

議案第67号

令和2年度つくばみらい市一般会計補正予算（第7号）

令和2年度つくばみらい市の一般会計補正予算（第7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72,485千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26,989,847千円とする。

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2年12月16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
10 地方特例交付金		64,000	24,499	88,499
	1 地方特例交付金	64,000	24,499	88,499
14 使用料及び手数料		103,713	2,625	106,338
	2 手 数 料	25,817	2,625	28,442
15 国庫支出金		8,467,789	3,844	8,471,633
	2 国庫補助金	6,938,387	3,857	6,942,244
	3 国庫委託金	16,026	△13	16,013
16 県支出金		1,520,848	9,484	1,530,332
	1 県負担金	883,317	9,161	892,478
	2 県補助金	533,849	329	534,178
	3 県委託金	103,682	△6	103,676
19 繰入金		1,661,988	△233	1,661,755
	2 基金繰入金	1,649,209	△233	1,648,976
20 繰越金		368,340	1,533	369,873
	1 繰越金	368,340	1,533	369,873
21 諸収入		337,421	14,533	351,954
	5 雑入	288,421	14,533	302,954
22 市債		1,863,167	16,200	1,879,367
	1 市債	1,863,167	16,200	1,879,367
歳入合計		26,917,362	72,485	26,989,847

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		194,183	△2,177	192,006
	1 議 会 費	194,183	△2,177	192,006
2 総 務 費		7,423,281	37,066	7,460,347
	1 総 務 管 理 費	6,883,147	57,368	6,940,515
	2 徴 税 費	321,151	△8,883	312,268
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	192,217	△11,419	180,798
3 民 生 費		7,535,366	40,599	7,575,965
	1 社 会 福 祉 費	3,186,731	△5,870	3,180,861
	2 児 童 福 祉 費	4,022,177	44,927	4,067,104
	3 生 活 保 護 費	326,458	1,542	328,000
4 衛 生 費		1,287,577	△13,978	1,273,599
	1 保 健 衛 生 費	596,202	△14,322	581,880
	2 清 掃 費	691,375	344	691,719
5 農 林 水 産 業 費		700,662	14,105	714,767
	1 農 業 費	700,551	14,105	714,656
6 商 工 費		313,352	1,465	314,817
	1 商 工 費	313,352	1,465	314,817
7 土 木 費		2,609,891	17,824	2,627,715
	1 土 木 管 理 費	106,548	7,115	113,663
	2 道 路 橋 り よ う 費	953,954	△13	953,941
	4 都 市 計 画 費	1,517,025	10,722	1,527,747
9 教 育 費		3,090,561	△22,419	3,068,142

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 教 育 総 務 費	602,615	△30,709	571,906
	2 小 学 校 費	558,682	21,035	579,717
	3 中 学 校 費	217,763	13,059	230,822
	4 幼 稚 園 費	316,775	1,424	318,199
	6 社 会 教 育 費	586,328	△24,414	561,914
	7 保 健 体 育 費	799,998	△2,814	797,184
歳 出	合 計	26,917,362	72,485	26,989,847

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2年度 から 令和3年度 まで	1,607
議会車等運転業務	令和2年度 から 令和3年度 まで	1,287
広報つくばみらい等ポスティング業務	令和2年度 から 令和3年度 まで	8,579
広報つくばみらい印刷製本業務	令和2年度 から 令和3年度 まで	6,599
行政バス運行業務	令和2年度 から 令和3年度 まで	5,256
健康増進室管理業務	令和2年度 から 令和5年度 まで	28,261
エアロバイク賃貸借業務	令和2年度 から 令和7年度 まで	2,680
地域公共交通（デマンド乗合タクシー）運行業務	令和2年度 から 令和3年度 まで	20,256
地域公共交通（病院バス）運行業務	令和2年度 から 令和3年度 まで	15,000
公園維持管理業務	令和2年度 から 令和3年度 まで	75,434
陽光台小学校環境衛生管理業務	令和2年度 から 令和5年度 まで	6,155
わかくさ幼稚園送迎バス運行業務	令和2年度 から 令和3年度 まで	18,649
すみれ幼稚園送迎バス運行業務	令和2年度 から 令和3年度 まで	10,104
放課後子ども総合プラン運営管理業務（追加分）	令和2年度 から 令和6年度 まで	64,926
放課後児童クラブ移送運行業務	令和2年度 から 令和3年度 まで	9,115
総合運動公園植栽管理業務	令和2年度 から 令和3年度 まで	7,865
城山運動公園植栽管理業務	令和2年度 から 令和3年度 まで	880
合 計		282,653

