

議案第42号

平成29年度つくばみらい市一般会計補正予算（第2号）

平成29年度つくばみらい市の一般会計補正予算（第2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98,057千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,120,937千円とする。

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 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成29年8月30日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 印

第 1 表 歳入歳出予算補正

(単位 千円)

歳入	款	項	補正前の額	補正額	計	
12	分担金及び負担金		297,655	5,591	303,246	
		2	負担金	297,653	5,591	303,244
14	国庫支出金		2,935,005	13,454	2,948,459	
		1	国庫負担金	2,271,118	4	2,271,122
		2	国庫補助金	651,268	13,147	664,415
		3	国庫委託金	12,619	303	12,922
15	県支出金		1,248,120	17,733	1,265,853	
		1	県負担金	694,440	3	694,443
		2	県補助金	452,288	17,380	469,668
		3	県委託金	101,392	350	101,742
18	繰入金		2,242,882	△ 79,973	2,162,909	
		1	特別会計繰入金	3	26,980	26,983
		2	基金繰入金	2,242,879	△ 106,953	2,135,926
20	諸収入		364,286	5,170	369,456	
		5	雑収入	332,527	5,170	337,697
21	市債		2,229,000	136,082	2,365,082	
		1	市債	2,229,000	136,082	2,365,082
歳入合計			21,022,880	98,057	21,120,937	

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		1,954,343	36,459	1,990,802
	1 総務管理費	1,480,114	35,800	1,515,914
	3 戸籍住民基本台帳費	121,653	659	122,312
3 民生費		6,432,664	10,701	6,443,365
	1 社会福祉費	2,943,861	2,169	2,946,030
	2 児童福祉費	3,153,609	8,532	3,162,141
4 衛生費		1,115,043	25,941	1,140,984
	1 保健衛生費	539,781	25,941	565,722
5 農林水産業費		720,574	19,513	740,087
	1 農業費	720,350	19,513	739,863
7 土木費		2,648,340	1,286	2,649,626
	4 都市計画費	1,394,591	1,286	1,395,877
9 教育費		5,251,574	4,157	5,255,731
	1 教育総務費	310,531	350	310,881
	4 幼稚園費	383,456	319	383,775
	6 社会教育費	645,491	3,173	648,664
	7 保健体育費	1,402,216	315	1,402,531
歳出合計		21,022,880	98,057	21,120,937

第 2 表 地方債補正

(単位 千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
臨時財政対策債	600,000	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。	736,082	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。

平成29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	297,655	5,591	303,246
14 国庫支出金	2,935,005	13,454	2,948,459
15 県支出金	1,248,120	17,733	1,265,853
18 繰入金	2,242,882	△79,973	2,162,909
20 諸収入	364,286	5,170	369,456
21 市債	2,229,000	136,082	2,365,082
歳入合計	21,022,880	98,057	21,120,937

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	1,954,343	36,459	1,990,802	8,459		△7,000	35,000
3 民生費	6,432,664	10,701	6,443,365	5,569			5,132
4 衛生費	1,115,043	25,941	1,140,984	15,939		5,591	4,411
5 農林水産業費	720,574	19,513	740,087	870		5,001	13,642
7 土木費	2,648,340	1,286	2,649,626				1,286
9 教育費	5,251,574	4,157	5,255,731	350			3,807
歳出合計	21,022,880	98,057	21,120,937	31,187		3,592	63,278

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	
2 衛生費負担金	6,607	5,591	12,198	1 保健衛生費負担金	5,591	・常総地域小児救急医療輪番制負担金
計	297,653	5,591	303,244			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,745,834	4	1,745,838	5 介護保険事業負担金	4	・保険料軽減負担金
計	2,271,118	4	2,271,122			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	7,303	8,459	15,762	1 戸籍住民基本台帳費補助金	659	・社会保障・税番号制度システム整備費補助金
				2 総務管理費補助金	7,800	・地方創生推進交付金
2 民生費国庫補助金	180,328	3,291	183,619	1 社会福祉費補助金	591	・障害者総合支援事業費補助金
				2 児童福祉費補助金	2,700	・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 57 ・保育所等整備交付金事業費補助金 2,643
3 衛生費国庫補助金	1,283	1,397	2,680	1 保健衛生費補助金	1,397	・母子保健衛生費補助金
計	651,268	13,147	664,415			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

