

議案第52号

令和元年度つくばみらい市一般会計補正予算（第3号）

令和元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311,760千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,177,838千円とする。

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。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和元年8月28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
15 国庫支出金		2,461,249	44,276	2,505,525
	2 国庫補助金	1,024,230	44,276	1,068,506
16 県支出金		1,382,061	43,656	1,425,717
	2 県補助金	435,230	43,506	478,736
	3 県委託金	109,047	150	109,197
19 繰入金		1,101,321	28,758	1,130,079
	1 特別会計繰入金	3	26,787	26,790
	2 基金繰入金	1,101,318	1,971	1,103,289
20 繰越金		250,000	187,470	437,470
	1 繰越金	250,000	187,470	437,470
22 市債		693,300	7,600	700,900
	1 市債	693,300	7,600	700,900
歳入合計		18,866,078	311,760	19,177,838

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		1,889,160	3,498	1,892,658
	1 総務管理費	1,359,282	3,498	1,362,780
3 民生費		7,230,070	107,320	7,337,390
	1 社会福祉費	3,368,447	1,643	3,370,090
	2 児童福祉費	3,505,064	105,677	3,610,741
4 衛生費		1,156,246	1,296	1,157,542
	1 保健衛生費	514,838	1,296	516,134
5 農林水産業費		735,807	9,187	744,994
	1 農業費	733,424	9,187	742,611
7 土木費		1,991,279	25,800	2,017,079
	2 道路橋りょう費	458,961	16,800	475,761
	4 都市計画費	1,358,941	9,000	1,367,941
9 教育費		2,588,510	64,659	2,653,169
	1 教育総務費	465,404	27,527	492,931
	2 小学校費	247,538	33,705	281,243
	3 中学校費	103,445	2,926	106,371
	4 幼稚園費	295,003	501	295,504
12 諸支出金		79,853	100,000	179,853
	1 基金費	79,853	100,000	179,853
歳出合計		18,866,078	311,760	19,177,838

第 2 表 債務負担行為補正

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
小絹児童館運営管理業務委託	令和元年度 から 令和6年度 まで	151,060
谷井田小・三島小統合校スクールバス運行業務委託	令和元年度 から 令和6年度 まで	100,815
板橋小・東小統合校スクールバス運行業務委託	令和元年度 から 令和6年度 まで	103,087
コミュニティセンター運営管理業務委託	令和元年度 から 令和6年度 まで	696,020
放課後子ども総合プラン運営管理業務委託	令和元年度 から 令和6年度 まで	878,049
合 計		1,929,031

第 3 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
都市計画道路 東楯戸台線整備事業債	2,900	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。	10,500	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。

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
15 国庫支出金	2,461,249	44,276	2,505,525
16 県支出金	1,382,061	43,656	1,425,717
19 繰入金	1,101,321	28,758	1,130,079
20 繰越金	250,000	187,470	437,470
22 市債	693,300	7,600	700,900
歳入合計	18,866,078	311,760	19,177,838

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	1,889,160	3,498	1,892,658				3,498
3 民生費	7,230,070	107,320	7,337,390	75,877			31,443
4 衛生費	1,156,246	1,296	1,157,542				1,296
5 農林水産業費	735,807	9,187	744,994	6,687			2,500
7 土木費	1,991,279	25,800	2,017,079	3,850	7,600		14,350
9 教育費	2,588,510	64,659	2,653,169	1,518		1,971	61,170
12 諸支出金	79,853	100,000	179,853				100,000
歳出合計	18,866,078	311,760	19,177,838	87,932	7,600	1,971	214,257

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	
2 民生費国庫補助金	879,204	39,004	918,208	1 社会福祉費補助金	704	・障害者総合支援事業費補助金
				2 児童福祉費補助金	38,300	・幼稚園就園奨励費補助金 △11,942 ・子育てのための施設等利用給付交付金 50,242
4 農林水産業費国庫補助金	16,098	1,422	17,520	1 農業費補助金	1,422	・農業基盤整備促進事業補助金
5 土木費国庫補助金	76,321	3,850	80,171	1 土木費補助金	3,850	・社会資本整備総合交付金(計画24)
計	1,024,230	44,276	1,068,506			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	245,957	38,241	284,198	2 児童福祉費補助金	38,241	・多子世帯保育料軽減事業費補助金 8,574 ・子ども・子育て支援事業補助金 29,667
4 農林水産業費県補助金	71,386	5,265	76,651	2 農林業振興費補助金	5,265	・強い農業・担い手づくり総合支援交付金
計	435,230	43,506	478,736			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

