

議案第64号

令和7年度つくばみらい市一般会計補正予算（第6号）

令和7年度つくばみらい市の一般会計補正予算（第6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1,827,921千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ34,884,426千円とする。

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。

（債務負担行為）

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和7年11月26日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 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
15 国 庫 支 出 金		5,475,476	584,424	6,059,900
	2 国 庫 補 助 金	2,105,497	583,419	2,688,916
	3 国 庫 委 託 金	15,411	1,005	16,416
16 県 支 出 金		1,815,851	1,879	1,817,730
	2 県 補 助 金	474,390	1,879	476,269
18 寄 附 金		2,510,001	500,000	3,010,001
	1 寄 附 金	2,510,001	500,000	3,010,001
19 繰 入 金		2,513,611	147,768	2,661,379
	2 基 金 繰 入 金	2,504,235	147,768	2,652,003
21 諸 収 入		530,453	10,550	541,003
	5 雜 入	501,522	10,550	512,072
22 市 債		4,287,500	583,300	4,870,800
	1 市 債	4,287,500	583,300	4,870,800
歳 入 合 計		33,056,505	1,827,921	34,884,426

歳 出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		193,332	720	194,052
	1 議 会 費	193,332	720	194,052
2 総 務 費		4,127,300	286,794	4,414,094
	1 総 務 管 理 費	3,421,789	284,574	3,706,363
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	311,976	2,220	314,196
3 民 生 費		10,116,059	61,372	10,177,431
	1 社 会 福 祉 費	4,808,504	31,336	4,839,840
	2 児 童 福 祉 費	4,711,998	30,036	4,742,034
4 衛 生 費		1,437,931	1,280	1,439,211
	1 保 健 衛 生 費	525,244	1,120	526,364
	2 清 掃 費	912,687	160	912,847
5 農 林 水 産 業 費		868,427	1,177,584	2,046,011
	1 農 業 費	868,088	1,177,584	2,045,672
6 商 工 費		73,158	50	73,208
	1 商 工 費	73,158	50	73,208
7 土 木 費		2,657,971	8,903	2,666,874
	1 土 木 管 理 費	127,753	510	128,263
	4 都 市 計 画 費	1,751,963	8,393	1,760,356
9 教 育 費		9,077,838	71,172	9,149,010
	1 教 育 総 務 費	893,929	4,420	898,349
	2 小 学 校 費	367,826	9,788	377,614
	6 社 会 教 育 費	743,330	3,340	746,670

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	7 保 健 体 育 費	927, 118	53, 624	980, 742
12 諸 支 出 金		1, 136, 850	220, 046	1, 356, 896
	1 基 金 費	1, 136, 850	220, 046	1, 356, 896
歳 出 合	計	33, 056, 505	1, 827, 921	34, 884, 426

第 2 表 繰越明許費補正

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
5 農林水産業費	1 農業費	米流通拠点整備事業	1,166,735

第3表 債務負担行為

(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7年度から令和8年度まで	2,973
広報つくばみらい印刷製本業務	令和7年度から令和8年度まで	16,486
広報つくばみらい等ポスティング業務	令和7年度から令和8年度まで	17,545
公共施設照明LED化事業	令和7年度から令和23年度まで	950,000
保育所給食調理業務	令和7年度から令和10年度まで	166,796
地域公共交通（病院バス）運行業務	令和7年度から令和8年度まで	34,729
地域公共交通（デマンド乗合タクシー）運行業務	令和7年度から令和8年度まで	24,049
地域公共交通（循環バス）運行業務	令和7年度から令和8年度まで	86,185
公園維持管理業務	令和7年度から令和8年度まで	101,950
外国語指導助手（ALT）業務 (未就学児)	令和7年度から令和10年度まで	462,773
外国語指導助手（ALT）業務 (英語教育推進校)	令和7年度から令和10年度まで	63,360
みらい平地区新設中学校建設追加工事	令和7年度から令和8年度まで	470,000
幼稚園送迎バス運行業務	令和7年度から令和8年度まで	47,119
放課後児童クラブ移送業務	令和7年度から令和8年度まで	13,356
合 計		2,457,321

第4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
米流通拠点整備事業債	12,400	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 団体金融機関資 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 えができる。	595,700	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。