2 民生費国庫委託金	10,231	303	10,534	1 国民年金費委託金	303	・国民年金事務費交付金
計	12,619	303	12,922			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	681,651	3	681,654	6 介護保険事業費負担金	3	・保険料軽減負担金
計	694,440	3	694,443			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	211,594	2,082	213,676	2 児童福祉費補助金	2,082	・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 57 ・保育体制強化事業費補助金 2,025
3 衛生費県補助金	6,227	14,428	20,655	1 保健衛生費補助金	14,428	・小児救急医療輪番制病院等運営費補助金 13,428

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						・自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 1,000
4 農林水産業費県補助金	76,054	870	76,924	2 農林業振興費補助金	870	・経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 470 ・農業経営法人化支援事業補助金 400
計	452,288	17,380	469,668			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

5 教育費県委託金	679	350	1,029	1 教育費委託金	350	・オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金
計	101,392	350	101,742			

(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	26,980	26,981	1 介護保険特別会計繰入金	26,980	・介護保険特別会計繰入金
計	3	26,980	26,983			

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,566,577	△99,953	1,466,624	1 財政調整基金繰入金	△99,953	・財政調整基金繰入金
4 ふるさと創生基金繰入金	24,874	△7,000	17,874	1 ふるさと創生基金繰入金	△7,000	・ふるさと創生基金繰入金
計	2,242,879	△106,953	2,135,926			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

2 雑入	332,526	5,170	337,696	5 雑入	5,170	・本田排水機場ストマネ事業負担金(福岡堰土地改良区) 4,489 ・多面的機能支払交付金返還金 681
計	332,527	5,170	337,697			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

2 臨時財政対策債	600,000	136,082	736,082	1 臨時財政対策債	136,082	・臨時財政対策債
-----------	---------	---------	---------	-----------	---------	----------

(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	
計	2,229,000	136,082	2,365,082			

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	0 (717,507) (717,507)	800			△800			
		800			△800		06活動支援事業費(市民サポート課)(財源振替)	
6 企画費	35,800 (401,244) (437,044)	7,000		△7,000	35,800	13委託料	35,800	
		7,000		△7,000			09シティプロモーション事業(みらいまちづくり課)(財源振替)	
					35,800		51スマートインターチェンジ設置事業(みらいまちづくり課)	
							35,800	
						13委託料	35,800	
						04委託料		
						・スマートICボーリング調査業務委託料	3,119	
						・スマートIC予備設計業務委託料	32,681	
計	35,800 (1,480,114) (1,515,914)	7,800		△7,000	35,000			

(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	659 (119,868) (120,527)	659				13委託料	659	
		659						02戸籍住民基本台帳費(市民窓口課)
								659
						13委託料	659	
						04委託料		
						・住民基本台帳システム改修委託料		

(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			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
計	659 (121,653) (122,312)	659						

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	672 (670,962) (671,634)			672	23 償還金, 利子及び割引料	672	
				672			78国民健康保険経営(国保年金課) 672 23償還金, 利子及び割引料 672 03市税過誤納還付金 ・国民健康保険税過誤納返還金
3 障がい福祉費	1,184 (697,753) (698,937)	591		593	13 委託料	1,184	
		591		593			01障がい福祉総務費(社会福祉課) 1,184 13委託料 1,184 04委託料 ・障害者総合支援法改正に伴うシステム改修業務委託料
4 老人福祉費	10 (534,528) (534,538)	7		3	28 繰出金	10	
		7		3			06介護保険特別会計繰出金(介護福祉課) 10 28繰出金 10 06介護保険特別会計繰出金
10 国民年金費	303 (2,860) (3,163)	303			13 委託料	303	
		303					01国民年金事務費(国保年金課) 303

(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					
							13委託料 04委託料 ・国民年金システム改修業務委託料	303	
計	2,169 (2,943,861) (2,946,030)	901			1,268				

