

議案第 6 1 号

令和 5 年度つくばみらい市一般会計補正予算（第 6 号）

令和 5 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 4 2 0 , 7 1 4 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 5 , 6 9 6 , 1 8 2 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 5 年 1 1 月 2 2 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		3,337,894	92,640	3,430,534
		1 国 庫 負 担 金	1,778,934	75,028	1,853,962
		2 国 庫 補 助 金	1,544,405	17,114	1,561,519
		3 国 庫 委 託 金	14,555	498	15,053
16	県 支 出 金		1,623,714	37,985	1,661,699
		1 県 負 担 金	988,791	37,514	1,026,305
		2 県 補 助 金	542,893	471	543,364
18	寄 附 金		2,005,109	4,000	2,009,109
		1 寄 附 金	2,005,109	4,000	2,009,109
19	繰 入 金		2,111,039	300,593	2,411,632
		2 基 金 繰 入 金	2,096,100	300,593	2,396,693
21	諸 収 入		425,900	2,086	427,986
		5 雑 入	393,259	2,086	395,345
22	市 債		528,700	△16,590	512,110
		1 市 債	528,700	△16,590	512,110
	歳 入	合 計	25,275,468	420,714	25,696,182

(単位 千円)

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		197,033	1,350	198,383
	1 議 会 費	197,033	1,350	198,383
2 総 務 費		3,305,518	42,559	3,348,077
	1 総 務 管 理 費	2,686,310	55,728	2,742,038
	2 徴 税 費	303,517	△14,540	288,977
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	269,728	1,371	271,099
3 民 生 費		8,399,858	416,086	8,815,944
	1 社 会 福 祉 費	4,048,108	388,447	4,436,555
	2 児 童 福 祉 費	3,974,253	27,289	4,001,542
	3 生 活 保 護 費	377,497	350	377,847
4 衛 生 費		1,608,679	△27,523	1,581,156
	1 保 健 衛 生 費	807,351	△23,558	783,793
	2 清 掃 費	801,328	△3,965	797,363
5 農 林 水 産 業 費		761,872	4,290	766,162
	1 農 業 費	761,769	4,290	766,059
6 商 工 費		106,040	△1,550	104,490
	1 商 工 費	106,040	△1,550	104,490
7 土 木 費		2,763,090	△23,972	2,739,118
	1 土 木 管 理 費	130,663	△12,360	118,303
	4 都 市 計 画 費	1,647,824	△11,612	1,636,212
9 教 育 費		3,994,989	9,474	4,004,463
	1 教 育 総 務 費	789,880	△3,070	786,810

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	4 幼 稚 園 費	317,993	△11,830	306,163
	6 社 会 教 育 費	724,419	△575	723,844
	7 保 健 体 育 費	949,871	24,949	974,820
歳 出	合 計	25,275,468	420,714	25,696,182

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 5 年度 から 令和 6 年度 まで	2,651
議会車等運転業務	令和 5 年度 から 令和 6 年度 まで	1,379
市長車賃貸借業務 (再リース)	令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	1,446
広報つくばみらい印刷製本業務	令和 5 年度 から 令和 6 年度 まで	14,803
広報つくばみらい等ポスティング業務	令和 5 年度 から 令和 6 年度 まで	9,225
健康増進室管理業務	令和 5 年度 から 令和 8 年度 まで	29,845
地域公共交通 (病院バス) 運行業務	令和 5 年度 から 令和 6 年度 まで	35,017
地域公共交通 (デマンド乗合タクシー) 運行業務	令和 5 年度 から 令和 6 年度 まで	23,303
公園維持管理業務	令和 5 年度 から 令和 6 年度 まで	92,997
せせらぎの小路維持管理業務	令和 5 年度 から 令和 6 年度 まで	13,686
外国語指導助手 (A L T) 派遣業務 (教育課程特例校)	令和 5 年度 から 令和 6 年度 まで	9,592
陽光台小学校環境衛生管理業務	令和 5 年度 から 令和 6 年度 まで	2,306
市立幼稚園送迎バス運行業務	令和 5 年度 から 令和 6 年度 まで	45,520
放課後児童クラブ移送業務	令和 5 年度 から 令和 6 年度 まで	10,336
民間児童クラブ運営業務	令和 5 年度 から 令和 8 年度 まで	349,438
合 計		641,544

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
臨 時 財 政 対 策 債	153,000	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 よる、繰上償還 又は、低利に借 換えすることが できる。	136,410	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。

