

令和 5 年 度

つくば市一般会計補正予算（第 2 号）

議案第45号

令和5年度つくば市一般会計補正予算（第2号）

令和5年度つくば市の一般会計補正予算（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1,673,755千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ110,445,545千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更及び廃止は、「第4表 地方債補正」による。

令和5年6月1日

つくば市長 五十嵐立青

（提案理由）

民生費及び衛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 |
|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 15. 国庫支出金 | | 18,499,953 | 1,925,337 | 20,425,290 |
| | 1. 国庫負担金 | 12,843,662 | 535,700 | 13,379,362 |
| | 2. 国庫補助金 | 5,589,033 | 1,389,637 | 6,978,670 |
| 16. 県支出金 | | 7,427,788 | 20,000 | 7,447,788 |
| | 2. 県補助金 | 1,988,426 | 20,000 | 2,008,426 |
| 18. 寄附金 | | 383,822 | 10,400 | 394,222 |
| | 1. 寄附金 | 383,822 | 10,400 | 394,222 |
| 19. 繰入金 | | 3,329,922 | 156,386 | 3,486,308 |
| | 1. 基金繰入金 | 3,329,919 | 156,386 | 3,486,305 |
| 21. 諸収入 | | 2,261,436 | 9,432 | 2,270,868 |
| | 5. 雑入 | 1,858,189 | 9,432 | 1,867,621 |
| 22. 市債 | | 11,689,300 | △447,800 | 11,241,500 |
| | 1. 市債 | 11,689,300 | △447,800 | 11,241,500 |
| 歳 入 合 計 | | 108,771,790 | 1,673,755 | 110,445,545 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 2. 総務費 | | 7,316,128 | 22,543 | 7,338,671 |
| | 1. 総務管理費 | 5,384,231 | 10,154 | 5,394,385 |
| | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 821,391 | 12,389 | 833,780 |
| 3. 民生費 | | 45,064,580 | 876,466 | 45,941,046 |
| | 1. 社会福祉費 | 18,969,106 | 858,396 | 19,827,502 |
| | 2. 児童福祉費 | 23,657,323 | 15,377 | 23,672,700 |
| | 3. 生活保護費 | 2,434,186 | 2,693 | 2,436,879 |
| 4. 衛生費 | | 7,025,924 | 859,854 | 7,885,778 |
| | 1. 保健衛生費 | 3,791,034 | 859,854 | 4,650,888 |
| 6. 農林水産業費 | | 1,759,349 | 20,088 | 1,779,437 |
| | 1. 農業費 | 1,689,751 | 20,088 | 1,709,839 |
| 7. 商工費 | | 1,378,867 | 491,362 | 1,870,229 |
| | 1. 商工費 | 1,378,867 | 491,362 | 1,870,229 |
| 9. 消防費 | | 3,987,935 | 9,344 | 3,997,279 |
| | 1. 消防費 | 3,987,935 | 9,344 | 3,997,279 |
| 10. 教育費 | | 22,803,410 | △616,302 | 22,187,108 |
| | 2. 小学校費 | 7,210,560 | △617,647 | 6,592,913 |
| | 3. 中学校費 | 3,956,766 | 23,400 | 3,980,166 |
| | 4. 幼稚園費 | 1,297,703 | △22,055 | 1,275,648 |
| 13. 諸支出金 | | 425,092 | 10,400 | 435,492 |
| | 2. 基金費 | 425,091 | 10,400 | 435,491 |
| 歳 出 合 計 | | 108,771,790 | 1,673,755 | 110,445,545 |

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 |
|--------|----------|------------------------|--------|--------|--------|
| 3. 民生費 | 1. 社会福祉費 | つくば市文化芸術創造拠点整備工事設計業務委託 | 29,024 | 令和 5年度 | 8,708 |
| | | | | 令和 6年度 | 20,316 |

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(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 5 年度本庁舎L GWAN接続系パソコン賃借 | 自 令和 5年度 至 令和10年度 | 99,455 |
| | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 令和 5 年度個人番号カード交付事務人材派遣手数料 | 自 令和 6年度 至 令和 8年度 | 195,275 |
| 10. 教育費 | 6. 保健体育費 | 令和 5 年度つくばウェルネスパーク指定管理委託 | 自 令和 5年度 至 令和10年度 | 570,600 |
| | | 令和 5 年度つくば市民・学校プール指定管理委託 | 自 令和 5年度 至 令和 8年度 | 125,650 |

