

議案第73号

令和元年度つくばみらい市一般会計補正予算（第6号）

令和元年度つくばみらい市の一般会計補正予算（第6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から歳入歳出それぞれ20,749千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,205,973千円とする。

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。

令和元年11月27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 使用料及び手数料		115,800	380	116,180
	1 使用料	89,552	380	89,932
15 国庫支出金		2,505,525	179	2,505,704
	2 国庫補助金	1,068,506	179	1,068,685
17 財産収入		30,440	277	30,717
	2 財産売払収入	0	277	277
19 繰入金		1,137,598	△ 21,585	1,116,013
	2 基金繰入金	1,110,808	△ 21,585	1,089,223
歳入合計		19,226,722	△ 20,749	19,205,973

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		173,035	2,900	175,935
	1 議 会 費	173,035	2,900	175,935
2 総 務 費		1,892,658	10,943	1,903,601
	1 総 務 管 理 費	1,362,780	29,665	1,392,445
	2 徴 税 費	331,075	△ 14,865	316,210
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	135,940	△ 3,857	132,083
3 民 生 費		7,386,274	22,039	7,408,313
	1 社 会 福 祉 費	3,418,974	24,607	3,443,581
	2 児 童 福 祉 費	3,610,741	758	3,611,499
	3 生 活 保 護 費	356,559	△ 3,326	353,233
4 衛 生 費		1,157,542	△ 9,502	1,148,040
	1 保 健 衛 生 費	516,134	△ 13,365	502,769
	2 清 掃 費	640,894	3,863	644,757
5 農 林 水 産 業 費		744,994	△ 27,402	717,592
	1 農 業 費	742,611	△ 27,402	715,209
6 商 工 費		106,193	△ 20,215	85,978
	1 商 工 費	106,193	△ 20,215	85,978
7 土 木 費		2,017,079	△ 7,930	2,009,149
	1 土 木 管 理 費	139,667	△ 31,576	108,091
	4 都 市 計 画 費	1,367,941	23,646	1,391,587
8 消 防 費		944,758	4,919	949,677
	1 消 防 費	944,758	4,919	949,677

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
9 教 育 費		2,653,169	3,499	2,656,668
	1 教 育 総 務 費	492,931	△ 5,656	487,275
	2 小 学 校 費	281,243	13,921	295,164
	3 中 学 校 費	106,371	9,432	115,803
	4 幼 稚 園 費	295,504	△ 400	295,104
	6 社 会 教 育 費	551,673	△ 8,070	543,603
	7 保 健 体 育 費	921,607	△ 5,728	915,879
	歳 出 合 計	19,226,722	△ 20,749	19,205,973

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	令和元年度 から 令和2年度 まで	1,584
広報つくばみらい等ポスティング業務	令和元年度 から 令和2年度 まで	7,977
広報つくばみらい印刷製本業務	令和元年度 から 令和2年度 まで	6,596
行政バス運行業務	令和元年度 から 令和2年度 まで	6,759
地域公共交通（デマンド乗合タクシー）運行業務	令和元年度 から 令和2年度 まで	19,992
公園維持管理業務	令和元年度 から 令和2年度 まで	72,474
わかくさ幼稚園送迎バス運行業務	令和元年度 から 令和2年度 まで	4,196
わかくさ幼稚園送迎バス運行業務	令和元年度 から 令和2年度 まで	7,736
すみれ幼稚園送迎バス運行業務	令和元年度 から 令和2年度 まで	4,196
放課後児童クラブ移送運行業務	令和元年度 から 令和2年度 まで	8,165
総合運動公園植栽管理業務	令和元年度 から 令和2年度 まで	7,865
城山運動公園植栽管理業務	令和元年度 から 令和2年度 まで	880
保育所給食調理業務	令和元年度 から 令和4年度 まで	74,052
すこやか福祉館・世代ふれあいの館運営管理業務	令和元年度 から 令和6年度 まで	694,681
合	計	917,153

令和元年度

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 使用料及び手数料	115,800	380	116,180
15 国庫支出金	2,505,525	179	2,505,704
17 財産収入	30,440	277	30,717
19 繰入金	1,137,598	△21,585	1,116,013
歳入合計	19,226,722	△20,749	19,205,973

