライブカメラ設置工事
			修繕料	6,244	宝篋山小田休憩所改修工事
			肥飼料費	801	土木工事 4,488
			11. 役務費	6,326	観光案内サイン設置工事
			12. 委託料	102,114	観光施設用備品 800
			13. 使用料及び賃借料	18,962	合 計 32,975
			14. 工事請負費	168,916	12. 観光施設維持管理に要する経費【観光推進課】
			15. 原材料費	212	消耗品費 1,597
			17. 備品購入費	2,208	燃料費 118
			18. 負担金補助及び交付金	123,595	食糧費 93
			負担金	20,522	印刷製本費 264
			補助金	103,073	光熱水費 6,220
					修繕料 6,178
					肥飼料費 801
					通信運搬費 2,138

(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					汲取手数料 1,634
					浄化槽点検手数料 64
					保険料 298
					清掃委託料 99
					警備委託料 489
					浄化槽維持管理委託料 6,754
					空調機器保守点検委託料 295
					筑波山公衆便所清掃委託料 8,666
					梅林公園維持管理委託料 9,509
					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 3,365
					小田休憩所管理委託料 495
					筑波山駐車場年間保守点検委託料 2,407
					総合案内所自動ドア保守点検委託料 77
					筑波山観光案内所管理運営委託料 8,594
					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 8,472
					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 5,442
					筑波山観光案内所清掃及び設備点検委託料 253
					筑波山ウェブカメラサーバ保守管理委託料 1,250
					森林体験パーク樹木調査委託料 484
					筑波山頂浄化槽等汚泥運搬処分業務委託料 1,425
					筑波山作業道特殊汚泥運搬車運転業務委託料 2,485
					害虫防除委託料 165
					つつじヶ丘公園維持管理委託料 1,472
					廃棄物収集運搬処分委託料 181
					筑波山頂水道水量調査委託料 423
					伐採処理委託料 1,485
					特殊汚泥運搬車点検委託料 165
					ウェブサイト改修業務委託料 495
					土地賃借料 6,670
					自動車賃借料 353
					駐車場管制装置賃借料 2,090
					電柱共架料 2
					仮設トイレ賃借料 477
					AED賃借料 436

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明						
			区 分	金 額							
3. 観光費					玄関マット等賃借料	388					
					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	4,382					
					観光施設修繕工事						
					工事材料費	212					
					観光施設管理用備品	902					
					つつじヶ丘公衆トイレ管理負担金	1,080					
					つくば駅施設利用負担金	171					
					筑波山頂休憩所施設利用負担金	660					
					宝篋山作業道管理負担金	116					
					総合インフォメーションセンター						
					観光案内所共用部負担金	200					
					観光資源整備事業補助金	2,950					
					合 計	113,795					
					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						110
					催事用品賃借料						200
					パーソナルコンピュータ購入費						330
					まつりつくば補助金						30,800
					つくばフェスティバル補助金						4,500
					くきざき夢まつり補助金						600
					合 計						36,545
					14. 観光振興に要する経費【観光推進課】						
					観光協力の家謝礼						360
					普通旅費						56
					消耗品費						533
					印刷製本費						611
					修繕料						66
					通信運搬費						109
					広告料						2,031
					汲取手数料						8
					筑波山渋滞対策警備委託料						1,620
					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						302
					筑波山交通渋滞対策バス運行業務委託						1,320
つくば市PRイベント業務委託料						512					
観光情報電子化事業委託料						4,217					
観光案内業務委託料						7,820					
多言語版観光ウェブサイト更新委託料						990					
駐車場使用料						16					
無線機賃借料						233					

## (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					国際観光振興機構負担金	300				
					漫遊いばらき観光キャンペーン負担金	1,385				
					つくばサイエンスツアー実行委員会負担金	11,000				
					茨城県MICE誘致推進協議会負担金	1,000				
					筑波山麓秋祭り事業補助金	4,000				
					観光コンベンション協会運営費補助金	45,621				
					MICE開催支援補助金	14,602				
					合 計	98,712				
					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	328				
					合 計	328				
					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	80				
					賞賜金	33				
					費用弁償	9				
					普通旅費	54				
					特別旅費	446				
消耗品費	430									
印刷製本費	849									
自動車賃借料	1,045									
建築工事	280									
看板設置工事										
普及・啓発用備品	176									
筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金	3,140									
JGN全国大会参加費	60									
JGN全国研修会参加費	45									
JGN関東大会参加費	45									
s a t o y a m a コンソーシアム負担金	1,320									
合 計	8,012									
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】										
ジオパーク中核拠点施設整備工事										
監理委託料	1,090									
維持改修工事	149,679									
ジオパーク中核拠点施設整備工事										
合 計	150,769									
4. こもれび六斗の森施設管理運営費	本 年 度	30,455	10. 需用費	5,932	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	109,788		消耗品費		1,919	消耗品費	1,919		
	比 較	△79,333		燃料費		164	燃料費	164		
	本年度の			印刷製本費		173				

## (款) 7. 商工費

## (項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
4. こもれば 六斗の森 施設管理 運営費	財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 12,240 18,215	光熱水費	2,442	印刷製本費	173
			修繕料	1,234	光熱水費	2,442
			11. 役務費	1,208	修繕料	1,234
			12. 委託料	12,839	通信運搬費	593
			13. 使用料及び 賃借料	5,696	汲取手数料	172
			14. 工事請負費	1,397	クリーニング代	94
			17. 備品購入費	110	水質検査手数料	19
			18. 負担金補助 及び交付金	3,273	浄化槽点検手数料	30
			負担金	3,273	予約システム使用料	213
					保険料	87
					警備委託料	423
					消防設備点検委託料	198
					浄化槽維持管理委託料	92
					植栽維持管理委託料	198
		清掃・管理委託料	10,416			
		ゴミ収集委託料	273			
		伐採処理委託料	396			
		水道施設保守点検委託料	271			
		屋外トイレ解体工事設計委託料	572			
		テレビ放送受信料	39			
		土地賃借料	3,311			
		寝具賃借料	1,847			
		AED賃借料	138			
		複合機賃借料	361			
		建築工事	1,397			
		無線アクセスポイント設置工事				
		施設運管用備品	110			
		下水道受益者負担金	3,273			
		合 計	30,455			
合 計	本 年 度	1,335,304				
	前 年 度	1,640,780				
	比 較	△305,476				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	227,789				
地方債	67,800					
その他	187,869					
一般財源	851,846					

## (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	565,613	1. 報酬	10,158	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	584,130	2. 給料	192,577	一般職給	192,577
	比 較	△18,517	3. 職員手当等	159,388	職員手当等及び共済費	224,620
	本年度の 財源内訳		扶養手当	5,136	合 計	417,197
	国県支出金	0	住居手当	5,012	6. 会計年度任用職員に要する経費	
地方債	66,900	通勤手当	6,601	事務補助員報酬	6,558	
その他	2,202	時間外勤務 手当	16,371	職員手当等及び共済費	541	
一般財源	496,511	管理職手当	8,388	費用弁償	254	
				合 計	7,353	

## (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			期末手当	45,747	11. 道路計画事務に要する経費【道路計画課】		
			勤勉手当	39,168			
			地域手当	32,965		理事報酬	3,600
			4. 共済費	65,773		費用弁償	69
			8. 旅費	494		普通旅費	80
			10. 需用費	2,851		消耗品費	111
			消耗品費	2,851		県道土浦・坂東線整備促進期成同盟会負担金	10
			11. 役務費	5,194		赤浜・つくば益子線整備期成同盟会負担金	10
			12. 委託料	47,072		高山橋改築工事費負担金	74,355
			13. 使用料及び賃借料	4,405		つくば市・大子町間幹線道路整備促進協議会負担金	12
			17. 備品購入費	1,141		土浦土木協会負担金	75
			18. 負担金補助及び交付金	76,560		県道整備促進協議会負担金	68
			負担金	76,560		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	7
						つくば野田線整備促進期成同盟会負担金	21
						国道125号促進期成同盟会負担金	40
						国道6号都市計画道路牛久土浦線建設促進同盟会負担金	70
		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	96				
		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	79,491				
				12. 道路管理事務に要する経費【道路管理課】			
				普通旅費	24		
				消耗品費	1,322		
				保険料	5,176		
				道路台帳補正業務委託料	38,500		
				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		

## (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					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 48,371
					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 5,665
					土地賃借料 730
					講習会受講料 63
					合 計 7,624
					14. 営繕事務に要する経費【公共施設整備課】
				普通旅費 52	
				消耗品費 1,275	
				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 325	
				図書備品 48	
				パーソナルコンピュータ購入費 321	
				現場作業用備品 326	
				CADソフトウェアライセンス購入費 446	
				講習会受講料 468	
				県営繕主務者会議負担金 216	
				営繕積算システム負担金 100	
				合 計 5,577	
合 計	本 年 度	565,613			
	前 年 度	584,130			
	比 較	△18,517			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	66,900				
その他	2,202				
一般財源	496,511				

## (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	1,322,756	8. 旅費	105	11. 道路維持管理に要する経費【道路管理課】	普通旅費	11
	前 年 度	1,298,525	10. 需用費	9,034		特別旅費	94
	比 較	24,231	消耗品費	1,915		消耗品費	1,915
	本年度の 財源内訳		燃料費	15		燃料費	15
	国県支出金	134,645	印刷製本費	85		印刷製本費	85
地方債	338,000	光熱水費	6,162	修繕料	857	光熱水費	6,162
その他	116,609	11. 役務費	592				

## (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	一般財源	733,502	12. 委託料	392,936	修繕料 857
			13. 使用料及び賃借料	952	通信運搬費 530
			14. 工事請負費	916,114	保険料 62
			15. 原材料費	2,956	清掃委託料 1,463
			18. 負担金補助及び交付金	67	植栽維持管理委託料 1,188
			負担金	67	ポンプ場等維持管理委託料 14,740
					電気保安業務委託料 698
					測量・設計委託料 39,017
					通学路等除草委託料 247,148
					橋梁調査業務委託料 49,000
					除雪委託料 120
					樹木伐採委託料 600
					通学路土砂撤去委託料 10,681
					除草委託料 12,067
		公用自動車賃借料 302			
		設計積算システム機器賃借料 650			
		土木工事 286,847			
		ポンプ交換工事			
		改良・舗装工事			
		路面再生工事			
		修繕工事 450,000			
		道路維持補修工事			
		工事材料費 2,956			
		講習会受講料 67			
		合計 1,127,275			
		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 11,044			
		橋梁工事積算業務委託料 1,947			
		施工監理委託料 3,223			
		土木工事 179,267			
		橋梁長寿命化修繕工事			
		合計 195,481			
2. 道路新設改良費	本年度	659,504	2. 給料	26,724	5. 職員給与関係経費
	前年度	659,239	3. 職員手当等	22,010	一般職給 26,724
	比較	265	扶養手当	1,674	職員手当等及び共済費 31,391
	本年度の財源内訳	国県支出金 23,900 地方債 478,700 その他 0 一般財源 156,904	住居手当	192	合計 58,115
			通勤手当	773	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	2,249	普通旅費 22
			管理職手当	540	市道新設改良工事測量・設計委託料 110,547
			期末手当	7,019	文化財発掘調査委託料 5,830
			勤勉手当	4,972	補償算定委託料 7,700
			地域手当	4,591	工事積算業務委託料 11,880
			4. 共済費	9,381	端末機器保守点検委託料 42
			8. 旅費	22	工事施工監理委託料 11,880
			12. 委託料	147,879	道路設計システム機器賃借料 168
	13. 使用料及び賃借料	168	土木工事 332,650		
14. 工事請負費	332,650	市道新設改良工事			

## (款) 8. 土木費

## (項) 2. 道路橋梁費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
2. 道路新設改良費			16. 公有財産購入費	34,538	土地購入費 34,538		
			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 86,065		
			21. 補償・補填及び賠償金	86,065	合 計 601,389		
3. 緊急地方道整備事業費	本 年 度	551,815	2. 給料	15,258	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	250,661	3. 職員手当等	11,799	一般職給 15,258		
	比 較	301,154	扶養手当	120	職員手当等及び共済費 16,797		
	本年度の財源内訳	国県支出金	210,850	住居手当	642	合 計 32,055	
				通勤手当	266	11. 緊急地方道整備に要する経費【道路整備課】	
				時間外勤務手当	1,183		普通旅費 16
				管理職手当	540		消耗品費 396
				期末手当	3,677		修繕料 624
				勤勉手当	2,824		通信運搬費 38
				地域手当	2,547		測量・設計委託料 330
				4. 共済費	4,998		工事積算業務委託料 770
				8. 旅費	29		工事施工監理委託料 1,210
				10. 需用費	1,206		設計積算システム機器賃借料 650
	消耗品費	582	土木工事 50,000				
	修繕料	624	市道1-71号線道路改良工事				
	11. 役務費	43	合 計 54,034				
	12. 委託料	52,862	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】				
	13. 使用料及び賃借料	1,595		普通旅費 13			
	14. 工事請負費	145,125		消耗品費 186			
	16. 公有財産購入費	82,300		通信運搬費 5			
21. 補償・補填及び賠償金	236,600	測量・設計委託料 32,800					
		不動産鑑定委託料 4,191					
		工事積算業務委託料 2,343					
		補償算定委託料 2,000					
		土地評価委託料 1,061					
		除草委託料 6,980					
		施工監理委託料 1,177					
		土地賃借料 620					
		設計積算システム機器賃借料 325					
		土木工事 95,125					
		酒丸上沢線道路改良工事(第2期事業区間)					
		土地購入費 82,300					
		補償金 236,600					
		合 計 465,726					
合 計	本 年 度	2,534,075					
	前 年 度	2,208,425					
	比 較	325,650					
	本年度の財源内訳						