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
土地改良整備事業債	65,600	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 よる、繰上償還 又は、低利に借 換えることができ る。	81,800	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
10 地方特例交付金	64,000	24,499	88,499
14 使用料及び手数料	103,713	2,625	106,338
15 国庫支出金	8,467,789	3,844	8,471,633
16 県支出金	1,520,848	9,484	1,530,332
19 繰入金	1,661,988	△233	1,661,755
20 繰越金	368,340	1,533	369,873
21 諸収入	337,421	14,533	351,954
22 市債	1,863,167	16,200	1,879,367
歳入合計	26,917,362	72,485	26,989,847

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	194,183	△2,177	192,006				△2,177
2 総 務 費	7,423,281	37,066	7,460,347				37,066
3 民 生 費	7,535,366	40,599	7,575,965	10,381		△233	30,451
4 衛 生 費	1,287,577	△13,978	1,273,599			2,625	△16,603
5 農 林 水 産 業 費	700,662	14,105	714,767	△6	16,200		△2,089
6 商 工 費	313,352	1,465	314,817	△4			1,469
7 土 木 費	2,609,891	17,824	2,627,715				17,824
9 教 育 費	3,090,561	△22,419	3,068,142	2,957			△25,376
歳 出 合 計	26,917,362	72,485	26,989,847	13,328	16,200	2,392	40,565

2 歳 入

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方特例交付金	64,000	24,499	88,499	1 地方特例交付金	24,499	・減収補てん特例交付金
計	64,000	24,499	88,499			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

2 衛生手数料	5,413	2,625	8,038	2 清掃手数料	2,625	・粗大ごみ収集券手数料
計	25,817	2,625	28,442			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	5,554,857	1,233	5,556,090	1 総務管理費補助金	1,233	・地方創生推進交付金
7 教育費国庫補助金	109,143	2,624	111,767	1 小学校費補助金	1,408	・公立学校情報機器整備費補助金
				2 中学校費補助金	426	・公立学校情報機器整備費補助金
				3 社会教育費補助金	790	・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金
計	6,938,387	3,857	6,942,244			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

2 民生費国庫委託金	9,890	△13	9,877	1 国民年金費委託金	△13	・国民年金事務費交付金
計	16,026	△13	16,013			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	880,961	9,161	890,122	5 後期高齢者医療保険事業費負担金	9,161	・後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金
計	883,317	9,161	892,478			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

5 商工費県補助金	49,278	△4	49,274	1 商工費補助金	△4	・消費者行政推進事業費補助金
8 教育費県補助金	45,783	333	46,116	1 社会教育費補助金	333	・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金
計	533,849	329	534,178			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

3 農林水産業費県委託金	1,549	△6	1,543	2 農林業振興費委託金	△6	・農地中間管理事業費委託金
--------------	-------	----	-------	-------------	----	---------------

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	103,682	△6	103,676			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

6 みらいこども基金繰入金	72,145	△233	71,912	1 みらいこども基金繰入金	△233	・みらいこども基金繰入金
計	1,649,209	△233	1,648,976			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	368,340	1,533	369,873	1 繰越金	1,533	・繰越金
計	368,340	1,533	369,873			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

2 雑入	287,346	14,533	301,879	5 雑入	14,533	・雇用保険料自己負担金 2 ・後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 14,531
計	288,421	14,533	302,954			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

2 農林水産業債	65,600	16,200	81,800	1 公共事業等債	16,200	・土地改良整備事業債
計	1,863,167	16,200	1,879,367			

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			区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	△2,177 (194,183) (192,006)				△2,177	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	100 △2,377 100	
					200			01職員給与関係経費 200
								02給料 100
								02一般職給行政職
								04共済費 100
								01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
					△2,361			02議員報酬等経費(議会事務局) △2,361
								03職員手当等 △2,361
								11期末手当 ・議員
					△16			04議会事務局費(議会事務局) △16
								03職員手当等 △16
								11期末手当 ・会計年度任用職員分
計	△2,177 (194,183) (192,006)				△2,177			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	56,170 (793,870) (850,040)				56,170	1 報 酬	440	01職員給与関係経費 55,455
						2 給 料	23,000	
						3 職員手当等	21,316	
						4 共 済 費	11,087	
						8 旅 費	14	
					55,455			02給料 23,000
								02一般職給行政職

(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			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				
					18 負担金, 補助及び交付金	313	03職員手当等 01扶養手当 ・一般職分 11期末手当 ・特別職 ・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	21,455 1,000 6,715 △85 6,800 1,440 8,800 3,500 11,000
				541			02秘書総務費(秘書広報課)	541
							01報酬 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 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 08旅費 01費用弁償	440 87 14
				△67			12シャトル便運行事業(総務課)	△67
							03職員手当等 11期末手当 ・会計年度任用職員分	△67