5 教育費県委託金	647	150	797	1 教育費委託金	150	・オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金
計	109,047	150	109,197			

(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	26,787	26,788	1 介護保険特別会計繰入金	26,787	・介護保険特別会計繰入金
計	3	26,787	26,790			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

5 ふるさと創生基金繰入金	12,934	1,971	14,905	1 ふるさと創生基金繰入金	1,971	・ふるさと創生基金繰入金
計	1,101,318	1,971	1,103,289			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	250,000	187,470	437,470	1 繰越金	187,470	・繰越金
計	250,000	187,470	437,470			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

6 合併特例債	53,700	7,600	61,300	1 合併特例債	7,600	・都市計画道路東橋戸台線整備事業債
計	693,300	7,600	700,900			

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				
5 財産管理費	220 (98,620) (98,840)				220	12 役務費	220	02公有財産管理事業(財政課) 220 12役務費 220 04手数料 ・不動産鑑定手数料
6 企画費	3,278 (343,334) (346,612)				3,278	13 委託料	3,278	55地方版総合戦略等策定事業(企画政策課) 3,278 13委託料 3,278 04委託料 ・人口ビジョン・総合戦略策定支援業務委託料
計	3,498 (1,359,282) (1,362,780)				3,498			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

3 障がい福祉費	704 (829,935) (830,639)	704				13 委託料	704	01障がい福祉総務費(社会福祉課) 704 13委託料 704 04委託料 ・システム改修業務委託料
4 老人福祉費	939 (542,890) (543,829)				939	20 扶助費	939	03老人保護措置費(介護福祉課) 939

(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
							20扶助費 ・老人保護措置費	939
計	1,643 (3,368,447) (3,370,090)	704				939		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	105,677 (2,069,337) (2,175,014)	75,173			30,504	1 報酬	4,229		
						3 職員手当等	6,125		
						4 共済費	647		
		50,242			50,243	9 旅費	179	05保育施設運営事業(こども課)	100,485
						11 需用費	4,446	20扶助費	100,485
						12 役務費	888	・子育てのための施設等利用給付費	
						13 委託料	7,906		
		△3,368			△19,739	18 備品購入費	3,879	06子育て支援・保育サービス推進事業(こども課)	△23,107
						19 負担金, 補助及び交付金	△23,107	19負担金, 補助及び交付金	△23,107
						20 扶助費	100,485	02補助金	
						・多子世帯保育料軽減事業費補助金	17,148		
						・幼稚園就園奨励費補助金	△40,255		
28,299						55幼児教育・保育無償化実施事業(こども課)	28,299		
						01報酬	4,229		
						04嘱託職員報酬			
						・事務員報酬			
						03職員手当等	6,125		
						06時間外勤務手当			
						・一般職分			
						04共済費	647		
						06臨時職員等社会保険料			
						・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				
							09旅費 179	
							01費用弁償	
							11需用費 4,446	
							01消耗品費 3,500	
							04印刷製本費 946	
							12役務費 888	
							01通信運搬費 690	
							04手数料 198	
							・口座振替手数料	
							13委託料 7,906	
							04委託料	
							・例規整備情報提供業務委託料 495	
							・教育・保育認定システム管理委託料 7,411	
							18備品購入費 3,879	
							・パソコン 700	
							・管理備品 1,131	
							・机・椅子・収納ワゴン 621	
							・書庫 1,334	
							・ラミネーター 44	
							・ICレコーダー 49	
計	105,677 (3,505,064) (3,610,741)	75,173			30,504			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生	516				516	1 報酬	468	
総務費	(129,319)					9 旅費	48	
	(129,835)							
					516			02保健衛生総務費(健康増進課) 516
								01報酬 468

(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				
							04嘱託職員報酬 ・保健師報酬 09旅費 01費用弁償 48	
3 予防費	780 (228,922) (229,702)				780	19 負担金, 補助及び交付金		
					780		04予防接種事業(健康増進課) 780 19負担金, 補助及び交付金 780 02補助金 ・大人の風しん任意予防接種助成金	
計	1,296 (514,838) (516,134)				1,296			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

