

議案第53号

平成29年度つくばみらい市一般会計補正予算（第4号）

平成29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121,429千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,267,541千円とする。

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29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 |
|-------------|-----------|------------|---------|------------|
| 12 分担金及び負担金 | | 303,246 | 194 | 303,440 |
| | 2 負担金 | 303,244 | 194 | 303,438 |
| 14 国庫支出金 | | 2,948,459 | 70,514 | 3,018,973 |
| | 1 国庫負担金 | 2,271,122 | 70,526 | 2,341,648 |
| | 2 国庫補助金 | 664,415 | △ 12 | 664,403 |
| 15 県支出金 | | 1,291,028 | 16,962 | 1,307,990 |
| | 1 県負担金 | 694,443 | 16,962 | 711,405 |
| 18 繰入金 | | 2,162,909 | 602 | 2,163,511 |
| | 2 基金繰入金 | 2,135,926 | 602 | 2,136,528 |
| 19 繰越金 | | 250,000 | 30,195 | 280,195 |
| | 1 繰越金 | 250,000 | 30,195 | 280,195 |
| 20 諸収入 | | 369,456 | 2,962 | 372,418 |
| | 3 貸付金元利収入 | 17,916 | 1,058 | 18,974 |
| | 5 雑収入 | 337,697 | 1,904 | 339,601 |
| 歳入 | 合計 | 21,146,112 | 121,429 | 21,267,541 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------|-------------|-----------|---------|-----------|
| 1 議 会 費 | | 176,799 | 80 | 176,879 |
| | 1 議 会 費 | 176,799 | 80 | 176,879 |
| 2 総 務 費 | | 2,015,977 | 991 | 2,016,968 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 1,515,914 | 991 | 1,516,905 |
| 3 民 生 費 | | 6,443,365 | 114,690 | 6,558,055 |
| | 1 社 会 福 祉 費 | 2,946,030 | 62,787 | 3,008,817 |
| | 2 児 童 福 祉 費 | 3,162,141 | 1,600 | 3,163,741 |
| | 3 生 活 保 護 費 | 335,194 | 50,303 | 385,497 |
| 4 衛 生 費 | | 1,140,984 | 7,530 | 1,148,514 |
| | 1 保 健 衛 生 費 | 565,722 | 6,630 | 572,352 |
| | 2 清 掃 費 | 571,337 | 900 | 572,237 |
| 5 農 林 水 産 業 費 | | 740,087 | △ 4,596 | 735,491 |
| | 1 農 業 費 | 739,863 | △ 4,596 | 735,267 |
| 7 土 木 費 | | 2,649,626 | 4,000 | 2,653,626 |
| | 1 土 木 管 理 費 | 164,103 | △ 7,900 | 156,203 |
| | 4 都 市 計 画 費 | 1,395,877 | 11,900 | 1,407,777 |
| 9 教 育 費 | | 5,255,731 | △ 1,266 | 5,254,465 |
| | 1 教 育 総 務 費 | 310,881 | △ 76 | 310,805 |
| | 2 小 学 校 費 | 2,327,183 | 32 | 2,327,215 |
| | 3 中 学 校 費 | 178,977 | 4,682 | 183,659 |
| | 4 幼 稚 園 費 | 383,775 | △ 6,500 | 377,275 |
| | 6 社 会 教 育 費 | 648,664 | 1,120 | 649,784 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----|-------------|------------|---------|------------|
| | 7 保 健 体 育 費 | 1,402,531 | △ 524 | 1,402,007 |
| 歳 出 | 合 計 | 21,146,112 | 121,429 | 21,267,541 |

