

議案第66号

平成27年度つくばみらい市一般会計補正予算（第4号）

平成27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236,096千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,220,778千円とする。

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。

平成27年11月26日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 

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
1 市 税		7,304,252	△ 3,227	7,301,025
	2 固 定 資 産 税	2,935,727	2,684	2,938,411
	3 軽 自 動 車 税	103,748	△ 6,705	97,043
	5 都 市 計 画 税	350,320	794	351,114
12 分 担 金 及 び 負 担 金		291,370	210	291,580
	2 負 担 金	291,368	210	291,578
13 使 用 料 及 び 手 数 料		121,188	△ 2,328	118,860
	1 使 用 料	97,516	△ 2,328	95,188
14 国 庫 支 出 金		3,118,846	7,605	3,126,451
	2 国 庫 補 助 金	1,446,469	7,605	1,454,074
15 県 支 出 金		1,556,508	16,034	1,572,542
	2 県 補 助 金	812,005	16,034	828,039
17 寄 附 金		6,009	35,000	41,009
	1 寄 附 金	6,009	35,000	41,009
18 繰 入 金		1,183,663	57,072	1,240,735
	1 特 別 会 計 繰 入 金	2	269	271
	2 基 金 繰 入 金	1,183,661	56,803	1,240,464
19 繰 越 金		310,659	125,568	436,227
	1 繰 越 金	310,659	125,568	436,227
20 諸 収 入		360,606	162	360,768
	5 雑 入	332,682	162	332,844
歳 入 合 計		20,984,682	236,096	21,220,778

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,943,134	20,795	2,963,929
	1 総務管理費	2,425,422	△ 2,950	2,422,472
	2 徴税費	316,715	28,025	344,740
	3 戸籍住民基本台帳費	135,627	761	136,388
	4 選挙費	41,266	△ 5,041	36,225
3 民生費		6,643,111	27,911	6,671,022
	1 社会福祉費	2,689,643	38,479	2,728,122
	2 児童福祉費	3,599,941	△ 11,593	3,588,348
	3 生活保護費	353,527	1,025	354,552
4 衛生費		1,002,583	5,485	1,008,068
	1 保健衛生費	513,885	8,802	522,687
	2 清掃費	477,778	△ 3,317	474,461
5 農林水産業費		654,893	544	655,437
	1 農業費	654,817	544	655,361
6 商工費		103,529	8,154	111,683
	1 商工費	103,529	8,154	111,683
7 土木費		3,677,116	27,256	3,704,372
	1 土木管理費	170,116	60	170,176
	4 都市計画費	1,215,519	26,336	1,241,855
	5 住宅費	12,930	860	13,790
9 教育費		3,218,331	110,704	3,329,035
	1 教育総務費	284,578	△ 6,292	278,286

議案第66号-3

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 小 学 校 費	648,465	4,545	653,010
	3 中 学 校 費	819,304	2,301	821,605
	4 幼 稚 園 費	369,144	7,041	376,185
	6 社 会 教 育 費	417,726	△ 1,080	416,646
	7 保 健 体 育 費	675,394	104,189	779,583
10 災 害 復 旧 費		2,457	247	2,704
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	2,457	247	2,704
12 諸 支 出 金		35,622	35,000	70,622
	1 基 金 費	35,622	35,000	70,622
	歳 出 合 計	20,984,682	236,096	21,220,778

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費	平成27年度 から 平成28年度 まで	2,026
広報つくばみらい印刷製本費	平成27年度 から 平成28年度 まで	6,686
市制施行10周年記念事業	平成27年度 から 平成28年度 まで	250
循環バス運行事業	平成27年度 から 平成28年度 まで	21,467
デマンド乗合タクシー運行业務委託	平成27年度 から 平成28年度 まで	17,480
庁舎植栽管理業務委託	平成27年度 から 平成28年度 まで	1,739
市有地除草管理業務委託	平成27年度 から 平成28年度 まで	2,560
行政バス運行业務委託	平成27年度 から 平成28年度 まで	6,099
伊奈庁舎什器備品等移設業務委託	平成27年度 から 平成28年度 まで	6,232
広報つくばみらい等ポスティング業務委託	平成27年度 から 平成28年度 まで	7,725
保育所植栽管理業務委託	平成27年度 から 平成28年度 まで	2,344
公園維持管理業務委託	平成27年度 から 平成28年度 まで	76,988
せせらぎの小路植栽管理業務委託	平成27年度 から 平成28年度 まで	8,975
道路管理(除草)等業務委託	平成27年度 から 平成28年度 まで	67,500
外国語指導助手(A L T)業務委託	平成27年度 から 平成30年度 まで	99,432
わかくさ幼稚園送迎バス運行业務委託	平成27年度 から 平成28年度 まで	3,566
すみれ幼稚園送迎バス運行业務委託	平成27年度 から 平成28年度 まで	3,566
学校給食配送業務委託	平成27年度 から 平成28年度 まで	21,578
学校給食センター施設維持管理業務委託	平成27年度 から 平成44年度 まで	2,843,000
総合運動公園植栽管理業務委託	平成27年度 から 平成28年度 まで	4,986
城山運動公園植栽管理業務委託	平成27年度 から 平成28年度 まで	976
合 計		3,205,175