## (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	
	国県支出金	369,395			
	地方債	987,200			
	その他	116,609			
	一般財源	1,060,871			

## (款) 8. 土木費

## (項) 3. 河川費

(単位: 千円)

1. 河川総務費	本 年 度	40,982	10. 需用費	4	11. 河川維持管理に要する経費【道路管理課】	
	前 年 度	86,484		消耗品費		4
比 較	△45,502		11. 役務費	283	通信運搬費	16
本年度の 財源内訳			12. 委託料	5,420	保険料	267
国県支出金	3,822		14. 工事請負費	35,000	小貝川排水樋管操作点検委託料	3,556
地方債	26,400		16. 公有財産購入費	275	占用堤防用地除草委託料	1,364
その他	0				合 計	5,207
一般財源	10,760				12. 河川整備に要する経費【道路整備課】	
					測量・設計委託料	500
					土木工事	35,000
					八幡川河川改修工事	
					土地購入費	275
					合 計	35,775
合 計	本 年 度	40,982				
	前 年 度	86,484				
	比 較	△45,502				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	3,822				
	地方債	26,400				
	その他	0				
	一般財源	10,760				

## (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	3,813,905	1. 報酬	9,388	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	4,398,601		2. 給料		210,958
比 較	△584,696		3. 職員手当等	180,051	職員手当等及び共済費	253,241
本年度の 財源内訳			扶養手当	6,714	合 計	464,199
国県支出金	324,556		住居手当	4,010	6. 会計年度任用職員に要する経費	
地方債	221,000		通勤手当	5,925	事務補助員報酬	8,236
その他	35,616		時間外勤務手当	15,613	職員手当等及び共済費	1,051
一般財源	3,232,733		管理職手当	13,014	費用弁償	375
			期末手当	52,399	合 計	9,662
			勤勉手当	45,426	11. 都市計画審議会に要する経費【都市計画課】	
			地域手当	36,950	都市計画審議会委員報酬	480
			4. 共済費	74,241	費用弁償	120
			7. 報償費	2,568	普通旅費	12
			8. 旅費	1,955	食糧費	4
			10. 需用費	31,997	合 計	616
			消耗品費	2,795		

## (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			食糧費	39	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 400 費用弁償 100 普通旅費 33 特別旅費 138 消耗品費 472 印刷製本費 3,960 現況調査及び都市計画決定図書作 成委託料 2,000 都市計画基礎調査委託料 17,996 都市計画マスタープラン策定業務 委託料 18,300 都市計画情報システム管理業務委 託料 4,818 パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料 102 印刷用機器賃借料 123 講習会受講料 21 茨城県都市計画協会負担金 677 全国地区計画推進協議会負担金 45 <hr/> 合 計 49,185 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 248 通信運搬費 9 廃棄物処分手数料 97 違法看板撤去委託料 458 屋外広告物台帳管理業務委託料 165 <hr/> 合 計 1,035 14. 下水道事業に要する経費【都市計画 課】 返還金 23,375 下水道事業会計繰出金 1,121,222 下水道事業会計繰出金(社会資本 整備総合交付金分) 54,000 下水道事業経営基盤安定化繰出金 811,356 <hr/> 合 計 2,009,953 15. 公共交通対策に要する経費【総合交 通政策課】 普通旅費 21 特別旅費 128 消耗品費 1,332 印刷製本費 92 光熱水費 47 修繕料 190
			印刷製本費	5,759	
			光熱水費	20,543	
			修繕料	2,861	
			11. 役務費	3,669	
			12. 委託料	309,050	
			13. 使用料及び 賃借料	3,206	
			14. 工事請負費	495,129	
			17. 備品購入費	19,056	
			18. 負担金補助 及び交付金	462,684	
			負担金	455,554	
			補助金	7,130	
			22. 償還金利子 及び割引料	23,375	
			27. 繰出金	1,986,578	

(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					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 2,074
					デマンド型交通システムカスタマイズ委託料 3,554
					デマンド型交通運行実証実験業務委託料 147,804
					公共交通政策点検・評価業務委託料 8,074
					バス停留所処分委託料 299
					停留所回収委託料 253
					筑波地区支線型交通運行業務委託料 30,274
					建築工事 683
					つくバス乗降場所整備工事
					筑波地区支線型交通車両購入費 18,658
					講習会受講料 12
					茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13
					茨城空港利用促進等協議会負担金 400
					つくバス運行負担金 411,846
					茨城県公共交通活性化会議負担金 50
					つくば市公共交通活性化協議会負担金 735
					バス運行対策負担金 8,132
					路線バス運行実証実験事業負担金 7,561
					ノンステップバス購入補助金 1,080
					合 計 644,877
					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 190
					費用弁償 56
					普通旅費 30
					消耗品費 164
					食糧費 3
					印刷製本費 550
					講習会受講料 33
					関東地方都市美協議会総会・研修会参加負担金 9
					合 計 1,259
					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 55

(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					食糧費 1
					駐車場使用料 3
					自動車賃借料 55
					合 計 706
					18. 開発指導に要する経費【開発指導課】
					普通旅費 6
					特別旅費 83
					消耗品費 228
					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 394
					パーソナルコンピュータ賃借料 1,188
					一般事務用備品 72
					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 2,569
					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 14
					まちづくり専門家派遣委託料 500
					自動車賃借料 109
					地域まちづくり活動助成金 250
					合 計 1,243
					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】
					指導員謝礼 90
					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 135
					食糧費 12
					印刷製本費 323
					修繕料 433
					広告料 1,419
					登録手数料 7
					クレジットカード決済手数料 180
					保険料 50
					自転車関連情報収集・発信事業委託料 730
					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

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 都市計画 総務費					シェアサイクル実証実験事業委託料	5,574
					イベント運営業務委託料	5,995
					自転車拠点整備工事監理委託料	979
					駐車場使用料	9
					建築工事	134,342
					自転車拠点整備工事	
					土木工事	99,118
					BMXコース整備工事	
					レンタル用自転車購入費	198
					講習会受講料	9
					自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村の会負担金	10
					つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金	985
					児童自転車用ヘルメット購入補助金	500
					幼児2人同乗用自転車購入費補助金	1,000
					合 計	253,939
					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
					土壌分析調査業務委託料	2,970
					駐車場使用料	7
					体育館外壁修繕工事負担金	4,078
					学校開放事業負担金	2,406
					合 計	10,268
					22. 市街地振興に要する経費【都市計画課】	
					普通旅費	57
					特別旅費	139
					消耗品費	73
					印刷製本費	99
					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	30
					合 計	508
					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	77
					消耗品費	106
					印刷製本費	330
					光熱水費	19,864
					修繕料	2,198

(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					塵芥処理費	431		
					清掃委託料	2,167		
					電気保安業務委託料	347		
					センター広場機械設備保守運転業務委託料	6,522		
					センター広場維持管理委託料	8,423		
					旧つくばイノベーションプラザ施設管理委託料	2,987		
					都市計画変更図書作成業務委託料	3,564		
					つくばセンタービル公共施設改修工事監理委託料	9,795		
					AED賃借料	73		
					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	2,981		
					センター広場修繕工事			
					維持改修工事	256,795		
					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			
					合 計	18,272		
						336,333		
							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	80
							普通旅費	26
							特別旅費	69
							消耗品費	72
		食糧費	18					
		印刷製本費	82					
		光熱水費	632					
		修繕料	40					
		保険料	24					
		植栽維持管理委託料	600					
		地域振興推進事業支援業務委託料	19,173					
		チャレンジショップ用店舗賃借料	1,440					
		自動車賃借料	97					
		講習会受講料	15					
		周辺市街地活性化補助金	4,300					
		合 計	26,668					
		25. 地域開発振興に要する経費【地域開発振興室】						
		講師謝礼	127					
		普通旅費	122					
		消耗品費	62					
		産業用地区域データ管理委託料	396					

## (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 128	
					つくば地域経済牽引事業促進協議 会負担金 50	
					合 計 885	
2. 街路事業 費	本 年 度	426,395	2. 給料	9,047	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	540,029	3. 職員手当等	8,438		一般職給 9,047
	比 較	△113,634	扶養手当	438	職員手当等及び共済費 11,923	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 170,100 地方債 196,000 その他 0 一般財源 60,295	通勤手当	334	合 計 20,970	
			時間外勤務 手当	2,047	11. 街路整備に要する経費【道路整備課 】	
			期末手当	2,283		消耗品費 74
			勤勉手当	1,818		測量設計委託料 36,713
			地域手当	1,518		街路整備工事積算業務委託料 2,783
	4. 共済費	3,485	施工監理委託料 5,555			
			10. 需用費	74	土木工事 360,300	
		消耗品費	74	街路改良・舗装工事		
		12. 委託料	45,051	通学路通行帯整備工事		
		14. 工事請負費	360,300	歩行者通行帯整備工事		
				合 計 405,425		
3. 街路管理 費	本 年 度	620,085	10. 需用費	47,959	11. 街路維持管理に要する経費【道路管 理課】	
	前 年 度	595,542	消耗品費	79		消耗品費 79
	比 較	24,543	光熱水費	47,880	光熱水費 47,880	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 0 地方債 0 その他 730 一般財源 619,355	12. 委託料	522,126	街路維持管理委託料 514,228	
			14. 工事請負費	50,000	樹木剪定委託料 7,898	
				修繕工事 50,000		
				街路維持補修工事		
				合 計 620,085		
4. 公園建設 事業費	本 年 度	464,312	1. 報酬	500	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	108,981	2. 給料	6,326		一般職給 6,326
	比 較	355,331	3. 職員手当等	5,383	職員手当等及び共済費 7,552	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 142,500 地方債 221,200 その他 20,000 一般財源 80,612	扶養手当	318	合 計 13,878	
			住居手当	336	11. 公園建設に要する経費【公園・施設 課】	
			通勤手当	94		消耗品費 52
			時間外勤務 手当	760		不動産鑑定手数料 100
			期末手当	1,665		近隣公園積算業務委託料 1,584
			勤勉手当	1,173		近隣公園整備基本設計・実施設計 業務委託料 14,168
			地域手当	1,037		近隣公園用地除草業務委託料 5,093
			4. 共済費	2,169		近隣公園測量業務委託料 4,598
	8. 旅費	30	近隣公園整備工事監理委託料 4,730			
	10. 需用費	92	土木工事 176,173			
	消耗品費	72	萱丸地区4号近隣公園整備工事			
印刷製本費	20	中根・金田台地区プレーパーク 整備工事				
11. 役務費	110	スケートボードパーク整備工事				
12. 委託料	34,705	土地購入費 57,900				
13. 使用料及び 賃借料	324					
14. 工事請負費	176,173					

## (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			16. 公有財産購入費	57,900	上河原崎・中西地区公園整備公共施設管理者負担金 180,000		
			18. 負担金補助及び交付金	180,600	生け垣設置奨励補助金 600		
			負担金補助金	180,000 600	合計 444,998		
					12. 中根・金田台地区公園建設に要する経費【公園・施設課】		
					文化財調査員報酬 500		
					費用弁償 30		
					消耗品費 20		
					印刷製本費 20		
					汲取手数料 10		
					歴史緑空間用地除草業務委託料 4,532		
					機械賃借料 324		
					合計 5,436		
5. 公園管理費	本年度	966,772	2. 給料	11,353	5. 職員給与関係経費		
	前年度	938,588	3. 職員手当等	10,352	一般職給 11,353		
	比較	28,184	扶養手当	798	職員手当等及び共済費 14,471		
	本年度の財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	32,600 23,000 50,224 860,948	住居手当	318	合計 25,824	
				通勤手当	363	11. 公園維持管理に要する経費【公園・施設課】	
				時間外勤務手当	1,891		賞賜金 82
				期末手当	2,917		普通旅費 17
				勤勉手当	2,162		消耗品費 5,223
				地域手当	1,903		燃料費 60
	4. 共済費	4,119	印刷製本費 357				
	7. 報償費	82	光熱水費 68,999				
	8. 旅費	17	修繕料 22,275				
	10. 需用費	96,914	通信運搬費 2,370				
	消耗品費	5,223	汲取手数料 72				
	燃料費	60	水質検査手数料 258				
	印刷製本費	357	保険料 214				
	光熱水費	68,999	警備委託料 8,316				
	修繕料	22,275	公園内施設管理委託料 164,010				
	11. 役務費	2,914	公園維持管理委託料 533,016				
	12. 委託料	734,281	機械設備等保守点検委託料 1,861				
	13. 使用料及び賃借料	8,174	松見公園エレベーター保守点検委託料 944				
	14. 工事請負費	97,090	公園内遊具設備点検委託料 5,094				
	17. 備品購入費	1,164	公園内トイレ清掃委託料 11,935				
18. 負担金補助及び交付金	312	自家用電気工作物保安業務委託料 1,347					
負担金	312	川口公園浄化槽維持管理委託料 72					
		工事設計委託料 4,686					
		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 325					
		土木工事 4,763					
		公園内施設改修工事					
		修繕工事 34,716					

