

令和 3 年 度

つくば市補正予算書

目 次

議案第130号	令和3年度つくば市一般会計補正予算（第8号）	1ページ
議案第131号	令和3年度つくば市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）	41ページ
附 表	給与費明細書	43ページ

令和 3 年 度

つくば市一般会計補正予算（第 8 号）

議案第130号

令和3年度つくば市一般会計補正予算（第8号）

令和3年度つくば市の一般会計補正予算（第8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2,188,192千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ99,982,168千円とする。

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 継続費の追加及び変更は、「第2表 継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第3条 繰越明許費の追加及び変更は、「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 地方債の追加は、「第5表 地方債補正」による。

令和3年11月30日

つくば市長 五十嵐立青

（提案理由）

衛生費及び民生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
14. 使用料及び手数料		1,294,978	2,520	1,297,498
	2. 手数料	609,418	2,520	611,938
15. 国庫支出金		19,138,106	1,351,980	20,490,086
	1. 国庫負担金	12,527,713	1,012,601	13,540,314
	2. 国庫補助金	6,550,060	339,379	6,889,439
16. 県支出金		6,840,782	100,560	6,941,342
	1. 県負担金	4,416,067	76,487	4,492,554
	2. 県補助金	1,813,113	24,073	1,837,186
18. 寄附金		376,837	5,000	381,837
	1. 寄附金	376,837	5,000	381,837
19. 繰入金		1,682,154	264,692	1,946,846
	1. 基金繰入金	1,570,542	264,692	1,835,234
21. 諸収入		2,213,499	38,432	2,251,931
	5. 雑入	1,890,047	38,432	1,928,479
22. 市債		6,225,200	425,008	6,650,208
	1. 市債	6,225,200	425,008	6,650,208
歳 入 合 計		97,793,976	2,188,192	99,982,168

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		402,913	△200	402,713
	1. 議会費	402,913	△200	402,713
2. 総務費		7,064,982	62,468	7,127,450
	1. 総務管理費	4,940,088	57,695	4,997,783
	2. 徴税費	955,463	700	956,163
	3. 戸籍住民基本台帳費	863,216	4,243	867,459
	4. 選挙費	220,092	△350	219,742
	5. 統計調査費	27,981	180	28,161
3. 民生費		42,067,693	506,018	42,573,711
	1. 社会福祉費	16,098,004	207,955	16,305,959
	2. 児童福祉費	23,433,594	269,405	23,702,999
	3. 生活保護費	2,531,480	28,658	2,560,138
4. 衛生費		6,871,946	1,068,177	7,940,123
	1. 保健衛生費	4,210,211	1,059,867	5,270,078
	2. 清掃費	2,661,735	8,310	2,670,045
5. 労働費		59,561	150	59,711
	1. 労働諸費	59,561	150	59,711
6. 農林水産業費		1,547,417	2,155	1,549,572
	1. 農業費	1,479,183	2,155	1,481,338
7. 商工費		1,823,088	2,565	1,825,653
	1. 商工費	1,823,088	2,565	1,825,653
8. 土木費		11,285,870	37,602	11,323,472
	1. 土木管理費	564,944	3,906	568,850
	2. 道路橋梁費	2,238,284	28,190	2,266,474
	4. 都市計画費	7,845,846	5,766	7,851,612
	5. 住宅費	550,312	△260	550,052
9. 消防費		4,144,931	△1,700	4,143,231
	1. 消防費	4,144,931	△1,700	4,143,231
10. 教育費		13,318,764	505,907	13,824,671
	1. 教育総務費	1,225,338	13,093	1,238,431
	2. 小学校費	4,294,432	319,855	4,614,287
	3. 中学校費	1,949,654	142,573	2,092,227
	4. 幼稚園費	1,190,905	22,429	1,213,334

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	5. 社会教育費	1,320,489	1,709	1,322,198
	6. 保健体育費	3,337,946	6,248	3,344,194
13. 諸支出金		2,372,112	5,050	2,377,162
	2. 基金費	2,372,111	5,050	2,377,161
歳 出 合 計		97,793,976	2,188,192	99,982,168

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
2. 総務費	1. 総務管理費	定年延長新制度整備支援業務委託	2,750	令和3年度	1,430
				令和4年度	1,320
4. 衛生費	2. 清掃費	サステナスクエア焼却炉耐火壁修繕事業	1,366,552	令和3年度	0
				令和4年度	911,036
				令和5年度	455,516

(変 更)

(単位:千円)

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年割額	総 額	年 度	年割額
8. 土木費	4. 都市計画費	都市計画決定図書 作成支援業務委託	6,292	令和元年度	1,888	6,292	令和元年度	1,888
				令和2年度	0		令和2年度	0
				令和3年度	4,404		令和3年度	4,404
							令和4年度	0

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	1. 総務管理費	桜保健センター外2施設電源引込改修工事	7,180
4. 衛生費	1. 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	938,832
6. 農林水産業費	1. 農業費	農地保全活用調査事業	2,000
8. 土木費	4. 都市計画費	(仮称)つくばスマートIC整備事業	80,172
		つくば中央インター北土地区画整理事業	3,311
10. 教育費	2. 小学校費	葛城小学校渡り廊下整備工事	23,463

(変 更)

(単位:千円)

款	項	事業名	金 額	
			補正前	補正後
8. 土木費	2. 道路橋梁費	橋梁長寿命化事業	98,967	113,069
		都市計画道路整備事業	13,112	164,266

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 3 年度市議会だより印刷	自 令和 3 年度 至 令和 4 年度	6,922
		令和 3 年度議会会議録作成業務委託	自 令和 3 年度 至 令和 4 年度	6,679
		令和 3 年度議会会議録検索及び文書管理業務委託	自 令和 3 年度 至 令和 4 年度	1,883
2. 総務費	1. 総務管理費	令和 3 年度ハチ駆除業務委託	自 令和 3 年度 至 令和 4 年度	9,900
		令和 3 年度市報印刷	自 令和 3 年度 至 令和 4 年度	28,097
		令和 3 年度市政情報かわら版印刷	自 令和 3 年度 至 令和 4 年度	1,858
		令和 3 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 3 年度 至 令和 4 年度	1,156
		令和 3 年度本庁舎及びコミュニティ棟清掃業務委託	自 令和 3 年度 至 令和 5 年度	96,512
		令和 3 年度本庁舎及びコミュニティ棟警備業務委託	自 令和 3 年度 至 令和 5 年度	114,472
		令和 3 年度大穂庁舎外設備管理業務委託	自 令和 3 年度 至 令和 5 年度	17,578
		令和 3 年度大穂庁舎外清掃業務委託	自 令和 3 年度 至 令和 5 年度	21,852
		令和 3 年度大穂庁舎警備業務委託	自 令和 3 年度 至 令和 5 年度	15,164
		令和 3 年度本庁舎植栽維持管理業務委託	自 令和 3 年度 至 令和 4 年度	5,816
		令和 3 年度省エネルギー調査業務委託	自 令和 3 年度 至 令和 4 年度	2,061

(追加)

