

令和 2 年 度 つくば市補正予算書

目 次

| | | |
|--------|-------------------------------|-------|
| 議案第93号 | 令和2年度つくば市一般会計補正予算（第12号） | 1ページ |
| 議案第94号 | 令和2年度つくば市国民健康保険特別会計補正予算（第3号） | 49ページ |
| 議案第95号 | 令和2年度つくば市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号） | 55ページ |
| 議案第96号 | 令和2年度つくば市介護保険事業特別会計補正予算（第4号） | 61ページ |
| 附 表 | 給与費明細書 | 69ページ |

令和 2 年 度

つくば市一般会計補正予算（第 12 号）

議案第93号

令和2年度つくば市一般会計補正予算（第12号）

令和2年度つくば市の一般会計補正予算（第12号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,814,631千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ121,889,481千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第2条 継続費の追加は、「第2表 継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第3条 繰越明許費の追加は、「第3表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第4条 債務負担行為の追加、変更及び廃止は、「第4表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第5条 地方債の追加及び変更は、「第5表 地方債補正」による。

令和2年12月4日

つくば市長 五十嵐立青

（提案理由）

民生費及び教育費等を補正するため、提出するものである。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 13. 分担金及び負担金 | | 1,053,083 | △51,295 | 1,001,788 |
| | 2. 負担金 | 1,053,082 | △51,295 | 1,001,787 |
| 14. 使用料及び手数料 | | 1,344,700 | 4,800 | 1,349,500 |
| | 2. 手数料 | 616,138 | 4,800 | 620,938 |
| 15. 国庫支出金 | | 40,699,627 | 735,800 | 41,435,427 |
| | 1. 国庫負担金 | 10,452,370 | 629,682 | 11,082,052 |
| | 2. 国庫補助金 | 30,188,820 | 106,118 | 30,294,938 |
| 16. 県支出金 | | 7,481,982 | 222,644 | 7,704,626 |
| | 1. 県負担金 | 4,183,755 | 46,330 | 4,230,085 |
| | 2. 県補助金 | 2,779,810 | 176,314 | 2,956,124 |
| 19. 繰入金 | | 1,889,692 | 515,007 | 2,404,699 |
| | 1. 基金繰入金 | 1,554,149 | 515,007 | 2,069,156 |
| 21. 諸収入 | | 2,114,515 | △2,825 | 2,111,690 |
| | 5. 雑入 | 1,848,858 | △2,825 | 1,846,033 |
| 22. 市債 | | 7,096,694 | 390,500 | 7,487,194 |
| | 1. 市債 | 7,096,694 | 390,500 | 7,487,194 |
| 歳 入 合 計 | | 120,074,850 | 1,814,631 | 121,889,481 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------------|------------|----------|------------|
| 1. 議会費 | | 431,727 | △1,088 | 430,639 |
| | 1. 議会費 | 431,727 | △1,088 | 430,639 |
| 2. 総務費 | | 31,172,338 | 73,299 | 31,245,637 |
| | 1. 総務管理費 | 28,976,593 | △3,853 | 28,972,740 |
| | 2. 徴税費 | 1,022,441 | 13,147 | 1,035,588 |
| | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 790,602 | 64,285 | 854,887 |
| | 4. 選挙費 | 188,148 | △90 | 188,058 |
| | 5. 統計調査費 | 138,736 | △50 | 138,686 |
| | 6. 監査委員費 | 55,818 | △140 | 55,678 |
| 3. 民生費 | | 39,923,345 | 776,581 | 40,699,926 |
| | 1. 社会福祉費 | 15,675,041 | 236,770 | 15,911,811 |
| | 2. 児童福祉費 | 21,922,543 | 478,252 | 22,400,795 |
| | 3. 生活保護費 | 2,320,702 | 61,559 | 2,382,261 |
| 4. 衛生費 | | 5,524,522 | 65,936 | 5,590,458 |
| | 1. 保健衛生費 | 3,125,608 | 61,683 | 3,187,291 |
| | 2. 清掃費 | 2,398,914 | 4,253 | 2,403,167 |
| 5. 労働費 | | 41,928 | △20 | 41,908 |
| | 1. 労働諸費 | 41,928 | △20 | 41,908 |
| 6. 農林水産業費 | | 2,461,249 | 3,636 | 2,464,885 |
| | 1. 農業費 | 2,403,849 | 3,636 | 2,407,485 |
| 7. 商工費 | | 2,043,004 | 92,034 | 2,135,038 |
| | 1. 商工費 | 2,043,004 | 92,034 | 2,135,038 |
| 8. 土木費 | | 11,532,213 | △1,280 | 11,530,933 |
| | 1. 土木管理費 | 548,587 | 1,998 | 550,585 |
| | 2. 道路橋梁費 | 2,577,491 | △105,938 | 2,471,553 |
| | 4. 都市計画費 | 7,830,480 | 102,770 | 7,933,250 |
| | 5. 住宅費 | 413,828 | △110 | 413,718 |
| 9. 消防費 | | 4,007,643 | 38,850 | 4,046,493 |
| | 1. 消防費 | 4,007,643 | 38,850 | 4,046,493 |
| 10. 教育費 | | 13,564,109 | 766,683 | 14,330,792 |
| | 1. 教育総務費 | 1,236,946 | △912 | 1,236,034 |
| | 2. 小学校費 | 4,288,608 | 324,232 | 4,612,840 |
| | 3. 中学校費 | 1,491,427 | 411,405 | 1,902,832 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|----------|-------------|-----------|-------------|
| | 4. 幼稚園費 | 1,386,004 | 21,236 | 1,407,240 |
| | 5. 社会教育費 | 1,047,210 | 669 | 1,047,879 |
| | 6. 保健体育費 | 4,113,914 | 10,053 | 4,123,967 |
| 歳 | 出 | 合計 | | |
| | | 120,074,850 | 1,814,631 | 121,889,481 |

第 2 表 継 続 費 補 正

(追 加)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事 業 名 | 総 額 | 年 度 | 年 割 額 |
|-------|---------|-----------|---------|-------|--------|
| 8.土木費 | 1.土木管理費 | 高山橋改築工事負担 | 178,850 | 令和2年度 | 0 |
| | | | | 令和3年度 | 87,424 |
| | | | | 令和4年度 | 74,355 |
| | | | | 令和5年度 | 5,320 |
| | | | | 令和6年度 | 11,751 |

第 3 表 繰越明許費補正

(追加)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|--------|-------------|------------------------------|---------|
| 2.総務費 | 3.戸籍住民基本台帳費 | デジタル窓口事業 | 42,250 |
| 3.民生費 | 1.社会福祉費 | 交流センター施設改修事業 | 54,205 |
| | | 老人福祉センター空調設備設置事業 | 3,905 |
| | | 福祉支援センター空調設備設置事業 | 583 |
| | | 福祉支援センター施設改修事業 | 561 |
| | | つくばカピオ整流器交換事業 | 13,728 |
| | | 市民ホールつくばね施設改修事業 | 1,397 |
| 4.衛生費 | 1.保健衛生費 | 禁煙外来助成事業 | 200 |
| | 2.清掃費 | し尿処理受付システム構築事業 | 3,182 |
| 7.商工費 | 1.商工費 | 産業振興センター新型コロナウイルス感染症対応機材整備事業 | 1,030 |
| | | 筑波山観光案内所擁壁改築事業 | 43,877 |
| 8.土木費 | 2.道路橋梁費 | 道路維持管理事業 | 173,798 |
| | | 都市計画道路整備事業 | 55,847 |
| | 4.都市計画費 | 公園施設改修事業 | 18,721 |
| | | つくば中央インター北土地区画整理事業 | 10,007 |
| 9.消防費 | 1.消防費 | 高規格救急自動車・高度救命処置用資機材購入 | 41,000 |
| | | 新型コロナウイルス感染症対策用消耗品購入 | 2,299 |
| | | 新型コロナウイルス感染症対策用資機材購入 | 2,695 |
| 10.教育費 | 2.小学校費 | 吾妻小学校トイレ改修事業 | 47,982 |
| | | 小学校電子黒板整備事業 | 52,640 |
| | | (仮称)研究学園小学校拡張グラウンド用地購入 | 213,938 |
| | 3.中学校費 | 吾妻中学校トイレ改修事業 | 63,514 |
| | | 中学校特別教室空調設備設置事業 | 218,163 |
| | | 手代木中学校武道場耐震改修事業 | 22,968 |
| | | (仮称)研究学園中学校拡張グラウンド用地購入 | 106,969 |
| | 4.幼稚園費 | 竹園西幼稚園トイレ改修事業 | 22,858 |
| | 6.保健体育費 | 荃崎学校給食センター設備更新事業 | 3,783 |

第 4 表 債務負担行為補正

(追加)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|
| 1. 議会費 | 1. 議会費 | 令和 2 年度議会会議録作成業務委託 | 自 令和 2 年度 至 令和 3 年度 | 6,697 |
| | | 令和 2 年度議会会議録検索及び文書管理業務委託 | 自 令和 2 年度 至 令和 3 年度 | 1,883 |
| | | 令和 2 年度市議会だより印刷 | 自 令和 2 年度 至 令和 3 年度 | 6,782 |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 令和 2 年度スズメバチ駆除業務委託 | 自 令和 2 年度 至 令和 3 年度 | 5,845 |
| | | 令和 2 年度市報印刷 | 自 令和 2 年度 至 令和 3 年度 | 28,847 |
| | | 令和 2 年度つくば総合インフォメーションセンター運営業務委託 | 自 令和 2 年度 至 令和 3 年度 | 9,004 |
| | | 令和 2 年度つくば総合インフォメーションセンター維持管理業務委託 | 自 令和 2 年度 至 令和 3 年度 | 873 |
| | | 令和 2 年度本庁舎植栽維持管理業務委託 | 自 令和 2 年度 至 令和 3 年度 | 5,961 |
| | | 令和 2 年度本庁舎総合案内業務委託 | 自 令和 2 年度 至 令和 5 年度 | 52,473 |
| | | 令和 2 年度省エネルギー調査業務委託 | 自 令和 2 年度 至 令和 3 年度 | 1,966 |
| | | 令和 2 年度本庁舎電話交換業務委託 | 自 令和 2 年度 至 令和 5 年度 | 49,071 |
| | | 令和 2 年度本庁舎及びコミュニティ棟総合設備管理業務委託 | 自 令和 2 年度 至 令和 5 年度 | 159,834 |
| | 令和 2 年度コミュニティ棟受付業務委託 | 自 令和 2 年度 至 令和 3 年度 | 6,797 | |
| | 2. 徴税費 | 令和 2 年度固定資産地図情報システム管理業務委託 | 自 令和 2 年度 至 令和 5 年度 | 77,913 |

(追加)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事項 | 期間 | 限度額 |
|-------|-------------|---|--------------------|---------|
| 2.総務費 | 2.徴税費 | 令和2年度市民税・県民税特別徴収関係書綴印刷及び封入・封緘業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 3,545 |
| | | 令和2年度市税指定代理納付業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 264 |
| | 3.戸籍住民基本台帳費 | 令和2年度豊里窓口センター施設清掃業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 970 |
| | | 令和2年度住民基本台帳データ異動受付支援システム保守管理業務委託 | 自 令和2年度 至 令和8年度 | 13,200 |
| 3.民生費 | 1.社会福祉費 | 令和2年度つくば市高齢者等買物支援事業補助 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 4,000 |
| | | 令和2年度谷田部老人福祉センター夜間・早朝管理業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 5,599 |
| | | 令和2年度荳崎老人福祉センター空調設備・ボイラー保守点検及び受水高架槽清掃業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 2,355 |
| | | 令和2年度福祉支援センターさくら送迎車両管理・運転業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 12,361 |
| | | 令和2年度福祉支援センターさくら地域活動支援センター業務委託 | 自 令和2年度 至 令和5年度 | 121,608 |
| | | 令和2年度福祉支援センターやたべ地域活動支援センター業務委託 | 自 令和3年度 至 令和4年度 | 55,856 |
| | | 令和2年度福祉支援センターやたべ送迎車両管理・運転業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 6,593 |
| | | 令和2年度公用自動車賃借(福祉支援センターとよさと) | 自 令和2年度 至 令和9年度 | 4,512 |
| | | 令和2年度福祉支援センターとよさと送迎車両管理・運転業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 9,889 |
| | | 令和2年度福祉支援センターとよさと地域活動支援センター業務委託 | 自 令和2年度 至 令和5年度 | 69,429 |

(追加)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事項 | 期間 | 限度額 |
|--------|----------|---------------------------------|--------------------|--------|
| 3. 民生費 | 1. 社会福祉費 | 令和2年度福祉支援センターくきざき送迎車両管理・運転業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 9,889 |
| | | 令和2年度福祉支援センターくきざき地域活動支援センター業務委託 | 自 令和3年度 至 令和4年度 | 56,480 |
| | | 令和2年度つくば市文化芸術振興事業費負担 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 45,000 |
| | | 令和2年度地域交流センター空調設備保守点検業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 2,422 |
| | | 令和2年度地域交流センター維持管理業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 69,395 |
| | | 令和2年度市民ホール舞台照明音響操作業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 21,871 |
| | | 令和2年度市民ホールくきざき興行中止保険加入 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 192 |
| | | 令和2年度市民ホール空調設備保守点検業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 5,307 |
| | | 令和2年度市民ホール維持管理業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 17,826 |
| | | 令和2年度市民活動センター管理業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 4,239 |
| | 2. 児童福祉費 | 令和2年度保育所送迎バス管理・運転業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 13,319 |
| | | 令和2年度保育所尿検査業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 1,117 |
| | | 令和2年度保育所保菌検査業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 2,251 |
| 4. 衛生費 | 1. 保健衛生費 | 令和2年度健康増進施設いきいきプラザ清掃業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 1,153 |

(追加)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事項 | 期間 | 限度額 |
|-------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|--|
| 4.衛生費 | 1.保健衛生費 | 令和2年度健康増進施設いきいきプラザ 土地賃借 | 自 令和2年度 至 令和12年度 | 690千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 |
| | | 令和2年度複写機賃借(3保健センター) | 自 令和2年度 至 令和7年度 | 1,405 |
| | | 令和2年度谷田部保健センター外2施設 清掃業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 3,991 |
| | | 令和2年度谷田部保健センター空調設備 保守点検業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 820 |
| | | 令和2年度佐地区外2地区生活排水浄化 施設維持管理業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 2,893 |
| | | 令和2年度公共用水域水質調査業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 4,764 |
| | | 令和2年度メモリアルホール火葬炉設備 保守点検業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 25,242 |
| | | 令和2年度メモリアルホール火葬業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 21,174 |
| | | 令和2年度メモリアルホール警備業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 4,098 |
| | | 令和2年度メモリアルホール清掃業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 19,983 |
| | | 令和2年度メモリアルホール空調及び給 排水設備保守点検業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 3,194 |
| | 令和2年度メモリアルホール植栽維持管 理業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 16,280 | |
| 2.清掃費 | 令和2年度有害ごみ収集運搬業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 2,805 | |

(追加)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事項 | 期間 | 限度額 |
|----------|--------|---------------------------------|--------------------|--------|
| 4.衛生費 | 2.清掃費 | 令和2年度資源化施設警備業務委託 | 自 令和2年度 至 令和6年度 | 3,036 |
| | | 令和2年度廃食用油回収業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 2,403 |
| 5.労働費 | 1.労働諸費 | 令和2年度働く婦人の家維持管理業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 3,052 |
| | | 令和2年度情報ネットワークセンター清掃業務委託 | 自 令和2年度 至 令和4年度 | 1,598 |
| 6.農林水産業費 | 1.農業費 | 令和2年度維持管理業務委託(ふれあいの里) | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 16,709 |
| | | 令和2年度寝具賃借(ふれあいの里) | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 3,662 |
| | | 令和2年度シーツ等賃借(ふれあいの里) | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 744 |
| | | 令和2年度維持管理業務委託(ゆかりの森) | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 18,946 |
| | | 令和2年度寝具賃借(ゆかりの森) | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 1,542 |
| | | 令和2年度シーツ等賃借(ゆかりの森) | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 845 |
| 7.商工費 | 1.商工費 | 令和2年度台風15号・19号災害対策事業融資資金利子補給補助金 | 自 令和3年度 至 令和5年度 | 1,650 |
| | | 令和2年度産業振興センター運營業務委託 | 自 令和2年度 至 令和4年度 | 77,390 |
| | | 令和2年度産業振興センター清掃業務委託 | 自 令和2年度 至 令和4年度 | 5,550 |
| | | 令和2年度筑波山浄化槽等汲取業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 1,634 |

