

議案第76号

令和3年度つくばみらい市一般会計補正予算(第8号)

令和3年度つくばみらい市の一般会計補正予算(第8号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ157,281千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,139,138千円とする。

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。

令和3年11月24日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

第 1 表 歳入歳出予算補正

(単位 千円)

歳 入	項	補正前の額	補正額	計
14 使用料及び手数料		107,190	2,717	109,907
	1 使用料	81,013	2,717	83,730
15 国庫支出金		3,218,046	242,692	3,460,738
	2 国庫補助金	1,495,786	242,707	1,738,493
	3 国庫委託金	13,279	△15	13,264
16 県支出金		1,533,333	928	1,534,261
	1 県負担金	917,195	386	917,581
	2 県補助金	487,454	542	487,996
17 財産収入		24,373	289	24,662
	2 財産売却収入	499	289	788
19 繰入金		1,573,943	△128,003	1,445,940
	2 基金繰入金	1,567,712	△128,003	1,439,709
21 諸収入		381,430	38,658	420,088
	5 雑入	338,773	38,658	377,431
歳 入	合 計	21,981,857	157,281	22,139,138

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		197,337	△345	196,992
	1 議 会 費	197,337	△345	196,992
2 総 務 費		2,775,488	△5,102	2,770,386
	1 総 務 管 理 費	2,203,953	△7,099	2,196,854
	2 徴 税 費	321,803	△10,960	310,843
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	201,034	12,957	213,991
3 民 生 費		7,544,794	52,648	7,597,442
	1 社 会 福 祉 費	3,377,362	15,356	3,392,718
	2 児 童 福 祉 費	3,815,473	36,992	3,852,465
	3 生 活 保 護 費	351,959	300	352,259
4 衛 生 費		1,464,496	91,033	1,555,529
	1 保 健 衛 生 費	707,995	91,573	799,568
	2 清 掃 費	756,501	△540	755,961
5 農 林 水 産 業 費		746,804	△2,250	744,554
	1 農 業 費	746,693	△2,250	744,443
6 商 工 費		165,014	△2,600	162,414
	1 商 工 費	165,014	△2,600	162,414
7 土 木 費		2,543,854	29,058	2,572,912
	1 土 木 管 理 費	112,094	1,040	113,134
	4 都 市 計 画 費	1,532,861	25,993	1,558,854
	5 住 宅 費	29,522	2,025	31,547
8 消 防 費		964,809	0	964,809

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 消 防 費	964,809	0	964,809
9 教 育 費		2,953,236	△5,161	2,948,075
	1 教 育 総 務 費	490,392	△4,203	486,189
	2 小 学 校 費	435,074	13,838	448,912
	3 中 学 校 費	281,614	9,890	291,504
	4 幼 稚 園 費	321,318	△21,897	299,421
	6 社 会 教 育 費	588,591	△13,172	575,419
	7 保 健 体 育 費	826,887	10,383	837,270
	歳 出 合 計	21,981,857	157,281	22,139,138

第 2 表 継 続 費 補 正

(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	定年延長制度導入支援業務	2,090	令和3年度	440
				令和4年度	1,650

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
議会だより等印刷製本業務	令和3年度 から 令和4年度 まで	1,634
議会車等運転業務	令和3年度 から 令和4年度 まで	1,214
広報つくばみらい等ポスティング業務	令和3年度 から 令和4年度 まで	7,725
広報つくばみらい印刷製本業務	令和3年度 から 令和4年度 まで	9,017
行政バス運行業務	令和3年度 から 令和4年度 まで	6,549
地域公共交通（デマンド乗合タクシー）運行業務	令和3年度 から 令和4年度 まで	20,165
地域公共交通（病院バス）運行業務	令和3年度 から 令和4年度 まで	27,532
公園維持管理業務	令和3年度 から 令和4年度 まで	79,537
せせらぎの小路維持管理業務	令和3年度 から 令和4年度 まで	10,799
わかくさ幼稚園送迎バス運行業務	令和3年度 から 令和4年度 まで	18,119
すみれ幼稚園送迎バス運行業務	令和3年度 から 令和4年度 まで	10,309
谷和原幼稚園送迎バス運行業務	令和3年度 から 令和4年度 まで	13,856
アカウント管理業務	令和3年度 から 令和8年度 まで	2,530
外国語指導助手（ALT）派遣業務	令和3年度 から 令和6年度 まで	226,776
放課後児童クラブ移送運行業務	令和3年度 から 令和4年度 まで	9,214
合 計		444,976

