

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3,052,351千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ119,985,089千円とする。

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	1,864,845	7,378,186
	1. 基金繰入金	5,384,648	1,864,845	7,249,493
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	3,052,351	119,985,089

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	25,227	1,546,983
	1. 商工費	1,521,756	25,227	1,546,983
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	333,707	18,209,202
	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	3,052,351	119,985,089

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
7. 商工費	1. 商工費	産業用地埋蔵文化財試掘 ・確認調査支援業務委託	25,234	令和 6年度	7,571
				令和 7年度	17,663
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（茎崎こもれび六斗の森）	自 令和6年度 至 令和7年度	934
		令和6年度シーツ等賃借（茎崎こもれび六斗の森）	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（茎崎こもれび六斗の森）	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	1,864,845	7,378,186
21. 諸収入	2,584,610	84,441	2,669,051
歳入合計	116,932,738	3,052,351	119,985,089

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	25,227	1,546,983
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	3,052,351	119,985,089

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				25,227
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	1,938,635

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 81,758
			5. 児童扶養手当負担金 6,806	生活困窮者自立支援事業費負担金 645	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			
合 計	補正前の額	7,426,303	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	40,512			
	計	7,466,815			
			3. 社会教育費補助金	947	史跡小田城跡買上事業補助金 947

(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					
						2. 老人福祉費補助金 49,285	地域医療介護総合確保基金事業補助金 49,285
						4. 医療福祉費補助金 103,994	医療福祉費等補助金 103,994
			5. 児童福祉費補助金 12,678	医療的ケア児保育支援事業費補助金 6,606 子ども・子育て支援事務費補助金 6,072			
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	1,864,845	財政調整基金繰入金 1,864,845
	補 正 額	1,864,845			
	計	7,249,493			
合 計	補正前の額	5,384,648			
	補 正 額	1,864,845			
	計	7,249,493			

(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			
			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
			8. 消防費雑入	9,459	派遣職員人件費負担金 9,459
合 計	補正前の額	2,341,687			
	補 正 額	84,441			
	計	2,426,128			

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 0 地方債 0 その他 0 一般財源 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 0 地方債 0 その他 0 一般財源 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	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		負担金		22
	計	68,311				
	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 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 0 地方債 0 その他 0 一般財源 234,709	期末手当	11,474		
			勤勉手当	10,548		
			退職手当等	52,320		
			負担金	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 0 地方債 0 その他 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. 徴税費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
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)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
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	0				
	一般財源	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	0				
	一般財源	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	0				
	一般財源	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	0				
	一般財源	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	
	国県支出金	0	地域手当	55	
	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
	国県支出金	0	期末手当	4,692	
	地方債	0	勤勉手当	4,064	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
	その他	0	地域手当	1,295	
	一般財源	36,478	4. 共済費	1,253	
			8. 旅費	307	
			27. 繰出金	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 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)
					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)
					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)
					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
					認知症高齢者グループホーム防災改修等補助金
					介護施設開設準備経費補助金
					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	0				
一般財源	103,927				
					居宅介護給付費
					重度訪問介護給付費
					行動援護給付費
					短期入所給付費
					療養介護給付費
					生活介護給付費
					施設入所支援給付費
					共同生活援助訓練等給付費
					自立訓練 (機能訓練) 等給付費
					自立訓練 (生活訓練) 等給付費
					就労移行支援訓練等給付費
					就労継続支援 (A型) 訓練等給付費
					就労継続支援 (B型) 訓練等給付費
					特定障害者特別給付費
					高額障害福祉サービス給付費
					地域移行支援給付費
					宿泊型自立訓練サービス給付費
					同行援護給付費
					計画相談支援給付費
					児童発達支援給付費
					放課後等デイサービス給付費

