

議案第40号

平成28年度つくばみらい市一般会計補正予算（第2号）

平成28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127,319千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,786,251千円とする。

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 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成28年8月29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
12 分担金及び負担金		306,353	885	307,238
	2 負担金	306,351	885	307,236
14 国庫支出金		2,761,292	13,766	2,775,058
	1 国庫負担金	1,949,879	1,408	1,951,287
	2 国庫補助金	797,665	12,358	810,023
15 県支出金		1,245,574	1,017	1,246,591
	1 県負担金	682,333	705	683,038
	2 県補助金	464,495	312	464,807
18 繰入金		1,815,782	42,397	1,858,179
	1 特別会計繰入金	3	5,268	5,271
	2 基金繰入金	1,815,779	37,129	1,852,908
20 諸収入		349,811	12	349,823
	5 雑収入	316,848	12	316,860
21 市債		3,604,700	69,242	3,673,942
	1 市債	3,604,700	69,242	3,673,942
歳入合計		21,658,932	127,319	21,786,251

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		174,490	80	174,570
	1 議 会 費	174,490	80	174,570
2 総 務 費		2,450,831	60,472	2,511,303
	1 総 務 管 理 費	1,972,566	114	1,972,680
	2 徴 税 費	326,683	48,000	374,683
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	129,179	12,358	141,537
3 民 生 費		6,204,755	11,662	6,216,417
	1 社 会 福 祉 費	2,760,947	13,280	2,774,227
	2 児 童 福 祉 費	3,099,517	△ 1,618	3,097,899
4 衛 生 費		1,081,404	4,025	1,085,429
	1 保 健 衛 生 費	525,270	4,025	529,295
7 土 木 費		2,916,496	50,092	2,966,588
	4 都 市 計 画 費	1,369,428	49,092	1,418,520
	5 住 宅 費	13,246	1,000	14,246
9 教 育 費		5,389,050	988	5,390,038
	6 社 会 教 育 費	456,050	988	457,038
歳 出	合 計	21,658,932	127,319	21,786,251

第 2 表 債務負担行為補正

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
すこやか福祉館・世代ふれあいの館運営管理業務委託	平成28年度 から 平成31年度 まで	284,579
小絹児童館運営管理業務委託	平成28年度 から 平成31年度 まで	89,439
放課後子ども総合プラン運営管理業務委託	平成28年度 から 平成31年度 まで	420,056
コミュニティセンター運営管理業務委託	平成28年度 から 平成31年度 まで	396,968
合 計		1,191,042

第 3 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	500,000	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。	569,242	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
12 分担金及び負担金	306,353	885	307,238
14 国庫支出金	2,761,292	13,766	2,775,058
15 県支支出金	1,245,574	1,017	1,246,591
18 繰入金	1,815,782	42,397	1,858,179
20 諸収	349,811	12	349,823
21 市債	3,604,700	69,242	3,673,942
歳入合計	21,658,932	127,319	21,786,251

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	
1 議会費	174,490	80	174,570				80
2 総務費	2,450,831	60,472	2,511,303	12,358			48,114
3 民生費	6,204,755	11,662	6,216,417	319			11,343
4 衛生費	1,081,404	4,025	1,085,429	2,106		885	1,034
7 土木費	2,916,496	50,092	2,966,588				50,092
9 教育費	5,389,050	988	5,390,038				988
歳出合計	21,658,932	127,319	21,786,251	14,783		885	111,651

## 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	5,764	885	6,649	1 保健衛生費負担金	885	・養育医療費自己負担金 (保護者分) 108 ・養育医療費自己負担金 (医療福祉分) 777
計	306,351	885	307,236			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,732,988	4	1,732,992	5 介護保険事業負担金	4	・保険料軽減負担金
2 衛生費国庫負担金	849	1,404	2,253	1 保健衛生費負担金	1,404	・養育医療費国庫負担金
計	1,949,879	1,408	1,951,287			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	20,773	12,358	33,131	2 戸籍住民基本台帳費補助金	12,358	・個人番号カード交付事業費補助金
計	797,665	12,358	810,023			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	680,675	3	680,678	6 介護保険事業費負担金	3	・保険料軽減負担金
2 衛生費県負担金	424	702	1,126	1 保健衛生費負担金	702	・養育医療費県負担金
計	682,333	705	683,038			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	253,081	312	253,393	1 社会福祉費補助金	312	・被災者生活再建支援金補助金
計	464,495	312	464,807			

(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	5,268	5,269	1 介護保険特別会計繰入金	5,268	・介護保険特別会計繰入金
計	3	5,268	5,271			



(款) 18 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	1,703,975	37,129	1,741,104	1 財政調整基金繰入金	37,129	・財政調整基金繰入金
計	1,815,779	37,129	1,852,908			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

