

令和5年度 つくば市補正予算書

目 次

議案第90号	令和5年度つくば市一般会計補正予算（第5号）	1ページ
議案第91号	令和5年度つくば市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）	45ページ
議案第92号	令和5年度つくば市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）	51ページ
議案第93号	令和5年度つくば市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）	57ページ
附 表	給与費明細書	65ページ

令和 5 年 度

つくば市一般会計補正予算（第 5 号）

議案第90号

令和5年度つくば市一般会計補正予算（第5号）

令和5年度つくば市の一般会計補正予算（第5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1,370,709千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ116,101,995千円とする。

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 地方債の変更は、「第5表 地方債補正」による。

令和5年11月30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		1,271,548	11,132	1,282,680
	2. 負担金	1,271,547	11,132	1,282,679
15. 国庫支出金		21,208,019	89,558	21,297,577
	1. 国庫負担金	13,616,919	77,399	13,694,318
	2. 国庫補助金	7,523,842	12,159	7,536,001
16. 県支出金		7,531,988	194,504	7,726,492
	1. 県負担金	4,969,079	31,793	5,000,872
	2. 県補助金	2,091,765	162,711	2,254,476
19. 繰入金		3,668,555	957,317	4,625,872
	1. 基金繰入金	3,490,967	957,317	4,448,284
21. 諸収入		2,271,570	65,598	2,337,168
	5. 雑入	1,868,323	65,598	1,933,921
22. 市債		11,674,100	52,600	11,726,700
	1. 市債	11,674,100	52,600	11,726,700
歳 入 合 計		114,731,286	1,370,709	116,101,995

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		404,566	4,117	408,683
	1. 議会費	404,566	4,117	408,683
2. 総務費		7,397,039	120,783	7,517,822
	1. 総務管理費	5,436,887	64,430	5,501,317
	2. 徴税費	965,063	33,562	998,625
	3. 戸籍住民基本台帳費	867,599	21,576	889,175
	4. 選挙費	40,773	407	41,180
	5. 統計調査費	26,179	326	26,505
	6. 監査委員費	60,538	482	61,020
3. 民生費		46,730,641	739,423	47,470,064
	1. 社会福祉費	19,948,018	445,652	20,393,670
	2. 児童福祉費	24,316,449	292,651	24,609,100
	3. 生活保護費	2,462,209	1,120	2,463,329
4. 衛生費		8,540,918	29,041	8,569,959
	1. 保健衛生費	5,309,388	25,023	5,334,411
	2. 清掃費	3,231,530	4,018	3,235,548
5. 労働費		83,786	803	84,589
	1. 労働諸費	83,786	803	84,589
6. 農林水産業費		1,802,441	22,152	1,824,593
	1. 農業費	1,732,843	22,152	1,754,995
7. 商工費		1,874,709	△921	1,873,788
	1. 商工費	1,874,709	△921	1,873,788
8. 土木費		11,941,772	108,070	12,049,842
	1. 土木管理費	452,784	9,935	462,719
	2. 道路橋梁費	3,264,152	84,716	3,348,868
	4. 都市計画費	7,750,710	12,779	7,763,489
	5. 住宅費	412,888	640	413,528
9. 消防費		3,999,019	45,997	4,045,016
	1. 消防費	3,999,019	45,997	4,045,016
10. 教育費		22,801,150	301,244	23,102,394
	1. 教育総務費	1,822,511	34,732	1,857,243
	2. 小学校費	7,093,134	112,566	7,205,700
	3. 中学校費	4,003,791	39,203	4,042,994

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	4. 幼稚園費	1,260,358	5,425	1,265,783
	5. 社会教育費	1,179,893	14,885	1,194,778
	6. 保健体育費	7,441,463	94,433	7,535,896
歳	出	合計		
		114,731,286	1,370,709	116,101,995

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	2. 児童福祉費	アフタースクールモデル事業運営委託	59,427	令和 5年度	0
				令和 6年度	15,838
				令和 7年度	43,589

第 3 表 繰 越 明 許 費 補 正

(追 加)

(単位:千円)

款	項	事 業 名	金 額
3. 民生費	1. 社会福祉費	福祉の店設置事業	16,858
8. 土木費	4. 都市計画費	萱丸3号近隣公園整備事業	183,458
		公園遊具更新事業	34,595
	5. 住宅費	市営外ノ山団地給水整備改修事業	24,354
10. 教育費	2. 小学校費	小学校長寿命化改修工事設計業務委託	69,971

(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	道路維持管理事業	85,723	260,184

第 4 表 債務負担行為補正

(追 加)

(単位:千円)

(追 加) 款	項	事 項	期 間	限 度 額
1. 議会費	1. 議会費	令和 5 年度市議会だより印刷	自 令和 5年度 至 令和 6年度	9, 013
		令和 5 年度議会会議録作成業務委託	自 令和 5年度 至 令和 6年度	8, 303
		令和 5 年度議会会議録検索及び文書管理業務委託	自 令和 5年度 至 令和 6年度	2, 655
2. 総務費	1. 総務管理費	令和 5 年度ハチ駆除業務委託	自 令和 5年度 至 令和 6年度	10, 395
		令和 5 年度広報つくば印刷	自 令和 5年度 至 令和 6年度	39, 756
		令和 5 年度市政情報かわら版印刷	自 令和 5年度 至 令和 6年度	4, 131
		令和 5 年度本庁舎及びコミュニティ棟清掃業務委託	自 令和 5年度 至 令和 7年度	106, 194
		令和 5 年度大穂庁舎外清掃業務委託	自 令和 5年度 至 令和 7年度	24, 100
		令和 5 年度本庁舎及びコミュニティ棟警備業務委託	自 令和 5年度 至 令和 7年度	126, 153
		令和 5 年度大穂庁舎警備業務委託	自 令和 5年度 至 令和 7年度	16, 584
		令和 5 年度本庁舎植栽維持管理業務委託	自 令和 5年度 至 令和 6年度	9, 009
		令和 5 年度本庁舎総合案内業務委託	自 令和 5年度 至 令和 8年度	58, 082
		令和 5 年度本庁舎電話交換業務委託	自 令和 5年度 至 令和 8年度	53, 991
		令和 5 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 5年度 至 令和 8年度	168, 782

(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年度大穂庁舎外設備管理業務委託	自 令和5年度 至 令和7年度	19,209
		令和5年度省エネルギー調査業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	1,803
		令和5年度印刷機賃借(本庁舎・コミュニティ棟)	自 令和5年度 至 令和10年度	17,040
		令和5年度コミュニティ棟受付業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	15,123
		令和5年度AI-OCR使用料	自 令和5年度 至 令和6年度	2,940
	2. 徴税費	令和5年度市民税・県民税特別徴収関係書綴等印刷	自 令和5年度 至 令和6年度	2,061
	3. 戸籍住民基本台帳費	令和5年度窓口フロア案内業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	6,157
		令和5年度豊里窓口センター清掃業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	1,190
		令和5年度つくば駅前市民窓口センター清掃業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	1,478
	3. 民生費	1. 社会福祉費	令和5年度宅配食事サービス調理・配食業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度
令和5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5年度 至 令和6年度	10,516
令和5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5年度 至 令和6年度	12,375
令和5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5年度 至 令和6年度	7,326
令和5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5年度 至 令和6年度	11,000

(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5年度福祉支援センターくさぎき送迎車両管理・運転業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	11,000
		令和5年度文化芸術振興事業負担金	自 令和5年度 至 令和6年度	45,000
		令和5年度青少年ピースフォーラム派遣事業業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	2,507
		令和5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5年度 至 令和6年度	2,708
		令和5年度地域交流センター維持管理業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	124,337
		令和5年度市民ホールくさぎき興行中止保険料	自 令和5年度 至 令和6年度	192
		令和5年度市民ホール空調設備保守点検業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	5,925
		令和5年度市民ホール舞台照明音響操作業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	29,150
		令和5年度市民ホール維持管理業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	33,087
	2. 児童福祉費	令和5年度保育所保菌検査手数料	自 令和5年度 至 令和6年度	2,129
令和5年度保育所尿検査手数料		自 令和5年度 至 令和6年度	1,757	
4. 衛生費	1. 保健衛生費	令和5年度いきいきプラザ清掃・休日等受付管理業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	4,776
		令和5年度谷田部保健センターほか2施設清掃業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	4,748
		令和5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5年度 至 令和6年度	889

(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5年度佐地区・上菅間地区生活排水路浄化施設維持管理業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	2,071
		令和5年度つくば市きれいなまちづくり行動計画第6次行動計画改定支援業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	5,588
		令和5年度公共用水域水質調査業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	6,601
		令和5年度メモリアルホール常駐警備業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	4,772
		令和5年度メモリアルホール清掃業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	24,212
		令和5年度メモリアルホール空調及び給水設備保守点検業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	4,087
		令和5年度メモリアルホール火葬業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	22,705
		令和5年度メモリアルホール火葬炉及び関連設備保守点検業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	17,989
		令和5年度メモリアルホール自家用電気工作物保安管理業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	571
	2. 清掃費	令和5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5年度 至 令和6年度	3,366
		令和5年度つくば市一般廃棄物処理基本計画改定支援業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	23,738
令和5年度廃食用油回収業務委託		自 令和5年度 至 令和6年度	2,858	
5. 労働費	1. 労働諸費	令和5年度働く婦人の家維持管理業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	3,170
		令和5年度AED貸借(働く婦人の家)	自 令和5年度 至 令和10年度	410

(追加)

(単位:千円)

款	項	事項	期間	限度額
5. 労働費	1. 労働諸費	令和5年度複合機賃借(働く婦人の家)	自 令和5年度 至 令和10年度	1,110
6. 農林水産業費	1. 農業費	令和5年度市民農園用地土地賃借	自 令和5年度 至 令和15年度	10,000
		令和5年度維持管理業務委託(ふれあいの里)	自 令和5年度 至 令和6年度	19,819
		令和5年度寝具賃借(ふれあいの里)	自 令和5年度 至 令和6年度	3,566
		令和5年度シート等賃借(ゆかりの森)	自 令和5年度 至 令和6年度	1,028
		令和5年度維持管理業務委託(ゆかりの森)	自 令和5年度 至 令和6年度	24,089
		令和5年度寝具賃借(ゆかりの森)	自 令和5年度 至 令和6年度	2,096
		令和5年度シート等賃借(ふれあいの里)	自 令和5年度 至 令和6年度	2,023
7. 商工費	1. 商工費	令和5年度筑波山浄化槽等汲取業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	1,782
		令和5年度筑波山浄化槽維持管理業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	2,181
		令和5年度筑波山観光案内所浄化槽維持管理業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	3,448
		令和5年度筑波山公衆トイレ清掃業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	10,017
		令和5年度宝篋山頂バイオトイレ等清掃業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	4,659
		令和5年度筑波山浄化槽等汚泥運搬処分業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	2,195