## (款) 8. 土木費

## (項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
5. 公園管理費					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 1,164 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 880,337	
					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 57,611 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 60,611	
6. 地籍調査費	本 年 度	50,566	2. 給料	16,292	5. 職員給与関係経費 一般職給 16,292 職員手当等及び共済費 17,370 合 計 33,662 11. 地籍調査に要する経費【道路計画課】 推進員記念品代 24 地籍調査推進員謝礼 264 普通旅費 11 消耗品費 416 燃料費 7 食糧費 4 印刷製本費 42 通信運搬費 41 筆耕翻訳料 14 地籍測量委託料 7,546 長狭物調査時刈払業務委託料 136 地域界復元測量委託料 4,466 修正測量委託料 2,420 地籍補足測量委託料 506 地籍情報管理システム機器賃借料 940 県国土調査推進協議会負担金 67 合 計 16,904	
	前 年 度	72,703	3. 職員手当等	11,974		
	比 較	△22,137	扶養手当	396		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,659 0 0 44,907	通勤手当		350
				時間外勤務 手当		532
				管理職手当		540
				期末手当		4,203
				勤勉手当		3,188
				地域手当		2,765
				4. 共済費		5,396
				7. 報償費		288
				8. 旅費		11
				10. 需用費		469
			消耗品費	416		
			燃料費	7		
			食糧費	4		
			印刷製本費	42		
			11. 役務費	55		
			12. 委託料	15,074		
			13. 使用料及び 賃借料	940		
			18. 負担金補助 及び交付金	67		
			負担金	67		
7. 共同溝維持管理費	本 年 度	20,115	10. 需用費	6,012	11. 共同溝維持管理に要する経費【道路 管理課】 消耗品費 16 光熱水費 5,776 修繕料 220 11. 役務費 68 12. 委託料 7,704 消耗品費 16 光熱水費 5,776 修繕料 220 通信運搬費 53	
	前 年 度	19,872	消耗品費	16		
	比 較	243	光熱水費	5,776		
	本年度の 財源内訳	国県支出金	0	修繕料		220
				11. 役務費		68
			12. 委託料	7,704		

## (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		
7. 共同溝維持管理費	地方債	0	14. 工事請負費	6,330	保険料 15	
	その他	17,375	22. 償還金利子及び割引料	1	警備委託料 495	
	一般財源	2,740			消防設備点検委託料 48	
					植栽維持管理委託料 1,320	
					共同溝巡視点検委託料 5,456	
					管理センター清掃委託料 385	
					修繕工事 6,330	
					構内施設修繕工事	
					精算金 1	
					合 計 20,115	
8. 駅前広場維持管理費	本年度	48,190	10. 需用費	9,823	11. 駅前広場維持管理に要する経費【公園・施設課】	
	前年度	46,273	消耗品費	400	消耗品費 400	
	比較	1,917	印刷製本費	1,980	印刷製本費 1,980	
	本年度の財源内訳	国県支出金	0	光熱水費	6,443	光熱水費 6,443
				修繕料	1,000	修繕料 1,000
				12. 委託料	21,420	電気保安業務委託料 418
				13. 使用料及び賃借料	5,962	駅前広場維持管理委託料 16,654
	地方債	0	0	14. 工事請負費	2,706	駐車場管理委託料 3,094
				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 5,962
その他	11,720	36,470			修繕工事 2,706	
					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 48,190	
9. 建築指導費	本年度	119,599	1. 報酬	464	5. 職員給与関係経費	
	前年度	111,666	2. 給料	47,114	一般職給 47,114	
	比較	7,933	3. 職員手当等	37,713	職員手当等及び共済費 53,845	
	本年度の財源内訳	国県支出金	2,102	扶養手当	1,614	合 計 100,959
				住居手当	672	11. 建築確認事務に要する経費【建築指導課】
				通勤手当	1,300	普通旅費 126
				特殊勤務手当	168	消耗品費 657
				時間外勤務手当	3,400	印刷製本費 148
				管理職手当	1,260	修繕料 86
				期末手当	11,819	通信運搬費 25
				勤勉手当	9,499	保険料 50
				地域手当	7,981	建築行政共用データベースシステム保守委託料 1,751
				4. 共済費	16,132	違反建築物調査パトロール委託料 363
	8. 旅費	252	構造計算システム保守委託料 330			
	10. 需用費	920	建築基準法指定道路台帳図データ設定委託料 451			
消耗品費	683	建築基準法指定道路台帳図管理システム保守委託料 509				
食糧費	3	長期優良住宅審査委託料 406				
印刷製本費	148	建築指導システム保守等業務委託料 489				
修繕料	86					
11. 役務費	75					
12. 委託料	13,435					

## (款) 8. 土木費

## (項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
9. 建築指導費			18. 負担金補助及び交付金	3,494	低炭素建築物新築等認定委託料 165		
			負担金	494	建築基準法指定道路台帳図管理システム更新委託料 6,402		
			補助金	3,000	建築物省エネ法認定技術審査委託料 363		
					講習会受講料 195		
					県特定行政庁連絡協議会負担金 60		
					全国建築行政会議負担金 100		
					全国建設研修センター研修負担金 71		
					門塀等撤去補助金 1,000		
					合 計 13,747		
					12. 建築審査会に要する経費【建築指導課】		
							建築審査会委員報酬 352
							費用弁償 92
							普通旅費 6
							消耗品費 26
				食糧費 2			
				全国建築審査会協議会分担金 48			
				全国建築審査会会長会議負担金 20			
				合 計 546			
				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 1			
				合 計 141			
				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 1,381			
				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 4,206			
10. 駐車場・駐輪場費	本年度	79,595	8. 旅費	7	11. 駐車場・駐輪場に要する経費【公園・施設課】		
	前年度	112,246	10. 需用費	4,845		普通旅費 7	
	比較	△32,651	消耗品費	237		消耗品費 237	
	本年度の 財源内訳	国県支出金	0	印刷製本費		1,533	印刷製本費 1,533
				光熱水費		2,075	光熱水費 2,075
				修繕料		1,000	修繕料 1,000
				11. 役務費		154	通信運搬費 137
				12. 委託料		48,480	保険料 17
	地方債	0	13. 使用料及び賃借料	25,038		駐輪場管理委託料 25,960	
	その他	48,044	14. 工事請負費	1,000		駐輪場障害対応委託料 5,940	
一般財源	31,551	22. 償還金利子及び割引料	71	駐輪場消防設備委託料 220			
				管制装置保守委託料 6,273			
				放置自転車撤去業務委託料 10,087			

## (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					管制装置賃借料 25,038 修繕工事 1,000 修繕工事 還付金 71 合 計 79,595	
11. つくばエクスプレス推進費	本年度	21,480	2. 給料	6,141	5. 職員給与関係経費 一般職給 6,141 職員手当等及び共済費 6,887 合 計 13,028 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 5 印刷製本費 179 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 TX駅前イルミネーション事業補助金 1,500 合 計 2,344 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 5 消耗品費 16 土地賃借料 5,929 合 計 5,950 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 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	
	前年度	33,542	3. 職員手当等	4,778		
	比較	△12,062	扶養手当	360		
	本年度の財源内訳	国県支出金	0	通勤手当		146
		地方債	0	時間外勤務手当		244
		その他	0	期末手当		1,606
		一般財源	21,480	勤勉手当		1,381
				地域手当		1,041
			4. 共済費	2,109		
			8. 旅費	53		
			10. 需用費	210		
			消耗品費	31		
			印刷製本費	179		
		13. 使用料及び賃借料	5,929			
		18. 負担金補助及び交付金	2,260			
		負担金	100			
		補助金	2,160			
12. 圏央道推進費	本年度	584,058	12. 委託料	12,100	11. 圏央道推進に要する経費【道路整備課】 測量・設計委託料 12,100 土地購入費 127,610 スマートIC建設事業NEXCO負担金 108,125 スマートIC事業用地NEXCO負担金 333,723 補償金 2,500 合 計 584,058	
前年度	137,030	16. 公有財産購入費	127,610			
比較	447,028	18. 負担金補助及び交付金	441,848			
本年度の財源内訳	国県支出金	69,500	負担金	441,848		
	地方債	162,700	21. 補償・補填及び賠償金	2,500		
	その他	0				
一般財源	351,858					
13. つくばエクスプレス関連土地画整理費	本年度	94,145	2. 給料	2,415	5. 職員給与関係経費 一般職給 2,415 職員手当等及び共済費 1,859 合 計 4,274 11. つくばエクスプレス関連土地画整理事業に要する経費【都市計画課】	
前年度	104,997	3. 職員手当等	1,183			
比較	△10,852	通勤手当	52			
本年度の財源内訳	国県支出金	0	時間外勤務手当	30		
			期末手当	449		

## (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		
13. つくばエクスプレス関連土地地区画整理費	地方債	80,500	勤勉手当	265	消耗品費 38	
	その他	0	地域手当	387	食糧費 4	
	一般財源	13,645	4. 共済費	676	除草業務委託料 214	
			10. 需用費	42	つくばエクスプレス関連区画整理	
			消費品費	38	基本事業負担金(茨城県分) 89,450	
			食糧費	4	街づくり区画整理協会負担金 150	
			12. 委託料	214	茨城県市街地整備推進協議会負担金 15	
			18. 負担金補助及び交付金	89,615	合 計 89,871	
		負担金	89,615			
14. 土地地区画整理費	本年度	1,108	8. 旅費	38	11. つくば中央インター北土地地区画整理に要する経費【道路計画課】	
	前年度	20,208	10. 需用費	70		
	比較	△19,100	消費品費	70		普通旅費 38
	本年度の財源内訳		18. 負担金補助及び交付金	1,000		消耗品費 70
	国県支出金	0	補助金	1,000		つくば中央インター北土地地区画整理組合設立準備会補助金 1,000
地方債	0			合 計 1,108		
その他	0					
一般財源	1,108					
合 計	本年度	7,310,325				
	前年度	7,240,278				
	比較	70,047				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	747,017				
地方債	904,400					
その他	193,912					
一般財源	5,464,996					

## (款) 8. 土木費

## (項) 5. 住宅費

(単位: 千円)

1. 住宅管理費	本年度	147,073	1. 報酬	1,892	5. 職員給与関係経費	
	前年度	145,351	2. 給料	10,994	一般職給	10,994
	比較	1,722	3. 職員手当等	9,294	職員手当等及び共済費	13,047
	本年度の財源内訳		扶養手当	516	合 計	24,041
	国県支出金	0	住居手当	246	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	211	事務補助員報酬	1,892
	その他	120,844	時間外勤務手当	485	職員手当等及び共済費	221
	一般財源	26,229	管理職手当	720	費用弁償	75
			期末手当	2,885	合 計	2,188
			勤勉手当	2,274	11. 住宅維持管理に要する経費【住宅政策課】	
			地域手当	1,957	普通旅費	14
			4. 共済費	3,974	特別旅費	40
			8. 旅費	129	消耗品費	100
		10. 需用費	20,694	印刷製本費	264	
		消費品費	100	光熱水費	330	
		印刷製本費	264	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	129	

## (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			11. 役務費	1,664	保険料 1,526	
			12. 委託料	37,633	清掃委託料 534	
			13. 使用料及び賃借料	34,720	電気保安業務委託料 23	
					消防設備点検委託料 2,662	
			14. 工事請負費	26,000	植栽維持管理委託料 11,924	
			18. 負担金補助及び交付金	49	水質検査委託料 1,122	
					給水施設維持管理委託料 2,574	
			負担金	49	除草委託料 2,200	
			22. 償還金利子及び割引料	30	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 1,691	
					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 271				
		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 120,844				
2. 住宅建設費	本 年 度	318,042	2. 給料	8,092	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	410,776	3. 職員手当等	6,157	一般職給 8,092	
	比 較	△92,734	通勤手当	162	職員手当等及び共済費 8,918	
	本年度の 財源内訳			時間外勤務 手当	260	合 計 17,010
				管理職手当	540	11. 住宅政策に要する経費【住宅政策課】
				期末手当	2,024	
				勤勉手当	1,789	
				地域手当	1,382	
	国県支出金	122,448	4. 共済費	2,761	普通旅費 24	
	地方債	144,700	8. 旅費	24	消耗品費 40	
	その他	0	10. 需用費	40	市営住宅解体設計委託料 550	
	一般財源	50,894	消耗品費	40	市営住宅改修工事実施設計委託料 3,872	
			12. 委託料	9,196	市営住宅改修工事監理委託料 4,774	
			14. 工事請負費	280,522	修繕工事 280,522	
		18. 負担金補助及び交付金	10,053	市営住宅改修工事		
		負担金	53	講習会受講料 31		
		補助金	10,000	公営住宅整備事業担当者研修会負担金 22		
		21. 補償・補填及び賠償金	1,197	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 301,032		
合 計	本 年 度	465,115				

## (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	
	前 年 度	556,127			
	比 較	△91,012			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	122,448			
	地方債	144,700			
その他	120,844				
一般財源	77,123				

## (款) 9. 消防費

## (項) 1. 消防費

(単位: 千円)

1. 常備消防費	本 年 度	3,091,037	1. 報酬		5. 職員給与関係経費		
			1. 報酬	900			
	前 年 度	3,077,640	2. 給料		一般職給	1,301,445	
	比 較	13,397	3. 職員手当等		職員手当等及び共済費	1,609,620	
本年度の 財源内訳	国県支出金	2,835	扶養手当	43,926	合 計		2,911,065
			住居手当	26,514	11. 消防総務に要する経費【消防総務課】		
			通勤手当	42,956	産業医報酬	900	
			特殊勤務手当	27,948	賞賜金	500	
			時間外勤務手当	33,900	一般協力者表彰記念品	27	
			管理職手当	40,320	費用弁償	36	
			期末手当	321,440	普通旅費	755	
			勤勉手当	260,477	特別旅費	1,288	
			休日勤務手当	105,821	交際費	60	
			夜間勤務手当	20,460	消耗品費	28,068	
			地域手当	221,832	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				
		職員昇任試験問題手数料	132				
		収入印紙	10				
		筆耕翻訳料	10				
		保険料	371				
		職員健康診断委託料	5,262				
		職員健康管理委託料	1,038				
		ストレスチェック分析集計委託料	108				
		講習会受講料	387				
		消防長会関係負担金	539				
		消防協会関係負担金	164				
		救命士教育訓練負担金	2,844				
		消防学校等研修負担金	8,386				
		消防賞じゅつ金負担金	245				
		茨城県安全運転管理者協議会負担金	21				
		合 計	51,636				
				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	432		

