

議案第57号

平成30年度つくばみらい市一般会計補正予算（第4号）

平成30年度つくばみらい市の一般会計補正予算（第4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179,659千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18,106,428千円とする。

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 地方債の追加は、「第4表 地方債補正」による。

平成30年11月28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
14 国庫支出金		2,256,400	8,262	2,264,662
	2 国庫補助金	286,856	8,189	295,045
	3 国庫委託金	11,897	73	11,970
15 県支出金		1,290,456	△ 195	1,290,261
	2 県補助金	401,585	△ 195	401,390
19 繰越金		281,560	154,697	436,257
	1 繰越金	281,560	154,697	436,257
20 諸収入		395,854	595	396,449
	5 雑入	365,047	595	365,642
21 市債		978,200	16,300	994,500
	1 市債	978,200	16,300	994,500
歳入	合計	17,926,769	179,659	18,106,428

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		173,226	1,634	174,860
	1 議 会 費	173,226	1,634	174,860
2 総 務 費		1,805,603	5,778	1,811,381
	1 総 務 管 理 費	1,330,162	7,928	1,338,090
	2 徴 税 費	304,648	△ 4,050	300,598
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	123,185	1,900	125,085
3 民 生 費		6,358,496	106,320	6,464,816
	1 社 会 福 祉 費	2,917,337	55,301	2,972,638
	2 児 童 福 祉 費	3,090,599	50,819	3,141,418
	3 生 活 保 護 費	350,560	200	350,760
4 衛 生 費		1,123,075	248	1,123,323
	1 保 健 衛 生 費	569,265	△ 4,252	565,013
	2 清 掃 費	552,548	4,500	557,048
5 農 林 水 産 業 費		687,739	14,789	702,528
	1 農 業 費	686,702	14,389	701,091
	2 林 業 費	1,037	400	1,437
6 商 工 費		105,320	1,750	107,070
	1 商 工 費	105,320	1,750	107,070
7 土 木 費		2,091,590	△ 2,470	2,089,120
	1 土 木 管 理 費	154,048	△ 11,850	142,198
	4 都 市 計 画 費	1,298,096	9,380	1,307,476
9 教 育 費		2,817,332	51,610	2,868,942

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 教 育 総 務 費	318,235	28,862	347,097
	2 小 学 校 費	323,222	9,170	332,392
	3 中 学 校 費	146,740	7,293	154,033
	4 幼 稚 園 費	412,605	10,500	423,105
	6 社 会 教 育 費	498,823	3,080	501,903
	7 保 健 体 育 費	1,113,987	△ 7,295	1,106,692
歳 出	合 計	17,926,769	179,659	18,106,428

第 2 表 継 続 費 補 正

(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	世代ふれあいの館空調設備改修事業	109,275	平成 3 0 年度	21,856
				平成 3 1 年度	87,419

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	平成30年度 から 平成31年度 まで	1,472
広報つくばみらい発行業務	平成30年度 から 平成31年度 まで	6,008
地域公共交通（バス）運行事業	平成30年度 から 平成37年度 まで	582,484
地域公共交通（デマンド乗合タクシー）運行事業	平成30年度 から 平成31年度 まで	17,881
市有地除草委託	平成30年度 から 平成31年度 まで	2,024
行政バス運行業務委託	平成30年度 から 平成31年度 まで	7,221
広報つくばみらい等ポスティング業務委託	平成30年度 から 平成31年度 まで	7,612
公園維持管理業務委託	平成30年度 から 平成31年度 まで	65,886
市道管理（除草等）業務委託	平成30年度 から 平成31年度 まで	78,036
外国語指導助手（ALT）業務委託	平成30年度 から 平成33年度 まで	144,150
わかさ幼稚園送迎バス運行業務委託	平成30年度 から 平成31年度 まで	3,987
すみれ幼稚園送迎バス運行業務委託	平成30年度 から 平成31年度 まで	3,987
谷和原幼稚園送迎バス運行業務委託	平成30年度 から 平成32年度 まで	7,915
放課後児童クラブ移送運行業務委託	平成30年度 から 平成31年度 まで	7,630
総合運動公園植栽管理業務委託	平成30年度 から 平成31年度 まで	8,424
城山運動公園植栽管理業務委託	平成30年度 から 平成31年度 まで	864
合 計		945,581

第 4 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
世代ふれあいの館改修等整備事業債	16,300	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。
合 計	16,300			