(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				
				△61			18一般管理人事費(総務課) △61	
							03職員手当等 △61	
							11期末手当 ・会計年度任用職員分	
				313			20職員研修経費(総務課) 313	
							18負担金, 補助及び交付金 313	
							01負担金 ・筑波大学履修負担金	
				△6			26市民協働事業(地域推進課) △6	
							03職員手当等 △6	
							11期末手当 ・会計年度任用職員分	
				△5			27地域課題調整事業(地域推進課) △5	
							03職員手当等 △5	
							11期末手当 ・会計年度任用職員分	
4 会計管理費	△6 (8,527) (8,521)			△6	3 職員手当等	△6		
				△6			01会計管理費(会計課) △6	
							03職員手当等 △6	
							11期末手当 ・会計年度任用職員分	
5 財産管理費	△6 (226,916) (226,910)			△6	3 職員手当等	△6		
				△6			01庁舎管理事業(財政課) △6	

(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					
							03職員手当等 11期末手当 ・会計年度任用職員分	△6	
6 企画費	△6 (312,689) (312,683)				△6	3 職員手当等	△6		
					△6		01企画総務費(企画政策課)	△6	
							03職員手当等 11期末手当 ・会計年度任用職員分	△6	
7 情報管理 費	1,025 (97,498) (98,523)				1,025	11 役 務 費 12 委 託 料	84 941		
					1,025			01情報システム管理・運用経費(秘書広報課)	1,025
							11 役 務 費 01 通 信 運 搬 費 12 委 託 料 04 委 託 料 ・ネットワーク運用等支援委託料	84 941	
8 交通安全 対策費	191 (66,850) (67,041)				191	3 職員手当等 7 報 償 費 10 需 用 費	△6 300 △103		
					197			01交通安全対策事業(防災課)	197
							07 報 償 費 02 報 償 用 物 品 ・高齢者運転免許自主返納支援品 10 需 用 費 01 消 耗 品 費	300 △103	
					△6			02防犯対策事業(防災課)	△6

(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				
							03職員手当等 11期末手当 ・会計年度任用職員分	
計	57,368 (6,883,147) (6,940,515)				57,368			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	△8,877				△8,877	2 給料	△4,400	
	(226,920)					3 職員手当等	△2,877	
	(218,043)					4 共済費	△1,600	
					△8,864			
						01職員給与関係経費	△8,864	
						02給料	△4,400	
						02一般職給行政職		
						03職員手当等	△2,864	
						11期末手当	△1,000	
						・一般職分		
						12地域手当	△264	
						・一般職分		
						14勤勉手当	△1,200	
						・一般職分		
						18退職手当組合負担金	△400	
						・一般職分		
						04共済費	△1,600	
						01市町村職員共済組合負担金		
						・一般職分		
					△13	02税務総務費(税務課)	△13	
						03職員手当等	△13	
						11期末手当		

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(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				
							・会計年度任用職員分	
2 賦課徴収費	△6 (94,231) (94,225)				△6	3 職員手当等	△6	
					△6			05徴収事務経費(収納課) △6
								03職員手当等 △6
								11期末手当 ・会計年度任用職員分
計	△8,883 (321,151) (312,268)				△8,883			

(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	△11,419 (192,217) (180,798)				△11,419	2 給料	△6,000	01職員給与関係経費 △11,350
						3 職員手当等	△3,619	
						4 共済費	△1,800	
					△11,350			02給料 △6,000
								02一般職給行政職
								03職員手当等 △3,550
								01扶養手当 △300
								・一般職分
								02住居手当 △840
								・一般職分
								04通勤手当 △300
								・一般職分
								11期末手当 △1,200
								・一般職分
								12地域手当 △360
								・一般職分

(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					
								14勤勉手当 ・一般職分	△400
								18退職手当組合負担金 ・一般職分	△150
								04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	△1,800
					△69			02戸籍住民基本台帳費(市民窓口課)	△69
								03職員手当等 11期末手当 ・会計年度任用職員分	△69
計	△11,419 (192,217) (180,798)				△11,419				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	△7,520 (580,165) (572,645)	233		△233	△7,520	2 給料	△3,000	01職員給与関係経費	△6,064
						3 職員手当等	△2,182		
						4 共済費	△900		
						27 繰出金	△1,438		
								01職員給与関係経費	△6,064
								02給料 02一般職給行政職 ・一般分	△3,000
								03職員手当等 01扶養手当 ・一般職分	△2,164
								02住居手当 ・一般職分	△336
								11期末手当	△800

(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			
							<ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 12地域手当 △228 ・一般職分 04共済費 △900 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
							02社会福祉総務費（社会福祉課） △6
							<ul style="list-style-type: none"> 03職員手当等 △6 11期末手当 ・会計年度任用職員分
							10遺族等援護関係経費（社会福祉課） △6
							<ul style="list-style-type: none"> 03職員手当等 △6 11期末手当 ・会計年度任用職員分
							11生活困窮者自立支援事業（社会福祉課） △6
							<ul style="list-style-type: none"> 03職員手当等 △6 11期末手当 ・会計年度任用職員分
		233		△233			12子ども食堂支援事業（社会福祉課）（財源振替）
							79国民健康保険特別会計繰出金（国保年金課） △1,438
							<ul style="list-style-type: none"> 27繰出金 △1,438 03国民健康保険特別会計繰出金

