

令和5年度 つくば市補正予算書

目 次

議案第70号	令和5年度つくば市一般会計補正予算（第4号）	1ページ
議案第71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1号）	37ページ
議案第72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1号）	43ページ
議案第73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1号）	49ページ
附 表	給与費明細書	55ページ

令和 5 年 度

つくば市一般会計補正予算（第 4 号）

議案第70号

令和5年度つくば市一般会計補正予算（第4号）

令和5年度つくば市の一般会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,284,210千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ114,731,286千円とする。

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）

第3条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第3表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第4条 債務負担行為の追加及び変更は、「第4表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第5条 地方債の追加は、「第5表 地方債補正」による。

令和5年9月5日

つくば市長 五十嵐立青

（提案理由）

諸支出金及び民生費等を補正するため、提出するものである。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10. 地方特例交付金		422,328	△21,977	400,351
	1. 地方特例交付金	382,090	△21,977	360,113
14. 使用料及び手数料		1,287,030	117	1,287,147
	1. 使用料	665,336	117	665,453
15. 国庫支出金		20,425,290	782,729	21,208,019
	1. 国庫負担金	13,379,362	237,557	13,616,919
	2. 国庫補助金	6,978,670	545,172	7,523,842
16. 県支出金		7,447,788	84,200	7,531,988
	1. 県負担金	4,968,218	861	4,969,079
	2. 県補助金	2,008,426	83,339	2,091,765
18. 寄附金		394,222	6,660	400,882
	1. 寄附金	394,222	6,660	400,882
19. 繰入金		3,487,839	180,716	3,668,555
	1. 基金繰入金	3,487,836	3,131	3,490,967
	2. 特別会計繰入金	3	177,585	177,588
20. 繰越金		1,500,000	2,818,463	4,318,463
	1. 繰越金	1,500,000	2,818,463	4,318,463
21. 諸収入		2,270,868	702	2,271,570
	5. 雑入	1,867,621	702	1,868,323
22. 市債		11,241,500	432,600	11,674,100
	1. 市債	11,241,500	432,600	11,674,100
歳 入 合 計		110,447,076	4,284,210	114,731,286

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		403,336	1,230	404,566
	1. 議会費	403,336	1,230	404,566
2. 総務費		7,338,671	58,368	7,397,039
	1. 総務管理費	5,394,385	42,502	5,436,887
	2. 徴税費	979,246	△14,183	965,063
	3. 戸籍住民基本台帳費	833,780	33,819	867,599
	4. 選挙費	45,313	△4,540	40,773
	5. 統計調査費	27,149	△970	26,179
	6. 監査委員費	58,798	1,740	60,538
3. 民生費		45,941,046	789,595	46,730,641
	1. 社会福祉費	19,827,502	120,516	19,948,018
	2. 児童福祉費	23,672,700	643,749	24,316,449
	3. 生活保護費	2,436,879	25,330	2,462,209
4. 衛生費		7,885,778	655,140	8,540,918
	1. 保健衛生費	4,650,888	658,500	5,309,388
	2. 清掃費	3,234,890	△3,360	3,231,530
5. 労働費		50,386	33,400	83,786
	1. 労働諸費	50,386	33,400	83,786
6. 農林水産業費		1,779,437	23,004	1,802,441
	1. 農業費	1,709,839	23,004	1,732,843
7. 商工費		1,870,229	4,480	1,874,709
	1. 商工費	1,870,229	4,480	1,874,709
8. 土木費		11,981,291	△39,519	11,941,772
	1. 土木管理費	510,868	△58,084	452,784
	2. 道路橋梁費	3,261,912	2,240	3,264,152
	4. 都市計画費	7,735,615	15,095	7,750,710
	5. 住宅費	411,658	1,230	412,888
9. 消防費		3,997,279	1,740	3,999,019
	1. 消防費	3,997,279	1,740	3,999,019
10. 教育費		22,188,639	612,511	22,801,150
	1. 教育総務費	1,771,895	50,616	1,822,511
	2. 小学校費	6,592,913	500,221	7,093,134
	3. 中学校費	3,980,166	23,625	4,003,791

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10. 教育費	4. 幼稚園費	1,275,648	△15,290	1,260,358
	5. 社会教育費	1,146,513	33,380	1,179,893
	6. 保健体育費	7,421,504	19,959	7,441,463
13. 諸支出金		435,492	2,144,261	2,579,753
	2. 基金費	435,491	2,144,261	2,579,752
歳 出 合 計		110,447,076	4,284,210	114,731,286

第 2 表 継 続 費 補 正

(追 加)

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
8. 土木費	4. 都市計画費	緑の基本計画見直し業務委託	18,645	令和 5年度	9,878
				令和 6年度	8,767
		つくば中央インター北土地区画整理組合設立準備会補助金	126,276	令和 5年度	29,200
				令和 6年度	59,722
				令和 7年度	27,962
				令和 8年度	9,392
10. 教育費	2. 小学校費	小学校空調設備設置事業	1,050,029	令和 5年度	420,013
				令和 6年度	630,016
	3. 中学校費	中学校空調設備設置事業	37,242	令和 5年度	14,897
				令和 6年度	22,345

第 3 表 繰 越 明 許 費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
3. 民生費	1. 社会福祉費	筑波交流センター空調設備改修事業	97,097
8. 土木費	2. 道路橋梁費	道路維持管理事業	85,723
		道路新設改良事業	220,179
		都市計画道路整備事業	677,044
	4. 都市計画費	自転車利活用推進計画策定業務委託	16,000
10. 教育費	2. 小学校費	香取台小学校教室転用事業	63,297

第 4 表 債務負担行為補正

(追加)

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
2. 総務費	1. 総務管理費	令和5年度アイラブつくばまちづくり寄附推進業務委託	自 令和5年度 至 令和7年度	597,734
		令和5年度科学技術つくば奨励賞負担金	自 令和5年度 至 令和6年度	2,000
	2. 徴税費	令和5年度申告書作成補助等人材派遣手数料	自 令和6年度 至 令和6年度	3,579
		3. 戸籍住民基本台帳費	令和5年度駅前ターミナルビル賃借(区画増加分)	自 令和6年度 至 令和27年度
3. 民生費	1. 社会福祉費	令和5年度手話奉仕員養成研修事業委託	自 令和5年度 至 令和8年度	5,805
		令和5年度福祉支援センターさくら地域活動支援センター業務委託	自 令和5年度 至 令和8年度	133,749
		令和5年度福祉支援センターとよさと地域活動支援センター業務委託	自 令和5年度 至 令和8年度	79,203
		令和5年度つくば市民センター清掃・維持管理業務委託	自 令和6年度 至 令和6年度	25,649
	2. 児童福祉費	令和5年度パーソナルコンピュータ賃借(保育所)	自 令和6年度 至 令和9年度	3,672
		令和5年度放課後児童クラブ運営委託業務(秀峰筑波・学園の森・みどりの学園・みどりの南)	自 令和5年度 至 令和8年度	672,300
8. 土木費	2. 道路橋梁費	令和5年度CADシステム端末賃借	自 令和5年度 至 令和10年度	800
	4. 都市計画費	令和5年度筑波山ゲートパーク自転車拠点指定管理委託	自 令和5年度 至 令和8年度	71,567
10. 教育費	2. 小学校費	令和5年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)(追加分)	自 令和5年度 至 令和10年度	41,650
		令和5年度電子黒板賃借(令和6年度開校小学校)	自 令和5年度 至 令和11年度	15,465

(追加)

(単位:千円)

款	項	事項	期間	限度額
10. 教育費	2. 小学校費	令和5年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)(追加分)	自 令和5年度 至 令和10年度	42,825
	3. 中学校費	令和5年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)(追加分)	自 令和5年度 至 令和10年度	17,850
		令和5年度電子黒板賃借(令和6年度開校中学校)	自 令和5年度 至 令和11年度	5,661
		令和5年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)(追加分)	自 令和5年度 至 令和10年度	18,355
	5. 社会教育費	令和5年度発掘調査用公用自動車賃借	自 令和5年度 至 令和13年度	3,724
	6. 保健体育費	令和5年度学校給食配送業務委託(増額分)	自 令和5年度 至 令和6年度	7,707

(変更)

(単位:千円)

款	項	事項	補正前		補正後	
			期間	限度額	期間	限度額
3. 民生費	1. 社会福祉費	令和5年度つくばセンタービル公共施設大型プリンター賃借	自 令和6年度 至 令和10年度	917	自 令和6年度 至 令和10年度	1,020
		令和5年度つくばセンタービル公共施設印刷機賃借	自 令和6年度 至 令和10年度	4,249	自 令和6年度 至 令和10年度	4,635
		令和5年度つくばセンタービル公共施設複合機賃借	自 令和6年度 至 令和10年度	1,004	自 令和6年度 至 令和10年度	1,335
10. 教育費	3. 中学校費	令和5年度中学校内線電話システム機器賃借	自 令和6年度 至 令和10年度	3,225	自 令和6年度 至 令和10年度	4,466

