

議案第45号

令和5年度つくば市一般会計補正予算（第2号）

令和5年度つくば市の一般会計補正予算（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1,673,755千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ110,445,545千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更及び廃止は、「第4表 地方債補正」による。

令和5年6月1日

つくば市長 五十嵐立青

（提案理由）

民生費及び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		18,499,953	1,925,337	20,425,290
	1. 国庫負担金	12,843,662	535,700	13,379,362
	2. 国庫補助金	5,589,033	1,389,637	6,978,670
16. 県支出金		7,427,788	20,000	7,447,788
	2. 県補助金	1,988,426	20,000	2,008,426
18. 寄附金		383,822	10,400	394,222
	1. 寄附金	383,822	10,400	394,222
19. 繰入金		3,329,922	156,386	3,486,308
	1. 基金繰入金	3,329,919	156,386	3,486,305
21. 諸収入		2,261,436	9,432	2,270,868
	5. 雑入	1,858,189	9,432	1,867,621
22. 市債		11,689,300	△447,800	11,241,500
	1. 市債	11,689,300	△447,800	11,241,500
歳 入 合 計		108,771,790	1,673,755	110,445,545

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		7,316,128	22,543	7,338,671
	1. 総務管理費	5,384,231	10,154	5,394,385
	3. 戸籍住民基本台帳費	821,391	12,389	833,780
3. 民生費		45,064,580	876,466	45,941,046
	1. 社会福祉費	18,969,106	858,396	19,827,502
	2. 児童福祉費	23,657,323	15,377	23,672,700
	3. 生活保護費	2,434,186	2,693	2,436,879
4. 衛生費		7,025,924	859,854	7,885,778
	1. 保健衛生費	3,791,034	859,854	4,650,888
6. 農林水産業費		1,759,349	20,088	1,779,437
	1. 農業費	1,689,751	20,088	1,709,839
7. 商工費		1,378,867	491,362	1,870,229
	1. 商工費	1,378,867	491,362	1,870,229
9. 消防費		3,987,935	9,344	3,997,279
	1. 消防費	3,987,935	9,344	3,997,279
10. 教育費		22,803,410	△616,302	22,187,108
	2. 小学校費	7,210,560	△617,647	6,592,913
	3. 中学校費	3,956,766	23,400	3,980,166
	4. 幼稚園費	1,297,703	△22,055	1,275,648
13. 諸支出金		425,092	10,400	435,492
	2. 基金費	425,091	10,400	435,491
歳 出 合 計		108,771,790	1,673,755	110,445,545

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
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	29,024	令和 5年度	8,708
				令和 6年度	20,316

第 3 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 年度本庁舎L GWAN接続系パソコン賃借	自 令和 5年度 至 令和10年度	99,455
	3. 戸籍住民基本台帳費	令和 5 年度個人番号カード交付事務人材派遣手数料	自 令和 6年度 至 令和 8年度	195,275
10. 教育費	6. 保健体育費	令和 5 年度つくばウェルネスパーク指定管理委託	自 令和 5年度 至 令和10年度	570,600
		令和 5 年度つくば市民・学校プール指定管理委託	自 令和 5年度 至 令和 8年度	125,650

第 4 表 地 方 債 補 正

(変 更)

(単位：千円)

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
小学校改修事業債	90,000	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。	53,200	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
計	90,000				53,200			

(廃 止)

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
幼稚園改修事業債	4,900	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。
小学校空調設備設置事業債	406,100			
計	411,000			

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	18,499,953	1,925,337	20,425,290
16. 県支出金	7,427,788	20,000	7,447,788
18. 寄附金	383,822	10,400	394,222
19. 繰入金	3,329,922	156,386	3,486,308
21. 諸収入	2,261,436	9,432	2,270,868
22. 市債	11,689,300	△447,800	11,241,500
歳 入 合 計	108,771,790	1,673,755	110,445,545

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2. 総務費	7,316,128	22,543	7,338,671
3. 民生費	45,064,580	876,466	45,941,046
4. 衛生費	7,025,924	859,854	7,885,778
6. 農林水産業費	1,759,349	20,088	1,779,437
7. 商工費	1,378,867	491,362	1,870,229
9. 消防費	3,987,935	9,344	3,997,279
10. 教育費	22,803,410	△616,302	22,187,108
13. 諸支出金	425,092	10,400	435,492
歳 出 合 計	108,771,790	1,673,755	110,445,545