(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
3 障がい福祉費	△16 (919,063) (919,047)					△16	3 職員手当等 △16	
						△16		01障がい福祉総務費(社会福祉課) △16 03職員手当等 △16 11期末手当 ・会計年度任用職員分
4 老人福祉費	△6,052 (603,996) (597,944)	1,000				△7,052	3 職員手当等 △13 27繰出金 △6,039	
						△13		01老人福祉総務費(介護福祉課) △13 03職員手当等 △13 11期末手当 ・会計年度任用職員分
						△6,039		06介護保険特別会計繰出金(介護福祉課) △6,039 27繰出金 △6,039 06介護保険特別会計繰出金
		1,000				△1,000		08買物弱者支援事業(介護福祉課)(財源振替)
5 精神保健福祉費	△7,322 (13,451) (6,129)					△7,322	2 給料 △3,400 3 職員手当等 △2,722 4 共済費 △1,200	
						△7,322		01職員給与関係経費 △7,322 02給料 △3,400 02一般職給行政職 03職員手当等 △2,722 01扶養手当 △300 ・一般職分 04通勤手当 △100

(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				
								<ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 11期末手当 △1,000 ・一般職分 12地域手当 △222 ・一般職分 14勤勉手当 △700 ・一般職分 18退職手当組合負担金 △400 ・一般職分 04共済費 △1,200 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
6 医療福祉費	3,123 (360,554) (363,677)				3,123	22 償還金, 利子及び割引料	3,123	<ul style="list-style-type: none"> 01医療福祉費(国保年金課) 3,123 22償還金, 利子及び割引料 3,123 07返還金 ・医療福祉費県補助金返還金
7 老人医療給付費	11,811 (577,063) (588,874)	9,161			2,650	27 繰出金	11,811	<ul style="list-style-type: none"> 03後期高齢者医療特別会計繰出金(国保年金課) 11,811 27繰出金 11,811 12後期高齢者医療特別会計繰出金
10 国民年金費	106 (5,542) (5,648)	△13			119	3 職員手当等	△13	<ul style="list-style-type: none"> 01国民年金事務費(国保年金課) 106 03職員手当等 △13
		△13			119	22 償還金, 利子及び割引料	119	

(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期末手当 ・会計年度任用職員分 22償還金, 利子及び割引料 06国庫負担金確定に伴う返納金 ・国民年金事務費国庫交付金返還金 119	
計	△5,870 (3,186,731) (3,180,861)	10,381		△233	△16,018			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	49,917				49,917	2 給料	△5,000		
	(2,349,456)					3 職員手当等	△5,112		
	(2,399,373)					4 共済費	△2,200		
					△12,240	22 償還金, 利子及び割引料	62,229	01職員給与関係経費	△12,240
								02給料	△5,000
							02一般職給行政職		
							03職員手当等	△5,040	
							01扶養手当	△300	
							・一般職分		
							02住居手当	△672	
							・一般職分		
							04通勤手当	△100	
							・一般職分		
							11期末手当	△2,100	
							・一般職分		
							12地域手当	△318	
							・一般職分		
							14勤勉手当	△1,200	
							・一般職分		
							18退職手当組合負担金	△350	

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
				一般財源			
				△13			55幼児教育・保育無償化実施事業(こども課) △13
							03職員手当等 △13
							11期末手当 ・会計年度任用職員分
4 保育所費	△4,990 (474,493) (469,503)			△4,990	2 給料	800	
					3 職員手当等	△5,490	
					4 共済費	△300	
				△4,672			01職員給与関係経費 △4,672
							02給料 800
							02一般職給行政職
							03職員手当等 △5,172
							02住居手当 △672
							・一般職分
							04通勤手当 △300
							・一般職分
							11期末手当 △2,100
							・一般職分
							14勤勉手当 △2,100
							・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
				△304			02保育所管理事業(こども課) △304
							03職員手当等 △304
							11期末手当 ・会計年度任用職員分
				△14			10支援室事業(こども課) △14
							03職員手当等 △14

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							11期末手当 ・会計年度任用職員分
計	44,927 (4,022,177) (4,067,104)				44,927		

(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	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他				一 般 財 源
1 生活保護	1,542				1,542	2 給 料	700	01職員給与関係経費 1,542 02給料 700 02一般職給行政職 03職員手当等 592 11期末手当 200 ・一般職分 12地域手当 42 ・一般職分 14勤勉手当 250 ・一般職分 18退職手当組合負担金 100 ・一般職分 04共済費 250 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
総務費	(19,419)					3 職員手当等	592	
	(20,961)					4 共 済 費	250	
					1,542			
計	1,542 (326,458) (328,000)				1,542			