第 5 表 地 方 債 補 正

(追 加)

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限度額	起債の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
筑波交流センター改修事業債	87,300	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。
小学校改修事業債	44,600			
小学校空調設備設置事業債	290,300			
中学校空調設備設置事業債	10,400			
計	432,600			

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
10. 地方特例交付金	422,328	△21,977	400,351
14. 使用料及び手数料	1,287,030	117	1,287,147
15. 国庫支出金	20,425,290	782,729	21,208,019
16. 県支出金	7,447,788	84,200	7,531,988
18. 寄附金	394,222	6,660	400,882
19. 繰入金	3,487,839	180,716	3,668,555
20. 繰越金	1,500,000	2,818,463	4,318,463
21. 諸収入	2,270,868	702	2,271,570
22. 市債	11,241,500	432,600	11,674,100
歳入合計	110,447,076	4,284,210	114,731,286

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 議会費	403,336	1,230	404,566
2. 総務費	7,338,671	58,368	7,397,039
3. 民生費	45,941,046	789,595	46,730,641
4. 衛生費	7,885,778	655,140	8,540,918
5. 労働費	50,386	33,400	83,786
6. 農林水産業費	1,779,437	23,004	1,802,441
7. 商工費	1,870,229	4,480	1,874,709
8. 土木費	11,981,291	△39,519	11,941,772
9. 消防費	3,997,279	1,740	3,999,019
10. 教育費	22,188,639	612,511	22,801,150
13. 諸支出金	435,492	2,144,261	2,579,753
歳 出 合 計	110,447,076	4,284,210	114,731,286

款	補正額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費				1,230
2. 総務費			3,131	55,237
3. 民生費	337,840	87,300	161	364,294
4. 衛生費	249,559			405,581
5. 労働費				33,400
6. 農林水産業費	8,504			14,500
7. 商工費				4,480
8. 土木費				△39,519
9. 消防費				1,740
10. 教育費	32,608	345,300	658	233,945
13. 諸支出金			6,660	2,137,601
合 計	628,511	432,600	10,610	3,212,489

2. 歳入

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 地方特例交付金	補正前の額	382,090	1. 地方特例交付金	△21,977	減収補てん特例交付金（住宅借入金等特別税額控除分） △21,977
	補正額	△21,977			
	計	360,113			
合計	補正前の額	382,090			
	補正額	△21,977			
	計	360,113			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

2. 民生使用料	補正前の額	31,669	7. 市民センター使用料	117	市民センター使用料 117
	補正額	117			
	計	31,786			
合計	補正前の額	665,336			
	補正額	117			
	計	665,453			

(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	12,839,655	1. 心身障害者福祉費負担金	45,741	障害者福祉サービス負担金（過年度精算分） 45,741			
	補正額	237,557						
	計	13,077,212						
						3. 生活保護費負担金	189,358	生活保護費負担金（過年度精算分） 189,358
						5. 児童扶養手当負担金	560	児童扶養手当国庫負担金（過年度精算分） 560
		6. 児童手当負担金	277	児童手当国庫負担金（過年度精算分） 277				
		7. 介護保険事業費負担金	1,621	低所得者保険料軽減負担金（過年度精算分） 1,621				
合計	補正前の額	13,379,362						
	補正額	237,557						
	計	13,616,919						

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

2. 民生費国庫補助金	補正前の額	1,950,769	2. 児童福祉費補助金	284,534	保育所等整備交付金 242,568 子ども・子育て支援交付金 31,333 保育対策総合支援事業費補助金 10,633
	補正額	284,534			
	計	2,235,303			
3. 衛生費国庫補助金	補正前の額	446,098	1. 保健衛生費補助金	228,060	妊娠・出産包括支援事業補助金 392 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 143,002 出産・子育て応援交付金 84,666
	補正額	228,060			
	計	674,158			
6. 教育費国庫補助金	補正前の額	1,758,055	1. 小学校費補助金	31,599	学校施設環境改善交付金 31,599
	補正額	32,578			
	計	1,790,633	2. 中学校費補助金	979	学校施設環境改善交付金 979
合計	補正前の額	6,978,670			
	補正額	545,172			
	計	7,523,842			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 民生費県 負担金	補正前の額	4,966,215	7. 児童手当負 担金	51	児童手当県負担金（過年度精算分） 51
	補 正 額	861			
	計	4,967,076	8. 介護保険事 業費負担金	810	低所得者保険料軽減負担金（過年 度精算分） 810
合 計	補正前の額	4,968,218			
	補 正 額	861			
	計	4,969,079			

(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	1,502,876	2. 老人福祉費 補助金	11,340	地域医療介護総合確保基金事業補 助金 11,340
	補 正 額	53,306			
	計	1,556,182	5. 児童福祉費 補助金	41,966	子ども・子育て支援交付金 31,333 保育対策総合支援事業費補助金 10,633
3. 衛生費県 補助金	補正前の額	58,863			
	補 正 額	21,499			
	計	80,362	4. 農林水産 業費県補 助金	8,504	儲かる産地支援事業補助金 8,504
4. 農林水産 業費県補 助金	補正前の額	347,778			
	補 正 額	8,504			
	計	356,282	7. 教育費県 補助金	30	小学校口腔衛生推進事業費補助金 30
7. 教育費県 補助金	補正前の額	18,284			
	補 正 額	30			
	計	18,314	合 計		
	補正前の額	2,008,426			
	補 正 額	83,339			
	計	2,091,765			

(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	380,221	1. アイラブつ くばまちづ くり寄附金	6,660	アイラブつくばまちづくり寄附金 6,660
	補 正 額	6,660			
	計	386,881			
合 計	補正前の額	394,222			
	補 正 額	6,660			
	計	400,882			

(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	3,487,836	1. 基金繰入金	3,131	アイラブつくばまちづくり寄附基 金繰入金 3,131
	補 正 額	3,131			
	計	3,490,967			
合 計	補正前の額	3,487,836			
	補 正 額	3,131			
	計	3,490,967			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 特別会計繰入金

(単位：千円)

1. 国民健康 保険特別 会計繰入 金	補正前の額	1	1. 国民健康保 険特別会計 繰入金	21,200	国民健康保険特別会計繰入金（過 年度精算分） 21,200
	補 正 額	21,200			
	計	21,201			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 特別会計繰入金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 後期高齢者医療特別会計繰入金	補正前の額	1	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	23,384	後期高齢者医療特別会計繰入金（過年度精算分） 23,384
	補 正 額	23,384			
	計	23,385			
3. 介護保険事業特別会計繰入金	補正前の額	1	1. 介護保険事業特別会計繰入金	133,001	介護保険事業特別会計繰入金（過年度精算分） 133,001
	補 正 額	133,001			
	計	133,002			
合 計	補正前の額	3			
	補 正 額	177,585			
	計	177,588			

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

1. 繰越金	補正前の額	1,500,000	1. 繰越金	2,818,463	前年度会計繰越金 2,818,463
	補 正 額	2,818,463			
	計	4,318,463			
合 計	補正前の額	1,500,000			
	補 正 額	2,818,463			
	計	4,318,463			

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位：千円)

1. 雑入	補正前の額	1,867,621	2. 民生費雑入	44	市民センターロッカー使用料 24	
	補 正 額	702				市民センター印刷機使用料 20
	計	1,868,323			9. 教育費雑入	658
補正前の額	1,867,621					
補 正 額	702					
計	1,868,323					

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

1. 民生債	補正前の額	919,300	1. 社会福祉事業債	87,300	筑波交流センター改修事業債 87,300
	補 正 額	87,300			
	計	1,006,600			
7. 教育債	補正前の額	6,749,400	1. 学校建設事業債	345,300	小学校改修事業債 44,600 小学校空調設備設置事業債 290,300 中学校空調設備設置事業債 10,400
	補 正 額	345,300			
	計	7,094,700			
合 計	補正前の額	11,241,500			
	補 正 額	432,600			
	計	11,674,100			

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	403,336	3. 職員手当等	1,010	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合 計	
	補 正 額	1,230	扶養手当	80		
	計	404,566	住居手当	340		
	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 1,230	期末手当		340
				勤勉手当		250
				4. 共済費		220
合 計	補正前の額	403,336				
	補 正 額	1,230				
	計	404,566				
	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 1,230			

