

議案第33号

平成28年度つくばみらい市一般会計補正予算（第1号）

平成28年度つくばみらい市の一般会計補正予算（第1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61,632千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,658,932千円とする。

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28年6月6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 |
|----------|---------|------------|-----------|------------|
| 14 国庫支出金 | | 2,613,537 | 147,755 | 2,761,292 |
| | 2 国庫補助金 | 649,910 | 147,755 | 797,665 |
| 15 県支出金 | | 1,240,807 | 4,767 | 1,245,574 |
| | 2 県補助金 | 460,040 | 4,455 | 464,495 |
| | 3 県委託金 | 98,434 | 312 | 98,746 |
| 18 繰入金 | | 1,771,377 | 44,405 | 1,815,782 |
| | 2 基金繰入金 | 1,771,374 | 44,405 | 1,815,779 |
| 20 諸収入 | | 349,806 | 5 | 349,811 |
| | 5 雑入 | 316,843 | 5 | 316,848 |
| 21 市債 | | 3,740,000 | △ 135,300 | 3,604,700 |
| | 1 市債 | 3,740,000 | △ 135,300 | 3,604,700 |
| 歳入合計 | | 21,597,300 | 61,632 | 21,658,932 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|----------|------------|--------|------------|
| 2 総務費 | | 2,449,967 | 864 | 2,450,831 |
| | 1 総務管理費 | 1,971,702 | 864 | 1,972,566 |
| 3 民生費 | | 6,198,815 | 5,940 | 6,204,755 |
| | 2 児童福祉費 | 3,093,577 | 5,940 | 3,099,517 |
| 8 消費費 | | 872,089 | 12,201 | 884,290 |
| | 1 消費費 | 872,089 | 12,201 | 884,290 |
| 9 教育費 | | 5,346,423 | 42,627 | 5,389,050 |
| | 1 教育総務費 | 269,881 | 313 | 270,194 |
| | 2 小学校教育費 | 3,067,536 | 40,991 | 3,108,527 |
| | 6 社会教育費 | 454,727 | 1,323 | 456,050 |
| 歳出合計 | | 21,597,300 | 61,632 | 21,658,932 |

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 |
| (仮称)富士見ヶ丘 小学校整備事業債 | 2,421,400 | 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 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。 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。 | 2,286,100 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |

平成28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 | 2,613,537 | 147,755 | 2,761,292 |
| 15 県 支 出 金 | 1,240,807 | 4,767 | 1,245,574 |
| 18 繰 入 金 | 1,771,377 | 44,405 | 1,815,782 |
| 20 諸 収 入 | 349,806 | 5 | 349,811 |
| 21 市 債 | 3,740,000 | △135,300 | 3,604,700 |
| 歳 入 合 計 | 21,597,300 | 61,632 | 21,658,932 |

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 | 2,449,967 | 864 | 2,450,831 | | | | 864 |
| 3 民 生 費 | 6,198,815 | 5,940 | 6,204,755 | 4,455 | | | 1,485 |
| 8 消 防 費 | 872,089 | 12,201 | 884,290 | 5,386 | | | 6,815 |
| 9 教 育 費 | 5,346,423 | 42,627 | 5,389,050 | 142,681 | △135,300 | | 35,246 |
| 歳 出 合 計 | 21,597,300 | 61,632 | 21,658,932 | 152,522 | △135,300 | | 44,410 |

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 | |
| 6 教育費国庫補助金 | 30,161 | 142,369 | 172,530 | 1 小学校費補助金 | 142,369 | ・社会資本整備総合交付金（（仮称）富士見ヶ丘小学校整備事業） |
| 7 消防費国庫補助金 | 0 | 5,386 | 5,386 | 1 消防施設費補助金 | 5,386 | ・耐震性貯水槽設置工事補助金 |
| 計 | 649,910 | 147,755 | 797,665 | | | |

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|------------|-------|----------------|
| 2 民生費県補助金 | 248,626 | 4,455 | 253,081 | 2 児童福祉費補助金 | 4,455 | ・結婚新生活支援事業費補助金 |
| 計 | 460,040 | 4,455 | 464,495 | | | |