(追加)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事項 | 期間 | 限度額 |
|-------|---------|--------------------------|--------------------|-----------|
| 7.商工費 | 1.商工費 | 令和2年度筑波山頂浄化槽維持管理業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 1,660 |
| | | 令和2年度筑波山公衆トイレ清掃業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 7,309 |
| | | 令和2年度宝篋山頂バイオトイレ等清掃業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 3,346 |
| | | 令和2年度筑波山作業道特殊汚泥運搬車運転業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 2,229 |
| | | 令和2年度筑波山浄化槽等汚泥運搬処分業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 1,386 |
| | | 令和2年度維持管理業務委託(こもれび六斗の森) | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 10,106 |
| | | 令和2年度寝具賃借(こもれび六斗の森) | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 821 |
| | | 令和2年度シーツ等賃借(こもれび六斗の森) | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 953 |
| 8.土木費 | 2.道路橋梁費 | 令和2年度雨水排水施設維持管理業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 13,134 |
| | 4.都市計画費 | 令和2年度コミュニティバス運行事業負担 | 自 令和2年度 至 令和7年度 | 2,436,286 |
| | | 令和2年度街路維持管理業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 495,946 |
| | | 令和2年度23都市公園施設窓口・清掃管理業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 162,063 |
| | | 令和2年度都市公園等維持管理業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 512,864 |
| | | 令和2年度都市公園トイレ清掃業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 11,726 |

(追加)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------------|---------|---------------------------------|--------------------|--------|
| 8.土木費 | 4.都市計画費 | 令和2年度都市公園電気保安業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 1,281 |
| | | 令和2年度15都市公園管理室機械警備及び駐車場障害対応業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 7,392 |
| | | 令和2年度駅前広場維持管理業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 13,398 |
| | | 令和2年度駅前広場駐車場料金収納等業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 880 |
| | | 令和2年度駅前広場駐車場障害対応業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 1,980 |
| | | 令和2年度自転車等駐車場維持管理等業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 25,773 |
| | | 令和2年度放置自転車等撤去業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 10,758 |
| | | 令和2年度駐輪場障害対応業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 5,599 |
| | | 令和2年度共同溝付帯設備保守点検業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 5,258 |
| | 5.住宅費 | 令和2年度市営住宅水質検査業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 1,045 |
| 令和2年度市営住宅給水施設維持管理業務委託 | | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 2,541 | |
| 9.消防費 | 1.消防費 | 令和2年度消防指令装置保守点検業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 24,919 |
| | | 令和2年度地図情報システムデータ賃借 | 自 令和2年度 至 令和7年度 | 14,150 |
| | | 令和2年度防災行政用移動系無線機賃借 | 自 令和2年度 至 令和7年度 | 3,042 |

(追加)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------|----------|-------------------------|--------------------|--------|
| 9. 消防費 | 1. 消防費 | 令和2年度防災行政無線保守点検業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 7,458 |
| | | 令和2年度寝具賃借(消防本部) | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 3,867 |
| 10. 教育費 | 1. 教育総務費 | 令和2年度学校教育専用バス管理・運転業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 7,923 |
| | 2. 小学校費 | 令和2年度小学校水質検査業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 4,189 |
| | | 令和2年度小学校電気保安業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 7,353 |
| | | 令和2年度小学校浄化槽保守点検業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 1,423 |
| | | 令和2年度小学校飲料水浄化装置保守点検業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 2,091 |
| | | 令和2年度交通安全ヘルメット購入(小学生) | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 66 |
| | | 令和2年度小学校情報通信接続機器賃借 | 自 令和2年度 至 令和8年度 | 32,262 |
| | 3. 中学校費 | 令和2年度中学校水質検査業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 947 |
| | | 令和2年度中学校電気保安業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 3,828 |
| | | 令和2年度中学校浄化槽保守点検業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 567 |
| | | 令和2年度中学校飲料水浄化装置保守点検業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 523 |
| | | 令和2年度中学校指導用教材等整備事業 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 43,588 |

(追加)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事項 | 期間 | 限度額 |
|--------|---------|---------------------------------|--------------------|---------|
| 10.教育費 | 3.中学校費 | 令和2年度交通安全ヘルメット購入(中学生) | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 5,690 |
| | | 令和2年度中学校情報通信接続機器賃借 | 自 令和2年度 至 令和8年度 | 13,830 |
| | 4.幼稚園費 | 令和2年度幼稚園通園バス管理・運転業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 40,724 |
| | | 令和2年度幼稚園電気保安業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 132 |
| | | 令和2年度幼稚園浄化槽保守点検業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 88 |
| | 5.社会教育費 | 令和2年度民家園維持管理業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 4,021 |
| | | 令和2年度地域交流センター図書室運営業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 33,341 |
| | | 令和2年度県史跡八幡塚古墳・市史跡日向廃寺跡外草刈り等業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 1,694 |
| | | 令和2年度文化財展示施設清掃業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 1,341 |
| | | 令和2年度平沢官衙遺跡歴史ひろば植栽維持管理業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 9,438 |
| | | 令和2年度国史跡小田城跡草刈り及び植栽維持管理業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 39,259 |
| | 6.保健体育費 | 令和2年度学校施設衛生管理業務委託 | 自 令和2年度 至 令和5年度 | 50,952 |
| | | 令和2年度健康診断業務委託(健康教育課) | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 5,785 |
| | | 令和2年度体育施設維持管理業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 104,962 |

(追加)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------|---------|-------------------------|--------------------|--------|
| 10.教育費 | 6.保健体育費 | 令和2年度給食廃棄物収集運搬処理業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 19,304 |
| | | 令和2年度給食用油購入 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 3,223 |
| | | 令和2年度給食調理員等保菌検査業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 4,797 |
| | | 令和2年度給食センター電気保安業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 1,696 |
| | | 令和2年度給食センター空調設備保守点検業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 8,760 |
| | | 令和2年度給食センター自動ドア保守点検業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 3,777 |
| | | 令和2年度給食センター除害施設維持管理業務委託 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 9,626 |

(変更)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事 項 | 補正前 | | 補正後 | | | |
|--------|--------|---|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|
| | | | 期 間 | 限 度 額 | 期 間 | 限 度 額 | | |
| 2.総務費 | 2.徴税費 | 令和2年度情報通信端末賃借 | 自 自 | 令和3年度 令和3年度 | 119 | 自 自 | 令和3年度 令和4年度 | 307 |
| 10.教育費 | 2.小学校費 | 令和2年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(新型コロナウイルス感染症対策)(小学校費) | 自 自 | 令和3年度 令和7年度 | 37,596 | 自 自 | 令和3年度 令和7年度 | 34,736 |
| | 3.中学校費 | 令和2年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(新型コロナウイルス感染症対策)(中学校費) | 自 自 | 令和3年度 令和7年度 | 15,373 | 自 自 | 令和3年度 令和7年度 | 14,191 |

(廃止)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事 項 | 期 間 | 限 度 額 | |
|-------|---------|---------------------|--------|----------------|--------|
| 3.民生費 | 1.社会福祉費 | 令和2年度市民活動センター指定管理委託 | 自 自 | 令和2年度 令和5年度 | 51,531 |

第 5 表 地 方 債 補 正

(追加)

(単位:千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|----------|---------|--------------------|--|--|
| 中学校改修事業債 | 175,700 | 普通貸借 又は 証券発行 | 年利4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率) | 政府資金につ いては、その 融資条件によ り、銀行その 他の場合には その債権者と 協定するもの による。ただ し、市財政の 都合により据 置期間及び償 還期限を短縮 し、又は繰上 償還若しくは 低利に借換え をすることが できる。 |
| 幼稚園改修事業債 | 13,400 | | | |
| 計 | 189,100 | | | |

(変更)

(単位:千円)

| 起債の目的 | 補 正 前 | | | | 補 正 後 | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------|--|--|---------|------------|------------|------------|
| | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
| 台町・萱丸線整備事業債 | 45,000 | 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。 | 1,800 | 補正前 に同じ | 補正前 に同じ | 補正前 に同じ |
| 台町・萱丸線整備事業債(社会資本整備総合交付金) | 22,500 | | | | 1,800 | | | |
| 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) | 14,100 | | | | 11,000 | | | |
| 街路灯整備事業債(社会資本整備総合交付金) | 251,100 | | | | 233,100 | | | |
| 近隣公園整備事業債 | 168,600 | | | | 139,000 | | | |
| 小学校改修事業債 | 180,300 | | | | 207,600 | | | |
| (仮称)研究学園小学校建設事業債 | 47,900 | | | | 240,400 | | | |
| (仮称)研究学園中学校建設事業債 | 44,000 | | | | 140,200 | | | |
| 計 | 773,500 | | | | 974,900 | | | |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 13. 分担金及び負担金 | 1,053,083 | △51,295 | 1,001,788 |
| 14. 使用料及び手数料 | 1,344,700 | 4,800 | 1,349,500 |
| 15. 国庫支出金 | 40,699,627 | 735,800 | 41,435,427 |
| 16. 県支出金 | 7,481,982 | 222,644 | 7,704,626 |
| 19. 繰入金 | 1,889,692 | 515,007 | 2,404,699 |
| 21. 諸収入 | 2,114,515 | △2,825 | 2,111,690 |
| 22. 市債 | 7,096,694 | 390,500 | 7,487,194 |
| 歳入合計 | 120,074,850 | 1,814,631 | 121,889,481 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 1. 議会費 | 431,727 | △1,088 | 430,639 |
| 2. 総務費 | 31,172,338 | 73,299 | 31,245,637 |
| 3. 民生費 | 39,923,345 | 776,581 | 40,699,926 |
| 4. 衛生費 | 5,524,522 | 65,936 | 5,590,458 |
| 5. 労働費 | 41,928 | △20 | 41,908 |
| 6. 農林水産業費 | 2,461,249 | 3,636 | 2,464,885 |
| 7. 商工費 | 2,043,004 | 92,034 | 2,135,038 |
| 8. 土木費 | 11,532,213 | △1,280 | 11,530,933 |
| 9. 消防費 | 4,007,643 | 38,850 | 4,046,493 |
| 10. 教育費 | 13,564,109 | 766,683 | 14,330,792 |
| 歳 出 合 計 | 120,074,850 | 1,814,631 | 121,889,481 |

| 款 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|----------|----------|---------|---------|
| | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 議会費 | | | | △1,088 |
| 2. 総務費 | 28,819 | | | 44,480 |
| 3. 民生費 | 666,922 | | △53,795 | 163,454 |
| 4. 衛生費 | 22,281 | | 4,800 | 38,855 |
| 5. 労働費 | | | | △20 |
| 6. 農林水産業費 | 4,495 | | | △859 |
| 7. 商工費 | 76,636 | | | 15,398 |
| 8. 土木費 | 33,140 | △114,600 | | 80,180 |
| 9. 消防費 | 19,461 | | | 19,389 |
| 10. 教育費 | 106,690 | 505,100 | △325 | 155,218 |
| 合 計 | 958,444 | 390,500 | △49,320 | 515,007 |

2. 歳入

(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 | 補正前の額 | 1,033,344 | 2. 児童福祉費負担金 | △51,295 | 保育所運営費負担金 △51,295 |
| | 補正額 | △51,295 | | | |
| | 計 | 982,049 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 1,053,082 | | | |
| | 補正額 | △51,295 | | | |
| | 計 | 1,001,787 | | | |

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位：千円)

| | | | | | |
|----------|-------|---------|-------------|-------|-----------------|
| 3. 衛生手数料 | 補正前の額 | 496,661 | 1. 廃棄物処理手数料 | 4,800 | 粗大ごみ処理手数料 4,800 |
| | 補正額 | 4,800 | | | |
| | 計 | 501,461 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 616,138 | | | |
| | 補正額 | 4,800 | | | |
| | 計 | 620,938 | | | |

(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 | 補正前の額 | 10,448,044 | 1. 心身障害者福祉費負担金 | 90,454 | 障害者福祉サービス負担金 56,598 身体障害者（児）補装具交付修理負担金 3,453 療養介護医療費負担金 420 障害児通所給付費等負担金 29,983 |
| | 補正額 | 629,682 | | | |
| | 計 | 11,077,726 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 10,452,370 | 2. 児童福祉費負担金 | 483,381 | 保育所等運営費負担金 483,381 |
| | 補正額 | 629,682 | | | |
| | 計 | 11,082,052 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 10,452,370 | 3. 生活保護費負担金 | 55,847 | 生活保護費負担金 55,847 |
| | 補正額 | 629,682 | | | |
| | 計 | 11,082,052 | | | |

(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 | 補正前の額 | 25,714,977 | 1. 総務管理費補助金 | 2,537 | 個人番号カード交付事務費補助金 2,537 |
| | 補正額 | 2,537 | | | |
| | 計 | 25,717,514 | | | |
| 5. 土木費国庫補助金 | 補正前の額 | 1,098,618 | 1. 土木費補助金 | △27,062 | 社会資本整備総合交付金 △27,062 |
| | 補正額 | 25,679 | | | |
| | 計 | 1,124,297 | | | |
| 7. 教育費国庫補助金 | 補正前の額 | 415,227 | 2. 都市計画費補助金 | 52,741 | 社会資本整備総合交付金 △142,459 都市構造再編集中支援事業補助金 195,200 |
| | 補正額 | 77,902 | | | |
| | 計 | 493,129 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 30,188,820 | 1. 小学校費補助金 | 11,311 | 学校施設環境改善交付金 11,311 |
| | 補正額 | 106,118 | | | |
| | 計 | 30,294,938 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 30,188,820 | 2. 中学校費補助金 | 61,715 | 学校施設環境改善交付金 61,715 |
| | 補正額 | 106,118 | | | |
| | 計 | 30,294,938 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 30,188,820 | 5. 幼稚園費補助金 | 4,876 | 学校施設環境改善交付金 4,876 |
| | 補正額 | 106,118 | | | |
| | 計 | 30,294,938 | | | |

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位: 千円)

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------|-----------|-------------|--------|--|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 民生費県負担金 | 補正前の額 | 4,181,592 | 2. 児童福祉費負担金 | 1,103 | 保育所等運営費負担金 1,103 |
| | 補 正 額 | 46,330 | | | |
| | 計 | 4,227,922 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 4,183,755 | 5. 障害福祉費負担金 | 45,227 | 障害者(児)補装具交付修理負担金 1,726 障害者福祉サービス負担金 28,299 療養介護医療費負担金 210 障害児通所給付費等負担金 14,992 |
| | 補 正 額 | 46,330 | | | |
| | 計 | 4,230,085 | | | |

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

| | | | | | |
|---------------|-------|-----------|----------------|---------|---|
| 2. 民生費県補助金 | 補正前の額 | 1,549,082 | 3. 心身障害者福祉費補助金 | 252 | 軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金 252 |
| | 補 正 額 | 7,002 | | | |
| | 計 | 1,556,084 | | | |
| 4. 農林水産業費県補助金 | 補正前の額 | 1,130,975 | 5. 児童福祉費補助金 | 6,750 | 保育体制強化事業費交付金 6,750 |
| | 補 正 額 | 4,495 | | | |
| | 計 | 1,135,470 | | | |
| 5. 商工費県補助金 | 補正前の額 | 11,675 | 1. 農業費補助金 | 4,495 | 農地集積協力金 4,495 |
| | 補 正 額 | 165,492 | | | |
| | 計 | 177,167 | | | |
| 7. 教育費県補助金 | 補正前の額 | 16,186 | 1. 商工費補助金 | 165,492 | 県融資対策補助金 303 茨城県地域企業活力向上応援事業費補助金 165,189 |
| | 補 正 額 | 675 | | | |
| | 計 | 15,511 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 2,779,810 | 3. 社会教育費補助金 | 675 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業(地域未来塾)補助金 675 |
| | 補 正 額 | 176,314 | | | |
| | 計 | 2,956,124 | | | |

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位: 千円)

| | | | | | |
|----------|-------|-----------|----------|---------|-------------------|
| 1. 基金繰入金 | 補正前の額 | 1,554,149 | 1. 基金繰入金 | 515,007 | 財政調整基金繰入金 515,007 |
| | 補 正 額 | 515,007 | | | |
| | 計 | 2,069,156 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 1,554,149 | | | |
| | 補 正 額 | 515,007 | | | |
| | 計 | 2,069,156 | | | |

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位: 千円)

| | | | | | |
|-------|-------|-----------|----------|-------|--|
| 1. 雑入 | 補正前の額 | 1,848,858 | 2. 民生費雑入 | 2,500 | 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500 |
| | 補 正 額 | 2,825 | | | |
| | 計 | 1,846,033 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 1,848,858 | 9. 教育費雑入 | 325 | スポーツ大会協賛金 200 健康マラソン大会納付金(現金納付) 125 |
| | 補 正 額 | 2,825 | | | |
| | 計 | 1,846,033 | | | |

(款) 22.市債

(項) 1.市債

(単位:千円)