(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	3,040,530	1. 報酬	23,075	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	20,011	2. 給料	△7,390		△7,390	
	計	3,060,541	3. 職員手当等	7,541		2,530	
	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 20,011	扶養手当	△950	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 保健師報酬 運転手報酬 栄養士報酬 道路パトロール員報酬 職員手当等及び共済費 費用弁償 合 計	
				住居手当	△1,250		13,447
				管理職手当	2,790		2,723
				期末手当	2,079		1,148
				勤勉手当	8,000		3,543
				退職手当等	△2,900		2,214
				負担金			581
4. 共済費	△4,430	1,215					
8. 旅費	1,215	24,871					
8. 企画費	補正前の額	671,032	12. 委託料	22,491	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 15. 情報通信ネットワークシステム運用 に要する経費【情報政策課】 次期庁内ネットワーク構成設計支 援業務委託料 合 計		
	補 正 額	22,491				3,131	
	計	693,523				3,131	
	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 3,131 19,360				19,360
							19,360
							19,360
							19,360
合 計	補正前の額	5,394,385					
	補 正 額	42,502					
	計	5,436,887					
	補正額の 財源内訳	国県支出金	0				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地方債	0			
	その他	3,131			
	一般財源	39,371			

(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	553,163	2. 給料	△6,980	5. 職員給与関係経費	
	補正額	△15,360	3. 職員手当等	△5,780	一般職給	△6,980
	計	537,803	住居手当	620	職員手当等及び共済費	△8,510
	補正額の 財源内訳		管理職手当	△1,380	合 計	△15,490
	国県支出金	0	期末手当	△1,220	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	勤勉手当	△2,500	職員手当等及び共済費	130
	その他	0	地域手当	△1,300	合 計	130
	一般財源	△15,360	4. 共済費	△2,600		
3. 徴收费	補正前の額	264,973	11. 役務費	1,177	11. 市税徴収に要する経費【納税課】	
	補正額	1,177			口座振替手数料	113
	計	266,150			口座振替登録処理手数料	1,064
	補正額の 財源内訳				合 計	1,177
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	1,177				
合 計	補正前の額	979,246				
	補正額	△14,183				
	計	965,063				
	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	△14,183				

(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	833,780	2. 給料	13,000	5. 職員給与関係経費	
	補正額	33,819	3. 職員手当等	9,630	一般職給	13,000
	計	867,599	扶養手当	920	職員手当等及び共済費	15,110
	補正額の 財源内訳		住居手当	△250	合 計	28,110
	国県支出金	0	通勤手当	320	11. 戸籍住民基本台帳事務に要する経費	
	地方債	0	管理職手当	△180	【市民窓口課】	
	その他	0	期末手当	4,200	紙幣硬貨入出金機改修委託料	2,126
	一般財源	33,819	勤勉手当	2,400	合 計	2,126
			地域手当	2,220	14. (仮称) つくばセンター市民窓口新	
			4. 共済費	5,480	設に要する経費【市民窓口課】	
			12. 委託料	2,126	(仮称) つくばセンター市民窓口	
			13. 使用料及び賃借料	2,569	賃借料	2,569
			17. 備品購入費	1,014	庁用備品	1,014
合 計	補正前の額	833,780			合 計	3,583

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	補正額	33,819			
	計	867,599			
	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	33,819			

(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	44,663	2. 給料	△2,300	5. 職員給与関係経費 一般職給 △2,300 職員手当等及び共済費 △2,240 合 計 △4,540
	補正額	△4,540	3. 職員手当等	△1,540	
	計	40,123	扶養手当	△390	
	補正額の 財源内訳		住居手当	△150	
	国県支出金	0	期末手当	△600	
	地方債	0	地域手当	△400	
	その他	0	4. 共済費	△700	
	一般財源	△4,540			
合 計	補正前の額	45,313			
	補正額	△4,540			
	計	40,773			
	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	△4,540			

(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	17,977	2. 給料	△500	5. 職員給与関係経費 一般職給 △500 職員手当等及び共済費 △470 合 計 △970
	補正額	△970	3. 職員手当等	△320	
	計	17,007	扶養手当	△160	
	補正額の 財源内訳		住居手当	160	
	国県支出金	0	通勤手当	△170	
	地方債	0	期末手当	△150	
	その他	0	4. 共済費	△150	
	一般財源	△970			
合 計	補正前の額	27,149			
	補正額	△970			
	計	26,179			
	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	△970			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 監査委員 費	補正前の額	58,798	2. 給料	850	5. 職員給与関係経費 一般職給 850 職員手当等及び共済費 890 合 計 1,740
	補 正 額	1,740	3. 職員手当等	380	
	計	60,538	通勤手当	△140	
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0	期末手当	250	
		0	勤勉手当	130	
		0	地域手当	140	
		1,740	4. 共済費	510	
合 計	補正前の額	58,798			
	補 正 額	1,740			
	計	60,538			
	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			
		1,740			

(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	2,776,301	3. 職員手当等	3,630	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 3,630 合 計 3,630
	補 正 額	3,630	扶養手当	910	
	計	2,779,931	住居手当	2,000	
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0	通勤手当	△260	
		0	管理職手当	220	
		0	勤勉手当	570	
		3,630	地域手当	190	
2. 老人福祉 費	補正前の額	2,396,225	18. 負担金補助 及び交付金	11,340	23. 老人福祉施設整備に要する経費【高 齢福祉課】 介護ロボット・ICT導入経費補 助金 11,340 合 計 11,340
	補 正 額	11,340	補助金	11,340	
	計	2,407,565			
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	11,340			
		0			
0					
3. 障害者福 祉費	補正前の額	6,115,174	22. 償還金利子 及び割引料	99,317	15. 特別障害者手当等支給に要する経費 【障害福祉課】 精算金 75 合 計 75 16. 障害福祉サービスに要する経費【障 害福祉課】 精算金 95,463 合 計 95,463 18. 地域生活支援に要する経費【障害福 祉課】 精算金 700
	補 正 額	99,317			
	計	6,214,491			
	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			
		99,317			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 障害者福祉費					合 計 700
					19. 自立支援医療等に要する経費【障害福祉課】 精算金 3,079 合 計 3,079
6. 国民年金事務費	補正前の額	42,285	2. 給料	△2,420	5. 職員給与関係経費 一般職給 △2,420 職員手当等及び共済費 △2,250 合 計 △4,670
	補 正 額	△4,670	3. 職員手当等	△1,550	
	計	37,615	通勤手当	180	
	補正額の財源内訳		期末手当	△630	
	国県支出金	0	勤勉手当	△700	
	地方債	0	地域手当	△400	
	その他一般財源	△4,670	4. 共済費	△700	
8. 老人福祉センター管理費	補正前の額	205,250	2. 給料	△910	5. 職員給与関係経費 一般職給 △910 職員手当等及び共済費 △1,350 合 計 △2,260 13. 荏崎老人福祉センター運営に要する経費【高齢福祉課】 荏崎憩いの家解体設計委託料 2,332 合 計 2,332
	補 正 額	72	3. 職員手当等	△1,100	
	計	205,322	期末手当	△600	
	補正額の財源内訳		勤勉手当	△500	
	国県支出金	0	4. 共済費	△250	
	地方債	0	12. 委託料	2,332	
	その他一般財源	72			
9. 福祉支援センター管理費	補正前の額	458,003	2. 給料	△6,150	5. 職員給与関係経費 一般職給 △6,150 職員手当等及び共済費 △5,170 合 計 △11,320
	補 正 額	△11,320	3. 職員手当等	△4,070	
	計	446,683	扶養手当	210	
	補正額の財源内訳		住居手当	270	
	国県支出金	0	通勤手当	△400	
	地方債	0	管理職手当	△90	
	その他一般財源	△11,320	期末手当	△1,700	
10. 市民生活対策費	補正前の額	997,600	2. 給料	△72,470	5. 職員給与関係経費 一般職給 △72,470 職員手当等及び共済費 △83,650 合 計 △156,120
	補 正 額	△156,120	3. 職員手当等	△58,650	
	計	841,480	扶養手当	△1,200	
	補正額の財源内訳		住居手当	600	
	国県支出金	0	通勤手当	△1,300	
	地方債	0	管理職手当	△12,650	
	その他一般財源	△156,120	期末手当	△13,300	
11. 交通安全対策費	補正前の額	137,842	2. 給料	2,390	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 1,910 合 計 4,300
	補 正 額	4,300	3. 職員手当等	1,070	
	計	142,142	住居手当	△320	
	補正額の財源内訳		通勤手当	300	
	国県支出金	0	期末手当	380	
			勤勉手当	320	

