

議案第47号

平成30年度つくばみらい市一般会計補正予算(第3号)

平成30年度つくばみらい市の一般会計補正予算(第3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91,089千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,926,769千円とする。

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。

(地方債の補正)

第2条 地方債の追加は、「第2表 地方債補正」による。

平成30年8月30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

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
12 分担金及び負担金		321,918	158	322,076
	2 負担金	321,916	158	322,074
14 国庫支出金		2,255,461	939	2,256,400
	2 国庫補助金	285,917	939	286,856
15 県支出金		1,289,656	800	1,290,456
	2 県補助金	400,785	800	401,585
17 寄附金		20,009	100	20,109
	1 寄附金	20,009	100	20,109
18 繰入金		397,139	25,732	422,871
	1 特別会計繰入金	3	25,732	25,735
19 繰越金		250,000	31,560	281,560
	1 繰越金	250,000	31,560	281,560
20 諸収入		390,354	5,500	395,854
	5 雑入	359,547	5,500	365,047
21 市債		951,900	26,300	978,200
	1 市債	951,900	26,300	978,200
歳入合計		17,835,680	91,089	17,926,769

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		1,797,618	7,985	1,805,603
	1 総務管理費	1,323,198	6,964	1,330,162
	2 徴税費	303,627	1,021	304,648
3 民生費		6,355,016	3,480	6,358,496
	1 社会福祉費	2,915,737	1,600	2,917,337
	3 生活保護費	348,680	1,880	350,560
4 衛生費		1,122,109	966	1,123,075
	1 保健衛生費	568,299	966	569,265
5 農林水産業費		687,239	500	687,739
	1 農業費	686,202	500	686,702
7 土木費		2,069,742	21,848	2,091,590
	2 道路橋りょう費	582,388	21,084	603,472
	4 都市計画費	1,297,332	764	1,298,096
8 消防費		896,900	681	897,581
	1 消防費	896,900	681	897,581
9 教育費		2,761,703	55,629	2,817,332
	1 教育総務費	313,764	4,471	318,235
	3 中学校費	144,240	2,500	146,740
	4 幼稚園費	373,833	38,772	412,605
	6 社会教育費	494,037	4,786	498,823
	7 保健体育費	1,108,887	5,100	1,113,987
歳 出 合 計		17,835,680	91,089	17,926,769

第 2 表 地 方 債 補 正

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
幼稚園耐震補強等整備事業債	23,000	普通貸借又は証券発行	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,その融資条件による。その他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし,市財政の都合により,繰上償還又は,低利に借換えすることができる。
公民館改修等整備事業債	3,300			
合 計	26,300			

平成30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
12 分担金及び負担金	321,918	158	322,076
14 国庫支出金	2,255,461	939	2,256,400
15 県支出金	1,289,656	800	1,290,456
17 寄附金	20,009	100	20,109
18 繰入金	397,139	25,732	422,871
19 繰越金	250,000	31,560	281,560
20 諸収入	390,354	5,500	395,854
21 市債	951,900	26,300	978,200
歳入合計	17,835,680	91,089	17,926,769

歳 出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	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	1,797,618	7,985	1,805,603	800			7,185	
3 民 生 費	6,355,016	3,480	6,358,496	939		158	2,383	
4 衛 生 費	1,122,109	966	1,123,075				966	
5 農 林 水 産 業 費	687,239	500	687,739			500		
7 土 木 費	2,069,742	21,848	2,091,590				21,848	
8 消 防 費	896,900	681	897,581				681	
9 教 育 費	2,761,703	55,629	2,817,332		26,300	5,100	24,229	
歳 出 合 計	17,835,680	91,089	17,926,769	1,739	26,300	5,758	57,292	

2 歳 入

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費負担金	275,888	158	276,046	1 社会福祉費負担金	158	・老人保護措置費用徴収金負担金
計	321,916	158	322,074			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	44,579	939	45,518	3 生活保護費補助金	939	・生活保護費国庫補助金
計	285,917	939	286,856			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	13,154	800	13,954	1 総務管理費補助金	800	・街頭防犯カメラ設置促進事業補助金
計	400,785	800	401,585			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