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

| | | | | | | |
|-----------|--------|-----|--------|----------|-----|----------------------|
| 4 教育費県委託金 | 584 | 312 | 896 | 1 教育費委託金 | 312 | ・スクールライフサポーター配置事業委託金 |
| 計 | 98,434 | 312 | 98,746 | | | |

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|-------------|-----------|--------|-----------|-------------|--------|------------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 1,659,570 | 44,405 | 1,703,975 | 1 財政調整基金繰入金 | 44,405 | ・財政調整基金繰入金 |
| 計 | 1,771,374 | 44,405 | 1,815,779 | | | |

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

| | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|-------|---|-------------|
| 2 雑 入 | 316,842 | 5 | 316,847 | 5 雑 入 | 5 | ・雇用保険料自己負担金 |
| 計 | 316,843 | 5 | 316,848 | | | |

(款) 21 市債

(項) 1 市債

| | | | | | | |
|-------------|-----------|----------|-----------|-------------|----------|--------------------|
| 4 合 併 特 例 債 | 2,924,900 | △135,300 | 2,789,600 | 1 合 併 特 例 債 | △135,300 | ・（仮称）富士見ヶ丘小学校整備事業債 |
| 計 | 3,740,000 | △135,300 | 3,604,700 | | | |

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 | | | | |
| 6 企画費 | 752 (315,036) (315,788) | | | | 752 | 11 需用費 117 13 委託料 298 14 使用料及び賃借料 337 | 53市制施行10周年記念事業(政策秘書課) 752 11需用費 117 01消耗品費 13委託料 298 04委託料 ・会場整理業務委託料 70 ・イベント業務委託料 228 14使用料及び賃借料 337 ・仮設トイレ借上料 145 ・ピアノ借上料 71 ・テント借上料 121 | |
| 10 諸費 | 112 (508) (620) | | | | 112 | 19 負担金, 補助及び交付金 112 | 02集会施設整備補助金交付事業(市民サポート課) 112 19負担金, 補助及び交付金 112 02補助金 ・集会施設整備補助金 | |
| 計 | 864 (1,971,702) (1,972,566) | | | | 864 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|-------|--|--|-------|-----------------------|---------------------------|
| 1 児童福祉 総務費 | 5,940 (1,559,152) (1,565,092) | 4,455 | | | 1,485 | 19 負担金, 補助及び交付金 5,940 | 08嫁にこないか事業(市民サポート課) 5,940 |
| | | 4,455 | | | 1,485 | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 19負担金, 補助及び交付金 02補助金 ・結婚新生活支援事業費補助金 | 5,940 |
| 計 | 5,940 (3,093,577) (3,099,517) | 4,455 | | | 1,485 | | | |

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|-------|--|--|-------|----------|-------|-------------------------------|-------|
| 3 消防施設費 | 9,410 (40,516) (49,926) | 5,386 | | | 4,024 | 13 委託料 | 500 | 01防火水槽設置事業 (安心安全課) | 9,410 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 8,910 | | |
| | | 5,386 | | | 4,024 | | | 13委託料 | 500 |
| | | | | | | | | 02建設工事にかかる委託料 ・耐震性貯水槽設計委託料 | |
| | | | | | | | | 15工事請負費 | 8,910 |
| | | | | | | | | 02建設工事 ・耐震性貯水槽設置工事 | |
| 5 防災対策費 | 2,791 (29,400) (32,191) | | | | 2,791 | 11 需用費 | 2,791 | 04非常備蓄品整備管理事業 (安心安全課) | 2,791 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 2,791 | | | 11需用費 | 2,791 |
| | | | | | | | | 01消耗品費 | |
| 計 | 12,201 (872,089) (884,290) | 5,386 | | | 6,815 | | | | |

(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 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 3 指導室費 | 313 (109,589) (109,902) | 312 | | | 1 | 1 報酬 282 9 旅費 29 11 需用費 2 | 01教育指導事業 (学校教育課) 313 01報酬 282 04嘱託職員報酬 ・スクールライフサポーター報酬 09旅費 29 01費用弁償 11需用費 2 01消耗品費 |
| 計 | 313 (269,881) (270,194) | 312 | | | 1 | | |