第 4 表 地 方 債 補 正

(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 |
| 小学校改修事業債 | 90,000 | 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。 | 53,200 | 補正前 に同じ | 補正前 に同じ | 補正前 に同じ |
| 計 | 90,000 | | | | 53,200 | | | |

(廃 止)

(単位：千円)

| 起 債 の 目 的 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|--------------|---------|--------------------|--|--|
| 幼稚園改修事業債 | 4,900 | 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。 |
| 小学校空調設備設置事業債 | 406,100 | | | |
| 計 | 411,000 | | | |

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 |
|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 15. 国庫支出金 | 18,499,953 | 1,925,337 | 20,425,290 |
| 16. 県支出金 | 7,427,788 | 20,000 | 7,447,788 |
| 18. 寄附金 | 383,822 | 10,400 | 394,222 |
| 19. 繰入金 | 3,329,922 | 156,386 | 3,486,308 |
| 21. 諸収入 | 2,261,436 | 9,432 | 2,270,868 |
| 22. 市債 | 11,689,300 | △447,800 | 11,241,500 |
| 歳入合計 | 108,771,790 | 1,673,755 | 110,445,545 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 2. 総務費 | 7,316,128 | 22,543 | 7,338,671 |
| 3. 民生費 | 45,064,580 | 876,466 | 45,941,046 |
| 4. 衛生費 | 7,025,924 | 859,854 | 7,885,778 |
| 6. 農林水産業費 | 1,759,349 | 20,088 | 1,779,437 |
| 7. 商工費 | 1,378,867 | 491,362 | 1,870,229 |
| 9. 消防費 | 3,987,935 | 9,344 | 3,997,279 |
| 10. 教育費 | 22,803,410 | △616,302 | 22,187,108 |
| 13. 諸支出金 | 425,092 | 10,400 | 435,492 |
| 歳 出 合 計 | 108,771,790 | 1,673,755 | 110,445,545 |

| 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 | |
| 2. 総務費 | 12,389 | | 5,314 | 4,840 |
| 3. 民生費 | 656,148 | | | 220,318 |
| 4. 衛生費 | 834,543 | | | 25,311 |
| 6. 農林水産業費 | 20,000 | | 88 | |
| 7. 商工費 | 444,979 | | | 46,383 |
| 9. 消防費 | 495 | | 9,344 | △495 |
| 10. 教育費 | △23,217 | △447,800 | | △145,285 |
| 13. 諸支出金 | | | 10,400 | |
| 合 計 | 1,945,337 | △447,800 | 25,146 | 151,072 |

2. 歳入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|------------|-----------|---------|------------------------------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 衛生費国庫負担金 | 補正前の額 | 4,007 | 1. 衛生費負担金 | 535,700 | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 535,700 |
| | 補正額 | 535,700 | | | |
| | 計 | 539,707 | | | |
| 合計 | 補正前の額 | 12,843,662 | | | |
| | 補正額 | 535,700 | | | |
| | 計 | 13,379,362 | | | |