6 農業経営 対策事業 費	5,265 (27,484) (32,749)	5,265				19 負担金, 補助及び交付金	5,265	
		5,265						09強い農業・担い手づくり総合支援事業(産業経済課) 5,265 19負担金, 補助及び交付金 5,265 03交付金 ・強い農業・担い手づくり総合支援交付金
8 土地改良 事業費	3,922 (161,210) (165,132)	1,422			2,500	19 負担金, 補助及び交付金	3,922	
		1,422						02土地改良事業(産業経済課) 1,422 19負担金, 補助及び交付金 1,422 02補助金 ・農地耕作条件改善事業補助金

(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				
					2,500			05かんがい排水事業(産業経済課) 2,500
								19負担金, 補助及び交付金 2,500 01負担金 ・かんがい排水事業負担金
計	9,187 (733,424) (742,611)	6,687			2,500			

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

2 道路維持費	5,000 (195,093) (200,093)				5,000	15 工事請負費	5,000	
					5,000			09道路安全対策事業(建設課) 5,000
								15工事請負費 5,000 02建設工事 ・交通安全施設工事
6 合併特例債事業費	11,800 (7,000) (18,800)	3,850	7,600		350	13 委託料	11,800	
		3,850	7,600		350			03東楯戸台線整備事業(建設課) 11,800
								13委託料 11,800 02建設工事にかかる委託料 ・合併支援事業委託料
計	16,800 (458,961) (475,761)	3,850	7,600		5,350			

(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	9,000 (179,957) (188,957)				9,000	3 職員手当等	9,000	
					9,000			01職員給与関係経費 9,000
								03職員手当等 9,000
								11期末手当 4,600
								・一般職分
								14勤勉手当 4,400
								・一般職分
計	9,000 (1,358,941) (1,367,941)				9,000			

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	27,354 (249,340) (276,694)	1,368		1,971	24,015	3 職員手当等	1,110	
						8 報償費	160	
						11 需用費	603	
						13 委託料	21,584	04適正配置推進事業(学校総務課) 25,986
						15 工事請負費	3,872	08報償費 160
						18 備品購入費	25	01報償金 370
								・統合校校章作成者謝礼
								11需用費 370
								04印刷製本費
								13委託料 21,584
								04委託料
								・閉校式業務委託料 3,499
								・学校備品等移設業務委託料 13,074
								・統合校校旗制作業務委託料 1,811
								・閉校記念イベント業務委託料 3,200
								15工事請負費 3,872

(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				
							01施設維持補修工事 ・谷井田小学校改修工事 1,734 ・板橋小学校改修工事 2,138 05幼児教育・保育無償化実施事業(学校総務課) 1,368 03職員手当等 1,110 06時間外勤務手当 ・一般職分 11需用費 233 01消耗品費 18備品購入費 25 ・ICレコーダー	
3 指導室費	173 (213,831) (214,004)	150			23	8 報 償 費 100 9 旅 費 10 11 需 用 費 40	01教育指導事業(教育指導課) 173 08報償費 100 01報償金 ・オリンピック・パラリンピック教育推進事業講師謝礼 09旅費 10 01費用弁償 11需用費 40 01消耗品費 12役務費 23 04手数料 ・結核精密検査料	
		150			23	12 役 務 費 23		
計	27,527 (465,404) (492,931)	1,518		1,971	24,038			

(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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
1 学校管理費	33,705 (206,480) (240,185)				33,705	15 工事請負費 18 備品購入費	31,692 2,013	
					33,705			01小学校管理事業(学校総務課) 33,705
								15工事請負費 31,692
								01施設維持補修工事 25,472
								・谷井田小学校 12,123
								・板橋小学校 13,349
								02建設工事 6,220
								・谷井田小学校駐車場整備工事
								18備品購入費 2,013
								・児童用机・椅子 1,840
								・ガス台 173
計	33,705 (247,538) (281,243)				33,705			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	2,926 (77,702) (80,628)				2,926	13 委託料	2,926	
					2,926			01中学校管理事業(学校総務課) 2,926
								13委託料 2,926
								02建設工事にかかる委託料
								・谷和原学校給食センター解体・谷和原中学校駐車場整備設計業務委託料
計	2,926 (103,445) (106,371)				2,926			