(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	地方債	0	地域手当	390	
	その他	0	4. 共済費	840	
	一般財源	4,300			
15. 地域交流 センター 費	補正前の額	941,022	2. 給料	39,240	5. 職員給与関係経費 一般職給 39,240 職員手当等及び共済費 37,630 合 計 76,870 11. 地域交流センター維持管理に要する 経費【地域支援課】 地域交流センター工事監理委託料 1,408 修繕工事 95,689 地域交流センター修繕工事 合 計 97,097
	補正額	173,967	3. 職員手当等	24,580	
	計	1,114,989	住居手当	△750	
	補正額の 財源内訳		通勤手当	1,000	
	国県支出金	0	管理職手当	8,150	
	地方債	87,300	期末手当	3,370	
	その他	0	勤勉手当	5,460	
	一般財源	86,667	地域手当	7,350	
			4. 共済費	13,050	
			12. 委託料	1,408	
		14. 工事請負費	95,689		
17. 市民活動 センター 維持管理 費	補正前の額	101,488			財源更正
	補正額	0			
	計	101,488			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
その他	161				
一般財源	△161				
合 計	補正前の額	19,827,502			
	補正額	120,516			
	計	19,948,018			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	11,340			
	地方債	87,300			
	その他	161			
一般財源	21,715				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

1. 児童福祉 総務費	補正前の額	2,667,583	1. 報酬	△25,112	5. 職員給与関係経費 一般職給 13,720 職員手当等及び共済費 2,610 合 計 16,330 6. 会計年度任用職員に要する経費 保育士報酬 △15,625 調理員報酬 △9,487 職員手当等及び共済費 2,970 合 計 △22,142 11. 児童福祉対策に要する経費【こども 政策課】 消耗品費 75 印刷製本費 146 通信運搬費 792 精算金 524
	補正額	154,846	2. 給料	13,720	
	計	2,822,429	3. 職員手当等	990	
	補正額の 財源内訳		扶養手当	240	
	国県支出金	0	住居手当	△570	
	地方債	0	通勤手当	△1,180	
	その他	0	管理職手当	1,730	
	一般財源	154,846	期末手当	5,670	
			地域手当	△4,900	
			4. 共済費	4,590	
			10. 需用費	221	
		消耗品費	75		
		印刷製本費	146		
		11. 役務費	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			22. 償還金利子 及び割引料	159,645	合 計 1,537
					14. 要保護児童対策に要する経費【こども も未来課】 精算金 208
					合 計 208
					15. 子ども・子育て支援に要する経費【 こども政策課】 精算金 119,029
					合 計 119,029
				20. 子育て世帯生活支援特別給付金給付 事業に要する経費【こども政策課】 精算金 39,884	
				合 計 39,884	
2. 児童措置 費	補正前の額	4,449,814	22. 償還金利子 及び割引料	349	11. 児童手当支給に要する経費【こども 政策課】 精算金 349 合 計 349
	補 正 額	349			
	計	4,450,163			
	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 349				
4. 保育所費	補正前の額	13,872,958	2. 給料	△4,900	5. 職員給与関係経費 一般職給 △4,900 職員手当等及び共済費 △10,070 合 計 △14,970 12. 民間保育所運営に要する経費【幼児 保育課】 児童福祉施設整備費補助金 64,848 障害児保育対策事業補助金 11,764 新型コロナウイルス感染症対策事 業費補助金 58,899 精算金 258,305 合 計 393,816 13. 保育所管理に要する経費【こども育 成課】 パーソナルコンピュータ賃借料 153 庁用備品 19,845 合 計 19,998
	補 正 額	398,844	3. 職員手当等	△5,070	
	計	14,271,802	住居手当 △1,100 通勤手当 △570 期末手当 △1,800 勤勉手当 △1,100 地域手当 △500		
	補正額の 財源内訳		4. 共済費 △5,000		
	国県支出金 281,834 地方債 0 その他 0 一般財源 117,010		13. 使用料及び 賃借料 153		
			17. 備品購入費 19,845		
			18. 負担金補助 及び交付金 補助金 135,511		
			22. 償還金利子 及び割引料 258,305		
	5. 児童館費	補正前の額	2,560,010	2. 給料	
補 正 額		89,710	3. 職員手当等	2,250	
計		2,649,720	扶養手当 △1,000 通勤手当 900 管理職手当 △270 期末手当 350 地域手当 2,270		
補正額の 財源内訳			4. 共済費 4,510		
国県支出金 44,666 地方債 0 その他 0 一般財源 45,044			14. 工事請負費 46,000		

(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			18. 負担金補助 及び交付金	21,000	新型コロナウイルス感染症対策事 業費補助金 合 計
			補助金	21,000	
合 計	補正前の額	23,672,700			
	補 正 額	643,749			
	計	24,316,449			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	326,500			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	317,249				

(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	2,436,879	2. 給料	5,950	5. 職員給与関係経費	
	補 正 額	25,330	3. 職員手当等	4,020	一般職給	5,950
	計	2,462,209	住居手当	340	職員手当等及び共済費	5,150
	補正額の 財源内訳		通勤手当	200	合 計	11,100
	国県支出金	0	期末手当	1,280	11. 生活保護対策に要する経費【社会福 祉課】	
	地方債	0	勤勉手当	1,320	精算金	6,460
	その他	0	地域手当	880	合 計	6,460
	一般財源	25,330	4. 共済費	1,130	12. 生活困窮者自立支援事業に要する経 費【社会福祉課】	
			22. 償還金利子 及び割引料	14,230	精算金	6,343
					合 計	6,343
合 計	補正前の額	2,436,879			13. 生活困窮者自立支援金支給に要する 経費【社会福祉課】	
	補 正 額	25,330			精算金	1,427
	計	2,462,209			合 計	1,427
	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	25,330					

(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	1,311,094	18. 負担金補助 及び交付金	143,002	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】	
	補 正 額	506,426	交付金	143,002	個別接種促進協力金	143,002
	計	1,817,520	22. 償還金利子 及び割引料	363,424	精算金	363,424
	補正額の 財源内訳				合 計	506,426
	国県支出金	143,002				
地方債	0					
その他	0					

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 保健衛生 総務費	一般財源	363,424			
2. 予防費	補正前の額	1,253,154	2. 給料	△14,950	5. 職員給与関係経費 一般職給 14,950 職員手当等及び共済費 9,690 合 計 24,640 11. 予防接種に要する経費【健康増進課】 精算金 10,488 合 計 10,488
	補 正 額	△14,152	3. 職員手当等	△6,690	
	計	1,239,002	扶養手当	410	
	補正額の 財源内訳		住居手当	△70	
	国県支出金	0	管理職手当	△60	
	地方債	0	期末手当	△2,870	
	その他	0	勤勉手当	△1,800	
	一般財源	△14,152	地域手当	△2,300	
			4. 共済費	△3,000	
			22. 償還金利息 及び割引料	10,488	
3. 母子衛生 費	補正前の額	457,673	1. 報酬	1,345	12. 母子保健指導に要する経費【健康増 進課】 産後ケア利用料金扶助費 785 合 計 785 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 1,345 職員手当等及び共済費 240 費用弁償 47 通信運搬費 481 伴走型相談支援用備品購入費 554 出産応援給付金 62,500 子育て応援給付金 62,500 合 計 127,667
	補 正 額	128,452	3. 職員手当等	240	
	計	586,125	期末手当	240	
	補正額の 財源内訳		8. 旅費	47	
	国県支出金	106,557	11. 役務費	481	
	地方債	0	17. 備品購入費	554	
	その他	0	18. 負担金補助 及び交付金	125,000	
	一般財源	21,895	交付金	125,000	
			19. 扶助費	785	
4. 成人保健 費	補正前の額	543,252	2. 給料	19,120	5. 職員給与関係経費 一般職給 19,120 職員手当等及び共済費 15,480 合 計 34,600
	補 正 額	34,600	3. 職員手当等	10,220	
	計	577,852	住居手当	580	
	補正額の 財源内訳		通勤手当	1,200	
	国県支出金	0	期末手当	3,390	
	地方債	0	勤勉手当	2,000	
	その他	0	地域手当	3,050	
	一般財源	34,600	4. 共済費	5,260	
7. 環境衛生 費	補正前の額	664,954	3. 職員手当等	△680	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 1,680 合 計 1,680
	補 正 額	△1,680	扶養手当	△900	
	計	663,274	住居手当	340	
	補正額の 財源内訳		通勤手当	△120	
	国県支出金	0	4. 共済費	△1,000	
	地方債	0			
その他	0				
一般財源	△1,680				
8. 公害対策 費	補正前の額	41,600	2. 給料	270	5. 職員給与関係経費 一般職給 270 職員手当等及び共済費 494 合 計 764
	補 正 額	764	3. 職員手当等	284	
	計	42,364	扶養手当	80	
	補正額の		期末手当	90	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 公害対策費	財源内訳		勤勉手当	60	
	国県支出金	0	地域手当	54	
	地方債	0	4. 共済費	210	
	その他	0			
	一般財源	764			
9. メモリアルホール管理費	補正前の額	244,288	2. 給料	2,250	5. 職員給与関係経費 一般職給 2,250 職員手当等及び共済費 1,840 合 計 4,090
	補 正 額	4,090	3. 職員手当等	1,500	
	計	248,378	扶養手当	80	
	補正額の財源内訳		通勤手当	260	
	国県支出金	0	管理職手当	180	
	地方債	0	期末手当	130	
	その他	0	勤勉手当	440	
	一般財源	4,090	地域手当	410	
			4. 共済費	340	
合 計	補正前の額	4,650,888			
	補 正 額	658,500			
	計	5,309,388			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	249,559			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	408,941				