(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5年度筑波山作業道特殊汚泥運搬車 運転業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	4,050
		令和5年度つくばジオミュージアム清掃 業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	1,835
		令和5年度維持管理業務委託(こもれば 六斗の森)	自 令和5年度 至 令和6年度	12,623
		令和5年度寝具賃借(こもれば六斗の森)	自 令和5年度 至 令和6年度	759
		令和5年度シーツ等賃借(こもれば六斗 の森)	自 令和5年度 至 令和6年度	1,188
8. 土木費	2. 道路橋梁費	令和5年度雨水排水施設維持管理業務委 託	自 令和5年度 至 令和6年度	16,214
		令和5年度沼田休憩施設トイレ清掃業務 委託	自 令和5年度 至 令和6年度	1,518
	4. 都市計画費	令和5年度カラーレーザープリンタ賃借 (都市計画課)	自 令和5年度 至 令和10年度	795
		令和5年度デマンド型交通運行事業委託 (令和6年度変更分)	自 令和5年度 至 令和6年度	5,747
		令和5年度作岡小学校跡地電気保安業務 委託	自 令和5年度 至 令和6年度	159
		令和5年度作岡小学校跡地浄化槽保守点 検業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	627
		令和5年度街路維持管理業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	544,126
		令和5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5年度 至 令和6年度	11,310
		令和5年度23都市公園施設窓口・清掃管 理業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	189,101

(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5年度都市公園等維持管理業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	562,738
		令和5年度都市公園トイレ清掃業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	13,915
		令和5年度都市公園電気保安業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	1,636
		令和5年度共同溝巡視点検業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	6,028
		令和5年度駅前広場駐車場料金収納業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	1,746
		令和5年度駅前広場駐車場障害対応業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	2,244
		令和5年度駅前広場維持管理業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	18,216
		令和5年度放置自転車撤去業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	7,898
		令和5年度自転車駐車場維持管理業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	30,602
		令和5年度自転車駐車場障害対応業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	6,534
	5. 住宅費	令和5年度市営住宅給水施設維持管理業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	3,047
		令和5年度市営住宅水質検査業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	1,259
		令和5年度土地賃借(西町第二団地)	自 令和5年度 至 令和6年度	2,015
9. 消防費	1. 消防費	令和5年度防災行政無線保守点検業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	8,481

(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5年度寝具賃借(消防総務課)	自 令和5年度 至 令和6年度	4,260
		令和5年度植栽維持管理業務委託(消防総務課)	自 令和5年度 至 令和6年度	1,430
		令和5年度公用自動車賃借(消防総務課)	自 令和5年度 至 令和13年度	15,274
10. 教育費	1. 教育総務費	令和5年度学校教育専用バス管理・運転業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	5,353
	2. 小学校費	令和5年度小学校水質検査手数料	自 令和5年度 至 令和6年度	4,091
		令和5年度AED賃借(令和6年度開校小学校)	自 令和5年度 至 令和10年度	925
		令和5年度小学校電気保安業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	8,798
		令和5年度小学校飲料水浄化装置保守点検業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	1,829
		令和5年度小学校浄化槽保守点検業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	1,615
		令和5年度小学校指導用教材等購入	自 令和5年度 至 令和6年度	130,529
		令和5年度小学校交通安全ヘルメット購入	自 令和5年度 至 令和6年度	110
		令和5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5年度 至 令和6年度	1,755
	3. 中学校費	令和5年度中学校水質検査手数料	自 令和5年度 至 令和6年度	1,095
令和5年度AED賃借(令和6年度開校中学校)		自 令和5年度 至 令和10年度	925	

(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5年度中学校電気保安業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	4,878
		令和5年度中学校飲料水浄化装置保守点検業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	610
		令和5年度中学校浄化槽保守点検業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	649
		令和5年度新設中学校指導用教材等購入	自 令和5年度 至 令和6年度	1,985
		令和5年度中学校交通安全ヘルメット購入	自 令和5年度 至 令和6年度	7,898
		令和5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5年度 至 令和6年度	1,053
		令和5年度高山中学校部室賃借	自 令和5年度 至 令和8年度	43,296
	4. 幼稚園費	令和5年度幼稚園通園バス管理・運転業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	51,112
		令和5年度幼稚園電気保安業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	132
		令和5年度幼稚園浄化槽保守点検業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	97
		令和5年度幼稚園オンライン会議用通信機器購入・通信料	自 令和5年度 至 令和10年度	4,870
	5. 社会教育費	令和5年度つくばちびっ子博士デジタルスタンプラリー業務委託	自 令和5年度 至 令和7年度	15,791
		令和5年度民家園維持管理業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	4,891
		令和5年度地域交流センター図書室等運営業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	45,474

(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5年度国史跡金田官衙遺跡・県史跡八幡塚古墳ほか草刈り等業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	3,531
		令和5年度平沢官衙遺跡植栽維持管理業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	10,120
		令和5年度文化財展示施設清掃業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	1,580
		令和5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5年度 至 令和6年度	36,828
	6. 保健体育費	令和5年度健康診断業務委託(健康教育課)	自 令和5年度 至 令和6年度	8,081
		令和5年度学校衛生管理業務委託	自 令和5年度 至 令和8年度	82,032
		令和5年度体育施設維持管理業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	122,040
		令和5年度荃崎学校給食センター調理補助等人材派遣業務委託(増額分)	自 令和5年度 至 令和6年度	9,966
		令和5年度学校給食用油購入	自 令和5年度 至 令和6年度	8,787
		令和5年度学校給食調理員等保菌検査手数料	自 令和5年度 至 令和6年度	4,785
		令和5年度給食センター動植物性残さ収集運搬処理業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	7,706
		令和5年度給食廃棄物収集運搬処理業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	20,247
		令和5年度給食センター自動ドア保守点検業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	5,088
		令和5年度給食センター空調設備保守点検業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	33,307

(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5年度給食センター除害施設維持管理業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	9,768
		令和5年度給食センター電気保安点検業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	2,026
		令和5年度複写機賃借 (健康教育課)	自 令和5年度 至 令和10年度	415

第 5 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
道路路盤改良事業債	356,300	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。	408,900	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
計	356,300				408,900			

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, 271, 548	11, 132	1, 282, 680
15. 国庫支出金	21, 208, 019	89, 558	21, 297, 577
16. 県支出金	7, 531, 988	194, 504	7, 726, 492
19. 繰入金	3, 668, 555	957, 317	4, 625, 872
21. 諸収入	2, 271, 570	65, 598	2, 337, 168
22. 市債	11, 674, 100	52, 600	11, 726, 700
歳 出 合 計	114, 731, 286	1, 370, 709	116, 101, 995

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 議会費	404,566	4,117	408,683
2. 総務費	7,397,039	120,783	7,517,822
3. 民生費	46,730,641	739,423	47,470,064
4. 衛生費	8,540,918	29,041	8,569,959
5. 労働費	83,786	803	84,589
6. 農林水産業費	1,802,441	22,152	1,824,593
7. 商工費	1,874,709	△921	1,873,788
8. 土木費	11,941,772	108,070	12,049,842
9. 消防費	3,999,019	45,997	4,045,016
10. 教育費	22,801,150	301,244	23,102,394
歳 出 合 計	114,731,286	1,370,709	116,101,995

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				4,117
2. 総務費	2,211			118,572
3. 民生費	268,174		10,503	460,746
4. 衛生費	3,960		629	24,452
5. 労働費				803
6. 農林水産業費	9,717		606	11,829
7. 商工費				△921
8. 土木費		52,600		55,470
9. 消防費				45,997
10. 教育費			71,162	230,082
合 計	284,062	52,600	82,900	951,147

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	1,250,842	2. 児童福祉費負担金	10,503	保育所運営費負担金 10,503
	補正額	10,503			
	計	1,261,345			
2. 衛生費負担金	補正前の額	2,434	1. 衛生費負担金	629	養育医療給付費保護者負担金 629
	補正額	629			
	計	3,063			
合計	補正前の額	1,271,547			
	補正額	11,132			
	計	1,282,679			

(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	13,077,212	2. 児童福祉費負担金	76,364	保育所等運営費負担金 69,841 子育てのための施設等利用給付負担金 6,523
	補正額	76,364			
	計	13,153,576			
2. 衛生費国庫負担金	補正前の額	539,707	1. 衛生費負担金	1,035	養育医療給付費国庫負担金 1,035
	補正額	1,035			
	計	540,742			
合計	補正前の額	13,616,919			
	補正額	77,399			
	計	13,694,318			

(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	1,400,370	1. 総務管理費補助金	2,211	番号制度システム整備補助金（総務省分） 2,211
	補正額	2,211			
	計	1,402,581			
2. 民生費国庫補助金	補正前の額	2,235,303	1. 社会福祉費補助金	5,106	地域生活支援事業費補助金 5,106
	補正額	7,590			
	計	2,242,893	2. 児童福祉費補助金	2,484	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,894
		子ども・子育て支援交付金 190			
		児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 △9,755			
		児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金 10,155			
3. 衛生費国庫補助金	補正前の額	674,158	1. 保健衛生費補助金	2,358	妊娠・出産包括支援事業補助金 1,753
	補正額	2,358			母子保健対策強化事業補助金 505
	計	676,516			出産・子育て応援交付金 100
合計	補正前の額	7,523,842			
	補正額	12,159			
	計	7,536,001			

(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	4,967,076	2. 児童福祉費負担金	31,276	保育所等運営費負担金 28,015 子育てのための施設等利用給付負担金 3,261
	補正額	31,276			
	計	4,998,352			
2. 衛生費県負担金	補正前の額	2,003	1. 衛生費負担金	517	養育医療給付費県負担金 517
	補正額	517			
	計	2,520			
合計	補正前の額	4,969,079			
	補正額	31,793			

(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	
	計	5,000,872			

(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	1,556,182	1. 社会福祉費補助金	2,553	地域生活支援事業費補助金	2,553
	補正額	152,944				
	計	1,709,126				
3. 衛生費県補助金	補正前の額	80,362	4. 医療福祉費補助金	150,201	医療福祉費等補助金	150,201
	補正額	50				
	計	80,412				
4. 農林水産業費県補助金	補正前の額	356,282	5. 児童福祉費補助金	190	子ども・子育て支援交付金	190
	補正額	9,717				
	計	365,999				
合 計	補正前の額	2,091,765	1. 保健衛生費補助金	50	出産・子育て応援交付金	50
	補正額	162,711				
	計	2,254,476				
1. 基金繰入金	補正前の額	3,490,967	1. 農業費補助金	9,717	農地集積協力金	7,437
	補正額	957,317				
	計	4,448,284				
合 計	補正前の額	3,490,967	儲かる産地支援事業補助金			2,280
	補正額	957,317				
	計	4,448,284				

(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	3,490,967	1. 基金繰入金	957,317	財政調整基金繰入金	887,346
	補正額	957,317				
	計	4,448,284				
合 計	補正前の額	3,490,967			学校教育施設整備基金繰入金	69,971
	補正額	957,317				
	計	4,448,284				

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位：千円)