(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				
1 保健衛生 総務費	△9,412 (180,056) (170,644)				△9,412	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△4,000 △4,503 △1,200	
					△9,676	18 負担金, 補助及び交付金	291	01職員給与関係経費 △9,676 02給料 △4,000 02一般職給行政職 03職員手当等 △4,476 01扶養手当 △600 ・一般職分 02住居手当 △600 ・一般職分 11期末手当 △1,700 ・一般職分 12地域手当 △276 ・一般職分 14勤勉手当 △700 ・一般職分 18退職手当組合負担金 △600 ・一般職分 04共済費 △1,200 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
					△27			02保健衛生総務費(健康増進課) △27 03職員手当等 △27 11期末手当 ・会計年度任用職員分
					291			04救急休日夜間病院等事業(健康増進課) 291 18負担金, 補助及び交付金 291

(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 国庫支出金	地方債	その他	一般財源	区分	
							01負担金 ・休日夜間緊急診療負担金
3 予防費	△402 (218,167) (217,765)				△402	13 使用料及び 賃借料	
					△402		02健康づくり事業(健康増進課) △402 13使用料及び賃借料 △402 ・エアロバイク借上料
4 母子衛生 費	533 (88,405) (88,938)				533	3 職員手当等 22 償還金, 利 子及び割引 料	
					△152		01子育て世代包括支援事業(利用者支援事業)(健康増 進課) △152 03職員手当等 △152 11期末手当 ・会計年度任用職員分
					270		03子育て世代包括支援事業(母子保健事業)(健康増進 課) 270 22償還金, 利子及び割引料 270 06国庫負担金確定に伴う返納金 ・母子保健衛生費国庫補助金返還金
					415		05未熟児養育医療費(国保年金課) 415 22償還金, 利子及び割引料 415 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

(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			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					
5 発達支援費	△5,041 (11,152) (6,111)				△5,041	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費	△3,537 △771 △638 △72 △23	01発達支援事業(健康増進課) 01報酬 04会計年度任用職員報酬 ・発達支援保育士報酬 03職員手当等 11期末手当 ・会計年度任用職員分 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 08旅費 01費用弁償 10需用費 01消耗品費	△5,041 △3,537 △771 △638 △72 △23
計	△14,322 (596,202) (581,880)				△14,322				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	377 (425,710) (426,087)				377 400	2 給料	300	01職員給与関係経費 02給料 02一般職給行政職 04共済費 01市町村職員共済組合負担金	400 300 100
						3 職員手当等	△23		
						4 共済費	100		

(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			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							・一般職分 02清掃総務事業(生活環境課) △23	
							03職員手当等 △23 11期末手当 ・会計年度任用職員分	
2 塵芥処理費	231 (212,176) (212,407)			2,625	△2,394	11 役務費	231	
				2,625	△2,394			01一般廃棄物処理事業(生活環境課) 231
								11 役務費 231 04手数料 ・粗大ごみ収集券取扱手数料
3 生活排水対策費	△264 (53,489) (53,225)				△264	2 給料	△500	
						3 職員手当等	336	
						4 共済費	△100	
					△264			01職員給与関係経費 △264
								02給料 △500 02一般職給行政職 03職員手当等 336 02住居手当 ・一般職分 04共済費 △100 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
計	344 (691,375) (691,719)			2,625	△2,281			

(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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				財源
1 農業委員会費 (63,865) (58,785)	△5,080				△5,080	2 給料	△3,300	01職員給与関係経費 △5,080 02給料 △3,300 02一般職給行政職 03職員手当等 △1,380 11期末手当 △500 ・一般職分 12地域手当 △180 ・一般職分 14勤勉手当 △500 ・一般職分 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
						3 職員手当等	△1,380	
						4 共済費	△400	
							△5,080	
2 農業総務費 (78,366) (77,216)	△1,150				△1,150	2 給料	△600	01職員給与関係経費 △1,150 02給料 △600 02一般職給行政職 03職員手当等 △150 11期末手当 ・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
						3 職員手当等	△150	
						4 共済費	△400	
							△1,150	

(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					
3 農業振興費 (249,866) (252,207)	2,341				2,341	27 繰出金	2,341	05農業集落排水事業特別会計繰出金(上下水道課) 27繰出金 05農業集落排水事業特別会計繰出金	2,341 2,341
6 農業経営対策事業費 (21,652) (21,646)	△6	△6				3 職員手当等	△6	06農地中間管理事業(産業経済課) 03職員手当等 11期末手当 ・会計年度任用職員分	△6 △6
8 土地改良事業費 (169,908) (187,908)	18,000		16,200		1,800	18 負担金, 補助及び交付金	18,000	02土地改良事業(産業経済課) 18負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・県営経営体育成基盤整備事業(旧土地総)負担金	18,000 18,000
計	14,105 (700,551) (714,656)	△6	16,200		△2,089				