(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	111,893	2. 給料	520	5. 職員給与関係経費 一般職給 520 職員手当等及び共済費 600 合 計 1,120
	補 正 額	1,120	3. 職員手当等	90	
	計	113,013	扶養手当	540	
	補正額の財源内訳		管理職手当	△540	
	国県支出金	0	地域手当	90	
地方債	0	4. 共済費	510		
その他	0				
一般財源	1,120				
2. 塵芥処理費	補正前の額	3,016,663	2. 給料	△4,600	5. 職員給与関係経費 一般職給 △4,600 職員手当等及び共済費 △140 合 計 △4,740 6. 会計年度任用職員に要する経費 職員手当等及び共済費 260 合 計 260
	補 正 額	△4,480	3. 職員手当等	△140	
	計	3,012,183	通勤手当	△140	
	補正額の財源内訳		4. 共済費	260	
	国県支出金	0			
	地方債	0			
その他	0				
一般財源	△4,480				
合 計	補正前の額	3,234,890			
	補 正 額	△3,360			
	計	3,231,530			
	補正額の財源内訳				
国県支出金	0				

(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	
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	△3,360			

(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	41,979	2. 給料	50	5. 職員給与関係経費 一般職給 50 職員手当等及び共済費 350 合 計 400
	補 正 額	400	3. 職員手当等	230	
	計	42,379	期末手当	20	
	補正額の財源内訳		勤勉手当	200	
	国県支出金	0	地域手当	10	
	地方債	0	4. 共済費	120	
	その他	0			
	一般財源	400			
2. 労働諸費	補正前の額	8,407	18. 負担金補助及び交付金	33,000	11. 雇用促進対策に要する経費【産業振興課】 男性育児休業取得促進奨励金 33,000 合 計 33,000
	補 正 額	33,000	交付金	33,000	
	計	41,407			
	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	33,000			
合 計	補正前の額	50,386			
	補 正 額	33,400			
	計	83,786			
	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	33,400			

(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	133,505	2. 給料	△1,460	5. 職員給与関係経費 一般職給 △1,460 職員手当等及び共済費 △1,300 合 計 △2,760
	補 正 額	△2,760	3. 職員手当等	△950	
	計	130,745	扶養手当	△320	
	補正額の財源内訳		住居手当	170	
	国県支出金	0	期末手当	△500	
	地方債	0	地域手当	△300	
	その他	0	4. 共済費	△350	
	一般財源	△2,760			
2. 農業総務費	補正前の額	209,954	2. 給料	5,930	5. 職員給与関係経費 一般職給 5,930 職員手当等及び共済費 5,850 合 計 11,780
	補 正 額	11,780	3. 職員手当等	3,320	
	計	221,734	扶養手当	770	
	補正額の財源内訳		住居手当	310	
	国県支出金	0	通勤手当	60	
		期末手当	860		

(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	
2. 農業総務費	地方債	0	勤勉手当	250	
	その他	0	地域手当	1,070	
	一般財源	11,780	4. 共済費	2,530	
6. 園芸振興費	補正前の額	52,334	18. 負担金補助及び交付金	8,504	12. 園芸振興に要する経費【農業政策課】 儲かる産地支援事業費補助金 8,504 合 計 8,504
	補正額	8,504	補助金	8,504	
	計	60,838			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	8,504			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	0				
10. ふれあいの里施設管理運営費	補正前の額	104,792	2. 給料	1,930	5. 職員給与関係経費 一般職給 1,930 職員手当等及び共済費 3,300 合 計 5,230
	補正額	5,230	3. 職員手当等	2,320	
	計	110,022	扶養手当	90	
	補正額の財源内訳		通勤手当	150	
	国県支出金	0	管理職手当	90	
	地方債	0	期末手当	880	
	その他	0	勤勉手当	750	
一般財源	5,230	地域手当	360		
		4. 共済費	980		
11. ゆかりの森施設管理運営費	補正前の額	213,214	2. 給料	100	5. 職員給与関係経費 一般職給 100 職員手当等及び共済費 150 合 計 250
	補正額	250	4. 共済費	150	
	計	213,464			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	250				
合 計	補正前の額	1,709,839			
	補正額	23,004			
	計	1,732,843			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	8,504			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	14,500				

(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	202,484	2. 給料	800	5. 職員給与関係経費 一般職給 800 職員手当等及び共済費 △4,220 合 計 △3,420
	補正額	△3,420	3. 職員手当等	△2,220	
	計	199,064	扶養手当	△800	
	補正額の財源内訳		住居手当	△300	
	国県支出金	0	通勤手当	80	
地方債	0	管理職手当	△1,200		
その他	0	4. 共済費	△2,000		

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 商工総務費	一般財源	△3,420			
3. 観光費	補正前の額	823,634	2. 給料	4,300	5. 職員給与関係経費 一般職給 4,300 職員手当等及び共済費 3,600 合 計 7,900
	補 正 額	7,900	3. 職員手当等	1,890	
	計	831,534	扶養手当	320	
	補正額の 財源内訳		住居手当	260	
	国県支出金	0	通勤手当	△250	
	地方債	0	期末手当	720	
	その他	0	勤勉手当	100	
	一般財源	7,900	地域手当	740	
合 計	補正前の額	1,870,229	4. 共済費	1,710	
	補 正 額	4,480			
	計	1,874,709			
	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	4,480			

(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	510,868	2. 給料	△28,000	5. 職員給与関係経費 一般職給 △28,000 職員手当等及び共済費 △30,294 合 計 △58,294 6. 会計年度任用職員に要する経費 費用弁償 210 合 計 210
	補 正 額	△58,084	3. 職員手当等	△17,694	
	計	452,784	住居手当	△1,200	
	補正額の 財源内訳		通勤手当	△1,000	
	国県支出金	0	管理職手当	△1,140	
	地方債	0	期末手当	△6,500	
	その他	0	勤勉手当	△4,800	
	一般財源	△58,084	地域手当	△3,054	
			4. 共済費	△12,600	
			8. 旅費	210	
合 計	補正前の額	510,868			
	補 正 額	△58,084			
	計	452,784			
	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	△58,084			

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 千円)

2. 道路新設改良費	補正前の額	897,083	2. 給料	△1,000	5. 職員給与関係経費 一般職給 △1,000 職員手当等及び共済費 △930 合 計 △1,930
	補 正 額	△1,930	3. 職員手当等	△580	
	計	895,153	住居手当	340	
	補正額の 財源内訳		通勤手当	130	
	国県支出金	0	期末手当	△600	
		勤勉手当	△450		

(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		
2. 道路新設改良費	地方債	0	4. 共済費	△350		
	その他	0				
	一般財源	△1,930				
3. 緊急地方道整備事業費	補正前の額	940,968	2. 給料	2,220	5. 職員給与関係経費 一般職給 2,220 職員手当等及び共済費 1,950 合 計 4,170	
	補正額	4,170	3. 職員手当等	1,160		
	計	945,138	住居手当	340		
	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 4,170	通勤手当		110
				期末手当		140
				勤勉手当		250
				地域手当		320
				4. 共済費		790
	合 計	補正前の額	3,261,912			
補正額		2,240				
計		3,264,152				
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 2,240			

