

議案第 6 6 号

令和 6 年度つくばみらい市一般会計補正予算（第 7 号）

令和 6 年度つくばみらい市の一般会計補正予算（第 7 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 2 5 6, 6 3 8 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 0, 5 8 2, 2 2 2 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の追加及び変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 6 年 1 1 月 2 7 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			(単位 千円)		
款		項	補正前の額	補正額	計
15 国	庫 支 出 金		5, 254, 234	123, 965	5, 378, 199
		1 国 庫 負 担 金	2, 423, 542	108, 745	2, 532, 287
		2 国 庫 補 助 金	2, 815, 772	15, 220	2, 830, 992
16 県	支 出 金		1, 659, 403	40, 042	1, 699, 445
		1 県 負 担 金	1, 038, 589	37, 548	1, 076, 137
		2 県 補 助 金	500, 640	2, 494	503, 134
17 財 産 収 入		83, 647	80	83, 727	
	1 財 産 運 用 収 入	60, 064	80	60, 144	
19 繰 入 金		2, 210, 599	△218, 509	1, 992, 090	
	2 基 金 繰 入 金	2, 208, 711	△218, 509	1, 990, 202	
21 諸 収 入		496, 962	160	497, 122	
	5 雑 入	456, 308	160	456, 468	
22 市 債		3, 339, 452	310, 900	3, 650, 352	
	1 市 債	3, 339, 452	310, 900	3, 650, 352	
歳 入 合 計			30, 325, 584	256, 638	30, 582, 222

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		199,616	△730	198,886
	1 議 会 費	199,616	△730	198,886
2 総 務 費		3,389,952	△9,765	3,380,187
	1 総 務 管 理 費	2,783,391	△3,733	2,779,658
	2 徴 税 費	296,246	△6,432	289,814
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	275,912	400	276,312
3 民 生 費		9,198,387	283,649	9,482,036
	1 社 会 福 祉 費	4,540,299	140,755	4,681,054
	2 児 童 福 祉 費	4,275,698	99,409	4,375,107
	3 生 活 保 護 費	382,390	43,485	425,875
4 衛 生 費		1,403,788	35,210	1,438,998
	1 保 健 衛 生 費	612,403	36,334	648,737
	2 清 掃 費	791,385	△1,124	790,261
5 農 林 水 産 業 費		793,498	△1,486	792,012
	1 農 業 費	792,846	△1,486	791,360
6 商 工 費		75,031	3,190	78,221
	1 商 工 費	75,031	3,190	78,221
7 土 木 費		3,457,103	△51,175	3,405,928
	1 土 木 管 理 費	122,546	4,080	126,626
	2 道 路 橋 梁 費	770,628	△34,045	736,583
	4 都 市 計 画 費	1,650,520	△21,210	1,629,310
	5 住 宅 費	887,728	0	887,728

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
9 教 育 費		7,595,958	△2,255	7,593,703
	1 教 育 総 務 費	824,574	9,195	833,769
	2 小 学 校 費	431,982	0	431,982
	4 幼 稚 園 費	310,590	△3,430	307,160
	6 社 会 教 育 費	762,397	△11,480	750,917
	7 保 健 体 育 費	937,406	3,460	940,866
歳 出 合 計		30,325,584	256,638	30,582,222

第 2 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 6 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	2,651
議 会 車 等 運 転 業 務	令 和 6 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	815
広 報 つ く ば み ら い 印 刷 製 本 業 務	令 和 6 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	12,461
広 報 つ く ば み ら い 等 ポ ス テ ィ ン グ 業 務	令 和 6 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	9,195
き ら く や ま ふ れ あ い の 丘 運 営 管 理 業 務	令 和 6 年 度 か ら 令 和 1 1 年 度 ま で	509,851
地 域 公 共 交 通 (病 院 バ ス) 運 行 業 務	令 和 6 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	34,873
地 域 公 共 交 通 (デ マ ン ド 乗 合 タ ク シ ー) 運 行 業 務	令 和 6 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	23,558
公 園 維 持 管 理 業 務	令 和 6 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	87,131
市 立 幼 稚 園 送 迎 バ ス 運 行 業 務	令 和 6 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	43,572
放 課 後 児 童 ク ラ ブ 移 送 業 務	令 和 6 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	12,771
合 計		736,878