2 雑入	316,847	12	316,859	5 雑入	12	・雇用保険料自己負担金
計	316,848	12	316,860			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

3 臨時財政対策債	500,000	69,242	569,242	1 臨時財政対策債	69,242	・臨時財政対策債
計	3,604,700	69,242	3,673,942			

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	その他				
1 議会費	80 (174,490) (174,570)				80	19 負担金, 補助及び交付金	80	
					80		03議会活動費(議会事務局) 80	
							19負担金, 補助及び交付金 80	
							01負担金	
							・つくばエクスプレス三市議会推進協議会負担金	
計	80 (174,490) (174,570)				80			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	114 (736,237) (736,351)				114	1 報酬	114
					114		24農業委員会委員候補者選考委員会経費(総務課) 114
							01報酬 114
							03非常勤特別職員報酬
							・農業委員会委員候補者選考委員会委員報酬
計	114 (1,972,566) (1,972,680)				114		

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

2 賦課徴収費	48,000 (107,324) (155,324)				48,000	23 償還金, 利子及び割引料	48,000
					48,000		01賦課事務経費(税務課) 48,000
							23償還金, 利子及び割引料 48,000
							03市税過誤納還付金 45,500

## (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				
							・個人法人市民税還付金 11還付加算金 2,500 ・還付加算金	
計	48,000 (326,683) (374,683)				48,000			

## (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	12,358 (127,325) (139,683)	12,358				19 負担金, 補助及び交付金	12,358	
		12,358						02 戸籍住民基本台帳費 (市民窓口課) 12,358 19 負担金, 補助及び交付金 12,358 03 交付金 ・通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金
計	12,358 (129,179) (141,537)	12,358						

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

4 老人福祉 費	12,574 (499,000) (511,574)	7			12,567	1 報酬 1,118 4 共済費 188 9 旅費 38 28 繰出金 11,230	1,118 188 38 11,230	01 老人福祉総務費 (介護福祉課) 1,344 01 報酬 1,118 04 嘱託職員報酬 ・事務員報酬 04 共済費 188 06 臨時職員等社会保険料
					1,344			

## (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				
							・一般職分 09旅費 38 01費用弁償 06介護保険特別会計繰出金(介護福祉課) 11,230 28繰出金 11,230 06介護保険特別会計繰出金	
		7			11,223			
6 医療福祉費	81 (383,377) (383,458)				81	13 委託料	81	01医療福祉費(国保年金課) 81 13委託料 81 04委託料 ・医療福祉電算委託料
					81			
12 社会福祉 災害対策費	625 (191) (816)	312			313	20 扶助費	625	01社会福祉災害対策費(社会福祉課) 625 20扶助費 625 ・災害支援金
		312			313			
計	13,280 (2,760,947) (2,774,227)	319			12,961			

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	9,440 (1,565,092) (1,574,532)				9,440	2 給料	4,980	01職員給与関係経費 8,260 02給料 4,980
						3 職員手当等	2,450	
						4 共済費	830	
							8,260	

## (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				
						23 償還金, 利子及び割引料	1,180	02一般職給行政職 03職員手当等 2,450 11期末手当 990 ・一般職分 12地域手当 280 ・一般職分 14勤勉手当 470 ・一般職分 18退職手当組合負担金 710 ・一般職分 04共済費 830 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 50子育て世帯臨時特例給付事業(こども福祉課) 1,180 23償還金, 利子及び割引料 1,180 06国庫負担金確定に伴う返納金 ・子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金返還金
				1,180				
4 保育所費	△11,058 (538,294) (527,236)				△11,058	2 給料 △6,330 3 職員手当等 △3,938 4 共済費 △790		01職員給与関係経費 △11,058 02給料 △6,330 02一般職給行政職 03職員手当等 △3,938 01扶養手当 △160 ・一般職分 04通勤手当 △87 ・一般職分
					△11,058			

## (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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							11期末手当 ・一般職分 <span style="float:right">△1,390</span>
							12地域手当 ・一般職分 <span style="float:right">△411</span>
							14勤勉手当 ・一般職分 <span style="float:right">△720</span>
							18退職手当組合負担金 ・一般職分 <span style="float:right">△1,170</span>
							04共済費 <span style="float:right">△790</span> 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
計	△1,618 ( 3,099,517) ( 3,097,899)					△1,618	

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

1 保健衛生	△8,422				△8,422	2 給料	△4,700	
総務費	( 124,091)					3 職員手当等	△2,422	
	( 115,669)					4 共済費	△1,300	
					△8,422			01職員給与関係経費 <span style="float:right">△8,422</span>
								02給料 <span style="float:right">△4,700</span> 02一般職給行政職
								03職員手当等 <span style="float:right">△2,422</span> 01扶養手当 <span style="float:right">△200</span> ・一般職分
								04通勤手当 <span style="float:right">△53</span> ・一般職分
								11期末手当 <span style="float:right">△1,000</span> ・一般職分
								12地域手当 <span style="float:right">△259</span>

