

議案第 57 号

令和 2 年度つくばみらい市一般会計補正予算 (第 6 号)

令和 2 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に歳入歳出それぞれ 284,007 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 26,917,362 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。

(債務負担行為の補正)

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 2 年 8 月 24 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

(単位 千円)

| 歳 入 | 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|---------|-----------------|------------|---------|------------|
| 15 国 | 庫 支 出 金 | | 8,460,331 | 7,458 | 8,467,789 |
| | | 2 国 庫 補 助 金 | 6,930,929 | 7,458 | 6,938,387 |
| 16 県 | 支 出 金 | | 1,518,622 | 2,226 | 1,520,848 |
| | | 3 県 委 託 金 | 101,456 | 2,226 | 103,682 |
| 18 寄 | 附 金 | | 20,009 | 80,000 | 100,009 |
| | | 1 寄 附 金 | 20,009 | 80,000 | 100,009 |
| 19 繰 | 入 金 | | 1,650,734 | 11,254 | 1,661,988 |
| | | 1 特 別 会 計 繰 入 金 | 1,525 | 11,254 | 12,779 |
| 20 繰 | 越 金 | | 250,000 | 118,340 | 368,340 |
| | | 1 繰 越 金 | 250,000 | 118,340 | 368,340 |
| 21 諸 | 収 入 | | 309,359 | 28,062 | 337,421 |
| | | 4 受 託 事 業 収 入 | 254 | 28,055 | 28,309 |
| | | 5 雑 入 | 288,414 | 7 | 288,421 |
| 22 市 | 債 | | 1,826,500 | 36,667 | 1,863,167 |
| | | 1 市 債 | 1,826,500 | 36,667 | 1,863,167 |
| 歳 入 合 計 | | | 26,633,355 | 284,007 | 26,917,362 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------|---------------------|------------|---------|------------|
| 1 議 会 費 | | 194,880 | △697 | 194,183 |
| | 1 議 会 費 | 194,880 | △697 | 194,183 |
| 2 総 務 費 | | 7,254,137 | 169,144 | 7,423,281 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 6,721,669 | 161,478 | 6,883,147 |
| | 2 徴 税 費 | 320,613 | 538 | 321,151 |
| | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 185,089 | 7,128 | 192,217 |
| 3 民 生 費 | | 7,534,706 | 660 | 7,535,366 |
| | 3 生 活 保 護 費 | 325,798 | 660 | 326,458 |
| 5 農 林 水 産 業 費 | | 697,527 | 3,135 | 700,662 |
| | 1 農 業 費 | 697,416 | 3,135 | 700,551 |
| 7 土 木 費 | | 2,533,283 | 76,608 | 2,609,891 |
| | 2 道 路 橋 り よ う 費 | 922,395 | 31,559 | 953,954 |
| | 4 都 市 計 画 費 | 1,471,976 | 45,049 | 1,517,025 |
| 9 教 育 費 | | 3,083,151 | 7,410 | 3,090,561 |
| | 3 中 学 校 費 | 211,383 | 6,380 | 217,763 |
| | 6 社 会 教 育 費 | 585,298 | 1,030 | 586,328 |
| 12 諸 支 出 金 | | 26,901 | 27,747 | 54,648 |
| | 1 基 金 費 | 26,901 | 27,747 | 54,648 |
| 歳 出 合 計 | | 26,633,355 | 284,007 | 26,917,362 |

第 2 表 継 続 費 補 正

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事 業 名 | 総 額 | 年 度 | 年 割 額 |
|-------|---------|------------------|---------|-------|---------|
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | みらい平市民センター開設準備事業 | 240,240 | 令和2年度 | 93,800 |
| | | | | 令和3年度 | 146,440 |

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------|-------------------|---------|
| 学校給食調理業務 | 令和2年度 から 令和5年度 まで | 455,400 |
| 合 計 | | 455,400 |

第 4 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 換えることができ る。 | 536,667 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |