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	12,389		5,314	4,840
3. 民生費	656,148			220,318
4. 衛生費	834,543			25,311
6. 農林水産業費	20,000		88	
7. 商工費	444,979			46,383
9. 消防費	495		9,344	△495
10. 教育費	△23,217	△447,800		△145,285
13. 諸支出金			10,400	
合 計	1,945,337	△447,800	25,146	151,072

2. 歳入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 衛生費国庫負担金	補正前の額	4,007	1. 衛生費負担金	535,700	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 535,700
	補正額	535,700			
	計	539,707			
合計	補正前の額	12,843,662			
	補正額	535,700			
	計	13,379,362			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

1. 総務費国庫補助金	補正前の額	303,577	1. 総務管理費補助金	12,389	個人番号カード交付事務費補助金 マイナポイント利用環境整備補助金 △9,373			
	補正額	1,096,793						
	計	1,400,370						
			3. 地方創生臨時交付金	1,084,404	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,084,404			
2. 民生費国庫補助金	補正前の額	1,934,046	1. 社会福祉費補助金	1,346	生活保護適正実施推進事業費補助金 1,346			
	補正額	16,723						
	計	1,950,769						
			2. 児童福祉費補助金	15,377	保育対策総合支援事業費補助金 15,377			
3. 衛生費国庫補助金	補正前の額	147,255	1. 保健衛生費補助金	298,843	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 298,843			
	補正額	298,843						
	計	446,098						
6. 教育費国庫補助金	補正前の額	1,781,272	1. 小学校費補助金	△34,156	学校施設環境改善交付金 △58,231 学校保健特別対策事業費補助金 24,075			
	補正額	△23,217						
	計	1,758,055	2. 中学校費補助金	11,700	学校保健特別対策事業費補助金 11,700			
						5. 幼稚園費補助金	△761	市町村立学校等安全対策支援事業費補助金 1,925 学校施設環境改善交付金 △2,686
7. 消防費国庫補助金	補正前の額	0	1. 消防費補助金	495	消防団設備整備費補助金 495			
	補正額	495						
	計	495						
合計	補正前の額	5,589,033						
	補正額	1,389,637						
	計	6,978,670						

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

4. 農林水産業費県補助金	補正前の額	327,778	1. 農業費補助金	20,000	農地集積促進事業補助金 20,000
	補正額	20,000			
	計	347,778			
合計	補正前の額	1,988,426			
	補正額	20,000			
	計	2,008,426			

(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	369,821	1. アイラブつくばまちづくり寄附金	10,400	アイラブつくばまちづくり寄附金 10,400
	補正額	10,400			
	計	380,221			
合計	補正前の額	383,822			
	補正額	10,400			
	計	394,222			

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 基金繰入金	補正前の額	3,329,919	1. 基金繰入金	156,386	財政調整基金繰入金 151,072 アイラブつくばまちづくり寄附基金繰入金 5,314
	補正額	156,386			
	計	3,486,305			
合 計	補正前の額	3,329,919			
	補正額	156,386			
	計	3,486,305			

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位：千円)

1. 雑入	補正前の額	1,858,189	5. 農林水産業 費雑入	88	農地中間管理事業機構集積協力金 返還金 88
	補正額	9,432			
	計	1,867,621			
合 計	補正前の額	1,858,189	8. 消防費雑入	9,344	消防団員退職報償金 9,344
	補正額	9,432			
	計	1,867,621			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

7. 教育債	補正前の額	7,197,200	1. 学校建設事 業債	△447,800	小学校改修事業債 △36,800 幼稚園改修事業債 △4,900 小学校空調設備設置事業債 △406,100
	補正額	△447,800			
	計	6,749,400			
合 計	補正前の額	11,689,300			
	補正額	△447,800			
	計	11,241,500			

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	665,718	12. 委託料	5,314	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	5,314			
	計	671,032			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	5,314				
一般財源	0				
9. 事務管理費	補正前の額	306,832	12. 委託料	4,840	11. 電子情報システムの管理に要する経費【情報政策課】 パソコン設定委託料 合 計
	補 正 額	4,840			
	計	311,672			
	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	4,840				
合 計	補正前の額	5,384,231			
	補 正 額	10,154			
	計	5,394,385			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	5,314				
一般財源	4,840				