## (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					特別旅費 14
					消耗品費 1,057
					印刷製本費 162
					修繕料 220
					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 319
					防火広報用視聴覚資機材購入費 138
					消防訓練用備品 215
					火災調査用備品 335
					講習会受講料 34
					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 4,017
				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 80	
				特別旅費 538	
				消耗品費 6,974	
				燃料費 11	
				修繕料 1,540	
				通信運搬費 135	
				検査手数料 9	
				空気ボンベ容器所有者登録更新手数料 13	
				申請手数料 3	
				救命索発射銃廃棄手数料 33	
				産業廃棄物処理委託料 920	
				高压ガス容器耐圧試験委託料 1,257	
				空気呼吸器定期点検委託料 394	
				放射線測定器点検委託料 642	
				高压ガス充填設備点検整備委託料 376	
				救命索発射銃保守点検委託料 105	
				有料道路通行料 272	
				会場使用料 30	
				フェリー代 616	
				工事材料費 320	
				警防用備品 21,679	
				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 36,040	
				14. 消防指令業務に要する経費【消防指令課】	
				普通旅費 3	
				消耗品費 1,230	
				修繕料 1,300	

## (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					通信運搬費 9,535
					保険料 44
					消防指令装置保守点検委託料 23,649
					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
					位置情報通知回線改修委託料 1,025
					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
					無線機賃借料 333
					通信指令用備品 13
					講習会受講料 4
					茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 34,448
					合 計 75,902
					15. 救急業務に要する経費【救急課】
					普通旅費 84
				消耗品費 5,027	
				印刷製本費 1,818	
				修繕料 347	
				酸素ボンベ廃棄処分手数料 9	
				保険料 107	
				救急隊員病院研修委託料 1,617	
				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 1,007	
				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 924	
				有料道路通行料 22	
				講習会受講料 420	
				つくば・常総地区メディカルコントロール協議会負担金 541	
				合 計 12,377	
2. 非常備消防費	本 年 度	497,249	1. 報酬	49,539	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	403,560	2. 給料	46,366	一般職給 46,366
	比 較	93,689	3. 職員手当等	40,040	職員手当等及び共済費 55,786
	本年度の 財源内訳		扶養手当	2,136	合 計 102,152
	国県支出金	2,090	住居手当	572	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	138,100	通勤手当	1,042	事務補助員報酬 1,860
	その他	31,000	時間外勤務 手当	4,200	職員手当等及び共済費 222
	一般財源	326,059	管理職手当	2,970	費用弁償 75
			期末手当	11,515	合 計 2,157
			勤勉手当	9,460	11. 非常備消防運営に要する経費【地域 消防課】
			地域手当	8,145	消防団長報酬 130
			4. 共済費	15,968	消防副団長報酬 315
			7. 報償費	30,711	消防支団長報酬 498
		8. 旅費	44,862	消防副支団長報酬 1,248	
		9. 交際費	250	消防指導員報酬 1,680	

## (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			10. 需用費	33,211	消防分団長報酬 3,196
			消耗品費	28,702	消防副分団長報酬 2,632
			燃料費	97	消防分団部長報酬 2,024
			食糧費	31	消防分団班長報酬 5,760
			印刷製本費	1,220	消防分団団員報酬 26,492
			光熱水費	852	消防団員退職報償金 30,000
			修繕料	2,309	優良分団員表彰記念品 180
			11. 役務費	6,197	優良分団表彰記念品 20
			12. 委託料	12,029	妻女表彰記念品 90
			13. 使用料及び 賃借料	4,667	防火ポスター展参加記念品 75
					団員退職記念品 113
			14. 工事請負費	169,180	消防団組織等検討会議出席者謝礼 91
			17. 備品購入費	6,612	出初式出演者謝礼 100
			18. 負担金補助 及び交付金	37,617	費用弁償 44,280
					交際費 250
			負担金	34,514	消耗品費 9,348
			補助金	3,103	食糧費 31
					印刷製本費 50
					通信運搬費 660
					登録手数料 2
					筆耕翻訳料 20
					保険料 3,150
					消防団員健康診断委託料 1,096
					消防団用無線局再登録申請委託料 30
					電波利用料 85
					テント賃借料 297
					消防用備品購入費 979
					県消防団長研修会負担金 16
					茨城県消防協会県南北部支部会議 負担金 40
		県消防学校入校負担金 168			
		消防ポンプ操法競技大会県南北部 地区大会運営負担金 360			
		つくば市森林火災防止協会負担金 100			
		全国女性消防団員活性化大会参加 負担金 400			
		消防団員公務災害補償基金負担金 2,669			
		消防団員退職報償金掛金 23,040			
		消防賞じゅつ金負担金 1,090			
		県消防協会負担金 451			
		県消防協会県南北部支部つくば部 会負担金 700			
		消防協会県南北部支部負担金 129			
		自衛消防団運営補助金 540			
		合 計 164,625			
		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			

## (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					講師謝礼 32
					防災会議専門委員謝礼 10
					費用弁償 173
					普通旅費 98
					特別旅費 224
					消耗品費 19,349
					燃料費 97
					印刷製本費 1,170
					光熱水費 852
					修繕料 2,309
					通信運搬費 2,365
					電気保安業務委託料 175
					防災行政無線保守点検委託料 7,942
					災害用深井戸ポンプ点検委託料 1,236
					災害用深井戸水質検査委託料 194
					森の里広場雑草除去委託料 704
					防災等番組制作・放送委託料 165
					雨量計保守点検業務委託料 50
					(仮称) みどりの学校プール防災 設備整備工事監理委託料 177
					(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 260
					電波利用料 2,619
					気象情報システム使用料 1,056
					防災無線機賃借料 610
					建築工事 144,540
					災害用井戸整備工事 (仮称) 研究学園小学校・中学 校防災設備整備工事
					(仮称) 香取台地区小学校等防 災設備整備工事
					(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 24,640
					避難所案内板設置工事
					防災倉庫購入費 1,690
					防災用備品購入費 3,943
					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 764	
				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 228,250	

## (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					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	351, 698	8. 旅費	87	11. 常備消防施設に要する経費【消防総務課】 燃料費 6, 664 光熱水費 27, 576 修繕料 5, 919 通信運搬費 3, 313 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 66 廃油引取手数料 66 保険料 365 自動車損害保険料 201 清掃委託料 1, 750 電気保安業務委託料 472 消防設備点検委託料 128 浄化槽維持管理委託料 161 空調機器保守点検委託料 396 浄化槽清掃委託料 110 植栽維持管理委託料 1, 155 特殊建築物等定期調査委託料 1, 782 受水槽清掃委託料 418 給水設備点検委託料 369 消防庁舎総合設備管理業務委託料 8, 092 自家用給油取扱所点検委託料 105 消防庁舎防水改修工事設計委託料 1, 320 非常電源装置更新設計委託料 913 テレビ放送受信料 211 有料道路通行料 750 寝具賃借料 3, 929 公用自動車賃借料 4, 353 清掃用具賃借料 167 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 A E D 賃借料 576 建築工事 1, 298 筑波分署訓練用支持点設置工事 修繕工事 43, 989 消防庁舎防水改修工事 事務室空調設備改修工事 電話設備改修工事 桜分署自家用発電設備更新改修工事
	前 年 度	620, 130	10. 需用費	76, 442	
	比 較	△268, 432	消耗品費	915	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0	燃料費	19, 152	
		99, 900	光熱水費	31, 800	
		510	修繕料	24, 575	
		251, 288	11. 役務費	8, 675	
			12. 委託料	25, 827	
			13. 使用料及び賃借料	14, 527	
			14. 工事請負費	90, 481	
			15. 原材料費	99	
			17. 備品購入費	89, 861	
			18. 負担金補助及び交付金	42, 296	
			負担金	42, 096	
			補助金	200	
			26. 公課費	3, 403	

## (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					茎崎分署電気設備改修工事	
					加工用原材料費	99
					庁用備品	2,371
					自動車重量税	197
					合 計	122,965
					12. 常備消防車両に要する経費【消防救助課】	
					特別旅費	44
					消耗品費	691
					燃料費	4,154
					修繕料	8,679
					通信運搬費	605
					自動車リサイクル手数料	14
					タイヤローテーション手数料	361
					保険料	144
					自動車損害保険料	484
					はしご車保守点検委託料	3,058
					消防支援車保守点検委託料	574
					油圧ショベル特定自主検査委託料	105
					クレーン年次自主検査委託料	35
					消防指令車購入費	10,000
					自動車重量税	1,575
					合 計	30,523
					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	4,224
					修繕料	1,624
					通信運搬費	378
					浄化槽点検手数料	14
					保険料	110
					飲料水兼用防火水槽清掃委託料	330
					消防団詰所建築工事設計委託料	2,662
					耐震性貯水槽設計委託料	506
					消防団車庫兼詰所解体設計委託料	572
					サイレン吹鳴装置設置工事設計委託料	814
					土地賃借料	465
					建築工事	9,845
					サイレン吹鳴装置設置工事	
					土木工事	24,664
					防火水槽改修工事	
					耐震性貯水槽建設工事	
					修繕工事	2,765
					消防施設改修工事	
					解体・撤去工事	7,920
					消防施設解体撤去工事	
					消防施設用備品	66
					消火栓維持管理費負担金	15,916

## (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					消火栓新設工事負担金 26,180	
					消防用施設整備補助金 200	
					合 計 99,388	
					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 1,359	
					修繕料 5,932	
					登録手数料 72	
					検査代行料 42	
					引取納車手数料 15	
					廃棄物処分手数料 14	
					自動車リサイクル手数料 22	
					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 216	
					自動車損害保険料 910	
					公用自動車賃借料 423	
					消防ポンプ自動車購入費 36,424	
					自動車重量税 1,434	
					合 計 46,967	
					15. 救急車両に要する経費【救急課】	
					特別旅費 43	
					燃料費 6,975	
					修繕料 2,421	
					通信運搬費 962	
					自動車リサイクル手数料 15	
					保険料 54	
					自動車損害保険料 188	
					高規格救急自動車・高度救命処置用資機材購入費 41,000	
					自動車重量税 197	
					合 計 51,855	
4. 水防費	本 年 度	3,081	8. 旅費	513	11. 水防訓練に要する経費【地域消防課】	
	前 年 度	2,857	10. 需用費	315		
	比 較	224	消耗品費	191		
	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 3,081	食糧費		124
				12. 委託料		495
				13. 使用料及び 賃借料		743
				15. 原材料費		83
				18. 負担金補助 及び交付金		932
				負担金		932
合 計	3,943,065			費用弁償 513		
前 年 度	4,104,187			消耗品費 191		
比 較	△161,122			食糧費 124		
				水防訓練場除草委託料 495		
				自動車賃借料 396		
				テント等レンタル料 347		
				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 332		
				合 計 3,081		

## (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	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,925			
	地方債	238,000			
	その他	46,387			
	一般財源	3,653,753			

## (款) 10. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

1. 教育委員会費	本 年 度	4,197	1. 報酬	3,024	11. 教育委員会に要する経費【教育総務課】	
						前 年 度
比 較	△7		9. 交際費	120	費用弁償	334
本年度の 財源内訳			10. 需用費	82	普通旅費	32
国県支出金	0		消耗品費	82	特別旅費	358
地方債	0		18. 負担金補助 及び交付金	247	交際費	120
その他	0		負担金	247	消耗品費	82
一般財源	4,197				県市町村教育委員会連合会負担金	80
					県都市教育長連絡協議会負担金	43
					関東地区都市教育長協議会負担金	49
					県南教育長連絡協議会負担金	5
					関東甲信静市町村教育委員会連合 会負担金	15
					全国都市教育長協議会負担金	55
					合 計	4,197
2. 事務局費	本 年 度	1,367,693	1. 報酬	396,353	1. 常勤特別職給与関係経費【人事課】	
	前 年 度	1,192,274	2. 給料	295,409	特別職給	8,160
	比 較	175,419	3. 職員手当等	324,541	職員手当等及び共済費	5,794
本年度の 財源内訳			扶養手当	5,334	合 計	13,954
国県支出金	21,482		住居手当	4,136	5. 職員給与関係経費	
地方債	0		通勤手当	8,934	一般職給	188,381
その他	14,119		時間外勤務 手当	19,968	職員手当等及び共済費	340,003
一般財源	1,332,092		管理職手当	10,860	合 計	528,384
			期末手当	82,096	6. 会計年度任用職員に要する経費	
			勤勉手当	39,048	事務補助員報酬	3,818
			退職手当等 負担金	106,041	用務員報酬	1,372
			地域手当	48,124	特別支援教育支援員報酬	128,089
			4. 共済費	102,358	司書教諭補助員報酬	24,838
			7. 報償費	39,817	教育相談員報酬	19,929
			8. 旅費	28,667	学校教育指導員報酬	7,208
			10. 需用費	14,042	特別支援教育指導員報酬	19,532
			消耗品費	6,717	市費負担非常勤講師報酬	30,345
			燃料費	141	特別支援教育支援員(幼稚園)報 酬	56,369
			食糧費	15	理科支援員報酬	9,077
			印刷製本費	3,137	I C T支援員報酬	11,156
			光熱水費	3,003	学校サポーター報酬	75,609
			修繕料	1,025	英語担当助手職員給	98,820
			肥飼料費	4	職員手当等及び共済費	73,659
					費用弁償	23,199

