

報告第21号

令和5年度つくば市一般会計継続費精算について

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第145条第2項の規定に基づき、次のとおり報告する。

令和6年9月3日

つくば市長 五十嵐立青

令和5年度つくば市一般会計継続費精算報告書

(単位:円)

款	項	事業名	年度	全体計画				実績				比較						
				年割額 ① (=②+③+④+⑤)	左の財源内訳			支出済額 ⑥ (=⑦+⑧+⑨+⑩)	左の財源内訳			年割額と支出済額の差 ⑪ (=①-⑥)	左の財源内訳			一般財源 ⑮ (=⑮-⑩)		
					特定財源				特定財源				特定財源					
					国県支出金 ②	地方債 ③	その他 ④		一般財源 ⑤	国県支出金 ⑦	地方債 ⑧		その他 ⑨	一般財源 ⑩	国県支出金 ⑫ (=②-⑦)		地方債 ⑬ (=③-⑧)	その他 ⑭ (=④-⑨)
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	令和4年度	4,317,000		4,300,000	17,000	4,290,000			4,290,000		27,000			10,000	17,000	
			令和5年度	4,681,000		4,500,000	181,000	4,664,000			4,500,000	164,000	17,000					17,000
			計	8,998,000		8,800,000	198,000	8,954,000			8,790,000	164,000	44,000				10,000	34,000
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	令和4年度	3,607,000			3,607,000	3,606,264				3,606,264	736				736	
			令和5年度	2,092,000			2,092,000	2,091,736				2,091,736	264				264	
			計	5,699,000			5,699,000	5,698,000				5,698,000	1,000				1,000	
		障害者プラン策定支援業務委託	令和4年度	1,694,000			1,694,000	1,694,000				1,694,000						
			令和5年度	1,771,000			1,771,000	1,771,000				1,771,000						
			計	3,465,000			3,465,000	3,465,000				3,465,000						
	文化芸術推進基本計画策定支援業務委託	令和4年度	2,200,000			2,200,000	2,194,250				2,194,250	5,750					5,750	
		令和5年度	3,300,000			3,300,000	3,281,000				3,281,000	19,000					19,000	
		計	5,500,000			5,500,000	5,475,250				5,475,250	24,750					24,750	
	つくばカピオ舞台機構改修事業(第2期)	令和4年度	39,873,000		29,900,000	9,973,000							39,873,000		29,900,000		9,973,000	
		令和5年度	59,809,000		44,800,000	15,009,000	71,379,000		53,500,000		17,879,000	△ 11,570,000		△ 8,700,000		△ 2,870,000		
		計	99,682,000		74,700,000	24,982,000	71,379,000		53,500,000		17,879,000	28,303,000		21,200,000		7,103,000		

令和5年度つくば市一般会計継続費精算報告書

(単位:円)