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
14 国庫支出金	2,256,400	8,262	2,264,662
15 県支出金	1,290,456	△195	1,290,261
19 繰越金	281,560	154,697	436,257
20 諸収入	395,854	595	396,449
21 市債	978,200	16,300	994,500
歳入合計	17,926,769	179,659	18,106,428

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	
1 議会費	173,226	1,634	174,860				1,634
2 総務費	1,805,603	5,778	1,811,381				5,778
3 民生費	6,358,496	106,320	6,464,816	73	16,300		89,947
4 衛生費	1,123,075	248	1,123,323				248
5 農林水産業費	687,739	14,789	702,528	7,994		595	6,200
6 商工費	105,320	1,750	107,070				1,750
7 土木費	2,091,590	△2,470	2,089,120				△2,470
9 教育費	2,817,332	51,610	2,868,942				51,610
歳出合計	17,926,769	179,659	18,106,428	8,067	16,300	595	154,697

2 歳 入

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
4 農林水産業費国庫補助金	15,000	8,189	23,189	1 農業費補助金	8,189	・農業基盤整備促進事業補助金
計	286,856	8,189	295,045			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

2 民生費国庫委託金	9,518	73	9,591	1 国民年金費委託金	73	・国民年金事務費交付金
計	11,897	73	11,970			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

4 農林水産業費県補助金	60,430	△195	60,235	2 農林業振興費補助金	△195	・身近なみどり整備推進事業補助金
計	401,585	△195	401,390			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	281,560	154,697	436,257	1 繰越金	154,697	・繰越金
計	281,560	154,697	436,257			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

2 雑入	365,046	595	365,641	5 雑入	595	・身近なみどり整備推進事業地元負担金
計	365,047	595	365,642			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

6 民生債	0	16,300	16,300	1 防災基盤整備事業債	16,300	・世代ふれあいの館改修等整備事業債
計	978,200	16,300	994,500			

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	1,634 (173,226) (174,860)				1,634	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	530 704 400	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 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
				1,634			1,634	
計	1,634 (173,226) (174,860)				1,634			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	1,153 (718,474) (719,627)				1,153	3 職員手当等	△160	01職員給与関係経費 03職員手当等
						4 共 済 費	1,000	
						19 負担金, 補 助及び交付 金	313	
					840			840
								△160

(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					
								02住居手当 ・一般職分	△1,500
								03単身赴任手当 ・一般職分	△360
								10管理職手当 ・一般職分	300
								11期末手当 ・特別職	△2,000
								12地域手当 ・一般職分	400
								14勤勉手当 ・一般職分	3,000
								04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	1,000
					313			20職員研修経費(総務課)	313
								19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・筑波大学履修負担金	313
5 財産管理 費	3,708 (89,929) (93,637)				3,708	15 工事請負費 18 備品購入費	1,181 2,527		
					3,708			01庁舎管理事業(財政課)	3,708
								15工事請負費 02建設工事 ・庁舎案内看板等取替工事	1,181
								18備品購入費 ・庁用備品	2,527

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
7 情報管理費	3,067 (36,034) (39,101)				3,067	11 需用費 240 13 委託料 179 18 備品購入費 2,648	01情報政策経営(財政課) 3,067 11需用費 240 01消耗品費 13委託料 179 04委託料 ・ネットワーク機器保守委託料 18備品購入費 2,648 ・パソコン 2,285 ・プリンタ 363
計	7,928 (1,330,162) (1,338,090)				7,928		

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	△10,350 (221,350) (211,000)				△10,350	2 給料	△7,000	01職員給与関係経営 △10,350 02給料 △7,000 02一般職給行政職 03職員手当等 △1,350 01扶養手当 100 ・一般職分 02住居手当 50 ・一般職分 11期末手当 △1,000 ・一般職分
						3 職員手当等	△1,350	
						4 共済費	△2,000	
							△10,350	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(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				
								12地域手当 ・一般職分 △500
								04共済費 △2,000 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
2 賦課徴収費	6,300 (83,298) (89,598)				6,300	23 償還金, 利子及び割引料	6,300	
					6,300			05徴収事務経費(収納課) 6,300
								23償還金, 利子及び割引料 6,300 03市税過誤納還付金 ・個人法人市民税還付金
計	△4,050 (304,648) (300,598)				△4,050			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	1,900 (121,345) (123,245)				1,900	3 職員手当等	1,900	
					1,900			01職員給与関係経費 1,900
								03職員手当等 1,900 01扶養手当 500 ・一般職分
								04通勤手当 100 ・一般職分
								11期末手当 100 ・一般職分
								14勤勉手当 1,000 ・一般職分