1. 雑入	補正前の額	1,868,323	2. 民生費雑入	63,801	後期高齢者広域連合医療費負担金返還金	63,801
	補正額	65,598				
	計	1,933,921				
合 計	補正前の額	1,868,323	5. 農林水産業費雑入	606	農地中間管理事業業務委託金	588
	補正額	65,598				
	計	1,933,921				
1. 雑入	補正前の額	1,868,323	9. 教育費雑入	1,191	農地中間管理事業機構集積協力金返還金	18
	補正額	65,598				
	計	1,933,921				
合 計	補正前の額	1,868,323			図書館共用部分管理分担金	709
	補正額	65,598				
	計	1,933,921				
5. 土木債	補正前の額	2,701,300	1. 道路事業債	52,600	道路路盤改良事業債	52,600
	補正額	52,600				
	計	2,753,900				
合 計	補正前の額	11,674,100			リーディングDXスクール事業委託金	482
	補正額	52,600				
	計	11,726,700				

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

5. 土木債	補正前の額	2,701,300	1. 道路事業債	52,600	道路路盤改良事業債	52,600
	補正額	52,600				
	計	2,753,900				
合 計	補正前の額	11,674,100				
	補正額	52,600				
	計	11,726,700				

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	404,566	2. 給料	880	1. 議員報酬等に要する経費【議会総務課】 議員手当等及び共済費 1,352 合 計 1,352 5. 職員給与関係経費 一般職給 880 職員手当等及び共済費 1,885 合 計 2,765	
	補 正 額	4,117	3. 職員手当等	2,717		
	計	408,683	期末手当	2,012		
	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 4,117	勤勉手当		550
				地域手当		155
				4. 共済費		520
合 計	補正前の額	404,566				
	補 正 額	4,117				
	計	408,683				
	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 4,117			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

2. 人事管理 費	補正前の額	3,060,541	1. 報酬	2,393	1. 常勤特別職給与関係経費【人事課】 職員手当等及び共済費 512 合 計 512 5. 職員給与関係経費 一般職給 △7,000 職員手当等及び共済費 10,050 合 計 3,050 6. 会計年度任用職員に要する経費 保健師報酬 666 運転手報酬 308 文化財調査員報酬 82 栄養士報酬 205 特別支援教育指導員報酬 33 道路パトロール員報酬 574 心理相談員報酬 525 職員手当等及び共済費 46,065 合 計 48,458 12. 給与事務・福利厚生に要する経費【人事課】 公営企業会計補助金（児童手当分） 624 合 計 624	
	補 正 額	52,644	2. 給料	△7,000		
	計	3,113,185	3. 職員手当等	8,822		
	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 52,644	期末手当		6,172
				勤勉手当		6,150
				地域手当		△3,500
				4. 共済費		47,805
			18. 負担金補助 及び交付金	624		
			補助金	624		
	6. 会計管理 費	補正前の額	30,870	10. 需用費		5,575
補 正 額		5,575	消耗品費	5,575		
計		36,445				
補正額の 財源内訳		国県支出金 地方債	0 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	
6. 会計管理費	その他 一般財源	0 5,575			
7. 財産管理費	補正前の額	781,910	10. 需用費	4,160	11. 庁舎維持管理に要する経費【管財課】 修繕工事 2,051 庁舎等設備修繕工事 合 計 2,051 14. 事務機器管理に要する経費【管財課】 修繕料 4,160 合 計 4,160
	補 正 額	6,211	修繕料	4,160	
	計	788,121	14. 工事請負費	2,051	
	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	6,211			
合 計	補正前の額	5,436,887			
	補 正 額	64,430			
	計	5,501,317			
	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	64,430			

(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	537,803	1. 報酬	2,292	5. 職員給与関係経費 一般職給 700 職員手当等及び共済費 4,887 合 計 5,587 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 2,292 職員手当等及び共済費 394 費用弁償 289 合 計 2,975
	補 正 額	8,562	2. 給料	700	
	計	546,365	3. 職員手当等	4,361	
	補正額の 財源内訳		期末手当	2,494	
	国県支出金	0	勤勉手当	1,827	
	地方債	0	地域手当	40	
	その他	0	4. 共済費	920	
	一般財源	8,562	8. 旅費	289	
3. 徴收费	補正前の額	266,150	22. 償還金利子 及び割引料	25,000	11. 市税徴収に要する経費【納税課】 還付金 25,000 合 計 25,000
	補 正 額	25,000			
	計	291,150			
	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	25,000			
合 計	補正前の額	965,063			
	補 正 額	33,562			
	計	998,625			
	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	33,562			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 戸籍住民 基本台帳 費	補正前の額	867,599	1. 報酬	6,201	5. 職員給与関係経費 一般職給 4,250 職員手当等及び共済費 7,400 合 計 11,650
	補 正 額	21,576	2. 給料	4,250	
	計	889,175	3. 職員手当等	5,723	
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,211 0 0 19,365	期末手当	2,903	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 6,201 職員手当等及び共済費 403 合 計 6,604
			勤勉手当	2,160	
			地域手当	660	
			4. 共済費	2,080	
			12. 委託料	3,322	
	合計	補正前の額 867,599 補 正 額 21,576 計 889,175 補正額の 財源内訳 国県支出金 2,211 地方債 0 その他 0 一般財源 19,365			11. 戸籍住民基本台帳事務に要する経費 【市民窓口課】 戸籍システム開発変更業務委託料 2,464 住民基本台帳システム改修委託料 858 合 計 3,322

(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	40,123	2. 給料	140	5. 職員給与関係経費 一般職給 140 職員手当等及び共済費 267 合 計 407
	補 正 額	407	3. 職員手当等	110	
	計	40,530	期末手当	110	
	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 0 407	4. 共済費	157	
合計	補正前の額 40,773 補 正 額 407 計 41,180 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 407				

(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	17,007	1. 報酬	129	5. 職員給与関係経費 一般職給 100 合 計 100
	補 正 額	326	2. 給料	100	
	計	17,333	3. 職員手当等	97	11. 統計調査員に要する経費【統計・デ ータ利活用推進室】
	補正額の 財源内訳		期末手当	97	

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 統計調査 総務費	国県支出金	0			事務補助員報酬 129
	地方債	0			職員手当等及び共済費 97
	その他	0			合 計 226
	一般財源	326			
合 計	補正前の額	26,179			
	補 正 額	326			
	計	26,505			
	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	326				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位: 千円)

1. 監査委員 費	補正前の額	60,538	2. 給料	90	5. 職員給与関係経費 一般職給 90 職員手当等及び共済費 392 合 計 482	
	補 正 額	482	3. 職員手当等	333		
	計	61,020	期末手当	170		
	補正額の 財源内訳			勤勉手当		163
				4. 共済費		59
国県支出金				0		
地方債	0					
その他	0					
一般財源	482					
合 計	補正前の額	60,538				
	補 正 額	482				
	計	61,020				
	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	482					

(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	2,779,931	1. 報酬	2,194	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 4,640 合 計 4,640	
	補 正 額	10,598	3. 職員手当等	3,100		
	計	2,790,529	期末手当	1,500	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 2,039 障害支援区分認定調査員報酬 155 費用弁償 105 合 計 2,299	
	補正額の 財源内訳			勤勉手当		1,600
				4. 共済費		1,540
				8. 旅費	105	
	国県支出金	0	27. 繰出金	3,659	16. 国民健康保険事業特別会計に要する 経費【国民健康保険課】 国民健康保険特別会計繰出金(事 務費分) 3,659 合 計 3,659	
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	10,598				

(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	補正前の額	2,407,565	27. 繰出金	6,227	17. 介護保険事業特別会計(介護保険)に要する経費【介護保険課】 介護保険事業特別会計繰出金(職員給与費等分) 450 介護保険事業特別会計繰出金(事務費分) 1,618 介護保険事業特別会計繰出金(包括的支援事業・任意事業) 62 合 計 2,130 18. 介護保険事業特別会計(高齢福祉)に要する経費【高齢福祉課】 介護保険事業特別会計繰出金(事務費分) 1,375 合 計 1,375 19. 介護保険事業特別会計(地域支援)に要する経費【地域包括支援課】 介護保険事業特別会計繰出金(包括的支援事業・任意事業) 2,628 合 計 2,628 20. 介護保険事業特別会計(健康増進)に要する経費【健康増進課】 介護保険事業特別会計繰出金(介護予防・日常生活支援総合事業分) 94 合 計 94
	補正額	6,227			
	計	2,413,792			
	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	6,227			
3. 障害者福祉費	補正前の額	6,214,491	10. 需用費	100	14. 社会参加の促進に要する経費【障害福祉課】 消耗品費 100 福祉の店デザイン委託料 15,714 修繕工事 702 防犯ネット設置工事 公衆電話移設工事 庁用備品 342 合 計 16,858
	補正額	16,858	消耗品費	100	
	計	6,231,349	12. 委託料	15,714	
	補正額の財源内訳		14. 工事請負費	702	
	国県支出金	7,659	17. 備品購入費	342	
	地方債	0			
その他一般財源	9,199				
4. 老人医療給付費	補正前の額	2,348,022	27. 繰出金	1,656	11. 後期高齢者医療に要する経費【医療年金課】 後期高齢者医療特別会計繰出金(職員給与費等分) 1,255 後期高齢者医療特別会計繰出金(事務費分) 401 合 計 1,656
	補正額	1,656			
	計	2,349,678			
	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	1,656				
5. 医療福祉費	補正前の額	1,950,648	11. 役務費	4,884	11. 医療福祉費支給に要する経費【医療年金課】 審査支払手数料 4,884 現物分医療費扶助費 348,531 精算金 19,202 合 計 372,617
	補正額	372,617	19. 扶助費	348,531	
	計	2,323,265	22. 償還金利息及び割引料	19,202	
	補正額の財源内訳				
国県支出金	150,201				

(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	地方債 その他 一般財源	0 0 222,416			
6. 国民年金事務費	補正前の額	37,615	1. 報酬	636	5. 職員給与関係経費 一般職給 136 職員手当等及び共済費 227 合 計 363
	補 正 額	1,158	2. 給料	136	
	計	38,773	3. 職員手当等	340	11. 国民年金に要する経費【医療年金課】 事務補助員報酬 636 職員手当等及び共済費 159 合 計 795
	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 1,158	期末手当	289	
			勤勉手当	51	
			4. 共済費	46	
8. 老人福祉センター管理費	補正前の額 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	205,322 429 205,751 0 0 0 429	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 期末手当 勤勉手当	153 130 146 124 22	5. 職員給与関係経費 一般職給 130 職員手当等及び共済費 102 合 計 232 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 153 職員手当等及び共済費 44 合 計 197
9. 福祉支援センター管理費	補正前の額 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	446,683 1,315 447,998 0 0 0 1,315	2. 給料 3. 職員手当等 期末手当 勤勉手当 地域手当 4. 共済費	230 945 510 405 30 140	5. 職員給与関係経費 一般職給 230 職員手当等及び共済費 1,085 合 計 1,315
10. 市民生活対策費	補正前の額 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	841,480 5,041 846,521 0 0 0 5,041	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 期末手当 勤勉手当 地域手当 8. 旅費	3,544 △900 2,381 1,927 654 △200 16	5. 職員給与関係経費 一般職給 △900 職員手当等及び共済費 1,654 合 計 754 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 2,832 消費生活相談員報酬 524 職員手当等及び共済費 682 合 計 4,038 15. 文化行政に要する経費【文化芸術課】 文化芸術審議会委員報酬 56 費用弁償 16 合 計 72 19. 国際化の推進に要する経費【国際都市推進課】 国際交流員報酬 132 職員手当等及び共済費 45 合 計 177