(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 | 303,577 | 1. 総務管理費補助金 | 12,389 | 個人番号カード交付事務費補助金 マイナポイント利用環境整備補助金 △9,373 | | | |
| | 補正額 | 1,096,793 | | | | | | |
| | 計 | 1,400,370 | | | | | | |
| | | | 3. 地方創生臨時交付金 | 1,084,404 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,084,404 | | | |
| 2. 民生費国庫補助金 | 補正前の額 | 1,934,046 | 1. 社会福祉費補助金 | 1,346 | 生活保護適正実施推進事業費補助金 1,346 | | | |
| | 補正額 | 16,723 | | | | | | |
| | 計 | 1,950,769 | | | | | | |
| | | | 2. 児童福祉費補助金 | 15,377 | 保育対策総合支援事業費補助金 15,377 | | | |
| 3. 衛生費国庫補助金 | 補正前の額 | 147,255 | 1. 保健衛生費補助金 | 298,843 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 298,843 | | | |
| | 補正額 | 298,843 | | | | | | |
| | 計 | 446,098 | | | | | | |
| 6. 教育費国庫補助金 | 補正前の額 | 1,781,272 | 1. 小学校費補助金 | △34,156 | 学校施設環境改善交付金 △58,231 学校保健特別対策事業費補助金 24,075 | | | |
| | 補正額 | △23,217 | | | | | | |
| | 計 | 1,758,055 | 2. 中学校費補助金 | 11,700 | 学校保健特別対策事業費補助金 11,700 | | | |
| | | | | | | 5. 幼稚園費補助金 | △761 | 市町村立学校等安全対策支援事業費補助金 1,925 学校施設環境改善交付金 △2,686 |
| | | | | | | | | |
| 7. 消防費国庫補助金 | 補正前の額 | 0 | 1. 消防費補助金 | 495 | 消防団設備整備費補助金 495 | | | |
| | 補正額 | 495 | | | | | | |
| | 計 | 495 | | | | | | |
| 合計 | 補正前の額 | 5,589,033 | | | | | | |
| | 補正額 | 1,389,637 | | | | | | |
| | 計 | 6,978,670 | | | | | | |

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

| | | | | | |
|---------------|-------|-----------|-----------|--------|-----------------------|
| 4. 農林水産業費県補助金 | 補正前の額 | 327,778 | 1. 農業費補助金 | 20,000 | 農地集積促進事業補助金 20,000 |
| | 補正額 | 20,000 | | | |
| | 計 | 347,778 | | | |
| 合計 | 補正前の額 | 1,988,426 | | | |
| | 補正額 | 20,000 | | | |
| | 計 | 2,008,426 | | | |

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位：千円)

| | | | | | |
|--------------------|-------|---------|--------------------|--------|---------------------------|
| 2. アイラブつくばまちづくり寄附金 | 補正前の額 | 369,821 | 1. アイラブつくばまちづくり寄附金 | 10,400 | アイラブつくばまちづくり寄附金 10,400 |
| | 補正額 | 10,400 | | | |
| | 計 | 380,221 | | | |
| 合計 | 補正前の額 | 383,822 | | | |
| | 補正額 | 10,400 | | | |
| | 計 | 394,222 | | | |

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-----------|----------|---------|--|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 基金繰入金 | 補正前の額 | 3,329,919 | 1. 基金繰入金 | 156,386 | 財政調整基金繰入金 151,072 アイラブつくばまちづくり寄附基金繰入金 5,314 |
| | 補 正 額 | 156,386 | | | |
| | 計 | 3,486,305 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 3,329,919 | | | |
| | 補 正 額 | 156,386 | | | |
| | 計 | 3,486,305 | | | |

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位：千円)

| | | | | | |
|-------|-------|-----------|-----------------|-------|---------------------------|
| 1. 雑入 | 補正前の額 | 1,858,189 | 5. 農林水産業 費雑入 | 88 | 農地中間管理事業機構集積協力金 返還金 88 |
| | 補 正 額 | 9,432 | | | |
| | 計 | 1,867,621 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 1,858,189 | 8. 消防費雑入 | 9,344 | 消防団員退職報償金 9,344 |
| | 補 正 額 | 9,432 | | | |
| | 計 | 1,867,621 | | | |

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

| | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------|--|
| 7. 教育債 | 補正前の額 | 7,197,200 | 1. 学校建設事 業債 | △447,800 | 小学校改修事業債 △36,800 幼稚園改修事業債 △4,900 小学校空調設備設置事業債 △406,100 |
| | 補 正 額 | △447,800 | | | |
| | 計 | 6,749,400 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 11,689,300 | | | |
| | 補 正 額 | △447,800 | | | |
| | 計 | 11,241,500 | | | |