(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
							18退職手当組合負担金 ・一般職分	200
計	1,900 (123,185) (125,085)				1,900			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	△3,220 (542,721) (539,501)				△3,220	2 給 料 3 職員手当等 28 繰 出 金	△7,500 800 3,480		
					△6,700			01職員給与関係経費	△6,700
								02給料	△7,500
								02一般職給行政職 ・一般分	
								03職員手当等	800
								02住居手当	△500
								・一般職分	
								10管理職手当	500
								・一般職分	
								12地域手当	△300
								・一般職分	
								14勤勉手当	1,000
								・一般職分	
								18退職手当組合負担金	100
								・一般職分	
					3,480			79国民健康保険特別会計繰出金(国保年金課)	3,480
								28繰出金	3,480
								03国民健康保険特別会計繰出金	

(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					
2 社会福祉 施設費	21,856 (102,715) (124,571)		16,300		5,556	13 委託料 15 工事請負費	925 20,931	02世代ふれあいの館管理事業 (社会福祉課) 13委託料 02建設工事にかかる委託料 ・世代ふれあいの館空調設備改修工事監理業務委託料 15工事請負費 02建設工事 ・世代ふれあいの館空調設備改修工事	21,856 925 20,931
			16,300		5,556				
4 老人福祉 費	4,358 (541,706) (546,064)				4,358	28 繰出金	4,358	06介護保険特別会計繰出金 (介護福祉課) 28繰出金 06介護保険特別会計繰出金	4,358 4,358
					4,358				
5 精神保健 福祉費	200 (7,930) (8,130)				200	3 職員手当等 4 共済費	100 100	01職員給与関係経費 03職員手当等 14勤勉手当 ・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	200 100 100
					200				
6 医療福祉 費	7,369 (365,717) (373,086)				7,369	23 償還金, 利 子及び割引 料	7,369		

(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			
							7,369			01医療福祉費(国保年金課)	7,369
										23償還金, 利子及び割引料	7,369
										07返還金	
										・医療福祉費県補助金返還金	
7 老人医療 給付費	24,665 (518,045) (542,710)					19 負担金, 補助及び交付金	24,365				
						28 繰出金	300			01後期高齢者医療経費(国保年金課)	24,365
										19負担金, 補助及び交付金	24,365
										01負担金	
										・県後期高齢者医療給付費負担金	
										03後期高齢者医療特別会計繰出金(国保年金課)	300
										28繰出金	300
										12後期高齢者医療特別会計繰出金	
10 国民年金 費	73 (4,987) (5,060)	73				13 委託料	73				
		73								01国民年金事務費(国保年金課)	73
										13委託料	73
										04委託料	
										・国民年金システム改修業務委託料	
計	55,301 (2,917,337) (2,972,638)	73	16,300				38,928				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	65,039 (1,625,935) (1,690,974)				65,039	2 給料	△5,000	
						3 職員手当等	△2,120	
						4 共済費	△500	

(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			区分	金額			
		国庫支出金	地方債	その他					
					△7,620	23 償還金, 利 子及び割引 料	72,659	01職員給与関係経費	△7,620
								02給料	△5,000
								02一般職給行政職	
								03職員手当等	△2,120
								02住居手当	500
								・一般職分	
								04通勤手当	△100
								・一般職分	
								10管理職手当	△420
								・一般職分	
								11期末手当	△1,000
								・一般職分	
								12地域手当	△300
								・一般職分	
								14勤勉手当	△300
								・一般職分	
								18退職手当組合負担金	△500
								・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	
					72,659			05保育施設運営事業(こども福祉課)	72,659
								23償還金, 利子及び割引料	72,659
								06国庫負担金確定に伴う返納金	
								・保育児童運営費国庫負担金返還金	
4 保育所費	△14,220				△14,220	2 給料	△8,000		
	(439,545)					3 職員手当等	△3,220		
	(425,325)					4 共済費	△3,000		
					△14,220			01職員給与関係経費	△14,220

(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				
							02給料 △8,000 02一般職給行政職 03職員手当等 △3,220 01扶養手当 200 ・一般職分 02住居手当 △500 ・一般職分 10管理職手当 △420 ・一般職分 11期末手当 △1,000 ・一般職分 12地域手当 △500 ・一般職分 18退職手当組合負担金 △1,000 ・一般職分 04共済費 △3,000 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
計	50,819 (3,090,599) (3,141,418)				50,819			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護	200				200	2 給料	△300	
総務費	(24,551)					3 職員手当等	500	
	(24,751)				200			01職員給与関係経費 200
								02給料 △300 02一般職給行政職 03職員手当等 500