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工振興費 (64,560) (66,060)	1,500				1,500	2 給料	500	01職員給与関係経費	1,500
						3 職員手当等	800		
						4 共済費	200		
					1,500				

(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給料 500 02一般職給行政職 03職員手当等 800 11期末手当 300 ・一般職分 14勤勉手当 400 ・一般職分 18退職手当組合負担金 100 ・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	
2 観光費	△6 (10,121) (10,115)				△6	3 職員手当等	△6	02観光協会育成支援事業(産業経済課) △6 03職員手当等 △6 11期末手当 ・会計年度任用職員分
4 消費生活 対策費	△29 (9,150) (9,121)	△4			△25	3 職員手当等	△29	01消費生活センター運営事業(産業経済課) △29 03職員手当等 △29 11期末手当 ・会計年度任用職員分
計	1,465 (313,352) (314,817)	△4			1,469			

(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				
1 土木総務費	7,115 (106,548) (113,663)				7,115	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	3,200 2,715 1,200	
					7,128			01職員給与関係経費 7,128
								02給料 3,200 02一般職給行政職
								03職員手当等 2,728 02住居手当 336 ・一般職分
								11期末手当 500 ・一般職分
								12地域手当 192 ・一般職分
								14勤勉手当 1,200 ・一般職分
								18退職手当組合負担金 500 ・一般職分
								04共済費 1,200 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
					△13			02土木総務費(建設課) △13
								03職員手当等 △13 11期末手当 ・会計年度任用職員分
計	7,115 (106,548) (113,663)				7,115			

(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				
2 道路維持費	△13 (237,198) (237,185)				△13	3 職員手当等	△13	
					△13			02市道簡易補修事業(建設課) △13
								03職員手当等 △13
								11期末手当 ・会計年度任用職員分
計	△13 (953,954) (953,941)				△13			

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	10,742				10,742	2 給料	5,800	
	(374,218)					3 職員手当等	3,342	
	(384,960)					4 共済費	1,600	
					10,748			01職員給与関係経費 10,748
								02給料 5,800
								02一般職給行政職
								03職員手当等 3,348
								01扶養手当 500
								・一般職分
								04通勤手当 200
								・一般職分
								10管理職手当 120
								・一般職分
								11期末手当 300
								・一般職分
								12地域手当 378
								・一般職分
								14勤勉手当 1,500

(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			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 350 ・一般職分 04共済費 1,600 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02都市計画総務費(都市計画課) $\Delta 6$ 03職員手当等 $\Delta 6$ 11期末手当 ・会計年度任用職員分
				$\Delta 6$			
2 公園費	$\Delta 13$ (108,449) (108,436)				$\Delta 13$	3 職員手当等 $\Delta 13$	01公園維持管理費(都市計画課) $\Delta 13$ 03職員手当等 $\Delta 13$ 11期末手当 ・会計年度任用職員分
					$\Delta 13$		
4 地域開発費	$\Delta 7$ (12,897) (12,890)				$\Delta 7$	3 職員手当等 $\Delta 7$	01地域開発総務費(プロジェクト推進課) $\Delta 7$ 03職員手当等 $\Delta 7$ 11期末手当 ・会計年度任用職員分
					$\Delta 7$		
計	10,722 (1,517,025) (1,527,747)				10,722		

(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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
2 事務局費	△30,495 (389,620) (359,125)				△30,495	1 報酬	400	
						2 給料	△14,860	
						3 職員手当等	△11,122	
					△30,962	4 共済費	△4,934	01職員給与関係経費
						8 旅費	21	△30,962
								02給料
								02一般職給行政職
								04一般職給技能労務職
								03職員手当等
								01扶養手当
								・一般職分
								02住居手当
								・一般職分
								11期末手当
								・特別職
								・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
					467			02教育委員会事務局事業(学校総務課)
								01報酬
								04会計年度任用職員報酬
								・事務員報酬
								03職員手当等

(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				
							11期末手当 ・会計年度任用職員分 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 08旅費 01費用弁償	
3 指導室費	△214 (210,768) (210,554)				△214	3 職員手当等 18 負担金, 補助及び交付金	66 21	
					△214		01教育指導事業 (教育指導課) 03職員手当等 11期末手当 ・会計年度任用職員分 18負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・常総市立水海道中学校夜間学級負担金	
計	△30,709 (602,615) (571,906)				△30,709			

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	21,035 (442,257) (463,292)	1,408			19,627	1 報酬	640	01小学校管理事業 (学校総務課) 01報酬 04会計年度任用職員報酬 ・用務員報酬 03職員手当等
						3 職員手当等	△71	
						11 役務費	1,110	
						12 委託料	6,112	
						14 工事請負費	935	
						17 備品購入費	12,309	
		1,408			19,627		21,035	
							640	
							△71	