(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】
	補正額	3,011			後期高齢者医療特別会計繰出金（職員給与費等分） 1,857
	計	2,491,669			後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費分） 1,154
	補正額の財源内訳				合 計 3,011
	国県支出金	0			
	地方債 その他 一般財源	0 0 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】
	補正額	290,350	印刷製本費	687	印刷製本費 687
	計	2,270,764	11. 役務費	1,920	審査支払手数料 1,263
	補正額の財源内訳		19. 扶助費	276,057	電算処理手数料 657
	国県支出金	103,994	22. 償還金利子及び割引料	11,686	現物分医療費扶助費 276,057
	地方債	0			精算金 11,686
	その他	0			合 計 290,350
	一般財源	186,356			
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
	補正額	3,057	2. 給料	697	一般職給 697
	計	41,381	3. 職員手当等	1,041	職員手当等及び共済費 748
	補正額の財源内訳		期末手当	509	合 計 1,445
	国県支出金	0	勤勉手当	421	11. 国民年金に要する経費【医療年金課】
	地方債	0	地域手当	111	事務補助員報酬 1,122
	その他	0	4. 共済費	197	職員手当等及び共済費 490
	一般財源	3,057			合 計 1,612
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
	補正額	1,369	2. 給料	416	一般職給 416
	計	364,925	3. 職員手当等	588	職員手当等及び共済費 451
	補正額の財源内訳		期末手当	279	合 計 867
	国県支出金	0	勤勉手当	242	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	0	地域手当	67	事務補助員報酬 272
	その他	0	4. 共済費	88	職員手当等及び共済費 225
	一般財源	1,369	8. 旅費	5	費用弁償 5
					合 計 502

(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
				地域手当		265
		国県支出金	0	4. 共済費		521
地方債		0				
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	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
				勤勉手当	19,458	
		国県支出金	17,301	地域手当	1,853	
		地方債	0	4. 共済費	4,185	
		その他	0	8. 旅費	△4,055	
		一般財源	101,665	19. 扶助費	26,320	

(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	0			
	その他	6,102			
	一般財源	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	
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			時間外勤務 手当	3,200	合 計	9,945
国県支出金	83,352		期末手当	1,595	6. 会計年度任用職員に要する経費	
地方債	0		勤勉手当	1,392	事務補助員報酬	545
その他	0		地域手当	537	職員手当等及び共済費	212
一般財源	38,614		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	0				
	その他	0				
	一般財源	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 職員手当等及び共済費 2,474 合 計 4,960 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 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		
	補 正 額	12,919	2. 給料	2,486			
	計	2,371,574	3. 職員手当等	4,354			
	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	2,144			
		0	勤勉手当	1,812			
		0	地域手当	398			
		12,919	4. 共済費	217			
				8. 旅費		99	
	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 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 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
		補 正 額	22,410	2. 給料		7,692	
計		704,837	3. 職員手当等	6,599			
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	時間外勤務 手当	1,500			
		0	期末手当	2,103			
		0	勤勉手当	1,782			
		18,031	地域手当	1,214			
			4. 共済費	△1,900			
			12. 委託料	8,760			
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 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 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	
	補 正 額	7,957	2. 給料	1,938			
	計	513,451	3. 職員手当等	2,245			
	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	1,052			
		0	勤勉手当	883			
		0	地域手当	310			
		7,957	4. 共済費	3,061			

(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 0 地方債 0 その他 0 一般財源 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
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 0 地方債 0 その他 0 一般財源 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 0 地方債 0 その他 0 一般財源 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 4,379 地方債 0 その他 0 一般財源 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	
	国県支出金	0	地域手当	60	
	地方債	0	4. 共済費	105	
	その他	0	8. 旅費	44	
	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 職員手当等及び共済費 合 計
	補正額	154	3. 職員手当等	86	
	計	112,531	期末手当	40	
	補正額の 財源内訳		勤勉手当	37	
	国県支出金	0	地域手当	9	
	地方債	0	4. 共済費	9	
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 一般財源	0 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 職員手当等及び共済費 合 計
	補正額	1,502	2. 給料	100	
	計	38,347	3. 職員手当等	543	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
	補正額の 財源内訳		期末手当	284	
	国県支出金	0	勤勉手当	239	
	地方債	0	地域手当	20	
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	0			
	一般財源	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 職員手当等及び共済費 合 計 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 職員手当等及び共済費 合 計	
	補 正 額	4,465	2. 給料	1,518		1,518
	計	140,170	3. 職員手当等	1,776		1,759
	補正額の 財源内訳		期末手当	804		3,277
	国県支出金	0	勤勉手当	706		
	地方債	0	地域手当	266		
	そ の 他	0	4. 共済費	346		
	一般財源	4,465				
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 職員手当等及び共済費 合 計 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 費用弁償 合 計	
	補 正 額	10,197	2. 給料	2,813		2,813
	計	247,534	3. 職員手当等	6,131		5,812
	補正額の 財源内訳		時間外勤務 手当	2,900		8,625
	国県支出金	0	期末手当	1,468		1,090
	地方債	0	勤勉手当	1,304	400	
	そ の 他	0	地域手当	459	82	
	一般財源	10,197	4. 共済費	81	1,572	
			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 土地改良施設物価高騰支援交付金 合 計	
	補 正 額	4,794	補助金	4,500		4,500
	計	566,040	交付金	294		294
	補正額の 財源内訳					4,794
	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 職員手当等及び共済費 合 計	
	補 正 額	182	3. 職員手当等	82		50
	計	69,413	期末手当	38		132
	補正額の 財源内訳		勤勉手当	36		182
	国県支出金	0	地域手当	8		
	地方債	0	4. 共済費	50		
	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 職員手当等及び共済費 合 計	
	補 正 額	1,192	3. 職員手当等	374		818
	計	128,957	期末手当	202		374
	補正額の 財源内訳		勤勉手当	172		1,192
	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		期末手当	470	
	国県支出金	0	勤勉手当	415	
	地方債	0	地域手当	31	
	その他	0	4. 共済費	36	
	一般財源	2,868	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		期末手当	215	
	国県支出金	0	勤勉手当	232	
	地方債	0	地域手当	32	
	その他	0	4. 共済費	101	
	一般財源	1,763	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	4,500			
	地方債	0			
その他	1,192				
一般財源	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	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	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 0 地方債 0 その他 0 一般財源 12,850		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		
2. 商工業振興費	補正前の額	350,622	12. 委託料	7,571	19. 産業用地の検討に要する経費【経済部立地推進室】 埋蔵文化財試掘・確認調査業務委託料 7,571 合計 7,571	
	補正額	7,571				
	計	358,193				
	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 7,571					
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 0 地方債 0 その他 0 一般財源 2,160		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 0 地方債 0 その他 0 一般財源 2,646					
合計	補正前の額	1,521,756				
	補正額	25,227				
	計	1,546,983				
	補正額の					