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-----------|-----------|---------|---|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 5.土木債 | 補正前の額 | 2,369,700 | 1.道路事業債 | 67,000 | 台町・萱丸線整備事業債(社会資本整備総合交付金) 20,700 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) 3,100 台町・萱丸線整備事業債 43,200 |
| | 補 正 額 | 114,600 | | | |
| | 計 | 2,255,100 | | | |
| | | | 2.都市計画事業債 | 47,600 | 街路灯整備事業債(社会資本整備総合交付金) 18,000 近隣公園整備事業債 29,600 |
| 7.教育債 | 補正前の額 | 3,738,894 | 1.学校建設事業債 | 505,100 | 小学校改修事業債 27,300 中学校改修事業債 175,700 幼稚園改修事業債 13,400 (仮称)研究学園小学校建設事業債 192,500 (仮称)研究学園中学校建設事業債 96,200 |
| | 補 正 額 | 505,100 | | | |
| | 計 | 4,243,994 | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 7,096,694 | | | |
| | 補 正 額 | 390,500 | | | |
| | 計 | 7,487,194 | | | |

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 | 補正前の額 | 431,727 | 2.給料 | 82 | 1.議員報酬等に要する経費 議員手当等及び共済費 合計 | |
| | 補正額 | 1,088 | 3.職員手当等 | 1,325 | | 1,260 |
| | 計 | 430,639 | 住居手当 | 155 | 1,260 | |
| | 補正額の 財源内訳 | 国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,088 | 期末手当 | 1,480 | 5.職員給与関係経費 一般職給 82 職員手当等及び共済費 90 合計 | |
| | | | 4.共済費 | 155 | | 172 |
| | | | 合計 | 補正前の額 | 431,727 | |
| 補正額 | | | 1,088 | | | |
| | 計 | 430,639 | | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | 国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,088 | | | | |
| | 国県支出金 | | 0 | | | |
| | 地方債 | | 0 | | | |
| | その他 | | 0 | | | |
| | 一般財源 | | 1,088 | | | |

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

(単位:千円)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|------------------------|---|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 1.一般管理 費 | 補正前の額 | 24,171,404 | 11.役務費 | 1,964 | 11.文書管理に要する経費 研修用動画作成委託料 合計 | | |
| | 補正額 | 64 | 12.委託料 | 1,900 | | 1,900 | |
| | 計 | 24,171,468 | | | 1,900 | | |
| | 補正額の 財源内訳 | 国県支出金 1,336 地方債 0 その他 0 一般財源 1,400 | 12.通信運搬に要する経費 通信運搬費 | | 1,964 | | |
| | | | 合計 | | 1,964 | | |
| 2.人事管理 費 | | | 補正前の額 | 3,039,478 | 2.給料 | 11,900 | 1.常勤特別職給与関係経費 職員手当等及び共済費 合計 |
| 補正額 | | | 8,229 | 3.職員手当等 | 7,791 | 140 | |
| 計 | 3,031,249 | 通勤手当 | 82 | 140 | | | |
| 補正額の 財源内訳 | 国県支出金 2,781 地方債 0 その他 0 一般財源 11,010 | 期末手当 | 5,715 | 5.職員給与関係経費 一般職給 11,900 職員手当等及び共済費 7,442 合計 | | | |
| | | 勤勉手当 | 559 | | 19,342 | | |
| | | 退職手当等 | 172 | 6.会計年度任用職員に要する経費 職員手当等及び共済費 合計 | 4,680 | | |
| | | 負担金 | | | 4,680 | | |
| | | 地域手当 | 1,263 | 14.ワークライフバランス推進に要する 経費 音声認識A Iアップグレードライ センス使用料 660 コンピュータ用ソフトウェア購入 費 3,850 パーソナルコンピュータ購入費 251 音声認識A I用音響機器購入費 1,812 合計 6,573 | | | |
| | | 4.共済費 | 4,889 | | | | |
| | | 13.使用料及び 賃借料 | 660 | | | | |
| | | 17.備品購入費 | 5,913 | | | | |
| 4.広報費 | 補正前の額 | 104,958 | 10.需用費 | 9,978 | 11.広報広聴活動に要する経費 | | |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------------|------------|---------------------|-------|--------------------------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 4. 広報費 | 補正額 | 9,978 | 印刷製本費 | 9,978 | 印刷製本費 9,978 |
| | 計 | 94,980 | | | 合計 9,978 |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 9,978 | | | |
| 7. 財産管理 費 | 補正前の額 | 704,553 | 10. 需用費 | 6,707 | 11. 庁舎維持管理に要する経費 |
| | 補正額 | 6,634 | 修繕料 | 6,707 | 新型コロナウイルス感染症対策窓 口用備品購入費 73 |
| | 計 | 711,187 | 17. 備品購入費 | 73 | 合計 73 |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | 14. 事務機器管理に要する経費 |
| | 国県支出金 | 0 | | | 修繕料 6,707 |
| | 地方債 | 0 | | | 合計 6,707 |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 6,634 | | | |
| 8. 企画費 | 補正前の額 | 306,637 | 8. 旅費 | 1,477 | 14. 情報化推進に要する経費 |
| | 補正額 | 7,656 | 11. 役務費 | 26 | データ共有システム構築業務委託 料 9,207 |
| | 計 | 314,293 | 12. 委託料 | 9,207 | 合計 9,207 |
| | 補正額の 財源内訳 | | 13. 使用料及び 賃借料 37 | | 15. 情報通信ネットワークシステム運用 に要する経費 |
| | 国県支出金 | 3,885 | 14. 工事請負費 11 | | 建築工事 11 |
| | 地方債 | 0 | | | ネットワーク増設工事 11 |
| | その他 | 0 | | | 合計 11 |
| | 一般財源 | 3,771 | | | 18. 科学の街つくば推進に要する経費 |
| | | | | | 特別旅費 1,477 |
| | | | | | 保険料 26 |
| | | | | | WiFiルーター賃借料 37 |
| | | | | | 合計 1,540 |
| 合計 | 補正前の額 | 28,976,593 | | | |
| | 補正額 | 3,853 | | | |
| | 計 | 28,972,740 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 5,330 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 9,183 | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税费

(単位: 千円)

| | | | | | |
|--------------|--------------|---------|-------------------|-------|------------------|
| 1. 税務総務 費 | 補正前の額 | 540,367 | 2. 給料 | 3,340 | 5. 職員給与関係経費 |
| | 補正額 | 5,942 | 3. 職員手当等 | 802 | 一般職給 3,340 |
| | 計 | 546,309 | 扶養手当 950 | | 職員手当等及び共済費 2,602 |
| | 補正額の 財源内訳 | | 住居手当 202 | | 合計 5,942 |
| | 国県支出金 | 0 | 通勤手当 250 | | |
| | 地方債 | 0 | 時間外勤務 手当 1,000 | | |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税费

(単位: 千円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 |
|----------|--------------|-----------|------------------|-------|-------------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 税務総務費 | その他 | 0 | 期末手当 | 1,600 | |
| | 一般財源 | 5,942 | 4. 共済費 | 1,800 | |
| 2. 賦課費 | 補正前の額 | 151,405 | 12. 委託料 | 7,280 | 12. 市民税賦課に要する経費 |
| | 補正額 | 7,280 | | | 申告受付予約業務委託料 7,280 |
| | 計 | 158,685 | | | 合計 7,280 |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 3,080 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 4,200 | | | |
| 3. 徴収費 | 補正前の額 | 330,669 | 13. 使用料及び 賃借料 | 75 | 11. 市税徴収に要する経費 |
| | 補正額 | 75 | | | パーソナルコンピュータ賃借料 75 |
| | 計 | 330,594 | | | 合計 75 |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 75 | | | |
| 合計 | 補正前の額 | 1,022,441 | | | |
| | 補正額 | 13,147 | | | |
| | 計 | 1,035,588 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 3,080 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 10,067 | | | |

(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 | 補正前の額 | 790,602 | 2. 給料 | 2,317 | 5. 職員給与関係経費 |
| | 補正額 | 64,285 | 3. 職員手当等 | 14,958 | 一般職給 2,317 |
| | 計 | 854,887 | 扶養手当 | 700 | 職員手当等及び共済費 16,088 |
| | 補正額の 財源内訳 | | 住居手当 | 637 | 合計 18,405 |
| | 国県支出金 | 20,409 | 通勤手当 | 400 | 11. 戸籍住民基本台帳事務に要する経費 |
| | 地方債 | 0 | 時間外勤務 手当 | 14,421 | プロポーザル選定委員謝礼 10 |
| | その他 | 0 | 期末手当 | 1,200 | 通信運搬費 128 |
| | 一般財源 | 43,876 | 4. 共済費 | 1,130 | 支払業務手数料 87 |
| | | | 7. 報償費 | 10 | コンビニ証明発行手数料 878 |
| | | | 10. 需用費 | 119 | 異動受付支援システム構築委託料 39,600 |
| | | 消耗品費 | 119 | 住民基本台帳システム改修委託料 2,640 | |
| | | 11. 役務費 | 3,373 | 合計 43,343 | |
| | | 12. 委託料 | 42,240 | 14. 個人番号カード事務に要する経費 | |
| | | 13. 使用料及び 賃借料 | 138 | 消耗品費 119 | |
| | | | | 通信運搬費 2,280 | |
| | | | | 交付窓口設置備品賃借料 138 | |
| | | | | 合計 2,537 | |
| 合計 | 補正前の額 | 790,602 | | | |

(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 | |
| | 補 正 額 | 64,285 | | | |
| | 計 | 854,887 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 20,409 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 43,876 | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|---------|----------|----|-------------|----|
| 1. 選挙管理 委員会費 | 補正前の額 | 40,839 | 3. 職員手当等 | 90 | 5. 職員給与関係経費 | |
| | 補 正 額 | 90 | 期末手当 | 90 | 職員手当等及び共済費 | 90 |
| | 計 | 40,749 | | | 合 計 | 90 |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| | その他 | 0 | | | | |
| | 一般財源 | 90 | | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 188,148 | | | | |
| | 補 正 額 | 90 | | | | |
| | 計 | 188,058 | | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| | その他 | 0 | | | | |
| | 一般財源 | 90 | | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位: 千円)

| | | | | | | |
|----------------|--------------|---------|----------|----|-------------|----|
| 1. 統計調査 総務費 | 補正前の額 | 36,240 | 3. 職員手当等 | 50 | 5. 職員給与関係経費 | |
| | 補 正 額 | 50 | 期末手当 | 50 | 職員手当等及び共済費 | 50 |
| | 計 | 36,190 | | | 合 計 | 50 |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| | その他 | 0 | | | | |
| | 一般財源 | 50 | | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 138,736 | | | | |
| | 補 正 額 | 50 | | | | |
| | 計 | 138,686 | | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| | その他 | 0 | | | | |
| | 一般財源 | 50 | | | | |

(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 | 補正前の額 | 55,818 | 3. 職員手当等 | 140 | 5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合計 |
| | 補正額 | 140 | 期末手当 | 140 | |
| | 計 | 55,678 | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 140 | | | |
| 合計 | 補正前の額 | 55,818 | | | |
| | 補正額 | 140 | | | |
| | 計 | 55,678 | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 140 | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

| | | | | | |
|----------------|----------|-----------|----------------|--------|--|
| 1. 社会福祉 総務費 | 補正前の額 | 2,546,103 | 3. 職員手当等 | 1,574 | 5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合計 16. 国民健康保険事業特別会計に要する経費 国民健康保険特別会計繰出金(職員給与費等分) 合計 19. 市民生活応援事業に要する経費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 市民生活応援給付金 合計 |
| | 補正額 | 53,287 | 扶養手当 | 139 | |
| | 計 | 2,492,816 | 住居手当 | 204 | |
| | 補正額の財源内訳 | | 通勤手当 | 241 | |
| | 国県支出金 | 41,168 | 期末手当 | 990 | |
| | 地方債 | 0 | 10. 需用費 | 35,639 | |
| | その他 | 0 | 消耗品費 | 314 | |
| | 一般財源 | 12,119 | 印刷製本費 | 35,325 | |
| | | | 11. 役務費 | 5,529 | |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 10,275 | |
| 2. 老人福祉費 | 補正前の額 | 2,448,426 | 交付金 | 10,275 | 17. 介護保険事業特別会計(介護保険)に要する経費 介護保険事業特別会計繰出金(職員給与費等分) 介護保険事業特別会計繰出金(事務費分) 合計 18. 介護保険事業特別会計(高齢福祉)に要する経費 介護保険事業特別会計繰出金(事務費分) 合計 19. 介護保険事業特別会計(地域支援)に要する経費 |
| | 補正額 | 1,018 | 27. 繰出金 | 270 | |
| | 計 | 2,449,444 | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 1,018 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 | |
|---|---|-----------------------------|----------------|----------------|--|---|
| | | | 区分 | 金額 | | |
| 2. 老人福祉費 | | | | | 介護保険事業特別会計繰出金(指定介護予防支援職員関係経費分) 15 介護保険事業特別会計繰出金(包括的支援事業・任意事業) 608 合計 623 | |
| 3. 障害者福祉費 | 補正前の額 | 4,231,502 | 18. 負担金補助及び交付金 | 504 | 12. 補装具の援助に要する経費 軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金 504 身体障害者(児)補装具扶助費 6,908 合計 7,412 | |
| | 補正額 | 203,505 | | | | |
| | 計 | 4,435,007 | 補助金 | 504 | | |
| | 補正額の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 135,933 0 0 67,572 | | 19. 扶助費 | 180,912 | 16. 障害福祉サービスに要する経費 居宅介護給付費 28,457 重度訪問介護給付費 23,761 短期入所給付費 8,864 療養介護給付費 6,473 生活介護給付費 69,515 施設入所支援給付費 13,205 共同生活援助訓練等給付費 22,027 自立訓練(生活訓練)等給付費 6,783 就労移行支援訓練等給付費 19,801 就労継続支援(A型)訓練等給付費 23,794 就労継続支援(B型)訓練等給付費 5,807 特定障害者特別給付費 2,845 療養介護医療費 841 同行援護給付費 621 児童発達支援給付費 59,393 保育所等訪問支援給付費 573 就労定着支援給付費 3,474 返還金 22,089 合計 196,093 |
| | | | | 22. 償還金利子及び割引料 | 22,089 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 4. 老人医療給付費 | 補正前の額 | 1,960,496 | 10. 需用費 | 723 | 11. 後期高齢者医療に要する経費 印刷製本費 723 通信運搬費 2,691 精算金 25,537 後期高齢者医療特別会計繰出金(職員給与費等分) 90 合計 28,861 |
| | | 補正額 | 28,861 | 印刷製本費 | 723 | |
| | | 計 | 1,989,357 | 11. 役務費 | 2,691 | |
| 補正額の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 1,681 0 0 27,180 | | 22. 償還金利子及び割引料 | 25,537 | | |
| | | | 27. 繰出金 | 90 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5. 医療福祉費 | 補正前の額 | 1,720,512 | 22. 償還金利子及び割引料 | 5,505 | 11. 医療福祉費支給に要する経費 返還金 5,505 合計 5,505 | |
| | 補正額 | 5,505 | | | | |
| | 計 | 1,726,017 | | | | |
| 補正額の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 | 0 0 0 | | | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 | |
|----------------|----------|-----------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | 区分 | 金額 | | |
| 5. 医療福祉費 | 一般財源 | 5,505 | | | | |
| 6. 国民年金事務費 | 補正前の額 | 39,494 | 3. 職員手当等 | 60 | 5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 | |
| | 補正額 | 60 | 期末手当 | 60 | | |
| | 計 | 39,434 | | | 合計 | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| 地方債 | 0 | | | | | |
| その他 | 0 | | | | | |
| 一般財源 | 60 | | | | | |
| 8. 老人福祉センター管理費 | 補正前の額 | 129,116 | 3. 職員手当等 | 50 | 5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 | |
| | 補正額 | 5,241 | 期末手当 | 50 | | |
| | 計 | 134,357 | 14. 工事請負費 | 5,291 | 合計 | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 2,238 | | | 11. 桜老人福祉センター運営に要する経費 建築工事 | |
| 地方債 | 0 | | | 空調設備設置工事 | | |
| その他 | 0 | | | 合計 | | |
| 一般財源 | 3,003 | | | 14. 茎崎老人福祉センター運営に要する経費 建築工事 | | |
| | | | | 空調設備設置工事 | | |
| | | | | 網戸設置工事 | | |
| | | | | 修繕工事 | | |
| | | | | 空調設備修繕工事 | | |
| | | | | 合計 | | |
| 9. 福祉支援センター管理費 | 補正前の額 | 426,641 | 2. 給料 | 1,207 | 5. 職員給与関係経費 一般職給 | |
| | 補正額 | 2,253 | 3. 職員手当等 | 1,490 | | 職員手当等及び共済費 |
| | 計 | 424,388 | 扶養手当 | 200 | 合計 | |
| | 補正額の財源内訳 | | 通勤手当 | 20 | 11. 福祉支援センターさくら運営に要する経費 修繕料 | |
| | 国県支出金 | 484 | 期末手当 | 879 | | 修繕工事 |
| | 地方債 | 0 | 勤勉手当 | 206 | | 空調設備修繕工事 |
| | その他 | 0 | 地域手当 | 225 | | 合計 |
| | 一般財源 | 2,737 | 4. 共済費 | 700 | | |
| | | | 10. 需用費 | 561 | | |
| | | | 修繕料 | 561 | | |
| | | 14. 工事請負費 | 583 | | | |
| 10. 市民生活対策費 | 補正前の額 | 862,460 | 2. 給料 | 1,125 | 5. 職員給与関係経費 一般職給 | |
| | 補正額 | 9,982 | 3. 職員手当等 | 2,428 | | 職員手当等及び共済費 |
| | 計 | 852,478 | 扶養手当 | 200 | 合計 | |
| | 補正額の財源内訳 | | 住居手当 | 302 | 12. コミュニティ推進に要する経費 駐車場使用料 | |
| | 国県支出金 | 2,292 | 通勤手当 | 277 | | 自治宝くじコミュニティ助成補助金 |
| | 地方債 | 0 | 期末手当 | 1,470 | | 合計 |
| | その他 | 2,500 | 地域手当 | 179 | | |
| | 一般財源 | 5,190 | 4. 共済費 | 900 | | |
| | | | 12. 委託料 | 3,006 | | |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 | 23 | 15. 文化行政に要する経費 | |

