

議案第58号

平成28年度つくばみらい市一般会計補正予算（第3号）

平成28年度つくばみらい市の一般会計補正予算（第3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509,750千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,296,001千円とする。

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28年11月28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		7,332,522	302,787	7,635,309
	1 市 民 税	3,510,998	104,197	3,615,195
	2 固 定 資 産 税	3,025,422	198,590	3,224,012
14 国 庫 支 出 金		2,775,058	130,119	2,905,177
	2 国 庫 補 助 金	810,023	130,119	940,142
18 繰 入 金		1,858,179	76,844	1,935,023
	2 基 金 繰 入 金	1,852,908	76,844	1,929,752
歳 入 合 計		21,786,251	509,750	22,296,001

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		174,570	1,445	176,015
	1 議 会 費	174,570	1,445	176,015
2 総 務 費		2,511,303	△ 19,322	2,491,981
	1 総 務 管 理 費	1,972,680	△ 20,000	1,952,680
	2 徴 税 費	374,683	678	375,361
3 民 生 費		6,216,417	20,345	6,236,762
	1 社 会 福 祉 費	2,774,227	41,668	2,815,895
	2 児 童 福 祉 費	3,097,899	△ 21,493	3,076,406
	3 生 活 保 護 費	344,291	170	344,461
4 衛 生 費		1,085,429	△ 4,141	1,081,288
	1 保 健 衛 生 費	529,295	△ 1,136	528,159
	2 清 掃 費	550,287	△ 3,005	547,282
5 農 林 水 産 業 費		769,835	△ 6,450	763,385
	1 農 業 費	768,577	△ 6,450	762,127
6 商 工 費		116,845	△ 3,320	113,525
	1 商 工 費	116,845	△ 3,320	113,525
7 土 木 費		2,966,588	△ 8,053	2,958,535
	1 土 木 管 理 費	175,771	△ 9,200	166,571
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,338,774	5,000	1,343,774
	4 都 市 計 画 費	1,418,520	△ 3,853	1,414,667
9 教 育 費		5,390,038	529,246	5,919,284
	1 教 育 総 務 費	270,194	7,114	277,308

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 小 学 校 費	3,108,527	9,317	3,117,844
	3 中 学 校 費	447,075	526,386	973,461
	4 幼 稚 園 費	387,716	△ 13,080	374,636
	6 社 会 教 育 費	457,038	△ 2,700	454,338
	7 保 健 体 育 費	716,968	2,209	719,177
歳 出	合 計	21,786,251	509,750	22,296,001

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28年度 から 平成29年度 まで	1,840
広報つくばみらい印刷製本費	平成28年度 から 平成29年度 まで	5,661
循環バス運行事業	平成28年度 から 平成29年度 まで	22,391
デマンド乗合タクシー運行業務委託	平成28年度 から 平成29年度 まで	17,480
市有地除草管理業務委託	平成28年度 から 平成29年度 まで	2,690
行政バス運行業務委託	平成28年度 から 平成29年度 まで	6,138
広報つくばみらい等ポスティング業務委託	平成28年度 から 平成29年度 まで	7,979
保育所植栽管理業務委託	平成28年度 から 平成29年度 まで	2,038
公園維持管理業務委託	平成28年度 から 平成29年度 まで	79,392
せせらぎの小路植栽管理業務委託	平成28年度 から 平成29年度 まで	9,447
道路管理（除草等）業務委託	平成28年度 から 平成29年度 まで	78,046
わかくさ幼稚園送迎バス運行業務委託	平成28年度 から 平成29年度 まで	3,618
すみれ幼稚園送迎バス運行業務委託	平成28年度 から 平成29年度 まで	3,618
学校給食配送業務委託	平成28年度 から 平成29年度 まで	22,825
放課後児童クラブ移送運行業務委託	平成28年度 から 平成29年度 まで	5,706
総合運動公園植栽管理業務委託	平成28年度 から 平成29年度 まで	5,235
城山運動公園植栽管理業務委託	平成28年度 から 平成29年度 まで	1,025
合 計		275,129