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 | 平成29年度 から 平成30年度 まで | 1,460 |
| 議会会議録検索システム運用業務委託 | 平成29年度 から 平成34年度 まで | 6,907 |
| 広報つくばみらい発行業務 | 平成29年度 から 平成30年度 まで | 5,209 |
| 循環バス運行事業 | 平成29年度 から 平成30年度 まで | 22,357 |
| デマンド乗合タクシー運行業務委託 | 平成29年度 から 平成30年度 まで | 17,443 |
| 市有地除草委託 | 平成29年度 から 平成30年度 まで | 1,912 |
| 行政バス運行業務委託 | 平成29年度 から 平成30年度 まで | 5,027 |
| 広報つくばみらい等ポスティング業務委託 | 平成29年度 から 平成30年度 まで | 6,727 |
| 市立保育所植栽管理業務委託 | 平成29年度 から 平成30年度 まで | 1,469 |
| 公園維持管理業務委託 | 平成29年度 から 平成30年度 まで | 70,229 |
| せせらぎの小路植栽管理業務委託 | 平成29年度 から 平成30年度 まで | 10,320 |
| 市道管理（除草等）業務委託 | 平成29年度 から 平成30年度 まで | 73,485 |
| 富士見ヶ丘小学校入校式業務委託 | 平成29年度 から 平成30年度 まで | 294 |
| 陽光台小学校環境衛生管理業務委託 | 平成29年度 から 平成32年度 まで | 5,596 |
| わかくさ幼稚園送迎バス運行業務委託 | 平成29年度 から 平成30年度 まで | 3,802 |
| すみれ幼稚園送迎バス運行業務委託 | 平成29年度 から 平成30年度 まで | 3,802 |
| 谷和原幼稚園送迎バス運行業務委託 | 平成29年度 から 平成30年度 まで | 5,940 |
| 放課後児童クラブ移送運行業務委託 | 平成29年度 から 平成30年度 まで | 12,743 |
| 総合運動公園植栽管理業務委託 | 平成29年度 から 平成30年度 まで | 5,235 |
| 城山運動公園植栽管理業務委託 | 平成29年度 から 平成30年度 まで | 1,025 |
| 合 計 | | 260,982 |

平成29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 | 303,246 | 194 | 303,440 |
| 14 国庫支出金 | 2,948,459 | 70,514 | 3,018,973 |
| 15 県支金 | 1,291,028 | 16,962 | 1,307,990 |
| 18 繰入金 | 2,162,909 | 602 | 2,163,511 |
| 19 繰越金 | 250,000 | 30,195 | 280,195 |
| 20 諸収入 | 369,456 | 2,962 | 372,418 |
| 歳入合計 | 21,146,112 | 121,429 | 21,267,541 |

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 | 176,799 | 80 | 176,879 | | | | 80 |
| 2 総務費 | 2,015,977 | 991 | 2,016,968 | | | | 991 |
| 3 民生費 | 6,443,365 | 114,690 | 6,558,055 | 87,045 | | 1,699 | 25,946 |
| 4 衛生費 | 1,140,984 | 7,530 | 1,148,514 | 666 | | 155 | 6,709 |
| 5 農林水産業費 | 740,087 | △4,596 | 735,491 | | | | △4,596 |
| 7 土木費 | 2,649,626 | 4,000 | 2,653,626 | | | | 4,000 |
| 9 教育費 | 5,255,731 | △1,266 | 5,254,465 | △235 | | | △1,031 |
| 歳出合計 | 21,146,112 | 121,429 | 21,267,541 | 87,476 | | 1,854 | 32,099 |

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 | |
| 1 民生費負担金 | 263,918 | 39 | 263,957 | 1 社会福祉費負担金 | 39 | ・老人保護措置費用徴収金負担金 |
| 2 衛生費負担金 | 12,198 | 155 | 12,353 | 1 保健衛生費負担金 | 155 | ・養育医療費自己負担金 (保護者分) 30 ・養育医療費自己負担金 (医療福祉分) 125 |
| 計 | 303,244 | 194 | 303,438 | | | |

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|-----------|--------|-----------|------------|--------|------------------|
| 1 民生費国庫負担金 | 1,745,838 | 70,082 | 1,815,920 | 1 社会福祉費負担金 | 33,480 | ・障がい者等自立支援給付費負担金 |
| | | | | 3 生活保護費負担金 | 36,602 | ・医療扶助等生活保護費国庫負担金 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 1,840 | 444 | 2,284 | 1 保健衛生費負担金 | 444 | ・養育医療費国庫負担金 |
| 計 | 2,271,122 | 70,526 | 2,341,648 | | | |