(款) 3 民生費		(項) 2 児童福祉費						
1 児童福祉 総務費	8,054 (1,642,756) (1,650,810)	4,668			3,386	4 共 済 費 19 負担金, 補助及び交付金	41 8,013	
					41			04家庭児童相談事業(こども福祉課) 41
								04共済費 41
								06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
		2,643			1,320			53防犯対策強化整備事業(こども福祉課) 3,963
								19負担金, 補助及び交付金 3,963
								02補助金 ・防犯対策整備事業費補助金
		2,025			2,025			54保育体制強化事業(こども福祉課) 4,050
								19負担金, 補助及び交付金 4,050
								02補助金 ・保育体制強化事業費補助金
2 児童措置 費	359 (972,880) (973,239)				359	13 委 託 料	359	
					359			01児童手当支給事業(こども福祉課) 359
								13委託料 359

(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				
							04委託料 ・児童手当システム管理委託料 78 ・子育てワンストップサービスに係るシステム改修業務委託料 281	
3 母子福祉費	119 (12,322) (12,441)				119	4 共済費	119	01母子・父子自立支援相談事業(こども福祉課) 119 04共済費 119 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
計	8,532 (3,153,609) (3,162,141)	4,668			3,864			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	21,532 (114,294) (135,826)	13,428		5,591	2,513	4 共済費	283	02保健衛生総務費(健康増進課) 2,513 04共済費 283 06臨時職員等社会保険料 ・保福センター分 07賃金 2,106 01臨時職員賃金 09旅費 84 01費用弁償 13委託料 40 04委託料 7 ・健康管理システム保守点検委託料
						7 賃金	2,106	
						9 旅費	84	
						13 委託料	40	
						19 負担金, 補助及び交付金	19,019	
計					2,513			

(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				
		13,428		5,591			・子育てワンストップサービスに係るシステム改修業務委託料 33 04救急休日夜間病院等事業(健康増進課) 19,019 19負担金, 補助及び交付金 19,019 01負担金 ・常総地域小児救急病院群輪番制負担金	
4 母子衛生費	2,968 (85,301) (88,269)	1,511		1,457	13 委託料 18 備品購入費	2,795 173	01子育て世代包括支援事業(利用者支援事業)(健康増進課) 173 18備品購入費 173 ・ベビースケール 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) 2,795 13委託料 2,795 04委託料 ・訪問型産後ケア委託料 1,085 ・デイケア型産後ケア委託料 1,710	
		114		59				
		1,397		1,398				
5 発達支援費	441 (13,525) (13,966)			441	4 共済費	441	01発達支援事業(健康増進課) 441 04共済費 441 06臨時職員等社会保険料 ・保福センター分	
				441				

(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				
6 環境衛生費	1,000 (84,787) (85,787)	1,000				19 負担金, 補助及び交付金	1,000	01環境衛生総務事業(生活環境課) 1,000 19負担金, 補助及び交付金 1,000 02補助金 ・自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金
計	25,941 (539,781) (565,722)	15,939		5,591	4,411			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

3 農業振興費	415 (238,053) (238,468)	400			15	19 負担金, 補助及び交付金	415	01農業振興総務費(産業経済課) 415 19負担金, 補助及び交付金 415 02補助金 ・農協系統農業災害資金(降雹)利子助成補助金 15 ・農業経営法人化支援事業補助金 400
6 水田農業構造改革対策費	470 (143,608) (144,078)	470				19 負担金, 補助及び交付金	470	01水田農業構造改革対策事業(産業経済課) 470 19負担金, 補助及び交付金 470 02補助金 ・経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金

(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				
9 土地改良事業費	18,628 (128,985) (147,613)			5,001	13,627	19 負担金, 補助及び交付金	18,116	
				4,489	10,477	23 償還金, 利子及び割引料	512	02土地改良事業(産業経済課) 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・基幹水利施設ストマネ事業負担金(本田排水機場地区) 14,966
					3,150			05かんがい排水事業(産業経済課) 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・かんがい排水事業負担金 3,150
				512				06多面的機能支払交付金事業(産業経済課) 23償還金, 利子及び割引料 07返還金 ・多面的機能支払事業費補助金返還金 512
計	19,513 (720,350) (739,863)	870		5,001	13,642			