令和 7 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
15	国 庫 支 出 金	5,475,476	584,424	6,059,900
16	県 支 出 金	1,815,851	1,879	1,817,730
18	寄 附 金	2,510,001	500,000	3,010,001
19	繰 入 金	2,513,611	147,768	2,661,379
21	諸 収 入	530,453	10,550	541,003
22	市 債	4,287,500	583,300	4,870,800
歳 入 合 計		33,056,505	1,827,921	34,884,426

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	193,332	720	194,052				720
2 総 務 費	4,127,300	286,794	4,414,094	1,005		279,954	5,835
3 民 生 費	10,116,059	61,372	10,177,431	52		76	61,244
4 衛 生 費	1,437,931	1,280	1,439,211				1,280
5 農 林 水 産 業 費	868,427	1,177,584	2,046,011	585,246	583,300		9,038
6 商 工 費	73,158	50	73,208				50
7 土 木 費	2,657,971	8,903	2,666,874				8,903
9 教 育 費	9,077,838	71,172	9,149,010				71,172
12 諸 支 出 金	1,136,850	220,046	1,356,896			220,046	
歳 出 合 計	33,056,505	1,827,921	34,884,426	586,303	583,300	500,076	158,242

2 歳 入

(款) 15 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	
1 総務費国庫補助金	651,657	583,367	1,235,024	1 総務管理費補助金	583,367	・新しい地方経済・生活環境創生交付金（第2世代交付金）
2 民生費国庫補助金	1,195,227	52	1,195,279	2 児童福祉費補助金	52	・保育所等ICT化推進等事業費補助金
計	2,105,497	583,419	2,688,916			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	447	1,005	1,452	2 戸籍住民基本台帳 費 委 託 金	1,005	・中長期在留者住居地届出等事務委託金
計	15,411	1,005	16,416			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

3 農林水産業費県補助 金	70,443	1,879	72,322	1 農業委員会費補助 金	1,879	・農地利用最適化交付金
計	474,390	1,879	476,269			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

2 ふるさとづくり寄附 金	2,500,000	500,000	3,000,000	1 ふるさとづくり寄 附 金	500,000	・ふるさとづくり寄附金
計	2,510,001	500,000	3,010,001			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,274,402	147,768	1,422,170	1 財政調整基金繰入 金	147,768	・財政調整基金繰入金
計	2,504,235	147,768	2,652,003			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雜入

1 雜 入	501,522	10,550	512,072	5 雜 入	10,550	・後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 10,439 ・子ども・子育て支援交付金返還金 111
計	501,522	10,550	512,072			

(款) 22 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	
1 農 林 水 産 業 債	47,000	583,300	630,300	2 一般補助施設整備等事業債	583,300	・米流通拠点整備事業債
計	4,287,500	583,300	4,870,800			

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					
1議会費	720 (193,332) (194,052)			720	3 職員手当等 4 共 濟 費	670 50	01職員給与関係経費 03職員手当等 02住居手当 ・一般職分 11期末手当 ・一般職分 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	
計	720 (193,332) (194,052)			720				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1一般管理費	2,220 (970,072) (972,292)			2,220 2,220	4 共 濟 費	2,220	01職員給与関係経費 04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 03共済組合追加費用 ・一般職分 06会計年度任用職員等社会保険料 ・一般職分	2,220
								2,220
								1,450

(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					
6企画費	282,354 (1,640,511) (1,922,865)			279,954	2,400	7報償費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	170,000 52,250 57,704 2,400	
				279,954	2,400			
計	284,574 (3,421,789) (3,706,363)			279,954	4,620			