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|------------|------|-----------------------|
| 1 総務費国庫補助金 | 15,762 | 223 | 15,985 | 2 総務管理費補助金 | 223 | ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 |
| 7 教育費国庫補助金 | 79,389 | △235 | 79,154 | 1 小学校費補助金 | △52 | ・特殊教育就学奨励費補助金 |
| | | | | 2 中学校費補助金 | △183 | ・特殊教育就学奨励費補助金 |
| 計 | 664,415 | △12 | 664,403 | | | |

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|------------|--------|------------------|
| 1 民生費県負担金 | 681,654 | 16,740 | 698,394 | 1 社会福祉費負担金 | 16,740 | ・障がい者等自立支援給付費負担金 |
| 2 衛生費県負担金 | 920 | 222 | 1,142 | 1 保健衛生費負担金 | 222 | ・養育医療費県負担金 |
| 計 | 694,443 | 16,962 | 711,405 | | | |

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-----|-----------|-------------|-----|------------|
| 3 地域福祉基金繰入金 | 17,428 | 602 | 18,030 | 1 地域福祉基金繰入金 | 602 | ・地域福祉基金繰入金 |
| 計 | 2,135,926 | 602 | 2,136,528 | | | |

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---------|--------|---------|-------|--------|------|
| 1 繰越金 | 250,000 | 30,195 | 280,195 | 1 繰越金 | 30,195 | ・繰越金 |
| 計 | 250,000 | 30,195 | 280,195 | | | |

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|-------|--------|----------------|-------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費貸付金元利収入 | 5,000 | 1,058 | 6,058 | 1 高額療養費貸付金元利収入 | 1,058 | ・高額療養費貸付金元利収入 |
| 計 | 17,916 | 1,058 | 18,974 | | | |

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

| | | | | | | |
|------|---------|-------|---------|------|-------|---------------------|
| 2 雑入 | 337,696 | 1,904 | 339,600 | 5 雑入 | 1,904 | ・後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 |
| 計 | 337,697 | 1,904 | 339,601 | | | |

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 (176,799) (176,879) | | | | 80 | 4 共済費 | 80 | |
| | | | | | 80 | | | 01職員給与関係経費 80 |
| | | | | | | | | 04共済費 80 |
| | | | | | | | | 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 |
| 計 | 80 (176,799) (176,879) | | | | 80 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|--|--|--|-----|------------------|------------|-------------------------|
| 7 情報管理 費 | 991 (49,459) (50,450) | | | | 991 | 11 需用費 13 委託料 | 307 684 | |
| | | | | | 991 | | | 01情報政策経費(財政課) 991 |
| | | | | | | | | 11需用費 307 |
| | | | | | | | | 06修繕料 |
| | | | | | | | | 13委託料 684 |
| | | | | | | | | 04委託料 |
| | | | | | | | | ・ネットワーク改修業務委託料 180 |
| | | | | | | | | ・番号制度に係るシステム構築業務委託料 504 |
| 計 | 991 (1,515,914) (1,516,905) | | | | 991 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|-----|--|--|--------|--------------------------|----------------------------|--|
| 1 社会福祉 総務費 | △9,836 (671,634) (661,798) | 101 | | | △9,937 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 | △8,000 △2,000 △1,000 | |
|---------------|------------------------------------|-----|--|--|--------|--------------------------|----------------------------|--|