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
1 市 税	7,332,522	302,787	7,635,309
14 国 庫 支 出 金	2,775,058	130,119	2,905,177
18 繰 入 金	1,858,179	76,844	1,935,023
歳 入 合 計	21,786,251	509,750	22,296,001

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	174,570	1,445	176,015				1,445
2 総 務 費	2,511,303	△19,322	2,491,981				△19,322
3 民 生 費	6,216,417	20,345	6,236,762				20,345
4 衛 生 費	1,085,429	△4,141	1,081,288				△4,141
5 農 林 水 産 業 費	769,835	△6,450	763,385				△6,450
6 商 工 費	116,845	△3,320	113,525				△3,320
7 土 木 費	2,966,588	△8,053	2,958,535				△8,053
9 教 育 費	5,390,038	529,246	5,919,284	130,119			399,127
歳 出 合 計	21,786,251	509,750	22,296,001	130,119			379,631

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	2,613,462	104,197	2,717,659	1 現年課税分	104,197	・均等割 1,080 ・所得割 103,117
計	3,510,998	104,197	3,615,195			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	3,013,160	198,590	3,211,750	1 現年課税分	198,590	・償却資産
計	3,025,422	198,590	3,224,012			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

6 教育費国庫補助金	172,530	130,119	302,649	2 中学校費補助金	130,119	・学校施設環境改善交付金（非構造部材等落下防止対策工事） 45,495 ・学校施設環境改善交付金（伊奈東中学校大規模改修工事） 84,624
計	810,023	130,119	940,142			

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,741,104	76,844	1,817,948	1 財政調整基金繰入金	76,844	・財政調整基金繰入金
計	1,852,908	76,844	1,929,752			

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	1,445				1,445	2 給 料	150	01職員給与関係経費 750 02給料 150 02一般職給行政職 03職員手当等 500 11期末手当 150 ・一般職分 12地域手当 100 ・一般職分 14勤勉手当 150 ・一般職分 18退職手当組合負担金 100 ・一般職分 04共済費 100 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02議員報酬等経費(議会事務局) 695 03職員手当等 695 11期末手当 ・議員
	(174,570)					3 職員手当等	1,195	
	(176,015)					4 共 済 費	100	
					750			
					695			
計	1,445 (174,570) (176,015)				1,445			

(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				
1 一般管理費	△20,000 (736,351) (716,351)				△20,000	2 給料 △9,000 4 共済費 △11,000	01職員給与関係経費 △20,000 02給料 △9,000 02一般職給行政職 04共済費 △11,000 03共済組合追加費用 ・一般職分	
				△20,000				
計	△20,000 (1,972,680) (1,952,680)				△20,000			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	678 (219,359) (220,037)				678	2 給料	△700	01職員給与関係経費 678 02給料 △700 02一般職給行政職 03職員手当等 178 01扶養手当 ・一般職分 04共済費 1,200 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
						3 職員手当等	178	
						4 共済費	1,200	
計	678 (374,683) (375,361)				678			

(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				
1 社会福祉 総務費	61 (625,223) (625,284)				61 5,380	2 給料 2,100 3 職員手当等 2,580 4 共済費 700 28 繰出金 $\Delta 5,319$	01職員給与関係経費 5,380 02給料 2,100 02一般職給行政職 ・一般分 03職員手当等 2,580 01扶養手当 690 ・一般職分 10管理職手当 120 ・一般職分 11期末手当 750 ・一般職分 12地域手当 170 ・一般職分 14勤勉手当 350 ・一般職分 18退職手当組合負担金 500 ・一般職分 04共済費 700 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 79国民健康保険特別会計繰出金(国保年金課) $\Delta 5,319$ 28繰出金 $\Delta 5,319$ 03国民健康保険特別会計繰出金	
4 老人福祉 費	817 (511,574) (512,391)				817	28 繰出金 817		