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	173,035	2,900	175,935				2,900
2 総務費	1,892,658	10,943	1,903,601	179			10,764
3 民生費	7,386,274	22,039	7,408,313				22,039
4 衛生費	1,157,542	△9,502	1,148,040				△9,502
5 農林水産業費	744,994	△27,402	717,592				△27,402
6 商工費	106,193	△20,215	85,978				△20,215
7 土木費	2,017,079	△7,930	2,009,149				△7,930
8 消防費	944,758	4,919	949,677				4,919
9 教育費	2,653,169	3,499	2,656,668			380	3,119
歳出合計	19,226,722	△20,749	19,205,973	179		380	△21,308

2 歳 入

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 教 育 使 用 料	22,950	380	23,330	6 保健体育使用料	380	・運動公園多目的広場使用料
計	89,552	380	89,932			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	13,165	179	13,344	2 戸籍住民基本台帳 費 補 助 金	179	・個人番号カード事務費補助金
計	1,068,506	179	1,068,685			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

2 不動産売払収入	0	277	277	2 建物売払代金	277	・建物売払代金
計	0	277	277			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	543,861	△21,585	522,276	1 財政調整基金繰入 金	△21,585	・財政調整基金繰入金
計	1,110,808	△21,585	1,089,223			

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	2,900 (173,035) (175,935)				2,900	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,050 1,350 500	01職員給与関係経費 02給料 02一般職給与行政職 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 04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	2,900 1,050 1,350 100 380 70 500 300 500
計	2,900 (173,035) (175,935)				2,900				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	28,980 (756,044) (785,024)				28,980	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	15,815 15,078 2,400	01職員給与関係経費 02給料	33,293 15,815
					33,293	15 工事請負費	△4,313		

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							02一般職給行政職 12,000
							04一般職給技能労務職 3,815
							03職員手当等 15,078
							02住居手当 500
							・一般職分
							03単身赴任手当 △360
							・一般職分
							06時間外勤務手当 573
							・一般職分
							10管理職手当 2,365
							・一般職分
							11期末手当 3,500
							・一般職分
							12地域手当 1,000
							・一般職分
							14勤勉手当 5,000
							・一般職分
							18退職手当組合負担金 2,500
							・一般職分
							04共済費 2,400
							01市町村職員共済組合負担金
							・特別職 600
							・一般職分 1,800
							25古民家松本邸維持管理事業(産業経済課) △4,313
							15工事請負費 △4,313
							02建設工事
							・古民家松本邸改修工事

(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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
5 財産管理費	685 (98,840) (99,525)				685	15 工事請負費	685	
					685			01庁舎管理事業(財政課) 685
								15工事請負費 685
								01施設維持補修工事 ・庁舎補修工事
計	29,665 (1,362,780) (1,392,445)				29,665			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	△19,045 (225,319) (206,274)				△19,045	2 給料	△11,500	01職員給与関係経費	△19,045
						3 職員手当等	△5,445		
						4 共済費	△2,100		
							△19,045		
								02給料	△11,500
								02一般職給行政職	
								03職員手当等	△5,445
								01扶養手当	△600
								・一般職分	
								02住居手当	147
								・一般職分	
								10管理職手当	120
								・一般職分	
								11期末手当	△2,900
								・一般職分	
								12地域手当	△762
								・一般職分	
								14勤勉手当	△1,000

(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				
							・一般職分 18退職手当組合負担金 △450 ・一般職分 04共済費 △2,100 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
2 賦課徴収費	4,180 (105,756) (109,936)				4,180	23 償還金, 利子及び割引料		
					4,180		05徴収事務経費(収納課) 4,180 23償還金, 利子及び割引料 4,180 03市税過誤納還付金 ・個人法人市民税還付金	
計	△14,865 (331,075) (316,210)				△14,865			