(款) 3.民生費

(項) 1.社会福祉費

(単位:千円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 |
|------------------------|--------------|---------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 10.市民生活 対策費 | | | 18.負担金補助 及び交付金 | 2,500 | 文化芸術プラットフォーム作成委 託料 2,010 |
| | | | 補助金 | 2,500 | 動画制作委託料 996 |
| | | | | | 合計 3,006 |
| 11.交通安全 対策費 | 補正前の額 | 136,098 | 3.職員手当等 | 110 | 5.職員給与関係経費 |
| | 補正額 | 110 | 期末手当 | 110 | 職員手当等及び共済費 110 |
| | 計 | 135,988 | | | 合計 110 |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 110 | | | | |
| 13.ノバホ- ル維持管 理費 | 補正前の額 | 91,352 | 17.備品購入費 | 224 | 11.ノバホ-ル維持管理に要する経費 |
| | 補正額 | 3,892 | 21.補償・補填 及び賠償金 | 4,116 | サーマルカメラ購入費 224 |
| | 計 | 95,244 | | | 指定管理施設運営補償金 4,116 |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | 合計 3,892 |
| | 国県支出金 | 224 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 4,116 | | | | |
| 14.つくばカ ピオ維持 管理費 | 補正前の額 | 279,304 | 17.備品購入費 | 336 | 11.つくばカピオ維持管理に要する経費 |
| | 補正額 | 336 | | | サーマルカメラ購入費 336 |
| | 計 | 278,968 | | | 合計 336 |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 336 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |
| 15.地域交流 センター 費 | 補正前の額 | 580,179 | 3.職員手当等 | 526 | 5.職員給与関係経費 |
| | 補正額 | 53,379 | 通勤手当 | 46 | 職員手当等及び共済費 826 |
| | 計 | 633,558 | 期末手当 | 480 | 合計 826 |
| | 補正額の 財源内訳 | | 4.共済費 | 300 | 11.地域交流センター維持管理に要する 経費 |
| | 国県支出金 | 23,525 | 12.委託料 | 803 | 小野川交流センター空調設備改修 工事監理委託料 803 |
| | 地方債 | 0 | 14.工事請負費 | 53,402 | 修繕工事 53,402 |
| | その他 | 0 | | | 小野川交流センター空調設備改 修工事 |
| | 一般財源 | 29,854 | | | 筑波交流センタートイレ手洗い 栓交換工事 |
| | | | | | 春日交流センター茶室空調設備 修繕工事 |
| | | | | | 桜交流センター会議室空調設備 修繕工事 |
| | | | | 並木交流センターホール空調設 備修繕工事 | |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---------------|----------|------------|-----------|-------|---|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 15. 地域交流センター費 | | | | | 桜交流センター和室等照明交換工事 合 計 54,205 |
| 16. 市民ホール費 | 補正前の額 | 106,020 | 14. 工事請負費 | 1,397 | 11. 市民ホール管理に要する経費 修繕工事 1,397 市民ホールつくばね空調設備修繕工事 合 計 1,397 |
| | 補 正 額 | 1,397 | | | |
| | 計 | 107,417 | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 1,397 | | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 15,675,041 | | | |
| | 補 正 額 | 236,770 | | | |
| | 計 | 15,911,811 | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 119,841 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | △2,500 | | | | |
| 一般財源 | 119,429 | | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

| | | | | | |
|------------|----------|------------|----------|---------|--|
| 1. 児童福祉総務費 | 補正前の額 | 2,599,824 | 1. 報酬 | 47,100 | 5. 職員給与関係経費 一般職給 1,298 職員手当等及び共済費 4,617 合 計 5,915 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 960 保育士報酬 45,700 用務員報酬 1,280 調理員報酬 △840 会計年度任用職員給 △19,600 職員手当等及び共済費 △10,555 費用弁償 △22,900 合 計 △5,955 12. 児童扶養手当支給に要する経費 通信運搬費 △13 子育て世帯応援給付金 △1,350 合 計 △1,363 |
| | 補 正 額 | △1,403 | 2. 給料 | △18,302 | |
| | 計 | 2,598,421 | 3. 職員手当等 | △2,666 | |
| | 補正額の財源内訳 | | 扶養手当 | 320 | |
| | 国県支出金 | 0 | 住居手当 | 434 | |
| | 地方債 | 0 | 通勤手当 | △606 | |
| | その他 | 0 | 時間外勤務手当 | 2,256 | |
| | 一般財源 | △1,403 | 期末手当 | △2,250 | |
| | | | 勤勉手当 | 72 | |
| | | | 地域手当 | △2,892 | |
| 4. 保育所費 | 補正前の額 | 12,432,137 | 4. 共済費 | △3,272 | 5. 職員給与関係経費 一般職給 △4,700 職員手当等及び共済費 △5,428 合 計 △10,128 12. 民間保育所運営に要する経費 民間保育所運営委託料 403,904 民間教育施設運営委託料 70,012 障害児保育対策事業補助金 7,886 保育体制強化事業費交付金 9,000 |
| | 補 正 額 | 480,674 | 8. 旅費 | △22,900 | |
| | 計 | 12,912,811 | 11. 役務費 | △13 | |
| | 補正額の財源内訳 | | 19. 扶助費 | △1,350 | |
| | 国県支出金 | 491,234 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | △51,295 | | | |
| | 一般財源 | 40,735 | | | |
| | | | 2. 給料 | △4,700 | |
| | | | 3. 職員手当等 | △4,728 | |
| | | 扶養手当 | △26 | | |
| | | 通勤手当 | △203 | | |
| | | 期末手当 | △3,940 | | |
| | | 勤勉手当 | △300 | | |
| | | 地域手当 | △259 | | |
| | | 4. 共済費 | △700 | | |
| | | 12. 委託料 | 473,916 | | |

(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 | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | 16,886 | 合 計 490,802 | | |
| | | | 補助金 | 7,886 | | | |
| | | | 交付金 | 9,000 | | | |
| 5. 児童館費 | 補正前の額 | 2,105,007 | 3. 職員手当等 | △919 | 5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合 計 △1,019 △1,019 | | |
| | 補 正 額 | △1,019 | 扶養手当 | △59 | | | |
| | 計 | 2,103,988 | 期末手当 | △860 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | 4. 共済費 | △100 | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | | |
| | その他 | 0 | | | | | |
| | 一般財源 | △1,019 | | | | | |
| | 合 計 | 補正前の額 | 21,922,543 | | | | |
| | | 補 正 額 | 478,252 | | | | |
| | 計 | 22,400,795 | | | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | | | |
| | 国県支出金 | 491,234 | | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | | |
| | その他 | △51,295 | | | | | |
| | 一般財源 | 38,313 | | | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位: 千円)

| | | | | | | | |
|----------------|--------------|-----------|--------------------|--------|--|--|--|
| 1. 生活保護 総務費 | 補正前の額 | 2,320,702 | 2. 給料 | 870 | 5. 職員給与関係経費 一般職給 870 職員手当等及び共済費 645 合 計 1,515 11. 生活保護対策に要する経費 住宅扶助費 △14,722 医療扶助費 74,463 返還金 303 合 計 60,044 | | |
| | 補 正 額 | 61,559 | 3. 職員手当等 | 38 | | | |
| | 計 | 2,382,261 | 住居手当 | 108 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | 期末手当 | △210 | | | |
| | 国県支出金 | 55,847 | 地域手当 | 140 | | | |
| | 地方債 | 0 | 4. 共済費 | 607 | | | |
| | その他 | 0 | 19. 扶助費 | 59,741 | | | |
| | 一般財源 | 5,712 | 22. 償還金 利子及び割引料 | 303 | | | |
| | 合 計 | 補正前の額 | 2,320,702 | | | | |
| | | 補 正 額 | 61,559 | | | | |
| | 計 | 2,382,261 | | | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | | | |
| | 国県支出金 | 55,847 | | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | | |
| | その他 | 0 | | | | | |
| | 一般財源 | 5,712 | | | | | |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

| | | | | | |
|----------------|--------------|---------|--------------------|--------|---|
| 1. 保健衛生 総務費 | 補正前の額 | 174,167 | 18. 負担金補助 及び交付金 | 48,500 | 15. 新型コロナウイルス感染拡大防止に 要する経費 新型コロナウイルス感染者受入支 援交付金 48,500 合 計 48,500 |
| | 補 正 額 | 48,500 | 交付金 | 48,500 | |
| | 計 | 222,667 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 | |
|----------------|--------------|---------|-------------|-------|---|-------|
| | | | 区分 | 金額 | | |
| 1. 保健衛生 総務費 | 国県支出金 | 20,521 | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| | その他 | 0 | | | | |
| | 一般財源 | 27,979 | | | | |
| 2. 予防費 | 補正前の額 | 927,150 | 3. 職員手当等 | 3,965 | 5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合計 | |
| | 補正額 | 3,965 | 通勤手当 | 181 | | 3,965 |
| | 計 | 931,115 | 時間外勤務 手当 | 4,064 | | 3,965 |
| | 補正額の 財源内訳 | | 期末手当 | 280 | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| | その他 | 0 | | | | |
| | 一般財源 | 3,965 | | | | |
| 3. 母子衛生 費 | 補正前の額 | 311,647 | 10. 需用費 | 628 | 11. 母子健康診査に要する経費 消耗品費 通信運搬費 集団内科健診委託料 集団歯科健診委託料 合計 | |
| | 補正額 | 979 | 消耗品費 | 628 | | 628 |
| | 計 | 312,626 | 11. 役務費 | 147 | | 147 |
| | 補正額の 財源内訳 | | 12. 委託料 | 204 | | 102 |
| | 国県支出金 | 414 | | | | 102 |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| | その他 | 0 | | | | |
| | 一般財源 | 565 | | | 979 | |
| 4. 成人保健 費 | 補正前の額 | 578,403 | 2. 給料 | 1,566 | 5. 職員給与関係経費 一般職給 職員手当等及び共済費 合計 | |
| | 補正額 | 2,879 | 3. 職員手当等 | 1,013 | | 1,566 |
| | 計 | 581,282 | 住居手当 | 219 | | 1,313 |
| | 補正額の 財源内訳 | | 通勤手当 | 30 | | 2,879 |
| | 国県支出金 | 0 | 時間外勤務 手当 | 495 | | |
| | 地方債 | 0 | 期末手当 | 226 | | |
| | その他 | 0 | 勤勉手当 | 245 | | |
| | 一般財源 | 2,879 | 地域手当 | 250 | | |
| | | | 4. 共済費 | 300 | | |
| 7. 環境衛生 費 | 補正前の額 | 865,544 | 3. 職員手当等 | 361 | 5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合計 | |
| | 補正額 | 201 | 扶養手当 | 150 | | 201 |
| | 計 | 865,343 | 住居手当 | 18 | | 201 |
| | 補正額の 財源内訳 | | 通勤手当 | 63 | | |
| | 国県支出金 | 0 | 期末手当 | 430 | | |
| | 地方債 | 0 | 4. 共済費 | 160 | | |
| | その他 | 0 | | | | |
| | 一般財源 | 201 | | | | |
| 8. 公害対策 費 | 補正前の額 | 44,646 | 3. 職員手当等 | 50 | 5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合計 | |
| | 補正額 | 50 | 期末手当 | 50 | | 50 |
| | 計 | 44,596 | | | | 50 |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| | その他 | 0 | | | | |

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

(単位:千円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 |
|---------------|----------|-----------|---------|-------|--|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 8.公害対策費 | 一般財源 | 50 | | | |
| 9.メモリアルホール管理費 | 補正前の額 | 184,647 | 2.給料 | 3,000 | 5.職員給与関係経費 一般職給 3,000 職員手当等及び共済費 2,611 合計 5,611 |
| | 補正額 | 5,611 | 3.職員手当等 | 1,739 | |
| | 計 | 190,258 | 扶養手当 | 278 | |
| | 補正額の財源内訳 | | 通勤手当 | 191 | |
| | 国県支出金 | 0 | 期末手当 | 389 | |
| | 地方債 | 0 | 勤勉手当 | 357 | |
| | その他 | 0 | 地域手当 | 524 | |
| 一般財源 | 5,611 | 4.共済費 | 872 | | |
| 合計 | 補正前の額 | 3,125,608 | | | |
| | 補正額 | 61,683 | | | |
| | 計 | 3,187,291 | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 20,935 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 40,748 | | | | |

(款) 4.衛生費

(項) 2.清掃費

(単位:千円)

| | | | | | | |
|---------|----------|-----------|---------|-------|--|---|
| 1.清掃総務費 | 補正前の額 | 110,328 | 3.職員手当等 | 250 | 5.職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 250 合計 250 | |
| | 補正額 | 250 | 期末手当 | 250 | | |
| | 計 | 110,078 | | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| | その他 | 0 | | | | |
| | 一般財源 | 250 | | | | |
| 2.塵芥処理費 | 補正前の額 | 2,179,573 | 3.職員手当等 | 70 | 5.職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 70 合計 70 | |
| | 補正額 | 1,341 | 期末手当 | 70 | | |
| | 計 | 2,180,914 | 10.需用費 | 499 | | 12.塵芥処理に要する経費 印刷製本費 499 粗大ごみ処理券販売等業務委託料 912 合計 1,411 |
| | 補正額の財源内訳 | | 印刷製本費 | 499 | | |
| | 国県支出金 | 0 | 12.委託料 | 912 | | |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 4,800 | | | | | |
| 一般財源 | 3,459 | | | | | |
| 3.し尿処理費 | 補正前の額 | 109,013 | 3.職員手当等 | 20 | 5.職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 20 合計 20 | |
| | 補正額 | 3,162 | 期末手当 | 20 | | |
| | 計 | 112,175 | 12.委託料 | 3,182 | | 11.し尿処理施設管理に要する経費 し尿処理受付システム構築業務委託料 3,182 合計 3,182 |
| | 補正額の財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 1,346 | | | | |
| 地方債 | 0 | | | | | |
| その他 | 0 | | | | | |
| 一般財源 | 1,816 | | | | | |

(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 | |
| 合 計 | 補正前の額 | 2,398,914 | | | |
| | 補 正 額 | 4,253 | | | |
| | 計 | 2,403,167 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 1,346 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 4,800 | | | | |
| 一般財源 | 1,893 | | | | |

(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 | 補正前の額 | 37,243 | 3. 職員手当等 | 20 | 5. 職員給与関係経費 | |
| | 補 正 額 | 20 | 期末手当 | 20 | 職員手当等及び共済費 | 20 |
| | 計 | 37,223 | | | 合 計 | 20 |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| 地方債 | 0 | | | | | |
| その他 | 0 | | | | | |
| 一般財源 | 20 | | | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 41,928 | | | | |
| | 補 正 額 | 20 | | | | |
| | 計 | 41,908 | | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| 地方債 | 0 | | | | | |
| その他 | 0 | | | | | |
| 一般財源 | 20 | | | | | |

