

令和 2 年 度

つくば市一般会計補正予算（第 16 号）

議案第43号

令和2年度つくば市一般会計補正予算（第16号）

令和2年度つくば市の一般会計補正予算（第16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260,163千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ127,063,339千円とする。

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

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加及び変更は、「第2表 繰越明許費補正」による。

令和3年3月19日

つくば市長 五十嵐立青

（提案理由）

総務費、衛生費等を補正するため、提出するものである。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15. 国庫支出金		41,164,836	250,363	41,415,199
	2. 国庫補助金	29,930,918	250,363	30,181,281
18. 寄附金		208,669	9,800	218,469
	1. 寄附金	208,669	9,800	218,469
歳 入 合 計		126,803,176	260,163	127,063,339

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		31,044,315	1,000	31,045,315
	1. 総務管理費	28,780,195	1,000	28,781,195
4. 衛生費		6,063,030	127,274	6,190,304
	1. 保健衛生費	3,659,863	127,274	3,787,137
7. 商工費		2,050,059	8,800	2,058,859
	1. 商工費	2,050,059	8,800	2,058,859
13. 諸支出金		4,110,817	123,089	4,233,906
	2. 基金費	4,110,816	123,089	4,233,905
歳 出 合 計		126,803,176	260,163	127,063,339

第 2 表 繰越明許費補正

(追加)

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2. 総務費	1. 総務管理費	Society 5.0 社会実装トライアル支援事業	1,100
7. 商工費	1. 商工費	キャッシュレス決済利用促進事業	3,388
		スタートアップコンサルティング事業	8,910

(変更)

(単位：千円)

款	項	事業名	金額	
			補正前	補正後
4. 衛生費	1. 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業	193,813	318,327

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
15. 国庫支出金	41,164,836	250,363	41,415,199
18. 寄附金	208,669	9,800	218,469
歳入合計	126,803,176	260,163	127,063,339

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2. 総務費	31,044,315	1,000	31,045,315
4. 衛生費	6,063,030	127,274	6,190,304
7. 商工費	2,050,059	8,800	2,058,859
13. 諸支出金	4,110,817	123,089	4,233,906
歳出合計	126,803,176	260,163	127,063,339

款	補正額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
2. 総務費			1,000	
4. 衛生費	127,274			
7. 商工費			8,800	
13. 諸支出金				123,089
合計	127,274		9,800	123,089

2. 歳入

(款) 15. 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. 総務費国庫補助金	補正前の額	25,548,852	3. 地方創生臨時交付金	123,089	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 123,089
	補正額	123,089			
	計	25,671,941			
3. 衛生費国庫補助金	補正前の額	365,399	1. 保健衛生費補助金	127,274	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 127,274
	補正額	127,274			
	計	492,673			
合 計	補正前の額	29,930,918			
	補正額	250,363			
	計	30,181,281			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位：千円)

1. 一般寄附金	補正前の額	5,001	1. 一般寄附金	9,800	企業版ふるさと納税寄附金 9,800
	補正額	9,800			
	計	14,801			
合 計	補正前の額	208,669			
	補正額	9,800			
	計	218,469			

3. 歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 企画費	補正前の額	319,128	18. 負担金補助 及び交付金	1,000	16. 科学技術振興に要する経費 Society 5.0 社会実証支 援負担金 合 計
	補 正 額	1,000		1,000	
	計	320,128		1,000	
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	1,000				
一般財源	0				
合 計	補正前の額	28,780,195			
	補 正 額	1,000			
	計	28,781,195			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	1,000				
一般財源	0				

(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	689,720	3. 職員手当等	2,760	15. 新型コロナウイルス感染拡大防止に 要する経費 職員手当等及び共済費 消耗品費 人材派遣手数料 会場設営委託料 物品運搬委託料 ワクチン接種記録情報連携業務委 託料 ソフトウェア使用料 事務用備品賃借料 建築工事 電話回線工事 ワクチン接種協力金 合 計	
	補 正 額	127,274		時間外勤務 手当		2,760
	計	816,994				
	補正額の 財源内訳		10. 需用費	13,574		
	国県支出金	127,274	消耗品費	13,574		
	地方債	0	11. 役務費	15,682		
	その他	0	12. 委託料	10,295		
	一般財源	0	13. 使用料及び 賃借料	22,563		
			14. 工事請負費	1,200		
			18. 負担金補助 及び交付金	61,200		
		交付金	61,200			
合 計	補正前の額	3,659,863				
	補 正 額	127,274				
	計	3,787,137				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	127,274				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	0					

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位：千円)

2. 商工業振 興費	補正前の額	1,225,276	8. 旅費	△10	17. スタートアップ推進に要する経費 普通旅費	
	補 正 額	8,800	12. 委託料	8,910		△10
	計	1,234,076				

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 商工業振 興費	補正額の 財源内訳		18. 負担金補助 及び交付金	△100	スタートアップ事業コンサルティ ング業務委託料 8,910 ビジネスプランコンテスト参加支 援補助金 △100 合 計 8,800
	国県支出金	0	補助金	△100	
	地方債	0			
	その他	8,800			
	一般財源	0			
合 計	補正前の額	2,050,059			
	補 正 額	8,800			
	計	2,058,859			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	8,800				
一般財源	0				

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

(単位: 千円)

1. 財政調整 基金費	補正前の額	3,834,057	24. 積立金	123,089	11. 財政調整基金積立金
	補 正 額	123,089			財政調整基金積立金 123,089
	計	3,957,146			合 計 123,089
	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	123,089				
合 計	補正前の額	4,110,816			
	補 正 額	123,089			
	計	4,233,905			
	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	123,089				

附表

一 般 会 計 給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1,882(119)		6,712,863	6,610,075	13,322,938	2,497,692	15,820,630	
補 正 前	1,882(119)		6,712,863	6,607,315	13,320,178	2,497,692	15,817,870	
比 較	0(0)			2,760	2,760		2,760	

※ 職員数欄の()内は、再任用職員数を内書き。

(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		164,330	122,599	197,033	31,545	470,310	352	245,634
補正前		164,330	122,599	197,033	31,545	467,550	352	245,634	
比 較						2,760			
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	1,744,468	1,303,751	1,070,114	105,363	20,285		1,134,291		
補正前	1,744,468	1,303,751	1,070,114	105,363	20,285		1,134,291		
比 較									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
職員手当	2,760	新型コロナウイルスワクチン接種等による増減分	新型コロナウイルスワクチン接種等による増減	時間外勤務手当
		2,760	2,760	