(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	△3,857 (135,940) (132,083)	179			△4,036	2 給料	△3,000	01職員給与関係経費 △4,180 02給料 △3,000 02一般職給行政職 03職員手当等 △880 01扶養手当 △100 ・一般職分 11期末手当 △400 ・一般職分 12地域手当 △180
						3 職員手当等	△880	
						4 共済費	△300	
						18 備品購入費	323	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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 14勤勉手当 △200 ・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 	
		179			144		02戸籍住民基本台帳費(市民窓口課) 323	
							18備品購入費 323	
							<ul style="list-style-type: none"> ・タブレット端末 242 ・モバイルプリンター 51 ・Webカメラ 30 	
計	△3,857 (135,940) (132,083)	179			△4,036			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	△5,332				△5,332	2 給料	△4,700	
	(849,635)					3 職員手当等	△3,522	
	(844,303)					4 共済費	△700	
					△8,922	28 繰出金	3,590	01職員給与関係経費 △8,922
								02給料 △4,700
							02一般職給行政職	
							<ul style="list-style-type: none"> ・一般分 	
							03職員手当等 △3,522	
							10管理職手当 △240	
							<ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 	
							11期末手当 △1,700	
							<ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 	
							12地域手当 △282	

(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 14勤勉手当 △800 ・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) 3,590 28繰出金 3,590 03国民健康保険特別会計繰出金
				3,590				
4 老人福祉費	1,122 (543,829) (544,951)				1,122	28 繰出金	1,122	06介護保険特別会計繰出金(介護福祉課) 1,122 28繰出金 1,122 06介護保険特別会計繰出金
					1,122			
5 精神保健福祉費	100 (8,241) (8,341)				100	4 共済費	100	01職員給与関係経費 100 04共済費 100 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
					100			
6 医療福祉費	1,724 (378,946) (380,670)				1,724	23 償還金, 利子及び割引料	1,724	01医療福祉費(国保年金課) 1,724 23償還金, 利子及び割引料 1,724
					1,724			

(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
							07返還金 ・医療福祉費県補助金返還金	
7 老人医療 給付費	26,993 (560,209) (587,202)				26,993	19 負担金, 補助及び交付金	27,105	
					27,105	28 繰出金	△112	01後期高齢者医療経費(国保年金課) 27,105 19負担金, 補助及び交付金 27,105 01負担金 ・県後期高齢者医療給付費負担金
					△112			03後期高齢者医療特別会計繰出金(国保年金課) △112 28繰出金 △112 12後期高齢者医療特別会計繰出金
計	24,607 (3,418,974) (3,443,581)				24,607			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	10,982 (2,175,014) (2,185,996)				10,982	2 給料	6,300	01職員給与関係経費 10,982 02給料 6,300 02一般職給行政職 03職員手当等 3,182 02住居手当 △324 ・一般職分 06時間外勤務手当 528 ・一般職分 11期末手当 800
						3 職員手当等	3,182	
						4 共済費	1,500	

(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				
							・一般職分 12地域手当 378 ・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 800 ・一般職分 04共済費 1,500 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
4 保育所費	△10,224 (413,091) (402,867)				△10,224	2 給料 △5,000 3 職員手当等 △3,524 4 共済費 △1,700	01職員給与関係経費 △10,224 02給料 △5,000 02一般職給行政職 03職員手当等 △3,524 02住居手当 △324 ・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 14勤勉手当 △1,000 ・一般職分 18退職手当組合負担金 △600 ・一般職分 04共済費 △1,700 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	

(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				
計	758 (3,610,741) (3,611,499)				758			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	
1 生活保護 総務費	△3,326 (21,656) (18,330)				△3,326	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,600 △1,276 △450
						01 職員給与関係経費	△3,326
						02 給料	△1,600
						02 一般職給行政職	
						03 職員手当等	△1,276
						01 扶養手当	△100
						・一般職分	
						02 住居手当	△324
						・一般職分	
						11 期末手当	△400
						・一般職分	
						12 地域手当	△102
						・一般職分	
						14 勤勉手当	△200
						・一般職分	
						18 退職手当組合負担金	△150
						・一般職分	
						04 共済費	△450
						01 市町村職員共済組合負担金	
						・一般職分	
計	△3,326 (356,559) (353,233)				△3,326		

(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			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
1 保健衛生 総務費	△13,812 (129,835) (116,023)				△13,812	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△7,500 △4,212 △2,100	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	△13,812 △7,500 △4,212 △162 △2,000 △450 △1,200 △400 △2,100
4 母子衛生 費	447 (83,423) (83,870)				447	23 償還金, 利 子及び割引 料	447	05養育医療費(国保年金課) 23償還金, 利子及び割引料 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	447 447
計	△13,365 (516,134) (502,769)				△13,365				

