

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		1,230	
	計	404,566	住居手当	340		1,230	
	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	
地域手当				△228	1,215			
		24,871						
8. 企画費	補正前の額	671,032	4. 共済費	△4,430	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			
	補 正 額	22,491	8. 旅費	1,215		3,131		
	計	693,523	12. 委託料	22,491		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				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	
								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【市民窓口課】	
地方債	0	管理職手当	△180	紙幣硬貨入出金機改修委託料	2,126	
その他	0	期末手当	4,200	合 計	2,126	
一般財源	33,819	勤勉手当	2,400	14. (仮称) つくばセンター市民窓口新設に要する経費【市民窓口課】		
		地域手当	2,220	(仮称) つくばセンター市民窓口		
		4. 共済費	5,480	賃借料	2,569	
		12. 委託料	2,126	庁用備品	1,014	
		13. 使用料及び賃借料	2,569	合 計	3,583	
		17. 備品購入費	1,014			
合 計	補正前の額	833,780				

(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 国県支出金 281,834 地方債 0 その他 0 一般財源 117,010		4. 共済費 △5,000		
			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 国県支出金 44,666 地方債 0 その他 0 一般財源 45,044			4. 共済費 4,510		
			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
	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	
合 計	補正前の額	510,868	4. 共済費	△12,600	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	8. 旅費	210	
	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	合 計 △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	合 計 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	合 計 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
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 地方債 334,900 その他 0 一般財源 111,222	3. 職員手当等 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		
			17. 備品購入費	3,710	学校管理員報酬	△2,926
					職員手当等及び共済費	△1,683
				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 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				
2. 教育振興費	補正前の額	367,738	17. 備品購入費	9,000	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
	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			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	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 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △15,290	通勤手当	△1,150		
			管理職手当	△540		
			4. 共済費	△2,800		
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 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △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 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 16,360	期末手当	1,660		
			勤勉手当	2,200		
地域手当			1,200			
4. 共済費			3,300			
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 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 17,020	管理職手当	540			
		期末手当	1,520			
		勤勉手当	1,820			
		地域手当	1,410			
	4. 共済費	2,760				
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 地方債 その他 一般財源	0 0 0 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						
	計	1,121,562						
	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						
	計	1,024,615						
	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				