10 教育費寄附金	1	100	101	1 教育費寄附金	100	・教育費寄附金
計	20,009	100	20,109			

(款) 18 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

3 介護保険特別会計繰入金	1	25,732	25,733	1 介護保険特別会計繰入金	25,732	・介護保険特別会計繰入金
計	3	25,732	25,735			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	250,000	31,560	281,560	1 繰越金	31,560	・繰越金
計	250,000	31,560	281,560			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

2 雑入	359,546	5,500	365,046	5 雑入	5,500	・国体関連事業費助成金 5,000 ・機構集積協力金返還金 500
計	359,547	5,500	365,047			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5 教 育 債	0	26,300	26,300	1 防災基盤整備事業債	26,300	・幼稚園耐震補強等整備事業債 23,000 ・公民館改修等整備事業債 3,300
計	951,900	26,300	978,200			

3 歳 出

(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				
1 一般管理費	540 (717,934) (718,474)				540	13 委託料	540	
					540			18一般管理人事費(総務課) 540
								13委託料 540
								04委託料 ・会計年度任用職員制度導入支援業務委託料
6 企画費	150 (369,460) (369,610)				150	12 役 務 費	150	
					150			10つくば地域図柄入りナンバー普及促進事業(政策秘書課) 150
								12役務費 150
								04手数料 ・ナンバー変更等手数料
8 交通安全対策費	6,274 (77,257) (83,531)	800			5,474	13 委託料	1,264	
						15 工事請負費	5,010	
		800			1,541			02防犯対策事業(安心安全課) 2,341
								15工事請負費 2,341
								02建設工事 ・防犯カメラ新設工事
					3,933			03自転車駐車場管理事業(生活環境課) 3,933
								13委託料 1,264
								04委託料 ・みらい平駅前自転車駐車場測量業務委託料
								15工事請負費 2,669
								02建設工事 ・みらい平駅前臨時自転車駐車場設置工事

(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				
計	6,964 (1,323,198) (1,330,162)	800			6,164			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	1,021				1,021	3 職員手当等	48	02税務総務費(税務課) 03職員手当等 04通勤手当 ・臨時職員分 04共済費 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分 07賃金 01臨時職員賃金	
	(220,329)					4 共済費	137		
	(221,350)					7 賃金	836		
					1,021				
計	1,021 (303,627) (304,648)				1,021				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

4 老人福祉費	1,600			158	1,442	20 扶助費	1,600	03老人保護措置費(介護福祉課) 20扶助費 ・老人保護措置費	
	(540,106) (541,706)			158	1,442				

(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				
計	1,600 (2,915,737) (2,917,337)			168	1,442			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	1,880 (22,671) (24,551)	939			941	13 委託料	1,880	
		939			941			02生活保護事務費(社会福祉課) 1,880 13委託料 1,880 04委託料 ・生活保護システム改修業務委託料
計	1,880 (348,680) (350,560)	939			941			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

3 予防費	120 (214,068) (214,188)				120	19 負担金, 補助及び交付金	120	
					120			03がん対策事業(健康増進課) 120 19負担金, 補助及び交付金 120 02補助金 ・医療用ウィッグ購入費助成金
4 母子衛生費	846 (82,887) (83,733)				846	23 償還金, 利子及び割引料	846	
					846			02子育て世代包括支援事業(妊娠・出産包括支援事業)(健康増進課) 846 23償還金, 利子及び割引料 846

(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				
計	966 (568,299) (569,265)				966		06国庫負担金確定に伴う返納金 ・母子保健衛生費国庫補助金返還金	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

7 農業経営 対策事業 費	500 (22,311) (22,811)			500		23 償還金, 利 子及び割引 料	500	
				500				06農地中間管理事業(産業経済課) 500 23償還金, 利子及び割引料 500 07返還金 ・機構集積協力金交付事業補助金返還金
計	500 (686,202) (686,702)			500				

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

3 道路新設 改良費	21,084 (285,724) (306,808)				21,084	11 需用費	11	
						13 委託料	14,580	
						17 公有財産購 入費	6,273	06道路敷の借地・未登記解消事業(建設課) 6,504
				6,504		22 補償, 補填 及び賠償金	220	11需用費 11 01消耗品費 17公有財産購入費 6,273 ・道路用地費 22補償, 補填及び賠償金 220 01補償金 ・物件補償費等