第 3 表 地方債補正

(単位 千円)

1. 追加

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
子育て応援住宅（P F I）事業債	55,900	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。
非構造部材落下防止対策事業債	28,200			
板橋地区新設認定こども園整備事業債	71,200			

(単位 千円)

2. 変更

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
スマートインターチェンジ設置事業債	19,800	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。	175,400	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。

令和 6 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	5,254,234	123,965	5,378,199
16 県支出金	1,659,403	40,042	1,699,445
17 財産収入	83,647	80	83,727
19 繰入金	2,210,599	△218,509	1,992,090
21 諸収入	496,962	160	497,122
22 市債	3,339,452	310,900	3,650,352
歳入合計	30,325,584	256,638	30,582,222

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	199,616	△730	198,886				△730	
2 総 務 費	3,389,952	△9,765	3,380,187			80	△9,845	
3 民 生 費	9,198,387	283,649	9,482,036	161,513	71,200	△50,946	101,882	
4 衛 生 費	1,403,788	35,210	1,438,998				35,210	
5 農 林 水 産 業 費	793,498	△1,486	792,012	2,494			△3,980	
6 商 工 費	75,031	3,190	78,221				3,190	
7 土 木 費	3,457,103	△51,175	3,405,928		211,500	△55,763	△206,912	
9 教 育 費	7,595,958	△2,255	7,593,703		28,200	△28,200	△2,255	
歳 出 合 計	30,325,584	256,638	30,582,222	164,007	310,900	△134,829	△83,440	

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	1,921,442	108,745	2,030,187	1 社会福祉費負担金	75,445	・ 障がい者等自立支援給付費負担金 75,000 ・ 生活困窮者自立支援事業費負担金 445
				3 生活保護費負担金	33,300	・ 医療扶助等生活保護費国庫負担金 28,800 ・ 介護扶助等生活保護費国庫負担金 4,500
計	2,423,542	108,745	2,532,287			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	1,107,593	15,220	1,122,813	2 児童福祉費補助金	15,220	・ 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,644 ・ 就学前教育・保育施設整備交付金 13,461 ・ 子どものための教育・保育給付交付金（過年度） 115
計	2,815,772	15,220	2,830,992			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,036,740	37,548	1,074,288	1 社会福祉費負担金	37,500	・ 障がい者等自立支援給付費負担金
				2 児童福祉費負担金	48	・ 子どものための教育・保育給付費県負担金（過年度）
計	1,038,589	37,548	1,076,137			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

4 農林水産業費県補助金	93,860	2,494	96,354	1 農業委員会費補助金	2,494	・ 農地利用最適化交付金
計	500,640	2,494	503,134			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	59,656	80	59,736	1 土地建物貸付収入	80	・ 産後ケア施設（つくばみらいタウン）土地貸付収入
計	60,064	80	60,144			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	637,414	△202,840	434,574	1 財政調整基金繰入金	△202,840	・ 財政調整基金繰入金
4 公共施設整備基金繰入金	263,524	△84,100	179,424	1 公共施設整備基金繰入金	△84,100	・ 公共施設整備基金繰入金
7 みらいこども基金繰入金	50,958	△50,958	0	1 みらいこども基金繰入金	△50,958	・ みらいこども基金繰入金
9 土地開発基金繰入金	0	119,389	119,389	1 土地開発基金繰入金	119,389	・ 土地開発基金繰入金
計	2,208,711	△218,509	1,990,202			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

1 雑入	456,308	160	456,468	5 雑入	160	・ 保育環境改善等事業費補助金返還金 23 ・ ネーミングライツ料 137
計	456,308	160	456,468			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

2 土木債	120,600	211,500	332,100	3 一般事業債（一般分）	155,600	・ スマートインターチェンジ設置事業債
				4 公営住宅建設事業債	55,900	・ 子育て応援住宅（PFI）事業債
4 教育債	3,110,400	28,200	3,138,600	1 学校教育施設等整備事業債	28,200	・ 非構造部材落下防止対策事業債
6 民生債	0	71,200	71,200	1 一般補助施設整備等事業債	71,200	・ 板橋地区新設認定こども園整備事業債
計	3,339,452	310,900	3,650,352			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

