

令和6年度 つくば市補正予算書

目 次

議案第50号	令和6年度つくば市一般会計補正予算（第6号）	1ページ
議案第51号	令和6年度つくば市国民健康保険特別会計補正予算（第3号）	51ページ
議案第52号	令和6年度つくば市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）	61ページ
議案第53号	令和6年度つくば市等公平委員会特別会計補正予算（第1号）	71ページ
議案第54号	令和6年度つくば市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）	81ページ
附 表	給与費明細書	93ページ

議案第50号

令和6年度つくば市一般会計補正予算（第6号）

令和6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3,044,780千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ119,977,518千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第2条 継続費の追加及び変更は、「第2表 継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第3条 繰越明許費の追加及び廃止は、「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。

令和6年12月6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。

令和 6 年 度

つくば市一般会計補正予算（第 6 号）

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		1,142,535	6,102	1,148,637
	2. 負担金	1,142,534	6,102	1,148,636
15. 国庫支出金		21,658,330	674,396	22,332,726
	1. 国庫負担金	14,163,494	633,884	14,797,378
	2. 国庫補助金	7,426,303	40,512	7,466,815
16. 県支出金		7,898,068	422,567	8,320,635
	1. 県負担金	5,327,978	249,902	5,577,880
	2. 県補助金	1,995,715	172,665	2,168,380
19. 繰入金		5,513,341	1,857,274	7,370,615
	1. 基金繰入金	5,384,648	1,857,274	7,241,922
21. 諸収入		2,584,610	84,441	2,669,051
	5. 雑入	2,341,687	84,441	2,426,128
歳 入 合 計		116,932,738	3,044,780	119,977,518

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		503,745	3,377	507,122
	1. 議会費	503,745	3,377	507,122
2. 総務費		8,231,994	290,548	8,522,542
	1. 総務管理費	5,950,847	235,314	6,186,161
	2. 徴税費	938,606	26,386	964,992
	3. 戸籍住民基本台帳費	866,029	26,707	892,736
	4. 選挙費	376,858	1,201	378,059
	5. 統計調査費	38,823	141	38,964
	6. 監査委員費	60,831	799	61,630
3. 民生費		50,920,303	2,166,018	53,086,321
	1. 社会福祉費	22,207,212	863,025	23,070,237
	2. 児童福祉費	26,117,386	1,181,027	27,298,413
	3. 生活保護費	2,592,060	121,966	2,714,026
4. 衛生費		8,541,054	67,783	8,608,837
	1. 保健衛生費	5,593,601	59,980	5,653,581
	2. 清掃費	2,947,453	7,803	2,955,256
5. 労働費		83,373	1,502	84,875
	1. 労働諸費	83,373	1,502	84,875
6. 農林水産業費		1,779,920	27,034	1,806,954
	1. 農業費	1,688,253	25,461	1,713,714
	2. 林業費	91,667	1,573	93,240
7. 商工費		1,521,756	17,656	1,539,412
	1. 商工費	1,521,756	17,656	1,539,412
8. 土木費		13,290,038	28,251	13,318,289
	1. 土木管理費	549,105	12,488	561,593
	2. 道路橋梁費	3,671,123	△46,643	3,624,480
	4. 都市計画費	8,459,698	60,451	8,520,149
	5. 住宅費	559,222	1,955	561,177
9. 消防費		5,152,961	111,643	5,264,604
	1. 消防費	5,152,961	111,643	5,264,604
10. 教育費		17,875,495	330,968	18,206,463
	1. 教育総務費	2,559,314	96,258	2,655,572
	2. 小学校費	5,643,681	93,616	5,737,297

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	3. 中学校費	2,613,626	5,111	2,618,737
	4. 幼稚園費	1,333,852	△152,469	1,181,383
	5. 社会教育費	1,403,993	41,587	1,445,580
	6. 保健体育費	4,321,029	246,865	4,567,894
歳	出	合計		
		116,932,738	3,044,780	119,977,518

第 2 表 継 続 費 補 正

(追 加)

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2. 総務費	1. 総務管理費	庁内ネットワーク基盤整備 委託	1,658,317	令和 6年度	0
				令和 7年度	829,149
				令和 8年度	829,168
8. 土木費	2. 道路橋梁費	埋蔵文化財発掘調査委託	48,201	令和 6年度	0
				令和 7年度	24,100
				令和 8年度	24,101

(変 更)

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
3. 民生費	1. 社会福祉費	つくば市文化芸術創造拠点整備工事設計 業務委託	27,775	令和 5年度	8,333	30,987	令和 5年度	8,333
				令和 6年度	19,442		令和 6年度	22,654

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	介護施設等整備費等補助金	57,402
		防犯ステーショントイレ設置工事	7,300
	2. 児童福祉費	保育所フェンス改修工事設計業務委託	7,000
7. 商工費	1. 商工費	キャビンバーベキュー場屋根外改修事業	29,832
8. 土木費	2. 道路橋梁費	道路改良・舗装工事	84,000
		道路測量・設計業務委託	12,850
		道路維持管理事業	28,000
		橋梁長寿命化修繕事業	229,000
		都市計画道路整備施工監理委託	6,175
	4. 都市計画費	街路改良・舗装工事	35,000
		近隣公園整備基本設計・実施設計業務委託	8,074
		公園内施設改修事業	27,500
10. 教育費	2. 小学校費	香取台小学校増築設計業務委託	69,949
合 計			602,082

(廃止)

款	項	事業名	金額
8. 土木費	2. 道路橋梁費	埋蔵文化財発掘調査委託	68,585

第 4 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追 加)

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
1. 議会費	1. 議会費	令和6年度市議会だより印刷	自 令和6年度 至 令和7年度	9,989
		令和6年度議会会議録作成業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	8,827
		令和6年度議会会議録検索及び文書管理業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	2,688
2. 総務費	1. 総務管理費	令和6年度ハチ駆除業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	19,341
		令和6年度広報つくば印刷	自 令和6年度 至 令和7年度	46,515
		令和6年度市政情報かわら版印刷	自 令和6年度 至 令和7年度	4,179
		令和6年度市報配布業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	36,036
		令和6年度庁舎植栽維持管理業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	9,042
		令和6年度省エネルギー調査業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	1,838
		令和6年度庁舎AED賃借	自 令和6年度 至 令和11年度	1,190
		令和6年度コミュニティ棟受付業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	16,830
		令和6年度庁内ネットワーク基盤整備回線使用料	自 令和6年度 至 令和7年度	32,411
			令和6年度庁内ネットワーク基盤整備賃借及び使用料	自 令和6年度 至 令和12年度
	2. 徴税費	令和6年度税総合窓口等運営業務委託	自 令和6年度 至 令和10年度	244,692

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
2. 総務費	3. 戸籍住民基本台帳費	令和6年度豊里窓口センター清掃業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	1,232
		令和6年度つくば駅前市民窓口センター清掃業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	1,893
		令和6年度窓口フロア案内業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	7,720
		令和6年度戸籍総合システム増設端末設定委託	自 令和6年度 至 令和7年度	1,144
		令和6年度戸籍総合システム増設端末賃借	自 令和6年度 至 令和12年度	6,576
		令和6年度戸籍振り仮名届出事務人材派遣手数料	自 令和6年度 至 令和7年度	25,667
		令和6年度ワンストップ窓口備品購入	自 令和6年度 至 令和7年度	2,353
3. 民生費	1. 社会福祉費	令和6年度宅配食事サービス調理・配食業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	7,924
		令和6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6年度 至 令和7年度	11,209
		令和6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6年度 至 令和7年度	13,057
		令和6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6年度 至 令和7年度	7,733
		令和6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6年度 至 令和7年度	11,605
		令和6年度福祉支援センターくさざき送迎車両管理・運転業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	11,605
		令和6年度文化芸術振興事業負担金	自 令和6年度 至 令和7年度	45,000

(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6年度青少年ピースフォーラム派遣業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	2,503
		令和6年度姉妹都市訪問団来訪時送迎バス賃借	自 令和6年度 至 令和7年度	649
		令和6年度旧田水山小学校電気保安業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	198
		令和6年度地域交流センター維持管理業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	136,323
		令和6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6年度 至 令和7年度	3,563
		令和6年度地域交流センター複合機賃借	自 令和6年度 至 令和11年度	8,710
		令和6年度地域交流センター印刷機賃借	自 令和6年度 至 令和11年度	3,960
		令和6年度谷田部保健文教センターエアハンドリングユニット改修工事	自 令和6年度 至 令和7年度	52,371
		令和6年度市民ホール維持管理業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	37,224
		令和6年度市民ホール舞台照明音響操作業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	25,762
		令和6年度市民ホールくさざき興行中止保険料	自 令和6年度 至 令和7年度	192
		令和6年度市民ホール空調設備保守点検業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	6,798
		令和6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7年度	27,504
4. 衛生費	1. 保健衛生費	令和6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6年度 至 令和7年度	4,889

(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6年度谷田部保健センターほか1施設清掃業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	4,502
		令和6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6年度 至 令和7年度	979
		令和6年度桜保健センター空調機器保守点検業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	1,595
		令和6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6年度 至 令和7年度	2,761
		令和6年度公共用水域水質調査業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	6,499
		令和6年度環境届出管理システム賃借	自 令和6年度 至 令和12年度	31,696
		令和6年度メモリアルホール清掃業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	26,644
		令和6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6年度 至 令和7年度	4,097
		令和6年度メモリアルホール火葬業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	24,684
		令和6年度メモリアルホール火葬炉及び関連設備保守業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	26,689
		令和6年度メモリアルホール常駐警備業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	4,845
		令和6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6年度 至 令和7年度	552
		2. 清掃費	令和6年度生活系一般廃棄物収集運搬業務委託	自 令和6年度 至 令和9年度
	令和6年度リサイクルセンター・資源化施設機械警備業務委託		自 令和6年度 至 令和11年度	7,500

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
4. 衛生費	2. 清掃費	令和6年度し尿処理施設警備業務委託	自 令和6年度 至 令和11年度	3,770
5. 労働費	1. 労働諸費	令和6年度働く婦人の家維持管理業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	3,724
		令和6年度情報ネットワークセンター受変電設備改修工事	自 令和6年度 至 令和7年度	8,536
		令和6年度情報ネットワークセンター清掃業務委託	自 令和6年度 至 令和8年度	3,074
6. 農林水産業費	1. 農業費	令和6年度維持管理業務委託（筑波ふれあいの里）	自 令和6年度 至 令和7年度	22,153
		令和6年度寝具賃借（筑波ふれあいの里）	自 令和6年度 至 令和7年度	3,691
		令和6年度シーツ等賃借（筑波ふれあいの里）	自 令和6年度 至 令和7年度	2,280
		令和6年度維持管理業務委託（豊里ゆかりの森）	自 令和6年度 至 令和7年度	27,266
		令和6年度寝具賃借（豊里ゆかりの森）	自 令和6年度 至 令和7年度	2,289
		令和6年度シーツ等賃借（豊里ゆかりの森）	自 令和6年度 至 令和7年度	1,206
7. 商工費	1. 商工費	令和6年度つくば市中小企業等海外販路拡大支援業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	6,922
		令和6年度つくば市産業振興センター自家用電気工作物保安業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	509
		令和6年度産業振興センター清掃業務委託	自 令和6年度 至 令和8年度	7,784
		令和6年度筑波山浄化槽等汲取業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	1,782