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

3 下水道費	1,286 (1,151,596) (1,152,882)				1,286	15 工事請負費	1,286	
					1,286			03都市下水路管理事業(上下水道課) 15工事請負費 01施設維持補修工事 ・都市下水路補修工事 1,286

(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				
計	1,286 (1,394,591) (1,395,877)				1,286			

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

3 指導室費	350	350				8 報償費	222	01教育指導事業(学校教育課)	350
	(124,170) (124,520)								
計	350 (310,531) (310,881)	350						11需用費 01消耗品費	128

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	319					4 共済費	319	05幼稚園管理事業(学校教育課)	319
	(379,563) (379,882)								
計	319 (383,456) (383,775)								

(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				
1 社会教育 総務費	221 (428,326) (428,547)				221	4 共済費	221	
					221			03社会教育事業運営経費(生涯学習課) 221
								04共済費 221
								06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
2 公民館費	546 (22,163) (22,709)				546	4 共済費	546	
					273			01伊奈公民館総務費(生涯学習課) 273
								04共済費 273
								06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
					273			02谷和原公民館総務費(生涯学習課) 273
								04共済費 273
								06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
4 図書館費	273 (58,226) (58,499)				273	4 共済費	273	
					273			01図書館活動費(生涯学習課) 273
								04共済費 273
								06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
6 文化振興 費	2,133 (1,806) (3,939)				2,133	19 負担金, 補助及び交付 金	2,133	
					2,133			02文化財保存支援事業(生涯学習課) 2,133

(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				
							19負担金, 補助及び交付金 02補助金 ・ 不動院本堂及び三重塔自動火災報知設備設置補助金	2,133
計	3,173 (645,491) (648,664)				3,173			

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

2 社会体育費	113 (12,603) (12,716)				113	19 負担金, 補助及び交付金	113		
					113			03スポーツ大会事業(生涯学習課)	113
								19負担金, 補助及び交付金 02補助金 ・ 各種競技出場補助金	113
3 体育施設費	202 (287,894) (288,096)				202	13 委託料	202		
					202			02総合運動公園維持管理経費(生涯学習課)	202
								13委託料 01施設維持管理委託料 ・ 総合運動公園管理委託料	202
計	315 (1,402,216) (1,402,531)				315				

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	6,949			3,423	32,680	5,231	37,911	
	議 員	18	72,483		22,575				95,058	28,533	123,591	
	その他の特別職		89,454						89,454	1,519	90,973	
	計	21	161,937	22,308	29,524			3,423	217,192	35,283	252,475	
補正前	長 等	3		22,308	6,949			3,423	32,680	5,231	37,911	
	議 員	18	72,483		22,575				95,058	28,533	123,591	
	その他の特別職		89,454						89,454		89,454	
	計	21	161,937	22,308	29,524			3,423	217,192	33,764	250,956	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職									1,519	1,519	
	計									1,519	1,519	

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 27 年度 末 現 在 高	平成 28 年度 末 現 在 高	平成29年度中増減見込		平成 29 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	7,782,705	7,370,323	204,800	522,155	7,052,968
(1) 総 務 債	281,823	158,690		101,742	56,948
(2) 民 生 債	10,040				
(3) 衛 生 債	97,965	89,538		8,610	80,928
(4) 土 木 債	1,891,143	1,662,599	204,800	241,442	1,625,957
(5) 消 防 債	7,560				
(6) 教 育 債	5,494,174	5,459,496		170,361	5,289,135
2 減税補てん債	292,451	243,810		49,292	194,518
3 臨時税収補てん債	15,089	7,620		7,620	
4 臨時財政対策債	7,673,180	7,757,324	736,082	532,674	7,960,732
5 減収補てん債	22,440	11,220		11,220	
6 合併特例債	5,727,707	7,966,634	1,511,800	323,924	9,154,510
合 計	21,513,572	23,356,931	2,452,682	1,446,885	24,362,728