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(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			
計	200 (350,560) (350,760)					200	02住居手当 ・一般職分

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	△4,800 (140,434) (135,634)				△4,800	2 給料 3 職員手当等	△5,000 200	
					△4,800			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 12地域手当 ・一般職分
4 母子衛生 費	548 (83,733) (84,281)				548	23 償還金, 利 子及び割引 料	548	
					548			05養育医療費(国保年金課) 23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
計	△4,252 (569,265) (565,013)				△4,252			

(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					
1 清掃総務費	4,500 (329,159) (333,659)				4,500	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,000 1,700 800	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 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	4,500 2,000 1,700 200 300 200 700 300 800
計	4,500 (552,548) (557,048)				4,500				

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	2,480 (55,408) (57,888)				2,480	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	980 1,000 500	01職員給与関係経費 02給料	2,480 980
----------	-------------------------------	--	--	--	-------	--------------------------	---------------------	--------------------	--------------

(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			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							02一般職給行政職 03職員手当等 1,000 01扶養手当 △100 ・一般職分 11期末手当 300 ・一般職分 12地域手当 100 ・一般職分 14勤勉手当 500 ・一般職分 18退職手当組合負担金 200 ・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	
2 農業総務費	200 (94,145) (94,345)				200	3 職員手当等	200	01職員給与関係経費 200 03職員手当等 200 01扶養手当 ・一般職分 02住居手当 △500 ・一般職分 14勤勉手当 500 ・一般職分
3 農業振興費	212 (224,630) (224,742)				212	28 繰出金	212	05農業集落排水事業特別会計繰出金(上下水道課) 212

(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			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							28繰出金 05農業集落排水事業特別会計繰出金 212	
9 土地改良 事業費	11,497 (139,909) (151,406)	8,189			3,308	19 負担金, 補助及び交付金	11,497	
		8,189						02土地改良事業 (産業経済課) 8,189
								19負担金, 補助及び交付金 8,189
								02補助金 ・農業基盤整備促進事業補助金
					3,308			05かんがい排水事業 (産業経済課) 3,308
								19負担金, 補助及び交付金 3,308
								02補助金 ・県単土地改良かんがい排水事業補助金
計	14,389 (686,702) (701,091)	8,189			6,200			

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興 費	400 (1,037) (1,437)	△195		595		15 工事請負費	1,300	
						19 負担金, 補助及び交付金	△900	
		△195		595				01林業振興事業 (産業経済課) 400
								15工事請負費 1,300
								02建設工事 ・身近なみどり整備推進事業平地林伐採等工事
								19負担金, 補助及び交付金 △900
								02補助金 ・身近なみどり整備推進事業補助金

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

(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			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
計	400 (1,037) (1,437)	△195		595				

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

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
		国県支出金	地方債	その他				
1 商工振興費	1,750 (80,184) (81,934)			1,750				
				1,750				
					2 給料	290		
					3 職員手当等	1,260		
					4 共済費	200		
					01職員給与関係経費		1,750	
					02給料		290	
					02一般職給行政職			
					03職員手当等		1,260	
					01扶養手当		△200	
					・一般職分			
					02住居手当		200	
					・一般職分			
					10管理職手当		△340	
					・一般職分			
					11期末手当		500	
					・一般職分			
					14勤勉手当		1,000	
					・一般職分			
					18退職手当組合負担金		100	
					・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			
計	1,750 (105,320) (107,070)			1,750				

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

(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 土木総務費	△11,850 (154,048) (142,198)				△11,850	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△8,000 △2,850 △1,000	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 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 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	△11,850 △8,000 △2,850 △500 △50 △1,500 △300 △500 △1,000
計	△11,850 (154,048) (142,198)				△11,850				

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	8,120 (123,807) (131,927)				8,120	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	3,550 2,570 2,000	01職員給与関係経費 02給料	8,120 3,550
					8,120				

(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				
							04一般職給技能労務職 03職員手当等 2,570 01扶養手当 △300 ・一般職分 02住居手当 △250 ・一般職分 04通勤手当 100 ・一般職分 10管理職手当 △480 ・一般職分 11期末手当 1,000 ・一般職分 12地域手当 200 ・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 500 ・一般職分 04共済費 2,000 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
3 下水道費	1,260 (1,042,143) (1,043,403)				1,260	28繰出金	1,260	
					1,260			05公共下水道事業特別会計繰出金(上下水道課) 1,260
								28繰出金 1,260
								08公共下水道事業特別会計繰出金
計	9,380 (1,298,096) (1,307,476)				9,380			