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
7. 商工費	1. 商工費	令和6年度筑波山浄化槽維持管理業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	2,549
		令和6年度筑波山観光案内所浄化槽維持管理業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	3,630
		令和6年度筑波山公衆トイレ清掃業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	12,330
		令和6年度宝篋山頂バイオトイレ清掃業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	4,178
		令和6年度筑波山浄化槽等汚泥運搬処分業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	2,634
		令和6年度筑波山作業道特殊汚泥運搬車運転業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	5,390
		令和6年度つくばジオミュージアム清掃業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	4,189
		令和6年度寝具賃借（茎崎こもればい六斗の森）	自 令和6年度 至 令和7年度	934
		令和6年度シーツ等賃借（茎崎こもればい六斗の森）	自 令和6年度 至 令和7年度	1,298
		令和6年度維持管理業務委託（茎崎こもればい六斗の森）	自 令和6年度 至 令和7年度	13,989
8. 土木費	2. 道路橋梁費	令和6年度雨水排水施設維持管理業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	22,121
		令和6年度沼田休憩施設トイレ清掃業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	1,680
		令和6年度道路改良・舗装工事	自 令和6年度 至 令和7年度	25,000
		令和6年度市道新設改良工事	自 令和6年度 至 令和7年度	77,000

(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6年度作岡小学校浄化槽保守点検業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	643
		令和6年度街路維持管理業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	590,271
		令和6年度16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6年度 至 令和7年度	11,904
		令和6年度23都市公園施設窓口・清掃管理業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	217,140
		令和6年度都市公園等維持管理業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	647,438
		令和6年度都市公園トイレ清掃業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	15,290
		令和6年度都市公園電気保安業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	1,573
		令和6年度共同溝巡視点検業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	6,347
		令和6年度駅前広場駐車場料金収納業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	2,079
		令和6年度駅前広場駐車場障害対応業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	2,574
		令和6年度駅前広場維持管理業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	17,006
		令和6年度放置自転車撤去業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	8,426
		令和6年度自転車駐車場維持管理業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	33,605
		令和6年度自転車駐車場障害対応業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	6,732
	5. 住宅費	令和6年度市営住宅水質検査業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	1,279

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
8. 土木費	5. 住宅費	令和6年度市営住宅給水施設維持管理業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	3,157
		令和6年度土地賃借(小田団地、北条団地)	自 令和6年度 至 令和9年度	7,746
9. 消防費	1. 消防費	令和6年度防災行政無線保守点検業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	5,985
		令和6年度災害用井戸設備点検委託	自 令和6年度 至 令和7年度	2,101
		令和6年度自家用電気工作物保安管理業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	951
		令和6年度寝具賃借(消防総務課)	自 令和6年度 至 令和7年度	5,004
		令和6年度植栽維持管理業務委託(消防総務課)	自 令和6年度 至 令和7年度	1,650
		令和6年度公用自動車賃借(消防総務課)	自 令和6年度 至 令和14年度	7,043
		令和6年度消防庁舎設備管理業務委託	自 令和6年度 至 令和9年度	28,614
10. 教育費	1. 教育総務費	令和6年度学校教育専用バス管理・運転業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	7,700
	2. 小学校費	令和6年度島名小学校プール解体工事	自 令和6年度 至 令和7年度	57,508
		令和6年度並木小学校消防設備改修工事	自 令和6年度 至 令和7年度	9,196
		令和6年度小学校水質検査手数料	自 令和6年度 至 令和7年度	3,556

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
10. 教育費	2. 小学校費	令和6年度小学校電気保安業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	10,692
		令和6年度小学校飲料水浄化装置保守点検業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	1,305
		令和6年度小学校浄化槽保守点検業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	1,067
		令和6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6年度 至 令和7年度	1,500
		令和6年度要小学校校内フリースクール賃借	自 令和6年度 至 令和11年度	72,630
	3. 中学校費	令和6年度並木中学校フェンス改修工事	自 令和6年度 至 令和7年度	36,264
		令和6年度中学校水質検査手数料	自 令和6年度 至 令和7年度	1,340
		令和6年度中学校電気保安業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	5,531
		令和6年度中学校飲料水浄化装置保守点検委託	自 令和6年度 至 令和7年度	653
		令和6年度中学校指導用教材等購入	自 令和6年度 至 令和7年度	52,819
		令和6年度中学校交通安全ヘルメット購入	自 令和6年度 至 令和7年度	7,590
		令和6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6年度 至 令和7年度	635
	4. 幼稚園費	令和6年度幼稚園通園バス管理・運転業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	54,780
		令和6年度幼稚園電保安業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	634

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
10. 教育費	4. 幼稚園費	令和6年度幼稚園浄化槽保守点検業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	107
	5. 社会教育費	令和6年度ふれあいプラザ屋上防水改修工事	自 令和6年度 至 令和7年度	19,074
		令和6年度文化会館アルス清掃及び施設設備管理業務委託	自 令和6年度 至 令和9年度	118,503
		令和6年度地域交流センター図書室等運営業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	51,062
		令和6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6年度 至 令和7年度	3,751
		令和6年度文化財展示施設清掃業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	1,514
		令和6年度平沢官衙遺跡植栽維持管理業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	10,736
		令和6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6年度 至 令和7年度	39,798
		6. 保健体育費	令和6年度健康診断業務委託(健康教育課)	自 令和6年度 至 令和7年度
	令和6年度体育施設維持管理業務委託		自 令和6年度 至 令和7年度	141,405
	令和6年度体育施設警備業務委託		自 令和6年度 至 令和9年度	8,217
	令和6年度つくばウェルネスパーク蒸気配管更新工事		自 令和6年度 至 令和7年度	24,805
	令和6年度学校給食調理員等保菌検査手数料		自 令和6年度 至 令和7年度	1,931
	令和6年度給食センター動植物性残さ収集運搬処分業務委託		自 令和6年度 至 令和7年度	8,379

(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6年度給食廃棄物収集運搬処分業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	21,203
		令和6年度給食センター自動ドア保守点検業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	7,058
		令和6年度給食センター空調設備保守点検業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	33,283
		令和6年度給食センター除害施設維持管理業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	9,860
		令和6年度給食センター電気保安業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	2,667
		令和6年度給食センター警備業務委託（筑波学校給食センター）	自 令和6年度 至 令和11年度	1,980
		令和6年度給食センター警備業務委託（つくばすこやか給食センター豊里）	自 令和6年度 至 令和11年度	1,980
		令和6年度給食センター警備業務委託（つくばほがらか給食センター谷田部）	自 令和6年度 至 令和11年度	1,980
		令和6年度複写機賃借（（仮称）新桜学校給食センター）	自 令和6年度 至 令和11年度	400
		令和6年度学校給食用油購入	自 令和6年度 至 令和7年度	7,716
		令和6年度学校給食費債権回収等業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	4,553

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	1,142,535	6,102	1,148,637
15. 国庫支出金	21,658,330	674,396	22,332,726
16. 県支出金	7,898,068	422,567	8,320,635
19. 繰入金	5,513,341	1,857,274	7,370,615
21. 諸収入	2,584,610	84,441	2,669,051
歳入合計	116,932,738	3,044,780	119,977,518

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 議会費	503,745	3,377	507,122
2. 総務費	8,231,994	290,548	8,522,542
3. 民生費	50,920,303	2,166,018	53,086,321
4. 衛生費	8,541,054	67,783	8,608,837
5. 労働費	83,373	1,502	84,875
6. 農林水産業費	1,779,920	27,034	1,806,954
7. 商工費	1,521,756	17,656	1,539,412
8. 土木費	13,290,038	28,251	13,318,289
9. 消防費	5,152,961	111,643	5,264,604
10. 教育費	17,875,495	330,968	18,206,463
歳 出 合 計	116,932,738	3,044,780	119,977,518

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				3,377
2. 総務費				290,548
3. 民生費	1,222,331		6,102	937,585
4. 衛生費	4,379			63,404
5. 労働費				1,502
6. 農林水産業費	4,500		1,192	21,342
7. 商工費				17,656
8. 土木費				28,251
9. 消防費			9,459	102,184
10. 教育費	△134,247			465,215
合 計	1,096,963		16,753	1,931,064

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	1,120,207	2. 児童福祉費負担金	6,102	保育所運営費負担金 6,102
	補 正 額	6,102			
	計	1,126,309			
合 計	補正前の額	1,142,534			
	補 正 額	6,102			
	計	1,148,636			

(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	14,020,552	1. 心身障害者福祉費負担金	193,912	障害者福祉サービス負担金 102,836
	補 正 額	633,884			障害児通所給付費等負担金 91,076
	計	14,654,436			
合 計	補正前の額	14,163,494	2. 児童福祉費負担金	350,763	保育所等運営費負担金 435,656
	補 正 額	633,884			子育てのための施設等利用給付負担金 △84,893
	計	14,797,378			
					3. 生活保護費負担金 82,403
			5. 児童扶養手当負担金 6,806	児童扶養手当国庫負担金 6,806	

(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	2,129,823	1. 社会福祉費補助金	5,366	生活保護適正実施推進事業費補助金 949
	補 正 額	35,186			地域生活支援事業費補助金 4,417
	計	2,165,009			
3. 衛生費国庫補助金	補正前の額	755,168	2. 児童福祉費補助金	22,094	就学前教育・保育施設整備交付金 17,671
	補 正 額	4,379			母子家庭等対策総合支援事業費補助金 4,423
	計	759,547			
6. 教育費国庫補助金	補正前の額	639,521	4. 老人福祉費補助金	7,726	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 7,726
	補 正 額	947			
	計	640,468			
3. 衛生費国庫補助金	補正前の額	755,168	1. 保健衛生費補助金	4,379	妊娠・出産包括支援事業補助金 4,379
	補 正 額	4,379			
	計	759,547			
6. 教育費国庫補助金	補正前の額	639,521	3. 社会教育費補助金	947	史跡小田城跡買上事業補助金 947
	補 正 額	947			
	計	640,468			
合 計	補正前の額	7,426,303			
	補 正 額	40,512			
	計	7,466,815			

(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	5,325,457	2. 児童福祉費負担金	152,946	保育所等運営費負担金 195,393
	補 正 額	249,902			子育てのための施設等利用給付負担金 △42,447
	計	5,575,359			
合 計	補正前の額	5,327,978	5. 障害福祉費負担金	96,956	障害者福祉サービス負担金 51,418
	補 正 額	249,902			障害児通所給付費等負担金 45,538
	計	5,577,880			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 民生費県補助金	補正前の額	1,502,246	1. 社会福祉費補助金	2,208	地域生活支援事業費補助金 2,208
	補 正 額	168,165			
	計	1,670,411			
4. 農林水産業費県補助金	補正前の額	351,703	1. 農業費補助金	4,500	水利施設管理強化事業補助金 4,500
	補 正 額	4,500			
	計	356,203			
合 計	補正前の額	1,995,715			
	補 正 額	172,665			
	計	2,168,380			

(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	5,384,648	1. 基金繰入金	1,857,274	財政調整基金繰入金 1,857,274
	補 正 額	1,857,274			
	計	7,241,922			
合 計	補正前の額	5,384,648			
	補 正 額	1,857,274			
	計	7,241,922			

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位：千円)

1. 雑入	補正前の額	2,341,687	2. 民生費雑入	73,790	後期高齢者広域連合医療費負担金返還金 73,790
	補 正 額	84,441			
	計	2,426,128			
合 計	補正前の額	2,341,687	5. 農林水産業費雑入	1,192	農地中間管理事業業務委託金 1,192
	補 正 額	84,441			
	計	2,426,128			
			8. 消防費雑入	9,459	派遣職員人件費負担金 9,459

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	503,745	2. 給料	1,502	5. 職員給与関係経費 一般職給 1,502 職員手当等及び共済費 1,875 合 計 3,377	
	補 正 額	3,377	3. 職員手当等	1,554		
	計	507,122	期末手当	675		
	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 3,377	勤勉手当		639
				地域手当		240
				4. 共済費		321
合 計	補正前の額	503,745				
	補 正 額	3,377				
	計	507,122				
	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 3,377			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