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|---------|----------|--|--------|---------------------------------|---|
| 1 学校管理費 | 40,991 (217,013) (258,004) | | | | 40,991 | 13 委託料 1,491 15 工事請負費 39,500 | 01小学校管理事業 (学校教育課) 40,991 13委託料 1,491 02建設工事にかかる委託料 ・工事設計業務委託料 15工事請負費 39,500 02建設工事 ・陽光台小学校改修工事 |
| 3 学校建設費 | 0 (2,820,512) (2,820,512) | 142,369 | △135,300 | | △7,069 | | |

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(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 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | 142,369 | △135,300 | | △7,069 | | 04(仮称)富士見ヶ丘小学校建設事業(学校教育課)(財源振替) | |
| 計 | 40,991 (3,067,536) (3,108,527) | 142,369 | △135,300 | | 33,922 | | | |

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|--|--|--|-------|------|-------|--------------------------------------|
| 2 公民館費 | 1,323 (19,751) (21,074) | | | | 1,323 | 1 報酬 | 1,323 | |
| | | | | | 1,323 | | | 02谷和原公民館総務費(生涯学習課) 1,323 |
| | | | | | | | | 01報酬 1,323 03非常勤特別職員報酬 ・公民館長報酬 |
| 計 | 1,323 (454,727) (456,050) | | | | 1,323 | | | |

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 | 4,779 | | | 3,345 | 23,952 | 3,692 | 27,644 | |
| | 議 員 | 18 | 72,480 | | 21,880 | | | | 94,360 | 29,459 | 123,819 | |
| | その他の特別職 | | 89,514 | | | | | | 89,514 | | 89,514 | |
| | 計 | 20 | 161,994 | 15,828 | 26,659 | | | 3,345 | 207,826 | 33,151 | 240,977 | |
| 補正前 | 長 等 | 2 | | 15,828 | 4,779 | | | 3,345 | 23,952 | 3,692 | 27,644 | |
| | 議 員 | 18 | 72,480 | | 21,880 | | | | 94,360 | 29,459 | 123,819 | |
| | その他の特別職 | | 88,191 | | | | | | 88,191 | | 88,191 | |
| | 計 | 20 | 160,671 | 15,828 | 26,659 | | | 3,345 | 206,503 | 33,151 | 239,654 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | 1,323 | | | | | | 1,323 | | 1,323 | |
| | 計 | | 1,323 | | | | | | 1,323 | | 1,323 | |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び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26年度末 現 在 高 | 平成27年度末 現 在 高 見 込 額 | 平成28年度中増減見込 | | 平成28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 | 7,701,002 | 7,785,703 | 318,300 | 547,483 | 7,556,520 |
| (1) 総 務 債 | 402,634 | 281,823 | | 123,133 | 158,690 |
| (2) 民 生 債 | 20,080 | 10,040 | | 10,040 | |
| (3) 衛 生 債 | 147,513 | 97,964 | | 8,427 | 89,537 |
| (4) 土 木 債 | 2,134,032 | 1,891,143 | 183,800 | 268,345 | 1,806,598 |
| (5) 消 防 債 | 15,120 | 7,560 | | 7,560 | |
| (6) 教 育 債 | 4,981,623 | 5,497,173 | 134,500 | 129,978 | 5,501,695 |
| 2 減税補てん債 | 340,342 | 292,788 | | 48,514 | 244,274 |
| 3 臨時税収補てん債 | 22,412 | 15,089 | | 7,470 | 7,619 |
| 4 臨時財政対策債 | 7,456,563 | 7,674,222 | 500,000 | 485,097 | 7,689,125 |
| 5 減収補てん債 | 33,660 | 22,440 | | 11,220 | 11,220 |
| 6 合併特例債 | 4,510,962 | 5,769,107 | 2,872,700 | 268,674 | 8,373,133 |
| 合 計 | 20,064,941 | 21,559,349 | 3,691,000 | 1,368,458 | 23,881,891 |