議案第66号-5

平成27年度

つくばみらい市一般会計補正予算に関する説明書

議案第66号-6

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
1 市 税	7,304,252	△3,227	7,301,025
12 分 担 金 及 び 負 担 金	291,370	210	291,580
13 使 用 料 及 び 手 数 料	121,188	△2,328	118,860
14 国 庫 支 出 金	3,118,846	7,605	3,126,451
15 県 支 出 金	1,556,508	16,034	1,572,542
17 寄 附 金	6,009	35,000	41,009
18 繰 入 金	1,183,663	57,072	1,240,735
19 繰 越 金	310,659	125,568	436,227
20 諸 収 入	360,606	162	360,768
歳 入 合 計	20,984,682	236,096	21,220,778

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	2,943,134	20,795	2,963,929				20,795
3 民 生 費	6,643,111	27,911	6,671,022	9,510			18,401
4 衛 生 費	1,002,583	5,485	1,008,068	△1,625		210	6,900
5 農 林 水 産 業 費	654,893	544	655,437				544
6 商 工 費	103,529	8,154	111,683	3,885			4,269
7 土 木 費	3,677,116	27,256	3,704,372				27,256
9 教 育 費	3,218,331	110,704	3,329,035	11,869		△2,328	101,163
10 災 害 復 旧 費	2,457	247	2,704				247
12 諸 支 出 金	35,622	35,000	70,622			35,000	
歳 出 合 計	20,984,682	236,096	21,220,778	23,639		32,882	179,575

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 固定資産税	2,923,476	2,684	2,926,160	1 現年課税分	2,684	・家屋
計	2,935,727	2,684	2,938,411			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	103,748	△6,705	97,043	1 現年課税分	△6,705	・原動機付自転車 ・小型特殊自動車 ・軽自動車	△2,818 △1,625 △2,262
計	103,748	△6,705	97,043				

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

1 都市計画税	350,320	794	351,114	1 現年課税分	794	・家屋
計	350,320	794	351,114			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

2 衛生費負担金	5,698	210	5,908	1 保健衛生費負担金	210	・健診自己負担金
計	291,368	210	291,578			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

7 教育使用料	35,483	△2,328	33,155	3 幼稚園使用料	△2,328	・わかくさ幼稚園授業料(現年度) ・すみれ幼稚園授業料(現年度) ・谷和原幼稚園授業料(現年度)	△1,074 △430 △824
計	97,516	△2,328	95,188				

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 衛生費国庫補助金	6,352	△1,625	4,727	2 保健衛生費補助金	△1,625	・がん検診推進事業費補助金 ・働く世代の女性支援のためのがん検診未受診者対策緊急支援事業費補助金	△25 △1,600
7 教育費国庫補助金	203,703	9,230	212,933	3 幼稚園費補助金	9,230	・施設型給付費補助金 ・一時預かり事業補助金 ・実費徴収に係る補足給付事業補助金	7,268 1,384 56

(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	
						・多様な事業者の参入促進・能力活用事業補助金
計	1,446,469	7,605	1,454,074			522