## (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			11. 役務費	9,996	合 計 583,020 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 64 費用弁償 28 奨学資金交付金 1,800 合 計 1,892 12. 教育施設維持管理に要する経費【教育施設課】 普通旅費 14 消耗品費 118 公立学校施設台帳作成業務委託料 1,495 県公立学校施設整備期成会負担金 4 合 計 1,631 13. 公用車管理に要する経費【教育総務課】 光熱水費 41 保険料 48 教育用バス管理・運転業務委託料 8,341 学校教育バス車庫点検業務委託料 319 自動車賃借料 503 合 計 9,252 14. 情報教育振興に要する経費【総合教育研究所】 講師謝礼 170 賞賜金 27 費用弁償 120 普通旅費 32 特別旅費 163 消耗品費 570 印刷製本費 1,167 通信運搬費 259 証明手数料 71 保険料 3 著作権使用料 3,369 ソフトウェア使用料 257 研究発表会参加費 12 合 計 6,220 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 1,580 学校ボランティア謝礼 573 費用弁償 12 普通旅費 3 消耗品費 200 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 1,200 全国及び関東各種大会出場補助金 2,700
			12. 委託料	44,225	
			13. 使用料及び賃借料	5,241	
			14. 工事請負費	440	
			17. 備品購入費	450	
			18. 負担金補助及び交付金	106,154	
			負担金	96,757	
			補助金	7,597	
			交付金	1,800	

## (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					市中学校体育連盟補助金	2,087
					市小学校体育連盟補助金	500
					市PTA連絡協議会補助金	400
					市幼稚園PTA連絡協議会補助金	30
					学校運営支援補助金	993
					合 計	10,878
					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	6,003
					普通旅費	19
					特別旅費	90
					消耗品費	215
					印刷製本費	102
					修繕料	31
					通信運搬費	164
					派遣指導主事負担金	90,513
					合 計	97,185
					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	8,820					
学校生活相談員謝礼	7,200					
スクールソーシャルワーカー謝礼	15,288					
費用弁償	74					
普通旅費	12					
消耗品費	200					
燃料費	72					
光熱水費	976					
修繕料	243					
通信運搬費	637					
植木剪定料	110					
保険料	126					
清掃委託料	500					
警備委託料	350					
消防設備点検委託料	64					
テレビ放送受信料	15					
ソフトウェア使用料	30					
複写機賃借料	16					
修繕工事	440					
給水配管修繕工事						
全国適応指導教室連絡協議会負担金	5					
合 計	35,946					
18. 学校災害賠償保険に要する経費【教育総務課】						
保険料	6,587					
合 計	6,587					

## (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					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	148
					合 計	310
					20. 学校管理に要する経費【学務課】	
					校歌作成謝礼	1,350
					消耗品費	31
					就学事務電算処理委託料	1,056
					就学援助事務電算処理委託料	1,056
					合 計	3,493
					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	803
					食糧費	6
					印刷製本費	268
					通信運搬費	30
					診断書料	75
					ソフトウェア使用料	53
					県南中学校体育連盟負担金	420
					茨城県中学校体育連盟負担金	1,980
第7地区教科書図書選定協議会負担金	70					
学校警察連絡協議会負担金	90					
学校長会負担金	638					
教頭会負担金	319					
教務主任会負担金	98					
教育研究会負担金	1,748					
県南ブロック事務職員会負担金	90					
同和教育研修負担金	20					
日本義務教育学会負担金	7					
合 計	7,147					
22. 学校教育研究支援に要する経費【学 び推進課】						
講師謝礼	84					
研究指定校用講師謝礼	160					
いじめ防止授業講師謝礼	506					
教職員研修講師謝礼	56					
賞賜金	157					
費用弁償	140					
普通旅費	42					
特別旅費	414					
消耗品費	2,318					
印刷製本費	920					
保険料	10					
学校生活総合質問調査委託料	6,149					

## (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					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 320
					合 計 11,750
					23. 国際理解教育推進に要する経費【学 び推進課】
					講師謝礼 2,328
					普通旅費 1,995
					消耗品費 420
					保険料 137
					日本語指導プレスクール業務委託 料 134
					合 計 5,014
					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 441
					費用弁償 52
					消耗品費 282
					印刷製本費 340
					保険料 15
					駐車場使用料 60
					自動車賃借料 222
					合 計 1,412
					25. 幼保小連携教育推進に要する経費【 学務課】
					消耗品費 495
					合 計 495
					26. 総合教育研究所に要する経費【総合 教育研究所】
					職員手当等及び共済費 720
					講師謝礼 668
				つくば市教育評価懇談会委員謝礼 64	
				費用弁償 95	
				普通旅費 46	
				特別旅費 337	
				消耗品費 785	
				燃料費 69	
				食糧費 9	
				印刷製本費 65	
				光熱水費 1,674	
				修繕料 751	
				肥飼料費 4	
				通信運搬費 1,242	
				クリーニング代 3	
				ピアノ調律料 17	
				清掃委託料 243	
				警備委託料 295	
				電気保安業務委託料 143	
				消防設備点検委託料 227	

## (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					窓硝子清掃委託料 110
					植栽維持管理委託料 685
					貯水槽清掃業務委託料 55
					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 354
					全国ICT教育首長協議会会費 10
					教職員研修費補助金 887
					合 計 10,309
					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 8,400
					費用弁償 1,335
					消耗品費 280
					合 計 10,562
					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 312
					通信運搬費 137
					植栽維持管理委託料 353
					不登校児童生徒学習支援委託料 21,450
					合 計 22,252
3. 特別支援教育費	本 年 度	4,091	1. 報酬	480	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	1,144	8. 旅費	260	
	比 較	2,947	10. 需用費	351	
	本年度の 財源内訳	1,000	消耗品費	336	
			食糧費	15	
			12. 委託料	3,000	
国県支出金	1,000			教育支援委員会委員報酬 480	
地方債	0			費用弁償 260	
その他	0			消耗品費 336	
一般財源	3,091			食糧費 15	
				医療的ケア看護職員配置委託料 3,000	
				合 計 4,091	
合 計	本 年 度	1,375,981			
	前 年 度	1,197,622			
	比 較	178,359			
	本年度の 財源内訳	22,482	国県支出金	22,482	
			地方債	0	
			その他	14,119	
一般財源			1,339,380		

## (款) 10. 教育費

## (項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
1. 学校管理費	本 年 度	1,308,827	1. 報酬	82,078	5. 職員給与関係経費			
	前 年 度	1,308,582	2. 給料	13,327	一般職給 13,327			
	比 較	245	3. 職員手当等	13,268	職員手当等及び共済費 11,699			
	本年度の 財源内訳	国県支出金 52,782 地方債 182,800 その他 10,483 一般財源 1,062,762		扶養手当	78	合 計 25,026		
				通勤手当	386	6. 会計年度任用職員に要する経費		
				期末手当	8,242		学校管理員報酬 39,644	
				勤勉手当	2,417		職員手当等及び共済費 5,199	
				地域手当	2,145		費用弁償 1,927	
				4. 共済費	3,630		合 計 46,770	
				8. 旅費	3,465		11. 施設整備に要する経費【教育施設課】	
				10. 需用費	260,934			各種工事設計委託料 4,811
				消耗品費	59,117			小学校特別教室空調設置工事設計委託料 14,696
				燃料費	2,787			小学校施設工事監理委託料 3,564
	食糧費	182	小学校トイレ改修工事監理委託料 1,166					
	印刷製本費	2,913	茎崎第三小学校廊下・階段改修工事監理委託料 159					
	光熱水費	157,186	建築工事 14,333					
	修繕料	38,529	小学校建築工事					
	肥飼料費	220	土木工事 23,510					
	11. 役務費	31,197	小学校土木工事					
	12. 委託料	276,429	修繕工事 40,131					
	13. 使用料及び賃借料	89,737	小学校施設修繕工事					
14. 工事請負費	337,944	維持改修工事 259,970						
17. 備品購入費	33,696	小学校施設維持改修工事						
18. 負担金補助及び交付金	16,214	小学校トイレ改修工事						
負担金	16,214	茎崎第三小学校廊下・階段改修工事						
22. 償還金利子及び割引料	146,908	合 計 362,340						
			12. 学校管理運営に要する経費【学務課】					
			消耗品費 53,043					
			燃料費 2,787					
			食糧費 182					
			印刷製本費 2,913					
			光熱水費 157,186					
			肥飼料費 220					
			通信運搬費 22,831					
			クリーニング代 2,376					
			ピアノ調律料 1,122					
			ミシン調節料 264					
			手話通訳手数料 84					
			学校薬品処理委託料 100					
			スクールバス送迎業務委託料 163,519					
			自動車賃借料 7,409					
			合 計 414,036					
			13. 学校保健管理に要する経費【健康教育課】					

## (款) 10. 教育費

## (項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					小中学校嘱託医（一般医）報酬 15,430
					小中学校嘱託医（眼科検診医）報酬 9,520
					小中学校嘱託医（歯科医）報酬 15,108
					小中学校薬剤師報酬 2,376
					費用弁償 1,538
					消耗品費 5,937
					水質検査手数料 4,486
					体力・運動能力調査集計業務電算 2,055
					処理委託料 2,055
					自動車賃借料 198
					AED賃借料 979
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 15,155
					合 計 72,782
					14. 備品整備に要する経費【教育施設課】
					修繕料 1,427
					テレビ放送受信料 985
					学校管理備品 27,237
					児童用机・椅子購入費 2,684
					牛乳保冷库購入費 1,874
					ウォータークーラー購入費 1,060
					合 計 35,267
					15. 学校施設取得に要する経費【教育施設課】
					償還金 131,378
					利子及び割引料 15,530
					合 計 146,908
					16. 施設管理に要する経費【教育施設課】
					消耗品費 137
					修繕料 28,720
					浄化槽点検手数料 34
					清掃委託料 3,522
					警備委託料 12,776
					電気保安業務委託料 7,386
					消防設備点検委託料 4,402
					浄化槽維持管理委託料 3,148
					空調機器保守点検委託料 1,771
					植栽維持管理委託料 10,490
				プール管理委託料 2,527	
				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 2,354	
				小学校雨樋点検及び清掃委託料 1,560	
				特殊建築物等定期調査委託料 10,218	
				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 2,126	

## (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					雑草除去委託料 7,278	
					小学校遊具安全点検委託料 490	
					芝管理委託料 2,398	
					防火シャッター及び防火扉保守点検委託料 2,727	
					保冷库保守点検委託料 246	
					エレベーター保守点検委託料 1,456	
					ガス監視システム保守点検委託料 2,277	
					ウォータークーラー保守点検委託料 377	
					環境調査委託料 91	
					P C B 廃棄物処理委託料 2,701	
					プール監視管理委託料 459	
					会場使用料 397	
					土地賃借料 10,882	
					下水道受益者負担金 1,059	
					合 計 126,561	
					17. 情報機器整備に要する経費【総合教育研究所】	
					修繕料 8,382	
					情報機器設定委託料 1,027	
					複写機賃借料 1,799	
					印刷用機器賃借料 2,035	
				小学校校務用コンピュータ賃借料 65,053		
				情報通信機器購入費 841		
				合 計 79,137		
2. 教育振興費	本 年 度	513,458	10. 需用費	30,893	11. 特別支援教育就学奨励に要する経費【学務課】	
	前 年 度	481,384	消耗品費	28,334	特別支援教育就学奨励費 9,875	
	比 較	32,074	修繕料	2,559	合 計 9,875	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	64,132 0 8,000 441,326	11. 役務費	22,475	12. 要保護等児童就学援助に要する経費【学務課】	
			12. 委託料	363		要・準要保護児童就学援助費 95,867
			13. 使用料及び賃借料	307,393	合 計 95,867	
			17. 備品購入費	41,772	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	4,820		消耗品費 14,621
			補助金	4,820		図書室用図書 19,850
	19. 扶助費	105,742	合 計 34,471			
					14. 特別活動等に要する経費【学務課】	
					消耗品費 6,634	
					自動車賃借料 2,755	
				合 計 9,389		
				15. 教育振興助成に要する経費【学務課】		
				消耗品費 3,993		
				小学校遠距離通学費補助金 4,820		
				合 計 8,813		
				16. 教材備品整備に要する経費【教育施設課】		

## (款) 10. 教育費

## (項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 教育振興費					修繕料 981	
					教材備品 19,200	
					合 計 20,181	
					17. ICT教育推進に要する経費【総合教育研究所】	
					消耗品費 3,086	
					修繕料 1,578	
					通信運搬費 22,475	
					充電保管庫移設委託料 363	
					ソフトウェア使用料 12,279	
					小学校教育用コンピュータ賃借料 279,851	
					小学校コンピュータ学習ソフトウェア賃借料 7,426	
					小学校外部ネットワーク接続機器賃借料 5,082	
					パーソナルコンピュータ購入費 494	
					小学校教育用コンピュータ充電保管庫購入費 2,228	
					合 計 334,862	
	3. 学校建設費	本 年 度	6,367,808	8. 旅費	280	11. 小学校建設に要する経費【教育施設課】
		前 年 度	2,465,839	12. 委託料	76,746	
比 較		3,901,969	13. 使用料及び賃借料	258,665		
本年度の 財源内訳		国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,796,977 3,070,200 911,122 589,509	14. 工事請負費	5,701,553	
				17. 備品購入費	326,142	
				18. 負担金補助及び交付金	4,422	
				負担金	4,422	
					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		
				合 計 258,665		
				12. (仮称)香取台地区小学校建設に要する経費【教育施設課】		
				普通旅費 120		
				(仮称)香取台地区小学校建設工事監理委託料 30,461		
				建築工事 2,070,762		
				(仮称)香取台地区小学校建設工事		
				新設校備品購入費 171,386		
				上水道加入金 2,750		
				合 計 2,275,479		
				13. (仮称)研究学園小学校建設に要する経費【教育施設課】		
				普通旅費 80		
				(仮称)研究学園小学校建設工事監理委託料 28,456		
				(仮称)研究学園小学校拡張グラウンド整備工事監理委託料 3,676		