3. 歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------------|-----------|---------|-------|---|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 8. 企画費 | 補正前の額 | 665,718 | 12. 委託料 | 5,314 | 12. アイラブつくばまちづくりに要する経費【持続可能都市戦略室】 アイラブつくばまちづくり寄附推進業務委託料 合 計 |
| | 補 正 額 | 5,314 | | | |
| | 計 | 671,032 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 5,314 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |
| 9. 事務管理費 | 補正前の額 | 306,832 | 12. 委託料 | 4,840 | 11. 電子情報システムの管理に要する経費【情報政策課】 パソコン設定委託料 合 計 |
| | 補 正 額 | 4,840 | | | |
| | 計 | 311,672 | | | |
| | 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 | 4,840 | | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 5,384,231 | | | |
| | 補 正 額 | 10,154 | | | |
| | 計 | 5,394,385 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 5,314 | | | | |
| 一般財源 | 4,840 | | | | |

(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 | 821,391 | 12. 委託料 | 12,389 | 13. 個人番号カード事務に要する経費【 市民窓口課】 マイナポイント利用環境整備支援 業務委託料 合 計 |
| | 補 正 額 | 12,389 | | | |
| | 計 | 833,780 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 12,389 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 821,391 | | | |
| | 補 正 額 | 12,389 | | | |
| | 計 | 833,780 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 12,389 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 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 | |
| 1. 社会福祉 総務費 | 補正前の額 | 1,918,761 | 3. 職員手当等 | 3,159 | 19. 非課税世帯等臨時特別給付金給付事業に要する経費【社会福祉課】 職員手当等及び共済費 3,159 消耗品費 464 印刷製本費 347 修繕料 146 通信運搬費 7,158 口座振替手数料 2,860 人材派遣手数料 17,032 価格高騰重点支援給付金システム 業務委託料 6,000 通訳システム使用料 374 複合機賃借料 185 事務用備品賃借料 1,700 価格高騰重点支援給付金 600,000 精算金 218,115 合 計 857,540 |
| | 補 正 額 | 857,540 | 時間外勤務 手当 | 3,159 | |
| | 計 | 2,776,301 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | 10. 需用費 | 957 | |
| | 国県支出金 | 639,425 | 消耗品費 | 464 | |
| | 地方債 | 0 | 印刷製本費 | 347 | |
| | その他 | 0 | 修繕料 | 146 | |
| | 一般財源 | 218,115 | 11. 役務費 | 27,050 | |
| | | | 12. 委託料 | 6,000 | |
| | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 2,259 | |
| | | 19. 扶助費 | 600,000 | | |
| | | 22. 償還金利子 及び割引料 | 218,115 | | |
| | | | | | |
| 10. 市民生活 対策費 | 補正前の額 | 1,006,701 | 12. 委託料 | △9,101 | 15. 文化行政に要する経費【文化芸術課】 文化芸術創造拠点整備工事設計業務委託料 △9,101 合 計 △9,101 |
| | 補 正 額 | △9,101 | | | |
| | 計 | 997,600 | | | |
| | 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 | △9,101 | | | | |
| 13. ノバホール 維持管理費 | 補正前の額 | 232,692 | 21. 補償・補填 及び賠償金 | 3,672 | 11. ノバホール維持管理に要する経費【文化芸術課】 指定管理施設運営補償金 3,672 合 計 3,672 |
| | 補 正 額 | 3,672 | | | |
| | 計 | 236,364 | | | |
| | 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 | 3,672 | | | | |
| 14. つくばカ ピオ維持 管理費 | 補正前の額 | 556,580 | 12. 委託料 | △7,403 | 11. つくばカピオ維持管理に要する経費【文化芸術課】 長寿命化改修工事設計委託料 △29,403 長寿命化改修基本計画策定業務委託料 22,000 指定管理施設運営補償金 323 合 計 △7,080 |
| | 補 正 額 | △7,080 | 21. 補償・補填 及び賠償金 | 323 | |
| | 計 | 549,500 | | | |
| | 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 | △7,080 | | | | |
| 15. 地域交流 センター 費 | 補正前の額 | 927,657 | 14. 工事請負費 | 13,365 | 11. 地域交流センター維持管理に要する 経費【地域支援課】 修繕工事 13,365 地域交流センター修繕工事 合 計 13,365 |
| | 補 正 額 | 13,365 | | | |
| | 計 | 941,022 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |

(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 | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 13,365 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 18,969,106 | | | |
| | 補 正 額 | 858,396 | | | |
| | 計 | 19,827,502 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 639,425 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 218,971 | | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

| | | | | | | |
|---------|--------------|------------|--------------------|--------|--|--------|
| 4. 保育所費 | 補正前の額 | 13,868,933 | 18. 負担金補助 及び交付金 | 4,025 | 12. 民間保育所運営に要する経費【幼児 保育課】 送迎バス安全装置設置事業費補助 金 合 計 | |
| | 補 正 額 | 4,025 | | | | |
| | 計 | 13,872,958 | 補助金 | 4,025 | | 4,025 |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | | 4,025 |
| 国県支出金 | 4,025 | | | | | |
| 地方債 | 0 | | | | | |
| その他 | 0 | | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | | |
| 5. 児童館費 | 補正前の額 | 2,548,658 | 18. 負担金補助 及び交付金 | 11,352 | 12. 放課後児童対策に要する経費【こど も育成課】 送迎バス安全装置設置事業費補助 金 合 計 | |
| | 補 正 額 | 11,352 | | | | |
| | 計 | 2,560,010 | 補助金 | 11,352 | | 11,352 |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | | 11,352 |
| 国県支出金 | 11,352 | | | | | |
| 地方債 | 0 | | | | | |
| その他 | 0 | | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 23,657,323 | | | | |
| | 補 正 額 | 15,377 | | | | |
| | 計 | 23,672,700 | | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 15,377 | | | | |
| 地方債 | 0 | | | | | |
| その他 | 0 | | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | | |

(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 | 2,434,186 | 12. 委託料 | 2,693 | 11. 生活保護対策に要する経費【社会福 祉課】 生活保護システム改修委託料 合 計 | |
| | 補 正 額 | 2,693 | | | | |
| | 計 | 2,436,879 | | | | 2,693 |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | | 2,693 |

(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 | 国県支出金 | 1,346 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 1,347 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 2,434,186 | | | |
| | 補 正 額 | 2,693 | | | |
| | 計 | 2,436,879 | | | |
| | 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 | 1,347 | | | |

(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 | 補正前の額 | 476,551 | 1. 報酬 | 60 | 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 60 職員手当等及び共済費 6,462 費用弁償 20 消耗品費 1,440 印刷製本費 4,950 通信運搬費 18,312 支払業務手数料 22,500 人材派遣手数料 168,048 健康管理システム改修・接種券作 成業務委託料 15,876 新型コロナウイルスワクチン接種 委託料 535,700 ワクチン配送業務委託料 45,000 物品運搬委託料 129 新型コロナワクチン接種予約シ ステム業務委託料 7,821 ワクチン接種記録入力業務委託料 3,340 産業廃棄物収集運搬・処分業務委 託料 300 ソフトウェア使用料 3,060 機械賃借料 1,525 合 計 834,543 | |
| | 補 正 額 | 834,543 | 3. 職員手当等 | 6,462 | | |
| | 計 | 1,311,094 | 時間外勤務 手当 | 6,462 | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | 8. 旅費 | 20 | | |
| | 国県支出金 | 834,543 | 10. 需用費 | 6,390 | | |
| | 地方債 | 0 | 消耗品費 | 1,440 | | |
| | その他 | 0 | 印刷製本費 | 4,950 | | |
| | 一般財源 | 0 | 11. 役務費 | 208,860 | | |
| | | | 12. 委託料 | 608,166 | | |
| | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 4,585 | | |
| 6. 保健セン ター管理 費 | 補正前の額 | 92,679 | 14. 工事請負費 | 25,311 | | 11. 保健センター管理に要する経費【健 康増進課】 修繕工事 25,311 大穂保健センター屋根外壁改修 工事 合 計 25,311 |
| | 補 正 額 | 25,311 | | | | |
| | 計 | 117,990 | | | | |
| | 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 | 25,311 | | | | |