(款) 6.農林水産業費

(項) 1.農業費

(単位:千円)

| | | | | | | |
|---------------|--------------|---------|----------|-----|-------------|-----|
| 1. 農業委員 会費 | 補正前の額 | 164,132 | 3. 職員手当等 | 448 | 5. 職員給与関係経費 | |
| | 補 正 額 | 448 | 住居手当 | 220 | 職員手当等及び共済費 | 448 |
| | 計 | 163,684 | 通勤手当 | 28 | 合 計 | 448 |
| | 補正額の 財源内訳 | | 期末手当 | 200 | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| 地方債 | 0 | | | | | |
| その他 | 0 | | | | | |
| 一般財源 | 448 | | | | | |
| 2. 農業総務 費 | 補正前の額 | 199,448 | 3. 職員手当等 | 414 | 5. 職員給与関係経費 | |
| | 補 正 額 | 281 | 扶養手当 | 65 | 職員手当等及び共済費 | 281 |
| | 計 | 199,167 | 住居手当 | 168 | 合 計 | 281 |
| | 補正額の 財源内訳 | | 通勤手当 | 117 | | |
| | 国県支出金 | 0 | 期末手当 | 400 | | |
| 地方債 | 0 | 4. 共済費 | 133 | | | |
| その他 | 0 | | | | | |
| 一般財源 | 281 | | | | | |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-------------------------------|--------------|-----------|--------------------|-------|--------------------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 7. 農道整備費 | 補正前の額 | 62,103 | 3. 職員手当等 | 20 | 5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合 計 |
| | 補 正 額 | 20 | 期末手当 | 20 | |
| | 計 | 62,083 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 20 | | | | |
| 8. 地域農政 推進対策 事業費 | 補正前の額 | 129,086 | 18. 負担金補助 及び交付金 | 4,495 | 12. 農地中間管理事業に要する経費 地域集積協力金 合 計 |
| | 補 正 額 | 4,495 | 交付金 | 4,495 | |
| | 計 | 133,581 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 4,495 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |
| 10. ふれあいの 里施設 管理運営 費 | 補正前の額 | 110,665 | 3. 職員手当等 | 50 | 5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合 計 |
| | 補 正 額 | 50 | 期末手当 | 50 | |
| | 計 | 110,615 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 50 | | | | |
| 11. ゆかりの 森施設管 理運営費 | 補正前の額 | 106,017 | 3. 職員手当等 | 60 | 5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合 計 |
| | 補 正 額 | 60 | 期末手当 | 60 | |
| | 計 | 105,957 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 60 | | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 2,403,849 | | | |
| | 補 正 額 | 3,636 | | | |
| | 計 | 2,407,485 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 4,495 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 859 | | | | |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

| | | | | | |
|--------------|-------|---------|----------|-------|---------------------|
| 1. 商工総務 費 | 補正前の額 | 204,363 | 2. 給料 | 970 | 5. 職員給与関係経費 一般職給 |
| | 補 正 額 | 2,750 | 3. 職員手当等 | 1,780 | |

(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 | |
| 1. 商工総務費 | 計 | 207,113 | 時間外勤務手当 | 2,160 | 職員手当等及び共済費 合計 1,780 2,750 |
| | 補正額の財源内訳 | | 期末手当 | △380 | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他一般財源 | 0 2,750 | | | |
| 2. 商工業振興費 | 補正前の額 | 1,176,474 | 10. 需用費 | 4 | 12. 融資対策に要する経費 台風災害対策融資利子補給金補助金 470 台風災害対策融資保証料補助金 709 合計 1,179 18. 産業振興センター施設管理運営に要する経費 建築工事 516 産業振興センター監視カメラ設置工事 オンライン配信機材購入費 514 合計 1,030 20. 新型コロナウイルス感染症経済対策に要する経費 消耗品費 4 通信運搬費 538 市内消費活性化業務委託料 8,140 市内消費活性化事業負担金 72,000 合計 80,682 |
| | 補正額 | 82,891 | 消耗品費 | 4 | |
| | 計 | 1,259,365 | 11. 役務費 | 538 | |
| | 補正額の財源内訳 | | 12. 委託料 | 8,140 | |
| | 国県支出金 | 79,349 | 14. 工事請負費 | 516 | |
| | 地方債 | 0 | 17. 備品購入費 | 514 | |
| | その他 | 0 | 18. 負担金補助及び交付金 | 73,179 | |
| | 一般財源 | 3,542 | 負担金 | 72,000 | |
| | | | 補助金 | 1,179 | |
| | | | | | |
| 3. 観光費 | 補正前の額 | 547,813 | 2. 給料 | 2,951 | 5. 職員給与関係経費 一般職給 2,951 職員手当等及び共済費 3,442 合計 6,393 |
| | 補正額 | 6,393 | 3. 職員手当等 | 2,624 | |
| | 計 | 554,206 | 扶養手当 | 160 | |
| | 補正額の財源内訳 | | 住居手当 | 58 | |
| | 国県支出金 | △2,713 | 通勤手当 | 572 | |
| | 地方債 | 0 | 期末手当 | 593 | |
| | その他 | 0 | 勤勉手当 | 597 | |
| 一般財源 | 9,106 | 地域手当 | 644 | | |
| | | 4. 共済費 | 818 | | |
| 合計 | 補正前の額 | 2,043,004 | | | |
| | 補正額 | 92,034 | | | |
| | 計 | 2,135,038 | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 76,636 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 15,398 | | | | |

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位: 千円)

| | | | | | |
|----------|-------|---------|----------|--------|--|
| 1. 土木総務費 | 補正前の額 | 548,587 | 2. 給料 | 3,300 | 5. 職員給与関係経費 一般職給 3,300 職員手当等及び共済費 △1,302 |
| | 補正額 | 1,998 | 3. 職員手当等 | △1,543 | |
| | 計 | 550,585 | 扶養手当 | △120 | |

(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 | 補正額の財源内訳 | | 住居手当 | 563 | 合計 1,998 |
| | 国県支出金 | 0 | 通勤手当 | 120 | |
| | 地方債 | 0 | 期末手当 | 740 | |
| | その他 | 0 | 4.共済費 | 241 | |
| | 一般財源 | 1,998 | | | |
| 合計 | 補正前の額 | 548,587 | | | |
| | 補正額 | 1,998 | | | |
| | 計 | 550,585 | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 1,998 | | | | |

(款) 8.土木費

(項) 2.道路橋梁費

(単位:千円)

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|---------------|--------|--|
| 2.道路新設改良費 | 補正前の額 | 1,018,466 | 2.給料 | 1,400 | 5.職員給与関係経費 一般職給 1,400 職員手当等及び共済費 392 合計 1,792 |
| | 補正額 | 1,792 | 3.職員手当等 | 392 | |
| | 計 | 1,016,674 | 住居手当 | 196 | |
| | 補正額の財源内訳 | | 通勤手当 | 76 | |
| | 国県支出金 | 0 | 期末手当 | 120 | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 1,792 | | | | |
| 3.緊急地方道整備事業費 | 補正前の額 | 264,913 | 2.給料 | 1,900 | 5.職員給与関係経費 1,900 職員手当等及び共済費 770 合計 2,670 12.都市計画道路整備に要する経費 土木工事 29,446 酒丸上沢線道路改良工事(第2期事業区間) 土地購入費 29,000 補償金 43,030 合計 101,476 |
| | 補正額 | 104,146 | 3.職員手当等 | 119 | |
| | 計 | 160,767 | 扶養手当 | 39 | |
| | 補正額の財源内訳 | | 期末手当 | 80 | |
| | 国県支出金 | 27,062 | 4.共済費 | 651 | |
| | 地方債 | 67,000 | 14.工事請負費 | 29,446 | |
| | その他 | 0 | 16.公有財産購入費 | 29,000 | |
| | 一般財源 | 10,084 | 21.補償・補填及び賠償金 | 43,030 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | 補正前の額 | 2,577,491 | | | |
| | 補正額 | 105,938 | | | |
| | 計 | 2,471,553 | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 27,062 | | | |
| | 地方債 | 67,000 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 11,876 | | | |

(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 | 補正前の額 | 4,248,085 | 3. 職員手当等 | 890 | 5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合 計 15. 公共交通対策に要する経費 つくバス運行負担金 路線バス運行実証実験事業負担金 路線バス増便実証実験事業負担金 公共交通支援交付金 合 計 |
| | 補 正 額 | 84,792 | 期末手当 | 890 | |
| | 計 | 4,332,877 | 4. 共済費 | 150 | |
| | 補正額の 財源内訳 | | 18. 負担金補助 及び交付金 | 85,532 | |
| | 国県支出金 | 433 | 負担金 | 85,992 | |
| 地方債 | 0 | 交付金 | 460 | 81,264 | |
| その他 | 0 | | | 457 | |
| 一般財源 | 85,225 | | | 4,271 | |
| | | | | 460 | |
| | | | | 85,532 | |
| 2. 街路事業 費 | 補正前の額 | 554,294 | 3. 職員手当等 | 70 | 5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合 計 |
| | 補 正 額 | 70 | 期末手当 | 70 | |
| | 計 | 554,224 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 20,000 | | | |
| 地方債 | 18,000 | | | 70 | |
| その他 | 0 | | | 70 | |
| 一般財源 | 2,070 | | | | |
| 4. 公園建設 事業費 | 補正前の額 | 403,323 | 3. 職員手当等 | 20 | 5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合 計 11. 公園建設に要する経費 近隣公園用地除草業務委託料 土地購入費 合 計 |
| | 補 正 額 | 94 | 期末手当 | 20 | |
| | 計 | 403,229 | 4. 共済費 | 74 | |
| | 補正額の 財源内訳 | | 12. 委託料 | 232 | |
| | 国県支出金 | 32,714 | 16. 公有財産購 入費 | 232 | |
| 地方債 | 29,600 | | | 232 | |
| その他 | 0 | | | 232 | |
| 一般財源 | 3,208 | | | 0 | |
| 5. 公園管理 費 | 補正前の額 | 1,023,410 | 3. 職員手当等 | 50 | 5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合 計 11. 公園維持管理に要する経費 土木工事 公園トイレ設置工事 修繕工事 公園トイレ修繕工事 公園施設空調設備修繕工事 合 計 |
| | 補 正 額 | 18,745 | 期末手当 | 50 | |
| | 計 | 1,042,155 | 4. 共済費 | 74 | |
| | 補正額の 財源内訳 | | 14. 工事請負費 | 18,721 | |
| | 国県支出金 | 7,921 | | | |
| 地方債 | 0 | | | 9,239 | |
| その他 | 0 | | | 9,482 | |
| 一般財源 | 10,824 | | | 18,721 | |
| 6. 地籍調査 費 | 補正前の額 | 77,676 | 3. 職員手当等 | 80 | 5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合 計 |
| | 補 正 額 | 80 | 期末手当 | 80 | |
| | 計 | 77,596 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | 80 | |
| その他 | 0 | | | 80 | |
| 一般財源 | 80 | | | | |
| 9. 建築指導 費 | 補正前の額 | 115,405 | 3. 職員手当等 | 453 | 5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合 計 |
| | 補 正 額 | 453 | 住居手当 | 189 | |
| | 計 | 114,952 | 通勤手当 | 24 | |
| | | | | 453 | |
| | | | | 453 | |

(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 | 補正額の財源内訳 | | 期末手当 | 240 | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 453 | | | |
| 11. つくばエクスプレス推進費 | 補正前の額 | 34,493 | 3. 職員手当等 | 60 | 5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合計 |
| | 補正額 | 60 | 期末手当 | 60 | |
| | 計 | 34,433 | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 60 | | | | |
| 13. つくばエクスプレス関連土地区画整理費 | 補正前の額 | 153,836 | 3. 職員手当等 | 10 | 5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合計 |
| | 補正額 | 10 | 期末手当 | 10 | |
| | 計 | 153,826 | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 10 | | | | |
| 合計 | 補正前の額 | 7,830,480 | | | |
| | 補正額 | 102,770 | | | |
| | 計 | 7,933,250 | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 60,202 | | | |
| 地方債 | 47,600 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 90,168 | | | | |

(款) 8.土木費

(項) 5.住宅費

(単位:千円)

| | | | | | |
|----------|----------|---------|----------|----|---------------------------------|
| 1. 住宅管理費 | 補正前の額 | 145,873 | 3. 職員手当等 | 60 | 5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合計 |
| | 補正額 | 60 | 期末手当 | 60 | |
| | 計 | 145,813 | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 60 | | | | |
| 2. 住宅建設費 | 補正前の額 | 267,955 | 3. 職員手当等 | 50 | 5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合計 |
| | 補正額 | 50 | 期末手当 | 50 | |
| | 計 | 267,905 | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | | | | |

(款) 8.土木費

(項) 5.住宅費

(単位:千円)

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------------|---------|-----|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2.住宅建設費 | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 50 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 413,828 | | | |
| | 補 正 額 | 110 | | | |
| | 計 | 413,718 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 110 | | | | |

(款) 9.消防費

(項) 1.消防費

(単位:千円)

| | | | | | |
|----------|--------------|-----------|-------------|--------|---|
| 1.常備消防費 | 補正前の額 | 3,108,565 | 2.給料 | 700 | 5.職員給与関係経費 一般職給 700 職員手当等及び共済費 9,950 合 計 9,250 13.警防業務に要する経費 消耗品費 2,299 合 計 2,299 |
| | 補 正 額 | 6,951 | 3.職員手当等 | 5,100 | |
| | 計 | 3,101,614 | 住居手当 | 1,074 | |
| | 補正額の 財源内訳 | | 通勤手当 | 126 | |
| | 国県支出金 | 973 | 期末手当 | 6,300 | |
| | 地方債 | 0 | 4.共済費 | 4,850 | |
| その他 | 0 | 10.需用費 | 2,299 | | |
| 一般財源 | 7,924 | 消耗品費 | 2,299 | | |
| 2.非常備消防費 | 補正前の額 | 441,072 | 3.職員手当等 | 2,106 | 5.職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 2,106 合 計 2,106 |
| | 補 正 額 | 2,106 | 扶養手当 | 90 | |
| | 計 | 443,178 | 時間外勤務 手当 | 2,286 | |
| | 補正額の 財源内訳 | | 期末手当 | 270 | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 2,106 | | | | |
| 3.消防施設費 | 補正前の額 | 456,693 | 17.備品購入費 | 43,695 | 12.常備消防車両に要する経費 高規格救急車・高度救命処置用資 機材購入費 41,000 資機材購入費 2,695 合 計 43,695 |
| | 補 正 額 | 43,695 | | | |
| | 計 | 500,388 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 18,488 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 25,207 | | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 4,007,643 | | | |
| | 補 正 額 | 38,850 | | | |
| | 計 | 4,046,493 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| 国県支出金 | 19,461 | | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |

(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 | |
| | その他 一般財源 | 0 19,389 | | | |

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

| | | | | | | |
|---------|--------------|-----------|-------------|-------|----------------|-------|
| 2. 事務局費 | 補正前の額 | 1,230,949 | 2. 給料 | 770 | 1. 常勤特別職給与関係経費 | |
| | 補正額 | 912 | 3. 職員手当等 | 42 | 職員手当等及び共済費 | 39 |
| | 計 | 1,230,037 | 扶養手当 | 78 | 合計 | 39 |
| | 補正額の 財源内訳 | | 住居手当 | 252 | 5. 職員給与関係経費 | |
| | 国県支出金 | 0 | 通勤手当 | 196 | 一般職給 | 770 |
| | 地方債 | 0 | 時間外勤務 手当 | 1,260 | 職員手当等及び共済費 | 1,363 |
| | その他 | 0 | 期末手当 | 1,053 | 合計 | 2,133 |
| | 一般財源 | 912 | 勤勉手当 | 104 | 16. 指導主事に要する経費 | |
| | | | 地域手当 | 123 | 職員手当等及び共済費 | 1,260 |
| | | | 4. 共済費 | 100 | 合計 | 1,260 |
| 合計 | 補正前の額 | 1,236,946 | | | | |
| | 補正額 | 912 | | | | |
| | 計 | 1,236,034 | | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| 地方債 | 0 | | | | | |
| その他 | 0 | | | | | |
| 一般財源 | 912 | | | | | |

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

| | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|------------------|-----------------|------------------------------|---------|
| 1. 学校管理 費 | 補正前の額 | 1,302,430 | 3. 職員手当等 | 70 | 5. 職員給与関係経費 | |
| | 補正額 | 47,912 | 期末手当 | 70 | 職員手当等及び共済費 | 70 |
| | 計 | 1,350,342 | 12. 委託料 | 1,353 | 合計 | 70 |
| | 補正額の 財源内訳 | | 14. 工事請負費 | 46,629 | 11. 施設整備に要する経費 | |
| | 国県支出金 | 11,311 | | | 小学校トイレ改修工事監理委託料 | 1,353 |
| 地方債 | 27,300 | | | 維持改修工事 | 46,629 | |
| その他 | 0 | | | 小学校トイレ改修工事 | | |
| 一般財源 | 9,301 | | | 合計 | 47,982 | |
| 2. 教育振興 費 | 補正前の額 | 444,440 | 13. 使用料及び 賃借料 | 504 | 12. 要保護等児童就学援助に要する経費 | |
| | 補正額 | 62,382 | 17. 備品購入費 | 52,640 | 要・準要保護児童就学援助費 | 2,086 |
| | 計 | 506,822 | 19. 扶助費 | 10,246 | 家計急変世帯支援給付金 | 8,160 |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | 合計 | 10,246 |
| | 国県支出金 | 25,725 | | | 17. ICT教育推進に要する経費 | |
| 地方債 | 0 | | | 小学校教育用コンピュータ賃借料 | 504 | |
| その他 | 0 | | | 電子黒板購入 | 52,640 | |
| 一般財源 | 36,657 | | | 合計 | 52,136 | |
| 3. 学校建設 費 | 補正前の額 | 2,541,738 | 16. 公有財産購 入費 | 213,938 | 13. (仮称) 研究学園小学校建設に要す る経費 | |
| | 補正額 | 213,938 | | | 土地購入費 | 213,938 |
| | 計 | 2,755,676 | | | 合計 | 213,938 |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | | |

(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 | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 192,500 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 21,438 | | | |
| 合計 | 補正前の額 | 4,288,608 | | | |
| | 補正額 | 324,232 | | | |
| | 計 | 4,612,840 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 37,036 | | | |
| | 地方債 | 219,800 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 67,396 | | | |

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

| | | | | | |
|----------|--------------|-----------|--------------|---------|---|
| 1. 学校管理費 | 補正前の額 | 441,857 | 12. 委託料 | 14,883 | 11. 施設整備に要する経費 中学校特別教室空調設置工事設計委託料 10,395 中学校トイレ改修工事監理委託料 1,353 中学校特別教室空調設備設置工事監理委託料 3,135 維持改修工事 266,794 中学校トイレ改修工事 中学校特別教室空調設備設置工事 合計 281,677 |
| | 補正額 | 281,677 | 14. 工事請負費 | 266,794 | |
| | 計 | 723,534 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 58,381 | | | |
| | 地方債 | 162,000 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 61,296 | | | |
| 2. 教育振興費 | 補正前の額 | 266,794 | 13. 使用料及び賃借料 | 209 | 12. 要保護等生徒就学援助に要する経費 要・準要保護児童生徒就学援助費 1,040 家計急変世帯支援給付金 1,040 合計 0 17. ICT教育推進に要する経費 中学校教育用コンピュータ賃借料 209 合計 209 |
| | 補正額 | 209 | 19. 扶助費 | 0 | |
| | 計 | 266,585 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 235 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 26 | | | |
| 3. 学校建設費 | 補正前の額 | 782,776 | 12. 委託料 | 803 | 11. 中学校建設に要する経費 中学校非構造部材耐震改修工事監理委託料 803 修繕工事 22,165 中学校非構造部材耐震改修工事 合計 22,968 12. (仮称) 研究学園中学校建設に要する経費 土地購入費 106,969 合計 106,969 |
| | 補正額 | 129,937 | 14. 工事請負費 | 22,165 | |
| | 計 | 912,713 | 16. 公有財産購入費 | 106,969 | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 7,732 | | | |
| | 地方債 | 109,900 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 12,305 | | | |
| 合計 | 補正前の額 | 1,491,427 | | | |
| | 補正額 | 411,405 | | | |
| | 計 | 1,902,832 | | | |
| | 補正額の | | | | |

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 |
|---|-------|---------|----|----|----|
| | | | 区分 | 金額 | |
| | 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 65,878 | | | |
| | 地方債 | 271,900 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 73,627 | | | |

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位: 千円)

| | | | | | | |
|---------|----------|-----------|-----------|--------|-----------------|--------|
| 1. 幼稚園費 | 補正前の額 | 1,386,004 | 2. 給料 | 443 | 5. 職員給与関係経費 | |
| | 補正額 | 21,236 | 3. 職員手当等 | 2,100 | 一般職給 | 443 |
| | 計 | 1,407,240 | 期末手当 | 2,100 | 職員手当等及び共済費 | 2,065 |
| | 補正額の財源内訳 | | 4. 共済費 | 35 | 合計 | 1,622 |
| | 国県支出金 | 4,876 | 12. 委託料 | 1,078 | 11. 施設整備に要する経費 | |
| | 地方債 | 13,400 | 14. 工事請負費 | 21,780 | 幼稚園トイレ改修工事監理委託料 | 1,078 |
| | その他 | 0 | | | 維持改修工事 | 21,780 |
| | 一般財源 | 2,960 | | | 幼稚園トイレ改修工事 | |
| | | | | | 合計 | 22,858 |
| 合計 | 補正前の額 | 1,386,004 | | | | |
| | 補正額 | 21,236 | | | | |
| | 計 | 1,407,240 | | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 4,876 | | | | |
| | 地方債 | 13,400 | | | | |
| | その他 | 0 | | | | |
| | 一般財源 | 2,960 | | | | |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-----------|-----|-----------------------|-----|
| 1. 社会教育 総務費 | 補正前の額 | 323,286 | 3. 職員手当等 | 67 | 5. 職員給与関係経費 | |
| | 補正額 | 929 | 通勤手当 | 183 | 職員手当等及び共済費 | 67 |
| | 計 | 324,215 | 期末手当 | 250 | 合計 | 67 |
| | 補正額の財源内訳 | | 14. 工事請負費 | 996 | 19. ふれあいプラザ維持管理に要する経費 | |
| | 国県支出金 | 0 | | | 修繕工事 | 996 |
| | 地方債 | 0 | | | プール排水管修繕工事 | |
| | その他 | 0 | | | 手すり修繕工事 | |
| | 一般財源 | 929 | | | 合計 | 996 |
| 2. 図書館費 | 補正前の額 | 417,583 | 3. 職員手当等 | 260 | 5. 職員給与関係経費 | |
| | 補正額 | 260 | 期末手当 | 260 | 職員手当等及び共済費 | 260 |
| | 計 | 417,323 | | | 合計 | 260 |
| | 補正額の財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| | その他 | 0 | | | | |
| | 一般財源 | 260 | | | | |
| 合計 | 補正前の額 | 1,047,210 | | | | |
| | 補正額 | 669 | | | | |
| | 計 | 1,047,879 | | | | |
| | 補正額の | | | | | |

(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 | |
| | 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 669 | | | |

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

| | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------|
| 1. 保健体育 総務費 | 補正前の額 | 216,301 | 3. 職員手当等 | 190 | 5. 職員給与関係経費 | |
| | 補正額 | 8,795 | 期末手当 | 190 | 職員手当等及び共済費 | 190 |
| | 計 | 207,506 | 7. 報償費 | 503 | 合計 | 190 |
| | 補正額の 財源内訳 | | 10. 需用費 | 1,044 | 12. スポーツ教室開催に要する経費 | |
| | 国県支出金 | 0 | 消耗品費 | 582 | つくば市子どもスキー教室負担 金 | 3,672 |
| | 地方債 | 0 | 食糧費 | 91 | 合計 | 3,672 |
| | その他 | 325 | 印刷製本費 | 371 | 13. スポーツ大会開催に要する経費 | |
| | 一般財源 | 8,470 | 11. 役務費 | 154 | 各種大会審判謝礼 | 120 |
| | | | 12. 委託料 | 3,183 | 各種大会入賞賞品 | 383 |
| | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 49 | 消耗品費 | 582 |
| | | 18. 負担金補助 及び交付金 | 3,672 | 食糧費 | 91 | |
| | | 負担金 | 3,672 | 印刷製本費 | 371 | |
| | | | | 警備員派遣手数料 | 154 | |
| | | | | つくば健康マラソン大会委託料 | 3,183 | |
| | | | | 自動車賃借料 | 49 | |
| | | | | 合計 | 4,933 | |
| 2. 体育施設 費 | 補正前の額 | 1,367,519 | 21. 補償・補填 及び賠償金 | 13,346 | 11. 体育施設維持管理に要する経費 | |
| | 補正額 | 13,346 | | | ウエルネスパーク指定管理施設運 営補償金 | 13,346 |
| | 計 | 1,380,865 | | | 合計 | 13,346 |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | | |
| 国県支出金 | 0 | | | | | |
| 地方債 | 0 | | | | | |
| その他 | 0 | | | | | |
| 一般財源 | 13,346 | | | | | |
| 3. 学校給食 費 | 補正前の額 | 2,530,094 | 2. 給料 | 1,400 | 5. 職員給与関係経費 | |
| | 補正額 | 5,502 | 3. 職員手当等 | 881 | 一般職給 | 1,400 |
| | 計 | 2,535,596 | 通勤手当 | 200 | 職員手当等及び共済費 | 1,381 |
| | 補正額の 財源内訳 | | 期末手当 | 602 | 合計 | 2,781 |
| | 国県支出金 | 1,100 | 勤勉手当 | 255 | 12. 給食センター管理運営に要する経費 | |
| | 地方債 | 0 | 地域手当 | 224 | 消耗品費 | 1,344 |
| | その他 | 0 | 4. 共済費 | 500 | 厨房用備品 | 6,389 |
| | 一般財源 | 6,602 | 10. 需用費 | 1,344 | 給食食材提供事業者支援交付金 | 1,100 |
| | | | 消耗品費 | 1,344 | 合計 | 6,633 |
| | | | 17. 備品購入費 | 6,389 | 14. 学校給食費徴収管理に要する経費 | |
| | | 18. 負担金補助 及び交付金 | 550 | 給食徴収管理システム構築負担金 | 1,650 | |
| | | 負担金 | 1,650 | 合計 | 1,650 | |
| | | 交付金 | 1,100 | | | |
| 合計 | 補正前の額 | 4,113,914 | | | | |
| | 補正額 | 10,053 | | | | |

(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 | |
| | 計 | 4,123,967 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 1,100 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 325 | | | |
| | 一般財源 | 11,478 | | | |

令和 2 年 度

つくば市国民健康保険特別会計補正予算
(第 3 号)

議案第94号

令和2年度つくば市国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

令和2年度つくば市の国民健康保険特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,535千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18,154,312千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和2年12月4日

つくば市長 五十嵐立青

（提案理由）

国民健康保険事業費納付金及び保健事業費等を補正するため、提出するものである。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|------------|-------|------------|
| 4. 県支出金 | | 12,299,550 | 1,265 | 12,298,285 |
| | 1. 県補助金 | 12,299,550 | 1,265 | 12,298,285 |
| 6. 繰入金 | | 1,279,591 | 270 | 1,279,321 |
| | 1. 他会計繰入金 | 1,279,591 | 270 | 1,279,321 |
| 歳 入 合 計 | | 18,155,847 | 1,535 | 18,154,312 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------|---------------|------------|--------|------------|
| 1. 総務費 | | 232,052 | 270 | 231,782 |
| | 1. 総務管理費 | 202,858 | 270 | 202,588 |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | | 5,203,445 | 4,511 | 5,198,934 |
| | 1. 医療給付費分 | 3,362,934 | 21,123 | 3,341,811 |
| | 2. 後期高齢者支援費等分 | 1,341,953 | 16,612 | 1,358,565 |
| 5. 保健事業費 | | 195,271 | 3,246 | 198,517 |
| | 1. 保健事業費 | 195,271 | 3,246 | 198,517 |
| 歳 出 合 計 | | 18,155,847 | 1,535 | 18,154,312 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|------------|-------|------------|
| 4. 県支出金 | 12,299,550 | 1,265 | 12,298,285 |
| 6. 繰入金 | 1,279,591 | 270 | 1,279,321 |
| 歳入合計 | 18,155,847 | 1,535 | 18,154,312 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------|------------|-------|------------|
| 1. 総務費 | 232,052 | 270 | 231,782 |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | 5,203,445 | 4,511 | 5,198,934 |
| 5. 保健事業費 | 195,271 | 3,246 | 198,517 |
| 歳出合計 | 18,155,847 | 1,535 | 18,154,312 |

| 款 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------------|----------|-----|-----|-------|
| | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 総務費 | | | 270 | |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | 1,265 | | 214 | 3,032 |
| 5. 保健事業費 | | | 214 | 3,032 |
| 合計 | 1,265 | | 270 | |

2.歳入

(款) 4.県支出金

(項) 1.県補助金

(単位:千円)

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|------------|------------------------|-------|-------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1.県補助金 | 補正前の額 | 12,299,550 | 2.保険給付費 等交付金(特別交付金) | 1,265 | 保険者努力支援分 1,265 |
| | 補 正 額 | 1,265 | | | |
| | 計 | 12,298,285 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 12,299,550 | | | |
| | 補 正 額 | 1,265 | | | |
| | 計 | 12,298,285 | | | |

(款) 6.繰入金

(項) 1.他会計繰入金

(単位:千円)

| | | | | | |
|-----------|-------|-----------|-----------|-----|-------------------------|
| 1.一般会計繰入金 | 補正前の額 | 1,279,591 | 1.一般会計繰入金 | 270 | 一般会計繰入金(職員給与費等分) 270 |
| | 補 正 額 | 270 | | | |
| | 計 | 1,279,321 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 1,279,591 | | | |
| | 補 正 額 | 270 | | | |
| | 計 | 1,279,321 | | | |

3.歳出

(款) 1.総務費

(項) 1.総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 |
|---------|----------|---------|---------|-----|-------------------------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1.一般管理費 | 補正前の額 | 202,858 | 3.職員手当等 | 270 | 5.職員給与関係費 職員手当等及び共済費 合計 |
| | 補正額 | 270 | | 270 | |
| | 計 | 202,588 | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 270 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |
| 合計 | 補正前の額 | 202,858 | | | |
| | 補正額 | 270 | | | |
| | 計 | 202,588 | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 270 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |

(款) 3.国民健康保険事業費納付金

(項) 1.医療給付費分

(単位:千円)

| | | | | | |
|-----------------|----------|-----------|---------------|--------|---|
| 1.一般被保険者医療給付費分 | 補正前の額 | 3,361,483 | 18.負担金補助及び交付金 | 19,673 | 11.一般被保険者医療給付費分 一般被保険者医療給付費分 合計 |
| | 補正額 | 19,673 | | 19,673 | |
| | 計 | 3,341,810 | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 1,265 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 18,408 | | | | |
| 2.退職被保険者等医療給付費分 | 補正前の額 | 1,451 | 18.負担金補助及び交付金 | 1,450 | 11.退職被保険者等医療給付費分 退職被保険者等医療給付費分 合計 |
| | 補正額 | 1,450 | | 1,450 | |
| | 計 | 1 | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 214 | | | | |
| 一般財源 | 1,236 | | | | |
| 合計 | 補正前の額 | 3,362,934 | | | |
| | 補正額 | 21,123 | | | |
| | 計 | 3,341,811 | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 1,265 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 214 | | | | |
| 一般財源 | 19,644 | | | | |

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援費等分

(単位: 千円)

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|----------------------|----------|-----------|----------------|--------|---|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 補正前の額 | 1,341,418 | 18. 負担金補助及び交付金 | 17,146 | 11. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 一般被保険者後期高齢者支援金等分 合 計 |
| | 補 正 額 | 17,146 | | 17,146 | |
| | 計 | 1,358,564 | | 17,146 | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 17,146 | | | | |
| 2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 補正前の額 | 535 | 18. 負担金補助及び交付金 | 534 | 11. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 合 計 |
| | 補 正 額 | 534 | | 534 | |
| | 計 | 1 | | 534 | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 534 | | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 1,341,953 | | | |
| | 補 正 額 | 16,612 | | | |
| | 計 | 1,358,565 | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 16,612 | | | | |

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位: 千円)

| | | | | | |
|------------|----------|---------|---------|-------|---|
| 1. 保健衛生普及費 | 補正前の額 | 195,271 | 10. 需用費 | 635 | 12. 特定健診事業に要する経費 印刷製本費 通信運搬費 合 計 |
| | 補 正 額 | 3,246 | 印刷製本費 | 635 | |
| | 計 | 198,517 | 11. 役務費 | 2,611 | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 214 | | | | |
| 一般財源 | 3,032 | | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 195,271 | | | |
| | 補 正 額 | 3,246 | | | |
| | 計 | 198,517 | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 214 | | | | |
| 一般財源 | 3,032 | | | | |

令和 2 年 度

つくば市後期高齢者医療特別会計補正予算
(第 2 号)

議案第95号

令和2年度つくば市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

令和2年度つくば市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ88,360千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,129,378千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和2年12月4日

つくば市長 五十嵐立青

（提案理由）

総務費及び後期高齢者医療広域連合納付金等を補正するため、提出するものである。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------|---------------|-----------|--------|-----------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | | 1,688,615 | 88,450 | 1,777,065 |
| | 1. 後期高齢者医療保険料 | 1,688,615 | 88,450 | 1,777,065 |
| 3. 繰入金 | | 336,172 | 90 | 336,082 |
| | 1. 他会計繰入金 | 336,172 | 90 | 336,082 |
| 歳 入 合 計 | | 2,041,018 | 88,360 | 2,129,378 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| 1. 総務費 | | 62,716 | 90 | 62,626 |
| | 1. 総務管理費 | 62,716 | 90 | 62,626 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 1,957,972 | 88,450 | 2,046,422 |
| | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,957,972 | 88,450 | 2,046,422 |
| 歳 出 合 計 | | 2,041,018 | 88,360 | 2,129,378 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------|-----------|--------|-----------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 1,688,615 | 88,450 | 1,777,065 |
| 3. 繰入金 | 336,172 | 90 | 336,082 |
| 歳入合計 | 2,041,018 | 88,360 | 2,129,378 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------------|-----------|--------|-----------|
| 1. 総務費 | 62,716 | 90 | 62,626 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,957,972 | 88,450 | 2,046,422 |
| 歳出合計 | 2,041,018 | 88,360 | 2,129,378 |

| 款 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-------------------|----------|-----|-----|--------|
| | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 総務費 | | | 90 | |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | | | | 88,450 |
| 合計 | | | 90 | 88,450 |