## (款) 10. 教育費

## (項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
3. 学校建設費					建築工事 2,170,731 (仮称) 研究学園小学校建設工事	
					土木工事 188,625 (仮称) 研究学園小学校拡張グラウンド整備工事	
					新設校備品購入費 154,756	
					上水道加入金 572	
					合 計 2,546,896	
					14. (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) みどりの南小学校建設工事監理委託料	
					建築工事 14,153 (仮称) みどりの南小学校建設工事	
					上水道加入金 1,271,435	
					上水道加入金 1,100	
					合 計 1,286,768	
	合 計	本 年 度	8,190,093			
		前 年 度	4,255,805			
		比 較	3,934,288			
本年度の財源内訳						
国県支出金		1,913,891				
地方債	3,253,000					
その他	929,605					
一般財源	2,093,597					

## (款) 10. 教育費

## (項) 3. 中学校費

(単位：千円)

1. 学校管理費	本 年 度	881,556	1. 報酬	38,303	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	前 年 度	557,349	3. 職員手当等	2,905	学校管理員報酬	21,511
	比 較	324,207	期末手当	2,905	職員手当等及び共済費	2,905
	本年度の財源内訳		8. 旅費	1,686	費用弁償	1,030
	国県支出金	53,403	10. 需用費	138,913	合 計	25,446
	地方債	226,500	消耗品費	33,447	11. 施設整備に要する経費【教育施設課】	
	その他	3,008	燃料費	1,847	普通旅費	180
	一般財源	598,645	食糧費	88	各種工事設計委託料	47,901
			印刷製本費	2,095	中学校空調設備設置工事監理委託料	4,488
			光熱水費	80,594	中学校施設工事監理委託料	165
			修繕料	20,698	中学校教室増設工事監理委託料	1,166
			肥飼料費	144	建築工事	67,994
			11. 役務費	14,946	中学校建築工事	
			12. 委託料	129,087	中学校教室増設工事	
		13. 使用料及び賃借料	42,874	土木工事	12,077	
		14. 工事請負費	463,330	中学校土木工事		
		17. 備品購入費	19,200	修繕工事	24,570	

## (款) 10. 教育費

## (項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
1. 学校管理費			18. 負担金補助及び交付金	6,539	中学校施設修繕工事 維持改修工事	358,689		
			負担金	6,539	中学校施設維持改修工事			
			22. 償還金利子及び割引料	23,773	中学校空調設備設置工事			
					合 計	517,230		
					12. 学校管理運営に要する経費【学務課】			
					消耗品費	29,132		
					燃料費	1,847		
					食糧費	88		
					印刷製本費	2,095		
					光熱水費	80,594		
					肥飼料費	144		
					通信運搬費	11,167		
					クリーニング代	1,600		
					ピアノ調律料	544		
		卒業証書筆耕料	370					
		ミシン調節手数料	128					
		手話通訳手数料	42					
		要約筆記手数料	42					
		学校薬品処理委託料	100					
		スクールバス送迎業務委託料	30,646					
		プール使用料	1,023					
		自動車賃借料	858					
		合 計	160,420					
		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	5,896					
		小中学校嘱託医（眼科検診医）報酬	4,276					
		小中学校嘱託医（歯科医）報酬	5,756					
		小中学校薬剤師報酬	864					
		費用弁償	476					
		消耗品費	4,205					
		水質検査手数料	1,020					
		体力・運動能力調査集計業務電算処理委託料	891					
		自動車賃借料	256					
		AED賃借料	444					
		独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金	6,539					
		合 計	30,623					
		14. 備品整備に要する経費【教育施設課】						
		修繕料	1,162					
		テレビ放送受信料	556					
		学校管理備品	15,937					
		生徒用机・椅子購入費	1,611					
		ウォータークーラー購入費	548					

## (款) 10. 教育費

## (項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					保冷库購入費 787
					合 計 20,601
					15. 学校施設取得に要する経費【教育施設課】
					償還金 20,573
					利子及び割引料 3,200
					合 計 23,773
					16. 施設管理に要する経費【教育施設課】
					消耗品費 110
					修繕料 13,360
					浄化槽点検手数料 13
					機器点検手数料 20
					清掃委託料 950
					警備委託料 5,412
					電気保安業務委託料 4,059
					消防設備点検委託料 1,969
					浄化槽維持管理委託料 997
					空調機器保守点検委託料 1,771
					植栽維持管理委託料 6,040
					貯水槽清掃委託料 888
					階段昇降機保守点検委託料 27
					小荷物専用昇降機保守点検委託料 555
					プール管理委託料 1,452
					特殊建築物等定期調査委託料 8,634
					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 532
					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 2,504
					エレベーター保守点検委託料 1,955
					芝管理委託料 1,268
					中学校遊具安全点検委託料 247
					保冷库保守点検委託料 111
					ウォータークーラー保守点検委託料 169
					ガス監視システム保守点検委託料 942
				雑草除去委託料 601	
				環境調査委託料 91	
				P C B 廃棄物処理委託料 350	
				土地賃借料 8,314	
				合 計 64,885	
				17. 情報機器整備に要する経費【総合教育研究所】	
				修繕料 6,176	
				情報機器設定委託料 662	
				複写機賃借料 1,194	
				印刷用機器賃借料 1,255	
				中学校校務用コンピュータ賃借料 28,974	

## (款) 10. 教育費

## (項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 学校管理費					情報通信機器購入費 317 合 計 38,578	
2. 教育振興費	本 年 度	358,267	7. 報償費	3,550	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 6,390 合 計 6,390 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 92,212 合 計 92,212 13. 教材整備に要する経費【学務課】 消耗品費 9,062 図書室用図書 11,100 合 計 20,162 14. 特別活動等に要する経費【学務課】 消耗品費 7,106 自動車賃借料 31,597 合 計 38,703 15. 教育振興助成に要する経費【学務課】 消耗品費 9,756 印刷製本費 107 コンピュータ用ソフトウェア購入費 330 中学校遠距離通学費補助金 1,199 合 計 11,392 16. 教材備品整備に要する経費【教育施設課】 修繕料 720 教材備品 11,004 合 計 11,724 17. ICT教育推進に要する経費【総合教育研究所】 消耗品費 1,334 修繕料 707 通信運搬費 9,473 充電保管庫移設委託料 176 ソフトウェア使用料 5,527 中学校教育用コンピュータ賃借料 146,859 中学校コンピュータ学習ソフトウェア賃借料 2,932 中学校外部ネットワーク接続機器賃借料 2,178 パーソナルコンピュータ購入費 659 中学校教育用コンピュータ充電保管庫購入費 3,218 合 計 173,063 18. つくば未来塾に要する経費【生涯学習推進課】	
	前 年 度	368,602	8. 旅費	352		
	比 較	△10,335	10. 需用費	29,432		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源		22,723 0 0 335,544	消耗品費		27,898
				印刷製本費		107
				修繕料		1,427
				11. 役務費		9,552
				12. 委託料		176
				13. 使用料及び賃借料		189,093
				17. 備品購入費		26,311
				18. 負担金補助及び交付金 補助金		1,199
	19. 扶助費	98,602				

## (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					指導員謝礼 3,550 費用弁償 350 普通旅費 2 消耗品費 640 保険料 79 合 計 4,621		
3. 学校建設費	本 年 度	2,942,038	8. 旅費	80	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) 研究学園中学校建設に要する経費【教育施設課】 普通旅費 40 (仮称) 研究学園中学校建設工事 監理委託料 22,365 (仮称) 研究学園中学校拡張グラウンド整備工事監理委託料 1,838 建築工事 1,706,086 (仮称) 研究学園中学校建設工事 土木工事 94,313 (仮称) 研究学園中学校拡張グラウンド整備工事 新設校備品購入費 121,622 上水道加入金 286 合 計 1,946,550 13. (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) みどりの南中学校建設工事監理委託料 10,625 建築工事 954,507 (仮称) みどりの南中学校建設工事 上水道加入金 1,408 合 計 966,580		
	前 年 度	1,001,943	12. 委託料	34,828			
	比 較	1,940,095	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	733,260	14. 工事請負費	2,754,906			
		1,604,100	17. 備品購入費	121,622			
		452,374	18. 負担金補助及び交付金	1,694			
		152,304	負担金	1,694			
	合 計	本 年 度	4,181,861				
		前 年 度	1,927,894				
		比 較	2,253,967				
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	809,386					
		1,830,600					
		455,382					
		1,086,493					

## (款) 10. 教育費

## (項) 4. 幼稚園費

(単位：千円)

1. 幼稚園費	本 年 度	1,444,100	1. 報酬	18,356	5. 職員給与関係経費 一般職給 302,586
	前 年 度	1,174,922	2. 給料	302,586	

## (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	比 較	269,178	3. 職員手当等	214,575	職員手当等及び共済費 311,268
	本年度の 財源内訳		扶養手当	3,054	合 計 613,854
	国県支出金	345,775	住居手当	6,191	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	146,400	通勤手当	10,024	送迎バス添乗員報酬 8,307
	その他	625	時間外勤務 手当	3,147	送迎バス運転手報酬 3,137
	一般財源	951,300	管理職手当	8,640	職員手当等及び共済費 444
			期末手当	74,909	費用弁償 692
			勤勉手当	58,279	合 計 12,580
			地域手当	50,331	11. 施設整備に要する経費【教育施設課】
			4. 共済費	97,137	各種工事設計委託料 2,585
			7. 報償費	1,386	幼稚園トイレ改修工事監理委託料 627
			8. 旅費	1,080	(仮称) 荃崎地区幼稚園移転改修 工事監理委託料 2,548
			10. 需用費	37,404	建築工事 2,283
			消耗品費	9,294	幼稚園建築工事
			燃料費	1,640	土木工事 457
			食糧費	52	幼稚園土木工事
			印刷製本費	660	幼稚園施設修繕工事 6,391
			光熱水費	12,639	幼稚園施設修繕工事
			修繕料	12,825	維持改修工事 214,963
			賄材料費	110	幼稚園トイレ改修工事
			肥飼料費	184	(仮称) 荃崎地区幼稚園移転改 修工事
			11. 役務費	8,299	(仮称) 荃崎地区幼稚園備品購入 費 6,181
			12. 委託料	60,902	合 計 236,035
			13. 使用料及び 賃借料	2,819	12. 幼稚園管理運営に要する経費【学務 課】
			14. 工事請負費	224,094	園歌作成謝礼 450
			17. 備品購入費	12,019	普通旅費 97
			18. 負担金補助 及び交付金	10,441	特別旅費 99
			負担金	637	消耗品費 5,657
			補助金	9,804	燃料費 1,640
			19. 扶助費	423,649	食糧費 52
			22. 償還金利子 及び割引料	29,044	印刷製本費 530
			26. 公課費	309	光熱水費 12,639
					修繕料 2,514
					賄材料費 110
					肥飼料費 184
					通信運搬費 3,380
					証明手数料 8
					クリーニング代 640
					ピアノ調律料 1,050
					検査手数料 908
					床清掃手数料 560
					エアコン点検手数料 100
					音響機器取付手数料 90
					ファンヒーター点検手数料 720

## (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					動物治療費 20
					保険料 519
					通園バス運転業務委託料 41,419
					講習会受講料 71
					自動車重量税 309
					合 計 73,766
					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 2,880
					幼稚園嘱託医（歯科医）報酬 2,880
					幼稚園薬剤師報酬 1,152
					費用弁償 192
					消耗品費 384
					水質検査手数料 108
					自動車賃借料 48
					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 198
					合 計 8,306
					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 240
					体験保育指導員謝礼 696
					消耗品費 3,125
				印刷製本費 130	
				保険料 180	
				図書備品 389	
				講習会受講料 47	
				全国国公立幼稚園長会負担金 120	
				県国公立幼稚園長会教育研究会県南支部負担金 32	
				関東甲信越国公立幼稚園連絡協議会負担金 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 65	
				県国公立幼稚園教育研究会負担金 72	
				給食援助費 86	
				園外保育援助費 16	
				合 計 5,230	
				15. 施設管理に要する経費【教育施設課】	
				消耗品費 128	
				修繕料 8,890	
				浄化槽点検手数料 16	
				清掃委託料 11	
				警備委託料 5,103	
				電気保安業務委託料 132	
				消防設備点検委託料 937	