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
2. 総務費	1. 総務管理費	令和3年度コミュニティ棟受付業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	7,592
	2. 徴税費	令和3年度市民税・県民税特別徴収関係 書綴等印刷	自 令和3年度 至 令和4年度	1,695
		令和3年度市税等クレジットカード納付 利用料	自 令和3年度 至 令和6年度	792
	3. 戸籍住民基本 台帳費	令和3年度豊里窓口センター清掃業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	1,062
3. 民生費	1. 社会福祉費	令和3年度緊急通報システム事業委託	自 令和3年度 至 令和8年度	38,612
		令和3年度手話奉仕員養成講座事業委託	自 令和3年度 至 令和5年度	3,870
		令和3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3年度 至 令和4年度	5,676
		令和3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3年度 至 令和4年度	12,448
		令和3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3年度 至 令和4年度	6,639
		令和3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3年度 至 令和4年度	9,958
		令和3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3年度 至 令和4年度	9,958
		令和3年度つくば市文化芸術振興事業負担 金	自 令和3年度 至 令和4年度	45,000
		令和3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3年度 至 令和4年度	2,438
		令和3年度地域交流センター維持管理業 務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	87,351

(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３年度市民ホール舞台照明音響操作業務委託	自 至 令和３年度 令和４年度	23, 221
		令和３年度市民ホールくきざき興行中止保険料	自 至 令和３年度 令和４年度	192
		令和３年度市民ホール空調設備保守点検業務委託	自 至 令和３年度 令和４年度	5, 307
		令和３年度市民ホール維持管理業務委託	自 至 令和３年度 令和４年度	18, 474
		令和３年度市民活動センター管理業務委託	自 至 令和３年度 令和４年度	3, 961
	2. 児童福祉費	令和３年度保育所送迎バス管理・運転業務委託	自 至 令和３年度 令和４年度	13, 566
		令和３年度保育所保菌検査業務委託	自 至 令和３年度 令和４年度	1, 852
		令和３年度保育所尿検査業務委託	自 至 令和３年度 令和４年度	1, 238
		令和３年度放課後児童クラブ運営業務委託（沼崎・要・柳橋）	自 至 令和３年度 令和６年度	129, 735
	4. 衛生費	1. 保健衛生費	令和３年度いきいきプラザ清掃業務委託	自 至 令和３年度 令和４年度
令和３年度いきいきプラザ休日等管理員派遣手数料			自 至 令和３年度 令和４年度	1, 955
令和３年度谷田部保健センター外２施設清掃業務委託			自 至 令和３年度 令和４年度	4, 710
令和３年度谷田部保健センター空調設備保守点検業務委託			自 至 令和３年度 令和４年度	836
令和３年度佐地区・上菅間地区生活排水浄化施設維持管理業務委託			自 至 令和３年度 令和４年度	2, 893

(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3年度公共用水域水質調査業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	5,088
		令和3年度メモリアルホール植栽維持管理業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	16,775
		令和3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3年度 至 令和4年度	24,187
		令和3年度メモリアルホール警備業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	4,158
		令和3年度メモリアルホール清掃業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	22,732
		令和3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3年度 至 令和4年度	3,402
		令和3年度メモリアルホール火葬業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	21,558
	2. 清掃費	令和3年度有害ごみ収集・使用済小型家電収集分別業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	3,128
		令和3年度家庭系一般廃棄物収集運搬業務委託	自 令和3年度 至 令和6年度	2,328,711
		令和3年度廃食用油回収業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	2,585
5. 労働費	1. 労働諸費	令和3年度働く婦人の家維持管理業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	3,051
6. 農林水産業費	1. 農業費	令和3年度維持管理業務委託（ふれあいの里）	自 令和3年度 至 令和4年度	17,707
		令和3年度寝具賃借（ふれあいの里）	自 令和3年度 至 令和4年度	3,828
		令和3年度シーツ等賃借（ふれあいの里）	自 令和3年度 至 令和4年度	1,923

(追加)

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
6. 農林水産業費	1. 農業費	令和3年度維持管理業務委託（ゆかりの森）	自 令和3年度 至 令和4年度	19,886
		令和3年度寝具賃借（ゆかりの森）	自 令和3年度 至 令和4年度	1,663
		令和3年度シーツ等賃借（ゆかりの森）	自 令和3年度 至 令和4年度	797
7. 商工費	1. 商工費	令和3年度スタートアップ戦略策定支援業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	4,657
		令和3年度筑波山浄化槽等汲取業務	自 令和3年度 至 令和4年度	1,634
		令和3年度筑波山頂浄化槽維持管理業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	1,903
		令和3年度筑波山公衆トイレ清掃業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	8,666
		令和3年度宝篋山頂バイオトイレ等清掃業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	3,365
		令和3年度筑波山作業道特殊汚泥運搬車運転業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	2,485
		令和3年度筑波山浄化槽等汚泥運搬処分業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	1,425
		令和3年度筑波山観光案内所浄化槽維持管理業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	2,937
		令和3年度維持管理業務委託（こもれば六斗の森）	自 令和3年度 至 令和4年度	10,416
		令和3年度寝具賃借（こもれば六斗の森）	自 令和3年度 至 令和4年度	821
		令和3年度シーツ等賃借（こもれば六斗の森）	自 令和3年度 至 令和4年度	1,026

(追加)

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
8. 土木費	2. 道路橋梁費	令和3年度雨水排水施設維持管理業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	14,740
		令和3年度沼田休憩施設トイレ清掃業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	1,463
	4. 都市計画費	令和3年度つくバス路線追加運行事業負担金	自 令和3年度 至 令和7年度	126,303
		令和3年度つくバス増便運行事業負担金	自 令和3年度 至 令和7年度	30,495
		令和3年度デマンド型交通運行システム保守管理業務委託	自 令和3年度 至 令和6年度	10,660
		令和3年度筑波地区支線型交通運行事業車両購入	自 令和3年度 至 令和4年度	18,853
		令和3年度デマンド型交通運行事業委託	自 令和3年度 至 令和6年度	477,312
		令和3年度街路維持管理業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	514,228
		令和3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3年度 至 令和4年度	8,316
		令和3年度23都市公園施設窓口・清掃管理業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	162,987
		令和3年度都市公園等維持管理業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	522,489
		令和3年度都市公園トイレ清掃業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	11,935
		令和3年度都市公園電気保安業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	1,347
		令和3年度地籍情報管理システム機器賃借	自 令和3年度 至 令和8年度	4,700

(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3年度共同溝巡視点検業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	5,456
		令和3年度駅前広場維持管理業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	16,654
		令和3年度駅前広場駐車場料金収納業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	1,034
		令和3年度駅前広場駐車場障害対応業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	2,060
		令和3年度自転車駐車場障害対応業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	5,940
		令和3年度放置自転車撤去業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	10,087
		令和3年度自転車駐車場維持管理業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	25,960
		令和3年度(仮称)つくばスマートIC建設工事負担金	自 令和3年度 至 令和5年度	262,532
		令和3年度(仮称)つくばスマートIC事業用地取得	自 令和3年度 至 令和4年度	127,610
		令和3年度(仮称)つくばスマートICネクスコ東日本事業用地負担金	自 令和3年度 至 令和4年度	333,723
	5. 住宅費	令和3年度市営住宅水質検査業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	1,122
		令和3年度市営住宅給水施設維持管理業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	2,574
9. 消防費	1. 消防費	令和3年度消防指令装置保守点検業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	23,649
		令和3年度位置情報通知回線改修業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	1,025