(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				
				817			06介護保険特別会計繰出金(介護福祉課) 817 28繰出金 817 06介護保険特別会計繰出金	
5 精神保健福祉費	442 (6,957) (7,399)			442	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	210 182 50	01職員給与関係経費 442 02給料 210 02一般職給行政職 03職員手当等 182 11期末手当 50 ・一般職分 12地域手当 12 ・一般職分 14勤勉手当 70 ・一般職分 18退職手当組合負担金 50 ・一般職分 04共済費 50 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
6 医療福祉費	16,313 (383,458) (399,771)			16,313	23 償還金, 利子及び割引料	16,313	01医療福祉費(国保年金課) 16,313 23償還金, 利子及び割引料 16,313 07返還金 ・医療福祉費県補助金返還金	
				16,313				

(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
7 老人医療 給付費	24,035 (481,923) (505,958)				24,035	19 負担金, 補助及び交付金	23,735	
					23,735	28 繰出金	300	01後期高齢者医療経費(国保年金課) 23,735 19負担金, 補助及び交付金 23,735 01負担金 ・ 県後期高齢者医療給付費負担金
					300			03後期高齢者医療特別会計繰出金(国保年金課) 300 28繰出金 300 12後期高齢者医療特別会計繰出金
計	41,668 (2,774,227) (2,815,895)				41,668			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	707 (1,574,532) (1,575,239)				707	2 給料	210	
						3 職員手当等	247	
						4 共済費	250	
					707			01職員給与関係経費 707 02給料 210 02一般職給行政職 03職員手当等 247 01扶養手当 △100 ・ 一般職分 11期末手当 27 ・ 一般職分 12地域手当 20 ・ 一般職分 14勤勉手当 290

(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				
							<ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 18退職手当組合負担金 10 ・一般職分 04共済費 250 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 	
4 保育所費	△22,200 (527,236) (505,036)				△22,200	2 給料 △11,000 3 職員手当等 △6,600 4 共済費 △4,600	<ul style="list-style-type: none"> 01職員給与関係経費 △22,200 02給料 △11,000 02一般職給行政職 03職員手当等 △6,600 02住居手当 △600 ・一般職分 04通勤手当 △300 ・一般職分 11期末手当 △3,000 ・一般職分 12地域手当 △600 ・一般職分 14勤勉手当 △2,100 ・一般職分 04共済費 △4,600 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 	
計	△21,493 (3,097,899) (3,076,406)				△21,493			

(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	170 (21,590) (21,760)				170	2 給料 3 職員手当等	20 150	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
				170			170 20 150 60 20 10 50 10	
計	170 (344,291) (344,461)				170			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	△2,420 (115,669) (113,249)				△2,420	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△900 △1,020 △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 04通勤手当
				△2,420			△2,420 △900 △1,020 △40	

(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"> ・一般職分 11期末手当 △400 ・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 △180 ・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 	
5 療育支援費	1,284 (9,752) (11,036)				1,284	1 報酬 9 旅費	1,264 20	01療育支援事業(健康増進課) 1,284 01報酬 1,264 04嘱託職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・療育支援保育士報酬 1,459 ・療育支援専門職報酬 △195 09旅費 20 01費用弁償
計	△1,136 (529,295) (528,159)				△1,136			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	△3,100 (322,810) (319,710)				△3,100	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,000 △1,600 △500	
---------	----------------------------------	--	--	--	--------	--------------------------	--------------------------	--

(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				
							△3,100	
								01職員給与関係経費 △3,100
								02給料 △1,000
								02一般職給行政職
								03職員手当等 △1,600
								02住居手当 △600
								・一般職分
								11期末手当 △500
								・一般職分
								14勤勉手当 △300
								・一般職分
								18退職手当組合負担金 △200
								・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 生活排水 対策費	95 (53,406) (53,501)				95	2 給料	10	
						3 職員手当等	55	
						4 共済費	30	
					95			01職員給与関係経費 95
								02給料 10
								02一般職給行政職
								03職員手当等 55
								11期末手当 10
								・一般職分
								14勤勉手当 40
								・一般職分
								18退職手当組合負担金 5
								・一般職分
								04共済費 30
								01市町村職員共済組合負担金