## (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				
								<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> <li>14勤勉手当 <span style="float: right;">△530</span></li> <li>・一般職分</li> <li>18退職手当組合負担金 <span style="float: right;">△380</span></li> <li>・一般職分</li> <li>04共済費 <span style="float: right;">△1,300</span></li> <li>01市町村職員共済組合負担金</li> <li>・一般職分</li> </ul>
3 予防費	8,750 (199,309) (208,059)				8,750	13 委託料	8,750	
					8,750			<u>04予防接種事業(健康増進課)</u> <span style="float: right;">8,750</span> 13委託料 <span style="float: right;">8,750</span> 04委託料 ・乳幼児予防接種委託料
4 母子衛生費	3,697 (69,657) (73,354)	2,106		885	706	12 役務費	2	
						20 扶助費	3,695	
		2,106		885	706			<u>03養育医療費(国保年金課)</u> <span style="float: right;">3,697</span> 12役務費 <span style="float: right;">2</span> 04手数料 ・審査支払手数料 20扶助費 <span style="float: right;">3,695</span> ・未熟児養育医療費
計	4,025 (525,270) (529,295)	2,106		885	1,034			

## (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				
1 都市計画 総務費	194 ( 78,813) ( 79,007)				194	13 委託料	194	
					194			50住宅建築物耐震化事業(都市計画課) 194 13委託料 194 04委託料 ・一般住宅耐震診断委託料
3 下水道費	48,898 ( 1,174,471) ( 1,223,369)				48,898	28 繰出金	48,898	
					48,898			05公共下水道事業特別会計繰出金(上下水道課) 48,898 28繰出金 48,898 08公共下水道事業特別会計繰出金
計	49,092 ( 1,369,428) ( 1,418,520)				49,092			

## (款) 7 土木費

## (項) 5 住宅費

1 住宅管理 費	1,000 ( 13,246) ( 14,246)				1,000	11 需用費	1,000	
					1,000			01住宅管理費(都市計画課) 1,000 11需用費 1,000 06修繕料
計	1,000 ( 13,246) ( 14,246)				1,000			



## (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	
2 公民館費	988 (21,074) (22,062)				988	3 職員手当等 4 共済費 7 賃金	60 128 800	02谷和原公民館総務費(生涯学習課) 03職員手当等 04通勤手当 ・臨時職員分 04共済費 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分 07賃金 01臨時職員賃金	988 60 128 800
計	988 (456,050) (457,038)				988				

## 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	308(1)		1,138,450	962,558	2,101,008	376,157	2,477,165	
補正前	310(2)		1,144,500	966,468	2,110,968	377,417	2,488,385	
比較	△2(△1)		△6,050	△3,910	△9,960	△1,260	△11,220	

(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	33,288	16,447	19,746	520	56,339			42,504	283,910
	補正前	33,648	16,447	19,886	520	56,339			42,504	285,310
	比較	△360		△140						△1,400
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	72,378	186,728	22,320	1,080	1,550	225,748			
	補正前	72,768	187,508	22,320	1,080	1,550	226,588			
	比較	△390	△780				△840			

## (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	△6,050	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	△6,050		
職 員 手 当	△3,910	その他の増減分	△3,910	期 末 手 当 △1,400 勤 勉 手 当 △780 管 理 職 手 当 扶 養 手 当 △360 地 域 手 当 △390 住 居 手 当 通 勤 手 当 △140 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 日 直 手 当 退 職 手 当 組 合 負 担 金 △840 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	
すこやか福祉館・世代ふれあいの館運営管理業務委託	284,579			平成 28 年度から 平成 31 年度まで	284,579				284,579
小絹児童館運営管理業務委託	89,439			平成 28 年度から 平成 31 年度まで	89,439				89,439
放課後子ども総合プラン運営管理業務委託	420,056			平成 28 年度から 平成 31 年度まで	420,056	158,067		87,538	174,451
コミュニティセンター運営管理業務委託	396,968			平成 28 年度から 平成 31 年度まで	396,968				396,968
合 計	1,191,042				1,191,042	158,067		87,538	945,437

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	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	7,782,705	318,300	547,483	7,553,522
(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	97,965		8,427	89,538
(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	5,494,174	134,500	129,978	5,498,696
2 減税補てん債	340,342	292,451		48,514	243,937
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	7,673,180	569,242	485,097	7,757,325
5 減収補てん債	33,660	22,440		11,220	11,220
6 合併特例債	4,510,962	5,727,707	2,872,700	268,674	8,331,733
合 計	20,064,941	21,513,572	3,760,242	1,368,458	23,905,356