

令和 5 年 度

つくば市一般会計補正予算（第 6 号）

議案第118号

令和5年度つくば市一般会計補正予算（第6号）

令和5年度つくば市の一般会計補正予算（第6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1,773,280千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ117,875,275千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」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。

令和5年12月11日

つくば市長 五十嵐立青

（提案理由）

民生費及び土木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		1,287,147	15,096	1,302,243
	1. 使用料	665,453	15,096	680,549
15. 国庫支出金		21,297,577	1,615,737	22,913,314
	2. 国庫補助金	7,536,001	1,615,737	9,151,738
19. 繰入金		4,625,872	119,147	4,745,019
	1. 基金繰入金	4,448,284	119,147	4,567,431
21. 諸収入		2,337,168	23,300	2,360,468
	5. 雑入	1,933,921	23,300	1,957,221
歳 入 合 計		116,101,995	1,773,280	117,875,275

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 民生費		47,470,064	1,531,955	49,002,019
	1. 社会福祉費	20,393,670	1,428,876	21,822,546
	2. 児童福祉費	24,609,100	103,079	24,712,179
4. 衛生費		8,569,959	100,163	8,670,122
	1. 保健衛生費	5,334,411	100,163	5,434,574
7. 商工費		1,873,788	21,870	1,895,658
	1. 商工費	1,873,788	21,870	1,895,658
8. 土木費		12,049,842	119,292	12,169,134
	4. 都市計画費	7,763,489	119,292	7,882,781
歳 出 合 計		116,101,995	1,773,280	117,875,275

第 2 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	物価高騰対応重点支援給付金事業	1,321,226

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
8. 土木費	4. 都市計画費	令和 5 年度洞峰公園包括管理業務委託	自 令和 6年度 至 令和 6年度	379,338

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	1,287,147	15,096	1,302,243
15. 国庫支出金	21,297,577	1,615,737	22,913,314
19. 繰入金	4,625,872	119,147	4,745,019
21. 諸収入	2,337,168	23,300	2,360,468
歳入合計	116,101,995	1,773,280	117,875,275

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3. 民生費	47,470,064	1,531,955	49,002,019
4. 衛生費	8,569,959	100,163	8,670,122
7. 商工費	1,873,788	21,870	1,895,658
8. 土木費	12,049,842	119,292	12,169,134
歳出合計	116,101,995	1,773,280	117,875,275

款	補正額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国庫支出金	地方債	その他	
3. 民生費	1,479,521			52,434
4. 衛生費	75,240			24,923
7. 商工費	16,428			5,442
8. 土木費	44,548		38,396	36,348
合計	1,615,737		38,396	119,147

2. 歳入

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 土木使用料	補正前の額	383,183	1. 公園使用料	15,096	洞峰公園公園使用料 15,096
	補正額	15,096			
	計	398,279			
合 計	補正前の額	665,453			
	補正額	15,096			
	計	680,549			

(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	1,402,581	3. 地方創生臨時交付金	1,615,737	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 1,615,737
	補正額	1,615,737			
	計	3,018,318			
合 計	補正前の額	7,536,001			
	補正額	1,615,737			
	計	9,151,738			

(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	4,448,284	1. 基金繰入金	119,147	財政調整基金繰入金 119,147
	補正額	119,147			
	計	4,567,431			
合 計	補正前の額	4,448,284			
	補正額	119,147			
	計	4,567,431			

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位：千円)

1. 雑入	補正前の額	1,933,921	7. 土木費雑入	23,300	洞峰公園スポーツ教室等参加費 23,300
	補正額	23,300			
	計	1,957,221			
合 計	補正前の額	1,933,921			
	補正額	23,300			
	計	1,957,221			

