

議案第40号

平成30年度つくばみらい市一般会計補正予算（第1号）

平成30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342,931千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,827,731千円とする。

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。


（継続費の補正）

第2条 継続費の追加は「第2表 継続費補正」による。

（債務負担行為）

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

平成30年6月20日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

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		2,240,720	14,741	2,255,461
	2 国庫補助金	271,176	14,741	285,917
15 県支出金		1,288,656	1,000	1,289,656
	2 県補助金	399,785	1,000	400,785
18 繰入金		62,003	327,187	389,190
	2 基金繰入金	62,000	327,187	389,187
20 諸収入		390,351	3	390,354
	5 雑収入	359,544	3	359,547
歳入合計		17,484,800	342,931	17,827,731

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		1,784,081	13,537	1,797,618
	1 総務管理費	1,309,661	13,537	1,323,198
3 民生費		6,343,000	4,067	6,347,067
	1 社会福祉費	2,905,571	2,217	2,907,788
	2 児童福祉費	3,088,749	1,850	3,090,599
4 衛生費		1,117,885	4,224	1,122,109
	1 保健衛生費	564,075	4,224	568,299
5 農林水産業費		562,078	125,161	687,239
	1 農業費	561,041	125,161	686,202
7 土木費		2,026,230	43,512	2,069,742
	2 道路橋りょう費	553,934	28,454	582,388
	4 都市計画費	1,282,274	15,058	1,297,332
9 教育費		2,609,273	152,430	2,761,703
	1 教育総務費	296,476	17,288	313,764
	3 中学校費	134,466	9,774	144,240
	7 保健体育費	983,519	125,368	1,108,887
歳出	合計	17,484,800	342,931	17,827,731

第 2 表 継 続 費 補 正

(単位 千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
9. 教育費	1. 教育総務費	義務教育施設適正配置再検討支援業務委託	15,046	平成 3 0 年度	7,064
				平成 3 1 年度	7,982

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
福岡工業団地土地区画整理事業道路整備負担金	平成30年度 から 平成32年度 まで	132,200
合 計		132,200

平成30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	2,240,720	14,741	2,255,461
15 県支出金	1,288,656	1,000	1,289,656
18 繰入金	62,003	327,187	389,190
20 諸収入	390,351	3	390,354
歳入合計	17,484,800	342,931	17,827,731

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	1,784,081	13,537	1,797,618			971	12,566
3 民生費	6,343,000	4,067	6,347,067	1,000			3,067
4 衛生費	1,117,885	4,224	1,122,109	2,066			2,158
5 農林水産業費	562,078	125,161	687,239				125,161
7 土木費	2,026,230	43,512	2,069,742	12,675			30,837
9 教育費	2,609,273	152,430	2,761,703				152,430
歳出合計	17,484,800	342,931	17,827,731	15,741		971	326,219

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	
3 衛生費国庫補助金	5,451	2,066	7,517	1 保健衛生費補助金	2,066	・産婦健康診査事業費補助金
5 土木費国庫補助金	145,755	12,675	158,430	1 土木費補助金	9,160	・防災安全社会資本整備交付金(計画5)
				2 都市計画費補助金	3,515	・集約都市形成支援事業補助金
計	271,176	14,741	285,917			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	202,379	1,000	203,379	1 社会福祉費補助金	1,000	・生活環境づくり支援事業補助金
計	399,785	1,000	400,785			

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

3 ふるさと創生基金繰入金	10,000	971	10,971	1 ふるさと創生基金繰入金	971	・ふるさと創生基金繰入金
4 財政調整基金繰入金	0	326,216	326,216	1 財政調整基金繰入金	326,216	・財政調整基金繰入金
計	62,000	327,187	389,187			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

2 雑 入	359,543	3	359,546	5 雑 入	3	・雇用保険料自己負担金
計	359,544	3	359,547			

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					
1 一般管理費	5,307 (712,627) (717,934)				5,307	8 報償費 13 委託料	252 5,055	26市民協働事業(市民サポート課) 08報償費 01報償金 ・市民協働基本指針策定委員謝礼 13委託料 04委託料 ・市民協働基本指針策定支援業務委託料	5,307 252 5,055
3 財政管理費	149 (17,882) (18,031)				149	1 報酬	149	01財政管理総務費(財政課) 01報酬 03非常勤特別職員報酬 ・補助金等審議会委員報酬	149 149
6 企画費	8,081 (361,379) (369,460)			971	7,110	8 報償費 9 旅費 11 需用費 13 委託料	339 119 453 7,110	03行財政改革推進事業費(政策秘書課) 13委託料 04委託料 ・行財政改革大綱及び実施計画策定支援業務委託料 09シティプロモーション事業(みらいまちづくり課) 08報償費 01報償金 ・講演会講師謝礼	7,110 7,110 971 389 380 100

(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				
							・動画コンテスト審査員謝礼 90 ・研修会講師等謝礼 100 ・動画コンテスト入賞賞金 90 02報償用物品 9 ・動画コンテスト副賞 09旅費 119 01費用弁償 8 02普通旅費 111 11需用費 463 01消耗品費 348 04印刷製本費 115	
計	13,537 (1,309,661) (1,323,198)			971	12,566			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

