

議案第65号

令和2年度つくば市一般会計補正予算（第8号）

令和2年度つくば市の一般会計補正予算（第8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316,939千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ117,040,279千円とする。

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2年7月21日

つくば市長 五十嵐立青

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		39,470,256	1,002,022	40,472,278
	2. 国庫補助金	28,986,890	1,002,022	29,988,912
19. 繰入金		2,222,975	△685,083	1,537,892
	1. 基金繰入金	2,222,972	△685,083	1,537,889
歳 入 合 計		116,723,340	316,939	117,040,279

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		31,063,783	59,892	31,123,675
	1. 総務管理費	28,900,136	59,892	28,960,028
3. 民生費		39,007,510	4,750	39,012,260
	1. 社会福祉費	15,656,131	4,750	15,660,881
4. 衛生費		5,551,835	0	5,551,835
	1. 保健衛生費	3,146,503	0	3,146,503
7. 商工費		1,820,418	192,111	2,012,529
	1. 商工費	1,820,418	192,111	2,012,529
8. 土木費		11,523,358	23,320	11,546,678
	4. 都市計画費	7,839,454	23,320	7,862,774
9. 消防費		4,012,291	0	4,012,291
	1. 消防費	4,012,291	0	4,012,291
10. 教育費		13,442,800	36,866	13,479,666
	1. 教育総務費	1,233,434	0	1,233,434
	2. 小学校費	4,217,707	0	4,217,707
	3. 中学校費	1,455,238	0	1,455,238
	5. 社会教育費	1,022,741	8,075	1,030,816
	6. 保健体育費	4,172,013	28,791	4,200,804
歳 出 合 計		116,723,340	316,939	117,040,279

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	39,470,256	1,002,022	40,472,278
19. 繰入金	2,222,975	△685,083	1,537,892
歳入合計	116,723,340	316,939	117,040,279

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2. 総務費	31,063,783	59,892	31,123,675
3. 民生費	39,007,510	4,750	39,012,260
4. 衛生費	5,551,835	0	5,551,835
7. 商工費	1,820,418	192,111	2,012,529
8. 土木費	11,523,358	23,320	11,546,678
9. 消防費	4,012,291	0	4,012,291
10. 教育費	13,442,800	36,866	13,479,666
歳出合計	116,723,340	316,939	117,040,279

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	95,241			△35,349
3. 民生費	499,203			△494,453
4. 衛生費	6,797			△6,797
7. 商工費	256,073			△63,962
8. 土木費	23,320			
9. 消防費	45,638			△45,638
10. 教育費	75,750			△38,884
合計	1,002,022			△685,083

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	24,697,811	3. 地方創生臨 時交付金	1,002,022	新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金 1,002,022
	補 正 額	1,002,022			
	計	25,699,833			
合 計	補正前の額	28,986,890			
	補 正 額	1,002,022			
	計	29,988,912			

(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	2,222,972	1. 基金繰入金	△685,083	財政調整基金繰入金 △685,083
	補 正 額	△685,083			
	計	1,537,889			
合 計	補正前の額	2,222,972			
	補 正 額	△685,083			
	計	1,537,889			

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		
1. 一般管理 費	補正前の額	24,168,876	12. 委託料	3,900	11. 文書管理に要する経費 研修用動画作成委託料 合 計	
	補 正 額	3,900				3,900
	計	24,172,776				3,900
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	3,900				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	0					
2. 人事管理 費	補正前の額	3,009,248			財源更正	
	補 正 額	0				
	計	3,009,248				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	31,500				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	△31,500					
8. 企画費	補正前の額	250,842	10. 需用費	800	15. 情報通信ネットワークシステム運用 に要する経費 ネットワーク機器設定変更委託料 建築工事 ネットワーク増設工事 合 計	
	補 正 額	55,992	消耗品費	800		792
	計	306,834	12. 委託料	792		660
	補正額の 財源内訳		13. 使用料及び 賃借料	3,740		
	国県支出金	55,992	14. 工事請負費	660		
	地方債	0	18. 負担金補助 及び交付金	50,000		
	その他	0	負担金	50,000		
	一般財源	0				
9. 事務管理 費	補正前の額	199,245			19. ロボットの街つくば推進に要する経 費 消耗品費 除菌・消毒ロボット賃借料 つくばスマートシティ協議会負担 金 合 計	
	補 正 額	0				800
	計	199,245				3,740
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	3,849				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	△3,849					
合 計	補正前の額	28,900,136			財源更正	
	補 正 額	59,892				
	計	28,960,028				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	95,241				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	△35,349					