令和3年度

つくばみらい市一般会計補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
14 使用料及び手数料	107,190	2,717	109,907
15 国庫支出金	3,218,046	242,692	3,460,738
16 県支出金	1,533,333	928	1,534,261
17 財産収入	24,373	289	24,662
19 繰入金	1,573,943	△128,003	1,445,940
21 諸収入	381,430	38,658	420,088
歳入合計	21,981,857	157,281	22,139,138

歳出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	197,337	△345	196,992	5,116			△5,461
2 総務費	2,775,488	△5,102	2,770,386	6,921		2,809	△14,832
3 民生費	7,544,794	52,648	7,597,442	69,422			△16,774
4 衛生費	1,464,496	91,033	1,555,529	85,616			5,417
5 農林水産業費	746,804	△2,250	744,554	792			△3,042
6 商工費	165,014	△2,600	162,414	49,609			△52,209
7 土木費	2,543,854	29,058	2,572,912			1,150	27,908
8 消防費	964,809	0	964,809	15,065			△15,065
9 教育費	2,953,236	△5,161	2,948,075	11,079		247	△16,487
歳出合計	21,981,857	157,281	22,139,138	243,620		4,206	△90,545

2 歳 入

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務使用料	9,295	1,320	10,615	1 総務管理使用料	1,320	・行政財産使用料 1,206 ・行政財産使用料(駅前トイレ電気使用料) 114
6 土木使用料	38,921	1,150	40,071	2 公園使用料	1,150	・公園使用料
7 教育使用料	8,538	247	8,785	1 教育使用料	247	・行政財産使用料
計	81,013	2,717	83,730			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	61,701	171,707	233,408	1 総務管理費補助金	171,780	・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	△73	・個人番号カード交付事務費補助金
3 衛生費国庫補助金	20,764	71,000	91,764	1 保健衛生費補助金	71,000	・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金
計	1,495,786	242,707	1,738,493			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

2 民生費国庫委託金	10,272	△15	10,257	1 国民年金費委託金	△15	・国民年金事務費交付金
計	13,279	△15	13,264			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	915,056	386	915,442	5 後期高齢者医療保険事業費負担金	386	・後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金
計	917,195	386	917,581			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

3 衛生費県補助金	4,175	△350	3,825	1 保健衛生費補助金	△350	・自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金
4 農林水産業費県補助金	95,920	792	96,712	1 農業委員会費補助金	792	・農地集積・集約化対策推進交付金
7 教育費県補助金	47,863	100	47,963	5 教育費補助金	100	・小学校口腔衛生推進事業費補助金
計	487,454	542	487,996			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 不動産売払収入	498	289	787	1 土地売払代金	289	・ 土地売払代金
計	499	289	788			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	730,884	△128,003	602,881	1 財政調整基金繰入金	△128,003	・ 財政調整基金繰入金
計	1,567,712	△128,003	1,439,709			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