3 障がい福祉費	162 (828,080) (828,242)				162	11 需用費	162	
					162			01障がい福祉総務費(社会福祉課) 162
								11需用費 162 04印刷製本費
4 老人福祉費	1,954 (538,152) (540,106)	1,000			954	11 需用費	202	
						13 委託料	1,752	
		1,000			954			01老人福祉総務費(介護福祉課) 1,954
								11需用費 202 01消耗品費 13委託料 1,752 04委託料

(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				
							・買物環境調査等業務委託料	
11 社会福祉 災害対策 費	101 (172) (273)				101	19 負担金, 補助及び交付金		
					101		01社会福祉災害対策費 (社会福祉課) 101	
							19負担金, 補助及び交付金 101	
							02補助金	
							・火災時居住支援助成金	
計	2,217 (2,905,571) (2,907,788)	1,000			1,217			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	1,479 (1,624,456) (1,625,935)				1,479	1 報酬	348	08婚活事業 (市民サポート課) 1,479
						8 報償費	3	
						11 需用費	4	
						12 役務費	3	
						13 委託料	1,110	
						19 負担金, 補助及び交付金	11	
		03非常勤特別職員報酬 ・結婚相談員報酬						
		08報償費 3						
		02報償用物品 ・婚活事業記念品						
		11需用費 4						
		01消耗品費						
		12役務費 3						
		01通信運搬費						
		13委託料 1,110						
		04委託料 ・婚活事業委託料						

(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 ・いばらき出会いサポートセンター入会金助成金 11	
4 保育所費	371 (439,174) (439,545)				371	11 需用費	371	
					371			10支援室事業(こども福祉課) 371
								11需用費 04印刷製本費 371
計	1,850 (3,088,749) (3,090,599)				1,850			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

4 母子衛生費	4,135 (78,752) (82,887)	2,066			2,069	11 需用費	20	02子育て世代包括支援事業(妊娠・出産包括支援事業) (健康増進課) 4,135
						12 役務費	65	
		13 委託料	3,700					
		19 負担金, 補助及び交付金	350					
		2,066			2,069			11 需用費 04印刷製本費 20
								12 役務費 04手数料 ・産婦健康診査委託料審査手数料 65
								13 委託料 04委託料 ・産婦健康診査委託料 3,700
								19 負担金, 補助及び交付金 02補助金 ・産婦健康診査費助成金 350

(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				
7 公害対策費	89 (2,797) (2,886)				89	11 需用費 12 役務費	82 7	
					89			02不法投棄抑制事業(生活環境課) 89 11 需用費 82 01 消耗品費 12 役務費 7 08 その他保険料(人)
計	4,224 (564,075) (568,299)	2,066			2,158			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

3 農業振興費	3,014 (221,516) (224,530)				3,014	11 需用費 19 負担金, 補助及び交付金	337 2,677	
					2,677			01 農業振興総務費(産業経済課) 2,677 19 負担金, 補助及び交付金 2,677 02 補助金 ・ 麦の赤かび病防除対策補助金 60 ・ 水稻病虫害緊急対策補助金 2,617
					337			04 砂塵対策事業(産業経済課) 337 11 需用費 337 01 消耗品費
6 水田農業構造改革対策費	118,688 (18,293) (136,981)				118,688	13 委託料 19 負担金, 補助及び交付金	70 118,618	
					118,688			01 水田農業構造改革対策事業(産業経済課) 118,688 13 委託料 70

(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				
								04委託料 ・水田農業構造改革対策助成業務委託料 19負担金, 補助及び交付金 118,618 02補助金 ・水田農業構造改革対策助成金
7 農業経営 対策事業 費	2,439 (19,872) (22,311)				2,439	19 負担金, 補 助及び交付 金	2,439	
					2,439			07農業機械等購入費補助事業(産業経済課) 19負担金, 補助及び交付金 2,439 02補助金 ・農業機械等購入費補助金
9 土地改良 事業費	1,020 (138,889) (139,909)				1,020	19 負担金, 補 助及び交付 金	1,020	
					1,020			02土地改良事業(産業経済課) 19負担金, 補助及び交付金 1,020 02補助金 ・暗渠排水用資材費補助金
計	125,161 (561,041) (686,202)				125,161			

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

2 道路維持 費	20,155 (196,326) (216,481)	9,160			10,995	15 工事請負費	20,155	
		9,160			10,995			09道路安全対策事業(建設課) 15工事請負費 20,155 02建設工事

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(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				
							・歩行者エリアペイント工事	
3 道路新設改良費	6,299 (279,425) (285,724)				6,299	11 需用費 10 15 工事請負費 1,530 17 公有財産購入費 1,759	05道路改良事業(建設課) 6,299	
						22 補償, 補填及び賠償金 3,000	11 需用費 10 01 消耗品費 15 工事請負費 1,530 02 建設工事 ・道路新設改良工事 17 公有財産購入費 1,759 ・市道拡張用地費 22 補償, 補填及び賠償金 3,000 01 補償金 ・物件補償費等	
5 狭あい道路整備等促進事業費	2,000 (25,039) (27,039)				2,000	22 補償, 補填及び賠償金	01狭あい道路整備等促進事業(建設課) 2,000 22 補償, 補填及び賠償金 2,000 01 補償金 ・物件補償費等	
計	28,454 (553,934) (582,388)	9,160			19,294			