(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 | | | | |
| | | | | △11,000 | 28 繰出金 | 1,164 | 01職員給与関係経費 △11,000 | |
| | | | | | | | 02給料 △8,000 | |
| | | | | | | | 02一般職給行政職 ・一般分 | |
| | | | | | | | 03職員手当等 △2,000 | |
| | | | | | | | 01扶養手当 △200 | |
| | | | | | | | ・一般職分 | |
| | | | | | | | 10管理職手当 △200 | |
| | | | | | | | ・一般職分 | |
| | | | | | | | 11期末手当 △1,300 | |
| | | | | | | | ・一般職分 | |
| | | | | | | | 12地域手当 △300 | |
| | | | | | | | ・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 | |
| | | 101 | | 1,063 | | | 79国民健康保険特別会計繰出金(国保年金課) 1,164 | |
| | | | | | | | 28繰出金 1,164 | |
| | | | | | | | 03国民健康保険特別会計繰出金 | |
| 3 障がい福祉費 | 66,960 (698,937) (765,897) | 50,220 | | 16,740 | 20 扶助費 | 66,960 | | |
| | | 50,220 | | 16,740 | | | 05自立支援給付事業(社会福祉課) 66,960 | |
| | | | | | | | 20扶助費 66,960 | |
| | | | | | | | ・障害福祉サービス等事業 | |
| 4 老人福祉費 | 1,399 (534,538) (535,937) | 122 | 641 | 636 | 20 扶助費 | 1,019 | | |
| | | | | | 28 繰出金 | 380 | | |
| | | | 39 | 378 | | | 03老人保護措置費(介護福祉課) 417 | |

(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 | | | | |
| | | | | 602 | | | 20扶助費 ・老人保護措置費 417 | |
| | | | | | | | 05在宅福祉・生活支援事業費(介護福祉課) 20扶助費 ・緊急通報設置事業 602 | |
| | | 122 | | | 258 | | 06介護保険特別会計繰出金(介護福祉課) 28繰出金 06介護保険特別会計繰出金 380 | |
| 5 精神保健福祉費 | 100 (7,381) (7,481) | | | | 100 | 4 共済費 | 100 | 01職員給与関係経費 04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 100 |
| | | | | | 100 | | | 100 |
| 6 医療福祉費 | 2,436 (377,792) (380,228) | | | | 2,436 | 23 償還金, 利子及び割引料 | 2,436 | 01医療福祉費(国保年金課) 23償還金, 利子及び割引料 07返還金 ・医療福祉費県補助金返還金 2,436 |
| | | | | | 2,436 | | | 2,436 |
| 7 老人医療給付費 | 670 (496,188) (496,858) | | | | 670 | 19 負担金, 補助及び交付金 | 270 | 01後期高齢者医療経費(国保年金課) 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 270 |
| | | | | | 270 | 28 繰出金 | 400 | 270 |
| | | | | | | | | 270 |

(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 | | | | |
| | | | | | 400 | | ・ 県後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 03後期高齢者医療特別会計繰出金 (国保年金課) 400 28繰出金 400 12後期高齢者医療特別会計繰出金 | |
| 8 高額療養費貸付金 | 1,058 (5,000) (6,058) | | | 1,058 | | 21 貸付金 | 1,058 | 01高額療養費貸付金 (国保年金課) 1,058 21貸付金 1,058 ・ 高額療養費貸付金 |
| 計 | 62,787 (2,946,030) (3,008,817) | 50,443 | | 1,699 | 10,645 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--|--|--|-------|---------|-------|--|
| 1 児童福祉 総務費 | 7,600 (1,650,810) (1,658,410) | | | | 7,600 | 2 給料 | 3,000 | 01職員給与関係経費 7,600 02給料 3,000 02一般職給行政職 03職員手当等 2,600 11期末手当 1,000 ・ 一般職分 12地域手当 300 ・ 一般職分 14勤勉手当 800 ・ 一般職分 18退職手当組合負担金 500 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 2,600 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 2,000 | |
| | | | | | | | 7,600 | |