## (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					浄化槽維持管理委託料 949
					植栽維持管理委託料 2,500
					受水槽清掃委託料 90
					除草委託料 475
					小荷物専用昇降機保守点検委託料 54
					遊具安全点検委託料 177
					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 911
					保冷库保守点検委託料 119
					給水管漏水調査点検委託料 396
					ウォータークーラー保守点検業務委託料 193
					P C B 廃棄物処理委託料 631
					(仮称) 荃崎地区幼稚園引越作業委託料 495
					テレビ放送受信料 465
					土地賃借料 201
					合 計 23,313
					16. 幼稚園施設取得に要する経費【教育施設課】
					償還金 25,797
					利子及び割引料 3,247
					合 計 29,044
					17. 備品整備に要する経費【教育施設課】
					修繕料 461
					幼稚園管理備品 4,950
				保冷库購入費 499	
				合 計 5,910	
				18. 情報機器整備に要する経費【総合教育研究所】	
				修繕料 960	
				事務機器移設委託料 110	
				複写機賃借料 859	
				印刷用機器賃借料 782	
				合 計 2,711	
				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 9,804	
				私立幼稚園利用給付費 413,964	
				預かり保育事業給付費 9,583	
				合 計 433,351	
合 計	本 年 度	1,444,100			
	前 年 度	1,174,922			
	比 較	269,178			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	345,775			
	地方債	146,400			

## (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	
	そ の 他	625			
	一般財源	951,300			

## (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	347,043	1. 報酬	40,189	5. 職員給与関係経費	
比 較	△9,291		3. 職員手当等	61,840	職員手当等及び共済費	85,368
本年度の 財源内訳			扶養手当	1,518	合 計	162,363
国県支出金	5,026		住居手当	1,176	6. 会計年度任用職員に要する経費	
地方債	0		通勤手当	2,244	事務補助員報酬	13,710
その他	64		時間外勤務 手当	4,850	収蔵品整理員報酬	4,119
一般財源	341,953		管理職手当	2,520	社会教育指導員報酬	17,651
			期末手当	21,370	地域連携教育指導員報酬	4,037
			勤勉手当	15,196	職員手当等及び共済費	2,845
			地域手当	12,966	費用弁償	1,776
			4. 共済費	26,373	合 計	44,138
			7. 報償費	12,842	11. 社会教育振興に要する経費【生涯学 習推進課】	
			8. 旅費	2,186	社会教育委員報酬	384
			10. 需用費	13,544	講師謝礼	252
			消耗品費	5,572	費用弁償	96
			燃料費	63	普通旅費	74
			食糧費	965	消耗品費	47
			印刷製本費	2,094	食糧費	2
			光熱水費	411	修繕料	276
			修繕料	4,439	手話通訳派遣手数料	46
			11. 役務費	2,985	保険料	453
			12. 委託料	98,627	消防設備点検委託料	94
			13. 使用料及び 賃借料	1,510	上大島集会所土地賃借料	181
			14. 工事請負費	4,851	講習会受講料	5
			17. 備品購入費	371	県社会教育主事会負担金	6
			18. 負担金補助 及び交付金	4,730	県南地区社会教育主事担当者連絡 協議会負担金	2
			負担金	575	土浦地方社会教育主事協議会負担 金	33
			補助金	4,155	県社会教育振興協議会負担金	248
					合 計	2,199
					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
					光熱水費	388
					修繕料	392
					通信運搬費	40
					汲取手数料	77
					水質検査手数料	5
					浄化槽点検手数料	21
					消防設備点検委託料	88
					高須賀地区集会所維持管理委託料	1,778
					通信カラオケ賃借料	264

(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					集会所管理備品 30
					合 計 3,094
					13. 家庭教育支援に要する経費【生涯学 習推進課】
					講師謝礼 1,997
					保育ボランティア謝礼 677
					費用弁償 8
					消耗品費 209
					食糧費 1
					通信運搬費 119
					手話通訳派遣手数料 92
					保険料 31
					駐車場使用料 20
					コンピュータ用ソフトウェア使用 料 46
					自動車賃借料 100
					合 計 3,300
					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 288
					講師謝礼 108
					市民講座講師謝礼 120
					生涯学習ボランティア謝礼 32
					費用弁償 72
					消耗品費 43
					食糧費 10
					印刷製本費 79
					修繕料 100
					通信運搬費 12
					手話通訳派遣手数料 338
					保険料 3
					社会力コーディネーター育成講座 実施委託料 650
					駐車場使用料 25
					コンピュータ用ソフトウェア使用 料 102
					合 計 1,982
					15. 生涯学習施設管理に要する経費【生 涯学習推進課】
					消耗品費 18
					燃料費 63
					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 348
					警備委託料 264
					消防設備点検委託料 77
					植栽維持管理委託料 264

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 社会教育 総務費					民家園維持管理委託料	3,993
					市民研修センター指定管理委託料	21,420
					修繕工事	2,486
					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	30,140
					16. 科学教育推進に要する経費【生涯学 習推進課】	
					講師謝礼	88
					ボランティア謝礼	48
					消耗品費	2,668
					印刷製本費	1,915
					保険料	546
					会場設営委託料	4,026
					ごみ処理業務委託料	55
					駐車場使用料	401
					合 計	9,747
					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	95
					ボランティア謝礼	2,450
					イベント出演者謝礼	330
					消耗品費	346
					食糧費	947
					印刷製本費	100
					通信運搬費	40
					手話通訳派遣手数料	56
					保険料	116
					会場設営委託料	1,522
					会場警備委託料	1,213
					看板設営委託料	235
					成人の集い企画運営式典進行委託 料	330
					成人の集い映像音声中継委託料	1,061
					駐車場使用料	239
					会場使用料	33
					機械賃借料	99
					茨城県青少年育成協会負担金	176
					土浦地区青少年育成市町村民会議 連絡会負担金	4
					県子供会育成連合会負担金	95
					青少年を育てるつくば市民の会補 助金	2,015
					つくば市子ども会育成連合会補助 金	1,240
					つくば市子ども体験事業補助金	900
					合 計	13,642
					18. 放課後子供教室推進に要する経費【 こども育成課】	

## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 社会教育 総務費					講師謝礼 14
					放課後子供教室コーディネーター謝礼 1,554
					放課後子供教室教育活動推進員謝礼 2,833
					放課後子供教室教育活動サポーター謝礼 1,798
					消耗品費 2,190
					保険料 272
					放課後子供教室用備品 341
					合 計 9,002
					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 2,671
					保険料 151
					窓硝子清掃委託料 435
					防火設備定期点検委託料 626
					消防設備等改修工事設計委託料 2,277
					ふれあいプラザ指定管理委託料 58,219
					修繕工事 2,365
					配電設備修繕工事
					トイレ修繕工事
					合 計 66,744
					20. コミュニティ・スクールに要する経費【生涯学習推進課】
				コミュニティ・スクール推進委員謝礼 216	
				地域コーディネーター謝礼 80	
				コミュニティ・スクール講師謝礼 150	
				費用弁償 76	
				普通旅費 4	
				特別旅費 80	
				消耗品費 40	
				保険料 40	
				コミュニティ・スクール研究発表参加費 6	
				合 計 692	
2. 図書館費	本 年 度	414,989	1. 報酬	51,065	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	405,231	2. 給料	53,790	一般職給 53,790
	比 較	9,758	3. 職員手当等	41,589	職員手当等及び共済費 54,410
	本年度の 財源内訳		扶養手当	276	合 計 108,200
	国県支出金	8,580	住居手当	816	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	0	通勤手当	1,366	事務補助員報酬 24,756
	その他	46,567	時間外勤務 手当	1,300	運転手報酬 1,911
	一般財源	359,842	管理職手当	1,500	図書館専門員報酬 24,222
			期末手当	16,902	職員手当等及び共済費 4,789
			勤勉手当	10,538	費用弁償 2,037
		地域手当	8,891	合 計 57,715	

## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
2. 図書館費			4. 共済費	17,610	11. 図書館維持管理に要する経費【中央図書館】		
			7. 報償費	24			
			8. 旅費	2,140		消耗品費	1,080
			10. 需用費	39,830		印刷製本費	43
			消耗品費	7,223		光熱水費	30,526
			印刷製本費	161		修繕料	1,920
			光熱水費	30,526		通信運搬費	859
			修繕料	1,920		クリーニング代	4
			11. 役務費	1,215		保険料	75
			12. 委託料	75,097		警備委託料	5,867
			13. 使用料及び賃借料	66,877		植栽維持管理委託料	382
			14. 工事請負費	29,937		舞台装置保守点検委託料	348
			17. 備品購入費	35,737		A V機器保守点検委託料	297
			18. 負担金補助及び交付金	49		ピアノ点検委託料	143
			負担金	49		アルス清掃及び施設設備管理業務委託料	31,724
			22. 償還金利子及び割引料	29		蜂駆除委託料	55
						防火設備法定検査業務委託料	583
						アルス修繕工事設計委託料	726
						アルス修繕工事監理委託料	627
						駐車場使用料	11,201
						テレビ放送受信料	32
						複写機賃借料	7
		駐車場賃借料	970				
		図書館情報システム賃借料	38,565				
		A E D賃借料	76				
		L E D照明機器賃借料	2,922				
		修繕工事	29,937				
		アルス機械設備修繕工事					
		アルス中央監視装置部品交換修繕工事					
		還付金	29				
		合 計	158,998				
			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	5,077			
			印刷製本費	118			
			通信運搬費	221			
			保険料	56			
			図書館資料装備委託料	1,004			
			オンラインデータベース使用料	317			
			電子図書館使用料	1,100			
			電子書籍使用料	7,480			
			機械賃借料	924			
			M A R C賃借料	3,019			

## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 図書館費					MARC WEB版TOOL i 賃借料 264	
					図書館備品 29,737	
					日本図書館協会負担金 37	
					県図書館協会負担金 12	
					合 計 49,669	
					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 1,066	
					図書室運營業務委託料 33,341	
					図書備品 6,000	
					合 計 40,407	
3. 文化財保護費	本 年 度	119,821	1. 報酬	12,294	11. 文化財保護審議会に要する経費【文化財課】	
	前 年 度	549,493	7. 報償費	459		
	比 較	△429,672	8. 旅費	799		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	32,749 0 3,471 83,601	10. 需用費		7,244
				消耗品費		754
				燃料費		7
				印刷製本費		2,520
				光熱水費		3,126
				修繕料		837
				11. 役務費		1,947
				12. 委託料		75,752
				13. 使用料及び 賃借料		2,334
				14. 工事請負費		220
	15. 原材料費	5				
	16. 公有財産購 入費	17,165				
17. 備品購入費	200					
18. 負担金補助 及び交付金	875					
負担金	83					
補助金	792					
21. 補償・補填 及び賠償金	527					
					12. 文化財調査に要する経費【文化財課】	
					文化財保護審議会委員報酬 192	
					費用弁償 60	
					合 計 252	
					12. 文化財調査に要する経費【文化財課】	
					文化財調査員報酬 10,203	
					調査員謝礼 18	
					費用弁償 519	
					普通旅費 5	
					消耗品費 242	
					燃料費 7	
					印刷製本費 498	
					汲取手数料 17	
					理化学的分析委託料 109	
					文化財悉皆調査委託料 495	
					図面作成ソフトウェア使用料 37	
					機械賃借料 67	
					簡易トイレ賃借料 79	
					遺跡調査用重機等賃借料 820	
					工事材料費 5	
					調査備品購入費 100	
					合 計 13,221	
					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 12	
					特別旅費 105	
					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 810	
					八幡塚古墳・日向遺跡草刈業務委託料 1,630	
					手子生城跡草刈業務委託料 297	

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
3. 文化財保護費					五角堂火災報知設備点検業務委託料	33				
					金田官衙遺跡草刈業務委託料	1,375				
					国史跡小田城跡景観植物維持管理業務委託料	197				
					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	6,767				
					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	1,320				
					各種資料写真撮影委託料	63				
					図書備品	100				
					合 計	1,514				
15. 小田城跡に要する経費【文化財課】										
文化財調査員報酬	62									
費用弁償	4									
消耗品費	19									
不動産鑑定手数料	286									
補償費鑑定手数料	453									
測量等委託料	654									
出土品保存処理業務委託料	941									
土地購入費	6,200									
構築物等移転補償金	527									
合 計	9,146									
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	224									
消耗品費	370									
光熱水費	3,126									
修繕料	537									
通信運搬費	247									
浄化槽点検手数料	5									
検査手数料	46									
保険料	349									

## (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					清掃委託料 1,347
					警備委託料 1,529
					消防設備点検委託料 365
					浄化槽維持管理委託料 47
					浄化槽清掃委託料 55
					植栽維持管理委託料 9,308
					自動ドア保守管理委託料 231
					資料館内燻蒸処理委託料 462
					案内清掃委託料 2,920
					簡易リフト保守点検委託料 40
					雨水排水桝清掃委託料 306
					国史跡小田城跡草刈・植栽管理業務委託料 33,736
					史跡平沢官衙遺跡再整備実施設計委託料 16,907
					土地賃借料 119
					AED賃借料 92
					複写機賃借料 234
					県市町村歴史民俗資料館連絡協議会加盟市町村負担金 5
					県博物館協会負担金 10
					合 計 72,617
					17. 金田官衙遺跡に要する経費【文化財課】
					不動産鑑定手数料 371
					測量等委託料 609
					土地購入費 10,965
					合 計 11,945
					18. 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 1,837
					講師謝礼 50
				ボランティア謝礼 77	
				費用弁償 94	
				消耗品費 81	
				印刷製本費 702	
				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 583	
				小田城跡催事運営委託料 583	
				自動車賃借料 179	
				合 計 4,359	
合 計	本 年 度	881,853			
	前 年 度	1,311,058			
	比 較	△429,205			
	本年度の 財源内訳 国県支出金	46,355			