令和2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 |
|----------|------------|---------|------------|
| 15 国庫支出金 | 8,460,331 | 7,458 | 8,467,789 |
| 16 県支出金 | 1,518,622 | 2,226 | 1,520,848 |
| 18 寄附金 | 20,009 | 80,000 | 100,009 |
| 19 繰入金 | 1,650,734 | 11,254 | 1,661,988 |
| 20 繰越金 | 250,000 | 118,340 | 368,340 |
| 21 諸収入 | 309,359 | 28,062 | 337,421 |
| 22 市債 | 1,826,500 | 36,667 | 1,863,167 |
| 歳入合計 | 26,633,355 | 284,007 | 26,917,362 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|----------|------------|---------|------------|------------|-----|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 194,880 | △697 | 194,183 | | | | △697 |
| 2 総務費 | 7,254,137 | 169,144 | 7,423,281 | 7,128 | | 52,253 | 109,763 |
| 3 民生費 | 7,534,706 | 660 | 7,535,366 | 330 | | | 330 |
| 5 農林水産業費 | 697,527 | 3,135 | 700,662 | 1,413 | | | 1,722 |
| 7 土木費 | 2,533,283 | 76,608 | 2,609,891 | | | 28,055 | 48,553 |
| 9 教育費 | 3,083,151 | 7,410 | 3,090,561 | | | | 7,410 |
| 12 諸支出金 | 26,901 | 27,747 | 54,648 | | | 27,747 | |
| 歳出合計 | 26,633,355 | 284,007 | 26,917,362 | 8,871 | | 108,055 | 167,081 |

2 歳 入

(款) 15 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 | |
| 1 総務費国庫補助金 | 5,547,729 | 7,128 | 5,554,857 | 2 戸籍住民基本台帳 費 補 助 金 | 7,128 | ・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 |
| 2 民生費国庫補助金 | 1,016,190 | 330 | 1,016,520 | 3 生活保護費補助金 | 330 | ・ 生活保護費国庫補助金 |
| 計 | 6,930,929 | 7,458 | 6,938,387 | | | |

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

| | | | | | | |
|------------------|---------|-------|---------|-----------------|-------|----------------|
| 1 総務費県委託金 | 100,460 | 813 | 101,273 | 1 総務管理費委託金 | 813 | ・ 市町村事務処理特例交付金 |
| 3 農林水産業費県委託 金 | 136 | 1,413 | 1,549 | 2 農林業振興費委託 金 | 1,413 | ・ 農地中間管理事業費委託金 |
| 計 | 101,456 | 2,226 | 103,682 | | | |

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|---------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 ふるさとづくり寄附 金 | 20,000 | 80,000 | 100,000 | 1 ふるさとづくり寄 附 金 | 80,000 | ・ 環境共生型まちづくり事業寄附金 40,000 ・ 安心して暮らせるまちづくり事業寄附金 20,000 ・ 地域の魅力をいかしたまちづくり事業寄附金 20,000 |
| 計 | 20,009 | 80,000 | 100,009 | | | |

(款) 19 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 | 11,254 | 11,255 | 1 介護保険特別会計 繰 入 金 | 11,254 | ・ 介護保険特別会計繰入金 |
| 計 | 1,525 | 11,254 | 12,779 | | | |

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 1 繰 越 金 | 250,000 | 118,340 | 368,340 | 1 繰 越 金 | 118,340 | ・ 繰越金 |
| 計 | 250,000 | 118,340 | 368,340 | | | |

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

| | | | | | | |
|-------------|-----|--------|--------|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 3 土木費受託事業収入 | 0 | 28,055 | 28,055 | 1 道路橋りょう費受 託 事 業 収 入 | 28,055 | ・ スマートインターチェンジ用地事務受託収入 3,337 ・ スマートインターチェンジ用地調査測量等業 務受託収入 24,718 |
| 計 | 254 | 28,055 | 28,309 | | | |

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------|---------|-----|---------|------|----|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 雑入 | 287,339 | 7 | 287,346 | 5 雑入 | 7 | ・雇用保険料自己負担金 |
| 計 | 288,414 | 7 | 288,421 | | | |