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 社会福祉 総務費	補正前の額	2,543,638			財源更正	
	補 正 額	0				
	計	2,543,638				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	493,199				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	△493,199					
2. 老人福祉 費	補正前の額	2,409,041	18. 負担金補助 及び交付金	2,000	27. 高齢者等買物支援事業に要する経費 高齢者等買物支援事業補助金	
	補 正 額	2,000				2,000
	計	2,411,041	補助金	2,000	合 計	
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	2,000				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	0					
13. ノバホール 維持管 理費	補正前の額	90,252	17. 備品購入費	1,100	11. ノバホール維持管理に要する経費 サーマルカメラ購入費	
	補 正 額	1,100				
	計	91,352				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	1,100				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	0					
14. つくばカ ピオ維持 管理費	補正前の額	263,926	17. 備品購入費	1,650	11. つくばカピオ維持管理に要する経費 サーマルカメラ購入費	
	補 正 額	1,650				
	計	265,576				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	1,650				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	0					
15. 地域交流 センター 費	補正前の額	576,369			財源更正	
	補 正 額	0				
	計	576,369				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	1,254				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	△1,254					
合 計	補正前の額	15,656,131				
	補 正 額	4,750				
	計	15,660,881				
	補正額の					

(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	
	財源内訳				
	国県支出金	499,203			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	△494,453			

(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	175,002			財源更正
	補 正 額	0			
	計	175,002			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	4,362			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	△4,362			
4. 成人保健 費	補正前の額	596,699			財源更正
	補 正 額	0			
	計	596,699			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	2,435			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	△2,435			
合 計	補正前の額	3,146,503			
	補 正 額	0			
	計	3,146,503			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	6,797			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	△6,797			

(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	172,175			財源更正
	補 正 額	0			
	計	172,175			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	7,900			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	△7,900			
2. 商工業振 興費	補正前の額	981,014	1. 報酬	2,464	20. 新型コロナウイルス感染症経済対策 に要する経費 事務補助員報酬 職員手当等及び共済費
	補 正 額	192,111	3. 職員手当等	134	
	計	1,173,125	期末手当	134	
	補正額の		7. 報償費	1,120	
					2,464
					134

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 商工業振興費	財源内訳		8. 旅費	149	市内事業者経営支援業務謝礼 費用弁償 印刷製本費 市内事業者経営支援業務委託料 市内中小企業販路拡大補助金 市民買物支援補助金 事業継続給付金 合 計
	国県支出金	192,111	10. 需用費	952	
	地方債	0	印刷製本費	952	
	その他	0	12. 委託料	7,392	
	一般財源	0	18. 負担金補助及び交付金	179,900	
			補助金	39,900	
		交付金	140,000		
3. 観光費	補正前の額	552,209			財源更正
	補 正 額	0			
	計	552,209			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	56,062			
	地方債	0			
その他	0				
一般財源	△56,062				
合 計	補正前の額	1,820,418			
	補 正 額	192,111			
	計	2,012,529			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	256,073			
	地方債	0			
その他	0				
一般財源	△63,962				

(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	4,221,838	10. 需用費	1,040	15. 公共交通対策に要する経費 公共交通支援交付金 合 計	
	補 正 額	23,320	消耗品費	1,040		21,480
	計	4,245,158	17. 備品購入費	300	21,480	
	補正額の財源内訳		18. 負担金補助及び交付金	21,980	23. 学園地区市街地振興に要する経費 消耗品費 イベント用備品 ペデカフェイベント負担金 合 計	
	国県支出金	23,320	負担金	500		1,040
	地方債	0	交付金	21,480		300
その他	0			500		
一般財源	0			1,840		
合 計	補正前の額	7,839,454				
	補 正 額	23,320				
	計	7,862,774				
	補正額の財源内訳					
	国県支出金	23,320				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	0					