2 雑入	337,902	38,658	376,560	5 雑入	38,658	・ 自治総合センターコミュニティ助成金 1,200 ・ 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 37,458
計	338,773	38,658	377,431			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 議会費	△345 (197,337) (196,992)	5,116			△5,461	2 給 料 3 職員手当等 14 工事請負費	△1,200 318 537	01職員給与関係経費 △882 02給料 △1,200 02一般職給行政職 03職員手当等 318 01扶養手当 ・一般職分 50新型コロナウイルス感染症対策事業(議会事務局) 537 14工事請負費 537 01施設維持補修工事 ・議場映像配信設備改修工事
				△882				
		5,116			△4,579			
計	△345 (197,337) (196,992)	5,116			△5,461			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	△21,712 (900,198) (878,486)	396		1,200	△23,308	2 給 料	△16,000	01職員給与関係経費 △22,020 02給料 △16,000 02一般職給行政職 03職員手当等 △5,820 01扶養手当 △1,000 ・一般職分 03単身赴任手当 △360 ・一般職分
						3 職員手当等	△5,820	
						4 共 済 費	△200	
						12 委 託 料	△892	
					△22,020	18 負担金, 補助及び交付金	1,200	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							11期末手当 △3,500 ・一般職分 12地域手当 △960 ・一般職分 04共済費 △200 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
				1,200			16自治振興事業(地域推進課) 1,200 18負担金, 補助及び交付金 1,200 02補助金 ・コミュニティ助成事業補助金	
		396			44		18一般管理人事費(総務課) 440 12委託料 440 ・04委託料 ・定年延長制度導入支援業務委託料	
					△1,332		26市民協働事業(地域推進課) △1,332 12委託料 △1,332 01施設維持管理委託料 ・市民活動まちづくりセンター管理業務委託料	
5 財産管理 費	360 (325,370) (325,730)			1,495	△1,135	12 委託料		
				289	△289		02公有財産管理事業(財政課)(財源振替)	
					360		05みらい平市民センター管理事業(財政課) 360 12委託料 360 04委託料	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							・ 4階会議室管理業務委託料	
6 企画費	△72 (802,164) (802,092)				△72	12 委託料	△72	
					△72			01企画総務費(企画政策課) △72
								12委託料 △72
								04委託料 ・ 東京オリパラ事前キャンプ誘致等支援委託料
7 情報管理費	14,325 (82,572) (96,897)	6,466			7,859	13 使用料及び賃借料	3,614	
						17 備品購入費	10,711	
		953			13,372			01情報システム管理・運用経費(総務課) 14,325
								13使用料及び賃借料 3,614
								・ LAN機器借上料
								17備品購入費 10,711
								・ パソコン
		5,513			△5,513			02情報化推進経費(総務課)(財源振替)
8 交通安全対策費	0 (62,074) (62,074)			114	△114			
				114	△114			03自転車駐車場管理事業(生活環境課)(財源振替)
計	△7,099 (2,203,953) (2,196,854)	6,862		2,809	△16,770			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他					
1 税務総務費	△10,960 (218,775) (207,815)				△10,960	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△6,400 △4,060 △500	01職員給与関係経費 02給料 02一般職給行政職 03職員手当等 01扶養手当 ・一般職分 02住居手当 ・一般職分 11期末手当 ・一般職分 12地域手当 ・一般職分 14勤勉手当 ・一般職分 18退職手当組合負担金 ・一般職分 04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	△10,960 △6,400 △4,060 △200 △800 △1,500 △360 △500 △700 △500
計	△10,960 (321,803) (310,843)				△10,960				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
1 戸籍住民 基本台帳 費	12,957 (201,034) (213,991)	59			12,898	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	6,500 4,230 2,300	01職員給与関係経費 02給料 02一般職給行政職 03職員手当等 01扶養手当 ・一般職分 10管理職手当 ・一般職分 11期末手当 ・一般職分 12地域手当 ・一般職分 14勤勉手当 ・一般職分 18退職手当組合負担金 ・一般職分 04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02戸籍住民基本台帳費(市民窓口課) 13使用料及び賃借料 ・住民基本台帳ネットワークシステム借上料	13,030
				13,030	13 使用料及び 賃借料	△73	13,030		
		59			△132		△73		△73
計	12,957 (201,034) (213,991)	59			12,898				