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
11. 交通安全 対策費	補正前の額	142,142	1. 報酬	3,863	5. 職員給与関係経費 一般職給 260 職員手当等及び共済費 425 合 計 685
	補 正 額	5,133	2. 給料	260	
	計	147,275	3. 職員手当等	327	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 463 交通安全教育指導員報酬 810 防犯・環境美化サポーター報酬 2,590 費用弁償 585 合 計 4,448
	補正額の 財源内訳		期末手当	150	
	国県支出金	0	勤勉手当	137	
	地方債	0	地域手当	40	
	その他	0	4. 共済費	98	
	一般財源	5,133	8. 旅費	585	
13. ノバホール 維持管 理費	補正前の額	236,364	12. 委託料	2,969	11. ノバホール維持管理に要する経費【 文化芸術課】 ノバホール指定管理委託料 2,969 指定管理施設運営補償金 6,397 合 計 9,366
	補 正 額	9,366	21. 補償・補填 及び賠償金	6,397	
	計	245,730			
	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	9,366				
14. つくばカ ピオ維持 管理費	補正前の額	549,500	12. 委託料	6,424	11. つくばカピオ維持管理に要する経費 【文化芸術課】 つくばカピオ指定管理委託料 6,424 指定管理施設運営補償金 3,490 合 計 9,914
	補 正 額	9,914	21. 補償・補填 及び賠償金	3,490	
	計	559,414			
	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	9,914				
15. 地域交流 センター 費	補正前の額	1,114,989	2. 給料	2,200	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 3,140 合 計 5,340
	補 正 額	5,340	3. 職員手当等	3,080	
	計	1,120,329	期末手当	1,500	
	補正額の 財源内訳		勤勉手当	1,270	
	国県支出金	0	地域手当	310	
地方債	0	4. 共済費	60		
その他	0				
一般財源	5,340				
合 計	補正前の額	19,948,018			
	補 正 額	445,652			
	計	20,393,670			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	157,860			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	287,792				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 児童福祉 総務費	補正前の額	2,822,429	1. 報酬	21,434	5. 職員給与関係経費 一般職給 2,400 職員手当等及び共済費 3,420 合 計 5,820 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 2,817 保育士報酬 16,590 用務員報酬 1,227 会計年度任用職員給 △6,962 職員手当等及び共済費 7,830 費用弁償 △2,753 合 計 18,749 11. 児童福祉対策に要する経費【こども 政策課】 高等職業訓練促進費等扶助費 2,526 高等職業訓練修業者支援給付金 1,760 合 計 4,286 14. 要保護児童対策に要する経費【こど も未来課】 子ども家庭支援員報酬 800 子育て支援短期養育事業委託料 653 合 計 1,453
	補 正 額	30,308	2. 給料	△4,562	
	計	2,852,737	3. 職員手当等	10,020	
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,674 0 0 27,634	期末手当	9,630	
			地域手当	390	
			4. 共済費	1,230	
			8. 旅費	△2,753	
			12. 委託料	653	
			19. 扶助費	4,286	
	2. 児童措置 費	補正前の額	4,450,163	3. 職員手当等	
補 正 額		2,035	児童手当	2,035	
計		4,452,198			
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 2,035			
4. 保育所費	補正前の額	14,271,802	1. 報酬	365	5. 職員給与関係経費 一般職給 10,600 職員手当等及び共済費 20,930 合 計 31,530 11. 保育所運営に要する経費【幼児保育 課】 事務補助員報酬 269 保育コンシェルジュ報酬 96 合 計 365 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 211,266 民間教育施設運営委託料 459 認可外保育施設等利用給付費 13,048 合 計 224,773
	補 正 額	256,668	2. 給料	10,600	
	計	14,528,470	3. 職員手当等	16,800	
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	107,640 0 10,503 138,525	期末手当	8,200	
			勤勉手当	7,250	
			地域手当	1,350	
			4. 共済費	4,130	
			12. 委託料	211,725	
			19. 扶助費	13,048	
	5. 児童館費	補正前の額	2,649,720	2. 給料	
補 正 額		3,640	3. 職員手当等	2,230	
計		2,653,360	期末手当	1,200	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
5. 児童館費	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 3,640	勤勉手当	860	合 計	3,640
			地域手当	170		
			4. 共済費	310		
合 計	補正前の額	24,316,449				
	補 正 額	292,651				
	計	24,609,100				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	110,314 0 10,503 171,834				

(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	2,462,209	3. 職員手当等	850	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合 計	1,120 1,120
	補 正 額	1,120	期末手当	500		
	計	2,463,329	勤勉手当	350		
	補正額の 財源内訳		4. 共済費	270		
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 1,120				
合 計	補正前の額	2,462,209				
	補 正 額	1,120				
	計	2,463,329				
	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 1,120				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

2. 予防費	補正前の額	1,239,002	1. 報酬	3,705	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	660 600 1,260
	補 正 額	4,985	2. 給料	660		
	計	1,243,987	3. 職員手当等	620		
	補正額の 財源内訳		期末手当	540		
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 4,985	地域手当	80		
合 計	補正前の額	1,239,002			6. 会計年度任用職員に要する経費 保育士報酬 看護師報酬 助産師報酬 管理栄養士報酬 歯科衛生士報酬 職員手当等及び共済費 合 計	169 1,475 1,878 74 109 20 3,725
	補 正 額	4,985				
	計	1,243,987				
	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 4,985				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
3. 母子衛生費	補正前の額	586,125	1. 報酬	596	11. 母子健康診査に要する経費【健康増進課】 母子健診等オンライン予約アプリ 使用料 1,011 合 計 1,011 12. 母子保健指導に要する経費【健康増進課】 保健師報酬 143 助産師報酬 287 職員手当等及び共済費 78 産後ケア事業委託料 3,270 産後ケア利用料金扶助費 238 精算金 461 合 計 4,477 14. 養育医療給付に要する経費【健康増進課】 養育医療給付費 2,700 合 計 2,700 15. 出産・子育て応援給付金支給に要する経費【健康増進課】 助産師報酬 166 職員手当等及び共済費 36 合 計 202		
	補 正 額	8,390	3. 職員手当等	114			
	計	594,515	期末手当	114			
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,960 0 629 3,801	12. 委託料	3,270			
			13. 使用料及び 賃借料	1,011			
			19. 扶助費	2,938			
			22. 償還金利子 及び割引料	461			
	4. 成人保健費	補正前の額	577,852	1. 報酬		301	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 2,870 合 計 2,870 11. 健診事業に要する経費【健康増進課】 事務補助員報酬 201 職員手当等及び共済費 36 合 計 237 12. 健康教育・相談に要する経費【健康増進課】 看護師報酬 23 職員手当等及び共済費 11 合 計 34 13. 精神保健に要する経費【健康増進課】 社会福祉士報酬 77 職員手当等及び共済費 13 合 計 90
		補 正 額	3,231	3. 職員手当等		2,180	
計		581,083	期末手当	1,160			
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 3,231	勤勉手当	1,020			
			4. 共済費	750			
7. 環境衛生費		補正前の額	663,274	1. 報酬	929	5. 職員給与関係経費 一般職給 2,390 職員手当等及び共済費 2,550 合 計 4,940 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 929 職員手当等及び共済費 116 費用弁償 22	
		補 正 額	6,007	2. 給料	2,390		
	計	669,281	3. 職員手当等	1,626			
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他	0 0 0	期末手当	1,016			
			勤勉手当	400			
			地域手当	210			
			4. 共済費	1,040			
			8. 旅費	22			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
7. 環境衛生費	一般財源	6,007			合 計 1,067	
8. 公害対策費	補正前の額	42,364	1. 報酬	360	5. 職員給与関係経費 一般職給 180 職員手当等及び共済費 320 合 計 500	
	補 正 額	894	2. 給料	180		
	計	43,258	3. 職員手当等	214	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 135 公害対策指導員報酬 225 職員手当等及び共済費 34 合 計 394	
	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 894	期末手当	124			
		勤勉手当	90			
		4. 共済費	140			
9. メモリアルホール管理費	補正前の額	248,378	1. 報酬	578	5. 職員給与関係経費 一般職給 490 職員手当等及び共済費 290 合 計 780	
	補 正 額	1,516	2. 給料	490		
	計	249,894	3. 職員手当等	328	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 578 職員手当等及び共済費 158 合 計 736	
	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 1,516	期末手当	248			
		勤勉手当	80			
		4. 共済費	120			
合 計	補正前の額	5,309,388				
	補 正 額	25,023				
	計	5,334,411				
	補正額の 財源内訳 国県支出金 3,960 地方債 0 その他 629 一般財源 20,434					

(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	113,013	1. 報酬	441	5. 職員給与関係経費 一般職給 580 職員手当等及び共済費 865 合 計 1,445	
	補 正 額	2,173	2. 給料	580		
	計	115,186	3. 職員手当等	796	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 362 土砂埋立て等指導員報酬 79 職員手当等及び共済費 131 費用弁償 156 合 計 728	
	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 2,173	期末手当	491			
		勤勉手当	305			
		4. 共済費	200			
		8. 旅費	156			
2. 塵芥処理費	補正前の額	3,012,183	1. 報酬	1,005	5. 職員給与関係経費 一般職給 192 職員手当等及び共済費 83 合 計 275	
	補 正 額	1,507	2. 給料	336		
	計	3,013,690	3. 職員手当等	149	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 1,005 会計年度任用職員給 144 職員手当等及び共済費 66	
	補正額の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	期末手当	43			
		勤勉手当	83			
		地域手当	23			
		8. 旅費	17			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 塵芥処理費	一般財源	1,507			費用弁償 17	
					合 計 1,232	
3. し尿処理費	補正前の額	106,334	2. 給料	230	5. 職員給与関係経費 一般職給 230 職員手当等及び共済費 108 合 計 338	
	補 正 額	338	3. 職員手当等	59		
	計	106,672	期末手当	30		
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			勤勉手当		29
				4. 共済費		49
合 計	補正前の額	3,231,530				
	補 正 額	4,018				
	計	3,235,548				
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源					

(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	42,379	1. 報酬	500	5. 職員給与関係経費 一般職給 25 職員手当等及び共済費 250 合 計 275 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 500 職員手当等及び共済費 28 合 計 528	
	補 正 額	803	2. 給料	25		
	計	43,182	3. 職員手当等	198		
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			期末手当		118
				勤勉手当		70
				地域手当		10
				4. 共済費		80
合 計	補正前の額	83,786				
	補 正 額	803				
	計	84,589				
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源					