1. 一般管理 費	補正前の額	68,289	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	22	19. 公平委員会共同設置に要する経費【 法務課】 つくば市等公平委員会負担金 22 合 計 22	
	補 正 額	22		22		
	計	68,311				
	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 22			
2. 人事管理 費	補正前の額	3,269,612	1. 報酬	13,580	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 141 合 計 141	
	補 正 額	234,709	2. 給料	17,196		
	計	3,504,321	3. 職員手当等	76,969	5. 職員給与関係経費 一般職給 17,196 職員手当等及び共済費 78,671 合 計 95,867	
	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 0 234,709	期末手当		11,474
				勤勉手当		10,548
				退職手当等 負担金		52,320
				地域手当		2,627
			4. 共済費	126,309		6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 13,580 職員手当等及び共済費 124,466 費用弁償 655 合 計 138,701
		8. 旅費	655			
5. 財政管理 費	補正前の額	716	12. 委託料	495	11. 財政事務に要する経費【財政課】 予算編成システムトライアル検証 委託料 495 合 計 495	
	補 正 額	495				
	計	1,211				
	補正額の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他	0 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	
5. 財政管理費	一般財源	495			
9. 事務管理費	補正前の額	297,255	7. 報償費	88	11. 電子情報システムの管理に要する経費【情報政策課】 プロポーザル選定委員謝礼 88 合 計 88
	補 正 額	88			
	計	297,343			
	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	88				
合 計	補正前の額	5,950,847			
	補 正 額	235,314			
	計	6,186,161			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
一般財源	235,314				

(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	544,224	1. 報酬	3,817	5. 職員給与関係経費 一般職給 9,964 職員手当等及び共済費 10,493 合 計 20,457 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 3,817 職員手当等及び共済費 1,987 費用弁償 125 合 計 5,929
	補 正 額	26,386	2. 給料	9,964	
	計	570,610	3. 職員手当等	11,228	
	補正額の財源内訳		期末手当	5,155	
	国県支出金	0	勤勉手当	4,483	
	地方債	0	地域手当	1,590	
	その他	0	4. 共済費	1,252	
一般財源	26,386	8. 旅費	125		
合 計	補正前の額	938,606			
	補 正 額	26,386			
	計	964,992			
	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	26,386				

(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	866,029	1. 報酬	7,666	5. 職員給与関係経費 一般職給 7,058 職員手当等及び共済費 8,463 合 計 15,521 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 7,666 職員手当等及び共済費 3,520
	補 正 額	26,707	2. 給料	7,058	
	計	892,736	3. 職員手当等	11,001	
	補正額の財源内訳		期末手当	5,327	
	国県支出金	0	勤勉手当	4,552	
	地方債	0	地域手当	1,122	
	一般財源	0	4. 共済費	982	

(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	そ の 他	0			合 計 11,186
	一般財源	26,707			
合 計	補正前の額	866,029			
	補 正 額	26,707			
	計	892,736			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他 一般財源	0 26,707			

(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	80,198	2. 給料	477	5. 職員給与関係経費 一般職給 477 職員手当等及び共済費 724 合 計 1,201
	補 正 額	1,201	3. 職員手当等	536	
	計	81,399	期末手当	238	
	補正額の 財源内訳		勤勉手当	222	
	国県支出金	0	地域手当	76	
	地 方 債	0	4. 共済費	188	
	そ の 他 一般財源	0 1,201			
合 計	補正前の額	376,858			
	補 正 額	1,201			
	計	378,059			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他 一般財源	0 1,201			

(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	22,604	3. 職員手当等	110	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 141 合 計 141
	補 正 額	141	期末手当	110	
	計	22,745	4. 共済費	31	
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他 一般財源	0 141			
合 計	補正前の額	38,823			
	補 正 額	141			
	計	38,964			
	補正額の 財源内訳				
国県支出金	0				

(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	
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	141			

(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	60,831	2. 給料	340	5. 職員給与関係経費 一般職給 340 職員手当等及び共済費 459 合計 799	
	補正額	799	3. 職員手当等	459		
	計	61,630	期末手当	139		
	補正額の 財源内訳			勤勉手当		265
				地域手当		55
				国県支出金		0
地方債				0		
その他	0					
一般財源	799					
合計	補正前の額	60,831				
	補正額	799				
	計	61,630				
	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				799		

(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	4,475,432	1. 報酬	4,484	5. 職員給与関係経費 一般職給 8,210 職員手当等及び共済費 11,561 合計 19,771	
	補正額	36,478	2. 給料	8,210		
	計	4,511,910	3. 職員手当等	12,551		
	補正額の 財源内訳			時間外勤務 手当	2,500	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 4,934 障害支援区分認定調査員報酬 △450 職員手当等及び共済費 2,243 費用弁償 307 合計 7,034
				期末手当	4,692	
				勤勉手当	4,064	
				地域手当	1,295	
				共済費	1,253	
				旅費	307	
		27. 繰出金	9,673	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(職 員給与費等分) 2,579 国民健康保険特別会計繰出金(事 務費分) 7,094 合計 9,673		
2. 老人福祉 費	補正前の額	2,491,945	18. 負担金補助 及び交付金	57,011	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) 3,558 介護保険事業特別会計繰出金(事 務費分) 7,706	
	補正額	69,008	補助金	57,011		
	計	2,560,953	27. 繰出金	11,997		
	補正額の 財源内訳			国県支出金		57,011
地方債				0		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 老人福祉費	そ の 他	0			介護保険事業特別会計繰出金 (包括的支援事業・任意事業)
	一般財源	11,997			合 計 150
					11,414
					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)
					309
					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)
					66
					合 計 375
					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)
					208
					合 計 208
					23. 老人福祉施設整備に要する経費【高齢福祉課】
					介護施設整備事業費補助金
					34,000
					認知症高齢者グループホーム防災改修等補助金
					7,726
					介護施設開設準備経費補助金
					15,285
					合 計 57,011
3. 障害者福祉費	補正前の額	6,614,871	1. 報酬	267	16. 障害福祉サービスに要する経費【障害福祉課】
	補 正 額	401,420	19. 扶助費	401,153	
	計	7,016,291			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	297,493			
	地方債	0			
	その他一般財源	103,927			
					居宅介護給付費
					47,963
					重度訪問介護給付費
					△83,455
					行動援護給付費
					2,247
					短期入所給付費
					△2,060
					療養介護給付費
					△1,071
					生活介護給付費
					50,341
					施設入所支援給付費
					19,691
					共同生活援助訓練等給付費
					82,723
					自立訓練 (機能訓練) 等給付費
					5,389
					自立訓練 (生活訓練) 等給付費
					5,789
					就労移行支援訓練等給付費
					△30,629
					就労継続支援 (A型) 訓練等給付費
					△47,661
					就労継続支援 (B型) 訓練等給付費
					137,485
					特定障害者特別給付費
					2,947
					高額障害福祉サービス給付費
					1,566
					地域移行支援給付費
					410
					宿泊型自立訓練サービス給付費
					199
					同行援護給付費
					10,971
					計画相談支援給付費
					788
					児童発達支援給付費
					6,164
					放課後等デイサービス給付費
					187,803

(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					高額障害児給付費 4 保育所等訪問支援給付費 △7,220 障害児相談支援給付費 △4,598 就労定着支援給付費 2,039 合 計 387,825 18. 地域生活支援に要する経費【障害福祉課】 手話通訳報酬 267 移動支援事業費扶助費 1,567 日中一時支援事業費扶助費 11,761 合 計 13,595
4. 老人医療給付費	補正前の額	2,488,658	27. 繰出金	3,011	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） 1,857 後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費分） 1,154 合 計 3,011
	補 正 額	3,011			
	計	2,491,669			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 3,011				
5. 医療福祉費	補正前の額	1,980,414	10. 需用費	687	11. 医療福祉費支給に要する経費【医療年金課】 印刷製本費 687 審査支払手数料 1,263 電算処理手数料 657 現物分医療費扶助費 276,057 精算金 11,686 合 計 290,350
	補 正 額	290,350	印刷製本費	687	
	計	2,270,764	11. 役務費	1,920	
	補正額の財源内訳		19. 扶助費	276,057	
	国県支出金 103,994 地方債 0 その他 0 一般財源 186,356		22. 償還金利息及び割引料	11,686	
6. 国民年金事務費	補正前の額	38,324	1. 報酬	1,122	5. 職員給与関係経費 一般職給 697 職員手当等及び共済費 748 合 計 1,445 11. 国民年金に要する経費【医療年金課】 事務補助員報酬 1,122 職員手当等及び共済費 490 合 計 1,612
	補 正 額	3,057	2. 給料	697	
	計	41,381	3. 職員手当等	1,041	
	補正額の財源内訳		期末手当 509 勤勉手当 421 地域手当 111		
	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 3,057		4. 共済費	197	
8. 老人福祉センター管理費	補正前の額	363,556	1. 報酬	272	5. 職員給与関係経費 一般職給 416 職員手当等及び共済費 451 合 計 867 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 272 職員手当等及び共済費 225 費用弁償 5 合 計 502
	補 正 額	1,369	2. 給料	416	
	計	364,925	3. 職員手当等	588	
	補正額の財源内訳		期末手当 279 勤勉手当 242 地域手当 67		
	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,369		4. 共済費	88	
		8. 旅費	5		

(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			
9. 福祉支援 センター 管理費	補正前の額	422,056	2. 給料	705	5. 職員給与関係経費 一般職給 705 職員手当等及び共済費 1,545 合 計 2,250		
	補 正 額	2,250	3. 職員手当等	1,672			
	計	424,306	期末手当	815			
	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 2,250	勤勉手当	745			
			地域手当	112			
			4. 共済費	△127			
10. 市民生活 対策費	補正前の額	838,095	1. 報酬	5,035	5. 職員給与関係経費 一般職給 4,503 職員手当等及び共済費 6,072 合 計 10,575 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 3,852 男女共同参画指導員報酬 228 消費生活相談員報酬 511 職員手当等及び共済費 2,270 費用弁償 145 合 計 7,006 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 444 職員手当等及び共済費 420 合 計 864 24. 文化芸術創造拠点整備に要する経費 【文化芸術課】 文化芸術創造拠点整備工事設計業 務委託料 3,212 合 計 3,212		
	補 正 額	21,657	2. 給料	4,503			
	計	859,752	3. 職員手当等	8,080			
	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 21,657	期末手当	3,855			
			勤勉手当	3,539			
			地域手当	686			
			4. 共済費	682			
			8. 旅費	145			
			12. 委託料	3,212			
	11. 交通安全 対策費	補正前の額	155,441	1. 報酬		6,991	5. 職員給与関係経費 一般職給 614 職員手当等及び共済費 724 合 計 1,338 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 822 交通安全教育指導員報酬 1,443 防犯・環境美化サポーター報酬 4,726 職員手当等及び共済費 2,624 合 計 9,615
		補 正 額	10,953	2. 給料		614	
		計	166,394	3. 職員手当等		3,256	
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 10,953	期末手当	1,700			
			勤勉手当	1,433			
			地域手当	123			
	4. 共済費		92				
12. 防犯対策 費	補正前の額	142,802	10. 需用費	△6,000	11. 防犯対策に要する経費【防犯交通安 全課】 光熱水費 △6,000 建築工事 7,300 防犯ステーショントイレ設置工 事 土木工事 △800 防犯ステーション外構工事 庁用備品 △500		
	補 正 額	0	光熱水費	△6,000			
	計	142,802	14. 工事請負費	6,500			
	補正額の 財源内訳	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 0	17. 備品購入費	△500			

(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	
12. 防犯対策費					合計 0
13. ノバホール維持管理費	補正前の額	218,234	12. 委託料	2,929	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 2,929 指定管理施設運営補償金 7,260 合計 10,189
	補正額	10,189	21. 補償・補填及び賠償金	7,260	
	計	228,423			
	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	10,189				
14. つくばカピオ維持管理費	補正前の額	359,958	12. 委託料	7,104	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 7,104 指定管理施設運営補償金 1,426 合計 8,530
	補正額	8,530	21. 補償・補填及び賠償金	1,426	
	計	368,488			
	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	8,530				
15. 地域交流センター費	補正前の額	1,071,912	2. 給料	1,649	5. 職員給与関係経費 一般職給 1,649 職員手当等及び共済費 3,104 合計 4,753
	補正額	4,753	3. 職員手当等	2,583	
	計	1,076,665	期末手当	1,181	
	補正額の財源内訳		勤勉手当	1,137	
	国県支出金	0	地域手当	265	
地方債	0	4. 共済費	521		
その他	0				
一般財源	4,753				
合計	補正前の額	22,207,212			
	補正額	863,025			
	計	23,070,237			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	458,498			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	404,527				