07企業誘致推進事業（企画政策課）

18負担金、補助及び交付金

02補助金

・雇用促進奨励金

11ふるさとづくり寄附事業（秘書広報課）

07報償費

02報償用物品

・ふるさとづくり寄附者返礼品

11役務費

01通信運搬費

04手数料

・収納代行手数料

12委託料

04委託料

・ふるさとづくり寄附金受領証明書発行等業務委託料

・ふるさと納税セールスプロモーション戦略業務委託料

・ふるさと納税中間運用管理業務委託料

2,400

2,400

170,000

52,250

44,000

8,250

57,704

4,704

20,000

33,000

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目 次	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					
1 戸籍住民 基本台帳 費	2,220 (311,976) (314,196)	1,005		1,215	2 納料 4 共済費 17 備品購入費	1,100 270 850	01職員給与関係経費 02給料 1,100 02一般職給行政職 04共済費 270 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） 850 17備品購入費 850 ・パソコン	
計	2,220 (311,976) (314,196)	1,005		1,215	△155			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	3,450 (979,835) (983,285)			3,450 3,050	22 償還金、利 子及び割引 料	3,050	02社会福祉総務費（社会福祉課） 22償還金、利子及び割引料 3,050 07返還金 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金返還 金 79国民健康保険特別会計繰出金（国保年金課） 27繰出金 400 03国民健康保険特別会計繰出金 400
					27 繰 出 金	400	
					400		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目 次	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					
4 老人福祉費	5,100 (728,705) (733,805)			5,100	27 繰 出 金	5,100	 06介護保険特別会計繰出金（介護福祉課） 5,100 27繰出金 5,100 06介護保険特別会計繰出金	
5 精神保健 福 祉 費	340 (7,636) (7,976)			340	2 納 入 3 職員手当等 4 共 濟 費	100 160 80	 01職員給与関係経費 340 02給料 100 02一般職給行政職 03職員手当等 160 11期末手当 70 ·一般職分 14勤勉手当 60 ·一般職分 18退職手当組合負担金 30 ·一般職分 04共済費 80 01市町村職員共済組合負担金 ·一般職分	
6 医療福祉費	22,446 (411,559) (434,005)			22,446	22 償還金、利子及び割引料	22,446	 01医療福祉費（国保年金課） 22,446 22償還金、利子及び割引料 22,446 07返還金 ·医療福祉費県補助金返還金	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目 次	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定期財源		一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他の				
計	31,336 (4,808,504) (4,839,840)				31,336			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1児童福祉 総務費	24,672 (2,536,594) (2,561,266)	52		76	24,544 2,110	3 職員手当等	1,290	01職員給与関係経費	2,110
						4 共済費	820		
						18 負担金、補助及び交付金	78		
						22 償還金、利子及び割引料	22,484		
						03職員手当等	1,290	01職員給与関係経費	2,110
						01扶養手当	370		
						• 一般職分	250		
						04通勤手当	220		
						• 一般職分	450		
						11期末手当	820		
						• 一般職分	220		
						14勤勉手当	450		
						• 一般職分	820		
						04共済費	250		
						01市町村職員共済組合負担金	220		
						• 一般職分	450		
						06子育て支援・保育サービス推進事業(みらいこども課)	820		
)	10,890		
						22償還金、利子及び割引料	10,890		
						07返還金	76		
						• 子ども・子育て支援交付金返還金	76		
						• 子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金返還金	10,814		

(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	その他の				
				11,594			09認定こども園等施設整備補助事業 (みらいこども課) 11,594	
							22償還金、利子及び割引料 11,594	
							07返還金	
							・就学前教育・保育施設整備交付金返還金	
		52		26			10保育対策総合支援事業 (みらいこども課) 78	
							18負担金、補助及び交付金 78	
							02補助金	
							・保育所等 I C T 化推進等事業費補助金	
2児童措置費	626 (1,383,242) (1,383,868)			626 22 償還金、利子及び割引料 626	626			
							01児童手当支給事業 (みらいこども課) 626	
							22償還金、利子及び割引料 626	
							07返還金	
							・児童手当国庫負担金返還金 128	
							・子ども・子育て支援事業費補助金返還金 498	
3保育所費	1,220 (510,982) (512,202)			1,220 3 職員手当等 1,220	1,220			
							01職員給与関係経費 1,220	
							03職員手当等 1,220	
							01扶養手当 110	
							・一般職分	
							04通勤手当 160	
							・一般職分	
							11期末手当 160	
							・一般職分	
							14勤勉手当 310	
							・一般職分	

(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	その他の				
							18退職手当組合負担金 ・一般職分 480	
5 地域子ども家庭費	3,518 (213,545) (217,063)			3,518 2,092 1,426	22 償還金、利子及び割引料	3,518	<u>03困難な問題を抱える女性・ひとり親事業（おやこ・まるまるサポートセンター）</u> 2,092 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 <u>05出産・子育て応援交付金支給事業（おやこ・まるまるサポートセンター）</u> 1,426 22償還金、利子及び割引料 07返還金 ・出産・子育て応援交付金返還金	
計	30,036 (4,711,998) (4,742,034)	52	76	29,908				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	1,120 (112,797) (113,917)			1,120 1,120	2 納入料	1,030	<u>01職員給与関係経費</u> 1,120 02給料 1,030 02一般職給行政職 04共済費 90 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 90
					4 共済費	90	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目 次	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					
計	1,120 (525,244) (526,364)			1,120				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