令和5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	3,337,894	92,640	3,430,534
16	県支出金	1,623,714	37,985	1,661,699
18	寄附金	2,005,109	4,000	2,009,109
19	繰入金	2,111,039	300,593	2,411,632
21	諸収入	425,900	2,086	427,986
22	市債	528,700	△16,590	512,110
歳入合計		25,275,468	420,714	25,696,182

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	197,033	1,350	198,383				1,350	
2 総 務 費	3,305,518	42,559	3,348,077	18		4,000	38,541	
3 民 生 費	8,399,858	416,086	8,815,944	113,511		256	302,319	
4 衛 生 費	1,608,679	△27,523	1,581,156				△27,523	
5 農 林 水 産 業 費	761,872	4,290	766,162				4,290	
6 商 工 費	106,040	△1,550	104,490				△1,550	
7 土 木 費	2,763,090	△23,972	2,739,118				△23,972	
9 教 育 費	3,994,989	9,474	4,004,463			1,798	7,676	
歳 出 合 計	25,275,468	420,714	25,696,182	113,529		6,054	301,131	

2 歳 入

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

(款) 15 国庫支出金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	1,652,961	75,028	1,727,989	1 社会福祉費負担金	75,000	・ 障がい者等自立支援給付費負担金
				4 国民健康保険事業費負担金	28	・ 産前産後保険料負担金
計	1,778,934	75,028	1,853,962			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	82,364	18	82,382	2 戸籍住民基本台帳費補助金	18	・ マイナンバーカード交付事務費補助金 △444 ・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 462
2 民生費国庫補助金	975,973	17,096	993,069	2 児童福祉費補助金	17,096	・ 子どものための教育・保育給付交付金（過年度）
計	1,544,405	17,114	1,561,519			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

2 民生費国庫委託金	11,726	498	12,224	1 国民年金費委託金	498	・ 国民年金事務費交付金
計	14,555	498	15,053			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	986,902	37,514	1,024,416	1 社会福祉費負担金	37,500	・ 障がい者等自立支援給付費負担金
				4 国民健康保険事業費負担金	14	・ 産前産後保険料負担金
計	988,791	37,514	1,026,305			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	333,399	471	333,870	1 社会福祉費補助金	471	・ 医療福祉費補助金
計	542,893	471	543,364			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

13 ひとり親支援寄附金	0	4,000	4,000	1 ひとり親支援寄附金	4,000	・ ひとり親支援寄附金
計	2,005,109	4,000	2,009,109			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	1,127,086	300,593	1,427,679	1 財政調整基金繰入金	300,593	・ 財政調整基金繰入金
計	2,096,100	300,593	2,396,693			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

2 雑入	393,079	2,086	395,165	5 雑入	2,086	・ 多核種除去設備等処理水風評影響対策事業補助金 1,798 ・ 保育補助者雇上強化事業費補助金返還金 256 ・ 後期高齢者医療特別調整交付金 32
計	393,259	2,086	395,345			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

5 臨時財政対策債	153,000	△16,590	136,410	1 臨時財政対策債	△16,590	・ 臨時財政対策債 〃
計	528,700	△16,590	512,110			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

(款) 1 議会費		(項) 1 議会費							
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		一		区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債						
1 議 会 費	1,350				1,350	2 給 料	50	01職員給与関係経費 1,270	
	(197,033)					3 職員手当等	780		
	(198,383)					4 共 済 費	440		
					1,270	13 使用料及び 賃 借 料	80		
									02給料50
									02一般職給行政職780
							03職員手当等30		
							01扶養手当150		
							・一般職分30		
							11期末手当150		
							・一般職分30		
							12地域手当30		
							・一般職分500		
							14勤勉手当500		
							・一般職分70		
							18退職手当組合負担金70		
							・一般職分440		
							04共済費440		
							01市町村職員共済組合負担金		
							・一般職分		
							04議会事務局費（議会事務局） 80		
							13使用料及び賃借料80		
							・ペーパーレス会議システム使用料		
計	1,350				1,350				
	(197,033)								
	(198,383)								