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 幼稚園費	501 (295,003) (295,504)				501	8 報償費 240 18 備品購入費 261	
					261		02わかかさ幼稚園事業(学校総務課) 261 18備品購入費 261 ・スタッドレスタイヤ
					240		08幼稚園再整備事業(学校総務課) 240 08報償費 240 01報償金 ・幼児教育のあり方検討委員会委員謝礼
計	501 (295,003) (295,504)				501		

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

1 基金費	100,000 (79,853) (179,853)				100,000	25 積立金 100,000	
					100,000		11みらいこども基金事業(健康増進課) 100,000 25積立金 100,000 ・みらいこども基金積立
計	100,000 (79,853) (179,853)				100,000		

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	351 (2)		1,265,743	1,069,444	2,335,187	418,154	2,753,341	
補 正 前	351 (2)		1,265,743	1,053,209	2,318,952	418,154	2,737,106	
比 較	()			16,235	16,235		16,235	

(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	38,418	24,197	22,453	449	74,805			44,400	317,328
	補 正 前	38,418	24,197	22,453	449	67,570			44,400	312,728
	比 較					7,235				4,600
	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	80,866	224,651	24,300	360	1,637	215,580			
	補 正 前	80,866	220,251	24,300	360	1,637	215,580			
	比 較		4,400							

(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					
職員手当	16,235	制度改正等による増減分	16,235	期末手当 4,600 勤勉手当 4,400 管理職手当 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 7,235 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金 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
令和元年9月1日現在	平均給料月額(円)	300,510	283,912
	平均給与月額(円)	340,753	306,794
	平均年齢(歳)	40歳7月	56歳3月
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,482	307,988
	平均給与月額(円)	380,404	338,699
	平均年齢(歳)	41歳2月	55歳0月

イ. 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和元年9月1日現在	1級	56	16.5	1級		
	2級	83 (2)	24.4 (66.7)	2級	2	25.0
	3級	70 (1)	20.6 (33.3)	3級	1	12.5
	4級	44	12.9	4級	5	62.5
	5級	51	15.0			
	6級	25	7.4			
	7級	11	3.2			
	計	340 (3)	100.0 (100.0)	計	8	100.0
平成31年1月1日現在	1級	66	21.3	1級		
	2級	52	16.8	2級		
	3級	68 (1)	21.9 (100.0)	3級	2	25.0
	4級	49	15.8	4級	6	75.0
	5級	46	14.8			
	6級	20	6.5			
	7級	9	2.9			
	計	310 (1)	100.0 (100.0)	計	8	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	
小絹児童館運営管理業務委託	151,060			令和元年度から 令和6年度まで	151,060	28,300			122,760
谷井田小・三島小統合校 スクールバス運行業務委託	100,815			令和元年度から 令和6年度まで	100,815				100,815
板橋小・東小統合校 スクールバス運行業務委託	103,087			令和元年度から 令和6年度まで	103,087	46,290			56,797
コミュニティセンター 運営管理業務委託	696,020			令和元年度から 令和6年度まで	696,020	33,200		650	662,170
放課後子ども総合プラン 運営管理業務委託	878,049			令和元年度から 令和6年度まで	878,049	353,046		196,450	328,553
合 計	1,929,031				1,929,031	460,836		197,100	1,271,095

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 29 年度末 現 在 高	平成 30 年度末 現 在 高	令和元年度中増減見込		令和元年度末 現 在 高 見 込 額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普通債	6,985,768	6,418,029	268,000	682,459	6,003,570
(1) 総務債	56,949	4,620		1,120	3,500
(2) 民生債		16,300	65,500		81,800
(3) 衛生債	80,928	72,131		8,548	63,583
(4) 土木債	1,558,757	1,347,111	28,600	209,047	1,166,664
(5) 消防債		5,800	43,800		49,600
(6) 教育債	5,289,134	4,972,067	130,100	463,744	4,638,423
2 減税補てん債	194,518	144,707		32,699	112,008
3 臨時税収補てん債					
4 臨時財政対策債	7,960,608	7,894,691	500,000	589,482	7,805,209
5 減収補てん債					
6 合併特例債	9,109,710	8,920,142	61,300	494,110	8,487,332
合 計	24,250,604	23,377,569	829,300	1,798,750	22,408,119