補正額		補正額の財源内訳				節		説明
目	(補正前の額) (計)	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	△730				△730	2 給料	△1,000	01職員給与関係経費 △730 02給料 △1,000 02一般職給行政職 03職員手当等 320 01扶養手当 120 ・一般職分 02住居手当 340 ・一般職分 12地域手当 △60 ・一般職分 18退職手当組合負担金 △80 ・一般職分 04共済費 △50 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
	(199,616)					3 職員手当等	320	
	(198,886)					4 共済費	△50	
						△730		
計	△730				△730			
	(199,616)							
	(198,886)							

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	△4,100				2 給料	△3,300	01職員給与関係経費 △4,100 02給料 △3,300 02一般職給行政職 03職員手当等 △500
	(980,799)				3 職員手当等	△500	
	(976,699)				4 共済費	△300	
				△4,100			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

(款) 2 総務費		(項) 1 総務管理費				節		説 明	
目	補 正 額 (補正前の額) (計)	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	区 分	金 額		
		特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債					そ の 他
								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 06会計年度任用職員等社会保険料 ・一般職分	△200 △300 △300 △900 600
5 財産管理費	0 (180,517) (180,517)			80	△80				
				80	△80			01庁舎管理事業（財政課）（財源振替）	
10 コミュニティ推進費	367 (40,531) (40,898)				367	8 旅 費	262		
						10 需 用 費	100		
						11 役 務 費	5		
					367			07友好都市交流事業（地域推進課）	367
								08旅費 02普通旅費 10需用費 01消耗品費 11役務費 01通信運搬費	262 100 5
計	△3,733 (2,783,391) (2,779,658)			80	△3,813				

(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					
1 税務総務費	△9,710				△9,710	2 給料	△6,050	01職員給与関係経費 △9,710 02給料 02一般職給行政職 03職員手当等 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	
	(206,502)					3 職員手当等	△3,260		△6,050
	(196,792)				△9,710	4 共済費	△400		△3,260
									△200
									△1,150
									△360
									△950
									△600
									△400
2 賦課徴収費	3,278				3,278	11 役務費	3,278	05徴収事務経費（収納課） 3,278	
	(89,744)							11役務費 3,278	
	(93,022)				3,278			04手数料 ・納付書様式変更手数料	
計	△6,432				△6,432				
	(296,246)								
	(289,814)								

(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				
1 戸籍住民 基本台帳 費	400				400	2 給料	1,130	01職員給与関係経費400 02給料1,130 02一般職給行政職 03職員手当等120 12地域手当70 ・一般職分 18退職手当組合負担金50 ・一般職分 04共済費△850 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
	(275,912)				3 職員手当等	120		
	(276,312)				4 共済費	△850		
	400							
計	400 (275,912) (276,312)				400			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	△10,055 (1,024,322) (1,014,267)	1,644			△11,699	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 役務費 22 償還金、利子及び割引料 27 繰出金	△3,330 △950 △110 △956 1,321 △6,030	01職員給与関係経費 △4,390 02給料 △3,330 02一般職給行政職 03職員手当等 △950 11期末手当 △300 ・一般職分 12地域手当 △200 ・一般職分
-----------	---------------------------------------	-------	--	--	---------	--	---	--

(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				
								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社会福祉総務費（社会福祉課） 11役務費 01通信運搬費 22償還金、利子及び割引料 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 12子ども食堂支援事業（社会福祉課）（財源振替） 79国民健康保険特別会計繰出金（国保年金課） 27繰出金 03国民健康保険特別会計繰出金
					365			△200