(単位 千円)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 社会福祉 総務費	△2,067 (608,419) (606,352)	3,541			△5,608	3 職員手当等	970	01職員給与関係経費 1,570 03職員手当等 970 01扶養手当 120 ・一般職分 14勤勉手当 850 ・一般職分 04共済費 600 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 79国民健康保険特別会計繰出金(国保年金課) △3,637 27繰出金 △3,637 03国民健康保険特別会計繰出金
						4 共済費	600	
						27繰出金	△3,637	
							1,570	
		3,541			△7,178			
4 老人福祉 費	171 (649,989) (650,160)	55,883			△55,712	1 報酬	148	01老人福祉総務費(介護福祉課) 171 01報酬 148 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 04共済費 23 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 50高齢者フレイル対策商品券配布事業(介護福祉課) (財源振替)
						4 共済費	23	
							2,519	
		53,364			△53,364			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明			
		特定財源			一般財源	区分		金額		
		国県支出金	地方債	その他						
5 精神保健 福祉費	340 (6,330) (6,670)				340	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	60 130 150	01職員給与関係経費 02給料 02一般職給行政職 03職員手当等 14勤勉手当 ・一般職分 18退職手当組合負担金 ・一般職分 04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	340 60 130 80 50 150	
6 医療福祉 費	16,261 (368,509) (384,770)				16,261	22 償還金, 利 子及び割引 料	16,261	01医療福祉費(国保年金課) 22償還金, 利子及び割引料 07返還金 ・医療福祉費県補助金返還金	16,261 16,261	
7 老人医療 給付費	666 (579,366) (580,032)	386			280	27 繰出金	666	03後期高齢者医療特別会計繰出金(国保年金課) 27繰出金 12後期高齢者医療特別会計繰出金	666 666	
					386				280	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
10 国民年金費	△15 (8,217) (8,202)	△15				8 旅費 18 負担金, 補助及び交付金	△5 △10	01国民年金事務費(国保年金課) 08旅費 02普通旅費 18負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・ 県都市国民年金協議会負担金	△15 △5 △10
計	15,356 (3,377,362) (3,392,718)	59,795			△44,439				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	32,003 (2,278,183) (2,310,186)	9,627			22,376	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 22 償還金, 利子及び割引料	5,200 1,800 1,800 23,203	01職員給与関係経費 02給料 02一般職給行政職 03職員手当等 01扶養手当 ・ 一般職分 11期末手当 ・ 一般職分 12地域手当 ・ 一般職分 18退職手当組合負担金 ・ 一般職分 04共済費	8,800 5,200 1,800 300 1,000 300 200 1,800
					8,800				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
								11期末手当 ・一般職分 14勤勉手当 ・一般職分	△200 △1,600
6 地域子ども家庭費	6,289 (55,479) (61,768)				6,289	22 償還金, 利子及び割引料	6,289		
					6,126			01おやこ・まるまるサポート事業(児童虐待・DV等相談支援)(こども課)	6,126
								22償還金, 利子及び割引料 07返還金 ・児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金返還金	6,126
					163			03おやこ・まるまるサポート事業(ひとり親支援)(こども課)	163
								22償還金, 利子及び割引料 07返還金 ・母子家庭等対策総合支援事業費補助金返還金	163
計	36,992 (3,815,473) (3,852,465)	9,627			27,365				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	300 (20,913) (21,213)				300	3 職員手当等 4 共済費	100 200		
					300			01職員給与関係経費	300
								03職員手当等 14勤勉手当	100

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
				一般財源			・一般職分
3 予防費	71,000 (425,691) (496,691)	76,817		△5,817	1 報酬 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料	120 5,100 8,000 57,100 680	・一般職分 50新型コロナウイルスワクチン接種事業(健康増進課) 71,000 01報酬 120 03非常勤特別職員報酬 ・予防接種健康被害調査委員会委員報酬 10需用費 5,100 01消耗品費 1,600 04印刷製本費 2,000 06修繕料 1,500 11役務費 8,000 01通信運搬費 6,000 04手数料 2,000 ・費用支払代行手数料 12委託料 57,100 04委託料 ・ワクチン記録書・予診票作成業務委託料 4,000 ・ワクチン接種予約システム管理業務委託料 1,100 ・予約コールセンター受付業務委託料 16,000 ・送迎バス運行業務委託料 18,000 ・集団接種経過観察等業務委託料 18,000 13使用料及び賃借料 680 ・複合機等使用料 480 ・電話機等借上料 200
		71,000					
				△5,817			51新型コロナウイルス感染症対策事業(健康増進課) (財源振替)
		5,817					