(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 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | ・一般職分 04共済費 2,000 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 | |
| 4 保育所費 | △6,000 (495,464) (489,464) | | | | △6,000 | 2 給 料 △4,000 3 職員手当等 △1,000 4 共 済 費 △1,000 | 01職員給与関係経費 △6,000 02給料 △4,000 02一般職給行政職 03職員手当等 △1,000 11期末手当 ・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 | |
| 計 | 1,600 (3,162,141) (3,163,741) | | | | 1,600 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

| | | | | | | | |
|--------|----------------------|--|--|--|-------|---|---|
| 1 生活保護 | 1,500 | | | | 1,500 | 2 給 料 500 3 職員手当等 700 4 共 済 費 300 | 01職員給与関係経費 1,500 02給料 500 02一般職給行政職 03職員手当等 700 04通勤手当 150 ・一般職分 |
| 総務費 | (22,533) (24,033) | | | | 1,500 | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 11期末手当 ・一般職分 150 12地域手当 ・一般職分 100 14勤勉手当 ・一般職分 100 18退職手当組合負担金 ・一般職分 200 04共済費 300 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 | |
| 2 扶助費 | 48,803 (312,661) (361,464) | 36,602 | | | 12,201 | 20 扶助費 | 48,803 | |
| | | 36,602 | | | 12,201 | | | 01生活保護扶助費(社会福祉課) 48,803 20扶助費 48,803 ・医療扶助費 |
| 計 | 50,303 (335,194) (385,497) | 36,602 | | | 13,701 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|
| 1 保健衛生 総務費 | 3,450 (135,826) (139,276) | | | | 3,450 | 2 給料 800 3 職員手当等 2,150 4 共済費 500 | | |
| | | | | | 3,450 | | | 01職員給与関係経費 3,450 02給料 800 02一般職給行政職 03職員手当等 2,150 01扶養手当 100 |

(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 04通勤手当 50 ・一般職分 11期末手当 1,000 ・一般職分 12地域手当 100 ・一般職分 14勤勉手当 500 ・一般職分 18退職手当組合負担金 400 ・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 予防費 | 1,462 (219,423) (220,885) | | | | 1,462 | 19 負担金, 補助及び交付金 | 1,462 | |
| | | | | | 1,462 | | | 04予防接種事業(健康増進課) 1,462 |
| | | | | | | | | 19負担金, 補助及び交付金 1,462 |
| | | | | | | | | 02補助金 ・乳幼児予防接種助成金 |
| 4 母子衛生費 | 1,718 (88,269) (89,987) | 666 | | 155 | 897 | 19 負担金, 補助及び交付金 | 633 | |
| | | | | | 633 | 20 扶助費 | 1,044 | 03子育て世代包括支援事業(母子保健事業)(健康増進課) 633 |
| | | | | | | 23 償還金, 利子及び割引料 | 41 | 19負担金, 補助及び交付金 633 |
| | | | | | | | | 02補助金 ・妊婦健康診査費助成金 |

(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 | | | | | |
| | | 666 | | 155 | 264 | | | 05養育医療費(国保年金課) | 1,085 |
| | | | | | | | | 20扶助費 | 1,044 |
| | | | | | | | | ・未熟児養育医療費 | |
| | | | | | | | | 23償還金, 利子及び割引料 | 41 |
| | | | | | | | | 06国庫負担金確定に伴う返納金 | |
| | | | | | | | | ・養育医療国庫負担金返還金 | |
| 計 | 6,630 (565,722) (572,352) | 666 | | 155 | 5,809 | | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------|--|--|--|-----|-------|-----|----------------|-----|
| 1 清掃総務費 | 900 (340,968) (341,868) | | | | 900 | 2 給料 | 200 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 700 | | |
| | | | | | 900 | | | 01職員給与関係経費 | 900 |
| | | | | | | | | 02給料 | 200 |
| | | | | | | | | 02一般職給行政職 | |
| | | | | | | | | 04共済費 | 700 |
| | | | | | | | | 01市町村職員共済組合負担金 | |
| | | | | | | | | ・一般職分 | |
| 計 | 900 (571,337) (572,237) | | | | 900 | | | | |