(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			
							11期末手当 ・会計年度任用職員分 11役務費 1,110 01通信運搬費 12委託料 6,112 04委託料 ・学校管理業務委託料 3,002 ・スクールバス運行業務委託料 2,906 ・スクールバス添乗員業務委託料 204 14工事請負費 935 01施設維持補修工事 ・陽光台小学校 17備品購入費 12,309 ・管理備品 11,606 ・教材・理科等備品 703
計	21,035 (558,682) (579,717)	1,408			19,627		

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理 費	13,059	426			12,633	1 報酬	108	01中学校管理事業(学校総務課)	13,059
	(159,237)					3 職員手当等	△11		
	(172,296)					11 役務費	444		
						12 委託料	1,601		
						14 工事請負費	2,382		
						17 備品購入費	8,535		
		426			12,633	01報酬	108		
						04会計年度任用職員報酬 ・用務員報酬			
						03職員手当等 11期末手当 ・会計年度任用職員分			△11

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							11 役務費 444 01 通信運搬費 12 委託料 1,601 04 委託料 ・ 学校管理業務委託料 14 工事請負費 2,382 01 施設維持補修工事 ・ 伊奈中学校 17 備品購入費 8,535 ・ 管理備品 7,428 ・ 教材・理科等備品 1,107
計	13,059 (217,763) (230,822)	426			12,633		

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	1,424				1,424	2 給料 1,260	01 職員給与関係経費 1,660 02 給料 1,260 02 一般職給行政職 △2,200 04 一般職給技能労務職 3,460 03 職員手当等 200 18 退職手当組合負担金 ・ 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
	(316,775)					3 職員手当等 △36	
	(318,199)					4 共済費 200	
					1,660		

(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			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				
					△236			05幼稚園管理事業(学校総務課) △236
								03職員手当等 △236 11期末手当 ・会計年度任用職員分
計	1,424 (316,775) (318,199)				1,424			

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

1 社会教育 総務費	△24,047 (349,825) (325,778)	1,123			△25,170	2 給料	△12,000	01職員給与関係経費 △26,332
						3 職員手当等	△10,558	
						4 共済費	△3,800	
						17 備品購入費	2,311	
					△26,332			

(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				
							18退職手当組合負担金 ・一般職分 △900	
							04共済費 △3,800 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
							03社会教育事業運営経費(生涯学習課) △20	
							03職員手当等 △20 11期末手当 ・会計年度任用職員分	
		1,123					11放課後子ども総合プラン事業(生涯学習課) 2,305	
							03職員手当等 △6 11期末手当 ・会計年度任用職員分	
							17備品購入費 2,311 ・児童クラブ用備品	
2 公民館費	△19 (22,517) (22,498)					3 職員手当等		
							05伊奈公民館施設維持管理経費(生涯学習課) △6	
							03職員手当等 △6 11期末手当 ・会計年度任用職員分	
							06谷和原公民館施設維持管理経費(生涯学習課) △13	
							03職員手当等 △13 11期末手当 ・会計年度任用職員分	

(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				
4 図書館費	△348 (75,137) (74,789)				△348	3 職員手当等	△348	
					△348			01図書館活動費(生涯学習課) △348
								03職員手当等 △348
								11期末手当 ・会計年度任用職員分
計	△24,414 (586,328) (561,914)	1,123			△25,537			

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

1 保健体育	△2,765				△2,765	3 職員手当等	△2,065	
総務費	(47,410) (44,645)					4 共済費	△700	
					△2,765			01職員給与関係経費 △2,765
								03職員手当等 △2,065
								01扶養手当 △125
								・一般職分
								02住居手当 △640
								・一般職分
								11期末手当 △600
								・一般職分
								14勤勉手当 △400
								・一般職分
								18退職手当組合負担金 △300
								・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

(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				
2 社会体育費	△13 (15,432) (15,419)				△13	3 職員手当等	△13	
					△13			01スポーツ推進総務費(生涯学習課) △13 03職員手当等 △13 11期末手当 ・会計年度任用職員分
3 体育施設費	△20 (93,553) (93,533)				△20	3 職員手当等	△20	
					△20			02総合運動公園維持管理経費(生涯学習課) △20 03職員手当等 △20 11期末手当 ・会計年度任用職員分
4 学校給食施設費	△16 (643,603) (643,587)				△16	3 職員手当等	△16	
					△16			06学校給食センター施設費(学校総務課) △16 03職員手当等 △16 11期末手当 ・会計年度任用職員分
計	△2,814 (799,998) (797,184)				△2,814			

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		24,924	6,397 (3.35)			4,138	35,459	5,971	41,430	
	議 員	18	79,224		23,453 (3.35)				102,677	27,762	130,439	
	その他の特別職		40,644						40,644		40,644	
	計	21	119,868	24,924	29,850			4,138	178,780	33,733	212,513	
補正前	長 等	3		24,924	6,517 (3.40)			4,138	35,579	5,971	41,550	
	議 員	18	79,224		25,814 (3.40)				105,038	27,762	132,800	
	その他の特別職		40,644						40,644		40,644	
	計	21	119,868	24,924	32,331			4,138	181,261	33,733	214,994	
比 較	長 等				△120				△120		△120	
	議 員				△2,361				△2,361		△2,361	
	その他の特別職											
	計				△2,481				△2,481		△2,481	