3 生活排水 対策費	160 (57,487) (57,647)			160	2 納料	40	01職員給与関係経費
					3 職員手当等	50	
					4 共済費	70	
計	160 (912,687) (912,847)			160			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	1,879 (61,601) (63,480)	1,879		1 報酬	1,879	03農業委員報酬等経費(農業委員会事務局)	1,879
						01報酬	
						02委員報酬	
		1,879				・農業委員・農地利用最適化推進委員報酬(加算分)	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目 次	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					
2 農業総務費	8,970 (96,353) (105,323)			8,970	2 納料 3 職員手当等 4 共済費	3,530 3,720 1,720	01職員給与関係経費 02給料 3,530 02一般職給行政職 03職員手当等 3,720 01扶養手当 330 ·一般職分 02住居手当 670 ·一般職分 04通勤手当 220 ·一般職分 11期末手当 790 ·一般職分 12地域手当 200 ·一般職分 14勤勉手当 1,130 ·一般職分 18退職手当組合負担金 380 ·一般職分 04共済費 1,720 01市町村職員共済組合負担金 ·一般職分	
3 農業振興費	1,166,735 (479,129) (1,645,864)	583,367 583,367	583,300 583,300	68	14 工事請負費	1,166,735	09みらい型農業事業(産業経済課) 14工事請負費 1,166,735 02建設工事	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目 次	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					
							・米流通拠点建設工事	
計	1,177,584 (868,088) (2,045,672)	585,246	583,300		9,038			

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工振興 費	50				50	4 共 濟 費	50	01職員給与関係経費 04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
	(53,859)				50			
計	50 (73,158) (73,208)				50			

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務 費	510				510	4 共 濟 費	510	01職員給与関係経費 04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
	(127,753)				510			
計	510 (127,753) (128,263)				510			

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目 次	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					
4 地域開発費	8,393 (113,274) (121,667)			8,393	12 委託料	8,393		
				8,393			01地域開発総務費（プロジェクト推進課） 8,393	
計	8,393 (1,751,963) (1,760,356)			8,393			12委託料 04委託料 ・歴史公園周辺地区協議等支援業務委託料	

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	4,420 (362,239) (366,659)			4,420 3,820	2 納 入 費	1,070	01職員給与関係経費 3,820
					3 職員手当等	2,060	
					4 共 濟 費	690	
					17 備品購入費	600	
					02給料	1,070	
					02一般職給行政職		
					03職員手当等	2,060	
					01扶養手当	160	
					02住居手当	140	
					04通勤手当	480	
					11期末手当	350	
					・一般職分		
					12地域手当	100	
					・一般職分		
					14勤勉手当	610	

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目 次	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					
				600			<ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 18退職手当組合負担金 220 ・一般職分 04共済費 690 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 <p>02教育委員会事務局事業（学校総務課） 600</p> <ul style="list-style-type: none"> 17備品購入費 600 ・園児送迎バス 	
計	4,420 (893,929) (898,349)			4,420				

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理 費	9,788 (303,562) (313,350)			9,788	14 工事請負費	9,546	01小学校管理事業（学校総務課） 9,788
					17 備品購入費	242	
					9,788		
計	9,788 (367,826) (377,614)			9,788			

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目 次	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					
1 社会教育 総務費	3,340 (493,463) (496,803)			3,340	3 職員手当等 4 共 濟 費	2,040 1,300	01職員給与関係経費 03職員手当等 2,040 01扶養手当 770 ・一般職分 02住居手当 120 ・一般職分 11期末手当 300 ・一般職分 14勤勉手当 100 ・一般職分 18退職手当組合負担金 750 ・一般職分 04共済費 1,300 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
計	3,340 (743,330) (746,670)			3,340				

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

4 学校給食 施設費	53,624 (800,237) (853,861)			53,624 5,250	2 納 入 料	2,950	01職員給与関係経費 02給料 2,950 02一般職給行政職 03職員手当等 1,230
					3 職員手当等	1,230	
					4 共 濟 費	1,070	
					10 需 用 費	48,374	

(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					
							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 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 06学校給食センター施設費（学校総務課）	
				48,374			50 310 150 270 450 1,070 48,374	
計	53,624 (927,118) (980,742)			53,624			48,374	

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

1 基 金 費	220,046 (1,136,850) (1,356,896)			220,046		24 積 立 金	220,046	08ふるさとづくり基金事業（財政課）	220,046
				220,046				24積立金 ・ふるさとづくり基金積立	220,046

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位 千円)