(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	2,646,832	1. 報酬	37,006	5. 職員給与関係経費 一般職給 11,466 職員手当等及び共済費 12,045 合計 23,511
	補正額	118,966	2. 給料	11,466	
	計	2,765,798	3. 職員手当等	44,044	
	補正額の財源内訳		期末手当	22,733	
	国県支出金	17,301	勤勉手当	19,458	
地方債	0	地域手当	1,853		
その他	0	4. 共済費	4,185		
一般財源	101,665	8. 旅費	△4,055		
		19. 扶助費	26,320	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 7,540 保育士報酬 23,456 看護師報酬 1,139 用務員報酬 474	

(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					調理員報酬 4,397
					職員手当等及び共済費 36,184
					費用弁償 △4,055
					合 計 69,135
				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 5,899	
				合 計 5,899	
				12. 児童扶養手当支給に要する経費【こども政策課】	
				児童扶養手当費 20,421	
				合 計 20,421	
2. 児童措置 費	補正前の額	5,489,454	3. 職員手当等	9,955	5. 職員給与関係経費
	補 正 額	9,955	児童手当	9,955	職員手当等及び共済費 9,955
	計	5,499,409			合 計 9,955
	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 9,955				
4. 保育所費	補正前の額	15,614,941	1. 報酬	511	5. 職員給与関係経費
	補 正 額	1,045,620	2. 給料	28,521	一般職給 28,521
	計	16,660,561	3. 職員手当等	27,898	職員手当等及び共済費 34,855
	補正額の 財源内訳		期末手当 12,520		合 計 63,376
	国県支出金 663,180		勤勉手当 10,852		11. 保育所運営に要する経費【幼児保育課】
	地方債 0		地域手当 4,526		保育コンシェルジュ報酬 511
	その他 6,102		4. 共済費 7,210		職員手当等及び共済費 253
	一般財源 376,338		8. 旅費 48		費用弁償 48
			12. 委託料 917,898		合 計 812
			18. 負担金補助 及び交付金 53,060		12. 民間保育所運営に要する経費【幼児保育課】
			補助金 53,060		民間保育所運営委託料 529,031
			19. 扶助費 10,474		民間教育施設運営委託料 381,867
					児童福祉施設整備費補助金 7,914
				障害児保育対策事業補助金 36,338	
				医療的ケア児保育支援事業費補助金 8,808	
				認可外保育施設等利用給付費 10,474	
				合 計 974,432	
				13. 保育所管理に要する経費【こども育成課】	
				保育所フェンス工事設計委託料 7,000	
				合 計 7,000	
5. 児童館費	補正前の額	2,246,219	2. 給料	2,492	5. 職員給与関係経費
	補 正 額	6,486	3. 職員手当等	3,252	一般職給 2,492
	計	2,252,705	期末手当 1,488		職員手当等及び共済費 3,994
	補正額の		勤勉手当 1,366		合 計 6,486

(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	財源内訳		地域手当	398	
	国県支出金	0	4. 共済費	742	
	地方債	0			
	その他 一般財源	0 6,486			
合 計	補正前の額	26,117,386			
	補 正 額	1,181,027			
	計	27,298,413			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	680,481			
	地方債 その他 一般財源	0 6,102 494,444			

(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	2,592,060	1. 報酬	2,080	5. 職員給与関係経費		
	補 正 額	121,966	2. 給料	3,362	一般職給	3,362	
	計	2,714,026	3. 職員手当等	6,724	職員手当等及び共済費	6,583	
	補正額の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	83,352 0 0 38,614	時間外勤務 手当	3,200	合 計	9,945
				期末手当	1,595	6. 会計年度任用職員に要する経費	
				勤勉手当	1,392	事務補助員報酬	545
				地域手当	537	職員手当等及び共済費	212
				4. 共済費	664	費用弁償	125
				8. 旅費	125	合 計	882
				19. 扶助費	109,011	11. 生活保護対策に要する経費【社会福 祉課】	
					保健師報酬	349	
					レセプト点検員報酬	329	
					生活保護特別指導員報酬	312	
					就労支援員報酬	272	
					面接相談員報酬	273	
					職員手当等及び共済費	593	
					生活扶助費	22,532	
					住宅扶助費	16,908	
					医療扶助費	41,334	
					介護扶助費	28,237	
					合 計	111,139	
合 計	補正前の額	2,592,060					
	補 正 額	121,966					
	計	2,714,026					
	補正額の 財源内訳						
	国県支出金	83,352					
	地方債 その他 一般財源	0 0 38,614					

(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	
2. 予防費	補正前の額	2,358,655	1. 報酬	5,763	5. 職員給与関係経費 一般職給 2,486
	補 正 額	12,919	2. 給料	2,486	
	計	2,371,574	3. 職員手当等	4,354	合 計 4,960
	補正額の 財源内訳		期末手当	2,144	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 3,717 保育士報酬 185 保健師報酬 547 看護師報酬 797 助産師報酬 73 管理栄養士報酬 △118 歯科衛生士報酬 202 職員手当等及び共済費 2,097 費用弁償 99 合 計 7,599
	国県支出金	0	勤勉手当	1,812	
	地方債	0	地域手当	398	
	その他	0	4. 共済費	217	
一般財源	12,919	8. 旅費	99		
				11. 予防接種に要する経費【健康増進課】 保健師報酬 360 合 計 360	
3. 母子衛生費	補正前の額	682,427	1. 報酬	1,259	5. 職員給与関係経費 一般職給 7,692 職員手当等及び共済費 4,517 合 計 12,209
	補 正 額	22,410	2. 給料	7,692	
	計	704,837	3. 職員手当等	6,599	12. 母子保健指導に要する経費【こども未来センター】 保健師報酬 457 看護師報酬 72 助産師報酬 540 職員手当等及び共済費 119 産後ケア事業委託料 8,760 合 計 9,948
	補正額の 財源内訳		時間外勤務 手当	1,500	
	国県支出金	4,379	期末手当	2,103	
	地方債	0	勤勉手当	1,782	
	その他	0	地域手当	1,214	
一般財源	18,031	4. 共済費	△1,900		
		12. 委託料	8,760	15. 出産・子育て応援給付金支給に要する経費【こども未来センター】 事務補助員報酬 190 職員手当等及び共済費 63 合 計 253	
4. 成人保健費	補正前の額	505,494	1. 報酬	713	5. 職員給与関係経費 一般職給 1,938 職員手当等及び共済費 5,038 合 計 6,976
	補 正 額	7,957	2. 給料	1,938	
	計	513,451	3. 職員手当等	2,245	11. 健診事業に要する経費【健康増進課】 事務補助員報酬 316 職員手当等及び共済費 122 合 計 438
	補正額の 財源内訳		期末手当	1,052	
	国県支出金	0	勤勉手当	883	
	地方債	0	地域手当	310	
	その他	0	4. 共済費	3,061	
一般財源	7,957			12. 健康教育・相談に要する経費【健康増進課】 看護師報酬 376 管理栄養士報酬 16	

(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			
4. 成人保健費					歯科衛生士報酬 5		
					職員手当等及び共済費 146		
					合 計 543		
7. 環境衛生費	補正前の額	875,255	1. 報酬	1,358	5. 職員給与関係経費		
	補 正 額	12,770	2. 給料	2,083	一般職給 2,083		
	計	888,025	3. 職員手当等	9,135	職員手当等及び共済費 8,331		
	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 12,770	時間外勤務 手当	5,000	合 計 10,414	
				期末手当	2,024	6. 会計年度任用職員に要する経費	
				勤勉手当	1,797		事務補助員報酬 1,358
				地域手当	314		職員手当等及び共済費 847
				4. 共済費	43	費用弁償 151	
			8. 旅費	151	合 計 2,356		
	8. 公害対策費	補正前の額	45,402	1. 報酬	707	5. 職員給与関係経費	
補 正 額		2,055	2. 給料	451	一般職給 451		
計		47,457	3. 職員手当等	699	職員手当等及び共済費 516		
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 2,055	期末手当	334	合 計 967	
				勤勉手当	293	6. 会計年度任用職員に要する経費	
				地域手当	72		事務補助員報酬 236
				4. 共済費	128		公害対策指導員報酬 471
			8. 旅費	70	職員手当等及び共済費 311		
				費用弁償 70			
				合 計 1,088			
9. メモリアルホール管理費	補正前の額	882,287	1. 報酬	1,056	5. 職員給与関係経費		
	補 正 額	1,869	2. 給料	185	一般職給 185		
	計	884,156	3. 職員手当等	778	職員手当等及び共済費 242		
	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 1,869	期末手当	389	合 計 427	
				勤勉手当	372	6. 会計年度任用職員に要する経費	
				地域手当	17		事務補助員報酬 1,056
				8. 旅費	△150		職員手当等及び共済費 536
					費用弁償 △150		
				合 計 1,442			
合 計	補正前の額	5,593,601					
	補 正 額	59,980					
	計	5,653,581					
	補正額の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,379 0 0 55,601				

(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	101,771	1. 報酬	640	5. 職員給与関係経費	
	補 正 額	6,428	2. 給料	1,431	一般職給 1,431	
	計	108,199	3. 職員手当等	4,052	職員手当等及び共済費 3,472	
	補正額の 財源内訳	国県支出金	0	時間外勤務 手当	2,700	合 計 4,903
				期末手当	621	6. 会計年度任用職員に要する経費
				事務補助員報酬 640		

(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	
1. 清掃総務費	地方債	0	勤勉手当	695	職員手当等及び共済費 費用弁償 合 計
	その他	0	地域手当	36	
	一般財源	6,428	4. 共済費	247	
			8. 旅費	58	
2. 塵芥処理費	補正前の額	2,733,305	2. 給料	300	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合 計
	補正額	1,221	3. 職員手当等	772	
	計	2,734,526	期末手当	348	6. 会計年度任用職員に要する経費 会計年度任用職員給 職員手当等及び共済費 費用弁償 合 計
	補正額の 財源内訳		勤勉手当	364	
			地域手当	60	
			4. 共済費	105	
			8. 旅費	44	
国県支出金	0				
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1,221				
3. し尿処理費	補正前の額	112,377	2. 給料	59	5. 職員給与関係経費 一般職給
	補正額	154	3. 職員手当等	86	
	計	112,531	期末手当	40	職員手当等及び共済費 合 計
	補正額の 財源内訳		勤勉手当	37	
			地域手当	9	
			4. 共済費	9	
国県支出金	0				
地方債	0				
その他	0				
一般財源	154				
合 計	補正前の額	2,947,453			
	補正額	7,803			
	計	2,955,256			
	補正額の 財源内訳		国県支出金	0	
			地方債	0	
			その他	0	
一般財源			7,803		

(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	36,845	1. 報酬	859	5. 職員給与関係経費 一般職給
	補正額	1,502	2. 給料	100	
	計	38,347	3. 職員手当等	543	職員手当等及び共済費 合 計
	補正額の 財源内訳		期末手当	284	
			勤勉手当	239	
			地域手当	20	
国県支出金	0			6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 職員手当等及び共済費 合 計	
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1,502				
合 計	補正前の額	83,373			
	補正額	1,502			
	計	84,875			
	補正額の 財源内訳				
国県支出金	0				
地方債	0				