(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	
	財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	25,227			

(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	
	補正額	12,488	2. 給料	2,722	一般職給	2,722
	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		時間外勤務手当	2,400	合 計	11,462
	国県支出金	0	期末手当	3,649	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	勤勉手当	3,093	事務補助員報酬	1,595
	その他	0	地域手当	424	道路パトロール員報酬	△1,400
	一般財源	12,488	4. 共済費	△61	職員手当等及び共済費	765
			8. 旅費	66	費用弁償	66
合 計	補正前の額	549,105			合 計	1,026
	補正額	12,488				
	計	561,593				
	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	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】	
	補正額	17,500	14. 工事請負費	10,200	土砂撤去委託料	7,300
	計	1,651,313			修繕工事	10,200
	補正額の財源内訳				道路維持補修工事	
	国県支出金	0			合 計	17,500
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	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	
	補正額	2,352	3. 職員手当等	1,001	一般職給	1,195
	計	1,025,744	期末手当	428	職員手当等及び共済費	1,157
	補正額の財源内訳		勤勉手当	382	合 計	2,352
	国県支出金	0	地域手当	191		
	地方債	0	4. 共済費	156		
	その他	0				
	一般財源	2,352				
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	
	補正額	△66,495	3. 職員手当等	988	一般職給	1,102
	計	947,423	期末手当	422	職員手当等及び共済費	988

(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	
3. 緊急地方 道整備事 業費	補正額の 財源内訳		勤勉手当	389	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 合 計
			地域手当	177	
	国県支出金	0	12. 委託料	△68,585	
	地方債	0			
	その他 一般財源	0 △66,495			
合 計	補正前の額	3,671,123			
	補 正 額	△46,643			
	計	3,624,480			
	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 △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 職員手当等及び共済費 合 計 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 費用弁償 合 計
	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		期末手当	3,768	
	国県支出金	0	勤勉手当	3,407	
	地方債	0	地域手当	1,458	
	その他	0	4. 共済費	1,414	
	一般財源	20,576	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 合 計
	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		地域手当	53	
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 271			
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 修繕工事 街路維持補修工事 合 計
	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 地方債 その他 一般財源	0 0 0 30,686			
4. 公園建設 事業費	補正前の額	521,145	2. 給料	642	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	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		勤勉手当	184	
			地域手当	104	

(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	国県支出金	0	4. 共済費	77		
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	1,213				
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	
	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	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 2,268	時間外勤務 手当	760	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 184 職員手当等及び共済費 150 費用弁償 41 合 計 375
				期末手当	369	
				勤勉手当	317	
				地域手当	91	
				8. 旅費	41	
				2. 給料	817	
				3. 職員手当等	705	
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	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 1,630	勤勉手当	254	
				地域手当	163	
				4. 共済費	108	
	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		国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 2,757	勤勉手当	566	
				地域手当	154	
				4. 共済費	232	
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	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 667	勤勉手当	75	
				地域手当	55	
				4. 共済費	71	
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	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 383	勤勉手当	62	
				地域手当	32	
				4. 共済費	25	