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般財源	区分		金額	
		国県支出金	地方債	その他					
4 母子衛生費	778 (71,570) (72,348)	3,881			△3,103	7 報償費 22 償還金, 利子及び割引料	△130 908	03母子保健事業(健康増進課) 07報償費 01報償金 ・講師等謝礼 05未熟児養育医療費(国保年金課) 22償還金, 利子及び割引料 06国庫負担金確定に伴う返納金 ・養育医療国庫負担金返還金	△130 △130 908 908
6 環境衛生費	0 (25,840) (25,840)	△350			350			02温暖化対策事業(生活環境課)(財源振替)	
7 公害対策費	△165 (3,297) (3,132)				△165	12 委託料	△165	01環境保全事業(生活環境課) 12委託料 04委託料 ・自動車騒音常時測定業務委託料 ・自動車騒音常時監視調査実施計画策定業務委託料	△165 △165 △73 △92
計	91,573 (707,995) (799,568)	85,616			5,957				

(単位 千円)

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 清掃総務費	1,870				1,870	2 給料	50	01職員給与関係経費 1,870 02給料 50 02一般職給行政職 03職員手当等 1,420 01扶養手当 350 ・一般職分 11期末手当 520 ・一般職分 14勤勉手当 500 ・一般職分 18退職手当組合負担金 50 ・一般職分 04共済費 400 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
	(481,815)					3 職員手当等	1,420	
	(483,685)				1,870	4 共済費	400	
3 生活排水対策費	△2,410				△2,410	2 給料	△1,150	01職員給与関係経費 △2,410 02給料 △1,150 02一般職給行政職 03職員手当等 △960 04通勤手当 △60 ・一般職分 11期末手当 △500 ・一般職分 14勤勉手当 △300
	(55,348)					3 職員手当等	△960	
	(52,938)				△2,410	4 共済費	△300	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							・一般職分 18退職手当組合負担金 △100 ・一般職分 04共済費 △300 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
計	△540 (756,501) (755,961)				△540			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	補正額 (補正前の額) (計)	国県支出金	地方債	その他	一般財源	節		説明
						区分	金額	
1 農業委員会費	850 (59,885) (60,735)	792			58	2 給料	△150	01職員給与関係経費 850 02給料 △150 02一般職給行政職 03職員手当等 700 02住居手当 450 ・一般職分 11期末手当 150 ・一般職分 14勤勉手当 100 ・一般職分 04共済費 300 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
						3 職員手当等	700	
						4 共済費	300	
					850			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
2 農業総務費	△3,100				△3,100	2 給料	△2,200	01職員給与関係経費 △3,100 02給料 △2,200 02一般職給行政職 03職員手当等 △700 11期末手当 ・一般職分 04共済費 △200 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
	(81,411)					3 職員手当等	△700	
	(78,311)				△3,100	4 共済費	△200	
計	△2,250 (746,693) (744,443)	792			△3,042			

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工振興費	△2,600				△2,600	2 給料	△1,400	01職員給与関係経費 △2,600 02給料 △1,400 02一般職給行政職 03職員手当等 △800 02住居手当 △200 ・一般職分 11期末手当 △500 ・一般職分 14勤勉手当 △100 ・一般職分
	(63,924)					3 職員手当等	△800	
	(61,324)				△2,600	4 共済費	△400	
計								

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							04共済費 △400 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
5 商工災害 対策費	0 (82,430) (82,430)	49,609			△49,609			
		49,609			△49,609		50地域経済支援事業(産業経済課)(財源振替)	
計	△2,600 (165,014) (162,414)	49,609			△52,209			

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

目	補正額 (補正前の額) (計)	国県支出金	地方債	その他	一般 財源	節		説明
						区 分	金 額	
1 土木総務 費	1,040 (112,094) (113,134)				1,040	2 給 料	300	
						3 職員手当等	240	
						4 共 済 費	500	
					1,040			01職員給与関係経費 1,040
								02給料 300 02一般職給行政職
								03職員手当等 240 01扶養手当 ・一般職分
								04共済費 500 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
計	1,040 (112,094) (113,134)				1,040			