(款) 22 市債

(項) 1 市債

| | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|----------|
| 5 臨時財政対策債 | 500,000 | 36,667 | 536,667 | 1 臨時財政対策債 | 36,667 | ・臨時財政対策債 |
| 計 | 1,826,500 | 36,667 | 1,863,167 | | | |

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 | △697 (194,880) (194,183) | | | | △697 △697 | 8 旅 費 | △697 | |
| 計 | △697 (194,880) (194,183) | | | | △697 | | | 03議会活動費(議会事務局) △697 08旅費 △697 01費用弁償 ・本会議・常任委員会等費用弁償 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--------|---------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 財産管理 費 | 121,478 | | | | 121,478 | 12 委 託 料 | 6,700 | 51みらい平市民センター開設準備事業(企画政策課) 121,478 12委託料 6,700 02建設工事にかかる委託料 ・みらい平市民センター内装等工事設計監理業務委託料 13使用料及び賃借料 27,678 ・みらい平市民センター借上料 14工事請負費 87,100 02建設工事 ・みらい平市民センター内装等工事 |
| | (105,438) | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 27,678 | |
| | (226,916) | | | | 121,478 | 14 工事請負費 | 87,100 | |
| 6 企画費 | 40,000 | | | 52,253 | △12,253 | 7 報 償 費 | 27,790 | 11ふるさとづくり寄附事業(秘書広報課) 40,000 07報償費 27,790 |
| | (272,689) | | | | | 11 役 務 費 | 12,210 | |
| | (312,689) | | | 52,253 | △12,253 | | | |

(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報償用物品 ・ふるさとづくり寄附者謝礼品 11役務費 12,210 01通信運搬費 11,000 04手数料 1,210 ・収納代行手数料 |
| 計 | 161,478 (6,721,669) (6,883,147) | | | 52,253 | 109,225 | | |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|-----|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 税務総務費 (226,382) (226,920) | 538 | | | 538 | 1 報酬 | 407 | 02税務総務費(税務課) 538 |
| | | | | | 3 職員手当等 | 55 | |
| | | | | | 4 共済費 | 70 | |
| | | | | | 8 旅費 | 6 | |
| | | | | | | | 01報酬 407 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 55 11期末手当 ・会計年度任用職員分 04共済費 70 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 08旅費 6 01費用弁償 |
| 計 | 538 (320,613) (321,151) | | | 538 | | | |

(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 | | | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | 一般財源 |
| 1 戸籍住民 基本台帳 費 | 7,128 (185,089) (192,217) | 7,128 | | | | 12 委託料 | 7,128 | |
| | | 7,128 | | | | | | 02 戸籍住民基本台帳費 (市民窓口課) 7,128 |
| | | | | | | | | 12 委託料 7,128 |
| | | | | | | | | 04 委託料 |
| | | | | | | | | ・ 住民基本台帳システム改修業務委託料 1,364 |
| | | | | | | | | ・ 戸籍附票システム改修業務委託料 4,268 |
| | | | | | | | | ・ 戸籍情報システム改修業務委託料 1,496 |
| 計 | 7,128 (185,089) (192,217) | 7,128 | | | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|-----|--|--|-----|--------|-----|-------------------------------|
| 1 生活保護 総務費 | 660 (18,759) (19,419) | 330 | | | 330 | 12 委託料 | 660 | |
| | | 330 | | | 330 | | | 02 生活保護事務費 (社会福祉課) 660 |
| | | | | | | | | 12 委託料 660 |
| | | | | | | | | 04 委託料 |
| | | | | | | | | ・ 生活保護システム改修業務委託料 |
| 計 | 660 (325,798) (326,458) | 330 | | | 330 | | | |