(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	28,000 (193,947) (221,947)				28,000	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	13,000 10,000 5,000	01職員給与関係経費 28,000 02給料 13,000 02一般職給行政職 6,000 04一般職給技能労務職 7,000 03職員手当等 10,000 01扶養手当 500 ・一般職分 04通勤手当 500 ・一般職分 11期末手当 3,000 ・一般職分 12地域手当 1,000 ・一般職分 14勤勉手当 3,000 ・一般職分 18退職手当組合負担金 2,000 ・一般職分 04共済費 5,000 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
3 指導室費	862 (122,598) (123,460)				862	11 需用費	862	01教育指導事業 (学校教育課) 862 11需用費 862 01消耗品費

(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				
計	28,862 (318,235) (347,097)				28,862			

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	9,170 (239,795) (248,965)				9,170	18 備品購入費	9,170	
					9,170			01小学校管理事業(学校教育課) 9,170
								18備品購入費 ・管理備品 9,170
計	9,170 (323,222) (332,392)				9,170			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	7,253 (115,307) (122,560)				7,253	18 備品購入費	7,253	
					7,253			01中学校管理事業(学校教育課) 7,253
								18備品購入費 ・管理備品 7,253
2 教育振興費	40 (28,933) (28,973)				40	19 負担金, 補助及び交付金	40	
					40			01中学校教育振興事業(学校教育課) 40
								19負担金, 補助及び交付金 02補助金 ・各種競技出場補助金 40

(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	
		国県支出金	地方債	その他			
計	7,293 (146,740) (154,033)				7,293		

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

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	
		国県支出金	地方債	その他			
1 幼稚園費	10,500 (381,849) (392,349)				10,500	2 給料	4,000
						3 職員手当等	5,000
						4 共済費	1,500
					10,500		
						01職員給与関係経費	10,500
						02給料	4,000
						02一般職給行政職	
						03職員手当等	5,000
						04通勤手当	300
						・一般職分	
						11期末手当	1,500
						・一般職分	
						12地域手当	200
						・一般職分	
						14勤勉手当	1,500
						・一般職分	
						18退職手当組合負担金	1,500
						・一般職分	
						04共済費	1,500
						01市町村職員共済組合負担金	
						・一般職分	
計	10,500 (412,605) (423,105)				10,500		

(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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
1 社会教育 総務費	3,080 (289,159) (292,239)				3,080	3 職員手当等 4 共済費	2,080 1,000	
					3,080			01職員給与関係経費 3,080
								03職員手当等 2,080
								01扶養手当 500
								・一般職分
								02住居手当 △200
								・一般職分
								04通勤手当 △100
								・一般職分
								10管理職手当 △420
								・一般職分
								11期末手当 500
								・一般職分
								14勤勉手当 1,000
								・一般職分
								18退職手当組合負担金 800
								・一般職分
								04共済費 1,000
								01市町村職員共済組合負担金
								・一般職分
計	3,080 (498,823) (501,903)				3,080			

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

1 保健体育 総務費	1,000 (39,851) (40,851)				1,000	3 職員手当等 4 共済費	800 200	
---------------	-------------------------------	--	--	--	-------	------------------	------------	--

(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				
					1,000		01職員給与関係経費 1,000	
							03職員手当等 800	
							02住居手当 500	
							・一般職分	
							14勤勉手当 300	
							・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	
2 社会体育費	205 (19,019) (19,224)				205	19 負担金, 補助及び交付金	205	
					205		03スポーツ大会事業(生涯学習課) 205	
							19負担金, 補助及び交付金 205	
							02補助金	
							・全国大会出場助成金	
4 学校給食施設費	△8,500 (751,102) (742,602)				△8,500	2 給料 △4,000		
						3 職員手当等 △3,500		
						4 共済費 △1,000		
					△8,500		01職員給与関係経費 △8,500	
							02給料 △4,000	
							04一般職給技能労務職	
							03職員手当等 △3,500	
							01扶養手当 △150	
							・一般職分	
							04通勤手当 △50	
							・一般職分	
							11期末手当 △1,500	
							・一般職分	
							12地域手当 △300	