(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	3,938,961	3. 職員手当等	550	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 △1,930 合 計 △1,930 6. 会計年度任用職員に要する経費 職員手当等及び共済費 80 合 計 80 20. 自転車のまちづくり推進に要する経費【サイクルコミュニティ推進室】 児童自転車用ヘルメット購入補助金 250 合 計 250	
	補正額	△1,600	住居手当	1,970		
	計	3,937,361	通勤手当	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 △1,600	管理職手当		△1,830
				期末手当		80
				4. 共済費		△2,400
				18. 負担金補助及び交付金		250
				補助金		250
	2. 街路事業費	補正前の額	449,247	2. 給料		230
補正額		230	3. 職員手当等	△80		
計		449,477	扶養手当	△430		
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 0 230	住居手当	140	
				勤勉手当	210	
				4. 共済費	80	
4. 公園建設 事業費	補正前の額	761,330	2. 給料	150	5. 職員給与関係経費 一般職給 150 職員手当等及び共済費 90 合 計 240 11. 公園建設に要する経費【公園・施設課】	
	補正額	△1,982	3. 職員手当等	90		
	計	759,348	通勤手当	60		
	補正額の 財源内訳	国県支出金	0	勤勉手当		30
				12. 委託料		△2,222

(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	地方債	0			「つくば市緑の基本計画」見直し 業務委託料 合 計		
	その他	0				△2,222	
	一般財源	△1,982				△2,222	
5. 公園管理 費	補正前の額	1,171,536	2. 給料	△500	5. 職員給与関係経費 一般職給 職員手当等及び共済費 合 計		
	補正額	△2,150	3. 職員手当等	△1,250		△500	
	計	1,169,386	扶養手当	△470		△1,650	
	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 △2,150	住居手当		160	△2,150
				通勤手当		△90	
				期末手当		△500	
				勤勉手当		△350	
				4. 共済費		△400	
6. 地籍調査 費	補正前の額	57,708	2. 給料	5,370	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	10,960	3. 職員手当等	3,630		5,370	
	計	68,668	住居手当	170		5,590	
	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 10,960	通勤手当		170	10,960
				管理職手当		270	
				期末手当		1,070	
				勤勉手当		1,000	
				地域手当		950	
				4. 共済費		1,960	
7. 共同溝維 持管理費	補正前の額	21,151	22. 償還金利子 及び割引料	288	11. 共同溝維持管理に要する経費【道路 管理課】 精算金 合 計		
	補正額	288				288	
	計	21,439				288	
	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 0 288				
9. 建築指導 費	補正前の額	121,421	3. 職員手当等	△130	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合 計		
	補正額	△130	扶養手当	200		△130	
	計	121,291	住居手当	△330		△130	
	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 △130	通勤手当		350	
				勤勉手当		△350	
11. つくばエ クスプレ ス推進費	補正前の額	13,159	2. 給料	3,700	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	6,710	3. 職員手当等	2,080		3,700	
	計	19,869	通勤手当	100		3,010	
	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 6,710	期末手当		710	6,710
				勤勉手当		670	
				地域手当		600	
				4. 共済費		930	

(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	5,535	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 50 合 計 110
	補 正 額	110	3. 職員手当等	50	
	計	5,645	勤 勉 手 当	50	
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	110				
14. 土地区画整理費	補正前の額	26,649	18. 負担金補助及び交付金	2,659	11. つくば中央インター北土地区画整理に要する経費【道路計画課】 つくば中央インター北土地区画整理組合設立準備会補助金 2,659 合 計 2,659
	補 正 額	2,659	補 助 金	2,659	
	計	29,308			
	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	2,659				
合 計	補正前の額	7,735,615			
	補 正 額	15,095			
	計	7,750,710			
	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	15,095				

(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	144,447	2. 給料	△550	5. 職員給与関係経費 一般職給 △550 職員手当等及び共済費 840 合 計 290
	補 正 額	290	3. 職員手当等	840	
	計	144,737	住居手当	420	
	補正額の 財源内訳		期 末 手 当	140	
	国県支出金	0	勤 勉 手 当	280	
地方債	0				
その他	0				
一般財源	290				
2. 住宅建設費	補正前の額	267,211	2. 給料	250	5. 職員給与関係経費 一般職給 250 職員手当等及び共済費 690 合 計 940
	補 正 額	940	3. 職員手当等	450	
	計	268,151	扶養手当	130	
	補正額の 財源内訳		通 勤 手 当	100	
	国県支出金	0	期 末 手 当	130	
	地方債	0	地 域 手 当	90	
	その他	0	4. 共済費	240	
一般財源	940				
合 計	補正前の額	411,658			
	補 正 額	1,230			

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	計	412,888			
	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	1,230			

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

1. 常備消防費	補正前の額	3,104,765	2. 給料	△2,540	5. 職員給与関係経費 一般職給 16,820 職員手当等及び共済費 23,130 合 計 39,950
	補 正 額	1,620	3. 職員手当等	△1,200	
	計	3,106,385	扶養手当	△940	
	補正額の 財源内訳		住居手当	1,200	
	国県支出金	0	通勤手当	1,430	
地方債	0	管理職手当	△930	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 120 合 計 120	
その他	0	勤勉手当	△1,960		
一般財源	1,620	4. 共済費	5,360		
2. 非常備消防費	補正前の額	457,940	3. 職員手当等	120	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 120 合 計 120
	補 正 額	120	住居手当	△150	
	計	458,060	通勤手当	90	
	補正額の 財源内訳		期末手当	130	
	国県支出金	0	勤勉手当	50	
地方債	0				
その他	0				
一般財源	120				
合 計	補正前の額	3,997,279			
	補 正 額	1,740			
	計	3,999,019			
	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	1,740				

(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	1,752,058	1. 報酬	△1,580	5. 職員給与関係経費 一般職給 16,820 職員手当等及び共済費 23,130 合 計 39,950
	補 正 額	50,616	2. 給料	16,820	
	計	1,802,674	3. 職員手当等	27,548	
	補正額の 財源内訳		住居手当	520	
	国県支出金	0	通勤手当	520	
地方債	0	時間外勤務 手当	4,488	6. 会計年度任用職員に要する経費 特別支援教育支援員報酬 △4,000 学校サポーター報酬 △1,900 職員手当等及び共済費 7,100 合 計 1,200	
その他	658	管理職手当	1,440		
一般財源	49,958	期末手当	11,030		
		勤勉手当	3,850		
				14. 情報教育振興に要する経費【総合教育研究所】	

(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			退職手当等 負担金	2,900	講師謝礼 395
			地域手当	2,800	会場使用料 263
					合 計 658
			4. 共済費	7,170	16. 指導主事に要する経費【学び推進課 】
			7. 報償費	395	
			13. 使用料及び 賃借料	263	
			職員手当等及び共済費 4,488		
			合 計 4,488		
				27. 学校教育指導に要する経費【学び推 進課】	
				いじめ問題専門委員報酬 4,320	
				合 計 4,320	
合 計	補正前の額	1,771,895			
	補 正 額	50,616			
	計	1,822,511			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	658				
一般財源	49,958				

(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	1,388,431	1. 報酬	△2,926	5. 職員給与関係経費				
	補 正 額	477,721	2. 給料	△480	一般職給	△480			
	計	1,866,152	3. 職員手当等	△1,683	職員手当等及び共済費	△500			
	補正額の 財源内訳	国県支出金	31,599	期末手当	△1,683	合 計	△980		
				4. 共済費	△500	6. 会計年度任用職員に要する経費			
				12. 委託料	3,488				
				14. 工事請負費	476,112				
				地方債	334,900	17. 備品購入費	3,710	学校管理員報酬	△2,926
				その他	0			職員手当等及び共済費	△1,683
				一般財源	111,222			合 計	△4,609
								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	3,026
								小学校教室増設工事監理委託料	462
				建築工事	59,125				
				小学校教室増設工事					
				維持改修工事	416,987				
				小学校空調設備設置工事					
				合 計	479,600				
				14. 備品整備に要する経費【教育施設課 】					
				学校管理備品	3,710				
				合 計	3,710				
2. 教育振興 費	補正前の額	539,489	17. 備品購入費	22,500	13. 教材整備に要する経費【学務課】				
	補 正 額	22,500			図書備品	22,500			
	計	561,989			合 計	22,500			
	補正額の 財源内訳								

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 教育振興費	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	22,500			
合 計	補正前の額	6,592,913			
	補 正 額	500,221			
	計	7,093,134			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	31,599			
地方債	334,900				
その他	0				
一般財源	133,722				

(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	1,352,454	12. 委託料	105	11. 施設整備に要する経費【教育施設課】 中学校空調設備設置工事監理委託料 105 維持改修工事 14,792 中学校空調設備設置工事 合 計 14,897
	補 正 額	14,625	13. 使用料及び賃借料	△272	
	計	1,367,079	14. 工事請負費	14,792	
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	979			
地方債	10,400				
その他	0				
一般財源	3,246				
					14. 備品整備に要する経費【教育施設課】 中学校内線電話システム機器賃借料 △272 合 計 △272
2. 教育振興費	補正前の額	367,738	17. 備品購入費	9,000	13. 教材整備に要する経費【学務課】 図書備品 9,000 合 計 9,000
	補 正 額	9,000			
	計	376,738			
	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	9,000				
合 計	補正前の額	3,980,166			
	補 正 額	23,625			
	計	4,003,791			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	979			
地方債	10,400				
その他	0				
一般財源	12,246				