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(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				
				14,580			50スマートインターチェンジ設置事業(建設課) 14,580 13委託料 14,580 04委託料 ・協議支援業務委託料	
計	21,084 (582,388) (603,472)			21,084				

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	764 (123,043) (123,807)			764	1 報酬 9 旅費	720 44	
				764			02都市計画総務費(都市計画課) 764 01報酬 720 04嘱託職員報酬 ・参与報酬 09旅費 44 01費用弁償
計	764 (1,297,332) (1,298,096)			764			

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

3 消防施設 費	681 (39,549) (40,230)			681	15 工事請負費	681	
				681			03消防団ポンプ車両・団器具置場維持管理事業(安心安全課) 681 15工事請負費 681 01施設維持補修工事

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(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	681 (896,900) (897,581)				681		・ブロック塀等緊急補修工事	

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	4,471 (189,476) (193,947)				4,471	15 工事請負費	4,471	
					4,471			02教育委員会事務局事業(学校教育課) 4,471 15工事請負費 4,471 01施設維持補修工事 ・ブロック塀等緊急補修工事
計	4,471 (313,764) (318,235)				4,471			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

3 学校建設費	2,500 (0) (2,500)				2,500	13 委託料	2,500	
					2,500			01中学校耐震・大規模改修事業(学校教育課) 2,500 13委託料 2,500 02建設工事にかかる委託料 ・空調設備設置工事実施設計業務委託料
計	2,500 (144,240) (146,740)				2,500			

(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			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 幼稚園費	8,100 (373,749) (381,849)				8,100	15 工事請負費	8,100	
					8,100			05幼稚園管理事業(学校教育課) 8,100 15工事請負費 8,100 02建設工事 ・プール解体工事
2 幼稚園建設費	30,672 (84) (30,756)		23,000		7,672	13 委託料	30,672	
			23,000		7,672			01幼稚園再整備事業(学校教育課) 30,672 13委託料 30,672 02建設工事にかかる委託料 ・幼稚園耐震補強工事実施設計業務委託料
計	38,772 (373,833) (412,605)		23,000		15,772			

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

2 公民館費	4,694 (22,953) (27,647)		3,300		1,394	15 工事請負費	4,694	
			3,300		1,394			06谷和原公民館施設維持管理経費(生涯学習課) 4,694 15工事請負費 4,694 01施設維持補修工事 ・暖房機ボイラー改修工事
8 間宮林蔵記念館費	92 (4,097) (4,189)				92	11 需用費	92	

(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
		国県支出金	地方債	その他				
					92		01間宮林蔵顕彰事業・記念館維持管理経費(生涯学習課)	
							11需用費	
							04印刷製本費	
計	4,786 (494,037) (498,823)		3,300		1,486			

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

2 社会体育費	5,100 (13,919) (19,019)			5,100		11 需用費	100	
						19 負担金, 補助及び交付金	5,000	
				100				03スポーツ大会事業(生涯学習課)
								11 需用費
								01 消耗品費
				5,000				05茨城国体推進事業(生涯学習課)
								19 負担金, 補助及び交付金
								02 補助金
								・国体実行委員会補助金
計	5,100 (1,108,887) (1,113,987)			5,100				

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込に関する調査

(単位 千円)

区 分	平成 28 年度 末 現 在 高	平成 29 年度 末 現 在 高	平成30年度中増減見込		平成 30 年度 末 現 在 高 見 込 額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普通債	7,370,323	6,985,768	137,700	638,940	6,484,528
(1) 総務債	158,690	56,949		52,329	4,620
(2) 民生債					
(3) 衛生債	89,538	80,928		8,797	72,131
(4) 土木債	1,662,599	1,558,757	103,400	240,147	1,422,010
(5) 消防債			8,000		8,000
(6) 教育債	5,459,496	5,289,134	26,300	337,667	4,977,767
2 減税補てん債	243,810	194,518		49,812	144,706
3 臨時税収補てん債	7,620				
4 臨時財政対策債	7,757,324	7,960,608	676,000	558,085	8,078,523
5 減収補てん債	11,220				
6 合併特例債	7,966,634	9,109,710	188,600	385,369	8,912,941
合 計	23,356,931	24,250,604	1,002,300	1,632,206	23,620,698