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	584,527	9,510	594,037	1 社会福祉費補助金	9,510	・医療福祉費補助金 ・被災者生活再建支援制度補助金	7,510 2,000
5 商工費県補助金	2,239	3,885	6,124	1 商工費補助金	3,885	・緊急対策融資利子補給金 ・被災中小企業事業継続支援補助金	135 3,750
7 教育費県補助金	63,593	2,639	66,232	2 幼稚園費補助金	2,639	・施設型給付費補助金 ・一時預かり事業補助金 ・実費徴収に係る補足給付事業補助金 ・多様な事業者の参入促進・能力活用事業補助金	677 1,384 56 522
計	812,005	16,034	828,039				

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

2 ふるさとづくり寄附金	6,000	35,000	41,000	1 ふるさとづくり寄附金	35,000	・環境共生型まちづくり事業寄附金 ・安心して暮らせるまちづくり事業寄附金 ・地域の魅力をいかしたまちづくり事業寄附金	12,250 12,250 10,500
計	6,009	35,000	41,009				

(款) 18 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 国民健康保険特別会計繰入金	1	269	270	1 国民健康保険特別会計繰入金	269	・国民健康保険特別会計繰入金	
計	2	269	271				

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	642,842	56,803	699,645	1 財政調整基金繰入金	56,803	・財政調整基金繰入金	
計	1,183,661	56,803	1,240,464				

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	310,659	125,568	436,227	1 繰越金	125,568	・繰越金
計	310,659	125,568	436,227			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

2 雑入	332,681	162	332,843	4 弁償金	162	・東京電力賠償金
計	332,682	162	332,844			

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			区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他				一 般 財 源
1 一般管理 費	△24,600				△24,600	2 給 料	△12,000	01職員給与関係経費 △24,600 02給料 △12,000 02一般職給行政職 03職員手当等 5,400 19退職手当組合特別負担金 ・一般職分 04共済費 △18,000 01市町村職員共済組合負担金 △2,000 ・一般職分 03共済組合追加費用 △16,000 ・一般職分
	(719,403)					3 職員手当等	5,400	
	(694,803)				△24,600	4 共 済 費	△18,000	
3 財政管理 費	17,883				17,883	8 報 償 費	17,500	01財政管理総務費 17,883 08報償費 17,500 02報償用物品 12役務費 383 04手数料 ・クレジット収納取扱手数料
	(11,558)					12 役 務 費	383	
	(29,441)				17,883			
7 情報管理 費	1,939				1,939	11 需 用 費	211	01情報政策経費 1,939 11需用費 211 01消耗品費 12役務費 75
	(50,111)					12 役 務 費	75	
	(52,050)				1,939	18 備品購入費	1,653	

(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				
							01通信運搬費 18備品購入費 ・パソコン 1,653	
8 交通安全 対策費	1,828 (57,271) (59,099)				1,828	15 工事請負費	1,828	
					1,828			02防犯対策事業 15工事請負費 02建設工事 ・防犯灯新設工事 1,828
計	△2,950 (2,425,422) (2,422,472)				△2,950			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務 費	△5,000 (211,532) (206,532)				△5,000	2 給料	△5,000	
					△5,000			01職員給与関係経費 02給料 02一般職給行政職 △5,000
2 賦課徴収 費	33,025 (105,183) (138,208)				33,025	12 役務費 23 償還金, 利 子及び割引 料	25 33,000	
					33,025			01賦課事務経費 12役務費 04手数料 ・コンビニ交付取扱手数料 23償還金, 利子及び割引料 03市税過誤納還付金 33,025 25 33,000

(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				
							<ul style="list-style-type: none"> ・個人法人市民税還付金 6,500 ・固定資産税還付金 9,300 ・市税過誤納返還金 17,200 	
計	28,025 (316,715) (344,740)				28,025			

(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	761 (133,836) (134,597)				761	12 役務費 123 18 備品購入費 638		
					761		02 戸籍住民基本台帳費 761	
							12 役務費 123	
							04 手数料 ・コンビニ交付取扱手数料	
							18 備品購入費 638 ・個人番号カード交付時顔認証システム	
計	761 (135,627) (136,388)				761			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