(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3年度緊急通報システム使用料	自 令和3年度 至 令和4年度	1,320
		令和3年度防災行政無線保守点検業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	7,942
		令和3年度寝具賃借(消防本部)	自 令和3年度 至 令和4年度	3,929
		令和3年度AED賃借(消防本部)	自 令和3年度 至 令和8年度	2,878
		令和3年度消防庁舎設備管理業務委託	自 令和3年度 至 令和6年度	24,274
10. 教育費	1. 教育総務費	令和3年度学校教育専用バス管理・運転業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	8,341
	2. 小学校費	令和3年度小学校水質検査業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	4,486
		令和3年度小学校電気保安業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	7,386
		令和3年度小学校浄化槽保守点検業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	1,423
		令和3年度小学校飲料水浄化装置保守点検業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	2,126
		令和3年度交通安全ヘルメット購入(小学生)	自 令和3年度 至 令和4年度	114
		令和3年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)(追加分)	自 令和3年度 至 令和9年度	116,541
		令和3年度家庭学習環境整備支援用通信機器賃借・通信料(小学校)	自 令和3年度 至 令和4年度	2,382
	3. 中学校費	令和3年度中学校水質検査業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	1,020

(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 3 年度中学校電気保安業務委託	自 令和 3 年度 至 令和 4 年度	4,059
		令和 3 年度中学校浄化槽保守点検業務委託	自 令和 3 年度 至 令和 4 年度	567
		令和 3 年度中学校飲料水浄化装置保守点検業務委託	自 令和 3 年度 至 令和 4 年度	532
		令和 3 年度交通安全ヘルメット購入 (中学生)	自 令和 3 年度 至 令和 4 年度	5,997
		令和 3 年度教育用パーソナルコンピュータ賃借 (中学校) (追加分)	自 令和 3 年度 至 令和 9 年度	105,866
		令和 3 年度家庭学習環境整備支援用通信機器賃借・通信料 (中学校)	自 令和 3 年度 至 令和 4 年度	1,059
	4. 幼稚園費	令和 3 年度幼稚園通園バス管理・運転業務委託	自 令和 3 年度 至 令和 4 年度	41,249
		令和 3 年度幼稚園電気保安業務委託	自 令和 3 年度 至 令和 4 年度	132
		令和 3 年度幼稚園浄化槽保守点検業務委託	自 令和 3 年度 至 令和 4 年度	88
	5. 社会教育費	令和 3 年度民家園維持管理業務委託	自 令和 3 年度 至 令和 4 年度	3,993
		令和 3 年度文化会館アルス清掃及び施設設備管理業務委託	自 令和 3 年度 至 令和 6 年度	95,172
		令和 3 年度地域交流センター図書室運営業務委託	自 令和 3 年度 至 令和 4 年度	33,341
		令和 3 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 3 年度 至 令和 4 年度	1,630
		令和 3 年度文化財展示施設清掃業務委託	自 令和 3 年度 至 令和 4 年度	1,347

(追加)

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
10. 教育費	5. 社会教育費	令和3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3年度 至 令和4年度	9,170
		令和3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3年度 至 令和4年度	33,736
	6. 保健体育費	令和3年度健康診断業務委託（健康教育課）	自 令和3年度 至 令和4年度	6,451
		令和3年度体育施設維持管理業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	103,279
		令和3年度体育施設警備業務委託	自 令和3年度 至 令和6年度	6,963
		令和3年度給食廃棄物収集運搬処理業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	22,304
		令和3年度給食調理員等保菌検査業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	5,446
		令和3年度給食センター電気保安業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	1,807
		令和3年度給食センター空調設備保守点検業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	14,605
		令和3年度給食センター自動ドア保守点検業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	3,859
		令和3年度給食センター除害施設維持管理業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	10,978
		令和3年度給食用油購入	自 令和3年度 至 令和4年度	5,404
		令和3年度複写機賃借（健康教育課）	自 令和3年度 至 令和8年度	400

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
みどりの学園義務教育学校用地取得事業債（県無利子貸付）	425,008	普通貸借	無利子	20年間の元金均等年賦償還
計	425,008			

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
14. 使用料及び手数料	1, 294, 978	2, 520	1, 297, 498
15. 国庫支出金	19, 138, 106	1, 351, 980	20, 490, 086
16. 県支出金	6, 840, 782	100, 560	6, 941, 342
18. 寄附金	376, 837	5, 000	381, 837
19. 繰入金	1, 682, 154	264, 692	1, 946, 846
21. 諸収入	2, 213, 499	38, 432	2, 251, 931
22. 市債	6, 225, 200	425, 008	6, 650, 208
歳入合計	97, 793, 976	2, 188, 192	99, 982, 168

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 議会費	402,913	△200	402,713
2. 総務費	7,064,982	62,468	7,127,450
3. 民生費	42,067,693	506,018	42,573,711
4. 衛生費	6,871,946	1,068,177	7,940,123
5. 労働費	59,561	150	59,711
6. 農林水産業費	1,547,417	2,155	1,549,572
7. 商工費	1,823,088	2,565	1,825,653
8. 土木費	11,285,870	37,602	11,323,472
9. 消防費	4,144,931	△1,700	4,143,231
10. 教育費	13,318,764	505,907	13,824,671
13. 諸支出金	2,372,112	5,050	2,377,162
歳 出 合 計	97,793,976	2,188,192	99,982,168

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				△200
2. 総務費			2,520	59,948
3. 民生費	381,969			124,049
4. 衛生費	1,045,314			22,863
5. 労働費				150
6. 農林水産業費	375		200	1,580
7. 商工費				2,565
8. 土木費	1,236			36,366
9. 消防費				△1,700
10. 教育費	16,138	425,008		64,761
13. 諸支出金			5,000	50
合 計	1,445,032	425,008	7,720	310,432

2. 歳入

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 総務手数料	補正前の額	88,365	1. 戸籍住民登録手数料	987	証明事務手数料 987
	補 正 額	2,520			
	計	90,885	2. 事務手数料	1,443	登録証明事務手数料 1,443
			3. 徴税手数料	90	税関係証明手数料 90
合 計	補正前の額	609,418			
	補 正 額	2,520			
	計	611,938			

(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	11,600,803	1. 心身障害者福祉費負担金	102,631	障害者福祉サービス負担金 46,473
	補 正 額	299,707			療養介護医療費負担金 1,445
	計	11,900,510			障害児通所給付費等負担金 54,713
			2. 児童福祉費負担金	96,182	保育所等運営費負担金 85,423
					子育てのための施設等利用給付負担金 10,759
			3. 生活保護費負担金	36,166	生活保護費負担金 36,166
2. 衛生費国庫負担金	補正前の額	926,910	5. 児童扶養手当負担金	8,926	児童扶養手当国庫負担金 8,926
	補 正 額	712,894	6. 児童手当負担金	55,802	児童手当国庫負担金 55,802
	計	1,639,804			
			1. 衛生費負担金	712,894	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 712,894
合 計	補正前の額	12,527,713			
	補 正 額	1,012,601			
	計	13,540,314			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

2. 民生費国庫補助金	補正前の額	3,693,860	1. 社会福祉費補助金	575	地域生活支援事業費補助金 575
	補 正 額	6,959			
	計	3,700,819	2. 児童福祉費補助金	6,384	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,871
3. 衛生費国庫補助金	補正前の額	204,984			子ども・子育て支援交付金 3,513
	補 正 額	332,420	1. 保健衛生費補助金	332,420	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 332,227
	計	537,404			健康増進事業費補助金 193
合 計	補正前の額	6,550,060			
	補 正 額	339,379			
	計	6,889,439			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