(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	821,391	12. 委託料	12,389	13. 個人番号カード事務に要する経費【市民窓口課】 マイナポイント利用環境整備支援業務委託料 合 計
	補 正 額	12,389			
	計	833,780			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	12,389			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	0				
合 計	補正前の額	821,391			
	補 正 額	12,389			
	計	833,780			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	12,389			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	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	
1. 社会福祉 総務費	補正前の額	1,918,761	3. 職員手当等	3,159	19. 非課税世帯等臨時特別給付金給付事業に要する経費【社会福祉課】 職員手当等及び共済費 3,159 消耗品費 464 印刷製本費 347 修繕料 146 通信運搬費 7,158 口座振替手数料 2,860 人材派遣手数料 17,032 価格高騰重点支援給付金システム 業務委託料 6,000 通訳システム使用料 374 複合機賃借料 185 事務用備品賃借料 1,700 価格高騰重点支援給付金 600,000 精算金 218,115 合 計 857,540
	補 正 額	857,540	時間外勤務 手当	3,159	
	計	2,776,301			
	補正額の 財源内訳		10. 需用費	957	
	国県支出金	639,425	消耗品費	464	
	地方債	0	印刷製本費	347	
	その他	0	修繕料	146	
	一般財源	218,115	11. 役務費	27,050	
			12. 委託料	6,000	
			13. 使用料及び 賃借料	2,259	
		19. 扶助費	600,000		
		22. 償還金利子 及び割引料	218,115		
10. 市民生活 対策費	補正前の額	1,006,701	12. 委託料	△9,101	15. 文化行政に要する経費【文化芸術課】 文化芸術創造拠点整備工事設計業務委託料 △9,101 合 計 △9,101
	補 正 額	△9,101			
	計	997,600			
	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	△9,101				
13. ノバホール 維持管理費	補正前の額	232,692	21. 補償・補填 及び賠償金	3,672	11. ノバホール維持管理に要する経費【文化芸術課】 指定管理施設運営補償金 3,672 合 計 3,672
	補 正 額	3,672			
	計	236,364			
	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	3,672				
14. つくばカ ピオ維持 管理費	補正前の額	556,580	12. 委託料	△7,403	11. つくばカピオ維持管理に要する経費【文化芸術課】 長寿命化改修工事設計委託料 △29,403 長寿命化改修基本計画策定業務委託料 22,000 指定管理施設運営補償金 323 合 計 △7,080
	補 正 額	△7,080	21. 補償・補填 及び賠償金	323	
	計	549,500			
	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	△7,080				
15. 地域交流 センター 費	補正前の額	927,657	14. 工事請負費	13,365	11. 地域交流センター維持管理に要する 経費【地域支援課】 修繕工事 13,365 地域交流センター修繕工事 合 計 13,365
	補 正 額	13,365			
	計	941,022			
	補正額の 財源内訳				

(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	
15. 地域交流 センター 費	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	13,365			
合 計	補正前の額	18,969,106			
	補 正 額	858,396			
	計	19,827,502			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	639,425			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	218,971				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

4. 保育所費	補正前の額	13,868,933	18. 負担金補助 及び交付金	4,025	12. 民間保育所運営に要する経費【幼児 保育課】 送迎バス安全装置設置事業費補助 金 合 計	
	補 正 額	4,025				
	計	13,872,958	補助金	4,025		4,025
	補正額の 財源内訳					4,025
国県支出金	4,025					
地方債	0					
その他	0					
一般財源	0					
5. 児童館費	補正前の額	2,548,658	18. 負担金補助 及び交付金	11,352	12. 放課後児童対策に要する経費【こど も育成課】 送迎バス安全装置設置事業費補助 金 合 計	
	補 正 額	11,352				
	計	2,560,010	補助金	11,352		11,352
	補正額の 財源内訳					11,352
国県支出金	11,352					
地方債	0					
その他	0					
一般財源	0					
合 計	補正前の額	23,657,323				
	補 正 額	15,377				
	計	23,672,700				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	15,377				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	0					