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 都市計画 総務費	20,760				20,760	2 給料	6,500	01職員給与関係経費 13,260 02給料 6,500 02一般職給行政職 03職員手当等 4,260 11期末手当 1,300 ・一般職分 12地域手当 360 ・一般職分 14勤勉手当 1,800 ・一般職分 18退職手当組合負担金 800 ・一般職分 04共済費 2,500 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 09地域公共交通運行事業(都市計画課) 7,500 18負担金, 補助及び交付金 7,500 02補助金 ・地域交通支援助成金
	(396,922)					3 職員手当等	4,260	
	(417,682)					4 共済費	2,500	
					13,260	18 負担金, 補助及び交付金	7,500	
2 公園費	0			1,150	△1,150			
(114,671)								
(114,671)								
3 下水道費	5,233				5,233	18 負担金, 補助及び交付金	5,233	05公共下水道負担金事業(上下水道課) 5,233
(1,009,812)								
(1,015,045)					5,233			

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
				1,150	24,843			18負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・下水道事業負担金	5,233
計	25,993 (1,532,861) (1,558,854)			1,150	24,843				

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理 費	2,025 (29,522) (31,547)				2,025	10 需用費	2,025		
					2,025			01住宅管理費(開発指導課)	2,025
								10需用費	2,025
								06修繕料	
計	2,025 (29,522) (31,547)				2,025				

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

5 防災対策 費	0 (49,058) (49,058)	15,065			△15,065				
		15,065			△15,065			51新型コロナウイルス感染症対策事業(防災課)(財源 振替)	
計	0 (964,809) (964,809)	15,065			△15,065				

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般財源	区分		金額	
		国県支出金	地方債	その他					
2 事務局費	△5,805 (260,223) (254,418)	5,296		247	△11,348	2 給料	△3,200		
						3 職員手当等	△2,740		
						4 共済費	△900		
					△6,840	8 旅費	40	01職員給与関係経費	△6,840
						10 需用費	60	02給料	△3,200
						11 役務費	385	02一般職給行政職	
						18 負担金, 補助及び交付金	550	03職員手当等	△2,740
								01扶養手当	△600
								・一般職分	
								02住居手当	△200
								・一般職分	
								10管理職手当	△540
								・一般職分	
								11期末手当	△1,000
								・一般職分	
								18退職手当組合負担金	△400
								・一般職分	
								04共済費	△900
								01市町村職員共済組合負担金	
								・一般職分	
		5,296		247	△4,508			02教育委員会事務局事業(学校総務課)	1,035
								08旅費	40
								01費用弁償	
								10需用費	60
								01消耗品費	
								11役務費	385
								04手数料	
								・不動産鑑定手数料	
								18負担金, 補助及び交付金	550

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							02補助金 ・家庭学習用通信環境整備費補助金	
3 指導室費	1,602 (227,976) (229,578)				1,602	11 役務費	1,602	
					1,602			01教育指導事業(教育指導課) 1,602
								11役務費 1,602 04手数料 ・修学旅行の延期に伴う企画手数料
計	△4,203 (490,392) (486,189)	5,296		247	△9,746			

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	13,932 (298,898) (312,830)	5,783			8,149	13 使用料及び賃借料	193	01小学校管理事業(学校総務課) 13,932 13使用料及び賃借料 193 ・タブレット端末借上料 17備品購入費 13,739 ・管理備品 13,560 ・教材・理科等備品 179
						17 備品購入費	13,739	
		5,783			8,149			
2 教育振興費	930 (31,894) (32,824)				930	19 扶助費	930	01小学校教育振興事業(学校総務課) 930 19扶助費 930 ・要保護・準要保護児童就学援助費 750 ・特別支援教育就学奨励費 180
					930			

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
3 学校建設費	△1,024 (104,282) (103,258)				△1,024	13 使用料及び賃借料	△1,024	
					△1,024			01 小学校耐震・大規模改修事業 (学校総務課) △1,024 13 使用料及び賃借料 △1,024 ・富士見ヶ丘小学校増築校舎賃借料
計	13,838 (435,074) (448,912)	5,783			8,055			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	9,305 (92,077) (101,382)				9,305	13 使用料及び賃借料	172	01 中学校管理事業 (学校総務課) 9,305 13 使用料及び賃借料 172 ・タブレット端末借上料 14 工事請負費 6,468 01 施設維持補修工事 ・小絹中学校 17 備品購入費 2,665 ・管理備品 2,525 ・教材・理科等備品 140
						14 工事請負費	6,468	
					9,305	17 備品購入費	2,665	
2 教育振興費	585 (20,652) (21,237)				585	19 扶助費	585	01 中学校教育振興事業 (学校総務課) 585 19 扶助費 585 ・要保護・準要保護生徒就学援助費 480 ・特別支援教育就学奨励費 105
					585			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	9,890 (281,614) (291,504)				9,890			