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	その他 一般財源	0 1,502			

(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	135,705	1. 報酬	825	5. 職員給与関係経費 一般職給 1,518 職員手当等及び共済費 1,759 合 計 3,277	
	補 正 額	4,465	2. 給料	1,518		
	計	140,170	3. 職員手当等	1,776	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 825 職員手当等及び共済費 363 合 計 1,188	
	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		804
				勤勉手当		706
				地域手当		266
4. 共済費				346		
2. 農業総務費	補正前の額	237,337	1. 報酬	1,090	5. 職員給与関係経費 一般職給 2,813 職員手当等及び共済費 5,812 合 計 8,625	
補 正 額	10,197	2. 給料	2,813			
計	247,534	3. 職員手当等	6,131	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 1,090 職員手当等及び共済費 400 費用弁償 82 合 計 1,572		
補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			時間外勤務 手当		2,900	
			期末手当		1,468	
			勤勉手当		1,304	
			地域手当	459		
			4. 共済費	81		
			8. 旅費	82		
5. 農地費	補正前の額	561,246	18. 負担金補助 及び交付金	4,794	13. 土地改良振興に要する経費【土地改良課】 水利施設管理強化事業補助金 4,500 土地改良施設物価高騰支援交付金 294 合 計 4,794	
	補 正 額	4,794		補助金		4,500
	計	566,040	交付金	294		
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源					
				国県支出金		4,500
地方債				0		
その他				0		
一般財源	294					
7. 農道整備費	補正前の額	69,231	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 132 合 計 182	
	補 正 額	182	3. 職員手当等	82		
	計	69,413	期末手当	38		
	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	36	
				地域手当	8	
				4. 共済費	50	
国県支出金				0		
地方債	0					
その他	0					
一般財源	182					
8. 地域農政 推進対策 事業費	補正前の額	127,765	1. 報酬	818	12. 農地中間管理事業に要する経費【農業政策課】 事務補助員報酬 818 職員手当等及び共済費 374 合 計 1,192	
	補 正 額	1,192	3. 職員手当等	374		
	計	128,957	期末手当	202		
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他			勤勉手当	172	
				国県支出金	0	
				地方債	0	
その他				1,192		

(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		
8. 地域農政 推進対策 事業費	一般財源	0				
10. ふれあいの里施設 管理運営 費	補正前の額	128,535	1. 報酬	1,642	5. 職員給与関係経費 一般職給 139 職員手当等及び共済費 235 合 計 374	
	補 正 額	2,868	2. 給料	139		
	計	131,403	3. 職員手当等	916	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 527 管理作業員報酬 1,115 職員手当等及び共済費 717 費用弁償 135 合 計 2,494	
	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	470		
			勤勉手当	415		
			地域手当	31		
			4. 共済費	36		
			8. 旅費	135		
11. ゆかりの 森施設管 理運営費	補正前の額	183,960	1. 報酬	978	5. 職員給与関係経費 一般職給 200 職員手当等及び共済費 426 合 計 626	
	補 正 額	1,763	2. 給料	200		
	計	185,723	3. 職員手当等	479	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 244 管理作業員報酬 734 職員手当等及び共済費 154 費用弁償 5 合 計 1,137	
	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	215		
			勤勉手当	232		
			地域手当	32		
			4. 共済費	101		
			8. 旅費	5		
合 計	補正前の額	1,688,253				
	補 正 額	25,461				
	計	1,713,714				
	補正額の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,500			
			0			
			1,192			
19,769						

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位: 千円)

1. 林業費	補正前の額	91,667	12. 委託料	1,573	13. 高崎自然の森管理に要する経費【鳥 獣対策・森林保全室】 伐採処理委託料 1,573 合 計 1,573	
	補 正 額	1,573				
	計	93,240				
	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			
1,573						
合 計	補正前の額	91,667				
	補 正 額	1,573				
	計	93,240				
	補正額の 財源内訳	国県支出金	0			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(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	1,573			

(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	249,052	1. 報酬	1,054	5. 職員給与関係経費 一般職給 5,248 職員手当等及び共済費 5,906 合 計 11,154 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 847 産業コーディネーター報酬 207 職員手当等及び共済費 638 費用弁償 4 合 計 1,696	
	補 正 額	12,850	2. 給料	5,248		
	計	261,902	3. 職員手当等	5,418		
	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		2,446
				勤勉手当		2,145
				地域手当		827
				4. 共済費		1,126
			8. 旅費	4		
3. 観光費	補正前の額	857,230	1. 報酬	613	5. 職員給与関係経費 一般職給 △280 職員手当等及び共済費 1,067 合 計 787 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 1,253 管理作業員報酬 118 清掃員報酬 122 展示解説員報酬 △880 職員手当等及び共済費 718 費用弁償 42 合 計 1,373	
	補 正 額	2,160	2. 給料	△280		
	計	859,390	3. 職員手当等	2,545		
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			時間外勤務 手当		1,250
				期末手当		730
				勤勉手当		565
				4. 共済費		△760
			8. 旅費	42		
4. こもれび六斗の森施設管理運営費	補正前の額	64,852	12. 委託料	1,370	11. こもれび六斗の森施設管理運営に要する経費【荃崎こもれび六斗の森】 伐採処理委託料 1,370 土木工事 1,276 造園工事 合 計 2,646	
	補 正 額	2,646	14. 工事請負費	1,276		
	計	67,498				
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源					
合 計	補正前の額	1,521,756				
	補 正 額	17,656				
	計	1,539,412				
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源					

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位: 千円)

1. 土木総務費	補正前の額	549,105	1. 報酬	195	5. 職員給与関係経費 一般職給 2,722
	補 正 額	12,488	2. 給料	2,722	

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 土木総務費	計	561,593	3. 職員手当等	9,566	職員手当等及び共済費 8,740	
	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 12,488	時間外勤務 手当	2,400	合 計 11,462	
			期末手当	3,649	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 1,595 道路パトロール員報酬 △1,400 職員手当等及び共済費 765 費用弁償 66 合 計 1,026	
			勤勉手当	3,093		
			地域手当	424		
			4. 共済費	△61		
8. 旅費	66					
合 計	補正前の額	549,105				
	補 正 額	12,488				
	計	561,593				
	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 12,488				

(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	1,633,813	12. 委託料	7,300	11. 道路維持管理に要する経費【道路管 理課】 土砂撤去委託料 7,300 修繕工事 10,200 道路維持補修工事 合 計 17,500	
	補 正 額	17,500	14. 工事請負費	10,200		
	計	1,651,313				
	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 17,500				
2. 道路新設 改良費	補正前の額	1,023,392	2. 給料	1,195	5. 職員給与関係経費 一般職給 1,195 職員手当等及び共済費 1,157 合 計 2,352	
	補 正 額	2,352	3. 職員手当等	1,001		
	計	1,025,744	期末手当	428		
	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 2,352	勤勉手当	382		
			地域手当	191		
			4. 共済費	156		
3. 緊急地方 道整備事 業費	補正前の額	1,013,918	2. 給料	1,102	5. 職員給与関係経費 一般職給 1,102 職員手当等及び共済費 988 合 計 2,090 12. 都市計画道路整備に要する経費【都 市計画道路整備推進課】 埋蔵文化財発掘調査委託料 △68,585 合 計 △68,585	
	補 正 額	△66,495	3. 職員手当等	988		
	計	947,423	期末手当	422		
	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 △66,495	勤勉手当	389		
			地域手当	177		
			12. 委託料	△68,585		
合 計	補正前の額	3,671,123				
	補 正 額	△46,643				
	計	3,624,480				

(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	
	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	△46,643			

(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	4,224,128	1. 報酬	1,296	5. 職員給与関係経費 一般職給 9,144 職員手当等及び共済費 9,489 合 計 18,633 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 1,296 職員手当等及び共済費 558 費用弁償 89 合 計 1,943		
	補 正 額	20,576	2. 給料	9,144			
	計	4,244,704	3. 職員手当等	8,633			
	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 20,576	期末手当	3,768			
			勤勉手当	3,407			
			地域手当	1,458			
			4. 共済費	1,414			
			8. 旅費	89			
2. 街路事業 費	補正前の額	467,866	3. 職員手当等	271	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 271 合 計 271		
	補 正 額	271	期末手当	120			
	計	468,137	勤勉手当	98			
	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 271	地域手当	53			
3. 街路管理 費			補正前の額	725,119	10. 需用費	10,686	11. 街路維持管理に要する経費【道路管 理課】 光熱水費 10,686 修繕工事 20,000 街路維持補修工事 合 計 30,686
			補 正 額	30,686	光熱水費	10,686	
	計	755,805	14. 工事請負費	20,000			
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 30,686						
		4. 公園建設 事業費	補正前の額	521,145	2. 給料	642	
			補 正 額	1,213	3. 職員手当等	494	
			計	522,358	期末手当	206	
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 1,213		勤勉手当	184			
		地域手当	104				
		4. 共済費	77				
5. 公園管理 費	補正前の額	1,856,130	1. 報酬	184	5. 職員給与関係経費 一般職給 506 職員手当等及び共済費 1,387 合 計 1,893 6. 会計年度任用職員に要する経費		
	補 正 額	2,268	2. 給料	506			
	計	1,858,398	3. 職員手当等	1,537			
	補正額の 財源内訳		時間外勤務 手当	760			

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
5. 公園管理費	国県支出金	0	期末手当	369	事務補助員報酬	184
	地方債	0	勤勉手当	317	職員手当等及び共済費	150
	その他	0	地域手当	91	費用弁償	41
	一般財源	2,268	8. 旅費	41	合 計	375
6. 地籍調査費	補正前の額	86,369	2. 給料	817	5. 職員給与関係経費	一般職給 817 職員手当等及び共済費 813 合 計 1,630
	補 正 額	1,630	3. 職員手当等	705		
	計	87,999	期末手当	288		
	補正額の 財源内訳		勤勉手当	254		
	国県支出金	0	地域手当	163		
	地方債	0	4. 共済費	108		
その他	0					
一般財源	1,630					
9. 建築指導費	補正前の額	119,651	2. 給料	1,176	5. 職員給与関係経費	一般職給 1,176 職員手当等及び共済費 1,581 合 計 2,757
	補 正 額	2,757	3. 職員手当等	1,349		
	計	122,408	期末手当	629		
	補正額の 財源内訳		勤勉手当	566		
	国県支出金	0	地域手当	154		
	地方債	0	4. 共済費	232		
その他	0					
一般財源	2,757					
11. つくばエクスプレス推進費	補正前の額	21,635	2. 給料	346	5. 職員給与関係経費	一般職給 346 職員手当等及び共済費 321 合 計 667
	補 正 額	667	3. 職員手当等	250		
	計	22,302	期末手当	120		
	補正額の 財源内訳		勤勉手当	75		
	国県支出金	0	地域手当	55		
	地方債	0	4. 共済費	71		
その他	0					
一般財源	667					
13. つくばエクスプレス関連土地区画整理費	補正前の額	15,383	2. 給料	201	5. 職員給与関係経費	一般職給 201 職員手当等及び共済費 182 合 計 383
	補 正 額	383	3. 職員手当等	157		
	計	15,766	期末手当	63		
	補正額の 財源内訳		勤勉手当	62		
	国県支出金	0	地域手当	32		
	地方債	0	4. 共済費	25		
その他	0					
一般財源	383					
合 計	補正前の額	8,459,698				
	補 正 額	60,451				
	計	8,520,149				
	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	60,451					

(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		
1. 住宅管理 費	補正前の額	202,473	1. 報酬	441	5. 職員給与関係経費 一般職給 331 職員手当等及び共済費 336 合 計 667	
	補 正 額	1,365	2. 給料	331		
	計	203,838	3. 職員手当等	571		
	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	272	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 441 職員手当等及び共済費 235 費用弁償 22 合 計 698
				勤勉手当	246	
				地域手当	53	
				8. 旅費	22	
2. 住宅建設 費	補正前の額	356,749	2. 給料	302	5. 職員給与関係経費 一般職給 302 職員手当等及び共済費 288 合 計 590	
	補 正 額	590	3. 職員手当等	272		
	計	357,339	期末手当	111		
	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	112	
				地域手当	49	
				4. 共済費	16	
合 計	補正前の額	559,222				
	補 正 額	1,955				
	計	561,177				
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源					