(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	
2. 非常備消防費	補正前の額	449,194			財源更正
	補 正 額	0			
	計	449,194			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	45,638			
	地方債	0			
	その他	0			
一般財源	△45,638				
合 計	補正前の額	4,012,291			
	補 正 額	0			
	計	4,012,291			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	45,638			
	地方債	0			
	その他	0			
一般財源	△45,638				

(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	1,227,437			財源更正
	補 正 額	0			
	計	1,227,437			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	11,963			
	地方債	0			
	その他	0			
一般財源	△11,963				
合 計	補正前の額	1,233,434			
	補 正 額	0			
	計	1,233,434			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	11,963			
	地方債	0			
	その他	0			
一般財源	△11,963				

(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	1,256,266			財源更正
	補 正 額	0			
	計	1,256,266			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	2,595			
	地方債	0			
	その他	0			
一般財源	△2,595				

(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	補正前の額	426,644			財源更正
	補 正 額	0			
	計	426,644			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	13,663			
	地方債	0			
その他	0				
一般財源	△13,663				
合 計	補正前の額	4,217,707			
	補 正 額	0			
	計	4,217,707			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	16,258			
	地方債	0			
その他	0				
一般財源	△16,258				

(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	419,620			財源更正
	補 正 額	0			
	計	419,620			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	1,441			
	地方債	0			
その他	0				
一般財源	△1,441				
2. 教育振興費	補正前の額	252,842			財源更正
	補 正 額	0			
	計	252,842			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	5,216			
	地方債	0			
その他	0				
一般財源	△5,216				
合 計	補正前の額	1,455,238			
	補 正 額	0			
	計	1,455,238			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	6,657			
	地方債	0			
その他	0				
一般財源	△6,657				

(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	
1. 社会教育 総務費	補正前の額	299,621	10. 需用費	705	17. 青少年健全育成に要する経費 消耗品費 705 手話通訳派遣手数料 42 会場設営委託料 418 会場警備委託料 1,429 成人の集い企画運営式典進行委託料 55 駐車場使用料 124 合 計 2,773
	補 正 額	2,773	消耗品費	705	
	計	302,394	11. 役務費	42	
	補正額の 財源内訳		12. 委託料	1,902	
	国県支出金	3,629	13. 使用料及び 賃借料	124	
	地方債	0			
その他	0				
一般財源	△856				
3. 文化財保 護費	補正前の額	302,737	14. 工事請負費	5,302	16. 文化財展示施設管理に要する経費 修繕工事 5,302 桜歴史民俗資料館換気設備改修 工事 合 計 5,302
	補 正 額	5,302			
	計	308,039			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	5,302			
	地方債	0			
その他	0				
一般財源	0				
合 計	補正前の額	1,022,741			
	補 正 額	8,075			
	計	1,030,816			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	8,931			
	地方債	0			
その他	0				
一般財源	△856				

(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	273,601	10. 需用費	17,635	14. 学校保健に要する経費 消耗品費 17,635 体温管理アプリケーション使用料 1,056 合 計 18,691
	補 正 額	18,691	消耗品費	17,635	
	計	292,292	13. 使用料及び 賃借料	1,056	
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	18,691			
	地方債	0			
その他	0				
一般財源	0				
3. 学校給食 費	補正前の額	2,529,806	18. 負担金補助 及び交付金	10,100	12. 給食センター管理運営に要する経費 給食食材提供事業者支援交付金 10,100 合 計 10,100
	補 正 額	10,100	交付金	10,100	
	計	2,539,906			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	13,250			
	地方債	0			
その他	0				
一般財源	△3,150				
合 計	補正前の額	4,172,013			
	補 正 額	28,791			

(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	
	計	4,200,804			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	31,941			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	△3,150			

附 表
給 与 費 明 細 書

一 般 会 計 給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1,629 (1,534)	1,800,575	209,009	180,195	2,189,779	271,988	2,461,767	
補 正 前	1,627 (1,532)	1,798,111	209,009	180,061	2,187,181	271,988	2,459,169	
比 較	2(2)	2,464		134	2,598		2,598	

※ 職員数欄の()内は、短時間勤務職員数

(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	10,327		3,108	104,929	28,386			33,445
	補正前	10,327		3,108	104,795	28,386			33,445
	比 較				134				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報酬	2,464	採用・退職による増減分 2,464	採用・退職による増減 2,464	報酬
職員手当	134	採用・退職による増減分 134	採用・退職による増減 134	期末手当