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	15,058 (107,985) (123,043)	3,515			11,543	1 報酬 132 8 報償費 270 13 委託料 14,656	
-----------	----------------------------------	-------	--	--	--------	----------------------------------------	--

(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				
		3,515			11,411		02都市計画総務費(都市計画課) 14,926	
							08報償費 270 01報償金 ・まちづくり検討委員会委員謝礼	
							13委託料 14,656 04委託料 ・都市計画マスタープラン・立地適正化計画策定 支援業務委託料	
					132		03都市計画決定経費(都市計画課) 132	
							01報酬 132 03非常勤特別職員報酬 ・都市計画審議会委員報酬	
計	15,058 (1,282,274) (1,297,332)	3,515			11,543			

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	15,965				15,965	1 報酬 480	02教育委員会事務局事業(学校教育課) 15,965
	(173,511)					11 需用費 421	
	(189,476)					13 委託料 7,064	
					15,965	19 負担金, 補助及び交付金 8,000	
							01報酬 480 03非常勤特別職員報酬 ・義務教育施設適正配置審議会委員報酬
							11需用費 421 01消耗品費 317 04印刷製本費 104
							13委託料 7,064 04委託料

(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				
							・義務教育施設適正配置再検討支援業務委託料 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・中通川拡幅負担金 8,000	
3 指導室費	1,323 (121,275) (122,598)				1,323	1 報酬	1,323	
					1,323			01教育指導事業(学校教育課) 01報酬 03非常勤特別職員報酬 ・学校教育指導員報酬 1,323
計	17,288 (296,476) (313,764)				17,288			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	9,774 (105,533) (115,307)				9,774	15 工事請負費	9,774	
					9,774			01中学校管理事業(学校教育課) 15工事請負費 02建設工事 ・伊奈東中学校駐車場借地原状復旧工事 9,774
計	9,774 (134,466) (144,240)				9,774			

(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					
2 社会体育費	6,036 (7,883) (13,919)				6,036	13 委託料 19 負担金, 補助及び交付金	200 5,836	03スポーツ大会事業(生涯学習課) 13委託料 04委託料 ・多目的広場プレオープン業務委託料 19負担金, 補助及び交付金 02補助金 ・各種競技出場補助金	236 200 36
					236				
					5,800			04マラソン大会事業(生涯学習課) 19負担金, 補助及び交付金 02補助金 ・マラソン大会実行委員会補助金	5,800 5,800
3 体育施設費	18,325 (285,690) (304,015)				18,325	12 役務費 13 委託料 15 工事請負費	25 300 18,000	02総合運動公園維持管理経費(生涯学習課) 12役務費 04手数料 ・建築確認申請及び完了手数料 13委託料 02建設工事にかかる委託料 ・平板載荷試験業務委託料 15工事請負費 02建設工事 ・総合運動公園屋外トイレ改修工事	18,325 25 300 18,000
					18,325				

(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					
4 学校給食 施設費	101,007 (650,095) (751,102)				101,007	11 需用費 15 工事請負費 17 公有財産購入費	70 806 100,000	06学校給食センター施設費(学校教育課)	101,007
					101,007	19 負担金, 補助及び交付金 22 補償, 補填及び賠償金	21 110	11需用費 01消耗品費 15工事請負費 02建設工事 ・地下タンク廃止工事 17公有財産購入費 ・学校給食センター用地費 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・県学校栄養士協議会負担金 ・県栄養士会負担金 22補償, 補填及び賠償金 01補償金 ・物件補償費等	70 806 100,000 21 110
計	125,368 (983,519) (1,108,887)				125,368				

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	3		22,308	6,949			3,447	32,704	5,337	38,041	
	議 員	18	72,480		22,922				95,402	25,951	121,353	
	その他の特別職		101,979						101,979		101,979	
	計	21	174,459	22,308	29,871			3,447	230,085	31,288	261,373	
補正前	長 等	3		22,308	6,949			3,447	32,704	5,337	38,041	
	議 員	18	72,480		22,922				95,402	25,951	121,353	
	その他の特別職		99,547						99,547		99,547	
	計	21	172,027	22,308	29,871			3,447	227,653	31,288	258,941	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職		2,432						2,432		2,432	
	計		2,432						2,432		2,432	

継続費についての前々年度末までの支出額，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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画 額					前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国(県)支出金	地方債	その他							
9. 教育費	1. 教育総務費	義務教育施設適正配置再検討支援業務委託	30	7,064				7,064		7,064		46.9%		
			31	7,982				7,982			7,982	53.1%		
			計	15,046				15,046		7,064	7,064	7,982	100.0%	

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	
福岡工業団地土地区画整理事業道路整備負担金	132,200			平成30年度から平成32年度まで	132,200				132,200
合 計	132,200				132,200				132,200