1. 民生費県負担金	補正前の額	4,394,001	2. 児童福祉費負担金	13,177	保育所等運営費負担金 7,798
	補 正 額	76,487			子育てのための施設等利用給付負担金 5,379
	計	4,470,488			
			5. 障害福祉費負担金	51,317	障害者福祉サービス負担金 23,237
					療養介護医療費負担金 723
					障害児通所給付費等負担金 27,357
			7. 児童手当負担金	11,993	児童手当県負担金 11,993

(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	
合 計	補正前の額	4,416,067			
	補 正 額	76,487			
	計	4,492,554			

(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	1,311,525	1. 社会福祉費補助金	287	地域生活支援事業費補助金	287
	補 正 額	22,462				
	計	1,333,987	4. 医療福祉費補助金	7,508	医療福祉費等補助金	7,508
4. 農林水産業費県補助金	補正前の額	332,756	5. 児童福祉費補助金	14,667	子ども・子育て支援交付金	3,513
	補 正 額	375			多子世帯保育料軽減事業費補助金	11,154
	計	333,131	1. 農業費補助金	375	農地貸付協力金	375
6. 土木費県補助金	補正前の額	12,304	1. 都市計画費補助金	1,236	茨城県サイクルステーション整備支援事業補助金	1,236
	補 正 額	1,236				
	計	13,540				
合 計	補正前の額	1,813,113				
	補 正 額	24,073				
	計	1,837,186				

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位：千円)

5. 企業版ふるさと納税寄附金	補正前の額	0	1. 企業版ふるさと納税寄附金	5,000	企業版ふるさと納税寄附金	5,000
	補 正 額	5,000				
	計	5,000				
合 計	補正前の額	376,837				
	補 正 額	5,000				
	計	381,837				

(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	1,570,542	1. 基金繰入金	264,692	財政調整基金繰入金	264,692
	補 正 額	264,692				
	計	1,835,234				
合 計	補正前の額	1,570,542				
	補 正 額	264,692				
	計	1,835,234				

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位：千円)

1. 雑入	補正前の額	1,890,047	2. 民生費雑入	38,232	後期高齢者広域連合医療費負担金返還金	38,232
	補 正 額	38,432				
	計	1,928,479	5. 農林水産業費雑入	200	農地中間管理事業機構集積協力金返還金	200
合 計	補正前の額	1,890,047				
	補 正 額	38,432				
	計	1,928,479				

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

8. 教育債	補正前の額	2,906,200	1. 学校建設事業債	425,008	みどりの学園義務教育学校用地取得事業債（県無利子貸付）	425,008
	補 正 額	425,008				
	計	3,331,208				

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	補正前の額	6, 225, 200			
	補 正 額	425, 008			
	計	6, 650, 208			

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	402,913	3. 職員手当等	△200	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合 計
	補 正 額	△200	扶養手当	△300	
	計	402,713	時間外勤務手当	100	
	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	△200			
合 計	補正前の額	402,913			
	補 正 額	△200			
	計	402,713			
	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	△200			

(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	48,091	11. 役務費	702	12. 通信運搬に要する経費【すぐ対応室】 通信運搬費 合 計
	補 正 額	702			
	計	48,793			
	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	702			
2. 人事管理費	補正前の額	2,975,874	1. 報酬	7,000	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 6. 会計年度任用職員に要する経費 臨床心理士報酬 特別支援教育支援員報酬 栄養士報酬 職員手当等及び共済費 合 計 13. 人事管理に要する経費【人事課】 定年延長新制度整備支援業務委託料 合 計
	補 正 額	49,285	2. 給料	△8,600	
	計	3,025,159	3. 職員手当等	52,035	
	補正額の財源内訳		扶養手当	△900	
	国県支出金	0	住居手当	△980	
	地 方 債	0	時間外勤務手当	1,025	
	そ の 他	0	管理職手当	480	
	一般財源	49,285	退職手当等	52,800	
			負担金		
			地域手当	△390	
			4. 共済費	△2,580	
			12. 委託料	1,430	
7. 財産管理費	補正前の額	723,295	12. 委託料	528	11. 庁舎維持管理に要する経費【管財課】 庁舎等修繕工事設計委託料 修繕工事 庁舎等設備修繕工事 合 計
	補 正 額	7,708	14. 工事請負費	7,180	
	計	731,003			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 財産管理費	地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 7,708			
合 計	補正前の額	4,940,088			
	補 正 額	57,695			
	計	4,997,783			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他 一般財源	0 57,695			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位：千円)

1. 税務総務費	補正前の額	548,657	1. 報酬	700	6. 会計年度任用職員に要する経費
	補 正 額	700			事務補助員報酬 700
	計	549,357			合 計 700
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他 一般財源	0 700			
合 計	補正前の額	955,463			
	補 正 額	700			
	計	956,163			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他 一般財源	0 700			

(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	863,216	1. 報酬	400	5. 職員給与関係経費
	補 正 額	4,243	2. 給料	200	一般職給 200
	計	867,459	3. 職員手当等	1,292	職員手当等及び共済費 1,677
	補正額の 財源内訳		住居手当	110	合 計 1,877
	国県支出金	0	時間外勤務 手当	1,182	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地 方 債	0	4. 共済費	385	事務補助員報酬 400
	そ の 他	2,520	11. 役務費	1,966	合 計 400
	一般財源	1,723			11. 戸籍住民基本台帳事務に要する経費
					【市民窓口課】
					コンビニ証明発行手数料 1,966
合 計	補正前の額	863,216			合 計 1,966
	補 正 額	4,243			
	計	867,459			
	補正額の				

(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	
	財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	2,520			
	一般財源	1,723			

(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	36,920	3. 職員手当等	△350	5. 職員給与関係経費	
	補 正 額	△350	扶養手当	△350	職員手当等及び共済費	△350
	計	36,570			合 計	△350
	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	△350				
合 計	補正前の額	220,092				
	補 正 額	△350				
	計	219,742				
	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	△350				

(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	19,918	3. 職員手当等	180	5. 職員給与関係経費	
	補 正 額	180	扶養手当	180	職員手当等及び共済費	180
	計	20,098			合 計	180
	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	180				
合 計	補正前の額	27,981				
	補 正 額	180				
	計	28,161				
	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	180				

(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	1,966,355	3. 職員手当等	△500	5. 職員給与関係経費	
	補 正 額	△885	扶養手当	△500	職員手当等及び共済費	△885

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 社会福祉 総務費	計	1,965,470	4. 共済費	△385	合 計 △885
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他 一般財源	0 △885			
2. 老人福祉 費	補正前の額	2,461,394	22. 償還金利子 及び割引料	149	14. 老人生きがい対策に要する経費【高 齢福祉課】
	補 正 額	149			返還金 149
	計	2,461,543			合 計 149
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他 一般財源	0 149			
3. 障害者福 祉費	補正前の額	4,731,011	19. 扶助費	210,509	15. 特別障害者手当等支給に要する経費 【障害福祉課】
	補 正 額	210,509			難病患者福祉金 3,393
	計	4,941,520			合 計 3,393
	補正額の 財源内訳				16. 障害福祉サービスに要する経費【障 害福祉課】
	国県支出金	154,810			居宅介護給付費 26,938
	地 方 債	0			重度訪問介護給付費 △30,101
	そ の 他	0			行動援護給付費 △151
	一般財源	55,699			短期入所給付費 △12,747
					療養介護給付費 7,696
					生活介護給付費 24,612
					施設入所支援給付費 2,740
					共同生活援助訓練等給付費 22,540
					自立訓練（機能訓練）等給付費 △9,552
					自立訓練（生活訓練）等給付費 △14,745
					就労移行支援訓練等給付費 △6,504
					就労継続支援（A型）訓練等給付 費 47,713
					就労継続支援（B型）訓練等給付 費 43,198
					特定障害者特別給付費 △467
					療養介護医療費 2,891
					高額障害福祉サービス給付費 201
					宿泊型自立訓練サービス給付費 △5,167
					同行援護給付費 687
					計画相談支援給付費 △1,560
					児童発達支援給付費 61,972
					放課後等デイサービス給付費 41,689
					地域定着支援給付費 △3
					高額障害児給付費 △34
					保育所等訪問支援給付費 2,857
					障害児相談支援給付費 2,941