(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	130,745	1. 報酬	433	5. 職員給与関係経費 一般職給 460 職員手当等及び共済費 114 合 計 574 12. 農業委員会事務局に要する経費【農業行政課】 事務補助員報酬 433	
	補 正 額	1,081	2. 給料	460		
	計	131,826	3. 職員手当等	70		
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債			地域手当		70
				4. 共済費		44
				8. 旅費		74

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
1. 農業委員 会費	そ の 他	0			費用弁償 74		
	一般財源	1,081			合 計 507		
2. 農業総務 費	補正前の額	221,734	1. 報酬	714	5. 職員給与関係経費		
	補 正 額	3,746	2. 給料	960		一般職給 960	
	計	225,480	3. 職員手当等	1,686	職員手当等及び共済費 1,767		
	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 3,746	期末手当	865	合 計 2,727	
				勤勉手当	671	6. 会計年度任用職員に要する経費	
				地域手当	150		事務補助員報酬 714
				4. 共済費	196		職員手当等及び共済費 115
				8. 旅費	190	費用弁償 190	
				合 計 1,019			
6. 園芸振興 費	補正前の額	60,838	18. 負担金補助 及び交付金	2,280	12. 園芸振興に要する経費【農業政策課 】		
	補 正 額	2,280	補助金	2,280		儲かる産地支援事業費補助金 2,280	
	計	63,118			合 計 2,280		
	補正額の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,280 0 0 0				
7. 農道整備 費	補正前の額	92,477	2. 給料	20	5. 職員給与関係経費		
	補 正 額	126	3. 職員手当等	57		一般職給 20	
	計	92,603	期末手当	29	職員手当等及び共済費 106		
	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 0 126	勤勉手当	28	合 計 126	
				4. 共済費	49		
8. 地域農政 推進対策 事業費	補正前の額	125,015	1. 報酬	465	12. 農地中間管理事業に要する経費【農 業政策課】		
	補 正 額	8,043	3. 職員手当等	123		事務補助員報酬 465	
	計	133,058	期末手当	123	職員手当等及び共済費 123		
	補正額の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	7,437 0 606 0	18. 負担金補助 及び交付金	7,437	集約化奨励金 7,437	
				交付金	7,437	返還金 18	
				22. 償還金利子 及び割引料	18	合 計 8,043	
9. 水田農業 構造改革 対策事業 費	補正前の額	219,805	18. 負担金補助 及び交付金	4,000	11. 水田農業構造改革推進に要する経費 【農業政策課】		
	補 正 額	4,000	交付金	4,000		荃崎地区水稲被害支援協力金 4,000	
	計	223,805			合 計 4,000		
	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 4,000				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
10. ふれあいの里施設管理運営費	補正前の額	110,022	1. 報酬	933	5. 職員給与関係経費
	補 正 額	1,392	2. 給料	280	一般職給 280
	計	111,414	3. 職員手当等	179	職員手当等及び共済費 179
	補正額の財源内訳		期末手当	80	合 計 459
	国県支出金	0	勤勉手当	59	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	0	地域手当	40	事務補助員報酬 285
	その他一般財源	1,392			管理作業員報酬 648
				合 計 933	
11. ゆかりの森施設管理運営費	補正前の額	213,464	1. 報酬	849	5. 職員給与関係経費
	補 正 額	1,484	2. 給料	130	一般職給 130
	計	214,948	3. 職員手当等	322	職員手当等及び共済費 388
	補正額の財源内訳		期末手当	150	合 計 518
	国県支出金	0	勤勉手当	132	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	0	地域手当	40	事務補助員報酬 211
	その他一般財源	1,484	4. 共済費	66	管理作業員報酬 638
		8. 旅費	117	費用弁償 117	
				合 計 966	
合 計	補正前の額	1,732,843			
	補 正 額	22,152			
	計	1,754,995			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	9,717			
地方債	0				
その他	606				
一般財源	11,829				

(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	199,064	1. 報酬	747	5. 職員給与関係経費
	補 正 額	△4,882	2. 給料	△2,700	一般職給 △2,700
	計	194,182	3. 職員手当等	△2,929	職員手当等及び共済費 △2,940
	補正額の財源内訳		期末手当	△589	合 計 △5,640
	国県支出金	0	勤勉手当	△1,800	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	0	地域手当	△540	事務補助員報酬 634
	その他一般財源	△4,882			産業コーディネーター報酬 113
				職員手当等及び共済費 11	
				合 計 758	
3. 観光費	補正前の額	831,534	1. 報酬	1,633	5. 職員給与関係経費
	補 正 額	1,400	2. 給料	△1,000	一般職給 △1,000
	計	832,934	3. 職員手当等	325	職員手当等及び共済費 650
	補正額の財源内訳		期末手当	365	合 計 △350
	国県支出金	0	勤勉手当	140	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	0	地域手当	△180	事務補助員報酬 1,042
	その他一般財源	1,400	4. 共済費	340	管理作業員報酬 259
		8. 旅費	102	清掃員報酬 167	
				土木作業員報酬 165	
				職員手当等及び共済費 15	
				費用弁償 102	

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 観光費					合 計 1,750
4. こもれば 六斗の森 施設管理 運営費	補正前の額	31,475	12. 委託料	2,561	11. こもれば六斗の森施設管理運営に要 する経費【茎崎こもれば六斗の森】 伐採処理委託料 2,561 合 計 2,561
	補 正 額	2,561			
	計	34,036			
	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	2,561			
合 計	補正前の額	1,874,709			
	補 正 額	△921			
	計	1,873,788			
	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	△921			

(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	452,784	1. 報酬	541	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 6,670 合 計 9,170
	補 正 額	9,935	2. 給料	2,500	
	計	462,719	3. 職員手当等	3,580	
	補正額の 財源内訳		期末手当	2,500	
	国県支出金	0	勤勉手当	1,800	
	地方債	0	地域手当	△720	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 541 費用弁償 224 合 計 765
	その他	0	4. 共済費	3,090	
	一般財源	9,935	8. 旅費	224	
合 計	補正前の額	452,784			
	補 正 額	9,935			
	計	462,719			
	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	9,935			

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 千円)

1. 道路橋梁 維持費	補正前の額	1,423,861	14. 工事請負費	82,357	11. 道路維持管理に要する経費【道路管 理課】 土木工事 58,411 橋梁長寿命化修繕工事 修繕工事 23,946 道路維持補修工事 合 計 82,357
	補 正 額	82,357			
	計	1,506,218			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	52,600			
	その他	0			

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 道路橋梁維持費	一般財源	29,757				
2. 道路新設改良費	補正前の額	895,153	2. 給料	710	5. 職員給与関係経費 一般職給 710 職員手当等及び共済費 733 合 計 1,443	
	補 正 額	1,443	3. 職員手当等	530		
	計	896,596	期末手当	290		
	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 1,443	勤勉手当		240
				4. 共済費		203
3. 緊急地方 道整備事 業費	補正前の額	945,138	2. 給料	390	5. 職員給与関係経費 一般職給 390 職員手当等及び共済費 526 合 計 916	
	補 正 額	916	3. 職員手当等	400		
	計	946,054	期末手当	180		
	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 0 916	勤勉手当		160
				地域手当		60
4. 共済費				126		
合 計	補正前の額	3,264,152				
	補 正 額	84,716				
	計	3,348,868				
	補正額の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 52,600 0 32,116			

(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	3,937,361	1. 報酬	840	5. 職員給与関係経費 一般職給 1,900 職員手当等及び共済費 4,020 合 計 5,920	
	補 正 額	7,038	2. 給料	1,900		
	計	3,944,399	3. 職員手当等	2,146		
	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 7,038	期末手当		1,346
				勤勉手当		800
4. 共済費				2,020		
2. 街路事業 費	補正前の額	449,477	2. 給料	230	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 840 職員手当等及び共済費 146 費用弁償 132 合 計 1,118	
	補 正 額	485	3. 職員手当等	180		
	計	449,962	期末手当	90		
	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 0 485	勤勉手当		90
				4. 共済費		75

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 公園建設 事業費	補正前の額	759,348	2. 給料	995	5. 職員給与関係経費 一般職給 995 職員手当等及び共済費 1,550 合 計 2,545
	補 正 額	2,545	3. 職員手当等	839	
	計	761,893	期末手当	360	
	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 2,545	勤勉手当	340	
			地域手当	139	
			4. 共済費	711	
5. 公園管理 費	補正前の額	1,169,386	2. 給料	94	5. 職員給与関係経費 一般職給 94 職員手当等及び共済費 340 合 計 434
	補 正 額	434	3. 職員手当等	220	
	計	1,169,820	期末手当	120	
	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 0 434	勤勉手当	100	
			4. 共済費	120	
6. 地籍調査 費	補正前の額	68,668	2. 給料	40	5. 職員給与関係経費 一般職給 40 職員手当等及び共済費 483 合 計 523
	補 正 額	523	3. 職員手当等	313	
	計	69,191	期末手当	170	
	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 0 523	勤勉手当	143	
			4. 共済費	170	
9. 建築指導 費	補正前の額	121,291	2. 給料	360	5. 職員給与関係経費 一般職給 360 職員手当等及び共済費 940 合 計 1,300
	補 正 額	1,300	3. 職員手当等	610	
	計	122,591	期末手当	330	
	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 1,300	勤勉手当	190	
			地域手当	90	
			4. 共済費	330	
11. つくばエ クスプレ ス推進費	補正前の額	19,869	3. 職員手当等	139	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 221 合 計 221
	補 正 額	221	期末手当	80	
	計	20,090	勤勉手当	59	
	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 0 221	4. 共済費	82	

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
13. つくばエクスプレス関連土地区画整理費	補正前の額	5,645	2. 給料	90	5. 職員給与関係経費 一般職給 90 職員手当等及び共済費 143 合 計 233	
	補 正 額	233	3. 職員手当等	80		
	計	5,878	期末手当	50		
	補正額の 財源内訳			地域手当		30
				4. 共済費		63
				国県支出金		0
				地方債		0
その他	0					
一般財源	233					
合 計	補正前の額	7,750,710				
	補 正 額	12,779				
	計	7,763,489				
	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	12,779	

(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	144,737	2. 給料	60	5. 職員給与関係経費 一般職給 60 職員手当等及び共済費 180 合 計 240	
	補 正 額	240	3. 職員手当等	150		
	計	144,977	期末手当	80		
	補正額の 財源内訳			勤勉手当		70
				4. 共済費		30
				国県支出金		0
				地方債		0
その他	0					
一般財源	240					
2. 住宅建設費	補正前の額	268,151	2. 給料	140	5. 職員給与関係経費 一般職給 140 職員手当等及び共済費 260 合 計 400	
	補 正 額	400	3. 職員手当等	140		
	計	268,551	期末手当	90		
	補正額の 財源内訳			勤勉手当		30
				地域手当		20
				4. 共済費		120
				国県支出金		0
地方債	0					
その他	0					
一般財源	400					
合 計	補正前の額	412,888				
	補 正 額	640				
	計	413,528				
	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	640	