## (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	
	地方債	0			
	その他	50,102			
	一般財源	785,396			

## (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	230,992	1. 報酬	9,716	5. 職員給与関係経費	
		前 年 度	219,703	2. 給料	42,180	一般職給
	比 較	11,289	3. 職員手当等	36,316	職員手当等及び共済費	50,855
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,356	合 計	93,035
	国県支出金	19,914	住居手当	912	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	1,033	事務補助員報酬	1,860
	その他	13,194	時間外勤務 手当	4,208	職員手当等及び共済費	225
	一般財源	197,884	管理職手当	1,800	費用弁償	75
			期末手当	10,763	合 計	2,160
			勤勉手当	8,990	11. スポーツ振興に要する経費【スポー ツ振興課】	
			地域手当	7,254	スポーツ推進審議会委員報酬	240
			4. 共済費	14,764	スポーツ推進委員報酬	2,016
			7. 報償費	2,325	理事報酬	3,600
			8. 旅費	1,022	指導員謝礼	27
			10. 需用費	21,231	全国大会等出場者報奨金	460
			消耗品費	20,219	イベント協力謝礼	50
			食糧費	131	費用弁償	854
			印刷製本費	881	普通旅費	8
			11. 役務費	1,732	消耗品費	114
			12. 委託料	62,851	印刷製本費	165
			13. 使用料及び 賃借料	4,092	通信運搬費	16
			18. 負担金補助 及び交付金	34,763	スポーツ推進計画策定支援委託料	5,884
			負担金	15,733	障害者スポーツサポーター養成講 習会委託料	734
			補助金	19,030	ランニング講座委託料	275
					自動車賃借料	55
					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	33,620
					12. スポーツ教室開催に要する経費【ス ポーツ振興課】	
					指導員謝礼	373
					消耗品費	48
					通信運搬費	2
					保険料	100
					ランニング教室委託料	534

## (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					スポーツ教室運営委託料 2,114 会場使用料 95 教室用物品賃借料 88 合 計 3,354
					13. 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 180 各種大会入賞賞品 665 普通旅費 5 消耗品費 720 食糧費 131 印刷製本費 716 通信運搬費 64 警備員派遣手数料 170 講師派遣手数料 240 保険料 740 つくば健康マラソン大会委託料 4,121 つくばスポーツフェスティバル実 施委託料 561 駐車場使用料 115 会場使用料 83 自動車賃借料 100 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 24,324
					14. 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 19,337 オーディオメーター検査手数料 400 学校施設衛生管理業務委託料 17,074 健康診断委託料 31,108 ストレスチェック業務委託料 446 体温管理アプリケーション使用料 3,022 AED賃借料 391 県学校保健会負担金 226 学校保健会つくば支部負担金 194 県学校保健会養護教員部会負担金 153 県保健主事会負担金 68 合 計 74,499
2. 体育施設 費	本 年 度	1,501,953	8. 旅費	39	11. 体育施設維持管理に要する経費【ス ポーツ施設整備室】 普通旅費 9 消耗品費 2,226 燃料費 150 印刷製本費 60 光熱水費 16,594 修繕料 9,126
	前 年 度	520,963	10. 需用費	28,156	
	比 較	980,990	消耗品費	2,226	
	本年度の 財源内訳		燃料費	150	
	国県支出金	69,692	印刷製本費	60	
地方債	857,200	光熱水費	16,594		
			修繕料	9,126	

## (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	そ の 他 一般財源	22,214	11. 役務費	1,871	修繕料	9,126
		552,847	12. 委託料	201,916	通信運搬費	1,336
		13. 使用料及び 賃借料	18,934	水質検査手数料	65	
		14. 工事請負費	1,247,376	浄化槽点検手数料	6	
		17. 備品購入費	3,656	保険料	464	
		18. 負担金補助 及び交付金	5	警備委託料	2,321	
		負担金	5	電気保安業務委託料	1,353	
				消防設備点検委託料	2,057	
				浄化槽維持管理委託料	22	
				植栽維持管理委託料	46,541	
				地下タンク保守点検清掃委託料	330	
				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	291	
				男女更衣室シャワー室害虫防除委託料	99	
				体育施設管理・清掃委託料	54,109	
				定期検査委託料	1,269	
				保守点検委託料	154	
			工事設計委託料	7,073		
			筑波総合体育館照明及びバスケットゴール改修工事監理委託料	902		
			大穂体育館屋上及び外壁改修工事監理委託料	879		
			つくばウェルネスパーク指定管理委託料	75,000		
			テレビ放送受信料	102		
			土地賃借料	18,337		
			複写機賃借料	40		
			体育施設AED賃借料	455		
			修繕工事	138,003		
			体育施設改修工事			
			豊里体育館トイレ改修工事			
			吉沼体育館トイレ改修工事			
			筑波総合体育館照明及びバスケットゴール改修工事			
			大穂体育館屋上及び外壁改修工事			
			体育施設用備品	3,656		
			体育施設協会負担金	5		
			合 計	383,335		
			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用地刈草業務委託料	526		
			(仮称) みどりの学校プール道路改良工事積算業務委託料	594		

## (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					(仮称) みどりの学校プール建設 工事監理委託料 6,797		
					(仮称) みどりの学校プール道路 改良舗装工事監理委託料 1,298		
					建築工事 1,086,286		
					(仮称) みどりの学校プール建 設工事		
					土木工事 23,087		
				(仮称) みどりの学校プール道 路改良舗装工事			
				合 計 1,118,618			
3. 学校給食費	本 年 度	2,846,164	1. 報酬	71,332	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	2,597,460	2. 給料	120,736	一般職給 120,736		
	比 較	248,704	3. 職員手当等	88,027	職員手当等及び共済費 126,570		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 185,400 1,255,678 1,405,086	扶養手当	1,950	合 計 247,306	
				住居手当	2,202	6. 会計年度任用職員に要する経費	
				通勤手当	3,973		事務補助員報酬 2,969
				時間外勤務 手当	2,264		栄養士報酬 8,764
				管理職手当	4,140		給食配膳員報酬 56,251
				期末手当	29,370		放射能測定員報酬 3,188
				勤勉手当	23,835		職員手当等及び共済費 1,346
				地域手当	20,293		費用弁償 4,814
				4. 共済費	39,889		合 計 77,332
				7. 報償費	595		11. 給食センター運営審議会に要する経 費【健康教育課】
	8. 旅費	4,910	学校給食センター運営審議会委員 報酬 160				
	10. 需用費	1,571,128	費用弁償 56				
	消耗品費	38,659	合 計 216				
	燃料費	5,000	12. 給食センター管理運営に要する経費 【健康教育課】				
	印刷製本費	194		謝礼 595			
	光熱水費	107,636		普通旅費 40			
	修繕料	10,940		消耗品費 38,659			
	賄材料費	1,408,699		燃料費 5,000			
	11. 役務費	41,510		印刷製本費 94			
	12. 委託料	661,854		光熱水費 107,636			
13. 使用料及び 賃借料	2,141	修繕料 10,940					
14. 工事請負費	223,182	賄材料費 1,408,699					
17. 備品購入費	20,402	通信運搬費 1,371					
18. 負担金補助 及び交付金	402	水質検査手数料 590					
負担金	402	保菌検査手数料 5,446					
22. 償還金利子 及び割引料	56	食品衛生検査手数料 152					
		貯湯タンク性能検査手数料 29					
		拭取衛生検査手数料 451					
		調理補助員等派遣手数料 27,905					
		保険料 608					
		清掃委託料 175					
		警備委託料 1,010					

## (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					電気保安業務委託料	1,807
					消防設備点検委託料	693
					空調機器保守点検委託料	16,374
					植栽維持管理委託料	267
					自動ドア保守管理委託料	3,859
					特殊建築物等定期調査委託料	329
					駆除委託料	438
					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	22,304
					オイルタンク清掃委託料	100
					ボイラー保守管理委託料	1,978
					汚水汚物処理委託料	495
					貯湯タンク清掃委託料	389
					廃棄物収集運搬委託料	484
					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	2,700
					調理場清掃委託料	2,456
					除害施設維持管理委託料	11,473
					給食調理業務委託料	389,829
					食品放射能検査機器定期点検業務委託料	1,436
					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	17,152
					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	20,298
					検査機器購入費	104
					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	207
					つくば市学校給食会負担金	141
					合 計	2,107,883
					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	162,745
					合 計	162,745
					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	100
					通信運搬費	746
					口座振替手数料	4,175
					収納処理手数料	37
					還付金	56
					合 計	5,114

## (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					15. 給食センター建設に要する経費【健康教育課】 (仮称) 新桜学校給食センター建築工事設計委託料 38,397 旧桜学校給食センター内残置物処理委託料 1,141 解体・撤去工事 206,030 旧桜学校給食センター解体工事 合 計 245,568
合 計	本 年 度	4,579,109			
	前 年 度	3,338,126			
	比 較	1,240,983			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	89,606			
地方債	1,042,600				
その他	1,291,086				
一般財源	2,155,817				

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

## (款) 12. 公債費

## (項) 1. 公債費

(単位：千円)

1. 元金	本 年 度	6,159,149	22. 償還金利息及び割引料	6,159,149	11. 元金の償還に要する経費【財政課】
比 較	△362,358			合 計 6,159,149	
本年度の 財源内訳					
国県支出金	0				
地方債	0				
その他	43,472				
一般財源	6,115,677				

## (款) 12. 公債費

## (項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 利子	本 年 度	194,234	22. 償還金利子 及び割引料	194,234	11. 利子の償還に要する経費【財政課】 利子及び割引料 合 計	
	前 年 度	213,191				194,234
	比 較	△18,957				194,234
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	1,417				
地方債	0					
その他	312					
一般財源	192,505					
合 計	本 年 度	6,353,383				
	前 年 度	6,734,698				
	比 較	△381,315				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	1,417				
地方債	0					
その他	43,784					
一般財源	6,308,182					

## (款) 13. 諸支出金

## (項) 1. 普通財産取得費

(単位：千円)

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

## (款) 13. 諸支出金

## (項) 2. 基金費

(単位：千円)

1. 財政調整 基金費	本 年 度	357	24. 積立金	357	11. 財政調整基金積立金【財政課】 財政調整基金積立金（利子分） 合 計	
	前 年 度	243				357
	比 較	114				357
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	357					
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		
2. 減債基金費	本 年 度	46	24. 積立金	46	11. 減債基金積立金【財政課】 減債基金積立金 (利子分) 合 計	
	前 年 度	134				46
	比 較	△88				46
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	46				
	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	
	前 年 度	19				4
	比 較	△15				4
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	4				
	一般財源	0				
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	
	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				
5. 公共施設整備基金費	本 年 度	151	24. 積立金	151	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	176				151
	比 較	△25				151
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	151				
	一般財源	0				
6. 国際交流基金費	本 年 度	2	24. 積立金	2	11. 国際交流基金積立金【国際交流室】 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)	
	前 年 度	7				
	比 較	△5				
	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		
7. つくばエクスプレス対策基金費	財源内訳				合 計	2
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他 一般財源	2 0				
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	6 6
	前 年 度	29				
	比 較	△23				
	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	1 1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	1					
一般財源	0					
10. 学校教育施設整備基金費	本 年 度	439	24. 積立金	439	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 学校教育施設整備基金積立金(利子分) 合 計	131 308 439
	前 年 度	178				
	比 較	261				
	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	131					
11. アイラブつくばまちづくり寄附基金費	本 年 度	412,453	24. 積立金	412,453	11. アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金【持続可能都市戦略室】 アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金 アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金(利子分) 合 計	412,448 5 412,453
	前 年 度	132,107				
	比 較	280,346				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	412,453					
一般財源	0					
12. 地域雇用創出推進基金費	本 年 度	1	24. 積立金	1	11. 地域雇用創出推進基金積立金【産業振興課】 地域雇用創出推進基金積立金(利子分) 合 計	1 1
	前 年 度	7				
	比 較	△6				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	1					

## (款) 13. 諸支出金

## (項) 2. 基金費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
12. 地域雇用 創出推進 基金費	一般財源	0				
13. 医療環境 整備基金 費	本 年 度	3	24. 積立金	3	11. 医療環境整備基金積立金【健康増進 課】 医療環境整備基金積立金（利子分 ） 合 計	
	前 年 度	18				3
	比 較	△15				3
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
その他	3					
一般財源	0					
14. 環境都市 推進基金 費	本 年 度	1	24. 積立金	1	11. 環境都市推進基金積立金【環境政策 課】 環境都市推進基金積立金（利子分 ） 合 計	
	前 年 度	1				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					
15. つくばこ どもの青 い羽根基 金費	本 年 度	10,001	24. 積立金	10,001	11. つくばこどもの青い羽根基金積立金 【こども未来室】 つくばこどもの青い羽根基金積立 金 つくばこどもの青い羽根基金積立 金（利子分） 合 計	
	前 年 度	8,601				10,000
	比 較	1,400				1
	本年度の 財源内訳					10,001
	国県支出金	0				
	地方債	0				
その他	10,001					
一般財源	0					
16. 森林環境 譲与税基 金費	本 年 度	30,925	24. 積立金	30,925	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	23,565				30,924
	比 較	7,360				1
	本年度の 財源内訳					30,925
	国県支出金	0				
	地方債	0				
その他	1					
一般財源	30,924					
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	0				1
	比 較	1				1
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
その他	1					
一般財源	0					
合 計	本 年 度	454,394				

## (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	
	前 年 度	165,089			
	比 較	289,305			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
そ の 他	423,339				
一般財源	31,055				

## (款) 14. 予備費

## (項) 1. 予備費

(単位：千円)

1. 予備費	本 年 度	100,000	予備費	100,000	
	前 年 度	100,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地 方 債	0				
そ の 他	0				
一般財源	100,000				
合 計	本 年 度	100,000			
	前 年 度	100,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地 方 債	0				
そ の 他	0				
一般財源	100,000				