(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	1,275,648	2. 給料	△10,390	5. 職員給与関係経費 一般職給 △10,390
	補 正 額	△15,290	3. 職員手当等	△2,100	

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 幼稚園費	計	1,260,358	住居手当	△410	職員手当等及び共済費 合 計
	補正額の 財源内訳	0	通勤手当	△1,150	
			管理職手当	△540	
			4. 共済費	△2,800	
国県支出金	0				
地方債	0				
その他	0				
一般財源	△15,290				
合 計	補正前の額	1,275,648			
	補 正 額	△15,290			
	計	1,260,358			
	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	△15,290				

(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	414,628	2. 給料	7,600	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	16,360	3. 職員手当等	5,460	
	計	430,988	住居手当	400	
	補正額の 財源内訳	0	期末手当	1,660	
			勤勉手当	2,200	
地域手当			1,200		
4. 共済費			3,300		
国県支出金	0				
地方債	0				
その他	0				
一般財源	16,360				
2. 図書館費	補正前の額	568,998	2. 給料	8,240	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	17,020	3. 職員手当等	6,020	
	計	586,018	通勤手当	730	
	補正額の 財源内訳	0	管理職手当	540	
			期末手当	1,520	
勤勉手当			1,820		
地域手当			1,410		
国県支出金	0				
地方債	0				
その他	0				
一般財源	17,020				
合 計	補正前の額	1,146,513			
	補 正 額	33,380			
	計	1,179,893			
	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	33,380				

(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	254,252	2. 給料	7,680	5. 職員給与関係経費 一般職給
	補 正 額	16,880	3. 職員手当等	6,160	

(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		
1. 保健体育 総務費	計	271,132	扶養手当	80	職員手当等及び共済費 合 計	
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	30 0 0 16,850	通勤手当	610		
			管理職手当	600		
			期末手当	1,700		
			勤勉手当	1,850		
			地域手当	1,320		
			4. 共済費	3,040		
3. 学校給食 費	補正前の額	4,808,255	2. 給料	△10,200	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 12. 給食センター管理運営に要する経費 【健康教育課】 消耗品費 厨房用備品 合 計	
	補 正 額	3,079	3. 職員手当等	△1,710		
	計	4,811,334	通勤手当	△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 3,079	0 0 0 3,079	勤勉手当		△1,600
				4. 共済費		△2,700
				10. 需用費		6,003
				消耗品費		6,003
				17. 備品購入費		11,686
	合 計	補正前の額	7,421,504			
補 正 額		19,959				
計		7,441,463				
補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源		30 0 0 19,929	30 0 0 19,929			

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

(単位：千円)

5. 公共施設 整備基金 費	補正前の額	27	24. 積立金	1,121,535	11. 公共施設整備基金積立金【財政課】 公共施設整備基金積立金 合 計			
	補 正 額	1,121,535				1,121,535		
	計	1,121,562				1,121,535		
	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 1,121,535				0 0 0 1,121,535		
10. 学校教育 施設整備 基金費	補正前の額	8,549	24. 積立金	1,016,066	11. 学校教育施設整備基金積立金【教育 施設課】 学校教育施設整備基金積立金 合 計			
	補 正 額	1,016,066				1,016,066		
	計	1,024,615				1,016,066		
	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 1,016,066				0 0 0 1,016,066		

(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	380,227	24. 積立金	6,660	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	6,660			
	計	386,887			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
そ の 他	6,660				
一般財源	0				
合 計	補正前の額	435,491			
	補 正 額	2,144,261			
	計	2,579,752			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
そ の 他	6,660				
一般財源	2,137,601				

令和 5 年 度

つくば市国民健康保険特別会計補正予算
(第 1 号)

議案第71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1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1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425,471千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,213,513千円とする。

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9月5日

つくば市長 五十嵐立青

（提案理由）

基金積立金及び諸支出金等を補正するため、提出するものである。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7. 繰越金		1	425,471	425,472
	1. 繰越金	1	425,471	425,472
歳 入 合 計		18,788,042	425,471	19,213,513

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6. 基金積立金		2	396,247	396,249
	1. 基金積立金	2	396,247	396,249
7. 諸支出金		23,805	29,224	53,029
	1. 返還金及び還付加算金	23,804	8,024	31,828
	2. 繰出金	1	21,200	21,201
歳 出 合 計		18,788,042	425,471	19,213,513

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
7. 繰越金	1	425,471	425,472
歳入合計	18,788,042	425,471	19,213,513

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
6. 基金積立金	2	396,247	396,249
7. 諸支出金	23,805	29,224	53,029
歳出合計	18,788,042	425,471	19,213,513

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	
6. 基金積立金				396,247
7. 諸支出金				29,224
合計				425,471

2. 歳入

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 繰越金	補正前の額	1	1. 繰越金	425,471	一般分繰越金 425,471
	補 正 額	425,471			
	計	425,472			
合 計	補正前の額	1			
	補 正 額	425,471			
	計	425,472			

3. 歳出

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 基金積立金	補正前の額	2	24. 積立金	396,247	11. 基金積立金【国民健康保険課】 国民健康保険支払準備基金積立金 合 計	
	補 正 額	396,247				396,247
	計	396,249				396,247
	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	396,247					
合 計	補正前の額	2				
	補 正 額	396,247				
	計	396,249				
	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	396,247					

(款) 7. 諸支支出金

(項) 1. 返還金及び還付加算金

(単位：千円)

3. その他返還金	補正前の額	2	22. 償還金利子及び割引料	8,024	12. 特別調整交付金返還金に要する経費【国民健康保険課】 精算金 合 計	
	補 正 額	8,024				8,024
	計	8,026				8,024
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	8,024					
合 計	補正前の額	23,804				
	補 正 額	8,024				
	計	31,828				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	8,024					

(款) 7. 諸支支出金

(項) 2. 繰出金

(単位：千円)

1. 一般会計繰出金	補正前の額	1	27. 繰出金	21,200	11. 一般会計繰出金【国民健康保険課】 一般会計繰出金（過年度精算分） 合 計	
	補 正 額	21,200				21,200
	計	21,201				21,200
	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	21,200					

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	補正前の額	1			
	補 正 額	21,200			
	計	21,201			
	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	21,200				

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 1 号)

議案第72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1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1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47,214千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,573,224千円とする。

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9月5日

つくば市長 五十嵐立青

（提案理由）

後期高齢者医療広域連合納付金及び諸支出金等を補正するため、提出するものである。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4. 繰越金		1	47,214	47,215
	1. 繰越金	1	47,214	47,215
歳 入 合 計		2,526,010	47,214	2,573,224

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		2,449,020	23,830	2,472,850
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,449,020	23,830	2,472,850
3. 諸支出金		8,136	23,384	31,520
	2. 繰出金	1	23,384	23,385
歳 出 合 計		2,526,010	47,214	2,573,224

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4. 繰越金	1	47,214	47,215
歳入合計	2,526,010	47,214	2,573,224

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,449,020	23,830	2,472,850
3. 諸支出金	8,136	23,384	31,520
歳出合計	2,526,010	47,214	2,573,224

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. 後期高齢者医療広域連合納付金				23,830
3. 諸支出金				23,384
合計				47,214

2. 歳入

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 繰越金	補正前の額	1	1. 繰越金	47,214	前年度会計繰越金 47,214
	補 正 額	47,214			
	計	47,215			
合 計	補正前の額	1			
	補 正 額	47,214			
	計	47,215			

3. 歳 出

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 (単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	補正前の額	2,449,020	18. 負担金補助及び交付金	23,830	11. 後期高齢者医療広域連合納付金事務に要する経費【医療年金課】 後期高齢者医療負担金（過年度精算分） 合 計	
	補 正 額	23,830		負担金		23,830
	計	2,472,850				
	補正額の財源内訳					23,830
	国県支出金	0				23,830
地方債	0					
その他	0					
一般財源	23,830					
合 計	補正前の額	2,449,020				
	補 正 額	23,830				
	計	2,472,850				
	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	23,830					

(款) 3. 諸支出金 (項) 2. 繰出金 (単位: 千円)