(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 | |
| 合 計 | 補正前の額 | 3,791,034 | | | |
| | 補 正 額 | 859,854 | | | |
| | 計 | 4,650,888 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 834,543 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 25,311 | | | | |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

| | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------|---|
| 5. 農地費 | 補正前の額 | 533,003 | 18. 負担金補助 及び交付金 | 20,000 | 11. 土地改良事業に要する経費【土地改 良課】 県営畑地帯総合土地改良整備事業 負担金 △4,000 農地集積促進事業補助金 24,000 合 計 20,000 |
| | 補 正 額 | 20,000 | | | |
| | 計 | 553,003 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 20,000 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |
| 8. 地域農政 推進対策 事業費 | 補正前の額 | 124,927 | 22. 償還金利子 及び割引料 | 88 | 12. 農地中間管理事業に要する経費【農 業政策課】 返還金 88 合 計 88 |
| | 補 正 額 | 88 | | | |
| | 計 | 125,015 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 88 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 1,689,751 | | | |
| | 補 正 額 | 20,088 | | | |
| | 計 | 1,709,839 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 20,000 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 88 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

| | | | | | |
|---------------|--------------|---------|--------------------|---------|--|
| 2. 商工業振 興費 | 補正前の額 | 321,274 | 12. 委託料 | 21,362 | 19. 新型コロナウイルス感染症経済対策 に要する経費【産業振興課】 市内消費活性化業務委託料 21,362 市内消費活性化事業負担金 470,000 合 計 491,362 |
| | 補 正 額 | 491,362 | | | |
| | 計 | 812,636 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 444,979 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 46,383 | | | | |
| | 補正前の額 | | 18. 負担金補助 及び交付金 | 470,000 | |
| | 補 正 額 | | | | |
| | 計 | | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | | | | |
| 地方債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 一般財源 | | | | | |

(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 | |
| 合 計 | 補正前の額 | 1,378,867 | | | |
| | 補 正 額 | 491,362 | | | |
| | 計 | 1,870,229 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 444,979 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 46,383 | | | | |

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

| | | | | | |
|---------------|--------------|-----------|--------|-------|--|
| 2. 非常備消 防費 | 補正前の額 | 448,596 | 7. 報償費 | 9,344 | 11. 非常備消防運営に要する経費【地域 消防課】 消防団員退職報償金 9,344 合 計 9,344 |
| | 補 正 額 | 9,344 | | | |
| | 計 | 457,940 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 495 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| その他 | 9,344 | | | | |
| 一般財源 | △495 | | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 3,987,935 | | | |
| | 補 正 額 | 9,344 | | | |
| | 計 | 3,997,279 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 495 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| その他 | 9,344 | | | | |
| 一般財源 | △495 | | | | |

(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 | 2,006,078 | 10. 需用費 | 24,075 | 11. 施設整備に要する経費【教育施設課】 小学校空調設備設置工事監理委託料 △8,162 小学校トイレ改修工事監理委託料 △924 建築工事 △53,460 小学校教室増設工事 維持改修工事 △603,251 小学校空調設備設置工事 小学校トイレ改修工事 合 計 △665,797 18. 新型コロナウイルス学校内感染防止 対策に要する経費【教育総務課】 消耗品費 24,075 感染対策用備品 24,075 合 計 48,150 |
| | 補 正 額 | △617,647 | 消耗品費 | 24,075 | |
| | 計 | 1,388,431 | 12. 委託料 | △9,086 | |
| | 補正額の 財源内訳 | | 14. 工事請負費 | △656,711 | |
| | 国県支出金 | △34,156 | 17. 備品購入費 | 24,075 | |
| | 地方債 | △442,900 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | △140,591 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 7,210,560 | | | |
| | 補 正 額 | △617,647 | | | |

(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 | |
| | 計 | 6,592,913 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | △34,156 | | | |
| | 地方債 | △442,900 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | △140,591 | | | |

(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 | 1,329,054 | 10. 需用費 | 11,700 | 18. 新型コロナウイルス学校内感染防止 対策に要する経費【教育総務課】 消耗品費 11,700 感染対策用備品 11,700 合 計 23,400 |
| | 補 正 額 | 23,400 | 消耗品費 | 11,700 | |
| | 計 | 1,352,454 | 17. 備品購入費 | 11,700 | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 11,700 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 11,700 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 3,956,766 | | | |
| | 補 正 額 | 23,400 | | | |
| | 計 | 3,980,166 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 11,700 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 11,700 | | | |