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-------|-----------|------------------------|--------|---------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 特別徴収 保険料 | 補正前の額 | 812,343 | 1. 現年度分特 別徴収保険 料 | 42,790 | 特別徴収保険料 |
| | 補 正 額 | 42,790 | | | |
| | 計 | 855,133 | | | |
| 2. 普通徴収 保険料 | 補正前の額 | 876,272 | 1. 現年度分普 通徴収保険 料 | 45,660 | 普通徴収保険料 |
| | 補 正 額 | 45,660 | | | |
| | 計 | 921,932 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 1,688,615 | | | |
| | 補 正 額 | 88,450 | | | |
| | 計 | 1,777,065 | | | |

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

(単位：千円)

| | | | | | |
|----------------|-------|---------|----------------|----|----------------------|
| 1. 一般会計 繰入金 | 補正前の額 | 336,172 | 1. 一般会計繰 入金 | 90 | 一般会計繰入金(職員給与費等分) |
| | 補 正 額 | 90 | | | |
| | 計 | 336,082 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 336,172 | | | |
| | 補 正 額 | 90 | | | |
| | 計 | 336,082 | | | |

3.歳出

(款) 1.総務費

(項) 1.総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 | |
|---------|----------|--------|---------|----|--------------------------------|----|
| | | | 区分 | 金額 | | |
| 1.一般管理費 | 補正前の額 | 62,716 | 3.職員手当等 | 90 | 5.職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合計 | |
| | 補正額 | 90 | 期末手当 | 90 | | 90 |
| | 計 | 62,626 | | | | 90 |
| | 補正額の財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 90 | | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | | |
| 合計 | 補正前の額 | 62,716 | | | | |
| | 補正額 | 90 | | | | |
| | 計 | 62,626 | | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 90 | | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | | |

(款) 2.後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1.後期高齢者医療広域連合納付金

(単位:千円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 | |
|------------------|----------|-----------|---------------|--------|--|--------|
| | | | 区分 | 金額 | | |
| 1.後期高齢者医療広域連合納付金 | 補正前の額 | 1,957,972 | 18.負担金補助及び交付金 | 88,450 | 11.後期高齢者医療広域連合納付金事務に要する経費 後期高齢者医療保険料負担金 合計 | |
| | 補正額 | 88,450 | 負担金 | 88,450 | | 88,450 |
| | 計 | 2,046,422 | | | | 88,450 |
| | 補正額の財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | | |
| 一般財源 | 88,450 | | | | | |
| 合計 | 補正前の額 | 1,957,972 | | | | |
| | 補正額 | 88,450 | | | | |
| | 計 | 2,046,422 | | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | | |
| 一般財源 | 88,450 | | | | | |

令和 2 年 度

つくば市介護保険事業特別会計補正予算
(第 4 号)

議案第96号

令和2年度つくば市介護保険事業特別会計補正予算（第4号）

令和2年度つくば市の介護保険事業特別会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,043千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14,263,670千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

第2条 債務負担行為の変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和2年12月4日

つくば市長 五十嵐立青

（提案理由）

総務費及び地域支援事業費等を補正するため、提出するものである。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|------------|-------|------------|
| 3. 国庫支出金 | | 2,859,947 | 633 | 2,860,580 |
| | 2. 国庫補助金 | 525,154 | 633 | 525,787 |
| 5. 県支出金 | | 1,954,560 | 608 | 1,953,952 |
| | 2. 県補助金 | 117,117 | 608 | 116,509 |
| 7. 繰入金 | | 2,118,796 | 1,018 | 2,119,814 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 2,117,319 | 1,018 | 2,118,337 |
| 歳 入 合 計 | | 14,262,627 | 1,043 | 14,263,670 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|------------------|------------|-------|------------|
| 1. 総務費 | | 250,630 | 3,490 | 254,120 |
| | 1. 総務管理費 | 129,428 | 3,490 | 132,918 |
| 3. 地域支援事業費 | | 731,833 | 3,158 | 728,675 |
| | 3. 包括的支援事業・任意事業費 | 385,562 | 3,158 | 382,404 |
| 5. 介護サービス事業費 | | 18,171 | 15 | 18,156 |
| | 1. 指定介護予防支援事業費 | 18,171 | 15 | 18,156 |
| 6. 基金積立金 | | 192,715 | 726 | 193,441 |
| | 1. 基金積立金 | 192,715 | 726 | 193,441 |
| 歳 出 合 計 | | 14,262,627 | 1,043 | 14,263,670 |

第 2 表 債務負担行為補正

(変更)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事 項 | 補正前 | | 補正後 | |
|-----------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| | | | 期 間 | 限 度 額 | 期 間 | 限 度 額 |
| 3.地域支援事業費 | 3.包括的支援事業・任意事業費 | 令和2年度地域包括支援センター業務委託(谷田部西圏域) | 自 令和2年度 至 令和4年度 | 46,000 | 自 令和2年度 至 令和4年度 | 47,000 |
| | | 令和2年度地域包括支援センター業務委託(大穂豊里圏域) | 自 令和2年度 至 令和4年度 | 46,000 | 自 令和2年度 至 令和4年度 | 47,000 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|-------|------------|
| 3. 国庫支出金 | 2,859,947 | 633 | 2,860,580 |
| 5. 県支出金 | 1,954,560 | 608 | 1,953,952 |
| 7. 繰入金 | 2,118,796 | 1,018 | 2,119,814 |
| 歳入合計 | 14,262,627 | 1,043 | 14,263,670 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|------------|-------|------------|
| 1. 総務費 | 250,630 | 3,490 | 254,120 |
| 3. 地域支援事業費 | 731,833 | 3,158 | 728,675 |
| 5. 介護サービス事業費 | 18,171 | 15 | 18,156 |
| 6. 基金積立金 | 192,715 | 726 | 193,441 |
| 歳出合計 | 14,262,627 | 1,043 | 14,263,670 |

| 款 | 補正額の財源内訳 | | | |
|--------------|----------|-----|-------|------|
| | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 総務費 | 1,849 | | 1,641 | |
| 3. 地域支援事業費 | 1,824 | | 608 | 726 |
| 5. 介護サービス事業費 | | | 15 | |
| 6. 基金積立金 | | | | 726 |
| 合計 | 25 | | 1,018 | |

2.歳入

(款) 3.国庫支出金

(項) 2.国庫補助金

(単位:千円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 |
|---------------------------|-------|---------|--------------|-------|------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 3.地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) | 補正前の額 | 148,440 | 1.現年度 | 1,216 | 現年度 |
| | 補正額 | 1,216 | | | |
| | 計 | 147,224 | | | |
| 6.介護保険事業費補助金 | 補正前の額 | 0 | 1.介護保険事業費補助金 | 1,849 | 介護保険事業費補助金 |
| | 補正額 | 1,849 | | | |
| | 計 | 1,849 | | | |
| 合計 | 補正前の額 | 525,154 | | | |
| | 補正額 | 633 | | | |
| | 計 | 525,787 | | | |

(款) 5.県支出金

(項) 2.県補助金

(単位:千円)

| | | | | | |
|---------------------------|-------|---------|--------|-----|------|
| 2.地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) | 補正前の額 | 74,220 | 1.現年度分 | 608 | 現年度分 |
| | 補正額 | 608 | | | |
| | 計 | 73,612 | | | |
| 合計 | 補正前の額 | 117,117 | | | |
| | 補正額 | 608 | | | |
| | 計 | 116,509 | | | |

(款) 7.繰入金

(項) 1.一般会計繰入金

(単位:千円)

| | | | | | |
|---------------------------|-------|-----------|-------------|-----|-----------|
| 2.その他一般会計繰入金 | 補正前の額 | 250,452 | 1.職員給与費等繰入金 | 210 | 職員給与費等繰入金 |
| | 補正額 | 1,626 | | | |
| | 計 | 252,078 | | | |
| 4.地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) | 補正前の額 | 74,220 | 1.現年度分 | 608 | 現年度分 |
| | 補正額 | 608 | | | |
| | 計 | 73,612 | | | |
| 合計 | 補正前の額 | 2,117,319 | | | |
| | 補正額 | 1,018 | | | |
| | 計 | 2,118,337 | | | |

3.歳出

(款) 1.総務費

(項) 1.総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------------------|-----------------|---------|-------|---|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1.一般管理費 | 補正前の額 | 129,428 | 3.職員手当等 | 210 | 5.職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合計 210 |
| | 補正額 | 3,490 | 期末手当 | 210 | |
| | 計 | 132,918 | 12.委託料 | 3,700 | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | 11.介護保険事務に要する経費 介護保険システム改修委託料 合計 950 13.介護台帳システムに要する経費 介護サービス事業者管理台帳システム改修委託料 合計 2,750 |
| | 国県支出金 | 1,849 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| その他 一般財源 | 1,641 0 | | | | |
| 合計 | 補正前の額 | 129,428 | | | |
| | 補正額 | 3,490 | | | |
| | 計 | 132,918 | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 1,849 | | | |
| | 地方債 その他 一般財源 | 0 1,641 0 | | | |

(款) 3.地域支援事業費

(項) 3.包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

| | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|---|-------|--|
| 1.包括的支援事業総務費 | 補正前の額 | 326,774 | 2.給料 | 1,565 | 5.職員給与関係経費 一般職給 1,565 職員手当等及び共済費 合計 3,158 |
| | 補正額 | 3,158 | 3.職員手当等 | 1,119 | |
| | 計 | 323,616 | 通勤手当 30 期末手当 594 勤勉手当 245 地域手当 250 | | |
| | 補正額の財源内訳 | | 4.共済費 | 474 | |
| | 国県支出金 | 1,824 | | | |
| | 地方債 その他 一般財源 | 0 608 726 | | | |
| 合計 | 補正前の額 | 385,562 | | | |
| | 補正額 | 3,158 | | | |
| | 計 | 382,404 | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 1,824 | | | |
| | 地方債 その他 一般財源 | 0 608 726 | | | |

(款) 5.介護サービス事業費

(項) 1.指定介護予防支援事業費

(単位:千円)

| | | | | | |
|---------------|---------------------|--------------|---------|----|-----------------------------------|
| 1.指定介護予防支援事業費 | 補正前の額 | 18,171 | 3.職員手当等 | 15 | 5.職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合計 15 |
| | 補正額 | 15 | 期末手当 | 15 | |
| | 計 | 18,156 | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 地方債 その他 | 0 0 15 | | | |

(款) 5.介護サービス事業費

(項) 1.指定介護予防支援事業費

(単位:千円)

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-----------------------|--------------|--------|-----|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1.指定介護 予防支援 事業費 | 一般財源 | 0 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 18,171 | | | |
| | 補 正 額 | 15 | | | |
| | 計 | 18,156 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| その他 | 15 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |

(款) 6.基金積立金

(項) 1.基金積立金

(単位:千円)

| | | | | | |
|------------------------|--------------|---------|--------|-----|--|
| 1.介護給付 費準備基 金積立金 | 補正前の額 | 192,715 | 24.積立金 | 726 | 11.介護給付費準備基金積立金に要する 経費 介護給付費準備基金積立金 726 合 計 726 |
| | 補 正 額 | 726 | | | |
| | 計 | 193,441 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 726 | | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 192,715 | | | |
| | 補 正 額 | 726 | | | |
| | 計 | 193,441 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 726 | | | | |

附 表

給 与 費 明 細 書

一 般 会 計 給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------|-------------|---------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地域手当 (千円) | 寒冷地 手 当 (千円) | その他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | 4 | | 38,416 | 12,064 (3.35) | | | 5,473 | 55,953 | 7,939 | 63,892 | |
| | 議 員 | 28 | 151,788 | | 49,072 (3.35) | | | | 200,860 | 53,889 | 254,749 | |
| | その他の 特別職 | 4,638 | 323,407 | | | | | | 323,407 | | 323,407 | |
| | 計 | 4,670 | 475,195 | 38,416 | 61,136 | | | 5,473 | 580,220 | 61,828 | 642,048 | |
| 補 正 前 | 長 等 | 4 | | 38,416 | 12,243 (3.40) | | | 5,473 | 56,132 | 7,939 | 64,071 | |
| | 議 員 | 28 | 151,788 | | 50,332 (3.40) | | | | 202,120 | 53,889 | 256,009 | |
| | その他の 特別職 | 4,638 | 323,407 | | | | | | 323,407 | | 323,407 | |
| | 計 | 4,670 | 475,195 | 38,416 | 62,575 | | | 5,473 | 581,659 | 61,828 | 643,487 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | 179 | | | | 179 | | 179 | |
| | 議 員 | | | | 1,260 | | | | 1,260 | | 1,260 | |
| | その他の 特別職 | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | 1,439 | | | | 1,439 | | 1,439 | |

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 1,882(119) | | 6,712,863 | 6,628,623 | 13,341,486 | 2,497,692 | 15,839,178 | |
| 補 正 前 | 1,884(119) | | 6,716,428 | 6,630,501 | 13,346,929 | 2,498,475 | 15,845,404 | |
| 比 較 | 2(±0) | | 3,565 | 1,878 | 5,443 | 783 | 6,226 | |

職員数欄の()内は、再任用職員数を内書き。

(単位:千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 日直手当 | 管理職 手 当 | 単身赴任 手 当 |
|------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|-------------|------------------|-------------------|------------|-------------|
| | 補正後 | 164,330 | 122,599 | 197,033 | 31,545 | 488,858 | 352 | 245,634 | |
| | 補正前 | 162,608 | 120,984 | 195,856 | 31,545 | 460,916 | 352 | 245,634 | |
| | 比 較 | 1,722 | 1,615 | 1,177 | | 27,942 | | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 負 担 金 | 休日勤務 手 当 | 夜間勤務 手 当 | 管理職員特別 勤 務 手 当 | 地域手当 | |
| | 補正後 | 1,744,468 | 1,303,751 | 1,070,114 | 105,363 | 20,285 | | 1,134,291 | |
| | 補正前 | 1,778,142 | 1,303,904 | 1,070,114 | 105,363 | 20,285 | | 1,134,798 | |
| | 比 較 | 33,674 | 153 | | | | | 507 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 費用弁償 (千円) |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|--------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 1,700(1,605) | 1,899,507 | 189,409 | 176,651 | 2,265,567 | 275,288 | 2,540,855 | 170,963 |
| 補 正 前 | 1,681(1,586) | 1,852,407 | 209,009 | 182,526 | 2,243,942 | 275,288 | 2,519,230 | 193,863 |
| 比 較 | 19(19) | 47,100 | 19,600 | 5,875 | 21,625 | | 21,625 | 22,900 |

職員数欄の()内は、短時間勤務職員数を内書き。

費用弁償は、短時間勤務職員の通勤に係るもの。

(単位:千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期末手当 | 退職手当 負 担 金 | 休日勤務 手 当 | 夜間勤務 手 当 | 地域手当 |
|------------------------|-----|--------|-------------|------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------|
| | 補正後 | 9,224 | | 3,108 | 105,760 | 28,214 | | | 30,345 |
| | 補正前 | 10,327 | | 3,108 | 107,260 | 28,386 | | | 33,445 |
| | 比 較 | 1,103 | | | 1,500 | 172 | | | 3,100 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|------|-------|---|--|--|
| 給料 | 3,565 | 人事異動等による増減分 3,565 | 会計間異動等による増減 3,565 | 職員数の異動状況 補正後 補正前 増減 職員数 1,882人 1,884人 2人 うち再任用 119人 119人 0人 |
| 職員手当 | 1,878 | 人事異動等による増減分 889 給与改定による増減分 33,445 新型コロナウイルス感染症対策等による増減分 27,942 対象者増加による増減分 4,514 | 会計間異動等による増減 889 給与改定による増減 33,445 新型コロナウイルス感染症対策等による増減 27,942 対象者増加による増減 4,514 | 扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当、地域手当 期末手当 時間外勤務手当 扶養手当、住居手当、通勤手当 |

イ 会計年度任用職員

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|------|--------|----------------------------|--------------------|------------------------|
| 報酬 | 47,100 | 雇用形態(フルタイム・パートタイム)相違に伴う増減分 | パートタイムの増 47,100 | 報酬 |
| 給料 | 19,600 | 雇用形態(フルタイム・パートタイム)相違に伴う増減分 | フルタイムの減 19,600 | 給料 |
| 職員手当 | 5,875 | 雇用形態(フルタイム・パートタイム)相違に伴う増減分 | フルタイムの減 5,875 | 通勤手当、期末手当、退職手当負担金、地域手当 |
| 費用弁償 | 22,900 | 雇用形態(フルタイム・パートタイム)相違に伴う増減分 | 通勤距離の減 22,900 | 費用弁償 |