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

補正額		補正額の財源内訳				節		説明
目	(補正前の額) (計)	特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
4 老人福祉費 (659,696) (660,236)	540				540	27 繰出金	540	06介護保険特別会計繰出金（介護福祉課）540 27繰出金540 06介護保険特別会計繰出金
				540				
7 老人医療給付費 (722,933) (723,203)	270				270	27 繰出金	270	03後期高齢者医療特別会計繰出金（国保年金課）270 27繰出金270 12後期高齢者医療特別会計繰出金
				270				
計	140,755 (4,540,299) (4,681,054)	114,144			26,611			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	92,246 (2,371,173) (2,463,419)	13,624	71,200	△50,946	58,368	2 給料	2,000	01職員給与関係経費 4,860
						3 職員手当等	2,010	
						4 共済費	850	
					4,860	18 負担金、補助及び交付金	20,192	
						22 償還金、利子及び割引料	67,194	
								02給料 2,000
								02一般職給行政職
								03職員手当等 2,010
								01扶養手当 300
								・一般職分
								04通勤手当 300
								・一般職分
								10管理職手当 240
								・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				
			国県支出金	地方債	その他	区	分	金	額

(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				
		13,461	71,200	△50,958	△13,511			・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金返還金
								09認定こども園等施設整備補助事業（みらいこども課）20,192
								18負担金、補助及び交付金20,192
								02補助金
								・認定こども園等整備事業費補助金
					1,546			10保育対策総合支援事業（みらいこども課）1,546
								22償還金、利子及び割引料1,546
								07返還金
								・保育対策総合支援事業費補助金返還金
3 保育所費	△810				△810	2 給料	△2,050	
	(510,050)					3 職員手当等	1,500	
	(509,240)					4 共済費	△260	
					△810			01職員給与関係経費△810
								02給料△2,050
								02一般職給行政職
								03職員手当等1,500
								01扶養手当750
								・一般職分
								04通勤手当350
								・一般職分
								12地域手当△80
								・一般職分
								18退職手当組合負担金480
								・一般職分
								04共済費△260
								01市町村職員共済組合負担金
								・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						
5 地域子ども家庭費	7,973				7,973	22 償還金、利子及び割引料	7,973			
	(196,023)									
	(203,996)				301				<u>01子ども家庭総合支援拠点事業（おやこ・まるまるサポートセンター）</u>	301
									22償還金、利子及び割引料	301
									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	
					124			<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>	124	
								22償還金、利子及び割引料	124	
								07返還金		
								・母子家庭等対策総合支援事業費補助金返還金	105	
								・母子生活支援施設入所措置費返還金	19	
					7,548			<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>	7,548	
								22償還金、利子及び割引料	7,548	
								07返還金		
								・出産・子育て応援交付金返還金		
計	99,409 (4,275,698) (4,375,107)	13,624	71,200	△50,946	65,531					

(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			一般財源	区分	金額			
			国県支出金	地方債	その他						
1 生活保護 総務費	△915	445				△1,360	1 報酬	540	01職員給与関係経費 △1,510		
	(28,588)						2 給料	△700			02給料 △700
	(27,673)						3 職員手当等	△570			02一般職給行政職
							4 共済費	△185			03職員手当等 △570
						△1,510			01扶養手当 △180		
									・一般職分		
									11期末手当 △180		
									・一般職分		
									12地域手当 △50		
									・一般職分		
									14勤勉手当 △80		
									・一般職分		
									18退職手当組合負担金 △80		
								・一般職分			
								04共済費 △240			
								01市町村職員共済組合負担金			
								・一般職分			
		445				150			02生活保護事務費（社会福祉課） 595		
									01報酬 540		
									04会計年度任用職員報酬		
									・被保護者就労支援員報酬		
									04共済費 55		
									01市町村職員共済組合負担金 32		
									・会計年度任用職員分		
									06会計年度任用職員等社会保険料 23		
									・会計年度任用職員分		

(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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
2 扶助費	44,400	33,300			11,100	19 扶助費	44,400	
	(353,802)							
	(398,202)							
		33,300			11,100			01生活保護扶助費（社会福祉課）44,400
								19扶助費44,400
								・医療扶助費38,400
								・介護扶助費6,000
計	43,485	33,745			9,740			
	(382,390)							
	(425,875)							