(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				
計	△3,005 (550,287) (547,282)				△3,005		・一般職分	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員 会費	2,300 (46,449) (48,749)			2,300	2 給料	1,100		
					3 職員手当等	850		
					4 共済費	350		
					2,300		01職員給与関係経費	2,300
							02給料	1,100
							02一般職給行政職	
							03職員手当等	850
							01扶養手当	160
							・一般職分	
							04通勤手当	10
							・一般職分	
							11期末手当	300
							・一般職分	
							12地域手当	80
							・一般職分	
							14勤勉手当	100
							・一般職分	
							18退職手当組合負担金	200
							・一般職分	
							04共済費	350
							01市町村職員共済組合負担金	
							・一般職分	

(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				
2 農業総務費	△5,930 (102,080) (96,150)				△5,930	2 給料 △3,000 3 職員手当等 △2,370 4 共済費 △560		
					△5,930	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	△5,930 △3,000 △2,370 △600 △640 △200 △330 △600 △560	
3 農業振興費	△2,820 (232,047) (229,227)				△2,820	28 繰出金 △2,820		
					△2,820	05農業集落排水事業特別会計繰出金(上下水道課) 28繰出金 05農業集落排水事業特別会計繰出金	△2,820 △2,820	
計	△6,450 (768,577) (762,127)				△6,450			

(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			一般財源	節		説明
		特定財源				区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 商工振興費	△3,320 (89,414) (86,094)				△3,320	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,700 △1,000 △620	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 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
計	△3,320 (116,845) (113,525)				△3,320			

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	△9,200 (175,771) (166,571)				△9,200	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△4,500 △3,400 △1,300	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	△9,200 △4,500 △3,400
					△9,200				

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

(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扶養手当 ・一般職分	△500
							02住居手当 ・一般職分	△600
							11期末手当 ・一般職分	△800
							12地域手当 ・一般職分	△300
							14勤勉手当 ・一般職分	△300
							18退職手当組合負担金 ・一般職分	△900
							04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	△1,300
計	△9,200 (175,771) (166,571)				△9,200			

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

2 道路維持費	5,000 (356,076) (361,076)				5,000	15 工事請負費	5,000	
					5,000			05施設維持補修事業(建設課)
								15工事請負費
								01施設維持補修工事 ・維持補修工事
計	5,000 (1,338,774) (1,343,774)				5,000			

(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	△1,190 (79,007) (77,817)				△1,190 △1,190	2 給料 3 職員手当等	△300 △890	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 10管理職手当 ・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	△1,190 △300 △890 △300 △400 △90 △100
3 下水道費	△2,663 (1,223,369) (1,220,706)				△2,663 △2,663	28 繰出金	△2,663	05公共下水道事業特別会計繰出金(上下水道課) 28繰出金 08公共下水道事業特別会計繰出金	△2,663 △2,663
計	△3,853 (1,418,520) (1,414,667)				△3,853				

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	7,100				7,100	2 給料	3,200	01職員給与関係経費	7,100
	(158,577)					3 職員手当等	2,300		
	(165,677)					4 共済費	1,600		
					7,100				

(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				
							02給料 3,200 05教育長及び一般職員 03職員手当等 2,300 11期末手当 800 ・一般職分 12地域手当 200 ・一般職分 14勤勉手当 700 ・一般職分 18退職手当組合負担金 600 ・一般職分 04共済費 1,600 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
3 指導室費	14 (109,902) (109,916)			14	1 報酬 659 13 委託料 △645		01教育指導事業(学校教育課) 14 01報酬 659 04嘱託職員報酬 ・特別支援教育支援員報酬 13委託料 △645 04委託料 ・特別支援教育支援員配置業務委託料	
計	7,114 (270,194) (277,308)			7,114				