(款) 2 総務費

(款) 2 総務費

(款) 2 総務費		(項) 1 総務管理費							
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			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	48,910				48,910	2 給料	16,800	01職員給与関係経費48,910	
	(876,249)					3 職員手当等	22,420		02給料16,800
	(925,159)					4 共済費	9,690		02一般職給行政職
					48,910				03職員手当等22,420
								01扶養手当2,450	
								・一般職分940	
								02住居手当△360	
								・一般職分810	
								03単身赴任手当2,160	
								・一般職分4,700	
								04通勤手当1,520	
								・一般職分7,000	
								10管理職手当3,200	
								・一般職分9,690	
								11期末手当8,500	
								・一般職分1,190	
								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9,690	
								01市町村職員共済組合負担金8,500	
								・一般職分	
								03共済組合追加費用1,190	
								・一般職分	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

(款) 2 総務費		(項) 1 総務管理費						
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			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
6 企画費	5,650			4,000	1,650	10 需用費	3,296	<u>07企業誘致推進事業（企画政策課）</u> 1,650 18負担金、補助及び交付金 1,650 02補助金 ・雇用促進奨励金 <u>50ふるさと納税を活用したひとり親支援事業（秘書広報課）</u> 4,000 10需用費 3,296 01消耗品費 11役務費 704 01通信運搬費 660 04手数料 44 ・収納代行手数料
	(1,364,146)					11 役務費	704	
	(1,369,796)				1,650	18 負担金、補助及び交付金	1,650	
				4,000				
8 交通安全 対策費	1,168				1,168	10 需用費	482	<u>01交通安全対策事業（防災課）</u> 1,168 10需用費 482 06修繕料 14工事請負費 686 02建設工事 ・道路反射鏡新設及び建替工事
	(57,672)					14 工事請負費	686	
	(58,840)				1,168			
計	55,728 (2,686,310) (2,742,038)			4,000	51,728			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

(款) 2 総務費		(項) 2 徴収費									
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			一般財源	区	分			金	額
		国県支出金	地方債	その他							
1 税務総務費	△17,540				△17,540	2 給料	△8,550	01職員給与関係経費	△17,540		
	(210,209)					3 職員手当等	△6,940		02給料	△8,550	
	(192,669)					4 共済費	△2,050		02一般職給行政職		
					△17,540				03職員手当等	△6,940	
									01扶養手当	△270	
									・一般職分		
									04通勤手当	△300	
									・一般職分		
									10管理職手当	540	
									・一般職分		
									11期末手当	△2,700	
									・一般職分		
									12地域手当	△460	
									・一般職分		
								14勤勉手当	△2,150		
								・一般職分			
								18退職手当組合負担金	△1,600		
								・一般職分			
								04共済費	△2,050		
								01市町村職員共済組合負担金			
								・一般職分			
2 賦課徴収費	3,000				3,000	22 償還金、利子及び割引料	3,000	05徴収事務経費（収納課）	3,000		
	(93,308)								22償還金、利子及び割引料	3,000	
	(96,308)								03市税過誤納還付金		
					3,000						

(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				
								・市税過誤納還付金
計	△14,540 (303,517) (288,977)				△14,540			

(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	1,371 (269,728) (271,099)	18			1,353	2 給料	500	01職員給与関係経費 02給料 500 02一般職給行政職 03職員手当等 △645 01扶養手当 △670 ・一般職分 11期末手当 △140 ・一般職分 14勤勉手当 115 ・一般職分 18退職手当組合負担金 50 ・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 02戸籍住民基本台帳費（市民窓口課） 12委託料 462 04委託料 ・住民基本台帳システム改修業務委託料
						3 職員手当等	△645	
						4 共済費	1,200	
						12 委託料	462	
						13 使用料及び賃借料	△444	
						22 償還金、利子及び割引料	298	
		462						

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

(款) 2 総務費		(項) 3 戸籍住民基本台帳費						
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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
		△444			298			03窓口DX事業(市民窓口課) △146
								13使用料及び賃借料 △444 ・マイナンバーカード申請補助端末借上料
								22償還金、利子及び割引料 298 07返還金 ・マイナンバーカード交付事務費補助金返還金
計	1,371 (269,728) (271,099)	18			1,353			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費 (794,379) (1,008,967)	214,588 (794,379) (1,008,967)	42			214,546 △14,250	2 給料	△6,850	01職員給与関係経費 △14,250
						3 職員手当等	△5,850	
						4 共済費	△1,550	
						10 需用費	10	
						11 役務費	563	
						12 委託料	3,809	
						19 扶助費	221,320	
						27 繰出金	3,136	
								02給料 △6,850 02一般職給行政職
								03職員手当等 △5,850 01扶養手当 △300 ・一般職分 04通勤手当 △390 ・一般職分 10管理職手当 △720 ・一般職分 11期末手当 △1,960 ・一般職分 12地域手当 △480 ・一般職分 14勤勉手当 △1,120 ・一般職分