(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	
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)

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	
	補 正 額	1,365	2. 給料	331	一般職給	331
	計	203,838	3. 職員手当等	571	職員手当等及び共済費	336
	補正額の 財源内訳		期末手当	272	合 計	667
	国県支出金	0	勤勉手当	246	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	地域手当	53	事務補助員報酬	441
	その他	0	8. 旅費	22	職員手当等及び共済費	235
一般財源	1,365			費用弁償	22	
				合 計	698	
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	
	補 正 額	590	3. 職員手当等	272	一般職給	302
	計	357,339	期末手当	111	職員手当等及び共済費	288
	補正額の 財源内訳		勤勉手当	112	合 計	590
	国県支出金	0	地域手当	49		
	地方債	0	4. 共済費	16		
	その他	0				
一般財源	590					
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	0				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	1,955					

(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	
	補 正 額	110,285	2. 給料	50,468	一般職給	50,468
	計	4,227,459	3. 職員手当等	51,155	職員手当等及び共済費	58,756
	補正額の 財源内訳		時間外勤務 手当	5,600	合 計	109,224
	国県支出金	0	期末手当	19,604	11. 消防総務に要する経費【消防総務課 】	
	地方債	0	勤勉手当	17,727	救急隊不搬送事案検証委員報酬	1,061
	その他	9,459	地域手当	8,224	合 計	1,061
一般財源	100,826	4. 共済費	7,601			

(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	408,744	1. 報酬	272	5. 職員給与関係経費		
	補正額	1,358	3. 職員手当等	1,076		職員手当等及び共済費	
	計	410,102	期末手当	580	合 計		
	補正額の 財源内訳			勤勉手当	496	6. 会計年度任用職員に要する経費	
				8. 旅費	10		事務補助員報酬
				国県支出金	0	職員手当等及び共済費	272
地方債				0	費用弁償	121	
その他	0			合 計	403		
一般財源	1,358						
合 計	補正前の額	5,152,961					
	補正額	111,643					
	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)

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
2. 事務局費	補正前の額	2,530,260	1. 報酬	43,956	1. 常勤特別職給与関係経費【人事課】			
	補正額	96,258	2. 給料	3,952		職員手当等及び共済費		
	計	2,626,518	3. 職員手当等	25,893	合 計			
	補正額の 財源内訳			通勤手当	500	5. 職員給与関係経費		
				時間外勤務 手当	1,160		一般職給	
				国県支出金	0	期末手当	8,296	職員手当等及び共済費
				地方債	0	勤勉手当	7,261	合 計
				その他	0	退職手当等	8,079	24,522
				一般財源	96,258	負担金		6. 会計年度任用職員に要する経費
						地域手当	597	
						4. 共済費	17,990	用務員報酬
						8. 旅費	△917	特別支援教育支援員報酬
						10. 需用費	274	教育相談員報酬
						消耗品費	274	学校教育指導員報酬
						11. 役務費	50	特別支援教育指導員報酬
			12. 委託料	523	市費負担非常勤講師報酬			
			14. 工事請負費	2,264	特別支援教育支援員(幼稚園)報酬			
			17. 備品購入費	2,273	報酬			
					I C T支援員報酬			
					学校サポーター報酬			
				日本語学習支援員報酬				
				校内フリースクール補助員報酬				
				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				
				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				

(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					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
					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)

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		
	補 正 額	93,616	2. 給料	131	一般職給	131	
	計	2,462,487	3. 職員手当等	2,854	職員手当等及び共済費	130	
	補正額の 財源内訳	国県支出金	0	期末手当	1,569	合 計	261
				勤勉手当	1,264	6. 会計年度任用職員に要する経費	
				地域手当	21	学校管理員報酬	4,289
				4. 共済費	14	スクールバス管理員報酬	103
	地方債	0	8. 旅費	73	職員手当等及び共済費	2,738	
	その他	0	11. 役務費	2,453	費用弁償	73	
	一般財源	93,616	12. 委託料	69,949	合 計	7,203	
		14. 工事請負費	13,750	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		
				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		
合 計	補正前の額	5,643,681					
	補 正 額	93,616					
	計	5,737,297					