1. 一般会計繰出金	補正前の額	1	27. 繰出金	23,384	11. 一般会計繰出金に要する経費【医療年金課】 一般会計繰出金（過年度精算分） 合 計	
	補 正 額	23,384				
	計	23,385				
	補正額の財源内訳					23,384
	国県支出金	0				23,384
地方債	0					
その他	0					
一般財源	23,384					
合 計	補正前の額	1				
	補 正 額	23,384				
	計	23,385				
	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	23,384					

令和 5 年 度

つくば市介護保険事業特別会計補正予算
(第 1 号)

議案第73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1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1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590,762千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15,081,680千円とする。

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9月5日

つくば市長 五十嵐立青

（提案理由）

諸支出金及び基金積立金等を補正するため、提出するものである。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4. 支払基金交付金		3,717,706	17,187	3,734,893
	1. 支払基金交付金	3,717,706	17,187	3,734,893
8. 繰越金		1	573,575	573,576
	1. 繰越金	1	573,575	573,576
歳 入 合 計		14,490,918	590,762	15,081,680

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6. 基金積立金		37,968	157,450	195,418
	1. 基金積立金	37,968	157,450	195,418
7. 諸支出金		2	433,312	433,314
	1. 繰出金	1	133,001	133,002
	2. 返還金及び還付加算金	1	300,311	300,312
歳 出 合 計		14,490,918	590,762	15,081,680

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4. 支払基金交付金	3,717,706	17,187	3,734,893
8. 繰越金	1	573,575	573,576
歳入合計	14,490,918	590,762	15,081,680

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
6. 基金積立金	37,968	157,450	195,418
7. 諸支出金	2	433,312	433,314
歳出合計	14,490,918	590,762	15,081,680

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	
6. 基金積立金			17,187	140,263
7. 諸支出金				433,312
合計			17,187	573,575

2. 歳入

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 介護給付 費交付金	補正前の額	3,630,552	2. 過年度分	17,187	過年度分 17,187
	補 正 額	17,187			
	計	3,647,739			
合 計	補正前の額	3,717,706			
	補 正 額	17,187			
	計	3,734,893			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位: 千円)

1. 繰越金	補正前の額	1	1. 繰越金	573,575	前年度会計繰越金 573,575
	補 正 額	573,575			
	計	573,576			
合 計	補正前の額	1			
	補 正 額	573,575			
	計	573,576			

3. 歳出

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 介護給付費準備基金積立金	補正前の額	37,968	24. 積立金	157,450	11. 介護給付費準備基金積立金に要する経費【介護保険課】 介護給付費準備基金積立金 157,450 合計 157,450
	補正額	157,450			
	計	195,418			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	17,187			
	一般財源	140,263			
合計	補正前の額	37,968			
	補正額	157,450			
	計	195,418			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	17,187			
	一般財源	140,263			

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

(単位: 千円)

1. 一般会計繰出金	補正前の額	1	27. 繰出金	133,001	11. 一般会計繰出金【介護保険課】 一般会計繰出金(過年度精算分) 133,001 合計 133,001
	補正額	133,001			
	計	133,002			
	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	133,001			
合計	補正前の額	1			
	補正額	133,001			
	計	133,002			
	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	133,001			

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 返還金及び還付加算金

(単位: 千円)

1. 返還金	補正前の額	1	22. 償還金利子及び割引料	300,311	11. 国庫支出金等返還金【介護保険課】 精算金 300,311 合計 300,311
	補正額	300,311			
	計	300,312			
	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	300,311			

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 返還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	補正前の額	1			
	補 正 額	300,311			
	計	300,312			
	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	300,311				

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	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	
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	258,814						258,814		258,814	
	計	2,587	399,874	37,572	56,494			5,073	499,013	52,157	551,170	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職		4,320						4,320		4,320	
	計		4,320						4,320		4,320	

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	1,963(141)		6,890,826	6,488,595	13,379,421	2,563,050	15,942,471	
補 正 前	1,946(146)		6,890,826	6,484,107	13,374,933	2,563,050	15,937,983	
比 較	17(△5)		0	4,488	4,488	0	4,488	

※ 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	161,226	134,318	208,162	33,586	381,081	850	256,446	
	比 較	△ 2,500	4,800	2,500		4,488		△ 4,800	
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	0	0	0				0		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	費用弁償 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1,785(1,682)	2,186,204	244,349	450,619	2,881,172	286,186	3,167,358	117,782
補 正 前	1,823(1,720)	2,195,722	244,349	440,941	2,881,012	286,186	3,167,198	116,310
比 較	△38(△38)	△ 9,518		9,678	160	0	160	1,472

※ 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	367,377	28,702			39,098
	補正前	9,549		5,893	357,471	28,702			39,326
	比 較				9,906				△ 228

(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
職員手当	4,488	人事異動等による増減分	人事異動による増減	扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職手当 0 期末手当、勤勉手当、退職手当負担金、 地域手当
		年間執行見込みの変動による調整分	年間執行見込みの変動に伴う増減	時間外手当
			4,488	

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	△ 9,518	年間執行見込みの変動に伴う調整分 △ 10,863 出産・子育て応援給付金支給事業による増減分 1,345	年間執行見込みの変動に伴う増減 △ 10,863 出産・子育て応援給付金支給事業による増減 1,345	
職員手当	9,678	年間執行見込みの変動に伴う調整分 9,438 出産・子育て応援給付金支給事業による増減分 240	年間執行見込みの変動に伴う増減 9,438 出産・子育て応援給付金支給事業による増減 240	期末手当 期末手当
費用弁償	1,472	年間執行見込みの変動に伴う調整分 1,425 出産・子育て応援給付金支給事業による増減分 47	年間執行見込みの変動に伴う増減 1,425 出産・子育て応援給付金支給事業による増減 47	

※ 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9月1日現在	平均給料月額	306,349円	315,447円	293,148円	318,719円
	平均給与	388,088円	387,389円	362,427円	410,810円
	平均年齢	40.5歳	53.1歳	38.5歳	39.3歳
令和4年9月1日現在	平均給料月額	303,305円	314,638円	293,794円	319,941円
	平均給与	386,914円	386,103円	361,074円	412,465円
	平均年齢	40.8歳	52.7歳	39.1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	154,600円	151,900円	174,500円
	大学卒	185,200円		216,000円
国の制度	高校卒	154,600円	151,900円	174,500円
	大学卒	185,200円		216,000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9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	1.9
	5級	203(44)	13.7(34.9)	-			5級	25(0)	24.0(0)	5級	58	17.9
	4級	362(19)	24.4(15.1)	4級	19(0)	61.3(0)	4級	9(0)	8.7(0)	4級	106	32.7
	3級	199(28)	13.4(22.2)	3級			3級	13(2)	12.5(66.7)	3級	30	9.3
	2級	312(35)	21.1(27.8)	2級	12(13)	38.7(100)	2級	56(1)	53.8(33.3)	2級	61	18.8
	1級	274(0)	18.5(0)	1級			1級	1(0)	1(0)	1級	57	17.6
	計	1482(126)	100(100)	計	31(12)	100(100)	計	104(3)	100(100)	計	324	100
令和4年9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)	6.7(7.0)	-			-			6級	8	2.5
	5級	190(24)	13.1(20.9)	-			5級	29(0)	29.3(0)	5級	59	18.3
	4級	355(13)	24.6(11.3)	4級	21(0)	61.8(0)	4級	8(0)	8.1(0)	4級	111	34.4
	3級	174(20)	12.0(17.3)	3級			3級	10(2)	10.1(66.7)	3級	26	8.0
	2級	305(46)	21.1(40.0)	2級	13(13)	38.2(100)	2級	52(1)	52.5(33.3)	2級	49	15.2
	1級	278(0)	19.2(0)	1級			1級			1級	65	20.1
	計	1447(115)	100(100)	計	34(13)	100(100)	計	99(3)	100(100)	計	323	100

※ 職員数欄、構成比欄の()内は、再任用職員についての数字

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一 般 行 政 職	技 能 ・ 労 務 職	医 療 職	消 防 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	1,800	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		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	1,799	1,357	21	95	326	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1,336	980	18	73	265	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	3	3			
		2 号 給 (人)	156	124	4	5	23
		3 号 給 (人)	45	33	2		10
		4 号 給 (人)	897	643	12	62	180
		5 号 給 (人)					
		6 号 給 (人)	221	165		5	51
		7 号 給 (人)					
		8 号 給 (人)	14	12		1	1
		9 号 給 (人)					
10 号 給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	74.3	72.2	85.7	76.8	81.3		

※ 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)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	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)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	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)	1,962
国の制度(支給率) (%)	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	技能・労務職	医療職	消防職
給料総額に対する比率 (%)	0.47	0.05	0.23	0.18	2.40
支給対象職員の比率 (%) (令和5年9月1日現在)	18.1	4.7	6.5	14.4	81.8
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。			