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	△21,897				△21,897	2 給 料	△11,800		
	(321,318)					3 職員手当等	△8,300		
	(299,421)					4 共 済 費	△2,600		
					△22,700	14 工事請負費	803		
						01職員給与関係経費		△22,700	
						02給料		△11,800	
						02一般職給行政職			
						03職員手当等		△8,300	
						02住居手当		△400	
						・一般職分			
						04通勤手当		△200	
						・一般職分			
						11期末手当		△3,500	
						・一般職分			
						12地域手当		△700	
						・一般職分			
						14勤勉手当		△2,400	
						・一般職分			
						18退職手当組合負担金		△1,100	
						・一般職分			
						04共済費		△2,600	
						01市町村職員共済組合負担金			
						・一般職分			
					803	02わかさ幼稚園事業(学校総務課)		803	
						14工事請負費		803	

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
				一般財源			01施設維持補修工事 ・体育館屋根補修工事
計	△21,897 (321,318) (299,421)			△21,897			

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

1 社会教育	△13,172			△13,172	2 給料	△5,800		
総務費	(348,072)				3 職員手当等	△5,780		
	(334,900)				4 共済費	△2,500		
				△14,080	10 需用費	908	01職員給与関係経費	△14,080
							02給料	△5,800
							02一般職給行政職	
							03職員手当等	△5,780
							01扶養手当	△300
							・一般職分	
							02住居手当	△400
							・一般職分	
							04通勤手当	△100
							・一般職分	
							10管理職手当	△1,080
							・一般職分	
							11期末手当	△1,100
							・一般職分	
							12地域手当	△400
							・一般職分	
							14勤勉手当	△2,100
							・一般職分	
							18退職手当組合負担金	△300
							・一般職分	

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
							04共済費 △2,500 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
					908		07成人式事業(生涯学習課) 908	
							10需用費 908 01消耗品費	
計	△13,172 (588,591) (575,419)				△13,172			

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 保健体育	6,540				6,540	2 給料	3,300	01職員給与関係経費 6,540
総務費	(39,933)					3 職員手当等	1,840	
	(46,473)					4 共済費	1,400	
					6,540			
								02給料 3,300 02一般職給行政職
								03職員手当等 1,840 10管理職手当 ・一般職分 540
								11期末手当 500 ・一般職分
								12地域手当 200 ・一般職分
								14勤勉手当 300 ・一般職分
								18退職手当組合負担金 300 ・一般職分
								04共済費 1,400

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
				一般財源			01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
2 社会体育費	△717 (11,924) (11,207)			△717	8 旅費	△546	02スポーツ推進委員・スポーツ推進審議会事業(生涯学習課) 08旅費 01費用弁償 02普通旅費 10需用費 01消耗品費 02燃料費 13使用料及び賃借料 ・自動車借上料
					10 需用費	△93	
				△717	13 使用料及び賃借料	△78	
4 学校給食施設費	4,560 (665,428) (669,988)			4,560	2 給料	2,700	01職員給与関係経費 02給料 02一般職給行政職 03職員手当等 02住居手当 ・一般職分 04通勤手当 ・一般職分 12地域手当 ・一般職分 18退職手当組合負担金 ・一般職分
					3 職員手当等	960	
				4,560	4 共済費	900	

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	900
計	10,383 (826,887) (837,270)				10,383			