款	項	事業名	年度	全体計画				実績				比較				
				年割額 ① (=②+③+④+⑤)	左の財源内訳			支出済額 ⑥ (=⑦+⑧+⑨+⑩)	左の財源内訳			年割額と支出済額の差 ⑪ (=①-⑥)	左の財源内訳			一般財源 ⑮ (=⑮-⑩)
					特定財源				特定財源				特定財源			
					国県支出金 ②	地方債 ③	その他 ④		一般財源 ⑤	国県支出金 ⑦	地方債 ⑧		その他 ⑨	一般財源 ⑩	国県支出金 ⑫ (=②-⑦)	
3.民生費	1.社会福祉費	つくばカピオ火災報知器設備更新工事	令和4年度	13,596,000			13,596,000	4,396,000				4,396,000	9,200,000			9,200,000
			令和5年度	20,394,000			20,394,000	20,332,000				20,332,000	62,000			62,000
			計	33,990,000			33,990,000	24,728,000				24,728,000	9,262,000			9,262,000
4.衛生費	1.保健衛生費	省エネ設備改修事業委託	平成30年度	486,000			486,000	475,200				475,200	10,800			10,800
			令和元年度	36,073,000	14,590,000	13,100,000	8,383,000	36,072,498	14,590,000	13,100,000		8,382,498	502			502
			令和2年度	114,674,000	52,212,000	48,900,000	13,562,000	114,673,900	52,212,000	48,900,000		13,561,900	100			100
			令和3年度	1,155,000			1,155,000	1,155,000				1,155,000				
			令和4年度	440,000			440,000	440,000				440,000				
			令和5年度	440,000			440,000	440,000				440,000				
			計	153,268,000	66,802,000	62,000,000	24,466,000	153,256,598	66,802,000	62,000,000		24,454,598	11,402			11,402
	生物多様性基礎調査業務委託	令和4年度	2,200,000			2,200,000						2,200,000			2,200,000	
		令和5年度	2,200,000			2,200,000	4,290,000				4,290,000	△ 2,090,000			△ 2,090,000	
		計	4,400,000			4,400,000	4,290,000				4,290,000	110,000			110,000	
2.清掃費	管路輸送施設埋設管撤去事業委託	令和4年度	26,006,000		23,400,000	2,606,000						26,006,000		23,400,000	2,606,000	
		令和5年度	60,680,000			60,680,000	34,325,353		23,400,000		10,925,353	26,354,647		△ 23,400,000	49,754,647	
		計	86,686,000		23,400,000	63,286,000	34,325,353		23,400,000		10,925,353	52,360,647			52,360,647	

令和5年度つくば市一般会計継続費精算報告書

(単位:円)

款	項	事業名	年度	全体計画				実績				比較							
				年割額 ① (=②+③+④+⑤)	左の財源内訳			支出済額 ⑥ (=⑦+⑧+⑨+⑩)	左の財源内訳			年割額と支出済額の差 ⑪ (=①-⑥)	左の財源内訳			一般財源 ⑮ (=⑮-⑩)			
					特定財源				特定財源				特定財源						
					国県支出金 ②	地方債 ③	その他 ④		一般財源 ⑤	国県支出金 ⑦	地方債 ⑧		その他 ⑨	一般財源 ⑩	国県支出金 ⑫ (=②-⑦)		地方債 ⑬ (=③-⑧)	その他 ⑭ (=④-⑨)	
4.衛生費	2.清掃費	サステナスクエア焼却炉耐火壁修繕事業	令和3年度																
			令和4年度	678,760,000		610,800,000		67,960,000					678,760,000		610,800,000		67,960,000		
			令和5年度	339,378,000		305,400,000		33,978,000	992,200,000	892,900,000		99,300,000	△ 652,822,000		△ 587,500,000		△ 65,322,000		
			計	1,018,138,000		916,200,000		101,938,000	992,200,000	892,900,000		99,300,000	25,938,000		23,300,000		2,638,000		
9.消防費	1.消防費	(仮称)みどりの南小学校・中学校防災設備整備事業	令和4年度	18,956,000		18,900,000		56,000	3,974,323		3,900,000		74,323	14,981,677		15,000,000		△ 18,323	
			令和5年度	44,231,000		44,100,000		131,000	59,211,419		59,000,000		211,419	△ 14,980,419		△ 14,900,000		△ 80,419	
			計	63,187,000		63,000,000		187,000	63,185,742		62,900,000		285,742	1,258		100,000		△ 98,742	
		(仮称)みどりの学校プール防災設備整備事業	令和4年度	28,412,000		28,400,000		12,000	4,309,527		4,300,000		9,527	24,102,473		24,100,000		2,473	
			令和5年度	42,765,000		42,700,000		65,000	43,425,156		43,300,000		125,156	△ 660,156		△ 600,000		△ 60,156	
			計	71,177,000		71,100,000		77,000	47,734,683		47,600,000		134,683	23,442,317		23,500,000		△ 57,683	
10.教育費	2.小学校費	(仮称)みどりの南小学校建設事業	令和4年度	1,107,576,000	388,594,000	579,400,000	139,582,000		232,218,099	130,594,000	82,800,000	18,824,000	99	875,357,901	258,000,000	496,600,000	120,758,000	△ 99	
			令和5年度	2,584,344,000	899,511,000	1,358,800,000	326,033,000		3,459,699,686	1,255,868,000	1,848,300,000	325,489,450	30,042,236	△ 875,355,686	△ 356,357,000	△ 489,500,000	543,550	△ 30,042,236	
			計	3,691,920,000	1,288,105,000	1,938,200,000	465,615,000		3,691,917,785	1,386,462,000	1,931,100,000	344,313,450	30,042,335	2,215	△ 98,357,000	7,100,000	121,301,550	△ 30,042,335	
		(仮称)中根・金田台地区小学校設計業務委託	令和4年度	52,668,000				52,668,000	52,660,000				52,660,000	8,000					8,000
			令和5年度	122,892,000		92,100,000		30,792,000	122,900,000		92,100,000		30,800,000	△ 8,000					△ 8,000
			計	175,560,000		92,100,000		83,460,000	175,560,000		92,100,000		83,460,000						