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	△14,171 (121,409) (107,238)				△14,171	2 給料	△8,240	
						3 職員手当等	△4,560	
						4 共済費	△2,100	
					△14,900	18 負担金、補助及び交付金	729	01職員給与関係経費 △14,900
								02給料 △8,240
								02一般職給行政職
								03職員手当等 △4,560
								02住居手当 △310
								・一般職分
								04通勤手当 △150
								・一般職分
								11期末手当 △1,420
								・一般職分
								12地域手当 △500
								・一般職分
								14勤勉手当 △1,300
								・一般職分
								18退職手当組合負担金 △880

(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				
					729			・一般職分 04共済費 △2,100 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 <u>04救急休日夜間病院等事業（健康増進課）</u> 729 18負担金、補助及び交付金 729 01負担金 ・常総地域小児救急病院群輪番制負担金 119 ・休日夜間緊急診療負担金（前年度精算分） 610
3 予防費	50,505 (339,948) (390,453)				50,505 50,505	22 償還金、利子及び割引料	50,505	 <

(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	△4,480				△4,480	2 給料	△3,750	01職員給与と関係経費 △4,480 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 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	
	(488,251)					3 職員手当等	50		△3,750
	(483,771)					4 共済費	△780		50
					△4,480				70
3 生活排水対策費	3,356				3,356	4 共済費	50		250
	(59,009)					10 需用費	3,306		△220
	(62,365)				50				△50
									△780
					3,306				△780
									△780
01職員給与と関係経費									△780
									△780
								△780	
								△780	
02コミュニティ・プラント処理施設管理事業（上下水道課）								△780	
								△780	
								△780	
								△780	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

補正額		補正額の財源内訳				節		説明
目	(補正前の額) (計)	特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	△1,124 (791,385) (790,261)				△1,124			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員 会費	△1,486 (59,593) (58,107)	2,494			△3,980 △3,980	1 報酬	2,494	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 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 03農業委員報酬等経費（農業委員会事務局） 01報酬 02委員報酬	△3,980 △2,150 △1,630 △450 △530 △120 △480 △50 △200 2,494 2,494
						2 給料	△2,150		
						3 職員手当等	△1,630		
						4 共済費	△200		
		2,494							

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

補正額		補正額の財源内訳				節		説明
目	(補正前の額) (計)	特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								・農業委員・農地利用最適化推進委員報酬（加算分）
計	△1,486 (792,846) (791,360)	2,494			△3,980			

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工振興費	3,190				3,190	2 給料	1,350	01職員給与関係経費 3,190 02給料 1,350 02一般職給行政職 03職員手当等 1,390 04通勤手当 200 ・一般職分 11期末手当 390 ・一般職分 12地域手当 80 ・一般職分 14勤勉手当 370 ・一般職分 18退職手当組合負担金 350 ・一般職分 04共済費 450 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
	(52,752)					3 職員手当等	1,390	
	(55,942)					4 共済費	450	
					3,190			
計	3,190 (75,031) (78,221)				3,190			

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

補正額		補正額の財源内訳				節		説明	
目	(補正前の額) (計)	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	4,080				4,080	2 給料	1,500	01職員給与関係経費4,080 02給料1,500 02一般職給行政職 03職員手当等1,800 01扶養手当500 ・一般職分 11期末手当300 ・一般職分 12地域手当120 ・一般職分 14勤勉手当280 ・一般職分 18退職手当組合負担金600 ・一般職分 04共済費780 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
	(122,546)					3 職員手当等	1,800		
	(126,626)					4 共済費	780		
					4,080				
計	4,080				4,080				
	(122,546)								
	(126,626)								

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

2 道路新設改良費	△34,045		155,600		△189,645	14 工事請負費	△34,045	50スマートインターチェンジ関連事業（プロジェクト推進課） △34,045
	(400,419)							
	(366,374)							
			155,600		△189,645			

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(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				
									14工事請負費 02建設工事 ・道路新設改良工事 △34,045
3 橋梁維持費		0 (157,350) (157,350)				137 △137			
						137 △137			02橋梁長寿命化修繕事業（建設課）（財源振替）
計		△34,045 (770,628) (736,583)			155,600	137 △189,782			