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

(款) 3 民生費		(項) 1 社会福祉費						
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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
					225,702			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 53電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業 (社会福祉課) 10需用費 01消耗品費 11役務費 01通信運搬費 04手数料 ・口座振込手数料 12委託料 04委託料 ・事務員派遣業務委託料 ・価格高騰重点支援給付金システム構築等業務委託料 19扶助費 ・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 79国民健康保険特別会計繰出金 (国保年金課) 27繰出金 03国民健康保険特別会計繰出金
								△880

(単位 千円)

(款) 3 民生費		(項) 1 社会福祉費							
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			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
								・障害福祉サービス等事業	
4 老人福祉費	1,030 (697,317) (698,347)				1,030	27 繰出金	1,030		
				1,030				06介護保険特別会計繰出金（介護福祉課）1,030	
							27繰出金1,030		
								06介護保険特別会計繰出金	
5 精神保健福祉費	116 (7,391) (7,507)				116	2 給料	130		
						3 職員手当等	△155		
						4 共済費	141		
					116			01職員給与関係経費116	
								02給料130	
								02一般職給行政職	
								03職員手当等△155	
								02住居手当△255	
								・一般職分	
								14勤勉手当100	
								・一般職分	
								04共済費141	
								01市町村職員共済組合負担金	
								・一般職分	
6 医療福祉費	7,110 (397,068) (404,178)	471			6,639	11 役務費	1,178		
						12 委託料	266		
						22 償還金、利子及び割引料	5,666		
		471			6,639			01医療福祉費（国保年金課）7,110	
								11役務費1,178	
								04手数料	
								・審査支払手数料	
								12委託料266	
								04委託料	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

(款) 3 民生費		(項) 1 社会福祉費							
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			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
								・医療福祉電算委託料 22償還金、利子及び割引料 07返還金 ・医療福祉費県補助金返還金 5,666	
7 老人医療 給付費	15,105 (669,332) (684,437)			32	15,073	7 報償費	12	01後期高齢者医療経費（国保年金課） 07報償費 02報償用物品 ・健康優良者表彰記念品 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・県後期高齢者医療給付費負担金 03後期高齢者医療特別会計繰出金（国保年金課） 27繰出金 12後期高齢者医療特別会計繰出金	
						18 負担金、補助及び交付金	12,731		
					12,743	27 繰出金	2,362		
				32	2,330				
10 国民年金 費	498 (6,344) (6,842)	498				1 報酬	397	01国民年金事務費（国保年金課） 01報酬 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分	
						4 共済費	71		
						8 旅費	30		
		498							

(款) 3 民生費

(款) 3 民生費

(款) 3 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 兒童福祉費

(款) 3 民生費		(項) 2 児童福祉費	
1 児童福祉 総務費	36,459 (2,362,129) (2,398,588)	224	36,235
			2 給料 9,180
			3 職員手当等 3,810
			4 共済費 3,830
			22 償還金、利子及び割引料 19,639
			16,820
			01職員給与関係経費 16,820
			02給料 9,180
			02一般職給行政職
			03職員手当等 3,810
			01扶養手当 200
			・一般職分
			06時間外勤務手当 300
			・一般職分
			10管理職手当 1,560
			・一般職分
			12地域手当 550
			・一般職分
			18退職手当組合負担金 1,200
			・一般職分
			04共済費 3,830
			01市町村職員共済組合負担金
			・一般職分
			06子育て支援・保育サービス推進事業(こども課) 7,212
			22償還金、利子及び割引料 7,212
			7,212

(項) 2 兒童福祉費

(款) 3 民生費

[illegible]

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

(款) 3 民生費		(項) 2 児童福祉費							
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			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 700 ・一般職分 04通勤手当 △90 ・一般職分 11期末手当 △1,430 ・一般職分 12地域手当 △390 ・一般職分 14勤勉手当 △930 ・一般職分 18退職手当組合負担金 △500 ・一般職分 04共済費 △1,563 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
5 地域子ども家庭費	763 (71,693) (72,456)				763	22 償還金、利子及び割引料	763	01おやこ・まるまるサポート事業（児童虐待・DV等相談支援）（こども課） 508 22償還金、利子及び割引料 508 07返還金 ・児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金返還金 03おやこ・まるまるサポート事業（ひとり親支援）（こども課） 255 22償還金、利子及び割引料 255 07返還金	
					508				
					255				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