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|--|--|--|-------|-------|-------|------------|-------|
| 1 農業委員会費 | 1,300 (55,102) (56,402) | | | | 1,300 | 4 共済費 | 1,300 | | |
| | | | | | 1,300 | | | 01職員給与関係経費 | 1,300 |
| | | | | | | | | 04共済費 | 1,300 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 | |
| 2 農業総務費 | △2,000 (95,008) (93,008) | | | | △2,000 | 2 給料 | △2,000 | |
| | | | | | △2,000 | | | 01職員給与関係経費 △2,000 02給料 △2,000 02一般職給行政職 |
| 3 農業振興費 | △5,354 (238,468) (233,114) | | | | △5,354 | 28 繰出金 | △5,354 | |
| | | | | | △5,354 | | | 05農業集落排水事業特別会計繰出金(上下水道課) △5,354 28繰出金 △5,354 05農業集落排水事業特別会計繰出金 |
| 9 土地改良事業費 | 1,458 (147,613) (149,071) | | | | 1,458 | 19 負担金, 補助及び交付金 | 1,458 | |
| | | | | | 1,458 | | | 05かんがい排水事業(産業経済課) 1,458 19負担金, 補助及び交付金 1,458 02補助金 ・県単土地改良かんがい排水事業補助金 |
| 計 | △4,596 (739,863) (735,267) | | | | △4,596 | | | |

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|--|--|--|--------|---------|--------|------------|
| 1 土木総務費 | △7,900 (164,103) (156,203) | | | | △7,900 | 2 給料 | △5,000 | 01職員給与関係経費 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | △1,800 | |
| | | | | | | 4 共済費 | △1,100 | |
| | | | | | | | △7,900 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 02給料 △5,000 02一般職給行政職 03職員手当等 △1,800 01扶養手当 △300 ・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 △500 ・一般職分 04共済費 △1,100 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 | |
| 計 | △7,900 (164,103) (156,203) | | | | △7,900 | | | |

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|--|--|--|--------|---------|-------|---|
| 1 都市計画 総務費 | 11,500 | | | | 11,500 | 2 給料 | 3,000 | 01職員給与関係経費 11,500 02給料 3,000 02一般職給行政職 03職員手当等 3,500 04通勤手当 200 ・一般職分 10管理職手当 400 ・一般職分 11期末手当 1,000 ・一般職分 |
| | (98,112) | | | | | 3 職員手当等 | 3,500 | |
| | (109,612) | | | | | 4 共済費 | 5,000 | |
| | | | | | 11,500 | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 12地域手当 400 ・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 500 ・一般職分 04共済費 5,000 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 |
| 3 下水道費 | 400 (1,152,882) (1,153,282) | | | | 400 | 28 繰出金 | 400 | |
| | | | | | 400 | | | 05公共下水道事業特別会計繰出金(上下水道課) 400 28繰出金 400 08公共下水道事業特別会計繰出金 |
| 計 | 11,900 (1,395,877) (1,407,777) | | | | 11,900 | | | |

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

| | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|--|--|--|--------|-------------------------------|--|---|
| 2 事務局費 | △4,900 (184,651) (179,751) | | | | △4,900 | 2 給料 △3,000 3 職員手当等 △1,900 | | |
| | | | | | △4,900 | | | 01職員給与関係経費 △4,900 02給料 △3,000 05教育長及び一般職員 03職員手当等 △1,900 01扶養手当 △500 ・一般職分 10管理職手当 △400 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 11期末手当 △500 ・一般職分 18退職手当組合負担金 △500 ・一般職分 |
| 3 指導室費 | 4,824 (124,520) (129,344) | | | | 4,824 | 11 需用費 | 4,824 | |
| | | | | | 4,824 | | | 01教育指導事業(学校教育課) 4,824 |
| | | | | | | | | 11需用費 4,824 |
| | | | | | | | | 01消耗品費 |
| 計 | △76 (310,881) (310,805) | | | | △76 | | | |

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|-----|--|--|----|--------|----|---|
| 2 教育振興費 | 32 (34,727) (34,759) | △52 | | | 84 | 20 扶助費 | 32 | |
| | | △52 | | | 84 | | | 01小学校教育振興事業(学校教育課) 32 |
| | | | | | | | | 20扶助費 32 |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・要保護・準要保護児童就学援助費 144 ・特殊教育就学奨励費補助 △112 |
| 計 | 32 (2,327,183) (2,327,215) | △52 | | | 84 | | | |