令和5年度つくば市一般会計継続費精算報告書

(単位:円)

款	項	事業名	年度	全体計画					実績					比較				
				年割額 ① (=②+③+④+⑤)	左の財源内訳			一般財源 ⑤	支出済額 ⑥ (=⑦+⑧+⑨+⑩)	左の財源内訳			一般財源 ⑩	年割額と支出済額の差 ⑪ (=①-⑥)	左の財源内訳			一般財源 ⑮ (=⑮-⑩)
					特定財源					特定財源					特定財源			
					国県 支出金 ②	地方債 ③	その他 ④			国県 支出金 ⑦	地方債 ⑧	その他 ⑨			国県 支出金 ⑫ (=②-⑦)	地方債 ⑬ (=③-⑧)	その他 ⑭ (=④-⑨)	
10.教育費	3.中学校費	(仮称)みどりの南中学校建設事業	令和4年度	874,339,000	204,270,000	528,500,000	141,569,000		183,316,778	68,263,000	94,400,000	20,654,000	△ 222	691,022,222	136,007,000	434,100,000	120,915,000	222
			令和5年度	2,040,123,000	473,448,000	1,236,300,000	330,375,000		2,731,143,695	614,582,000	1,662,300,000	330,375,000	123,886,695	△ 691,020,695	△ 141,134,000	△ 426,000,000		△ 123,886,695
			計	2,914,462,000	677,718,000	1,764,800,000	471,944,000		2,914,460,473	682,845,000	1,756,700,000	351,029,000	123,886,473	1,527	△ 5,127,000	8,100,000	120,915,000	△ 123,886,473
	6.保健体育費	スポーツ推進計画策定支援業務委託	令和4年度	2,700,000				2,700,000	2,700,000				2,700,000					
			令和5年度	6,338,000				6,338,000	6,337,600				6,337,600	400				400
			計	9,038,000				9,038,000	9,037,600				9,037,600	400				400
		(仮称)みどりの学校プール建設事業	令和4年度	1,093,083,000	69,692,000	735,700,000		287,691,000	222,106,650	16,461,000	153,300,000		52,345,650	870,976,350	53,231,000	582,400,000		235,345,350
			令和5年度	1,645,287,000	104,538,000	1,107,700,000	104,343,000	328,706,000	2,233,147,067	180,410,000	1,440,000,000	436,285,000	176,452,067	△ 587,860,067	△ 75,872,000	△ 332,300,000	△ 331,942,000	152,253,933
			計	2,738,370,000	174,230,000	1,843,400,000	104,343,000	616,397,000	2,455,253,717	196,871,000	1,593,300,000	436,285,000	228,797,717	283,116,283	△ 22,641,000	250,100,000	△ 331,942,000	387,599,283
		(仮称)つくば市陸上競技場整備基本計画策定支援業務委託	令和4年度	6,545,000				6,545,000	6,544,890				6,544,890	110				110
			令和5年度	15,272,000				15,272,000	15,271,410				15,271,410	590				590
			計	21,817,000				21,817,000	21,816,300				21,816,300	700				700