(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				
1 学校管理費	8,000 (258,004) (266,004)				8,000	18 備品購入費	8,000	
					8,000			01小学校管理事業(学校教育課) 8,000 18備品購入費 8,000 ・管理備品
2 教育振興費	1,317 (30,011) (31,328)				1,317	18 備品購入費 20 扶助費	920 397	
					1,317			01小学校教育振興事業(学校教育課) 1,317 18備品購入費 920 ・教材・理科備品等 20扶助費 397 ・要保護・準要保護児童就学援助費
計	9,317 (3,108,527) (3,117,844)				9,317			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	1,200 (149,467) (150,667)				1,200	18 備品購入費	1,200	
					1,200			01中学校管理事業(学校教育課) 1,200 18備品購入費 1,200 ・管理備品
2 教育振興費	42 (27,093) (27,135)				42	19 負担金, 補助及び交付金	42	
					42			01中学校教育振興事業(学校教育課) 42 19負担金, 補助及び交付金 42

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(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				
							02補助金 ・各種競技出場補助金	
3 学校建設費	525,144	130,119			395,025	13 委託料	13,911	01中学校耐震・大規模改修事業(学校教育課) 13委託料 02建設工事にかかる委託料 ・伊奈東中学校大規模改修工事監理業務委託料 ・非構造部材等落下防止対策工事監理業務委託料 15工事請負費 02建設工事 ・非構造部材等落下防止対策工事 ・伊奈東中学校大規模改修工事
	(270,515) (795,659)						15 工事請負費	
計	526,386 (447,075) (973,461)	130,119			396,267			

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	△13,080				△13,080	2 給料	△6,000	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 10管理職手当 ・一般職分		
	(387,716)						3 職員手当等		△4,080	△13,080
	(374,636)						4 共済費		△3,000	
								△13,080 △6,000 △4,080 △200 △280		

(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				
							11期末手当 △1,500 ・一般職分 12地域手当 △300 ・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 △500 ・一般職分 04共済費 △3,000 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
計	△13,080 (387,716) (374,636)				△13,080			

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

1 社会教育	△2,700				△2,700	2 給料	800	01職員給与関係経費 △2,700 02給料 800 02一般職給行政職 03職員手当等 △1,200 01扶養手当 △700 ・一般職分 18退職手当組合負担金 △500 ・一般職分 04共済費 △2,300 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
総務費	(230,630)					3 職員手当等	△1,200	
	(227,930)					4 共済費	△2,300	
					△2,700			

(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			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
計	△2,700 (457,038) (454,338)				△2,700			

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

1 保健体育 総務費	350 (33,004) (33,354)				350	3 職員手当等 4 共済費	250 100	01職員給与関係経費 03職員手当等 01扶養手当 ・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	350 250
					350				100
2 社会体育 費	39 (11,675) (11,714)				39	19 負担金, 補助及び交付金	39	03スポーツ大会事業(生涯学習課) 19負担金, 補助及び交付金 02補助金 ・各種競技出場補助金	39 39
					39				
4 学校給食 施設費	1,820 (450,554) (452,374)				1,820	2 給料 3 職員手当等	2,320 △500	01職員給与関係経費 02給料 02一般職給行政職 04一般職給技能労務職 03職員手当等	1,820 2,320 △1,000 3,320 △500
					1,820				

(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				
							01扶養手当 ・一般職分 02住居手当 ・一般職分	△300 △200
計	2,209 (716,968) (719,177)				2,209			

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		22,575				95,055	29,459	124,514	
	その他の特別職		89,514						89,514		89,514	
	計	20	161,994	15,828	27,354			3,345	208,521	33,151	241,672	
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		89,514						89,514		89,514	
	計	20	161,994	15,828	26,659			3,345	207,826	33,151	240,977	
比 較	長 等											
	議 員				695				695		695	
	その他の特別職											
	計				695				695		695	