4 農業委員会委員一般選挙費	△5,041 (5,041) (0)				△5,041	1 報酬 △951 3 職員手当等 △3,000 11 需用費 △552		
					△5,041	12 役務費 △538	01 農業委員会委員一般選挙費 △5,041	
							01 報酬 △951	
							02 委員報酬 △139 ・選挙管理委員会委員報酬	
							03 非常勤特別職員報酬 △812	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(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				
							<ul style="list-style-type: none"> ・投票管理者報酬 △126 ・投票立会人報酬 △214 ・期日前投票管理者報酬 △134 ・期日前投票立会人報酬 △228 ・選挙長報酬 △22 ・選挙立会人報酬 △88 03職員手当等 △3,000 06時間外勤務手当 ・一般職分 11需用費 △552 01消耗品費 △160 02燃料費 △43 03食糧費 △167 04印刷製本費 △182 12役務費 △538 01通信運搬費 △423 04手数料 △115 ・投票用紙交付機点検料 △71 ・投票用紙計数機点検料 △44 	
計	△5,041 (41,266) (36,225)				△5,041			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	△9,806				△9,806	2 給料	△7,000	01職員給与関係経費 △10,162
	(610,137)					3 職員手当等	△2,162	
	(600,331)					4 共済費	△1,000	
					△10,162	23 償還金, 利 子及び割引 料	71	

(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			
					28 繰出金	285	<ul style="list-style-type: none"> ・一般分 03職員手当等 △2,162 02住居手当 △162 ・一般職分 11期末手当 △1,000 ・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
				71			08住宅手当緊急特別措置事業費 71
							23償還金, 利子及び割引料 71
							07返還金
				285			・住宅手当緊急特別措置事業県補助金返還金
							79国民健康保険特別会計繰出金 285
							28繰出金 285
							03国民健康保険特別会計繰出金
4 老人福祉費	△649 (488,605) (487,956)			△649	28 繰出金	△649	
				△649			06介護保険特別会計繰出金 △649
							28繰出金 △649
							06介護保険特別会計繰出金
6 医療福祉費	39,652 (376,223) (415,875)	7,510		32,142	12 役務費	1,691	
					20 扶助費	29,961	
		7,510		32,142			01医療福祉費 39,652

(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			
					23 償還金, 利 子及び割引 料	8,000	12 役務費 1,691 04 手数料 ・審査支払手数料 20 扶助費 29,961 ・小児医療(市単独) 16,630 ・小児医療(新区分) 13,331 23 償還金, 利子及び割引料 8,000 07 返還金 ・医療福祉費補助金返還金
7 老人医療 給付費	5,469 (438,235) (443,704)			5,469	19 負担金, 補 助及び交付 金	5,234	
				5,234	23 償還金, 利 子及び割引 料	28	01 後期高齢者医療経費 5,234 19 負担金, 補助及び交付金 5,234 01 負担金 ・県後期高齢者医療給付費負担金
				28	28 繰出金	207	02 老人保健事業費 28 23 償還金, 利子及び割引料 28 05 償還金等 ・老人保健医療費返納金
				207			03 後期高齢者医療特別会計繰出金 207 28 繰出金 207 12 後期高齢者医療特別会計繰出金
10 国民年金 費	63 (2,773) (2,836)			63	23 償還金, 利 子及び割引 料	63	01 国民年金事務費 63 23 償還金, 利子及び割引料 63

(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
							06国庫負担金確定に伴う返納金 ・国民年金事務費国庫交付金返還金	
12 社会福祉 災害対策 費	3,750 (991) (4,741)	2,000			1,750	20 扶 助 費	3,750	
		2,000			1,750			01社会福祉災害対策費 3,750 20扶助費 3,750 ・災害支援金
計	38,479 (2,689,643) (2,728,122)	9,510			28,969			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	△2,313 (2,077,003) (2,074,690)				△2,313	2 給 料	△3,000	
						3 職員手当等	△900	
						4 共 済 費	△450	
					△4,350	23 償還金, 利 子及び割引 料	2,037	01職員給与関係経費 △4,350 02給料 △3,000 02一般職給行政職 03職員手当等 △900 11期末手当 △400 ・一般職分 18退職手当組合負担金 △500 ・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
					2,037			05保育施設運営委託事業 2,037 23償還金, 利子及び割引料 2,037

(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				
							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	△9,280 (584,959) (575,679)				△9,280	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△4,500 △3,780 △1,000	
					△9,280		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 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	△11,593 (3,599,941) (3,588,348)				△11,593		△9,280 △4,500 △3,780 △200 △980 △500 △500 △1,600 △1,000	

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護	1,025				1,025	2 給料	330
総務費	(22,826)					3 職員手当等	575
	(23,851)					4 共済費	120