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	△21,210 (438,973) (417,763)				△21,210	2 給料	△10,500	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 04通勤手当 ・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	△21,210 △10,500 △7,610 △1,200 △1,000 △300 600 △2,100 △700
						3 職員手当等	△7,610		
						4 共済費	△3,100		

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

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 14勤勉手当 △1,610 ・一般職分 18退職手当組合負担金 △1,300 ・一般職分 04共済費 △3,100 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
計	△21,210 (1,650,520) (1,629,310)				△21,210			

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理 費	0 (887,728) (887,728)		55,900	△55,900				
			55,900	△55,900				<u>04子育て応援住宅（PFI）事業（住まい開発政策課）</u> <u>（財源振替）</u>
計	0 (887,728) (887,728)		55,900	△55,900				

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	9,195				9,195	3 職員手当等	1,150	
	(302,258)					4 共 済 費	800	
	(311,453)					14 工事請負費	7,245	
					1,950			<u>01職員給与関係経費</u> 1,950
								03職員手当等 1,150
								01扶養手当 200
								・一般職分

(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				
								04通勤手当 150 ・一般職分 11期末手当 320 ・一般職分 14勤勉手当 280 ・一般職分 18退職手当組合負担金 200 ・一般職分 04共済費 800 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02教育委員会事務局事業（学校総務課） 7,245 14工事請負費 7,245 01施設維持補修工事 ・教育委員会教育棟屋根改修工事
計	9,195 (824,574) (833,769)				9,195			

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

3 学校建設費	0 (81,424) (81,424)		28,200	△28,200				
			28,200	△28,200				01小学校耐震・大規模改修事業（学校総務課）（財源振替）
計	0 (431,982) (431,982)		28,200	△28,200				

(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	△3,430				△3,430	2 給料	△1,900	01職員給与関係経費 △3,430 02給料 △1,900 02一般職給行政職 03職員手当等 △980 01扶養手当 △400 ・一般職分 02住居手当 △180 ・一般職分 11期末手当 △120 ・一般職分 12地域手当 △130 ・一般職分 14勤勉手当 △100 ・一般職分 18退職手当組合負担金 △50 ・一般職分 04共済費 △550 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
	(310,590)					3 職員手当等	△980		
	(307,160)					4 共済費	△550		
					△3,430				
計	△3,430				△3,430				
	(310,590)								
	(307,160)								

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

(款) 9 教育費		(項) 6 社会教育費							
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		
		国県支出金	地方債	その他					
1 社会教育 総務費	△11,480 (502,029) (490,549)				△11,480	2 給料	△4,730	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	△11,480
						3 職員手当等	△4,750		△4,730
						4 共済費	△2,000		△4,750
									△1,000
									△1,500
									△340
									△1,460
									△450
									△2,000
計	△11,480 (762,397) (750,917)				△11,480				

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

1 保健体育	3,010				3,010	2 給料	1,460	01職員給与関係経費 3,010 02給料 1,460
総務費	(30,838)					3 職員手当等	950	
	(33,848)					4 共済費	600	
					3,010			

(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				
									02一般職給行政職 03職員手当等 950 01扶養手当 100 ・一般職分 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 300 ・一般職分 18退職手当組合負担金 100 ・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
4 学校給食 施設費	450				450	2 給料	△1,000	01職員給与関係経費 450 02給料 △1,000 02一般職給行政職 03職員手当等 750 01扶養手当 450 ・一般職分 02住居手当 400 ・一般職分 12地域手当 △50 ・一般職分 18退職手当組合負担金 △50 ・一般職分	
	(805,253)					3 職員手当等	750		
	(805,703)					4 共 済 費	700		
						450			

(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 700 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
計	3,460 (937,406) (940,866)				3,460			

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	758 (379)	564,763	1,366,877	1,310,214	3,241,854	577,974	3,819,828	
補 正 前	762 (376)	564,223	1,408,137	1,324,984	3,297,344	584,629	3,881,973	
比 較	△ 4 (3)	540	△ 41,260	△ 14,770	△ 55,490	△ 6,655	△ 62,145	