(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 | | | | |
| 1 学校管理費 | 4,324 (144,993) (149,317) | | | | 4,324 | 18 備品購入費 | 4,324 | |
| | | | | | 4,324 | | | 01中学校管理事業(学校教育課) 4,324 18備品購入費 ・管理備品 4,324 |
| 2 教育振興費 | 358 (28,173) (28,531) | △183 | | | 541 | 19 負担金, 補助及び交付金 | 11 | |
| | | △183 | | | 541 | 20 扶助費 | 347 | 01中学校教育振興事業(学校教育課) 358 19負担金, 補助及び交付金 11 02補助金 ・各種競技出場補助金 20扶助費 347 ・要保護・準要保護児童就学援助費 719 ・特殊教育就学奨励費 △372 |
| 計 | 4,682 (178,977) (183,659) | △183 | | | 4,865 | | | |

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|--|--|--|--------|---------|--------|---|
| 1 幼稚園費 | △6,500 (379,882) (373,382) | | | | △6,500 | 2 給料 | △5,000 | |
| | | | | | △6,500 | 3 職員手当等 | △1,500 | 01職員給与関係経費 △6,500 02給料 △5,000 02一般職給行政職 03職員手当等 △1,500 11期末手当 △1,000 ・一般職分 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 12地域手当 ・一般職分 14勤勉手当 ・一般職分 | |
| 計 | △6,500 (383,775) (377,275) | | | | △6,500 | | | |

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--|--|--|-------|---------|-----|--|
| 1 社会教育 総務費 | 1,120 | | | | 1,120 | 2 給料 | 200 | 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 10管理職手当 ・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 |
| | (428,547) | | | | | 3 職員手当等 | 420 | |
| | (429,667) | | | | | 4 共済費 | 500 | |
| | | | | | 1,120 | | | |
| 計 | 1,120 (648,664) (649,784) | | | | 1,120 | | | |

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--|--|--|-------|---------|-------|------------|
| 1 保健体育 総務費 | 2,750 | | | | 2,750 | 2 給料 | 2,000 | 01職員給与関係経費 |
| | (33,120) | | | | | 3 職員手当等 | 450 | |
| | (35,870) | | | | | 4 共済費 | 300 | |
| | | | | | 2,750 | | | |
| 計 | 2,750 (33,120) (35,870) | | | | 2,750 | | | 2,750 |

(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 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | 一般財源 | | | 02給料 2,000 02一般職給行政職 03職員手当等 450 04通勤手当 50 ・一般職分 12地域手当 100 ・一般職分 18退職手当組合負担金 300 ・一般職分 04共済費 300 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 | △3,274 (1,068,599) (1,065,325) | | | △3,274 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 | △1,500 △1,574 △200 | 01職員給与関係経費 △3,274 02給料 △1,500 02一般職給行政職 03職員手当等 △1,574 01扶養手当 △50 ・一般職分 02住居手当 △324 ・一般職分 04通勤手当 △50 ・一般職分 11期末手当 △500 ・一般職分 12地域手当 △50 ・一般職分 14勤勉手当 △200 |
| | | | | △3,274 | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | ・一般職分 18退職手当組合負担金 △400 ・一般職分 04共済費 △200 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 | |
| 計 | △524 (1,402,531) (1,402,007) | | | | △524 | | | |

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 | 311 () | | 1,148,159 | 927,387 | 2,075,546 | 371,183 | 2,446,729 | |
| 補 正 前 | 314 () | | 1,166,959 | 927,341 | 2,094,300 | 363,703 | 2,458,003 | |
| 比 較 | △3 () | | △18,800 | 46 | △18,754 | 7,480 | △11,274 | |

(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 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 | 33,010 | 16,680 | 21,156 | 440 | 71,518 | | | 41,680 | 288,166 |
| | 補 正 前 | 33,960 | 17,004 | 20,756 | 440 | 71,518 | | | 41,460 | 290,316 |
| | 比 較 | △950 | △324 | 400 | | | | | 220 | △2,150 |
| | 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 | 74,956 | 192,988 | 21,900 | 1,080 | 1,538 | 170,075 | | | |
| | 補 正 前 | 74,506 | 191,088 | 21,900 | 1,080 | 1,538 | 169,575 | | | |
| | 比 較 | 450 | 1,900 | | | | 500 | | | |