(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			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
1 清掃総務費	3,875 (410,655) (414,530)				3,875	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,300 1,225 350	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 04通勤手当 ・一般職分 10管理職手当 ・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 04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	3,875 2,300 1,225 200 65 60 250 150 500 350
3 生活排水対策費	△12 (51,013) (51,001)				△12	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	80 △162 70	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	△12 80 △162

(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			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
							・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	70
計	3,863 (640,894) (644,757)				3,863			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員 会 費	△400 (60,605) (60,205)				△400	2 給 料	△300	01職員給与関係経費	△400		
						3 職員手当等	△100			02給料	△300
					△400			02一般職給行政職			
								03職員手当等	△100		
								11期末手当			
								・一般職分			
2 農業総務 費	△30,566 (108,452) (77,886)				△30,566	2 給 料	△15,400	01職員給与関係経費	△30,566		
						3 職員手当等	△11,166			02給料	△15,400
						4 共 済 費	△4,000			02一般職給行政職	
					△30,566					03職員手当等	△11,166
								01扶養手当	△600		
								・一般職分			
								02住居手当	△486		
								・一般職分			
								04通勤手当	△500		

(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				
								<ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 10管理職手当 △420 ・一般職分 11期末手当 △4,000 ・一般職分 12地域手当 △960 ・一般職分 14勤勉手当 △2,200 ・一般職分 18退職手当組合負担金 △2,000 ・一般職分 04共済費 △4,000 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
3 農業振興費	3,564 (249,860) (253,424)				3,564	28 繰出金	3,564	
					3,564			05農業集落排水事業特別会計繰出金(上下水道課) 3,564 28繰出金 3,564 05農業集落排水事業特別会計繰出金
計	△27,402 (742,611) (715,209)				△27,402			

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工振興費	△20,215 (84,110) (63,895)				△20,215	2 給料	△10,000	
						3 職員手当等	△7,615	
						4 共済費	△2,600	
					△20,215			01職員給与関係経費 △20,215
								02給料 △10,000

(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			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				
							02一般職給行政職 03職員手当等 △7,615 02住居手当 △486 ・一般職分 06時間外勤務手当 △829 ・一般職分 10管理職手当 △600 ・一般職分 11期末手当 △2,500 ・一般職分 12地域手当 △600 ・一般職分 14勤勉手当 △1,400 ・一般職分 18退職手当組合負担金 △1,200 ・一般職分 04共済費 △2,600 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
計	△20,215 (106,193) (85,978)				△20,215			

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	△31,576				△31,576	2 給料	△15,300	01職員給与関係経費 △31,576 02給料 △15,300 02一般職給行政職
	(139,667)					3 職員手当等	△11,076	
	(108,091)					4 共済費	△5,200	
					△31,576			

(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				
							03職員手当等 △11,076	
							01扶養手当 △1,200	
							・一般職分	
							02住居手当 △486	
							・一般職分	
							04通勤手当 △100	
							・一般職分	
							11期末手当 △4,100	
							・一般職分	
							12地域手当 △990	
							・一般職分	
							14勤勉手当 △2,200	
							・一般職分	
							18退職手当組合負担金 △2,000	
							・一般職分	
							04共済費 △5,200	
							01市町村職員共済組合負担金	
							・一般職分	
計	△31,576 (139,667) (108,091)				△31,576			

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画	30,200				30,200	2 給料	19,400	
総務費	(188,957)					3 職員手当等	4,200	
	(219,157)					4 共済費	6,600	
					30,200			01職員給与関係経費 30,200
								02給料 19,400
								02一般職給行政職
								03職員手当等 4,200

(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				
								02住居手当 △1,000 ・一般職分 06時間外勤務手当 256 ・一般職分 10管理職手当 1,080 ・一般職分 12地域手当 1,164 ・一般職分 18退職手当組合負担金 2,700 ・一般職分 04共済費 6,600 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
3 下水道費	△6,554 (1,050,743) (1,044,189)				△6,554	28 繰出金	△6,554	05公共下水道事業特別会計繰出金(上下水道課) △6,554 28繰出金 △6,554 08公共下水道事業特別会計繰出金
計	23,646 (1,367,941) (1,391,587)				23,646			