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 常備消防費	補正前の額	3,106,385	1. 報酬	314	5. 職員給与関係経費 一般職給 19,600 職員手当等及び共済費 25,200 合 計 44,800 11. 消防総務に要する経費【消防総務課】 救急隊不搬送事案検証委員会委員報酬 314 費用弁償 29 合 計 343
	補 正 額	45,143	2. 給料	19,600	
	計	3,151,528	3. 職員手当等	18,560	
	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 45,143	期末手当	8,000	
			勤勉手当	8,500	
			地域手当	2,060	
			4. 共済費	6,640	
		8. 旅費	29		
2. 非常備消防費	補正前の額	458,060	1. 報酬	204	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 650 合 計 650 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 204 合 計 204
	補 正 額	854	3. 職員手当等	650	
	計	458,914	期末手当	400	
	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 0 854	勤勉手当	250	
合計	補正前の額	3,999,019			
	補 正 額	45,997			
	計	4,045,016			
	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 45,997			

(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	1,802,674	1. 報酬	15,356	1. 常勤特別職給与関係経費【人事課】 職員手当等及び共済費 116 合 計 116 5. 職員給与関係経費 一般職給 1,700 職員手当等及び共済費 7,820 合 計 9,520 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 140 用務員報酬 115 特別支援教育支援員報酬 4,035 学校司書報酬 274 学校教育指導員報酬 442 市費負担非常勤講師報酬 954 特別支援教育支援員(幼稚園)報酬 4,250 学校サポーター報酬 5,146 会計年度任用職員給 145 職員手当等及び共済費 12,368
	補 正 額	34,732	2. 給料	1,845	
	計	1,837,406	3. 職員手当等	9,886	
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 482 34,250	期末手当	6,146	
			勤勉手当	1,890	
			退職手当等	1,600	
			負担金		
			地域手当	250	
			4. 共済費	10,418	
			7. 報償費	174	
			8. 旅費	△2,965	
			10. 需用費	18	
			消耗品費	18	

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 事務局費					費用弁償 △3,255
					合 計 24,614
					14. 情報教育振興に要する経費【総合教育研究所】
					講師謝礼 174
					費用弁償 53
				特別旅費 237	
				消耗品費 18	
				合 計 482	
合 計	補正前の額	1,822,511			
	補 正 額	34,732			
	計	1,857,243			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	482			
一般財源	34,250				

(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	1,866,152	1. 報酬	40	5. 職員給与関係経費	
	補 正 額	112,566	2. 給料	40	一般職給	40
	計	1,978,718	10. 需用費	42,515	合 計	40
	補正額の財源内訳		光熱水費	42,515	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	国県支出金	0	12. 委託料	69,971	スクールバス管理員報酬	40
	地方債	0			合 計	40
	その他	69,971			11. 施設整備に要する経費【教育施設課】	
	一般財源	42,595			小学校長寿命化改修工事設計委託料	69,971
					合 計	69,971
					12. 学校管理運営に要する経費【学務課】	
				光熱水費	42,515	
				合 計	42,515	
合 計	補正前の額	7,093,134				
	補 正 額	112,566				
	計	7,205,700				
	補正額の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	69,971				
一般財源	42,595					

(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	1,367,079	1. 報酬	1,610	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	補 正 額	39,203	8. 旅費	166	学校管理員報酬	1,610
	計	1,406,282	10. 需用費	37,427	費用弁償	166

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費	補正額の		光熱水費	37,427	12. 学校管理運営に要する経費【学務課】 光熱水費 合 計
	財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	39,203			
合 計	補正前の額	4,003,791			
	補 正 額	39,203			
	計	4,042,994			
	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	39,203			

(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	1,260,358	1. 報酬	498	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 送迎バス添乗員報酬 送迎バス運転手報酬 費用弁償 合 計
	補 正 額	5,425	2. 給料	1,650	
	計	1,265,783	3. 職員手当等	2,238	
	補正額の		期末手当	1,200	
	財源内訳		勤勉手当	1,038	
	国県支出金	0	4. 共済費	1,590	
	地方債	0	8. 旅費	△551	
その他	0				
	一般財源	5,425			
合 計	補正前の額	1,260,358			
	補 正 額	5,425			
	計	1,265,783			
	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	5,425			

(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	430,988	1. 報酬	920	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 事務補助員報酬 収蔵品整理員報酬 合 計
	補 正 額	2,460	2. 給料	200	
	計	433,448	3. 職員手当等	1,340	
	補正額の		期末手当	690	
	財源内訳		勤勉手当	620	
	国県支出金	0	地域手当	30	
	地方債	0			
その他	0				
	一般財源	2,460			
2. 図書館費	補正前の額	586,018	1. 報酬	4,815	5. 職員給与関係経費 一般職給 職員手当等及び共済費
	補 正 額	10,244	2. 給料	630	
	計	596,262	3. 職員手当等	2,288	

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 図書館費	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 709 9,535	期末手当	1,784	合計 1,864 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 1,898 運転手報酬 436 図書館専門員報酬 2,481 職員手当等及び共済費 1,334 費用弁償 581 合計 6,730 11. 図書館維持管理に要する経費【中央 図書館】 光熱水費 1,650 合計 1,650	
			勤勉手当	410		
			地域手当	94		
			4. 共済費	280		
			8. 旅費	581		
			10. 需用費	1,650		
			光熱水費	1,650		
			1. 報酬	970		12. 文化財調査に要する経費【文化財課 】 文化財調査員報酬 819 職員手当等及び共済費 137 費用弁償 265 消耗品費 80 機械賃借料 94 遺跡調査用重機等賃借料 605 合計 2,000 17. 歴史文化教育・活用に要する経費【 文化財課】 事務補助員報酬 151 職員手当等及び共済費 30 合計 181
			3. 職員手当等	167		
			期末手当	167		
8. 旅費	265					
10. 需用費	80					
消耗品費	80					
13. 使用料及び 賃借料	699					
補正前の額	162,887	合計 1,194,778 補正額の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 709 一般財源 14,176				
補正額	2,181					
計	165,068					
補正前の額	162,887					
補正額	2,181					
計	165,068					
補正前の額	1,179,893					
補正額	14,885					
計	1,194,778					
補正前の額	271,132		1. 報酬 87 2. 給料 720 3. 職員手当等 1,030 期末手当 480 勤勉手当 460 地域手当 90 4. 共済費 510 5. 職員給与関係経費 一般職給 720 職員手当等及び共済費 1,540 合計 2,260 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 87 合計 87 11. 体育施設維持管理に要する経費【ス ポーツ施設課】			
補正額	2,347					
計	273,479					
補正前の額	271,132					
補正額	2,347					
計	273,479					
補正前の額	2,358,997					
補正額	12,018					
計	2,371,015					
補正前の額	271,132	1. 報酬 87 2. 給料 720 3. 職員手当等 1,030 期末手当 480 勤勉手当 460 地域手当 90 4. 共済費 510 5. 職員給与関係経費 一般職給 720 職員手当等及び共済費 1,540 合計 2,260 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 87 合計 87 11. 体育施設維持管理に要する経費【ス ポーツ施設課】				
補正額	2,347					
計	273,479					
補正前の額	271,132					
補正額	2,347					
計	273,479					
補正前の額	2,358,997					
補正額	12,018					
計	2,371,015					

(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 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	271,132 2,347 273,479 0 0 0 2,347	1. 報酬	87	5. 職員給与関係経費 一般職給 720 職員手当等及び共済費 1,540 合計 2,260 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 87 合計 87 11. 体育施設維持管理に要する経費【ス ポーツ施設課】	
			2. 給料	720		
			3. 職員手当等	1,030		
			期末手当	480		
			勤勉手当	460		
			地域手当	90		
			4. 共済費	510		
			補正前の額	2,358,997		12. 委託料 2,837 21. 補償・補填 及び賠償金 9,181
			補正額	12,018		
			計	2,371,015		
補正前の額	2,358,997					
補正額	12,018					
計	2,371,015					

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
2. 体育施設費	補正額の財源内訳				つくばウェルネスパーク指定管理委託料 指定管理施設運営補償金 合 計		
	国県支出金	0				2,837	
	地方債	0				9,181	
	その他	0				12,018	
	一般財源	12,018					
3. 学校給食費	補正前の額	4,811,334	1. 報酬	1,520	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	80,068	2. 給料	1,420		1,420	
	計	4,891,402	3. 職員手当等	△662		△420	
	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 80,068	期末手当	338	合 計	
				地域手当	△1,000		1,000
				4. 共済費	580	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 栄養士報酬 給食配膳員報酬 職員手当等及び共済費 費用弁償 合 計	
				8. 旅費	312		243
				10. 需用費	74,846		604
	修繕料	2,746	673				
	賄材料費	72,100	338	合 計			
	14. 工事請負費	2,052	312		2,170		
	合 計	補正前の額	7,441,463			12. 給食センター管理運営に要する経費 【健康教育課】 修繕料 賄材料費 修繕工事 給食センター備品修繕工事 合 計	
		補 正 額	94,433				2,746
		計	7,535,896				72,100
補正額の財源内訳					2,052		
国県支出金		0			76,898		
地方債	0						
その他	0						
一般財源	94,433						

令和 5 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91号

令和5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5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。

（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4,614千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,218,127千円とする。

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5年11月30日

つくば市長 五十嵐立青

（提案理由）

総務費及び保険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
6. 繰入金		2,069,571	4,614	2,074,185
	1. 一般会計繰入金	1,244,578	3,659	1,248,237
	2. 基金繰入金	824,993	955	825,948
歳 入 合 計		19,213,513	4,614	19,218,127

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		244,976	3,659	248,635
	1. 総務管理費	214,414	2,951	217,365
	2. 徴税費	29,774	708	30,482
5. 保健事業費		215,092	955	216,047
	1. 保健事業費	215,092	955	216,047
歳 出 合 計		19,213,513	4,614	19,218,127

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
6. 繰入金	2,069,571	4,614	2,074,185
歳出合計	19,213,513	4,614	19,218,127

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	244,976	3,659	248,635
5. 保健事業費	215,092	955	216,047
歳出合計	19,213,513	4,614	19,218,127

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			3,659	
5. 保健事業費				955
合計			3,659	955

2. 歳入

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	補正前の額	1,244,578	3. その他一般会計繰入金	3,659	事務費繰入金 3,659
	補正額	3,659			
	計	1,248,237			
合 計	補正前の額	1,244,578			
	補正額	3,659			
	計	1,248,237			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位: 千円)

1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	補正前の額	824,993	1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	955	国民健康保険支払準備基金繰入金 955
	補正額	955			
	計	825,948			
合 計	補正前の額	824,993			
	補正額	955			
	計	825,948			

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	214,414	1. 報酬	2,381	11. 国民健康保険事務に要する経費【国民健康保険課】 事務補助員報酬 1,846 職員手当等及び共済費 432 合 計 2,278 12. レセプト点検整理に要する経費【国民健康保険課】 レセプト点検員報酬 535 職員手当等及び共済費 138 合 計 673
	補 正 額	2,951	3. 職員手当等	570	
	計	217,365	期末手当	570	
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	2,951			
一般財源	0				
合 計	補正前の額	214,414			
	補 正 額	2,951			
	計	217,365			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	2,951			
一般財源	0				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位：千円)