(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				
					1,025			01職員給与関係経費 1,025
								02給料 330 02一般職給行政職
								03職員手当等 575 02住居手当 330 ・一般職分
								04通勤手当 70 ・一般職分
								11期末手当 100 ・一般職分
								12地域手当 15 ・一般職分
								18退職手当組合負担金 60 ・一般職分
								04共済費 120 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
計	1,025 (353,527) (354,552)				1,025			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生	1,100				1,100	3 職員手当等	200	
総務費	(110,937)					4 共済費	900	
	(112,037)				1,100			01職員給与関係経費 1,100
								03職員手当等 200 18退職手当組合負担金 ・一般職分
								04共済費 900

(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				
							01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
2 保健福祉 センター 管理費	690 (17,619) (18,309)				690	11 需用費	690	01保健センター管理費 690 11需用費 690 06修繕料
3 予防費	4,862 (200,101) (204,963)	△1,625		210	6,277	13 委託料	4,862	03がん対策事業 4,862 13委託料 4,862 04委託料 ・婦人科施設検診委託料 3,477 ・健康診断委託料 1,385
4 母子衛生 費	2,150 (67,517) (69,667)	△1,625		210	6,277	19 負担金, 補助及び交付金	2,150	01妊婦・乳幼児事業 2,150 19負担金, 補助及び交付金 2,150 02補助金 ・不妊治療費助成金
計	8,802 (513,885) (522,687)	△1,625		210	10,217			

(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			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
1 清掃総務費	△1,243 (250,568) (249,325)				△1,243	2 給料 3 職員手当等	△1,000 △243	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	△1,243 △1,000 △243
3 生活排水対策費	△2,074 (61,379) (59,305)				△2,074	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,200 △574 △300	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 04通勤手当 ・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	△2,074 △1,200 △574 △354 △20 △200 △300
計	△3,317 (477,778) (474,461)				△3,317				

(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				
1 農業委員会費	544 (44,736) (45,280)				544	3 職員手当等 4 共済費	524 20	
					544			01職員給与関係経費 544
								03職員手当等 524
								10管理職手当 420
								・一般職分
								11期末手当 104
								・一般職分
								04共済費 20
								01市町村職員共済組合負担金
								・一般職分
計	544 (654,817) (655,361)				544			

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工振興費	50 (81,616) (81,666)				50	4 共済費	50	
					50			01職員給与関係経費 50
								04共済費 50
								01市町村職員共済組合負担金
								・一般職分
6 商工災害対策費	8,104 (0) (8,104)	3,885			4,219	19 負担金, 補助及び交付金	8,104	
		3,885			4,219			01商工災害対策費 8,104
								19負担金, 補助及び交付金 8,104
								02補助金

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(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			
							<ul style="list-style-type: none"> ・緊急対策融資保証料補給金 334 ・緊急対策融資利子補給金 270 ・被災中小企業継続支援補助金 7,500
計	8,154 (103,529) (111,683)	3,885			4,269		

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	60 (170,116) (170,176)				60	4 共済費	60	
					60			01職員給与関係経費 60
								04共済費 60 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
計	60 (170,116) (170,176)				60			

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	10,562 (76,480) (87,042)				10,562	2 給料	5,580	
						3 職員手当等	3,432	
						4 共済費	1,550	
					10,562			01職員給与関係経費 10,562
								02給料 5,580 02一般職給行政職
								03職員手当等 3,432 01扶養手当 470 ・一般職分
								04通勤手当 72

(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				
							・一般職分 11期末手当 800 ・一般職分 12地域手当 220 ・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 870 ・一般職分 04共済費 1,550 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
3 下水道費	15,774 (1,039,090) (1,054,864)				15,774	28 繰出金	15,774	
					15,774			05公共下水道事業特別会計繰出金 15,774
								28繰出金 15,774
								08公共下水道事業特別会計繰出金
計	26,336 (1,215,519) (1,241,855)				26,336			

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	860 (12,930) (13,790)				860	11 需用費	860	
					860			01住宅管理費 860
								11需用費 860
								06修繕料

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

(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	860 (12,930) (13,790)				860			