費用弁償は、短時間勤務職員の通勤に係るもの。

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能・労務職 | 医療職 | 消防職 |
|-------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 令和2年12月1日現在 | 平均給料月額 | 293,069円 | 313,992円 | 289,356円 | 323,760円 |
| | 平均給与 | 375,436円 | 383,945円 | 365,480円 | 432,350円 |
| | 平均年齢 | 41.1歳 | 53.9歳 | 40.9歳 | 41.0歳 |
| 令和元年12月1日現在 | 平均給料月額 | 295,989円 | 306,061円 | 291,296円 | 322,615円 |
| | 平均給与 | 379,070円 | 374,129円 | 358,938円 | 416,232円 |
| | 平均年齢 | 41.2歳 | 52.7歳 | 40.8歳 | 41.0歳 |

再任用職員以外の職員について作成

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | 技能・労務職 | | | 医療職 | | | 消防職 | | |
|-------------|-------|------------|------------|--------|--------|-----------|-----|-------|----------|-----|-----|------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和2年12月1日現在 | 8級 | 13(1) | 0.9(0.9) | 4級 | 33 | 71.7 | 5級 | 36 | 36.4 | 8級 | 1 | 0.3 |
| | 7級 | 35(2) | 2.4(1.9) | 3級 | | | 4級 | 11 | 11.1 | 7級 | 5 | 1.6 |
| | 6級 | 73(5) | 5.2(4.8) | 2級 | 13(13) | 28.3(100) | 3級 | 6(1) | 6.1(100) | 6級 | 8 | 2.5 |
| | 5級 | 204(27) | 14.4(25.7) | 1級 | | | 2級 | 46 | 46.4 | 5級 | 62 | 19.1 |
| | 4級 | 367(15) | 26.0(14.3) | - | | | 1級 | | | 4級 | 121 | 37.3 |
| | 3級 | 151(12) | 10.7(11.4) | - | | | - | | | 3級 | 28 | 8.6 |
| | 2級 | 286(43) | 20.3(41.0) | - | | | - | | | 2級 | 36 | 11.1 |
| | 1級 | 284 | 20.1 | - | | | - | | | 1級 | 63 | 19.5 |
| | 計 | 1413(105) | 100(100) | 計 | 46(13) | 100(100) | 計 | 99(1) | 100(100) | 計 | 324 | 100 |
| 令和元年12月1日現在 | 8級 | 13(1) | 0.9(0.9) | 4級 | 37 | 74 | 5級 | 38 | 38.4 | 8級 | 1 | 0.3 |
| | 7級 | 37(2) | 2.7(1.8) | 3級 | | | 4級 | 9 | 9.1 | 7級 | 5 | 1.6 |
| | 6級 | 73(3) | 5.3(2.7) | 2級 | 13(13) | 26.0(100) | 3級 | 7(1) | 7.1(100) | 6級 | 7 | 2.2 |
| | 5級 | 194(30) | 14.0(27.3) | 1級 | | | 2級 | 44 | 44.4 | 5級 | 57 | 17.8 |
| | 4級 | 367(6) | 26.4(5.5) | - | | | 1級 | 1 | 1.0 | 4級 | 127 | 39.6 |
| | 3級 | 146(14) | 10.5(12.7) | - | | | - | | | 3級 | 29 | 9 |
| | 2級 | 291(54) | 21.0(49.1) | - | | | - | | | 2級 | 24 | 7.5 |
| | 1級 | 267 | 19.2 | - | | | - | | | 1級 | 71 | 22 |
| | 計 | 1,388(110) | 100(100) | 計 | 50(13) | 100(100) | 計 | 99(1) | 100(100) | 計 | 321 | 100 |

職員数欄、構成比欄の()内は、再任用職員についての数字

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | | |
|-------------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|-----|
| | | | 一 般 行 政 職 | 技 能 ・ 労 務 職 | 医 療 職 | 消 防 職 | |
| 補 正 後 | 職 員 数 (A) (人) | 1,762 | 1,307 | 33 | 98 | 324 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 1,358 | 983 | 28 | 79 | 268 | |
| | 号級数 内 数 | 1 号 給 (人) | 11 | 7 | | 1 | 3 |
| | | 2 号 給 (人) | 184 | 131 | 10 | 8 | 35 |
| | | 3 号 給 (人) | 31 | 21 | 1 | 1 | 8 |
| | | 4 号 給 (人) | 935 | 672 | 16 | 60 | 187 |
| | | 5 号 給 (人) | 2 | 2 | | | |
| | | 6 号 給 (人) | 176 | 132 | 1 | 8 | 35 |
| | | 7 号 給 (人) | | | | | |
| | | 8 号 給 (人) | 18 | 17 | | 1 | |
| | | 9 号 給 (人) | | | | | |
| 10 号 給 (人) | 1 | 1 | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 77.1 | 75.2 | 84.8 | 80.6 | 82.7 | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) (人) | 1,764 | 1,316 | 33 | 96 | 319 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 1,353 | 980 | 28 | 78 | 267 | |
| | 号級数 内 数 | 1 号 給 (人) | 13 | 6 | | 1 | 2 |
| | | 2 号 給 (人) | 243 | 133 | 10 | 8 | 35 |
| | | 3 号 給 (人) | 28 | 21 | 1 | 1 | 8 |
| | | 4 号 給 (人) | 876 | 669 | 16 | 59 | 187 |
| | | 5 号 給 (人) | 38 | 2 | | | |
| | | 6 号 給 (人) | 125 | 132 | 1 | 8 | 35 |
| | | 8 号 給 (人) | 2 | 16 | | 1 | |
| | | 10 号 給 (人) | 1 | 1 | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 76.7 | 74.5 | 84.8 | 81.3 | 83.7 | | |

再任用職員以外の職員について作成

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務 の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | 2.250 (1.175) | 2.200 (1.175) | 4.450 (2.350) | 有 | |
| 補 正 前 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.500 (2.350) | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.250 (1.175) | 2.200 (1.175) | 4.450 (2.350) | 有 | |

支給期別支給率欄、支給率計欄の()内は、再任用職員についての数字

カ 定年退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | つくば市 |
|-------------------|-------|
| 支 給 率 (%) | 16 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 1,881 |
| 国の制度(支給率) (%) | 16 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|--------|------|------|
| | | 一般行政職 | 技能・労務職 | 医療職 | 消防職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.47 | 0.05 | 0.48 | 0.33 | 2.15 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和2年12月1日現在) | 18.3 | 4.5 | 15.2 | 16.2 | 79.6 |
| 代表的な特殊勤務手当名称 | 理学療法手当、作業療法手当、滞納整理手当、救急救命士手当ほか | | | | |

ケ その他の手当

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

別 表 1

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

国民健康保険特別会計給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 16 | | 54,630 | 53,403 | 108,033 | 20,849 | 128,882 | |
| 補 正 前 | 16 | | 54,630 | 53,673 | 108,303 | 20,849 | 129,152 | |
| 比 較 | | | | 270 | 270 | | 270 | |

(単位:千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 日直手当 | 管理職手当 | 単身赴任手当 |
|---------------|-----|--------|--------|---------|--------|---------|------------|-------|--------|
| | 補正後 | 996 | 1,995 | 1,431 | | 6,200 | | 1,260 | |
| | 補正前 | 996 | 1,995 | 1,431 | | 6,200 | | 1,260 | |
| | 比 較 | | | | | | | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当負担金 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 | 地域手当 | |
| | 補正後 | 14,249 | 10,788 | 7,395 | | | | 9,089 | |
| | 補正前 | 14,519 | 10,788 | 7,395 | | | | 9,089 | |
| | 比 較 | 270 | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|-------------------|------------------|------|
| 職員手当 | 270 | 給与改定による増減分 270 | 給与改定による増減 270 | 期末手当 |

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|-------------|--------|----------|
| 令和2年12月1日現在 | 平均給料月額 | 285,163円 |
| | 平均給与 | 358,856円 |
| | 平均年齢 | 36.9歳 |
| 令和元年12月1日現在 | 平均給料月額 | 283,410円 |
| | 平均給与 | 362,897円 |
| | 平均年齢 | 37.9歳 |

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | |
|-------------|-------|-----|------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和2年12月1日現在 | 8級 | | |
| | 7級 | | |
| | 6級 | 1 | 6.2 |
| | 5級 | 1 | 6.2 |
| | 4級 | 4 | 25.0 |
| | 3級 | 2 | 12.6 |
| | 2級 | 5 | 31.3 |
| | 1級 | 3 | 18.7 |
| | 計 | 16 | 100 |
| 令和元年12月1日現在 | 8級 | | |
| | 7級 | | |
| | 6級 | 1 | 6.2 |
| | 5級 | 1 | 6.2 |
| | 4級 | 4 | 25.0 |
| | 3級 | 2 | 12.6 |
| | 2級 | 4 | 25.0 |
| | 1級 | 4 | 25.0 |
| | 計 | 16 | 100 |

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|-------------------|-----------------|-----------|----|
| 補正後 | 職 員 数 (A) (人) | 16 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 15 | |
| | 号級数 内 数 | 1 号 給 (人) | |
| | | 2 号 給 (人) | 1 |
| | | 3 号 給 (人) | |
| | | 4 号 給 (人) | 14 |
| | | 5 号 給 (人) | |
| | 6 号 給 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 93.8 | | |
| 補正前 | 職 員 数 (A) (人) | 16 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 15 | |
| | 号級数 内 数 | 1 号 給 (人) | |
| | | 2 号 給 (人) | 1 |
| | | 3 号 給 (人) | |
| | | 4 号 給 (人) | 14 |
| | | 5 号 給 (人) | |
| | 6 号 給 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 93.8 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階, 職務 の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|----------|--------------|--------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | 2.250 | 2.200 | 4.450 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.250 | 2.200 | 4.450 | 有 | |

カ 定年退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ケ その他の手当

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

後期高齢者医療特別会計給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 6 | | 18,486 | 18,143 | 36,629 | 6,958 | 43,587 | |
| 補 正 前 | 6 | | 18,486 | 18,233 | 36,719 | 6,958 | 43,677 | |
| 比 較 | | | | 90 | 90 | | 90 | |

(単位:千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 日直手当 | 管理職手当 | 単身赴任手当 |
|---------------|-----|-------|-------|---------|--------|---------|------------|-------|--------|
| | 補正後 | 600 | 324 | 972 | | 1,728 | | | |
| | 補正前 | 600 | 324 | 972 | | 1,728 | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当負担金 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 | 地域手当 | |
| | 補正後 | 4,954 | 3,945 | 2,550 | | | | 3,070 | |
| | 補正前 | 5,044 | 3,945 | 2,550 | | | | 3,070 | |
| | 比 較 | 90 | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|------------------|-----------------|------|
| 職員手当 | 90 | 給与改定による増減分 90 | 給与改定による増減 90 | 期末手当 |

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|-------------|--------|----------|
| 令和2年12月1日現在 | 平均給料月額 | 255,983円 |
| | 平均給与 | 323,551円 |
| | 平均年齢 | 34.2歳 |
| 令和元年12月1日現在 | 平均給料月額 | 262,300円 |
| | 平均給与 | 331,061円 |
| | 平均年齢 | 36.3歳 |

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|-------------------|-----------------|-----------|---|
| 補正後 | 職 員 数 (A) (人) | 6 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 6 | |
| | 号級数 内 数 | 1 号 給 (人) | |
| | | 2 号 給 (人) | |
| | | 3 号 給 (人) | |
| | | 4 号 給 (人) | 3 |
| | | 5 号 給 (人) | |
| | 6 号 給 (人) | 3 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | |
| 補正前 | 職 員 数 (A) (人) | 6 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 6 | |
| | 号級数 内 数 | 1 号 給 (人) | |
| | | 2 号 給 (人) | |
| | | 3 号 給 (人) | |
| | | 4 号 給 (人) | 3 |
| | | 5 号 給 (人) | |
| | 6 号 給 (人) | 3 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階, 職務 の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|----------|--------------|--------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | 2.250 | 2.200 | 4.450 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.250 | 2.200 | 4.450 | 有 | |

カ 定年退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ケ その他の手当

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

介護保険事業特別会計給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 29 | | 102,474 | 95,684 | 198,158 | 36,033 | 234,191 | |
| 補 正 前 | 30 | | 104,039 | 97,028 | 201,067 | 36,507 | 237,574 | |
| 比 較 | 1 | | 1,565 | 1,344 | 2,909 | 474 | 3,383 | |

(単位:千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 日直手当 | 管理職手当 | 単身赴任手当 |
|---------------|-----|--------|--------|---------|--------|---------|------------|--------|--------|
| | 補正後 | 2,119 | 960 | 2,752 | | 8,080 | | 3,060 | |
| | 補正前 | 2,119 | 960 | 2,782 | | 8,080 | | 3,060 | |
| | 比 較 | | | 30 | | | | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当負担金 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 | 地域手当 | |
| | 補正後 | 27,114 | 20,339 | 14,412 | | | | 16,848 | |
| | 補正前 | 27,933 | 20,584 | 14,412 | | | | 17,098 | |
| | 比 較 | 819 | 245 | | | | | 250 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---|-------------------------------------|--|
| 給料 | 1,565 | 人事異動等による増減分 1,565 | 人事異動による減 1,565 | 職員数の異動状況 補正後 補正前 増減 職員数 29人 30人 1人 |
| 職員手当 | 1,344 | 人事異動等による増減分 849 給与改定による増減分 495 | 人事異動による減 849 給与改定による増減 495 | 通勤手当、期末手当、勤勉手当、地域手当 期末手当 |

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 医療職 |
|-------------|--------|----------|----------|
| 令和2年12月1日現在 | 平均給料月額 | 293,343円 | 304,438円 |
| | 平均給与 | 383,089円 | 382,694円 |
| | 平均年齢 | 40.7歳 | 40.4歳 |
| 令和元年12月1日現在 | 平均給料月額 | 286,907円 | 251,683円 |
| | 平均給与 | 364,670円 | 301,035円 |
| | 平均年齢 | 40.9歳 | 34.7歳 |

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | 医療職 | | |
|-------------|-------|-----|------|-----|-----|------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和2年12月1日現在 | 8級 | | | 5級 | 2 | 25.0 |
| | 7級 | | | 4級 | 2 | 25.0 |
| | 6級 | 2 | 9.5 | 3級 | | |
| | 5級 | 2 | 9.5 | 2級 | 4 | 50.0 |
| | 4級 | 5 | 23.8 | 1級 | | |
| | 3級 | 2 | 9.5 | - | | |
| | 2級 | 4 | 19.0 | - | | |
| | 1級 | 6 | 28.7 | - | | |
| | 計 | 21 | 100 | 計 | 8 | 100 |
| 令和元年12月1日現在 | 8級 | | | 5級 | 1 | 11.1 |
| | 7級 | | | 4級 | 2 | 22.2 |
| | 6級 | 2 | 9.5 | 3級 | | |
| | 5級 | 2 | 9.5 | 2級 | 6 | 66.7 |
| | 4級 | 5 | 23.8 | 1級 | | |
| | 3級 | 2 | 9.5 | - | | |
| | 2級 | 4 | 19.0 | - | | |
| | 1級 | 6 | 28.7 | - | | |
| | 計 | 21 | 100 | 計 | 9 | 100 |

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|-------------------|-----------------|-----------|--------|-----|---|
| | | | 一般行政職 | 医療職 | |
| 補正後 | 職 員 数 (A) (人) | 29 | 21 | 8 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 22 | 17 | 5 | |
| | 号級数 内 数 | 1 号 給 (人) | | | |
| | | 2 号 給 (人) | 2 | 2 | |
| | | 3 号 給 (人) | | | |
| | | 4 号 給 (人) | 20 | 15 | 5 |
| | | 5 号 給 (人) | | | |
| 6 号 給 (人) | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 75.9 | 81.0 | 62.5 | | |
| 補正前 | 職 員 数 (A) (人) | 30 | 21 | 9 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 23 | 17 | 6 | |
| | 号級数 内 数 | 1 号 給 (人) | | | |
| | | 2 号 給 (人) | 2 | 2 | |
| | | 3 号 給 (人) | | | |
| | | 4 号 給 (人) | 21 | 15 | 6 |
| | | 5 号 給 (人) | | | |
| 6 号 給 (人) | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 76.7 | 81.0 | 66.7 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階, 職務 の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|----------|--------------|--------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | 2.250 | 2.200 | 4.450 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.250 | 2.200 | 4.450 | 有 | |

カ 定年退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

| | |
|-------------------|------|
| 支 給 対 象 地 域 | つくば市 |
| 支 給 率 (%) | 16 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 29 |
| 国の制度(支給率) (%) | 16 |

ケ その他の手当

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