(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	
	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 費用弁償 73 合 計 4,097
	補 正 額	5,111	3. 職員手当等	1,927	
	計	2,001,266	期末手当	1,065	
	勤勉手当	862			
補正額の 財源内訳	国県支出金	0	8. 旅費	73	12. 学校管理運営に要する経費【学務課 】 通信運搬費 1,014 合 計 1,014
	地方債	0	11. 役務費	1,014	
	その他	0			
	一般財源	5,111			
合 計	補正前の額	2,613,626			
	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	0				
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 一般職給 10,188 職員手当等及び共済費 11,836 合 計 22,024
	補 正 額	△152,469	2. 給料	10,188	
	計	1,181,383	3. 職員手当等	8,318	
	期末手当	3,564			
補正額の 財源内訳	国県支出金	△135,194	勤勉手当	3,123	6. 会計年度任用職員に要する経費 送迎バス添乗員報酬 821 送迎バス運転手報酬 252 幼稚園管理員報酬 393 職員手当等及び共済費 △1,250 費用弁償 △200 合 計 16
	地方債	0	地域手当	1,631	
	その他	0	4. 共済費	2,268	
	一般財源	△17,275	8. 旅費	△200	
			10. 需用費	1,749	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 1,000 土木工事 650 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
			光熱水費	1,067	
			修繕料	682	
			11. 役務費	350	
			12. 委託料	1,000	
			14. 工事請負費	2,650	
		19. 扶助費	△180,258	12. 幼稚園管理運営に要する経費【学務 課】	

(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					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			
	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		時間外勤務 手当	2,500	合 計	7,554
	国県支出金	0	期末手当	2,651	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	勤勉手当	2,304	事務補助員報酬	4,425
	その他	0	地域手当	370	収蔵品整理員報酬	627
	一般財源	13,861	4. 共済費	320	社会教育指導員報酬	930
			8. 旅費	△780	地域連携教育指導員報酬	△1,800
					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		期末手当	3,264	合 計	3,623
	国県支出金	0	勤勉手当	2,811	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	地域手当	258	事務補助員報酬	2,996
	その他	0	4. 共済費	457	運転手報酬	990
	一般財源	17,616	8. 旅費	677	図書館専門員報酬	4,549
					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		勤勉手当	132	合 計	8,069
	国県支出金	947	12. 委託料	5,000	15. 小田城跡に要する経費【文化財課】	
	地方債	0	16. 公有財産購 入費	799	土地購入費	799

(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	
3. 文化財保護費	その他 一般財源	0 9,163	21. 補償・補填 及び賠償金	645	構築物等移転補償金 645 合計 1,444
					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 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	
	補正額	4,168	2. 給料	1,754	一般職給 1,754	
	計	276,318	3. 職員手当等	1,739	職員手当等及び共済費 1,745 合計 3,499	
	補正額の 財源内訳		期末手当	812	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	国県支出金	0	勤勉手当	673	事務補助員報酬 391	
	地方債	0	地域手当	254	職員手当等及び共済費 264	
	その他	0	4. 共済費	270	費用弁償 14	
	一般財源	4,168	8. 旅費	14	合計 669	
3. 学校給食 費	補正前の額	3,258,255	1. 報酬	3,145	5. 職員給与関係経費	
	補正額	242,697	2. 給料	3,568	一般職給 3,568	
	計	3,500,952	3. 職員手当等	6,042	職員手当等及び共済費 4,942 合計 8,510	
	補正額の 財源内訳		時間外勤務 手当	690	6. 会計年度任用職員に要する経費	
		国県支出金	0	期末手当	2,560	事務補助員報酬 511
		地方債	0	勤勉手当	2,222	栄養士報酬 1,157
		その他	0	地域手当	570	給食配膳員報酬 1,477
		一般財源	242,697	4. 共済費	851	職員手当等及び共済費 1,951
				8. 旅費	110	費用弁償 110
				10. 需用費	224,663	合計 5,206
			修繕料	1,713	12. 給食センター管理運営に要する経費	
			賄材料費	222,950	【健康教育課】	
			14. 工事請負費	4,318	修繕料 1,713	
					賄材料費 222,950	
					修繕工事 4,318	
					給食センター施設修繕工事	
					給食センター備品修繕工事	
					合計 228,981	
合計	補正前の額	4,321,029				
	補正額	246,865				
	計	4,567,894				

(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	
	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	246,865			