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	△6,760				△6,760	2 給料	△4,500		
	(166,532)					3 職員手当等	△1,760		
	(159,772)					4 共済費	△500		
					△6,760				01職員給与関係経費
								02給料	△4,500
								05教育長及び一般職員	
								03職員手当等	△1,760
								01扶養手当	△540
								・一般職分	
								02住居手当	△320
								・一般職分	
								18退職手当組合負担金	△900
								・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	
3 指導室費	468				468	3 職員手当等	468		
	(116,351)								
	(116,819)								
					468			01教育指導事業	468
								03職員手当等	468
								06時間外勤務手当	
								・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				
計	△6,292 (284,578) (278,286)				△6,292			

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	4,545 (260,155) (264,700)				4,545	18 備品購入費	4,545	
					4,545			01小学校管理事業 4,545
								18備品購入費 4,545 ・管理備品
計	4,545 (648,465) (653,010)				4,545			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	2,301 (170,490) (172,791)				2,301	18 備品購入費	2,301	
					2,301			01中学校管理事業 2,301
								18備品購入費 2,301 ・管理備品
計	2,301 (819,304) (821,605)				2,301			

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	7,041 (369,144) (376,185)	11,869		△2,328	△2,500	2 給料	△4,000	
						3 職員手当等	△2,350	
						4 共済費	△1,000	

(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					
					△7,350	19 負担金, 補助及び交付金	14,391	01職員給与関係経費	△7,350
								02給料	△4,000
								02一般職給行政職	
								03職員手当等	△2,350
								11期末手当	△1,000
								・一般職分	
								14勤勉手当	△700
								・一般職分	
								18退職手当組合負担金	△650
								・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	
				△1,074	1,074			02わかかさ幼稚園事業(財源振替)	
				△430	430			03すみれ幼稚園事業(財源振替)	
				△824	824			04谷和原幼稚園事業(財源振替)	
		11,869			2,522			07私立幼稚園就園推進事業	14,391
								19負担金, 補助及び交付金	14,391
								02補助金	
								・施設型給付費補助金	8,502
								・一時預かり事業補助金	4,153
								・実費徴収に係る補足給付事業補助金	168
								・多様な事業者の参入促進・能力活用事業補助金	1,568
計	7,041 (369,144) (376,185)	11,869		△2,328	△2,500				

(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	△2,700 (221,848) (219,148)				△2,700	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△2,000 △400 △300	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 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	△2,700 △2,000 △400 △200 △200 △300
6 文化振興 費	1,620 (1,026) (2,646)				1,620	13 委託料	1,620	01文化財保護費 13委託料 04委託料 ・遺物・歴史文書等移設業務委託料	1,620 1,620
計	△1,080 (417,726) (416,646)				△1,080				

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

1 保健体育 総務費	1,330 (30,800) (32,130)				1,330	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	330 840 160	01職員給与関係経費	1,330
---------------	-------------------------------	--	--	--	-------	--------------------------	-------------------	------------	-------

(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給料 330 02一般職給行政職 03職員手当等 840 01扶養手当 440 ・一般職分 11期末手当 300 ・一般職分 14勤勉手当 100 ・一般職分 04共済費 160 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
2 社会体育費	332 (6,126) (6,458)				332	19 負担金, 補助及び交付金	332	03スポーツ大会事業 332 19負担金, 補助及び交付金 332 02補助金 ・各種競技出場補助金
4 学校給食施設費	102,527 (510,778) (613,305)				102,527	3 職員手当等 11 需用費 13 委託料 17 公有財産購入費 22 補償, 補填及び賠償金	△1,212 35 3,597 100,000 107	01職員給与関係経費 △1,212 03職員手当等 △1,212 01扶養手当 △400 ・一般職分 02住居手当 △162 ・一般職分 18退職手当組合負担金 △650 ・一般職分

(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				
				103,739			05学校給食センター整備事業 103,739	
							11需用費 35	
							01消耗品費	
							13委託料 3,597	
							02建設工事にかかる委託料	
							・地質調査業務委託料	
							17公有財産購入費 100,000	
							・学校給食センター用地費	
							22補償, 補填及び賠償金 107	
							01補償金	
							・物件補償費等	
計	104,189 (675,394) (779,583)				104,189			

(款) 10 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

1 道路橋り	247				247	15 工事請負費	247	
よう災害	(2,457)							
復旧費	(2,704)				247			01道路橋りよう災害復旧費 247
								15工事請負費 247
								03災害復旧工事
								・道路災害復旧工事
計	247 (2,457) (2,704)				247			