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

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	699 (342)	424,530	1,269,553	1,094,090	2,788,173	472,128	3,260,301	
補 正 前	703 (343)	426,479	1,290,953	1,118,558	2,835,990	477,563	3,313,553	
比 較	△ 4 (△ 1)	△ 1,949	△ 21,400	△ 24,468	△ 47,817	△ 5,435	△ 53,252	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の	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	32,569	23,879	22,526	438	56,280			59,052	366,958
	補 正 前	35,694	28,143	23,926	438	56,280			60,012	380,538
	比 較	△ 3,125	△ 4,264	△ 1,400					△ 960	△ 13,580
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	82,826	232,894	23,880		1,611	191,177			
	補 正 前	84,365	232,144	23,880		1,611	191,527			
	比 較	△ 1,539	750				△ 350			

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与			共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職 員 手 当				
補 正 後	363 (6)		1,269,553	1,038,033	2,307,586	417,081	2,724,667	
補 正 前	366 (6)		1,290,953	1,059,671	2,350,624	422,031	2,772,655	
比 較	△ 3 ()		△21,400	△21,638	△43,038	△4,950	△47,988	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職 員 手 当 の	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	32,569	23,879	22,526	438	56,280			59,052	310,901
	補 正 前	35,694	28,143	23,926	438	56,280			60,012	321,651
	比 較	△3,125	△4,264	△1,400					△960	△10,750
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	82,826	232,894	23,880		1,611	191,177			
	補 正 前	84,365	232,144	23,880		1,611	191,527			
	比 較	△1,539	750				△350			

イ. 会計年度任用職員

(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			
補 正 後	336 (336)	424,530		56,057	480,587	55,047	535,634
補 正 前	337 (337)	426,479		58,887	485,366	55,532	540,898
比 較	△ 1 (△ 1)	△ 1,949		△ 2,830	△ 4,779	△ 485	△ 5,264

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	期末手当
	補 正 後	56,057
	補 正 前	58,887
	比 較	△ 2,830

(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	△ 21,400	人事配置等による増減分	△ 21,400		
職員手当	△ 21,638	制度改正等による増減分	△ 21,638	扶養手当 △ 3,125 住居手当 △ 4,264 通勤手当 △ 1,400 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 △ 960 期末手当 △ 10,750 地域手当 △ 1,539 勤勉手当 750 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金 △ 350	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.25	2.2	4.45	5%～15%の役職別加算	
前 年 度	2.225	2.275	4.50	5%～15%の役職別加算	
国の制度	2.25	2.2	4.45	5%～15%の役職別加算	

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	1,607			令和2年度から 令和3年度まで	1,607				1,607
議会車等運転業務	1,287			令和2年度から 令和3年度まで	1,287				1,287
広報つくばみらい等ポスティング業務	8,579			令和2年度から 令和3年度まで	8,579				8,579
広報つくばみらい印刷製本業務	6,599			令和2年度から 令和3年度まで	6,599			720	5,879
行政バス運行業務	5,256			令和2年度から 令和3年度まで	5,256				5,256
健康増進室管理業務	28,261			令和2年度から 令和5年度まで	28,261	1,582		3,109	23,570
エアロバイク賃貸借業務	2,680			令和2年度から 令和7年度まで	2,680				2,680
地域公共交通 (デマンド乗合タクシー)運行業務	20,256			令和2年度から 令和3年度まで	20,256			9,259	10,997
地域公共交通 (病院バス)運行業務	15,000			令和2年度から 令和3年度まで	15,000				15,000
公園維持管理業務	75,434			令和2年度から 令和3年度まで	75,434	1,456			73,978
陽光台小学校環境衛生管理業務	6,155			令和2年度から 令和5年度まで	6,155				6,155
わかくさ幼稚園送迎バス運行業務	18,649			令和2年度から 令和3年度まで	18,649				18,649
すみれ幼稚園送迎バス運行業務	10,104			令和2年度から 令和3年度まで	10,104				10,104
放課後子ども総合プラン運営管理業務 (追加分)	64,926			令和2年度から 令和6年度まで	64,926	16,056		13,400	35,470
放課後児童クラブ移送運行業務	9,115			令和2年度から 令和3年度まで	9,115	656			8,459
総合運動公園植栽管理業務	7,865			令和2年度から 令和3年度まで	7,865				7,865
城山運動公園植栽管理業務	880			令和2年度から 令和3年度まで	880				880
合 計	282,653				282,653	19,750		26,488	236,415

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	1,415,100	558,329	6,831,464
(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	81,800		129,400
(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	1,959,367	1,894,733	22,429,614