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

3 消防施設費	546 (62,082) (62,628)				546	15 工事請負費	546	
					546			02消火栓設置事業(防災課) 546 15工事請負費 546 01施設維持補修工事

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(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				
							・消火栓ホース格納箱取替工事	
5 防災対策費	4,373 (40,814) (45,187)				4,373	11 需用費	4,373	
					4,373			04非常備蓄品整備管理事業(防災課) 4,373
								11需用費 4,373
								01消耗品費
計	4,919 (944,758) (949,677)				4,919			

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	△5,656 (276,694) (271,038)				△5,656	2 給料	△2,478	01職員給与関係経費 △5,656
						3 職員手当等	△2,178	
						4 共済費	△1,000	
							△5,656	
								02給料 △2,478
								02一般職給行政職 3,800
								04一般職給技能労務職 △6,278
								03職員手当等 △2,178
								06時間外勤務手当 △528
								・一般職分
								10管理職手当 △600
								・一般職分
								11期末手当 △300
								・一般職分
								12地域手当 △150
								・一般職分
								18退職手当組合負担金 △600
								・一般職分

(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				
							04 共済費 01 市町村職員共済組合負担金 ・ 一般職分	△1,000
計	△5,656 (492,931) (487,275)				△5,656			

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	13,921				13,921	13 委託料	528	
	(240,185) (254,106)					18 備品購入費	13,393	
					13,921			01 小学校管理事業 (学校総務課) 13,921
								13 委託料 528 04 委託料 ・ パソコン設定業務委託料
								18 備品購入費 13,393 ・ 管理備品 12,337 ・ 教材・理科等備品 1,056
計	13,921 (281,243) (295,164)				13,921			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	9,432				9,432	18 備品購入費	9,432	
	(80,628) (90,060)							
					9,432			01 中学校管理事業 (学校総務課) 9,432
								18 備品購入費 9,432 ・ 管理備品 7,945 ・ 教材・理科等備品 1,487

(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				
計	9,432 (106,371) (115,803)				9,432			

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	△400				△400	2 給料	300		
	(295,504) (295,104)					3 職員手当等	△700		
					△400			01職員給与関係経費	△400
								02給料	300
								02一般職給行政職	△2,200
								04一般職給技能労務職	2,500
								03職員手当等	△700
								11期末手当	△500
								・一般職分	
								14勤勉手当	△200
								・一般職分	
計	△400 (295,504) (295,104)				△400				

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

1 社会教育 総務費	△8,070				△8,070	2 給料	△4,900		
	(314,095) (306,025)					3 職員手当等	△2,270		
					△8,070	4 共済費	△900	01職員給与関係経費	△8,070
								02給料	△4,900
								02一般職給行政職	
								03職員手当等	△2,270
								01扶養手当	△400

(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				
							・一般職分 02住居手当 648 ・一般職分 04通勤手当 600 ・一般職分 11期末手当 $\Delta 1,400$ ・一般職分 12地域手当 $\Delta 318$ ・一般職分 14勤勉手当 $\Delta 800$ ・一般職分 18退職手当組合負担金 $\Delta 600$ ・一般職分 04共済費 $\Delta 900$ 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
計	$\Delta 8,070$ (551,673) (543,603)				$\Delta 8,070$			

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

1 保健体育	1,401				1,401	2 給料	850	
総務費	(44,877)					3 職員手当等	151	
	(46,278)					4 共済費	400	
					1,401			01職員給与関係経費 1,401
								02給料 850
								02一般職給行政職
								03職員手当等 151
								12地域手当 51
								・一般職分

(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				
							18退職手当組合負担金 100 ・一般職分 04共済費 400 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
2 社会体育費	299				299	1 報酬 150		
	(18,599)					19 負担金, 補助及び交付金 149		
	(18,898)				150		02スポーツ推進委員・スポーツ推進審議会事業(生涯学習課) 150	
							01報酬 150 03非常勤特別職員報酬 ・スポーツ推進委員報酬	
					149		03スポーツ大会事業(生涯学習課) 149	
							19負担金, 補助及び交付金 149 02補助金 ・各種競技出場補助金	
3 体育施設費	480			380	100	13 委託料 480		
	(204,017)							
	(204,497)			380	100		02総合運動公園維持管理経費(生涯学習課) 480	
							13委託料 480 01施設維持管理委託料 ・総合運動公園管理委託料	
4 学校給食施設費	△7,908				△7,908	2 給料 △4,300		
	(654,114)					3 職員手当等 △2,508		
	(646,206)					4 共済費 △1,100		
					△7,908		01職員給与関係経費 △7,908	
							02給料 △4,300	