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

(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 基金費	35,000 (35,622) (70,622)			35,000		25 積立金	35,000	
				35,000				08ふるさとづくり基金事業 35,000
								25積立金 35,000
								・ふるさとづくり基金積立
計	35,000 (35,622) (70,622)			35,000				

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	2		15,828	4,703			3,345	23,876	3,656	27,532	
	議 員	18	72,480		21,533				94,013	45,640	139,653	
	その他の特別職		99,051						99,051		99,051	
	計	20	171,531	15,828	26,236			3,345	216,940	49,296	266,236	
補正前	長 等	2		15,828	4,703			3,345	23,876	3,656	27,532	
	議 員	18	72,480		21,533				94,013	45,640	139,653	
	その他の特別職		99,863						99,863		99,863	
	計	20	172,343	15,828	26,236			3,345	217,752	49,296	267,048	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職		△812						△812		△812	
	計		△812						△812		△812	

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	303 ()		1,093,853	921,883	2,015,736	360,074	2,375,810	
補 正 前	303 ()		1,131,813	927,293	2,059,106	379,764	2,438,870	
比 較	()		△37,960	△5,410	△43,370	△19,690	△63,060	

(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	31,462	14,598	18,750	544	77,244			40,212	274,052
	補 正 前	32,046	16,135	19,128	544	80,244			39,792	275,848
	比 較	△584	△1,537	△378		△3,000			420	△1,796
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	48,065	164,523	21,000	360	1,525	229,548			
	補 正 前	47,830	165,923	21,000	360	1,525	226,918			
	比 較	235	△1,400				2,630			

(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	△37,960	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	△37,960		
職 員 手 当	△5,410	その他の増減分	△5,410	期 末 手 当 △1,796 勤 勉 手 当 △1,400 管 理 職 手 当 420 扶 養 手 当 △584 地 域 手 当 235 住 居 手 当 △1,537 通 勤 手 当 △378 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 △3,000 日 直 手 当 退 職 手 当 組 合 負 担 金 2,630 児 童 手 当	

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査

(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費	2,026			平成27年度から 平成28年度まで	2,026				2,026
広報つくばみらい印刷製本費	6,686			平成27年度から 平成28年度まで	6,686			600	6,086
市制施行10周年記念事業	250			平成27年度から 平成28年度まで	250				250
循環バス運行事業	21,467			平成27年度から 平成28年度まで	21,467				21,467
デマンド乗合タクシー運行業務委託	17,480			平成27年度から 平成28年度まで	17,480			7,362	10,118
庁舎植栽管理業務委託	1,739			平成27年度から 平成28年度まで	1,739				1,739
市有地除草管理業務委託	2,560			平成27年度から 平成28年度まで	2,560				2,560
行政バス運行業務委託	6,099			平成27年度から 平成28年度まで	6,099				6,099
伊奈庁舎什器備品等移設業務委託	6,232			平成27年度から 平成28年度まで	6,232				6,232
広報つくばみらい等ポスティング業務委託	7,725			平成27年度から 平成28年度まで	7,725				7,725
保育所植栽管理業務委託	2,344			平成27年度から 平成28年度まで	2,344				2,344
公園維持管理業務委託	76,988			平成27年度から 平成28年度まで	76,988	1,234			75,754
せせらぎの小路植栽管理業務委託	8,975			平成27年度から 平成28年度まで	8,975			5,260	3,715
道路管理(除草)等業務委託	67,500			平成27年度から 平成28年度まで	67,500				67,500
外国語指導助手(A L T)業務委託	99,432			平成27年度から 平成30年度まで	99,432				99,432

議案第66号-36

わかくさ幼稚園送迎バス運行業務委託	3,566			平成27年度から平成28年度まで	3,566				3,566
すみれ幼稚園送迎バス運行業務委託	3,566			平成27年度から平成28年度まで	3,566				3,566
学校給食配送業務委託	21,578			平成27年度から平成28年度まで	21,578				21,578
学校給食センター施設維持管理業務委託	2,843,000			平成27年度から平成44年度まで	2,843,000			500,000	2,343,000
総合運動公園植栽管理業務委託	4,986			平成27年度から平成28年度まで	4,986				4,986
城山運動公園植栽管理業務委託	976			平成27年度から平成28年度まで	976				976
合 計	3,205,175				3,205,175	1,234		513,222	2,690,719