2. 賦課徴収費	補正前の額	21,978	1. 報酬	558	11. 賦課徴収事務に要する経費【国民健康保険課】 事務補助員報酬 558 職員手当等及び共済費 150 合 計 708
	補 正 額	708	3. 職員手当等	150	
	計	22,686	期末手当	150	
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	708			
一般財源	0				
合 計	補正前の額	29,774			
	補 正 額	708			
	計	30,482			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	708			
一般財源	0				

(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	215,092	1. 報酬	852	11. 保健事業に要する経費【国民健康保険課】 保健師報酬 16 看護師報酬 180 管理栄養士報酬 76 歯科衛生士報酬 11 職員手当等及び共済費 44 合 計 327
	補 正 額	955	3. 職員手当等	103	
	計	216,047	期末手当	103	
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 保健衛生 普及費	一般財源	955			12. 特定健診事業に要する経費【国民健 康保険課】 事務補助員報酬 72 保健師報酬 182 管理栄養士報酬 315 職員手当等及び共済費 59 合 計 628
合 計	補正前の額	215,092			
	補 正 額	955			
	計	216,047			
	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	955				

令和 5 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92号

令和5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5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1,656千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,574,880千円とする。

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5年11月30日

つくば市長 五十嵐立青

（提案理由）

総務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. 繰入金		429,876	1,656	431,532
	1. 一般会計繰入金	429,876	1,656	431,532
歳 入 合 計		2,573,224	1,656	2,574,880

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		63,854	1,656	65,510
	1. 総務管理費	63,854	1,656	65,510
歳 出 合 計		2,573,224	1,656	2,574,880

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. 繰入金	429,876	1,656	431,532
歳出合計	2,573,224	1,656	2,574,880

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	63,854	1,656	65,510
歳出合計	2,573,224	1,656	2,574,880

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			1,656	
合計			1,656	

2. 歳入

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般会計 繰入金	補正前の額	429,876	2. その他一般 会計繰入金	1,656	職員給与費等繰入金 事務費繰入金
	補 正 額	1,656			
	計	431,532			
合 計	補正前の額	429,876			
	補 正 額	1,656			
	計	431,532			

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	63,854	1. 報酬	336	5. 職員給与関係経費 一般職給 400 職員手当等及び共済費 855 合 計 1,255 11. 後期高齢者医療事務に要する経費【 医療年金課】 事務補助員報酬 186 介護保険料徴収員報酬 150 職員手当等及び共済費 65 合 計 401
	補 正 額	1,656	2. 給料	400	
	計	65,510	3. 職員手当等	670	
	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 1,656 0	期末手当	265	
			勤勉手当	265	
			退職手当等	130	
			負担金		
			地域手当	10	
			4. 共済費	250	
	合 計	補正前の額	63,854		
補 正 額		1,656			
計		65,510			
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 1,656 0			

令和 5 年 度

つくば市介護保険事業特別会計補正予算
(第 2 号)

議案第93号

令和5年度つくば市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和5年度つくば市の介護保険事業特別会計補正予算（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19,547千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15,101,227千円とする。

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5年11月30日

つくば市長 五十嵐立青

（提案理由）

地域支援事業費及び総務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		2,880,395	6,914	2,887,309
	2. 国庫補助金	431,397	6,914	438,311
4. 支払基金交付金		3,734,893	203	3,735,096
	1. 支払基金交付金	3,734,893	203	3,735,096
5. 県支出金		2,037,121	2,784	2,039,905
	2. 県補助金	116,010	2,784	118,794
7. 繰入金		2,201,076	9,646	2,210,722
	1. 一般会計繰入金	2,201,076	6,227	2,207,303
	2. 基金繰入金	0	3,419	3,419
歳 入 合 計		15,081,680	19,547	15,101,227

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		256,070	4,818	260,888
	1. 総務管理費	143,267	4,557	147,824
	2. 徴収費	12,798	261	13,059
3. 地域支援事業費		718,471	14,729	733,200
	2. 一般介護予防事業費	37,254	754	38,008
	3. 包括的支援事業・任意事業費	393,057	13,975	407,032
歳 出 合 計		15,081,680	19,547	15,101,227

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	2,880,395	6,914	2,887,309
4. 支払基金交付金	3,734,893	203	3,735,096
5. 県支出金	2,037,121	2,784	2,039,905
7. 繰入金	2,201,076	9,646	2,210,722
歳出合計	15,081,680	19,547	15,101,227

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	256,070	4,818	260,888
3. 地域支援事業費	718,471	14,729	733,200
歳出合計	15,081,680	19,547	15,101,227

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	1,375		3,443	
3. 地域支援事業費	8,323		2,987	3,419
合計	9,698		6,430	3,419

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	
1. 調整交付金	補正前の額	174,202	1. 現年度分調整交付金	9	現年度分調整交付金 9
	補正額	9			
	計	174,211			
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	補正前の額	64,558	1. 現年度	150	現年度 150
	補正額	150			
	計	64,708			
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	151,325	1. 現年度	5,380	現年度 5,380
	補正額	5,380			
	計	156,705			
7. 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	1,375	介護保険事業費補助金 1,375
	補正額	1,375			
	計	1,375			
合計	補正前の額	431,397			
	補正額	6,914			
	計	438,311			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

2. 地域支援事業支援交付金	補正前の額	87,154	1. 現年度分	203	現年度分 203
	補正額	203			
	計	87,357			
合計	補正前の額	3,734,893			
	補正額	203			
	計	3,735,096			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	補正前の額	40,348	1. 現年度分	94	現年度分 94
	補正額	94			
	計	40,442			
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	75,662	1. 現年度分	2,690	現年度分 2,690
	補正額	2,690			
	計	78,352			
合計	補正前の額	116,010			
	補正額	2,784			
	計	118,794			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. その他一 般会計繰 入金	補正前の額	248,386	1. 職員給与費 等繰入金	450	職員給与費等繰入金 450
	補 正 額	3,443			
	計	251,829	2. 事務費繰入 金	2,993	事務費繰入金 2,993
3. 地域支援 事業繰入 金 (介護 予防・日 常生活支 援総合事 業)	補正前の額	40,350	1. 現年度分	94	現年度分 94
	補 正 額	94			
	計	40,444			
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	75,663	1. 現年度分	2,690	現年度分 2,690
	補 正 額	2,690			
	計	78,353			
合 計	補正前の額	2,201,076			
	補 正 額	6,227			
	計	2,207,303			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位: 千円)

1. 介護給付 費準備基 金繰入金	補正前の額	0	1. 介護給付費 準備基金繰 入金	3,419	介護給付費準備基金繰入金 3,419
	補 正 額	3,419			
	計	3,419			
合 計	補正前の額	0			
	補 正 額	3,419			
	計	3,419			

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	143,267	1. 報酬	1,082	5. 職員給与関係経費 一般職給 120 職員手当等及び共済費 330 合 計 450 11. 介護保険事務に要する経費【介護保険課】 事務補助員報酬 1,082 職員手当等及び共済費 275 合 計 1,357 13. 介護台帳システムに要する経費【高齢福祉課】 介護サービス事業者管理台帳システム改修委託料 2,750 合 計 2,750	
	補 正 額	4,557	2. 給料	120		
	計	147,824	3. 職員手当等	545		
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,375 0 3,182 0	扶養手当	80		
			通勤手当	70		
			期末手当	275		
			退職手当等	90		
			負担金			
			地域手当	30		
			4. 共済費	60		
		12. 委託料	2,750			
合 計	補正前の額	143,267				
	補 正 額	4,557				
	計	147,824				
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,375 0 3,182 0				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位：千円)

1. 賦課徴収費	補正前の額	12,798	1. 報酬	210	11. 賦課徴収に要する経費【介護保険課】 介護保険料徴収員報酬 210 職員手当等及び共済費 51 合 計 261	
	補 正 額	261	3. 職員手当等	51		
	計	13,059	期末手当	51		
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 261 0				
合 計	補正前の額	12,798				
	補 正 額	261				
	計	13,059				
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 261 0				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

1. 一般介護 予防事業 費	補正前の額	37,254	1. 報酬	705	12. 出前健康教室事業に要する経費【健康増進課】 保健師報酬 32 看護師報酬 352
	補 正 額	754	3. 職員手当等	49	
	計	38,008	期末手当	49	
	補正額の				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般介護 予防事業 費	財源内訳				
	国県支出金	253			管理栄養士報酬 19
	地方債	0			歯科衛生士報酬 37
	その他	297			職員手当等及び共済費 49
	一般財源	204			合 計 489
					13. いきいき・元気はつらつ運動教室事業に要する経費【健康増進課】
					看護師報酬 113
					管理栄養士報酬 152
					合 計 265
合 計	補正前の額	37,254			
	補 正 額	754			
	計	38,008			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	253			
地方債	0				
その他	297				
一般財源	204				

(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	340,738	2. 給料	5,950	5. 職員給与関係経費 一般職給 5,950 職員手当等及び共済費 7,703 合 計 13,653
	補 正 額	13,653	3. 職員手当等	5,393	
	計	354,391	住居手当	153	
	補正額の 財源内訳		通勤手当	150	
	国県支出金	7,884	管理職手当	540	
	地方債	0	期末手当	1,400	
	その他	2,628	勤勉手当	1,240	
一般財源	3,141	退職手当等	900		
		負担金			
		地域手当	1,010		
		4. 共済費	2,310		
2. 任意事業 費	補正前の額	52,319	1. 報酬	255	11. 介護保険適正化に要する経費【介護 保険課】 介護保険適正化指導員報酬 255 職員手当等及び共済費 67 合 計 322
	補 正 額	322	3. 職員手当等	67	
	計	52,641	期末手当	67	
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	186			
地方債	0				
その他	62				
一般財源	74				
合 計	補正前の額	393,057			
	補 正 額	13,975			
	計	407,032			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	8,070			
地方債	0				
その他	2,690				
一般財源	3,215				

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		37,572	12,243 (3.40)			5,073	54,888	7,835	62,723	
	議 員	26	141,060		45,963 (3.40)				187,023	44,590	231,613	
	その他の 特別職	2,560	263,504						263,504		263,504	
	計	2,590	404,564	37,572	58,206			5,073	505,415	52,425	557,840	
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	263,134						263,134		263,134	
	計	2,587	404,194	37,572	56,494			5,073	503,333	52,157	555,490	
比 較	長 等				360				360	268	628	
	議 員				1,352				1,352		1,352	
	その他の 特別職	3	370						370		370	
	計	3	370		1,712				2,082	268	2,350	

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	1,960(140)		6,942,508	6,583,808	13,526,316	2,597,714	16,124,030	
補 正 前	1,963(141)		6,890,826	6,488,595	13,379,421	2,563,050	15,942,471	
比 較	△3(△1)		51,682	95,213	146,895	34,664	181,559	