(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	2,434,186	12. 委託料	2,693	11. 生活保護対策に要する経費【社会福 祉課】 生活保護システム改修委託料 合 計	
	補 正 額	2,693				
	計	2,436,879				2,693
	補正額の 財源内訳					2,693

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 生活保護 総務費	国県支出金	1,346			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	1,347			
合 計	補正前の額	2,434,186			
	補 正 額	2,693			
	計	2,436,879			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	1,346			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	1,347			

(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	補正前の額	476,551	1. 報酬	60	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】 予防接種健康被害調査委員会委員 報酬 60 職員手当等及び共済費 6,462 費用弁償 20 消耗品費 1,440 印刷製本費 4,950 通信運搬費 18,312 支払業務手数料 22,500 人材派遣手数料 168,048 健康管理システム改修・接種券作 成業務委託料 15,876 新型コロナウイルスワクチン接種 委託料 535,700 ワクチン配送業務委託料 45,000 物品運搬委託料 129 新型コロナワクチン接種予約シ ステム業務委託料 7,821 ワクチン接種記録入力業務委託料 3,340 産業廃棄物収集運搬・処分業務委 託料 300 ソフトウェア使用料 3,060 機械賃借料 1,525 合 計 834,543	
	補 正 額	834,543	3. 職員手当等	6,462		
	計	1,311,094	時間外勤務 手当	6,462		
	補正額の 財源内訳		8. 旅費	20		
	国県支出金	834,543	10. 需用費	6,390		
	地方債	0	消耗品費	1,440		
	その他	0	印刷製本費	4,950		
	一般財源	0	11. 役務費	208,860		
			12. 委託料	608,166		
			13. 使用料及び 賃借料	4,585		
6. 保健セン ター管理 費	補正前の額	92,679	14. 工事請負費	25,311		11. 保健センター管理に要する経費【健 康増進課】 修繕工事 25,311 大穂保健センター屋根外壁改修 工事 合 計 25,311
	補 正 額	25,311				
	計	117,990				
	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	25,311				

(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	
合 計	補正前の額	3,791,034			
	補 正 額	859,854			
	計	4,650,888			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	834,543			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	25,311				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

5. 農地費	補正前の額	533,003	18. 負担金補助 及び交付金	20,000	11. 土地改良事業に要する経費【土地改 良課】 県営畑地帯総合土地改良整備事業 負担金 △4,000 農地集積促進事業補助金 24,000 合 計 20,000
	補 正 額	20,000			
	計	553,003			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	20,000			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	0				
8. 地域農政 推進対策 事業費	補正前の額	124,927	22. 償還金利子 及び割引料	88	12. 農地中間管理事業に要する経費【農 業政策課】 返還金 88 合 計 88
	補 正 額	88			
	計	125,015			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	88				
一般財源	0				
合 計	補正前の額	1,689,751			
	補 正 額	20,088			
	計	1,709,839			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	20,000			
地方債	0				
その他	88				
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	321,274	12. 委託料	21,362	19. 新型コロナウイルス感染症経済対策 に要する経費【産業振興課】 市内消費活性化業務委託料 21,362 市内消費活性化事業負担金 470,000 合 計 491,362
	補 正 額	491,362			
	計	812,636			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	444,979			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	46,383				
	補正前の額		18. 負担金補助 及び交付金	470,000	
	補 正 額				
	計				
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金				
地方債					
その他					
一般財源					

(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	
合 計	補正前の額	1,378,867			
	補 正 額	491,362			
	計	1,870,229			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	444,979			
	地方債	0			
その他	0				
一般財源	46,383				

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

2. 非常備消 防費	補正前の額	448,596	7. 報償費	9,344	11. 非常備消防運営に要する経費【地域 消防課】 消防団員退職報償金 9,344 合 計 9,344
	補 正 額	9,344			
	計	457,940			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	495			
	地方債	0			
その他	9,344				
一般財源	△495				
合 計	補正前の額	3,987,935			
	補 正 額	9,344			
	計	3,997,279			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	495			
	地方債	0			
その他	9,344				
一般財源	△495				