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	307 (1)		1,110,470	947,190	2,057,660	356,157	2,413,817	
補 正 前	308 (1)		1,138,450	962,558	2,101,008	376,157	2,477,165	
比 較	△1 ()		△27,980	△15,368	△43,348	△20,000	△63,348	

(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	33,026	13,347	19,416	520	56,339			41,944	278,777
	補 正 前	33,288	16,447	19,746	520	56,339			42,504	283,910
	比 較	△262	△3,100	△330					△560	△5,133
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	71,280	183,648	22,320	1,080	1,550	223,943			
	補 正 前	72,378	186,728	22,320	1,080	1,550	225,748			
	比 較	△1,098	△3,080				△1,805			

(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	△27,980	給与改定に伴う増減分	2,274		
		その他の増減分	△30,254		
職 員 手 当	△15,368	制度改正等による増減分	△15,368	期 末 手 当 △5,133 勤 勉 手 当 △3,080 管 理 職 手 当 △560 扶 養 手 当 △262 地 域 手 当 △1,098 住 居 手 当 △3,100 通 勤 手 当 △330 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 △1,805 児 童 手 当	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成28年12月1日現在	平均給料月額(円)	305,477	310,063
	平均給与月額(円)	350,282	344,039
	平均年齢(歳)	41歳2月	54歳0月
平成28年4月1日現在	平均給料月額(円)	304,818	310,063
	平均給与月額(円)	349,809	344,039
	平均年齢(歳)	40歳6月	53歳4月

イ. 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	1-5 146,100	1-17 143,500	1-5 146,100	1-17 143,500
大 学 卒	1-25 178,200		1-25 178,200	

ウ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.025	2.275	4.30	5～15%の役職別加算	
補 正 前	2.025	2.175	4.20	5～15%の役職別加算	
国 の 制 度	2.025	2.275	4.30	5～20%の役職別加算	

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	
議会だより等印刷製本費	1,840			平成 28 年度から 平成 29 年度まで	1,840				1,840
広報つくばみらい印刷製本費	5,661			平成 28 年度から 平成 29 年度まで	5,661			600	5,061
循環バス運行事業	22,391			平成 28 年度から 平成 29 年度まで	22,391				22,391
デマンド乗合タクシー運行 業務委託	17,480			平成 28 年度から 平成 29 年度まで	17,480			6,468	11,012
市有地除草管理業務委託	2,690			平成 28 年度から 平成 29 年度まで	2,690				2,690
行政バス運行業務委託	6,138			平成 28 年度から 平成 29 年度まで	6,138				6,138
広報つくばみらい等ポスティング 業務委託	7,979			平成 28 年度から 平成 29 年度まで	7,979				7,979
保育所植栽管理業務委託	2,038			平成 28 年度から 平成 29 年度まで	2,038				2,038
公園維持管理業務委託	79,392			平成 28 年度から 平成 29 年度まで	79,392	1,301			78,091
せせらぎの小路植栽管理業務 委託	9,447			平成 28 年度から 平成 29 年度まで	9,447			5,535	3,912
道路管理(除草等)業務委託	78,046			平成 28 年度から 平成 29 年度まで	78,046				78,046
わかくさ幼稚園送迎バス運行 業務委託	3,618			平成 28 年度から 平成 29 年度まで	3,618				3,618
すみれ幼稚園送迎バス運行 業務委託	3,618			平成 28 年度から 平成 29 年度まで	3,618				3,618
学校給食配送業務委託	22,825			平成 28 年度から 平成 29 年度まで	22,825				22,825
放課後児童クラブ移送運行業務 委託	5,706			平成 28 年度から 平成 29 年度まで	5,706				5,706
総合運動公園植栽管理業務委託	5,235			平成 28 年度から 平成 29 年度まで	5,235				5,235
城山運動公園植栽管理業務委託	1,025			平成 28 年度から 平成 29 年度まで	1,025				1,025
合 計	275,129				275,129	1,301		12,603	261,225