(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	4,117,174	1. 報酬	1,061	5. 職員給与関係経費 一般職給 50,468 職員手当等及び共済費 58,756 合 計 109,224	
	補 正 額	110,285	2. 給料	50,468		
	計	4,227,459	3. 職員手当等	51,155		
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			時間外勤務 手当	5,600	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報酬 1,061 合 計 1,061
				期末手当	19,604	
				勤勉手当	17,727	
				地域手当	8,224	
4. 共済費				7,601		
2. 非常備消 防費	補正前の額	408,744	1. 報酬	272	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 955 合 計 955	
	補 正 額	1,358	3. 職員手当等	1,076		
	計	410,102	期末手当	580		
	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	496	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 272 職員手当等及び共済費 121 費用弁償 10 合 計 403
				8. 旅費	10	
合 計	補正前の額	5,152,961				
	補 正 額	111,643				

(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	
	計	5,264,604			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	9,459			
	一般財源	102,184			

(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	2,530,260	1. 報酬		1. 常勤特別職給与関係経費【人事課】	
			1. 報酬	43,956		職員手当等及び共済費
	補正額	96,258	2. 給料	3,952	合計	39
	計	2,626,518	3. 職員手当等	25,893	5. 職員給与関係経費	
	補正額の 財源内訳		通勤手当	500	一般職給	3,552
	国県支出金	0	時間外勤務 手当	1,160	職員手当等及び共済費	20,970
	地方債	0	期末手当	8,296	合計	24,522
	その他	0	勤勉手当	7,261	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	一般財源	96,258	退職手当等	8,079	事務補助員報酬	812
			負担金		用務員報酬	201
			地域手当	597	特別支援教育支援員報酬	20,483
			4. 共済費	17,990	教育相談員報酬	△70
			8. 旅費	△917	学校教育指導員報酬	△180
			10. 需用費	274	特別支援教育指導員報酬	△900
			消耗品費	274	市費負担非常勤講師報酬	△880
			11. 役務費	50	特別支援教育支援員(幼稚園)報酬	15,435
			12. 委託料	523	ICT支援員報酬	493
			14. 工事請負費	2,264	学校サポーター報酬	10,854
			17. 備品購入費	2,273	日本語学習支援員報酬	2,960
					校内フリースクール補助員報酬	△6,800
					会計年度任用職員給	400
					職員手当等及び共済費	22,874
					費用弁償	△917
					合計	64,765
					17. つくば市教育相談センター運営に要 する経費【教育相談センター】	
					消耗品費	274
					通信運搬費	50
					清掃委託料	88
					情報機器設定委託料	435
					修繕工事	81
					電話設置工事	
					維持改修工事	2,183
					教育支援センター(大穂交流セ ンター内)改修工事	
					ブラインド修繕工事	
					ネットワーク増設工事	
					一般事務用備品	2,273
					合計	5,384

(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					27. 学校教育指導に要する経費【学び推進課】 理科支援員報酬 1,548 合 計 1,548
合 計	補正前の額	2,559,314			
	補 正 額	96,258			
	計	2,655,572			
	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	96,258				

(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	
1. 学校管理費	補正前の額	2,368,871	1. 報酬	4,392	5. 職員給与関係経費 一般職給 131
	補 正 額	93,616	2. 給料	131	職員手当等及び共済費 130
	計	2,462,487	3. 職員手当等	2,854	合 計 261
補正額の 財源内訳	国県支出金	0	期末手当	1,569	6. 会計年度任用職員に要する経費 学校管理員報酬 4,289 スクールバス管理員報酬 103 職員手当等及び共済費 2,738 費用弁償 73 合 計 7,203
			勤勉手当	1,264	
			地域手当	21	
			4. 共済費	14	
			8. 旅費	73	
地方債	0	11. 役務費	2,453	11. 施設整備に要する経費【教育施設課】 各種工事設計委託料 69,949 修繕工事 13,750 小学校施設修繕工事 合 計 83,699	
その他	0	12. 委託料	69,949		
一般財源	93,616	14. 工事請負費	13,750		
合 計	補正前の額	5,643,681			12. 学校管理運営に要する経費【学務課】 通信運搬費 2,453 合 計 2,453
	補 正 額	93,616			
	計	5,737,297			
	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	93,616				

(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	1,996,155	1. 報酬	2,097	6. 会計年度任用職員に要する経費 学校管理員報酬 2,097 職員手当等及び共済費 1,927
	補 正 額	5,111	3. 職員手当等	1,927	
	計	2,001,266	期末手当	1,065	

(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	補正額の財源内訳		勤勉手当	862	費用弁償 73
	国県支出金	0	8. 旅費	73	合 計 4,097
	地方債	0	11. 役務費	1,014	12. 学校管理運営に要する経費【学務課】
	その他一般財源	5,111			通信運搬費 1,014
合 計	補正前の額	2,613,626			合 計 1,014
	補 正 額	5,111			
	計	2,618,737			
	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	5,111			

(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	1,333,852	1. 報酬	1,466	5. 職員給与関係経費		
	補 正 額	△152,469	2. 給料	10,188	一般職給	10,188	
	計	1,181,383	3. 職員手当等	8,318	職員手当等及び共済費	11,836	
	補正額の財源内訳	国県支出金	△135,194	期末手当	3,564	合 計	22,024
				勤勉手当	3,123	6. 会計年度任用職員に要する経費	
				地域手当	1,631	送迎バス添乗員報酬	821
				4. 共済費	2,268	送迎バス運転手報酬	252
				8. 旅費	△200	幼稚園管理員報酬	393
				10. 需用費	1,749	職員手当等及び共済費	△1,250
				光熱水費	1,067	費用弁償	△200
				修繕料	682	合 計	16
				11. 役務費	350	11. 施設整備に要する経費【教育施設課】	
				12. 委託料	1,000	各種工事設計委託料	1,000
	14. 工事請負費	2,650	土木工事	650			
19. 扶助費	△180,258	幼稚園土木工事					
		修繕工事	2,000				
		幼稚園施設修繕工事					
		合 計	3,650				
		12. 幼稚園管理運営に要する経費【学務課】					
		光熱水費	1,067				
		修繕料	682				
		通信運搬費	350				
		合 計	2,099				
		19. 私立幼稚園利用給付に要する経費【幼児保育課】					
		私立幼稚園利用給付費	△180,258				
		合 計	△180,258				
合 計	補正前の額	1,333,852					
	補 正 額	△152,469					
	計	1,181,383					

(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	
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△135,194			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	△17,275			

(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	432,386	1. 報酬	4,182	5. 職員給与関係経費		
	補正額	13,861	2. 給料	2,314	一般職給	2,314	
	計	446,247	3. 職員手当等	7,825	職員手当等及び共済費	5,240	
	補正額の 財源内訳	国県支出金	0	時間外勤務 手当	2,500	合 計	7,554
				期末手当	2,651	6. 会計年度任用職員に要する経費	
				勤勉手当	2,304	事務補助員報酬	4,425
				地域手当	370	収蔵品整理員報酬	627
地方債	0	4. 共済費	320	社会教育指導員報酬	930		
その他	0	8. 旅費	△780	地域連携教育指導員報酬	△1,800		
一般財源	13,861			職員手当等及び共済費	2,905		
				費用弁償	△780		
				合 計	6,307		
2. 図書館費	補正前の額	723,368	1. 報酬	8,535	5. 職員給与関係経費		
	補正額	17,616	2. 給料	1,614	一般職給	1,614	
	計	740,984	3. 職員手当等	6,333	職員手当等及び共済費	2,009	
	補正額の 財源内訳	国県支出金	0	期末手当	3,264	合 計	3,623
				勤勉手当	2,811	6. 会計年度任用職員に要する経費	
				地域手当	258	事務補助員報酬	2,996
	地方債	0	4. 共済費	457	運転手報酬	990	
その他	0	8. 旅費	677	図書館専門員報酬	4,549		
一般財源	17,616			職員手当等及び共済費	4,781		
				費用弁償	677		
				合 計	13,993		
3. 文化財保 護費	補正前の額	248,239	1. 報酬	3,392	12. 文化財調査に要する経費【文化財課】		
	補正額	10,110	3. 職員手当等	274	文化財調査員報酬	3,069	
	計	258,349	期末手当	142	埋蔵文化財発掘調査委託料	5,000	
	補正額の 財源内訳	国県支出金	947	勤勉手当	132	合 計	8,069
				12. 委託料	5,000	15. 小田城跡に要する経費【文化財課】	
				16. 公有財産購 入費	799	土地購入費	799
	地方債	0	21. 補償・補填 及び賠償金	645	構築物等移転補償金	645	
その他	0			合 計	1,444		
一般財源	9,163			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	323		
				職員手当等及び共済費	274		
				合 計	597		
合 計	補正前の額	1,403,993					
	補正額	41,587					
	計	1,445,580					
	補正額の						

(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	
	財源内訳				
	国県支出金	947			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	40,640			

(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	補正前の額	272,150	1. 報酬	391	5. 職員給与関係経費 一般職給 1,754 職員手当等及び共済費 1,745 <u>合 計</u> 3,499 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 391 職員手当等及び共済費 264 費用弁償 14 <u>合 計</u> 669	
	補 正 額	4,168	2. 給料	1,754		
	計	276,318	3. 職員手当等	1,739		
	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 4,168	期末手当		812
				勤勉手当		673
				地域手当		254
				4. 共済費		270
				8. 旅費		14
	3. 学校給食 費	補正前の額	3,258,255	1. 報酬		3,145
補 正 額		242,697	2. 給料	3,568		
計		3,500,952	3. 職員手当等	6,042		
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 0 242,697	時間外勤務 手当	690	
				期末手当	2,560	
				勤勉手当	2,222	
				地域手当	570	
				4. 共済費	851	
				8. 旅費	110	
				10. 需用費	224,663	
			修繕料	1,713		
			賄材料費	222,950		
			14. 工事請負費	4,318		
合 計	補正前の額	4,321,029				
	補 正 額	246,865				
	計	4,567,894				
	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 0 246,865			

議案第51号

令和6年度つくば市国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

令和6年度つくば市の国民健康保険特別会計補正予算（第3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11,608千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,261,026千円とする。

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6年12月6日

つくば市長 五十嵐立青

（提案理由）

総務費及び保健事業費等を増額するため、補正するものである。

令和 6 年 度

つくば市国民健康保険特別会計補正予算
(第 3 号)

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		2,359,769	11,608	2,371,377
	1. 一般会計繰入金	1,468,426	9,673	1,478,099
	2. 基金繰入金	891,343	1,935	893,278
歳 入 合 計		19,249,418	11,608	19,261,026

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		264,029	9,673	273,702
	1. 総務管理費	230,655	8,002	238,657
	2. 徴税費	32,595	1,671	34,266
5. 保健事業費		213,315	1,935	215,250
	1. 保健事業費	213,315	1,935	215,250
歳 出 合 計		19,249,418	11,608	19,261,026

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	2,359,769	11,608	2,371,377
歳入合計	19,249,418	11,608	19,261,026

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	264,029	9,673	273,702
5. 保健事業費	213,315	1,935	215,250
歳 出 合 計	19,249,418	11,608	19,261,026

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			9,673	
5. 保健事業費				1,935
合 計			9,673	1,935

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	1,468,426	3. その他一般会計繰入金	9,673	職員給与費等繰入金 事務費繰入金
	補正額	9,673			
	計	1,478,099			
合 計	補正前の額	1,468,426			
	補正額	9,673			
	計	1,478,099			

(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	891,343	1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	1,935	国民健康保険支払準備基金繰入金
	補正額	1,935			
	計	893,278			
合 計	補正前の額	891,343			
	補正額	1,935			
	計	893,278			