(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	2,006,078	10. 需用費	24,075	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 △8,162 小学校トイレ改修工事監理委託料 △924 建築工事 △53,460 小学校教室増設工事 維持改修工事 △603,251 小学校空調設備設置工事 小学校トイレ改修工事 合 計 △665,797 18. 新型コロナウイルス学校内感染防止 対策に要する経費【教育総務課】 消耗品費 24,075 感染対策用備品 24,075 合 計 48,150
	補 正 額	△617,647	消耗品費	24,075	
	計	1,388,431	12. 委託料	△9,086	
	補正額の 財源内訳		14. 工事請負費	△656,711	
	国県支出金	△34,156	17. 備品購入費	24,075	
	地方債	△442,900			
	その他	0			
	一般財源	△140,591			
合 計	補正前の額	7,210,560			
	補 正 額	△617,647			

(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	
	計	6,592,913			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△34,156			
	地方債	△442,900			
	その他	0			
	一般財源	△140,591			

(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	1,329,054	10. 需用費	11,700	18. 新型コロナウイルス学校内感染防止 対策に要する経費【教育総務課】	
	補 正 額	23,400	消耗品費	11,700		消耗品費 11,700
	計	1,352,454	17. 備品購入費	11,700		感染対策用備品 11,700
	補正額の 財源内訳					合 計 23,400
	国県支出金	11,700				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	11,700				
合 計	補正前の額	3,956,766				
	補 正 額	23,400				
	計	3,980,166				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	11,700				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	11,700				

(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	1,297,703	12. 委託料	△1,012	11. 施設整備に要する経費【教育施設課】	
	補 正 額	△22,055	14. 工事請負費	△22,968		幼稚園トイレ改修工事監理委託料 △1,012
	計	1,275,648	17. 備品購入費	1,925		維持改修工事 △22,968
	補正額の 財源内訳					幼稚園トイレ改修工事 合 計 △23,980
	国県支出金	△761				
	地方債	△4,900				
	その他	0				
	一般財源	△16,394				
合 計	補正前の額	1,297,703			12. 幼稚園管理運営に要する経費【学務 課】	
	補 正 額	△22,055				幼稚園バス置き去り防止用安全装 置購入費 1,925
	計	1,275,648				合 計 1,925
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	△761				
	地方債	△4,900				
	その他	0				
	一般財源	△16,394				

(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	369,827	24. 積立金	10,400	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	10,400			
	計	380,227			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地 方 債	0				
そ の 他	10,400				
一般財源	0				
合 計	補正前の額	425,091			
	補 正 額	10,400			
	計	435,491			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地 方 債	0				
そ の 他	10,400				
一般財源	0				

附表

一般会計給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	4		37,572	11,883 (3.30)			5,073	54,528	7,567	62,095	
	議 員	26	141,060		44,611 (3.30)				185,671	44,590	230,261	
	その他の 特別職	2,557	258,814						258,814		258,814	
	計	2,587	399,874	37,572	56,494 (3.30)			5,073	499,013	52,157	551,170	
補 正 前	長 等	4		37,572	11,883 (3.30)			5,073	54,528	7,567	62,095	
	議 員	26	141,060		44,611 (3.30)				185,671	44,590	230,261	
	その他の 特別職	2,557	258,754						258,754		258,754	
	計	2,587	399,814	37,572	56,494 (3.30)			5,073	498,953	52,157	551,110	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職		60						60		60	
	計		60						60		60	

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	1,946(146)		6,890,826	6,484,107	13,374,933	2,563,050	15,937,983	
補 正 前	1,946(146)		6,890,826	6,474,486	13,365,312	2,563,050	15,928,362	
比 較				9,621	9,621		9,621	

※ 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	161,226	134,318	208,162	33,586	381,081	850	256,446
	補正前	161,226	134,318	208,162	33,586	371,460	850	256,446	
	比 較					9,621			
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	1,650,248	1,431,456	918,992	110,860	20,460		1,176,422	
	補正前	1,650,248	1,431,456	918,992	110,860	20,460		1,176,422	
	比 較								

(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	9,621	価格高騰重点支援交付金の支給及び新型コロナウイルスワクチン接種事業による増減分 9,621	価格高騰重点支援交付金の支給事業による増減 3,159 新型コロナウイルスワクチン接種事業による増減 6,462	時間外勤務手当