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 障害者福祉費					就労定着支援給付費 △2,382
					合 計 205,262
					18. 地域生活支援に要する経費【障害福祉課】
					移動支援事業費扶助費 1,854
					合 計 1,854
8. 老人福祉センター管理費	補正前の額	152,387	3. 職員手当等	130	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合 計 130
	補 正 額	130	扶養手当	130	
	計	152,517			
	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	130			
10. 市民生活対策費	補正前の額	928,640	3. 職員手当等	△480	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合 計 △480
	補 正 額	△480	管理職手当	△480	
	計	928,160			
	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	△480			
11. 交通安全対策費	補正前の額	129,135	3. 職員手当等	△360	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合 計 △360
	補 正 額	△360	扶養手当	△360	
	計	128,775			
	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	△360			
15. 地域交流センター費	補正前の額	780,226	2. 給料	△1,600	5. 職員給与関係経費 一般職給 △1,600 職員手当等及び共済費 220 合 計 △1,380
	補 正 額	△1,380	3. 職員手当等	920	
	計	778,846	扶養手当	1,000	
	補正額の財源内訳		通勤手当	△80	
	国県支出金	0	4. 共済費	△700	
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	△1,380			
16. 市民ホール費	補正前の額	89,462	22. 償還金利子及び割引料	272	11. 市民ホール管理に要する経費【文化芸術課】 還付金 272 合 計 272
	補 正 額	272			
	計	89,734			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	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	
16. 市民ホール費	そ の 他 一般財源	0 272			
合 計	補正前の額	16,098,004			
	補 正 額	207,955			
	計	16,305,959			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	154,810			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	53,145			

(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	4,698,872	1. 報酬	△14,100	5. 職員給与関係経費	
	補 正 額	15,462	2. 給料	380	一般職給	380
	計	4,714,334	3. 職員手当等	△600	職員手当等及び共済費	△600
	補正額の 財源内訳	11,797	扶養手当	△600	合 計	△220
			4. 共済費	△400	6. 会計年度任用職員に要する経費	
			8. 旅費	△600	事務補助員報酬	1,600
			12. 委託料	174	保育士報酬	△15,700
			19. 扶助費	30,608	職員手当等及び共済費	△400
					費用弁償	△600
					合 計	△15,100
		3,665			11. 児童福祉対策に要する経費【こども 政策課】	
2. 児童措置 費	補正前の額	4,326,631	19. 扶助費	79,796	高等職業訓練促進費等扶助費	3,828
	補 正 額	79,796			合 計	3,828
	計	4,406,427			12. 児童扶養手当支給に要する経費【こ ども政策課】	
	補正額の 財源内訳	67,795			児童扶養手当費	26,780
					合 計	26,780
					14. 要保護児童対策に要する経費【子育 て相談室】	
					P C R 検査委託料	174
					合 計	174
					11. 児童手当支給に要する経費【こども 政策課】	
					児童手当給付費（被用者・3歳未 満）	16,759
					児童手当給付費（非被用者・3歳 未満）	2,394
					児童手当給付費（被用者・小学校 修了前）	35,903
					児童手当給付費（非被用者・小学 校修了前）	5,586
	国県支出金	67,795			児童手当給付費（中学校修了前）	10,374
	地 方 債	0			特例給付費（被用者・3歳未満）	798
	そ の 他	0			特例給付費（非被用者・3歳未満 ）	400
	一般財源	12,001				

(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	
2. 児童措置費					特例給付費 (被用者・小学校修了前) 4,788 特例給付費 (非被用者・小学校修了前) 400 特例給付費 (中学校修了前) 2,394 合 計 79,796
3. 母子福祉費	補正前の額	118,039	19. 扶助費	5,217	11. ひとり親家庭等児童福祉金支給に要する経費【こども政策課】 ひとり親家庭等児童福祉金 5,217 合 計 5,217
	補 正 額	5,217			
	計	123,256			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
4. 保育所費	その他	0			5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 △170 合 計 △170 11. 保育所運営に要する経費【幼児保育課】 多子世帯保育料軽減事業費補助金 22,309 合 計 22,309 12. 民間保育所運営に要する経費【幼児保育課】 民間保育所運営委託料 94,310 民間教育施設運営委託料 17,250 障害児保育対策事業補助金 29,400 合 計 140,960
	一般財源	5,217			
	補正前の額	12,105,331	3. 職員手当等	△170	
	補 正 額	163,099	通勤手当	△170	
	計	12,268,430	12. 委託料	111,560	
	補正額の財源内訳		18. 負担金補助及び交付金	51,709	
5. 児童館費	国県支出金	104,375	補助金	51,709	5. 職員給与関係経費 一般職給 △2,500 職員手当等及び共済費 △2,210 合 計 △4,710 12. 放課後児童対策に要する経費【こども育成課】 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 10,541 合 計 10,541
	地 方 債	0			
	その他	0			
	一般財源	58,724			
	補正前の額	2,184,721	2. 給料	△2,500	
	補 正 額	5,831	3. 職員手当等	△990	
合 計	計	2,190,552	扶養手当	△330	
	補正額の財源内訳		住居手当	△240	
	国県支出金	7,026	通勤手当	△70	
	地 方 債	0	地域手当	△350	
	その他	0	4. 共済費	△1,220	
	一般財源	△1,195	18. 負担金補助及び交付金	10,541	
合 計	補助金		補助金	10,541	
	補正前の額	23,433,594			
	補 正 額	269,405			
	計	23,702,999			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	190,993			
合 計	地 方 債	0			
	その他	0			
	一般財源	78,412			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 生活保護 総務費	補正前の額	2,531,480	19. 扶助費	28,658	11. 生活保護対策に要する経費【社会福祉課】 生活扶助費 32,245 住宅扶助費 15,978 介護扶助費 △19,565 合 計 28,658
	補 正 額	28,658			
	計	2,560,138			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	36,166			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
合 計	一般財源	△7,508			
	補正前の額	2,531,480			
	補 正 額	28,658			
	計	2,560,138			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	36,166			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	△7,508			