※ 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	158,726	139,118	210,662	33,586	385,569	850	251,646	
	補正前	158,726	139,118	210,662	33,586	385,569	850	251,646	
	比 較								
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	1,701,447	1,473,402	920,592	110,860	20,460		1,176,890		
補正前	1,650,248	1,431,456	918,992	110,860	20,460		1,176,422		
比 較	51,199	41,946	1,600				468		

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	1,782(1,682)	2,270,942	237,676	467,017	2,975,635	340,851	3,316,486	114,560
補 正 前	1,785(1,682)	2,186,204	244,349	450,619	2,881,172	286,186	3,167,358	117,782
比 較	△3(0)	84,738	△ 6,673	16,398	94,463	54,665	149,128	△ 3,222

※ 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	9,549		5,893	383,752	28,702			39,121
	補正前	9,549		5,893	367,377	28,702			39,098
	比 較				16,375				23

(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	51,682	給与改定による増減分 51,682	給与改定による増減分 51,682	
職員手当	95,213	給与改定による増減分 95,213	給与改定による増減分 95,213	期末手当、勤勉手当、退職手当負担金、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	84,738	給与改定による増減分 84,738	給与改定による増減分 84,738	
給料	△ 6,673	任用に伴う増減分 △ 6,673	任用実績に伴う減 △ 6,673	
職員手当	16,398	給与改定による増減分 16,398	給与改定による増減分 16,398	期末手当、地域手当
費用弁償	△ 3,222	年間執行見込みの変動に伴う調整分 △ 3,222	年間執行見込みの変動に伴う増減 △ 3,222	

※ 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5年12月1日現在	平均給料月額	308,878円	316,458円	297,927円	322,464円
	平均給与	390,811円	388,099円	365,777円	414,418円
	平均年齢	40.8歳	53.4歳	38.7歳	39.4歳
令和4年12月1日現在	平均給料月額	299,168円	270,195円	293,845円	319,420円
	平均給与	380,380円	329,547円	360,876円	411,489円
	平均年齢	42.5歳	56.2歳	40.1歳	39.7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	166,600円	164,000円		188,100円
	大学卒	196,200円		228,500円	224,600円
国の制度	高校卒	166,600円	164,000円		188,100円
	大学卒	196,200円		228,500円	224,600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5年12月1日現在	8級	14(0)	0.9(0)	-			-			8級	1	0.3
	7級	26(0)	1.8(0)	-			-			7級	5	1.5
	6級	93(0)	6.2(0)	-			-			6級	6	1.8
	5級	203(44)	13.6(35.2)	-			5級	25(0)	24.0(0)	5級	58	17.7
	4級	359(19)	24.0(15.2)	4級	19(0)	100(0)	4級	9(0)	8.7(0)	4級	106	32.3
	3級	198(28)	13.2(22.4)	3級			3級	13(2)	12.5(66.7)	3級	30	9.1
	2級	319(34)	21.3(27.2)	2級	13(13)	0(100)	2級	56(1)	53.8(33.3)	2級	61	18.6
	1級	285(0)	19.0(0)	1級			1級	1(0)	1(0)	1級	61	18.6
	計	1497(125)	100(100)	計	32(13)	100(100)	計	104(3)	100(100)	計	328	100
令和4年12月1日現在	8級	14(0)	1.0(0)	-			-			8級	1	0.3
	7級	34(4)	2.3(3.5)	-			-			7級	4	1.2
	6級	97(8)	6.6(7.1)	-			-			6級	8	2.5
	5級	191(24)	13.1(21.5)	-			5級	29(0)	29.6(0)	5級	59	18.1
	4級	353(13)	24.1(11.6)	4級	21(0)	61.8(0)	4級	8(0)	8.2(0)	4級	110	33.7
	3級	175(19)	12.0(17.0)	3級			3級	11(2)	11.2(66.7)	3級	26	8.0
	2級	310(44)	21.3(39.3)	2級	13(13)	38.2(100)	2級	50(1)	51.0(33.3)	2級	48	14.7
	1級	278(0)	19.6(0)	1級			1級			1級	70	21.5
	計	1461(112)	100(100)	計	34(13)	100(100)	計	98(3)	100(100)	計	326	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 主技師

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)	1,819	1,372	19	101	327	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1,227	896	11	65	255	
	号級数内数	1号給 (人)	14	13			1
		2号給 (人)	122	90	2	4	26
		3号給 (人)	26	18		1	7
		4号給 (人)	825	613	6	43	163
		5号給 (人)					
		6号給 (人)	224	151	3	14	56
		7号給 (人)					
		8号給 (人)	16	11		3	2
		9号給 (人)					
10号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)		67.5	65.3	57.9	64.4	78.0	
補正前	職 員 数 (A) (人)	1,800	1,356	19	101	324	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1,227	896	11	65	255	
	号級数内数	1号給 (人)	14	13			1
		2号給 (人)	122	90	2	4	26
		3号給 (人)	26	18		1	7
		4号給 (人)	825	613	6	43	163
		5号給 (人)					
		6号給 (人)	224	151	3	14	56
		7号給 (人)					
		8号給 (人)	16	11		3	2
		9号給 (人)					
10号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)		68.2	66.1	57.9	64.4	78.7	

※ 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	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	
補 正 前	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (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)	1,959
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	0.05	0.23	0.17	2.35
支給対象職員の比率 (%) (令和5年12月1日現在)	18.1	4.6	6.5	14.2	82.0
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。			

国民健康保険特別会計給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

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	49(49)	50,685		9,254	59,939		59,939	2,635
補 正 前	49(49)	46,894		8,431	55,325		55,325	2,635
比 較		3,791		823	4,614		4,614	

※ 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				9,254				
	補正前				8,431				
	比 較				823				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報酬	3,791	給与改定による増減分 3,791	給与改定による増減分 3,791	
職員 手当	823	給与改定による増減分 823	給与改定による増減分 823	期末手当

※ 費用弁償は、短時間勤務職員の通勤に係るもの

後期高齢者医療特別会計給与費明細書

1 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	5		17,110	16,260	33,370	6,356	39,726	
補 正 前	5		16,710	15,655	32,365	6,106	38,471	
比 較			400	605	1,005	250	1,255	

(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	678	240	1,015		1,094			
	補正前	678	240	1,015		1,094			
	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	4,463	3,591	2,386				2,793	
	補正前	4,263	3,326	2,256				2,783	
	比 較	200	265	130				10	

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	3(3)	6,100		1,179	7,279		7,279	536
補 正 前	3(3)	5,764		1,114	6,878		6,878	536
比 較		336		65	401		401	

※ 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				1,179				
	補正前				1,114				
	比 較				65				

(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	400	給与改定による増減分 400	給与改定による増減分 400	
職員手当	605	給与改定による増減分 605	給与改定による増減分 605	期末手当、勤勉手当、退職手当負担金 地域手当

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	336	給与改定による増減分 336	給与改定による増減分 336	
職員手当	65	給与改定による増減分 65	給与改定による増減分 65	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5年12月1日現在	平均給料月額	302,780円
	平均給与	365,967円
	平均年齢	40.6歳
令和4年12月1日現在	平均給料月額	278,500円
	平均給与	345,039円
	平均年齢	40.4歳

イ 初任給

区 分		一般行政職
つくば市	高校卒	166,600円
	大学卒	196,200円
国の制度	高校卒	166,600円
	大学卒	196,200円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和5年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級	2	40.0
	3級	1	20.0
	2級	1	20.0
	1級	1	20.0
	計	5	100.0
令和4年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級	2	40.0
	3級	1	20.0
	2級	1	20.0
	1級	1	20.0
	計	5	100.0

(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)	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	2
		5 号 給 (人)	
	6 号 給 (人)	1	
比 率 (B) / (A) (%)	80.0		
補正前	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	2
		5 号 給 (人)	
	6 号 給 (人)	1	
比 率 (B) / (A) (%)	80.0		

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	2.200	2.300	4.500	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.500	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)	5
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	28(1)		98,612	89,599	188,211	35,454	223,665	
補 正 前	26(1)		92,542	83,936	176,478	33,084	209,562	
比 較	2(0)		6,070	5,663	11,733	2,370	14,103	

※ 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	1,454	1,161	2,576		7,083		3,060	
	補正前	1,374	1,008	2,356		7,083		2,520	
	比 較	80	153	220				540	
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	23,770	20,965	13,059				16,471	
	補正前	22,370	19,725	12,069				15,431	
	比 較	1,400	1,240	990				1,040	

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	45(45)	68,430		12,378	80,808		80,808	3,065
補 正 前	45(45)	66,178		11,936	78,114		78,114	3,065
比 較		2,252		442	2,694		2,694	

※ 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				12,378				
	補正前				11,936				
	比 較				442				

(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	6,070	給与改定による増減分 870	給与改定による増減分 870	
		採用、人事異動等による増減分 5,200	採用、人事異動等による増減分 5,200	
職員手当	5,663	給与改定による増減分 1,170	給与改定による増減分 1,170	期末手当、勤勉手当、退職手当負担金、 地域手当
		採用、人事異動等による増減分 4,493	採用、人事異動等による増減分 4,493	扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職手当 期末手当、勤勉手当、退職手当負担金、 地域手当

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	2,252	給与改定による増減分 2,252	給与改定による増減分 2,252	
職員手当	442	給与改定による増減分 442	給与改定による増減分 442	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5年12月1日現在	平均給料月額	303,245円	305,933円
	平均給与	376,969円	367,282円
	平均年齢	41.7歳	44.5歳
令和4年12月1日現在	平均給料月額	296,060円	298,433円
	平均給与	372,708円	352,552円
	平均年齢	42.1歳	43.3歳

イ 初任給

区 分		一般行政職	医療職
つくば市	高校卒	166,600円	
	大学卒	196,200円	228,500円
国の制度	高校卒	166,600円	
	大学卒	196,200円	228,500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5年12月1日現在	8級			—		
	7級			—		
	6級	2	9.1	—		
	5級	2	9.1	5級	1	16.7
	4級	6	27.3	4級	1	16.7
	3級	2	9.1	3級	2	33.3
	2級	6	27.3	2級	2	33.3
	1級	4	18.2	1級		
	計	22	100	計	6	100
令和4年12月1日現在	8級			—		
	7級			—		
	6級	2	10.0	—		
	5級	2	10.0	5級		
	4級	5	25.0	4級	2	33.3
	3級	4	20.0	3級	2	33.3
	2級	3	15.0	2級	2	33.3
	1級	4	20.0	1級		
	計	20	100.0	計	6	100.0

(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)	28	22	6	
	昇給に係る職員数(B) (人)	14	11	3	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	2	2	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	12	9	3
		5 号 給 (人)			
	6 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	50.0	50.0	50.0		
補正前	職 員 数 (A) (人)	26	20	6	
	昇給に係る職員数(B) (人)	14	11	3	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	2	2	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	12	9	3
		5 号 給 (人)			
	6 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	53.8	55.0	50.0		

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	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	
補 正 前	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	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)	28
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