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	704 (334)	446,669	1,304,312	1,173,538	2,924,519	488,669	3,413,188	
補正前	704 (334)	446,521	1,316,502	1,182,970	2,945,993	481,796	3,427,789	
比 較	()	148	△ 12,190	△ 9,432	△ 21,474	6,873	△ 14,601	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(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	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当
	補正後	35,161	24,606	22,839	604	89,364			59,412	394,162
	補正前	35,333	25,806	22,999	604	88,364			58,872	402,092
	比 較	△ 172	△ 1,200	△ 160		1,000			540	△ 7,930
内 訳	区 分	地域手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	日直手当	退職手当組合負担金			
	補正後	84,898	237,246	22,800		1,624	200,822			
	補正前	85,088	239,866	22,800	360	1,624	199,162			
	比 較	△ 190	△ 2,620		△ 360		1,660			

ア: 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	376 (6)		1,304,312	1,092,089	2,396,401	430,649	2,827,050	
補 正 前	376 (6)		1,316,502	1,101,521	2,418,023	423,799	2,841,822	
比 較	()		△ 12,190	△ 9,432	△ 21,622	6,850	△ 14,772	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(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	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	補 正 後	35,161	24,606	22,839	604	89,364			59,412	312,713
	補 正 前	35,333	25,806	22,999	604	88,364			58,872	320,643
	比 較	△ 172	△ 1,200	△ 160		1,000			540	△ 7,930
内 訳	区 分	地 域 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	日 直 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金			
	補 正 後	84,898	237,246	22,800		1,624	200,822			
	補 正 前	85,088	239,866	22,800	360	1,624	199,162			
	比 較	△ 190	△ 2,620		△ 360		1,660			

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
補 正 後	328 (328)	446,669		81,449	528,118	58,020	586,138
補 正 前	328 (328)	446,521		81,449	527,970	57,997	585,967
比 較	()	148			148	23	171

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	期末手当
	補 正 後	81,449
	補 正 前	81,449
	比 較	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 12,190	人事配置等による増減分	△ 12,190		
職員手当	△ 9,432	人事配置等による増減分	△ 9,432	扶養手当 △ 172 住居手当 △ 1,200 通勤手当 △ 160 特殊勤務手当 時間外勤務手当 1,000 管理職手当 540 期末手当 △ 7,930 地域手当 △ 190 勤勉手当 △ 2,620 児童手当 単身赴任手当 △ 360 日直手当 退職手当組合負担金 1,660	

継続費についての前々年度末までの支出額，前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画 額					前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳								一般財源
					特 定 財 源								
					国(県)支出金	地方債	その他						
2. 総務費	1. 総務管理費	定年延長制度導入支援業務	3	440			440		440			21.1%	
			4	1,650			1,650			1,650	78.9%		
			計	2,090			2,090		440	440	1,650	100.0%	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
議会だより等印刷製本業務	1,634			令和3年度から 令和4年度まで	1,634				1,634
議会車等運転業務	1,214			令和3年度から 令和4年度まで	1,214				1,214
広報つくばみらい等ポスティング業務	7,725			令和3年度から 令和4年度まで	7,725				7,725
広報つくばみらい印刷製本業務	9,017			令和3年度から 令和4年度まで	9,017			960	8,057
行政バス運行業務	6,549			令和3年度から 令和4年度まで	6,549				6,549
地域公共交通 (デマンド乗合タクシー)運行業務	20,165			令和3年度から 令和4年度まで	20,165			6,678	13,487
地域公共交通 (病院バス)運行業務	27,532			令和3年度から 令和4年度まで	27,532				27,532
公園維持管理業務	79,537			令和3年度から 令和4年度まで	79,537	1,455			78,082
せせらぎの小路維持管理業務	10,799			令和3年度から 令和4年度まで	10,799			6,328	4,471
わかくさ幼稚園送迎バス運行業務	18,119			令和3年度から 令和4年度まで	18,119				18,119
すみれ幼稚園送迎バス運行業務	10,309			令和3年度から 令和4年度まで	10,309				10,309
谷和原幼稚園送迎バス運行業務	13,856			令和3年度から 令和4年度まで	13,856				13,856
アカウント管理業務	2,530			令和3年度から 令和8年度まで	2,530				2,530
外国語指導助手(ALT)派遣業務	226,776			令和3年度から 令和6年度まで	226,776				226,776
放課後児童クラブ移送運行業務	9,214			令和3年度から 令和4年度まで	9,214	676			8,538
合 計	444,976				444,976	2,131		13,966	428,879