(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	1,268,628	1. 報酬	480	15. 新型コロナウイルス感染拡大防止に 要する経費【健康増進課】 予防接種健康被害調査委員会委員 報酬 480 職員手当等及び共済費 20,233 ワクチン接種協力者謝礼 17,821 費用弁償 80 消耗品費 7,485 印刷製本費 2,982 修繕料 500 通信運搬費 38,458 広告料 1,813 支払業務手数料 6,810 人材派遣手数料 100,191 保険料 610 健康管理システム改修・接種券作成業務委託料 16,335 新型コロナウイルスワクチン接種 委託料 712,894 ワクチン配送業務委託料 40,000 物品運搬委託料 550 新型コロナワクチン接種予約システム業務委託料 7,832 ワクチン接種記録情報連携業務委託料 1,000 集団接種委託料 50,663 ワクチン接種記録入力業務委託料 4,000 ソフトウェア使用料 10,000 機械賃借料 1,194
	補 正 額	1,045,121	3. 職員手当等	20,233	
	計	2,313,749	時間外勤務 手当	20,233	
	補正額の 財源内訳		7. 報償費	17,821	
	国県支出金	1,045,121	8. 旅費	80	
	地 方 債	0	10. 需用費	10,967	
	そ の 他	0	消耗品費	7,485	
	一般財源	0	印刷製本費	2,982	
			修繕料	500	
			11. 役務費	147,882	
			12. 委託料	833,274	
			13. 使用料及び 賃借料	12,844	
			14. 工事請負費	880	
			17. 備品購入費	660	

(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					事務用備品賃借料 1,650 建築工事 880 電話回線工事 庁用備品 660 合 計 1,045,121
2. 予防費	補正前の額	968,494	1. 報酬	3,500	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 4,678 合 計 4,678 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 2,000 保健師報酬 1,500 合 計 3,500
	補 正 額	8,178	3. 職員手当等	4,678	
	計	976,672	扶養手当	1,120	
	補正額の 財源内訳		時間外勤務 手当	3,558	
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
4. 成人保健 費	その他	0			5. 職員給与関係経費 一般職給 △2,200 職員手当等及び共済費 5,691 合 計 3,491 11. 健診事業に要する経費【健康増進課 】 健康情報管理システム改修委託料 451 合 計 451
	一般財源	8,178			
	補正前の額	543,766	2. 給料	△2,200	
	補 正 額	3,942	3. 職員手当等	5,691	
	計	547,708	時間外勤務 手当	5,691	
	補正額の 財源内訳		12. 委託料	451	
7. 環境衛生 費	国県支出金	193			5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 550 合 計 550 15. 自然環境・有害鳥獣対策に要する経 費【環境保全課】 害鳥追い払い委託料 1,030 機械賃借料 165 合 計 1,195
	地 方 債	0			
	その他	0			
	一般財源	3,749			
	補正前の額	788,017	3. 職員手当等	550	
	補 正 額	1,745	扶養手当	550	
9. メモリア ルホール 管理費	計	789,762	12. 委託料	1,030	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 381 合 計 381 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 500 合 計 500
	補正額の 財源内訳		13. 使用料及び 賃借料	165	
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	その他	0			
	一般財源	1,745			
合 計	補正前の額	201,635	1. 報酬	500	
	補 正 額	881	3. 職員手当等	381	
	計	202,516	扶養手当	180	
	補正額の 財源内訳		時間外勤務 手当	201	
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	その他	0			
	一般財源	881			
	補正前の額	4,210,211			
	補 正 額	1,059,867			
	計	5,270,078			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	1,045,314			
	地 方 債	0			
	その他	0			
	一般財源	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	
	一般財源	14,553			

(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	92,186	1. 報酬	100	5. 職員給与関係経費	
	補 正 額	1,435	3. 職員手当等	1,335	職員手当等及び共済費	1,335
	計	93,621	住居手当	230	合 計	1,335
	補正額の財源内訳		時間外勤務手当	1,105	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	国県支出金	0			土砂埋立て等指導員報酬	100
	地 方 債	0			合 計	100
	そ の 他	0				
	一般財源	1,435				
2. 塵芥処理費	補正前の額	2,483,129	1. 報酬	100	5. 職員給与関係経費	
	補 正 額	7,245	2. 給料	1,820	一般職給	1,820
	計	2,490,374	3. 職員手当等	450	職員手当等及び共済費	1,250
	補正額の財源内訳		扶養手当	100	合 計	3,070
	国県支出金	0	地域手当	350	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地 方 債	0	4. 共済費	800	事務補助員報酬	100
	そ の 他	0	8. 旅費	100	費用弁償	100
	一般財源	7,245	12. 委託料	3,975	合 計	200
					17. ごみ減量に要する経費【環境衛生課】	
					弁護士委託料	3,975
					合 計	3,975
3. し尿処理費	補正前の額	86,420	3. 職員手当等	△370	5. 職員給与関係経費	
	補 正 額	△370	扶養手当	△370	職員手当等及び共済費	△370
	計	86,050			合 計	△370
	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	△370				
合 計	補正前の額	2,661,735				
	補 正 額	8,310				
	計	2,670,045				
	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	8,310				

(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	54,473	3. 職員手当等	50	5. 職員給与関係経費	
	補 正 額	150	扶養手当	50	職員手当等及び共済費	50
	計	54,623	8. 旅費	100	合 計	50
	補正額の財源内訳				6. 会計年度任用職員に要する経費	
					費用弁償	100

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 働く婦人の家管理費	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 150			合 計 100
合 計	補正前の額	59,561			
	補 正 額	150			
	計	59,711			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 150			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

8. 地域農政推進対策事業費	補正前の額	157,445	18. 負担金補助及び交付金	375	12. 農地中間管理事業に要する経費【農業政策課】 農地貸付協力金 返還金 合 計
	補 正 額	575	交付金	375	
	計	158,020	22. 償還金利子及び割引料	200	
	補正額の財源内訳				
	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	375 0 200 0			
10. ふれあいの里施設管理運営費	補正前の額	101,550	1. 報酬	800	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 管理作業員報酬 合 計
	補 正 額	800			
	計	102,350			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 800			
11. ゆかりの森施設管理運営費	補正前の額	103,972	1. 報酬	400	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合 計
	補 正 額	780	3. 職員手当等 扶養手当	180 180	
	計	104,752	8. 旅費	200	
	補正額の財源内訳				
	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 780			
合 計	補正前の額	1,479,183			6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 管理作業員報酬 費用弁償 合 計
	補 正 額	2,155			
	計	1,481,338			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金 地 方 債	375 0			

(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	
	そ の 他	200			
	一般財源	1,580			

(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	227,835	2. 給料	600	5. 職員給与関係経費 一般職給 600 職員手当等及び共済費 1,765 合 計 2,365
	補 正 額	2,365	3. 職員手当等	1,380	
	計	230,200	扶養手当	1,300	
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源		地域手当	80	
			4. 共済費	385	
3. 観光費	補正前の額	802,883	1. 報酬	200	6. 会計年度任用職員に要する経費 管理作業員報酬 200 合 計 200
	補 正 額	200			
	計	803,083			
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源				
合 計	補正前の額	1,823,088			
	補 正 額	2,565			
	計	1,825,653			
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源				

(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	564,944	2. 給料	500	5. 職員給与関係経費 一般職給 500 職員手当等及び共済費 3,306 合 計 3,806 6. 会計年度任用職員に要する経費 費用弁償 100 合 計 100
	補 正 額	3,906	3. 職員手当等	2,921	
	計	568,850	住居手当	660	
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源		通勤手当	330	
			時間外勤務 手当	1,875	
			地域手当	56	
			4. 共済費	385	
合 計	補正前の額	564,944	8. 旅費	100	
	補 正 額	3,906			
	計	568,850			
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地 方 債				

(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	
	そ の 他	0			
	一般財源	3,906			

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 千円)