目 次	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					
計	220,046 (1,136,850) (1,356,896)			220,046				

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	769 (380)	640,840	1,463,296	1,352,537	3,456,673	611,861	4,068,534	
補正前	769 (380)	640,840	1,453,476	1,340,097	3,434,413	602,921	4,037,334	
比較	()		9,820	12,440	22,260	8,940	31,200	

※()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	32,855	27,537	27,488	432	84,860			60,312	443,968
	補正前	31,115	26,287	26,328	432	84,860			60,312	441,658
	比較	1,740	1,250	1,160						2,310
職員手当の 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	78,775	375,941	26,640		1,083	192,646			
	補正前	78,325	372,771	26,640		1,083	190,286			
	比較	450	3,170				2,360			

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	393(5)		1,460,536	1,145,676	2,606,212	483,290	3,089,502	
補正前	393(5)		1,450,716	1,133,236	2,583,952	474,350	3,058,302	
比較	()		9,820	12,440	22,260	8,940	31,200	

※()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	32,855	27,537	27,437	432	84,658			60,312	334,542
	補正前	31,115	26,287	26,277	432	84,658			60,312	332,232
	比較	1,740	1,250	1,160						2,310
職員手当の 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	78,637	279,270	26,640		1,083	192,273			
	補正前	78,187	276,100	26,640		1,083	189,913			
	比較	450	3,170				2,360			

(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 别 内 訳	説 明	備 考
給 料	9,820	人事配置等による増加分	9,820	
職員手当	12,440	人事配置等による増加分	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 管理職手当 期末手当 地域手当 勤勉手当 児童手当 单身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金	1,740 1,250 1,160 2,310 450 3,170 2,360

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		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国(県)支出金	地 方 債	そ の 他
議会だより等印刷製本業務	2,973			令和7年度から 令和8年度まで	2,973			2,973
広報つくばみらい印刷製本業務	16,486			令和7年度から 令和8年度まで	16,486			1,410 15,076
広報つくばみらい等 ボスティング業務	17,545			令和7年度から 令和8年度まで	17,545			17,545
公共施設照明LED化事業	950,000			令和7年度から 令和23年度まで	950,000			950,000
保育所給食調理業務	166,796			令和7年度から 令和10年度まで	166,796			166,796
地域公共交通（病院バス） 運行業務	34,729			令和7年度から 令和8年度まで	34,729			34,729
地域公共交通（デマンド乗合タクシー） 運行業務	24,049			令和7年度から 令和8年度まで	24,049	4,085		3,670 16,294
地域公共交通（循環バス） 運行業務	86,185			令和7年度から 令和8年度まで	86,185			86,185
公園維持管理業務	101,950			令和7年度から 令和8年度まで	101,950	1,455		100,495
外国語指導助手（ALT）業務 （未就学児）	462,773			令和7年度から 令和10年度まで	462,773			462,773
外国語指導助手（ALT）業務 （英語教育推進校）	63,360			令和7年度から 令和10年度まで	63,360			63,360
みらい平地区新設中学校建設追加工事	470,000			令和7年度から 令和8年度まで	470,000		352,500	117,500
幼稚園送迎バス運行業務	47,119			令和7年度から 令和8年度まで	47,119			47,119
放課後児童クラブ移送業務	13,356			令和7年度から 令和8年度まで	13,356	774		12,582
合 計	2,457,321				2,457,321	6,314	352,500	5,080 2,093,427

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	令和5年度末 現在高	令和6年度末 現在高	令和7年度中増減見込額		令和7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	6,615,235	9,521,269	5,170,700	735,878	13,956,091
(1) 総務債	520	178		178	
(2) 民生債	51,023	115,928		5,837	110,091
(3) 衛生債	68,085	57,026		10,144	46,882
(4) 農林水産業債	159,077	156,191	630,300	10,088	776,403
(5) 土木債	1,321,521	1,356,314	607,700	139,767	1,824,247
(6) 消防債	619,902	567,205	40,800	69,972	538,033
(7) 教育債	4,395,107	7,268,427	3,891,900	499,892	10,660,435
2 減税補てん債	20,283	7,931		6,082	1,849
3 臨時財政対策債	7,329,295	6,702,323		679,981	6,022,342
4 減収補てん債	320,000	301,267		18,745	282,522
5 合併特例債	5,593,572	4,902,516		669,921	4,232,595
合計	19,878,385	21,435,306	5,170,700	2,110,607	24,495,399