

令和6年度
つくば市補正予算書

目次

議案第76号	令和6年度つくば市一般会計補正予算（第7号）	1ページ
附 表	給与費明細書	15ページ

議案第76号

令和6年度つくば市一般会計補正予算（第7号）

令和6年度つくば市の一般会計補正予算（第7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1,227,081千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ121,212,170千円とする。

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

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

令和6年12月23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。

令和 6 年 度

つくば市一般会計補正予算（第 7 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
15. 国庫支出金		22,332,726	1,053,609	23,386,335
	2. 国庫補助金	7,466,815	1,053,609	8,520,424
19. 繰入金		7,378,186	173,472	7,551,658
	1. 基金繰入金	7,249,493	173,472	7,422,965
歳 入 合 計		119,985,089	1,227,081	121,212,170

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 民生費		53,086,321	976,926	54,063,247
	1. 社会福祉費	23,070,237	831,172	23,901,409
	2. 児童福祉費	27,298,413	145,754	27,444,167
4. 衛生費		8,608,837	107,229	8,716,066
	1. 保健衛生費	5,653,581	107,229	5,760,810
6. 農林水産業費		1,806,954	65,103	1,872,057
	1. 農業費	1,713,714	65,103	1,778,817
8. 土木費		13,318,289	77,823	13,396,112
	4. 都市計画費	8,520,149	77,823	8,597,972
歳 出 合 計		119,985,089	1,227,081	121,212,170

第 2 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	物価高騰対応重点支援給付金給付事業（令和6年度非課税世帯）	716,522
合 計			716,522

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	22,332,726	1,053,609	23,386,335
19. 繰入金	7,378,186	173,472	7,551,658
歳入合計	119,985,089	1,227,081	121,212,170

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3. 民生費	53,086,321	976,926	54,063,247
4. 衛生費	8,608,837	107,229	8,716,066
6. 農林水産業費	1,806,954	65,103	1,872,057
8. 土木費	13,318,289	77,823	13,396,112
歳 出 合 計	119,985,089	1,227,081	121,212,170

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	
3. 民生費	888,448			88,478
4. 衛生費	70,796			36,433
6. 農林水産業費	42,983			22,120
8. 土木費	51,382			26,441
合 計	1,053,609			173,472

2. 歳入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 総務費国 庫補助金	補正前の額	2,563,829	3. 地方創生臨 時交付金	1,053,609	物価高騰対応重点支援地方創生臨 時交付金 1,053,609
	補 正 額	1,053,609			
	計	3,617,438			
合 計	補正前の額	7,466,815			
	補 正 額	1,053,609			
	計	8,520,424			

(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	7,249,493	1. 基金繰入金	173,472	財政調整基金繰入金 173,472
	補 正 額	173,472			
	計	7,422,965			
合 計	補正前の額	7,249,493			
	補 正 額	173,472			
	計	7,422,965			

3. 歳 出

(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	4,511,910	3. 職員手当等	1,772	24. 物価高騰対応重点支援給付金給付事業(令和6年度非課税世帯)に要する経費【社会福祉課】 職員手当等及び共済費 1,772 通信運搬費 6,416 口座振替手数料 2,222 物価高騰対応重点支援給付金給付業務委託料 45,562 物価高騰対応重点支援給付金対象者データ作成業務委託料 550 物価高騰対応重点支援給付金(非課税世帯分) 600,000 物価高騰対応重点支援給付金(子育て世帯加算分) 60,000 合 計 716,522
	補 正 額	716,522	時間外勤務手当	1,772	
	計	5,228,432			
	補正額の 財源内訳		11. 役務費	8,638	
	国県支出金	716,522	12. 委託料	46,112	
	地方債	0	19. 扶助費	660,000	
	その他 一般財源	0 0			
2. 老人福祉 費	補正前の額	2,560,953	18. 負担金補助 及び交付金	61,600	24. 介護施設支援に要する経費【高齢福祉課】 介護保険サービス事業所等物価高騰対策支援事業費交付金 61,600 合 計 61,600
	補 正 額	61,600	交付金	61,600	
	計	2,622,553			
	補正額の 財源内訳				
国県支出金	40,670				
地方債	0				
その他	0				
一般財源	20,930				
3. 障害者福 祉費	補正前の額	7,016,291	18. 負担金補助 及び交付金	53,050	16. 障害福祉サービスに要する経費【障害福祉課】 障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事業費交付金 53,050 合 計 53,050
	補 正 額	53,050	交付金	53,050	
	計	7,069,341			
	補正額の 財源内訳				
国県支出金	35,025				
地方債	0				
その他	0				
一般財源	18,025				
合 計	補正前の額	23,070,237			
	補 正 額	831,172			
	計	23,901,409			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	792,217			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	38,955				