(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 | △18,800 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | △18,800 | | |
| 職 員 手 当 | 46 | 制度改正等による増減分 | 46 | 期 末 手 当 | △2,150 |
| 勤 勉 手 当 | 1,900 | | | | |
| 管 理 職 手 当 | 220 | | | | |
| 扶 養 手 当 | △950 | | | | |
| 地 域 手 当 | 450 | | | | |
| 住 居 手 当 | △324 | | | | |
| 通 勤 手 当 | 400 | | | | |
| 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 | 500 | | | | |
| 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 | |
| 議会だより等印刷製本業務 | 1,460 | | | 平成 29 年度から 平成 30 年度まで | 1,460 | | | | 1,460 |
| 議会会議録検索システム運用業務委託 | 6,907 | | | 平成 29 年度から 平成 34 年度まで | 6,907 | | | | 6,907 |
| 広報つくばみらい発行業務 | 5,209 | | | 平成 29 年度から 平成 30 年度まで | 5,209 | | | 960 | 4,249 |
| 循環バス運行事業 | 22,357 | | | 平成 29 年度から 平成 30 年度まで | 22,357 | | | | 22,357 |
| デマンド乗合タクシー運行業務委託 | 17,443 | | | 平成 29 年度から 平成 30 年度まで | 17,443 | | | 6,862 | 10,581 |
| 市有地除草委託 | 1,912 | | | 平成 29 年度から 平成 30 年度まで | 1,912 | | | | 1,912 |
| 行政バス運行業務委託 | 5,027 | | | 平成 29 年度から 平成 30 年度まで | 5,027 | | | | 5,027 |
| 広報つくばみらい等ポスティング 業務委託 | 6,727 | | | 平成 29 年度から 平成 30 年度まで | 6,727 | | | | 6,727 |
| 市立保育所植栽管理業務委託 | 1,469 | | | 平成 29 年度から 平成 30 年度まで | 1,469 | | | | 1,469 |
| 公園維持管理業務委託 | 70,229 | | | 平成 29 年度から 平成 30 年度まで | 70,229 | 1,353 | | | 68,876 |
| せせらぎの小路植栽管理業務委託 | 10,320 | | | 平成 29 年度から 平成 30 年度まで | 10,320 | | | 6,047 | 4,273 |
| 市道管理(除草等)業務委託 | 73,485 | | | 平成 29 年度から 平成 30 年度まで | 73,485 | | | | 73,485 |
| 富士見ヶ丘小学校入校式業務委託 | 294 | | | 平成 29 年度から 平成 30 年度まで | 294 | | | | 294 |
| 陽光台小学校環境衛生管理業務委託 | 5,596 | | | 平成 29 年度から 平成 32 年度まで | 5,596 | | | | 5,596 |
| わかくさ幼稚園送迎バス運行業務委託 | 3,802 | | | 平成 29 年度から 平成 30 年度まで | 3,802 | | | | 3,802 |
| すみれ幼稚園送迎バス運行業務委託 | 3,802 | | | 平成 29 年度から 平成 30 年度まで | 3,802 | | | | 3,802 |
| 谷和原幼稚園送迎バス運行業務委託 | 5,940 | | | 平成 29 年度から 平成 30 年度まで | 5,940 | | | | 5,940 |
| 放課後児童クラブ移送運行業務委託 | 12,743 | | | 平成 29 年度から 平成 30 年度まで | 12,743 | | | | 12,743 |
| 総合運動公園植栽管理業務委託 | 5,235 | | | 平成 29 年度から 平成 30 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 29 年度から 平成 30 年度まで | 1,025 | | | | 1,025 |
| 合 計 | 260,982 | | | | 260,982 | 1,353 | | 13,869 | 245,760 |