3. 緊急地方 道整備事 業費	補正前の額	272,152	3. 職員手当等	△670	5. 職員給与関係経費	
	補 正 額	28,190	扶養手当	△670	職員手当等及び共済費	△670
	計	300,342	16. 公有財産購 入費	28,860	合 計	△670
	補正額の 財源内訳				12. 都市計画道路整備に要する経費【都 市計画道路整備推進室】	
	国県支出金	0			土地購入費	28,860
	地 方 債	0			合 計	28,860
	そ の 他	0				
	一般財源	28,190				
合 計	補正前の額	2,238,284				
	補 正 額	28,190				
	計	2,266,474				
	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	28,190				

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

1. 都市計画 総務費	補正前の額	5,017,776	2. 給料	1,300	5. 職員給与関係経費	
	補 正 額	5,244	3. 職員手当等	△441	一般職給	1,300
	計	5,023,020	扶養手当	△610	職員手当等及び共済費	△56
	補正額の 財源内訳		地域手当	169	合 計	1,244
	国県支出金	1,236	4. 共済費	385	20. 自転車のまちづくり推進に要する経 費【サイクルコミュニティ推進室】	
	地 方 債	0	17. 備品購入費	4,000	BMX レーススタート装置購入費	4,000
	そ の 他	0			合 計	4,000
	一般財源	4,008				
2. 街路事業 費	補正前の額	529,982	3. 職員手当等	△220	5. 職員給与関係経費	
	補 正 額	△220	住居手当	△220	職員手当等及び共済費	△220
	計	529,762			合 計	△220
	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	△220				
5. 公園管理 費	補正前の額	936,933	3. 職員手当等	672	5. 職員給与関係経費	
	補 正 額	672	時間外勤務 手当	672	職員手当等及び共済費	672
	計	937,605			合 計	672
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 公園管理費	そ の 他 一般財源	0 672			
9. 建築指導費	補正前の額	112,382	3. 職員手当等	380	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合 計
	補 正 額	380	扶養手当	380	
	計	112,762			
	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	380			
11. つくばエクスプレス推進費	補正前の額	21,732	3. 職員手当等	△310	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合 計
	補 正 額	△310	扶養手当	△310	
	計	21,422			
	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	△310			
合 計	補正前の額	7,845,846			
	補 正 額	5,766			
	計	7,851,612			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	1,236			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	4,530			

(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	141,957	8. 旅費	100	6. 会計年度任用職員に要する経費 費用弁償 合 計
	補 正 額	100			
	計	142,057			
	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	100			
2. 住宅建設費	補正前の額	408,355	3. 職員手当等	△360	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合 計
	補 正 額	△360	扶養手当	△360	
	計	407,995			
	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	△360			

(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	
合 計	補正前の額	550,312			
	補 正 額	△260			
	計	550,052			
	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			

(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	3,088,009	2. 給料	△1,700	5. 職員給与関係経費	
	補 正 額	△1,700			一般職給	△1,700
	計	3,086,309			合 計	△1,700
	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	△1,700				
合 計	補正前の額	4,144,931				
	補 正 額	△1,700				
	計	4,143,231				
	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	△1,700				

(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	1,219,990	1. 報酬	200	5. 職員給与関係経費	
	補 正 額	13,093	2. 給料	620	一般職給	620
	計	1,233,083	3. 職員手当等	5,196	職員手当等及び共済費	5,021
	補正額の 財源内訳		通勤手当	200	合 計	5,641
	国県支出金	0	時間外勤務 手当	3,896	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地 方 債	0	退職手当等 負担金	1,100	事務補助員報酬	100
	そ の 他	0	4. 共済費	2,180	学校教育指導員報酬	100
	一般財源	13,093	21. 補償・補填 及び賠償金	4,897	職員手当等及び共済費	680
					合 計	880
					16. 指導主事に要する経費【学び推進課 】	
合 計	補正前の額	1,225,338			職員手当等及び共済費	1,675
					合 計	1,675
					27. 学校教育指導に要する経費【学び推 進課】	
					修学旅行中止・延期等補償金	4,897
					合 計	4,897

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	補 正 額	13,093			
	計	1,238,431			
	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	13,093			

(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	1,347,209	14. 工事請負費	23,463	11. 施設整備に要する経費【教育施設課 】 建築工事 23,463 小学校建築工事 土地購入費 283,339 合 計 306,802
	補 正 額	306,802	16. 公有財産購 入費	283,339	
	計	1,654,011			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	283,339			
2. 教育振興 費	補正前の額	481,384	19. 扶助費	13,053	12. 要保護等児童就学援助に要する経費 【学務課】 要・準要保護児童就学援助費 13,053 合 計 13,053
	補 正 額	13,053			
	計	494,437			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
合 計	補正前の額	4,294,432			
	補 正 額	319,855			
	計	4,614,287			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	283,339			
	そ の 他	0			
	一般財源	36,516			

(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	579,109	16. 公有財産購 入費	141,669	11. 施設整備に要する経費【教育施設課 】 土地購入費 141,669 合 計 141,669
	補 正 額	141,669			
	計	720,778			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	141,669			
	そ の 他	0			
	一般財源	0			

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 教育振興費	補正前の額	368,602	19. 扶助費	904	12. 要保護等生徒就学援助に要する経費
	補 正 額	904			【学務課】
	計	369,506			要・準要保護児童生徒就学援助費 904
	補正額の財源内訳				合 計 904
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
合 計	一般財源	904			
	補正前の額	1,949,654			
	補 正 額	142,573			
	計	2,092,227			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	141,669			
	そ の 他	0			
	一般財源	904			

(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	1,190,905	3. 職員手当等	530	5. 職員給与関係経費
	補 正 額	22,429	扶養手当	300	職員手当等及び共済費 910
	計	1,213,334	住居手当	440	合 計 910
	補正額の財源内訳		通勤手当	△210	
	国県支出金	16,138	4. 共済費	380	19. 私立幼稚園利用給付に要する経費【
	地 方 債	0	19. 扶助費	21,519	幼児保育課】
	そ の 他	0			私立幼稚園利用給付費 21,519
合 計	一般財源	6,291			合 計 21,519
	補正前の額	1,190,905			
	補 正 額	22,429			
	計	1,213,334			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	16,138			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	6,291			

(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	368,895	1. 報酬	100	5. 職員給与関係経費
	補 正 額	1,709	3. 職員手当等	1,609	職員手当等及び共済費 1,609
	計	370,604	扶養手当	190	合 計 1,609
	補正額の財源内訳		時間外勤務手当	1,419	6. 会計年度任用職員に要する経費
	国県支出金	0			収藏品整理員報酬 100
	地 方 債	0			合 計 100
	そ の 他	0			
	一般財源	1,709			

(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	
合 計	補正前の額	1,320,489			
	補 正 額	1,709			
	計	1,322,198			
	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	1,709			

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

3. 学校給食 費	補正前の額	2,588,623	1. 報酬	100	5. 職員給与関係経費	
	補 正 額	6,248	2. 給料	660	一般職給	660
	計	2,594,871	3. 職員手当等	85	職員手当等及び共済費	470
	補正額の 財源内訳		地域手当	85	合 計	1,130
			4. 共済費	385	6. 会計年度任用職員に要する経費	
			10. 需用費	3,557	事務補助員報酬	100
			消耗品費	3,557	合 計	100
			12. 委託料	495	12. 給食センター管理運営に要する経費	
			17. 備品購入費	966	【健康教育課】	
					消耗品費	3,557
					厨房用備品	966
					合 計	4,523
合 計	補正前の額	3,337,946			15. 給食センター建設に要する経費【健 康教育課】	
	補 正 額	6,248			(仮称) 新桜学校給食センター地 歴調査業務委託料	495
	計	3,344,194			合 計	495
	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	6,248				