(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 | 1,297,703 | 12. 委託料 | △1,012 | 11. 施設整備に要する経費【教育施設課】 幼稚園トイレ改修工事監理委託料 △1,012 維持改修工事 △22,968 幼稚園トイレ改修工事 合 計 △23,980 |
| | 補 正 額 | △22,055 | 14. 工事請負費 | △22,968 | |
| | 計 | 1,275,648 | 17. 備品購入費 | 1,925 | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | △761 | | | |
| | 地方債 | △4,900 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | △16,394 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 1,297,703 | | | 12. 幼稚園管理運営に要する経費【学務 課】 幼稚園バス置き去り防止用安全装 置購入費 1,925 合 計 1,925 |
| | 補 正 額 | △22,055 | | | |
| | 計 | 1,275,648 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | △761 | | | |
| | 地方債 | △4,900 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | △16,394 | | | |

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

(単位: 千円)

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---------------------------------------|--------------|---------|---------|--------|--|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 11. アイラブ つくばま ちづくり 寄附基金 費 | 補正前の額 | 369,827 | 24. 積立金 | 10,400 | 11. アイラブつくばまちづくり寄附基金 積立金【持続可能都市戦略室】 アイラブつくばまちづくり寄附基 金積立金 合 計 |
| | 補 正 額 | 10,400 | | | |
| | 計 | 380,227 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地 方 債 | 0 | | | | |
| そ の 他 | 10,400 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 425,091 | | | |
| | 補 正 額 | 10,400 | | | |
| | 計 | 435,491 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地 方 債 | 0 | | | | |
| そ の 他 | 10,400 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |

附表

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 | | 37,572 | 11,883 (3.30) | | | 5,073 | 54,528 | 7,567 | 62,095 | |
| | 議 員 | 26 | 141,060 | | 44,611 (3.30) | | | | 185,671 | 44,590 | 230,261 | |
| | その他の 特別職 | 2,557 | 258,814 | | | | | | 258,814 | | 258,814 | |
| | 計 | 2,587 | 399,874 | 37,572 | 56,494 (3.30) | | | 5,073 | 499,013 | 52,157 | 551,170 | |
| 補 正 前 | 長 等 | 4 | | 37,572 | 11,883 (3.30) | | | 5,073 | 54,528 | 7,567 | 62,095 | |
| | 議 員 | 26 | 141,060 | | 44,611 (3.30) | | | | 185,671 | 44,590 | 230,261 | |
| | その他の 特別職 | 2,557 | 258,754 | | | | | | 258,754 | | 258,754 | |
| | 計 | 2,587 | 399,814 | 37,572 | 56,494 (3.30) | | | 5,073 | 498,953 | 52,157 | 551,110 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | 60 | | | | | | 60 | | 60 | |
| | 計 | | 60 | | | | | | 60 | | 60 | |

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 | 1,946(146) | | 6,890,826 | 6,484,107 | 13,374,933 | 2,563,050 | 15,937,983 | |
| 補 正 前 | 1,946(146) | | 6,890,826 | 6,474,486 | 13,365,312 | 2,563,050 | 15,928,362 | |
| 比 較 | | | | 9,621 | 9,621 | | 9,621 | |

※ 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 | 161,226 | 134,318 | 208,162 | 33,586 | 381,081 | 850 | 256,446 |
| | 補正前 | 161,226 | 134,318 | 208,162 | 33,586 | 371,460 | 850 | 256,446 | |
| | 比 較 | | | | | 9,621 | | | |
| 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 | 1,650,248 | 1,431,456 | 918,992 | 110,860 | 20,460 | | 1,176,422 | |
| | 補正前 | 1,650,248 | 1,431,456 | 918,992 | 110,860 | 20,460 | | 1,176,422 | |
| | 比 較 | | | | | | | | |

(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 | 9,621 | 価格高騰重点支援交付金の支給及び新型コロナウイルスワクチン接種事業による増減分 9,621 | 価格高騰重点支援交付金の支給事業による増減 3,159 新型コロナウイルスワクチン接種事業による増減 6,462 | 時間外勤務手当 |