※()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	32,086	26,150	25,567	493	70,188			61,032	417,961
	補 正 前	32,376	27,100	25,217	493	70,188			60,192	423,751
	比 較	△ 290	△ 950	350					840	△ 5,790
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	87,892	350,544	26,130		1,334	210,837			
	補 正 前	90,392	355,364	26,130		1,334	212,447			
	比 較	△ 2,500	△ 4,820				△ 1,610			

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	386 (7)		1,366,877	1,118,187	2,485,064	464,120	2,949,184	
補 正 前	390 (4)		1,408,137	1,132,957	2,541,094	470,830	3,011,924	
比 較	△ 4 (3)		△ 41,260	△ 14,770	△ 56,030	△ 6,710	△ 62,740	

※()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	32,086	26,150	25,567	493	70,188			61,032	316,058
	補 正 前	32,376	27,100	25,217	493	70,188			60,192	321,848
	比 較	△ 290	△ 950	350					840	△ 5,790
	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	87,892	260,420	26,130		1,334	210,837			
	補 正 前	90,392	265,240	26,130		1,334	212,447			
	比 較	△ 2,500	△ 4,820				△ 1,610			

イ. 会計年度任用職員

(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	372 (372)	564,763		192,027	756,790	113,854	870,644	
補 正 前	372 (372)	564,223		192,027	756,250	113,799	870,049	
比 較	()	540			540	55	595	

※()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	勤勉手当
	補 正 後	101,903	90,124
	補 正 前	101,903	90,124
	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	△ 41,260	人事配置等による減少分	△ 41,260		
職員手当	△ 14,770	人事配置等による増減分	△ 14,770	扶養手当 △ 290 住居手当 △ 950 通勤手当 350 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 840 期末手当 △ 5,790 地域手当 △ 2,500 勤勉手当 △ 4,820 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金 △ 1,610	

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	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	2,651			令和 6 年度から 令和 7 年度まで	2,651				2,651
議 会 車 等 運 転 業 務	815			令和 6 年度から 令和 7 年度まで	815				815
広報つくばみらい印刷製本業務	12,461			令和 6 年度から 令和 7 年度まで	12,461			1,330	11,131
広 報 つ く ば み ら い 等 ポ ス テ ィ ン グ 業 務	9,195			令和 6 年度から 令和 7 年度まで	9,195				9,195
きらくやまふれあいの丘 運 営 管 理 業 務	509,851			令和 6 年度から 令和 11 年度まで	509,851				509,851
地域公共交通（病院バス） 運 行 業 務	34,873			令和 6 年度から 令和 7 年度まで	34,873				34,873
地 域 公 共 交 通 （デマンド乗合タクシー） 運 行 業 務	23,558			令和 6 年度から 令和 7 年度まで	23,558	4,085		2,903	16,570
公 園 維 持 管 理 業 務	87,131			令和 6 年度から 令和 7 年度まで	87,131	1,455			85,676
市立幼稚園送迎バス運行業務	43,572			令和 6 年度から 令和 7 年度まで	43,572				43,572
放課後児童クラブ移送業務	12,771			令和 6 年度から 令和 7 年度まで	12,771	714			12,057
合 計	736,878				736,878	6,254		4,233	726,391

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4年度末 現在高	令和5年度末 現在高	令和6年度中増減見込額		令和6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	6,896,650	6,615,235	3,661,500	704,767	9,571,968
(1) 総務債	1,140	520		342	178
(2) 民生債	55,889	51,023	71,200	4,869	117,354
(3) 衛生債	76,063	68,085		11,059	57,026
(4) 農林水産業債	137,800	159,077	19,600	7,286	171,391
(5) 土木債	1,295,574	1,321,521	408,900	160,307	1,570,114
(6) 消防債	641,984	619,902	23,200	65,897	577,205
(7) 教育債	4,688,200	4,395,107	3,138,600	455,007	7,078,700
2 減税補てん債	36,777	20,283		12,352	7,931
3 臨時財政対策債	7,860,117	7,329,295	65,652	692,624	6,702,323
4 減収補てん債	320,000	320,000		18,733	301,267
5 合併特例債	6,329,148	5,593,572		691,056	4,902,516
合 計	21,442,692	19,878,385	3,727,152	2,119,532	21,486,005