3. 歳出

(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	2,790,529	3. 職員手当等	924	20. 物価高騰対応重点支援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 924 消耗品費 210 印刷製本費 347 修繕料 101 通信運搬費 5,630 口座振替手数料 2,376 物価高騰対応重点支援給付金事業業務委託料 49,203 物価高騰対応重点支援給付金対象者データ作成業務委託料 550 複合機賃借料 185 事務用備品賃借料 1,700 物価高騰対応重点支援給付金 1,260,000 合計 1,321,226
	補正額	1,321,226	時間外勤務手当	924	
	計	4,111,755			
	補正額の財源内訳		10. 需用費	658	
	国県支出金	1,321,226	消耗品費	210	
	地方債	0	印刷製本費	347	
	その他	0	修繕料	101	
	一般財源	0	11. 役務費	8,006	
			12. 委託料	49,753	
			13. 使用料及び賃借料	1,885	
		19. 扶助費	1,260,000		
2. 老人福祉費	補正前の額	2,413,792	18. 負担金補助及び交付金	60,700	24. 介護施設支援に要する経費【高齢福祉課】 介護保険サービス事業所等物価高騰対策支援事業費交付金 60,700 合計 60,700
	補正額	60,700			
	計	2,474,492	交付金	60,700	
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	45,597			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	15,103			
3. 障害者福祉費	補正前の額	6,231,349	18. 負担金補助及び交付金	46,950	16. 障害福祉サービスに要する経費【障害福祉課】 障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事業費交付金 46,950 合計 46,950
	補正額	46,950			
	計	6,278,299	交付金	46,950	
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	35,268			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	11,682			
合計	補正前の額	20,393,670			
	補正額	1,428,876			
	計	21,822,546			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	1,402,091			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	26,785			

(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	14,528,470	10. 需用費	12,944	11. 保育所運営に要する経費【幼児保育課】 賄材料費 12,944 合計 12,944
	補正額	103,079	賄材料費	12,944	
	計	14,631,549	18. 負担金補助及び交付金	90,135	
	補正額の財源内訳				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
4. 保育所費	財源内訳		交付金	90,135	12. 民間保育所運営に要する経費【幼児保育課】 保育施設等給食費物価高騰対策支援事業費交付金 合計
	国県支出金	77,430			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	25,649			90,135
合計	補正前の額	24,609,100			
	補正額	103,079			
	計	24,712,179			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	77,430			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	25,649			

(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	1,817,520	18. 負担金補助 及び交付金	60,100	13. 健康増進に要する経費【健康増進課】 医療機関等物価高騰対策支援事業費交付金 合計	
	補正額	60,100				
	計	1,877,620	交付金	60,100		60,100
	補正額の財源内訳					60,100
	国県支出金	45,146				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	14,954				
7. 環境衛生 費	補正前の額	669,281	27. 繰出金	40,063	22. 水道事業に要する経費【環境保全課】 水道事業会計繰出金（重点支援地方交付金分） 合計	
	補正額	40,063				40,063
	計	709,344				40,063
	補正額の財源内訳					
	国県支出金	30,094				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	9,969				
合計	補正前の額	5,334,411				
	補正額	100,163				
	計	5,434,574				
	補正額の財源内訳					
	国県支出金	75,240				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	24,923				

(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	812,636	18. 負担金補助 及び交付金	21,870	11. 商工業振興に要する経費【産業振興課】 運送支援交付金 合計	
	補正額	21,870				
	計	834,506	交付金	21,870		21,870
	補正額の					21,870

(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	
2. 商工業振興費	財源内訳				
	国県支出金	16,428			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	5,442			
合 計	補正前の額	1,873,788			
	補 正 額	21,870			
	計	1,895,658			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	16,428			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	5,442			

(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	3,944,399	18. 負担金補助 及び交付金	28,718	14. 下水道事業に要する経費【都市計画 課】 下水道事業会計繰出金（重点支援 地方交付金分） 合 計 30,586 30,586
	補 正 額	59,304			
	計	4,003,703	交付金	28,718	
	補正額の財源内訳		27. 繰出金	30,586	
	国県支出金	44,548			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	14,756			
5. 公園管理 費	補正前の額	1,169,820	7. 報償費	200	11. 公園維持管理に要する経費【公園・ 施設課】 協議会委員謝礼 公園包括管理業務委託料 合 計 200 59,788 59,988
	補 正 額	59,988	12. 委託料	59,788	
	計	1,229,808			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	38,396			
	一般財源	21,592			
合 計	補正前の額	7,763,489			
	補 正 額	119,292			
	計	7,882,781			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	44,548			
	地方債	0			
	その他	38,396			
	一般財源	36,348			

附表 一般会計給与費明細書

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	1,960(140)		6,942,508	6,584,732	13,527,240	2,597,714	16,124,954	
補 正 前	1,960(140)		6,942,508	6,583,808	13,526,316	2,597,714	16,124,030	
比 較				924	924		924	

※ 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	386,493	850	251,646	
	補正前	158,726	139,118	210,662	33,586	385,569	850	251,646	
	比 較					924			
	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	1,701,447	1,473,402	920,592	110,860	20,460		1,176,890	
	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	924	物価高騰対応重点支援給付金事業による増減分 924	物価高騰対応重点支援給付金事業による増減 924	時間外勤務手当