(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	16,660,561	10. 需用費	13,672	11. 保育所運営に要する経費【幼児保育課】 賄材料費 13,672 合 計 13,672
	補 正 額	140,104	賄材料費	13,672	
	計	16,800,665	18. 負担金補助 及び交付金	126,432	
	補正額の 財源内訳		交付金	126,432	

(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		
4. 保育所費	国県支出金	92,501			12. 民間保育所運営に要する経費【幼児保育課】 保育施設等物価高騰対策支援事業費交付金	
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	47,603				
					合 計	
					126,432	
					126,432	
5. 児童館費	補正前の額	2,252,705	18. 負担金補助及び交付金	5,650	12. 放課後児童対策に要する経費【こども育成課】 児童クラブ光熱費物価高騰対策支援事業費交付金	
	補 正 額	5,650				
	計	2,258,355	交付金	5,650		
	補正額の財源内訳					
	国県支出金	3,730				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	1,920					
					合 計	
					5,650	
					5,650	
合 計	補正前の額	27,298,413				
	補 正 額	145,754				
	計	27,444,167				
	補正額の財源内訳					
	国県支出金	96,231				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	49,523					

(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	155,814	18. 負担金補助及び交付金	60,900	13. 健康増進に要する経費【健康増進課】 医療機関等物価高騰対策支援事業費交付金	
	補 正 額	60,900				
	計	216,714	交付金	60,900		
	補正額の財源内訳					
	国県支出金	40,208				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	20,692					
					合 計	
					60,900	
					60,900	
7. 環境衛生費	補正前の額	888,025	27. 繰出金	46,329	22. 水道事業に要する経費【環境保全課】 水道事業会計繰出金(重点支援地方創生臨時交付金)	
	補 正 額	46,329				
	計	934,354				
	補正額の財源内訳					
	国県支出金	30,588				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	15,741					
					合 計	
					46,329	
					46,329	
合 計	補正前の額	5,653,581				
	補 正 額	107,229				
	計	5,760,810				
	補正額の財源内訳					
国県支出金	70,796					

(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	
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	36,433			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

4. 畜産業費	補正前の額	1,753	11. 役務費	5	11. 畜産振興に要する経費【農業政策課】 通信運搬費 5 飼料費高騰対策支援事業費交付金 15,000 合 計 15,005
	補 正 額	15,005	18. 負担金補助 及び交付金	15,000	
	計	16,758	交付金	15,000	
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	9,907			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	5,098			
9. 水田農業 構造改革 対策事業 費	補正前の額	220,391	11. 役務費	98	11. 水田農業構造改革推進に要する経費 【農業政策課】 通信運搬費 98 肥料費高騰対策支援事業費交付金 50,000 合 計 50,098
	補 正 額	50,098	18. 負担金補助 及び交付金	50,000	
	計	270,489	交付金	50,000	
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	33,076			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	17,022			
合 計	補正前の額	1,713,714			
	補 正 額	65,103			
	計	1,778,817			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	42,983			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	22,120			

(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	4,244,704	18. 負担金補助 及び交付金	29,828	14. 下水道事業に要する経費【都市計画 課】 下水道事業会計繰出金(重点支援 地方創生臨時交付金) 47,995 合 計 47,995 15. 公共交通対策に要する経費【総合交 通政策課】 公共交通支援交付金 29,828 合 計 29,828
	補 正 額	77,823	交付金	29,828	
	計	4,322,527	27. 繰出金	47,995	
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	51,382			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	26,441			
合 計	補正前の額	8,520,149			
	補 正 額	77,823			
	計	8,597,972			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	51,382			

(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	
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	26,441			

一 般 会 計 給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1,988(112)		7,285,000	7,124,219	14,409,219	2,677,946	17,087,165	
補 正 前	1,988(112)		7,285,000	7,122,447	14,407,447	2,677,946	17,085,393	
比 較				1,772	1,772		1,772	

※ 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		152,885	145,060	215,366	32,517	477,520	874	251,927
補正前		152,885	145,060	215,366	32,517	475,748	874	251,927	
比 較						1,772			
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	1,826,326	1,592,247	1,064,915	111,996	24,844		1,227,742		
補正前	1,826,326	1,592,247	1,064,915	111,996	24,844		1,227,742		
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	1,772	物価高騰対応重点支援給付金事業(令和6年度非課税世帯)による増減分 1,772	物価高騰対応重点支援給付金事業(令和6年度非課税世帯)による増減 1,772	時間外勤務手当