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	230,655	1. 報酬	3,869	5. 職員給与関係費 一般職給 1,002 職員手当等及び共済費 1,577 合 計 2,579	
	補 正 額	8,002	2. 給料	1,002		
	計	238,657	3. 職員手当等	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			期末手当	1,347	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 2,724 職員手当等及び共済費 1,054 合 計 3,778
				勤勉手当	976	
				退職手当等 負担金	641	
				地域手当	167	
合計	補正前の額	230,655			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 1,145 職員手当等及び共済費 500 合 計 1,645	
	補 正 額	8,002				
	計	238,657				
	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 8,002 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	24,649	1. 報酬	1,054	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 1,054 職員手当等及び共済費 617 合 計 1,671
	補 正 額	1,671	3. 職員手当等	617	
	計	26,320	期末手当	334	
	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 1,671 0	勤勉手当	283	
合計	補正前の額	32,595			
	補 正 額	1,671			
	計	34,266			
	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 1,671 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	213,315	1. 報酬	1,709	11. 保健事業に要する経費【国民健康保険課】 保健師報酬 35 看護師報酬 261
	補 正 額	1,935	3. 職員手当等	226	
	計	215,250	期末手当	122	
	補正額の		勤勉手当	104	

(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	財源内訳				管理栄養士報酬 173
	国県支出金	0			歯科衛生士報酬 14
	地方債	0			合 計 483
	その他	0			12. 特定健診事業に要する経費【国民健
	一般財源	1,935			康保険課】
					保健師報酬 460
					管理栄養士報酬 766
					職員手当等及び共済費 226
					合 計 1,452
合 計	補正前の額	213,315			
	補 正 額	1,935			
	計	215,250			
	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	1,935				

議案第52号

令和6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6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3,011千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,105,432千円とする。

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6年12月6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。

令和 6 年 度

つくば市後期高齢者医療特別会計補正予算
(第 2 号)

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		503,143	3,011	506,154
	1. 一般会計繰入金	503,143	3,011	506,154
歳 入 合 計		3,102,421	3,011	3,105,432

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		84,090	3,011	87,101
	1. 総務管理費	84,090	3,011	87,101
歳 出 合 計		3,102,421	3,011	3,105,432

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	503,143	3,011	506,154
歳入合計	3,102,421	3,011	3,105,432

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	84,090	3,011	87,101
歳 出 合 計	3,102,421	3,011	3,105,432

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			3,011	
合 計			3,011	

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	503,143	2. その他一般 会計繰入金	3,011	職員給与費等繰入金 事務費繰入金
	補正額	3,011			
	計	506,154			
合 計	補正前の額	503,143			
	補正額	3,011			
	計	506,154			

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	84,090	1. 報酬	803	5. 職員給与関係経費 一般職給 650 職員手当等及び共済費 1,207 合 計 1,857 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 560 介護保険料徴収員報酬 243 職員手当等及び共済費 351 合 計 1,154	
	補 正 額	3,011	2. 給料	650		
	計	87,101	3. 職員手当等	1,393		
	補正額の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 3,011 一般財源 0			期末手当		464
				勤勉手当		408
				退職手当等		82
				負担金		
				地域手当		94
				児童手当		345
				4. 共済費		165
合 計	補正前の額	84,090				
	補 正 額	3,011				
	計	87,101				
	補正額の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 3,011 一般財源 0					

議案第53号

令和6年度つくば市等公平委員会特別会計補正予算（第1号）

令和6年度つくば市等公平委員会特別会計補正予算（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177千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,212千円とする。

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6年12月6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。

令和 6 年 度

つくば市等公平委員会特別会計補正予算
(第 1 号)

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
5. 分担金及び負担金		0	177	177
	1. 負担金	0	177	177
歳 入 合 計		1,035	177	1,212

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		1,000	177	1,177
	1. 総務管理費	1,000	177	1,177
歳 出 合 計		1,035	177	1,212

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
5. 分担金及び負担金	0	177	177
歳入合計	1,035	177	1,212

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	1,000	177	1,177
歳 出 合 計	1,035	177	1,212

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			177	
合 計			177	

2. 歳入

(款) 5. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 総務費負担金	補正前の額	0	1. 総務管理費負担金	177	公平委員会共同設置市町村負担金 177
	補 正 額	177			
	計	177			
合 計	補正前の額	0			
	補 正 額	177			
	計	177			

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. 公平委員 会費	補正前の額	1,000	24. 積立金	177	11. 公平委員会に要する経費【法務課】 つくば市等公平委員会基金積立金 合 計	
	補 正 額	177				177
	計	1,177				177
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	177				
一般財源	0					
合 計	補正前の額	1,000				
	補 正 額	177				
	計	1,177				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	177				
一般財源	0					

議案第54号

令和6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6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15,854千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15,236,629千円とする。

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6年12月6日

つくば市長 五十嵐立青

（提案理由）

総務費及び地域支援事業費等を補正するため、提出するものである。

令和 6 年 度

つくば市介護保険事業特別会計補正予算
(第 2 号)

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		2,883,729	1,376	2,885,105
	2. 国庫補助金	393,221	1,376	394,597
4. 支払基金交付金		3,790,056	593	3,790,649
	1. 支払基金交付金	3,790,056	593	3,790,649
5. 県支出金		2,071,931	733	2,072,664
	2. 県補助金	120,166	733	120,899
7. 繰入金		2,280,130	13,152	2,293,282
	1. 一般会計繰入金	2,259,830	11,997	2,271,827
	2. 基金繰入金	20,300	1,155	21,455
歳 入 合 計		15,220,775	15,854	15,236,629

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		280,881	11,264	292,145
	1. 総務管理費	154,085	6,381	160,466
	2. 徴収費	15,226	683	15,909
	3. 介護認定審査会費	111,570	4,200	115,770
3. 地域支援事業費		745,636	4,590	750,226
	2. 一般介護予防事業費	50,853	2,199	53,052
	3. 包括的支援事業・任意事業費	404,255	2,391	406,646
歳 出 合 計		15,220,775	15,854	15,236,629

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	2,883,729	1,376	2,885,105
4. 支払基金交付金	3,790,056	593	3,790,649
5. 県支出金	2,071,931	733	2,072,664
7. 繰入金	2,280,130	13,152	2,293,282
歳入合計	15,220,775	15,854	15,236,629

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	280,881	11,264	292,145
3. 地域支援事業費	745,636	4,590	750,226
歳 出 合 計	15,220,775	15,854	15,236,629

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			11,264	
3. 地域支援事業費	2,109		1,326	1,155
合 計	2,109		12,590	1,155

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	127,808	1. 現年度分調整交付金	18	現年度分調整交付金 18
	補正額	18			
	計	127,826			
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	67,757	1. 現年度	439	現年度 439
	補正額	439			
	計	68,196			
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	155,636	1. 現年度	919	現年度 919
	補正額	919			
	計	156,555			
合計	補正前の額	393,221			
	補正額	1,376			
	計	394,597			

(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	91,991	1. 現年度分	593	現年度分 593
	補正額	593			
	計	92,584			
合計	補正前の額	3,790,056			
	補正額	593			
	計	3,790,649			

(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	42,348	1. 現年度分	274	現年度分 274
	補正額	274			
	計	42,622			
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	77,818	1. 現年度分	459	現年度分 459
	補正額	459			
	計	78,277			
合計	補正前の額	120,166			
	補正額	733			
	計	120,899			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

2. その他一般会計繰入金	補正前の額	272,222	1. 職員給与費等繰入金	3,558	職員給与費等繰入金 3,558
	補正額	11,264			
	計	283,486			

(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			2. 事務費繰入金	7,706	事務費繰入金 7,706
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	42,349	1. 現年度分	274	現年度分 274
	補正額	274			
	計	42,623			
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	77,818	1. 現年度分	459	現年度分 459
	補正額	459			
	計	78,277			
合 計	補正前の額	2,259,830			
	補正額	11,997			
	計	2,271,827			

(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	20,300	1. 介護給付費準備基金繰入金	1,155	介護給付費準備基金繰入金 1,155
	補正額	1,155			
	計	21,455			
合 計	補正前の額	20,300			
	補正額	1,155			
	計	21,455			

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	154,085	1. 報酬	1,974	5. 職員給与関係経費 一般職給 1,522 職員手当等及び共済費 2,036 合 計 3,558	
	補 正 額	6,381	2. 給料	1,522		
	計	160,466	3. 職員手当等	2,624		
	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 6,381 0	期末手当	1,146	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 1,974 職員手当等及び共済費 849 合 計 2,823
				勤勉手当	1,000	
				退職手当等	237	
				負担金		
				地域手当	241	
			4. 共済費	261		
合 計	補正前の額	154,085				
	補 正 額	6,381				
	計	160,466				
	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 6,381 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	15,226	1. 報酬	473	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 473 職員手当等及び共済費 210 合 計 683	
	補 正 額	683	3. 職員手当等	210		
	計	15,909	期末手当	113		
	補正額の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 683 0	勤勉手当	97	
合 計	補正前の額	15,226				
	補 正 額	683				
	計	15,909				
	補正額の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 683 0			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

2. 認定調査 等費	補正前の額	47,958	1. 報酬	2,916	11. 認定調査等に要する経費【介護保険 課】 介護保険認定調査員報酬 2,916 職員手当等及び共済費 1,284 合 計 4,200	
	補 正 額	4,200	3. 職員手当等	1,284		
	計	52,158	期末手当	693		
	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 4,200 0	勤勉手当	591	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	補正前の額	111,570			
	補 正 額	4,200			
	計	115,770			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	4,200			
一般財源	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	50,853	1. 報酬	1,530	11. ころとからだの健康教室事業に要 する経費【地域包括支援課】	
						補 正 額
計	53,052		期末手当	374	職員手当等及び共済費	302
補正額の 財源内訳			勤勉手当	295	合 計	534
国県支出金	731				12. 出前健康教室事業に要する経費【健 康増進課】	
地方債	0				保健師報酬	70
その他	867				看護師報酬	521
一般財源	601				歯科衛生士報酬	25
					職員手当等及び共済費	261
					合 計	877
					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	327
					管理栄養士報酬	355
					職員手当等及び共済費	106
					合 計	788
合 計	補正前の額	50,853				
	補 正 額	2,199				
	計	53,052				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	731				
	地方債	0				
	その他	867				
一般財源	601					

(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	349,465	2. 給料	1,102	5. 職員給与関係経費	
						補 正 額
計	351,075		時間外勤務 手当	200	職員手当等及び共済費	508
補正額の 財源内訳			期末手当	50	合 計	1,610
国県支出金	928		退職手当等	174		
地方債	0		負担金			
その他	309		地域手当	84		
一般財源	373					

(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)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 任意事業費	補正前の額	54,790	1. 報酬	542	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 542 職員手当等及び共済費 239 合 計 781	
	補 正 額	781	3. 職員手当等	239		
	計	55,571	期末手当	129		
	補正額の 財源内訳			勤勉手当		110
				国県支出金		450
				地方債		0
				その他		150
一般財源	181					
合 計	補正前の額	404,255				
	補 正 額	2,391				
	計	406,646				
	補正額の 財源内訳					
				国県支出金	1,378	
				地方債	0	
その他				459		
一般財源	554					

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	12,423 (3.45)			5,073	55,068	7,710	62,778	
	議 員	28	188,787		63,100 (3.45)				251,887	54,300	306,187	
	その他の 特別職	2,759	277,210						277,210		277,210	
	計	2,791	465,997	37,572	75,523 (3.45)			5,073	584,165	62,010	646,175	
補 正 前	長 等	4		37,572	12,243 (3.40)			5,073	54,888	7,710	62,598	
	議 員	28	188,787		63,100 (3.40)				251,887	54,300	306,187	
	その他の 特別職	2,759	276,149						276,149		276,149	
	計	2,791	464,936	37,572	75,343 (3.40)			5,073	582,924	62,010	644,934	
比 較	長 等				180				180		180	
	議 員											
	その他の 特別職		1,061						1,061		1,061	
	計		1,061		180				1,241		1,241	