(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				
							02一般職給行政職	
							03職員手当等	△2,508
							04通勤手当	△150
							・一般職分	
							11期末手当	△1,100
							・一般職分	
							12地域手当	△258
							・一般職分	
							14勤勉手当	△500
							・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	△5,728 (921,607) (915,879)			380	△6,108			

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	7,163			3,226	32,697	5,476	38,173	
	議 員	18	68,839		21,994				90,833	25,076	115,909	
	その他の特別職		102,110						102,110		102,110	
	計	21	170,949	22,308	29,157			3,226	225,640	30,552	256,192	
補正前	長 等	3		22,308	7,163			3,226	32,697	4,876	37,573	
	議 員	18	68,839		21,994				90,833	25,076	115,909	
	その他の特別職		101,960						101,960		101,960	
	計	21	170,799	22,308	29,157			3,226	225,490	29,952	255,442	
比 較	長 等									600	600	
	議 員											
	その他の特別職		150						150		150	
	計		150						150	600	750	

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	348 (3)		1,225,860	994,987	2,220,847	379,694	2,600,541	
補 正 前	351 (2)		1,265,743	1,026,435	2,292,178	389,924	2,682,102	
比 較	△3 (1)		△39,883	△31,448	△71,331	△10,230	△81,561	

(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	35,718	21,738	22,582	300	67,895			45,865	306,721
	補 正 前	38,418	24,197	22,667	300	67,895			44,100	324,491
	比 較	△2,700	△2,459	△85					1,765	△17,770
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	78,327	219,951	24,300		1,637	169,953			
	補 正 前	80,866	224,651	24,300	360	1,637	172,553			
	比 較	△2,539	△4,700		△360		△2,600			

(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	△39,883	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△39,883		
職 員 手 当	△31,448	その他の増減分	△31,448	期 末 手 当 △17,770 勤 勉 手 当 △4,700 管 理 職 手 当 1,765 扶 養 手 当 △2,700 地 域 手 当 △2,539 住 居 手 当 △2,459 通 勤 手 当 △85 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 単 身 赴 任 手 当 △360 退 職 手 当 組 合 負 担 金 △2,600 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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			
						国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
議会だより等印刷製本業務	1,584			令和元年度から 令和2年度まで	1,584				1,584
広報つくばみらい等 ポステイング業務	7,977			令和元年度から 令和2年度まで	7,977				7,977
広報つくばみらい印刷製本業務	6,596			令和元年度から 令和2年度まで	6,596			840	5,756
行政バス運行業務	6,759			令和元年度から 令和2年度まで	6,759				6,759
地域公共交通 (デマンド乗合タクシー) 運行業務	19,992			令和元年度から 令和2年度まで	19,992			7,425	12,567
公園維持管理業務	72,474			令和元年度から 令和2年度まで	72,474	1,412			71,062
わかくさ幼稚園 送迎バス運行業務	4,196			令和元年度から 令和2年度まで	4,196				4,196
わかくさ幼稚園 送迎バス運行業務	7,736			令和元年度から 令和2年度まで	7,736				7,736
すみれ幼稚園 送迎バス運行業務	4,196			令和元年度から 令和2年度まで	4,196				4,196
放課後児童クラブ 送迎運行業務	8,165			令和元年度から 令和2年度まで	8,165				8,165
総合運営動植物園 植栽管業務	7,865			令和元年度から 令和2年度まで	7,865				7,865
城山運営動植物園 植栽管業務	880			令和元年度から 令和2年度まで	880				880
保育所給食調理業務	74,052			令和元年度から 令和4年度まで	74,052				74,052
すこやか福祉館・ 世代ふれあい館 運営管理業務	694,681			令和元年度から 令和6年度まで	694,681				694,681
合 計	917,153				917,153	1,412		8,265	907,476