(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	
		国県支出金	地方債	その他			
							・一般職分 14勤勉手当 △500 ・一般職分 18退職手当組合負担金 △1,000 ・一般職分 04共済費 △1,000 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
計	△7,295 (1,113,987) (1,106,692)				△7,295		

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
補正後	長 等	3		22,308	4,949			3,447	30,704	5,337	36,041	
	議 員	18	72,480		22,922				95,402	25,951	121,353	
	その他の特別職		101,979						101,979		101,979	
	計	21	174,459	22,308	27,871			3,447	228,085	31,288	259,373	
補正前	長 等	3		22,308	6,949			3,447	32,704	5,337	38,041	
	議 員	18	72,480		22,922				95,402	25,951	121,353	
	その他の特別職		101,979						101,979		101,979	
	計	21	174,459	22,308	29,871			3,447	230,085	31,288	261,373	
比 較	長 等				△2,000				△2,000		△2,000	
	議 員											
	その他の特別職											
	計				△2,000				△2,000		△2,000	

2 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	315 (1)		1,153,467	961,912	2,115,379	386,554	2,501,933	
補 正 前	321 ()		1,173,917	944,298	2,118,215	381,354	2,499,569	
比 較	△6 (1)		△20,450	17,614	△2,836	5,200	2,364	

(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	36,938	16,793	20,463	420	62,400			39,820	293,648
	補 正 前	34,788	18,939	19,763	420	62,400			41,100	292,448
	比 較	2,150	△2,146	700					△1,280	1,200
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	75,117	208,435	20,700		1,525	185,653			
	補 正 前	75,467	193,535	20,700	360	1,525	182,853			
	比 較	△350	14,900		△360		2,800			

(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	△20,450	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△20,450		
職 員 手 当	17,614	その他の増減分	17,614	期 末 手 当 1,200 勤 勉 手 当 14,900 管 理 職 手 当 △1,280 扶 養 手 当 2,150 地 域 手 当 △350 住 居 手 当 △2,146 通 勤 手 当 700 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 単 身 赴 任 手 当 △360 退 職 手 当 組 合 負 担 金 2,800 児 童 手 当	

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	当該年度末までの支出予定額	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									
					特 定 財 源									一般財源
					国(県)支出金	地方債	その他							
3. 民生費	1. 社会福祉費	世代ふれあいの館空調設備改修事業	30	21,856		16,300		5,556		21,856	21,856		20.0%	
			31	87,419		65,500		21,919				87,419	80.0%	
			計	109,275		81,800		27,475		21,856	21,856	87,419	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	1,472			平成30年度から 平成31年度まで	1,472				1,472
広報つくばみらい発行業務	6,008			平成30年度から 平成31年度まで	6,008			960	5,048
地域公共交通(バス)運行事業	582,484			平成30年度から 平成37年度まで	582,484				582,484
地域公共交通(デマンド乗合 タクシー)運行事業	17,881			平成30年度から 平成31年度まで	17,881			6,457	11,424
市有地除草委託	2,024			平成30年度から 平成31年度まで	2,024				2,024
行政バス運行業務委託	7,221			平成30年度から 平成31年度まで	7,221				7,221
広報つくばみらい等ポスティング 業務委託	7,612			平成30年度から 平成31年度まで	7,612				7,612
公園維持管理業務委託	65,886			平成30年度から 平成31年度まで	65,886	1,390			64,496
市道管理(除草等)業務委託	78,036			平成30年度から 平成31年度まで	78,036				78,036
外国語指導助手(ALT)業務委託	144,150			平成30年度から 平成33年度まで	144,150				144,150
わかくさ幼稚園送迎バス運行業務委託	3,987			平成30年度から 平成31年度まで	3,987				3,987
すみれ幼稚園送迎バス運行業務委託	3,987			平成30年度から 平成31年度まで	3,987				3,987
谷和原幼稚園送迎バス運行業務委託	7,915			平成30年度から 平成32年度まで	7,915				7,915
放課後児童クラブ移送運行業務委託	7,630			平成30年度から 平成31年度まで	7,630				7,630
総合運動公園植栽管理業務委託	8,424			平成30年度から 平成31年度まで	8,424				8,424
城山運動公園植栽管理業務委託	864			平成30年度から 平成31年度まで	864				864
合 計	945,581				945,581	1,390		7,417	936,774

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書

(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	154,000	638,940	6,500,828
(1) 総務債	158,690	56,949		52,329	4,620
(2) 民生債			16,300		16,300
(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	1,018,600	1,632,206	23,636,998