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	1,988(112)		7,285,000	7,122,447	14,407,447	2,677,946	17,085,393	
補 正 前	1,991(112)		7,067,642	6,809,058	13,876,700	2,635,450	16,512,150	
比 較	△3(0)		217,358	313,389	530,747	42,496	573,243	

※ 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	152,885	145,060	215,366	32,517	475,748	874	251,927	
	補正前	152,885	145,060	215,366	32,517	443,588	874	251,927	
	比 較					32,160			
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	1,826,326	1,592,247	1,064,915	111,996	24,844		1,227,742		
補正前	1,728,125	1,504,183	1,004,516	111,996	24,844		1,193,177		
比 較	98,201	88,064	60,399				34,565		

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1,970(1,873)	2,794,936	241,458	1,001,369	4,037,763	487,696	4,525,459	124,526
補 正 前	1,970(1,873)	2,618,786	240,758	915,178	3,774,722	350,903	4,125,625	127,353
比 較		176,150	700	86,191	263,041	136,793	399,834	△ 2,827

※ 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	勤勉手当
	補正後	9,955		6,525	500,895	414,805
	補正前	9,455		6,525	454,527	375,602
	比 較	500			46,368	39,203
	区 分	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	28,946			40,243	
	補正前	28,946			40,123	
	比 較				120	

(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
給料	217,358	給与改定による増減分 217,358	給与改定による増減分 217,358	
職員手当	313,389	給与改定による増減分 313,389	給与改定による増減分 313,389	時間外勤務手当、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

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	176,150	給与改定による増減分 176,150	給与改定による増減分 176,150	
給料	700	給与改定による増減分 700	給与改定による増減分 700	
職員手当	86,191	給与改定による増減分 85,691 年間執行見込みの変動に伴う調整分 500	給与改定による増減分 85,691 年間執行見込みの変動に伴う増減 500	期末手当、勤勉手当、地域手当 通勤手当
費用弁償	△ 2,827	年間執行見込みの変動に伴う調整分 △ 2,827	年間執行見込みの変動に伴う増減 △ 2,827	

※ 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6年12月1日現在	平均給料月額	319,647円	317,274円	311,686円	335,584円
	平均給与	403,066円	384,419円	379,497円	430,041円
	平均年齢	41.0歳	54.1歳	39.1歳	39.7歳
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

※ 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	188,000円	185,700円		211,600円
	大学卒	220,000円		255,400円	251,800円
国の制度	高校卒	188,000円	185,700円		211,600円
	大学卒	220,000円		255,400円	251,800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6年12月1日現在	8級	14(0)	0.9(0)	-			-			8級	1	0.3
	7級	30(0)	2.0(0)	-			-			7級	5	1.5
	6級	91(0)	6.0(0)	-			-			6級	6	1.8
	5級	198(33)	13.1(32.7)	-			5級	25(0)	22.9(0)	5級	60	18
	4級	360(13)	23.7(12.9)	4級	19(0)	100(0)	4級	10(0)	9.2(0)	4級	105	31.4
	3級	212(24)	14.0(23.7)	3級			3級	15(2)	13.8(100)	3級	42	12.6
	2級	339(31)	22.4(30.7)	2級	9(9)	0(100)	2級	59(0)	54.1(0)	2級	64	19.1
	1級	272(0)	17.9(0)	1級			1級	0(0)	0(0)	1級	51	15.3
計	1516(101)	100(100)	計	28(9)	100(100)	計	109(2)	100(100)	計	334	100	
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	

※ 職員数欄、構成比欄の()内は、再任用職員についての数字

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 主幹	次長 主任参事	課長 参事	課長補佐 企画監 参事補	係長 主任主査	主査	主任技師	主事 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	
職 員 数 (A) (人)	1,875	1,415	19	107	334	
昇給に係る職員数(B) (人)	1,440	1,079	12	85	264	
補正後 号級数 内 数	1 号 給 (人)	10	9		1	
	2 号 給 (人)	179	141		8	30
	3 号 給 (人)	58	47		3	8
	4 号 給 (人)	909	648	12	66	183
	5 号 給 (人)	2	2			
	6 号 給 (人)	265	217		6	42
	7 号 給 (人)					
	8 号 給 (人)	17	15		1	1
	9 号 給 (人)					
	10 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	76.8	76.3	63.2	79.4	79.0	
職 員 数 (A) (人)	1,854	1,395	19	105	335	
昇給に係る職員数(B) (人)	1,440	1,079	12	85	264	
補正前 号級数 内 数	1 号 給 (人)	10	9		1	
	2 号 給 (人)	179	141		8	30
	3 号 給 (人)	58	47		3	8
	4 号 給 (人)	909	648	12	66	183
	5 号 給 (人)	2	2			
	6 号 給 (人)	265	217		6	42
	7 号 給 (人)					
	8 号 給 (人)	17	15		1	1
	9 号 給 (人)					
	10 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	77.7	77.3	63.2	81.0	78.8	

※ 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	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	
補 正 前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	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)	1,987
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(%)	0.44	0.05	0.25	0.11	2.16
支給対象職員の比率(%) (令和6年12月1日現在)	18.4	4.6	7.1	7.5	81.1
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

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	20		61,842	59,113	120,955	22,574	143,529	
補 正 前	18		60,840	57,536	118,376	22,574	140,950	
比 較	2		1,002	1,577	2,579		2,579	

(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	1,038	1,254	1,910		5,805		1,260	
	補正前	1,038	1,254	1,910		5,805		1,260	
	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	15,615	13,106	8,855				10,270	
	補正前	15,107	12,845	8,214				10,103	
	比 較	508	261	641				167	

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	49(49)	57,592		18,155	75,747		75,747	2,466
補 正 前	49(49)	50,960		15,758	66,718		66,718	2,466
比 較		6,632		2,397	9,029		9,029	

※ 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	勤勉手当
	補正後				9,909	8,246
	補正前				8,614	7,144
	比 較				1,295	1,102
	区 分	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					
	補正前					
	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
給料	1,002	給与改定による増減分 1,002	給与改定による増減分 1,002	
職員手当	1,577	給与改定による増減分 1,577	給与改定による増減分 1,577	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	6,632	給与改定による増減分 6,632	給与改定による増 6,632	
職員手当	2,397	給与改定による増減分 2,397	給与改定による増 2,397	期末手当、勤勉手当

※ 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
令和6年12月1日現在	平均給料月額	296,332円
	平均給与	360,335円
	平均年齢	38.5歳
令和5年12月1日現在	平均給料月額	285,333円
	平均給与	351,646円
	平均年齢	38.7歳

イ 初任給

区 分		一般行政職
つくば市	高校卒	188,000円
	大学卒	220,000円
国の制度	高校卒	188,000円
	大学卒	220,000円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和6年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	5.0
	5級	2	10.0
	4級	3	15.0
	3級	3	15.0
	2級	6	30.0
	1級	5	25.0
	計	20	100
令和5年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	5.6
	5級	1	5.6
	4級	3	16.7
	3級	3	16.7
	2級	4	22.1
	1級	6	33.3
	計	18	100

(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)	20	
	昇給に係る職員数(B) (人)	14	
	号級数内数	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	9
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	2
		7号給 (人)	
	8号給 (人)	1	
比 率 (B) / (A) (%)	70.0		
補正前	職 員 数 (A) (人)	18	
	昇給に係る職員数(B) (人)	11	
	号級数内数	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	10
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	61.1		

※ 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	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	
補 正 前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	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)	20
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

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	6		23,710	23,638	47,348	8,769	56,117	
補 正 前	6		23,060	22,941	46,001	8,604	54,605	
比 較			650	697	1,347	165	1,512	

(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	1,156	240	1,245		935		1,260
	補正前	1,156	240	1,245		935		1,260	
	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	6,029	5,399	3,196				4,178	
	補正前	5,754	5,153	3,114				4,084	
	比 較	275	246	82				94	

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	3(3)	6,858		2,572	9,430		9,430	456
補 正 前	3(3)	6,055		2,221	8,276		8,276	456
比 較		803		351	1,154		1,154	

※ 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	勤勉手当
	補正後				1,403	1,169
	補正前				1,214	1,007
	比 較				189	162
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	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					
	補正前					
	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
給料	650	給与改定による増減分 650	給与改正による増減 650	
職員手当	697	給与改定による増減分 697	給与改定による増減分 697	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	803	給与改定による増減分 803	給与改定による増減分 803	
職員手当	351	給与改定による増減分 351	給与改定による増減分 351	期末手当、勤勉手当

※ 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
令和6年12月1日現在	平均給料月額	332,383円
	平均給与	439,973円
	平均年齢	42.0歳
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

イ 初任給

区 分		一般行政職
つくば市	高校卒	188,000円
	大学卒	220,000円
国の制度	高校卒	188,000円
	大学卒	220,000円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和6年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	16.6
	5級	1	16.6
	4級	1	16.6
	3級	1	16.6
	2級	1	16.6
	1級	1	16.6
	計	6	100
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

(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)	6	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	2
		5 号 給 (人)	
		6 号 給 (人)	2
		7 号 給 (人)	
	8 号 給 (人)	1	
比 率 (B) / (A) (%)	83.3		
補正前	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	2
		5 号 給 (人)	
		6 号 給 (人)	2
		7 号 給 (人)	
	8 号 給 (人)	1	
比 率 (B) / (A) (%)	83.3		

※ 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	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	
補 正 前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	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)	6
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)		103,414	94,887	198,301	37,222	235,523	
補 正 前	28(1)		100,790	92,604	193,394	36,961	230,355	
比 較			2,624	2,283	4,907	261	5,168	

※ 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	1,424	1,306	2,756		7,737		3,060	
	補正前	1,424	1,306	2,756		7,537		3,060	
	比 較					200			
	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		25,642	22,179	13,614				17,169	
補正前		24,904	21,570	13,203				16,844	
比 較		738	609	411				325	

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	45(45)	78,985		27,554	106,539		106,539	3,221
補 正 前	45(45)	71,550		24,303	95,853		95,853	3,221
比 較		7,435		3,251	10,686		10,686	

※ 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	勤勉手当
	補正後				15,051	12,503
	補正前				13,284	11,019
	比 較				1,767	1,484
職員 手当 の内 訳	区 分	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					
	補正前					
	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
給料	2,624	給与改定による増減分 2,624	給与改正による増減 2,624	
職員手当	2,283	給与改定による増減分 2,283	給与改定による増減分 2,283	時間外勤務手当、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	7,435	給与改定による増減分 7,435	給与改定による増減分 7,435	
職員手当	3,251	給与改定による増減分 3,251	給与改定による増減分 3,251	期末手当、勤勉手当

※ 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	医療職
令和6年12月1日現在	平均給料月額	318,876円	304,740円
	平均給与	398,280円	359,578円
	平均年齢	42.2歳	38.6歳
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

※ 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	医療職
つくば市	高校卒	188,000円	
	大学卒	220,000円	255,400円
国の制度	高校卒	188,000円	
	大学卒	220,000円	255,400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6年12月1日現在	8級			—		
	7級			—		
	6級	2	9.1	—		
	5級	2	9.1	5級		
	4級	6	27.3	4級	1	16.7
	3級	3	13.6	3級	3(1)	50(100)
	2級	4	18.2	2級	2	33.3
	1級	5	22.7	1級		
	計	22	100	計	6	100
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

※ 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	医療職	
補正後	職 員 数 (A) (人)	28	22	6	
	昇給に係る職員数(B) (人)	21	19	2	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	3	3	
		3 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	15	13	2
		5 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)	2	2	
		7 号 給 (人)			
	8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	86.4	33.3		
補正前	職 員 数 (A) (人)	28	22	6	
	昇給に係る職員数(B) (人)	21	19	2	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	3	3	
		3 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	15	13	2
		5 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)	2	2	
		7 号 給 (人)			
	8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	86.4	33.3		

※ 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	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	
補 正 前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	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)	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