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--|--|--|-------|--------|-------|-----------------------------------------|
| 3 農業振興 費 | 1,722 (248,144) (249,866) | | | | 1,722 | 27 繰出金 | 1,722 | |
| | | | | | 1,722 | | | 05 農業集落排水事業特別会計繰出金 (上下水道課) 1,722 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | 27繰出金 05農業集落排水事業特別会計繰出金 | 1,722 | |
| 6 農業経営 対策事業 費 | 1,413 | 1,413 | | | | 1 報酬 | 839 | <u>06農地中間管理事業(産業経済課)</u> | 1,413 |
| | (20,239) | | | | | 3 職員手当等 | 182 | | |
| | (21,652) | 4 共済費 | 166 | | | | | | |
| | | 8 旅費 | 43 | | | | | | |
| | | 10 需用費 | 183 | | | | | | |
| | 1,413 | | | | | | 01報酬 | 839 | |
| | | | | | | | 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 | | |
| | | | | | | | 03職員手当等 11期末手当 ・会計年度任用職員分 | 182 | |
| | | | | | | | 04共済費 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 | 166 | |
| | | | | | | | 08旅費 01費用弁償 | 43 | |
| | | | | | | | 10需用費 01消耗品費 | 183 | |
| | | | | | | | 04印刷製本費 | 83 | |
| 計 | 3,135 (697,416) (700,551) | 1,413 | | | 1,722 | | | | |

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|--|--|--------|-------|--------|--------|--------------------------------------|
| 3 道路新設 改良費 | 31,559 | | | 24,718 | 6,841 | 12 委託料 | 31,559 | |
| | (632,915) (664,474) | | | 24,718 | 6,841 | | | <u>50スマートインターチェンジ関連事業(プロジェクト推進課)</u> |
| | | | | | | | | 31,559 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 12委託料 31,559 04委託料 ・測量業務委託料 26,345 ・土地評価業務委託料 5,214 | |
| 計 | 31,559 (922,395) (953,954) | | | 24,718 | 6,841 | | | |

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|--|--|-------|--------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| 1 都市計画 総務費 | 0 (374,218) (374,218) | | | 3,337 | △3,337 | | | |
| | | | | 3,337 | △3,337 | | | 01職員給与関係経費(財源振替) |
| 2 公園費 | 500 (107,949) (108,449) | | | | 500 | 14 工事請負費 | 500 | |
| | | | | | 500 | | | 01公園維持管理費(都市計画課) 14工事請負費 500 01施設維持補修工事 ・公園施設改修工事 |
| 3 下水道費 | 44,549 (976,912) (1,021,461) | | | | 44,549 | 18 負担金, 補助及び交付金 | 44,549 | |
| | | | | | 44,549 | | | 05下水道負担金事業(上下水道課) 18負担金, 補助及び交付金 44,549 01負担金 ・下水道事業負担金 |
| 計 | 45,049 (1,471,976) (1,517,025) | | | 3,337 | 41,712 | | | |

(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 | 6,380 (152,857) (159,237) | | | | 6,380 | 14 工事請負費 | 6,380 | |
| | | | | | 6,380 | | | 01中学校管理事業(学校総務課) 6,380 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 6,380 01施設維持補修工事 ・伊奈東中学校 |
| 計 | 6,380 (211,383) (217,763) | | | | 6,380 | | | |

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------|--|--|--|-------|--------|-------|----------------------------------------------------------------|
| 6 文化振興費 | 1,030 (1,305) (2,335) | | | | 1,030 | 12 委託料 | 1,030 | |
| | | | | | 1,030 | | | 01文化財保護費(生涯学習課) 1,030 |
| | | | | | | | | 12委託料 1,030 04委託料 ・埋蔵文化財試掘調査委託料 216 ・埋蔵文化財発掘調査委託料 814 |
| 計 | 1,030 (585,298) (586,328) | | | | 1,030 | | | |

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|--|--|--------|--|--------|--------|----------------------------------|
| 1 基金費 | 27,747 (26,901) (54,648) | | | 27,747 | | 24 積立金 | 27,747 | |
| | | | | 27,747 | | | | 08ふるさとづくり基金事業(財政課) 27,747 |
| | | | | | | | | 24積立金 27,747 |