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

(単位：千円)

17. 地方創生 応援基金 費	補正前の額	0	24. 積立金	5,050	11. 地方創生応援基金積立金【企画経営 課】	
	補 正 額	5,050			地方創生応援基金積立金	5,050
	計	5,050			合 計	5,050
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
合 計	そ の 他	5,000				
	一般財源	50				

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	補 正 額	5,050			
	計	2,377,161			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	5,000			
	一般財源	50			

令和 3 年 度

つくば市国民健康保険特別会計補正予算
(第 2 号)

議案第131号

令和3年度つくば市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

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

（債務負担行為）

第1条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為ができる事項、期間及び限度額は、「第1表 債務負担行為」による。

令和3年11月30日

つくば市長 五十嵐 立 青

（提案理由）

債務負担行為を設定するため、提出するものである。

第 1 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
1. 総務費	1. 総務管理費	令和 3 年度国保総合システムパソコン賃借	自 令和 3 年度 至 令和 8 年度	863

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 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等	4		37,572	12,063 (3.35)			5,473	55,108	7,612	62,720	
	議 員	28	151,788		48,731 (3.35)				200,519	51,168	251,687	
	その他の 特別職	2,986	220,266						220,266		220,266	
	計	3,018	372,054	37,572	60,794 (3.35)			5,473	475,893	58,780	534,673	
補 正 前	長 等	4		37,572	12,063 (3.35)			5,473	55,108	7,612	62,720	
	議 員	28	151,788		48,731 (3.35)				200,519	51,168	251,687	
	その他の 特別職	2,976	219,786						219,786		219,786	
	計	3,008	371,574	37,572	60,794 (3.35)			5,473	475,413	58,780	534,193	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	10	480						480		480	
	計	10	480						480		480	

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	1,887(121)		6,688,418	6,592,953	13,281,371	2,486,422	15,767,793	
補 正 前	1,891(123)		6,698,938	6,498,096	13,197,034	2,486,422	15,683,456	
比 較	△4(△2)		△ 10,520	94,857	84,337	0	84,337	

※ 職員数欄の()内は、再任用職員数

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	日直手当	管理職 手 当	単身赴任 手 当
	補正後	163,523	124,039	196,579	31,960	429,481	389	252,150	
	補正前	163,523	124,039	196,579	31,960	388,524	389	252,150	
	比 較	0	0	0		40,957		0	
	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	1,730,542	1,313,019	1,088,053	105,821	20,825		1,136,572	
	補正前	1,730,542	1,313,019	1,034,153	105,821	20,825		1,136,572	
	比 較			53,900				0	

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	1,683(1,594)	1,902,532	201,369	234,488	2,338,389	255,640	2,594,029	118,043
補 正 前	1,683(1,594)	1,902,532	201,369	234,488	2,338,389	255,640	2,594,029	118,043
比 較		0			0	0	0	0

※ 職員数欄の()内は、短時間勤務職員数

※ 費用弁償は、短時間勤務職員の通勤に係るもの

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	地域手当
	補正後	6,938		5,040	163,624	26,722			32,164
	補正前	6,938		5,040	163,624	26,722			32,164
	比 較								

(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	△ 10,520	人事異動等による増減分 △ 10,520	人事異動による増減 △ 10,520	職員数の異動状況 補正後 補正前 増減 職員数 1,887人 1,891人 △ 4人 うち再任用 121人 123人 △ 2人
職員 手当	94,857	年間執行見込みの変動に伴う 増減分 53,900 新型コロナウイルス感染症対 策等による増減分 40,957 年間執行見込みの変動に伴う 調整分 0	年間執行見込みの変動 に伴う増減 53,900 新型コロナウイルス感染 症対策等による増減 40,957 年間執行見込みの変動 に伴う増減 0	退職手当負担金 時間外勤務手当 扶養手当、住居手当、通勤手当 管理職手当、地域手当

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	0	年間執行見込みの変動に伴う 調整分 0	年間執行見込みの変動 に伴う増減 0	職員数の異動状況 補正後 補正前 増減 職員数 1,683人 1,683人 0人
費用 弁償	0	年間執行見込みの変動に伴う 調整分 0	年間執行見込みの変動 に伴う増減 0	

※ 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3年12月1日現在	平均給料月額	303,469円	314,400円	304,831円	322,692円
	平均給与	386,254円	385,610円	372,395円	415,522円
	平均年齢	41.1歳	53.7歳	41.3歳	40.5歳
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

※ 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3年12月1日現在	8級	16(1)	1.1(0.9)	4級	27(0)	69.2(0)	5級	36(1)	37.1(33.3)	8級	1	0.3
	7級	32(3)	2.2(2.8)	3級			4級	9(0)	9.3(0)	7級	4	1.2
	6級	83(6)	5.8(5.6)	2級	12(12)	30.8(100)	3級	7(2)	7.2(66.7)	6級	6	1.8
	5級	201(20)	14.1(18.7)	1級			2級	45(0)	46.4(0)	5級	63	19.3
	4級	366(20)	25.7(18.7)	-			1級			4級	117	36
	3級	152(19)	10.7(17.8)	-			-			3級	26	8
	2級	287(38)	20.1(35.5)	-			-			2級	48	14.7
	1級	290(0)	20.3(0)	-			-			1級	61	18.7
	計	1427(107)	100(100)	計	39(12)	100(100)	計	97(3)	100(100)	計	326	100
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

※ 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	主任技師 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)		1,765	1,320	27	93	325
	昇給に係る職員数(B) (人)		1,329	973	22	71	263
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	10	7			3
		2 号 給 (人)	167	126	8	10	23
		3 号 給 (人)	44	32	1		11
		4 号 給 (人)	894	656	12	55	171
		5 号 給 (人)					
		6 号 給 (人)	206	145	1	6	54
		7 号 給 (人)					
		8 号 給 (人)	7	6			1
		9 号 給 (人)					
		10 号 給 (人)	1	1			
	比 率 (B) / (A) (%)		75.3	73.7	81.5	76.3	80.9
補正前	職 員 数 (A) (人)		1,732	1,291	27	93	321
	昇給に係る職員数(B) (人)		1,347	985	22	72	268
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	10	7			3
		2 号 給 (人)	172	127	8	10	27
		3 号 給 (人)	44	32	1		11
		4 号 給 (人)	896	657	12	55	172
		5 号 給 (人)	2	2			
		6 号 給 (人)	206	145	1	6	54
		7 号 給 (人)					
		8 号 給 (人)	16	14		1	1
		9 号 給 (人)					
		10 号 給 (人)	1	1			
	比 率 (B) / (A) (%)		77.8	76.3	81.5	77.4	83.5

※ 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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
補 正 前	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

※ 支給期別支給率欄、支給率計欄の()内は、再任用職員についての数字

カ 定年退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	つくば市
支給率 (%)	16
支給対象職員数 (人)	1,886
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 (%)	0.46	0.03	0.33	0.51	2.22
支給対象職員の比率 (%) (令和3年12月1日現在)	17.8	4.1	10.3	15.6	79.7
代表的な特殊勤務手当名称	理学療法士業務手当、作業療法士業務手当、滞納整理手当、救急救命士業務手当ほか				

ケ その他の手当

区 分	国の制度と異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	別表 1

別表 1

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