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

(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 | |
| | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | ・ふるさとづくり基金積立 |
| 計 | 27,747 (26,901) (54,648) | | | 27,747 | | | |

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 | | | 費計 | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | | | | |
| 補正後 | 703 (343) | 426,479 | 1,290,953 | 1,122,607 | 2,840,039 | 477,563 | 3,317,602 | |
| 補正前 | 701 (341) | 425,233 | 1,290,953 | 1,122,370 | 2,838,556 | 477,327 | 3,315,883 | |
| 比較 | 2 (2) | 1,246 | | 237 | 1,483 | 236 | 1,719 | |

(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 |
|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|--------|--------|---------|
| | 職員手当の内訳 | 補正後 | 35,694 | 28,143 | 23,991 | 438 | 60,264 | | | 60,012 |
| 補正前 | | 35,694 | 28,143 | 23,991 | 438 | 60,264 | | | 60,012 | 380,301 |
| 比較 | | | | | | | | | | 237 |
| 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 | 84,365 | 232,144 | 23,880 | | 1,611 | 191,527 | | | |
| | 補正前 | 84,365 | 232,144 | 23,880 | | 1,611 | 191,527 | | | |
| 比較 | | | | | | | | | | |

ア. 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | | 費 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|---------|-----|---------|---------|--------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | | | | |
| 補 正 後 | 337 (337) | 426,479 | | 58,887 | 485,366 | 55,532 | 540,898 | |
| 補 正 前 | 335 (335) | 425,233 | | 58,650 | 483,883 | 55,296 | 539,179 | |
| 比 較 | 2 (2) | 1,246 | | 237 | 1,483 | 236 | 1,719 | |

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の | 区 分 | 期 末 手 当 |
|-----------|-------|---------|
| 内 訳 | 補 正 後 | 58,887 |
| | 補 正 前 | 58,650 |
| | 比 較 | 237 |

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 | | | | | | | |
| 2 | 総務費 | 1 | 総務管理費 | みらい平一 市民センター 開設準備事業 | 2 | 93,800 | | | | 93,800 | 93,800 | | 39.0% | |
| | | | | | 3 | 146,440 | | | | 146,440 | | 146,440 | 61.0% | |
| | | | | | 計 | 240,240 | | | | 240,240 | 93,800 | 93,800 | 146,440 | 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 | | | 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 | |
| 学 校 給 食 調 理 業 務 | 455,400 | | | 令和2年度から 令和5年度まで | 455,400 | | | | 455,400 |
| 合 計 | 455,400 | | | | 455,400 | | | | 455,400 |

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに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30年度末 現在高 | 令和元年度末 現在高 | 令和2年度中増減見込 | | 令和2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 | 6,418,029 | 5,974,693 | 1,398,900 | 558,329 | 6,815,264 |
| (1) 総務債 | 4,620 | 3,500 | | 1,120 | 2,380 |
| (2) 民生債 | 16,300 | 58,600 | | | 58,600 |
| (3) 衛生債 | 72,131 | 63,585 | 41,100 | 8,524 | 96,161 |
| (4) 農林水産業債 | | 47,600 | 65,600 | | 113,200 |
| (5) 土木債 | 1,347,111 | 1,149,164 | 409,800 | 175,192 | 1,383,772 |
| (6) 消防債 | 5,800 | 41,020 | 722,200 | 580 | 762,640 |
| (7) 教育債 | 4,972,067 | 4,611,224 | 160,200 | 372,913 | 4,398,511 |
| 2 減税補てん債 | 144,707 | 112,007 | | 28,335 | 83,672 |
| 3 臨時税収補てん債 | | | | | |
| 4 臨時財政対策債 | 7,894,691 | 7,777,947 | 536,667 | 625,890 | 7,688,724 |
| 5 減収補てん債 | | | | | |
| 6 合併特例債 | 8,920,142 | 8,500,333 | 7,600 | 682,179 | 7,825,754 |
| 合 計 | 23,377,569 | 22,364,980 | 1,943,167 | 1,894,733 | 22,413,414 |