3 民生費		2 児童福祉費			(項)			
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				
							・児童入所施設措置費等負担金返還金	
計	27,289 (3,974,253) (4,001,542)			224	27,065			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	350 (33,600) (33,950)				350	2 給料	150	01職員給与関係経費 350 02給料 150 02一般職給行政職 04共済費 200 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
						4 共済費	200	
					350			
計	350 (377,497) (377,847)				350			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	△24,090 (142,425) (118,335)				△24,090	2 給料	△12,290	01職員給与関係経費 △24,090 02給料 △12,290 02一般職給行政職 03職員手当等 △7,950 01扶養手当 △270 ・一般職分 02住居手当 △400
						3 職員手当等	△7,950	
					△24,090	4 共済費	△3,850	
計								

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

(款) 4 衛生費		(項) 1 保健衛生費							
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			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
								・一般職分 04通勤手当△250 ・一般職分 06時間外勤務手当△300 ・一般職分 10管理職手当△540 ・一般職分 11期末手当△2,500 ・一般職分 12地域手当△790 ・一般職分 14勤勉手当△1,600 ・一般職分 18退職手当組合負担金△1,300 ・一般職分 04共済費△3,850 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
3 予防費	532 (507,696) (508,228)				532	22 償還金、利子及び割引料	532		
					532			04予防接種事業（健康増進課）532 22償還金、利子及び割引料532 07返還金 ・緊急風しん抗体検査等事業費補助金返還金	
計	△23,558 (807,351) (783,793)				△23,558				

(単位 千円)

(款) 4 衛生費		(項) 2 清掃費								
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			一般財源	区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他						
1 清掃総務費	△4,270				△4,270	2 給料	△2,100	01職員給与関係経費	△4,270	
	(508,942)					3 職員手当等	△2,270		02給料	△2,100
	(504,672)					4 共済費	100		02一般職給行政職	
					△4,270				03職員手当等	△2,270
								01扶養手当	△760	
								・一般職分		
								02住居手当	1,110	
								・一般職分		
								11期末手当	△1,270	
								・一般職分		
								12地域手当	△130	
								・一般職分		
								14勤勉手当	△500	
								・一般職分		
								18退職手当組合負担金	△720	
								・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		
3 生活排水対策費	305				305	2 給料	130	01職員給与関係経費	305	
	(59,157)					3 職員手当等	75		02給料	130
	(59,462)					4 共済費	100		02一般職給行政職	
					305				03職員手当等	75
								11期末手当	20	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

(款) 4 衛生費		(項) 2 清掃費							
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			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 25 ・一般職分 18退職手当組合負担金 30 ・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	△3,965 (801,328) (797,363)				△3,965				

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	△4,940 (62,713) (57,773)				△4,940	2 給料	△2,260	01職員給与関係経費 △4,940 02給料 △2,260 02一般職給行政職 03職員手当等 △2,130 01扶養手当 △280 ・一般職分 11期末手当 △800 ・一般職分 12地域手当 △100 ・一般職分 14勤勉手当 △700 ・一般職分 18退職手当組合負担金 △250 ・一般職分
						3 職員手当等	△2,130	
						4 共済費	△550	
					△4,940			

(項) 1 農業費

(款) 5 農林水産業費

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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								04共済費 △550
								01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
2 農業総務費	7,180				7,180	2 給料	3,600	
	(78,171)					3 職員手当等	2,100	
	(85,351)					4 共済費	1,480	
					7,180			01職員給与関係経費 7,180
								02給料 3,600
								02一般職給行政職
								03職員手当等 2,100
								01扶養手当 △200
								・一般職分
								02住居手当 310
								・一般職分
								04通勤手当 190
								・一般職分
								11期末手当 280
								・一般職分
								12地域手当 220
								・一般職分
								14勤勉手当 830
								・一般職分
								18退職手当組合負担金 470
								・一般職分
								04共済費 1,480
								01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

(款) 5 農林水産業費		(項) 1 農業費						
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			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	2,050				2,050	12 委託料	550	<u>01農業振興総務費（産業経済課）</u> 1,500 19扶助費 1,500 ・農業被害見舞金 <u>09みらい型農業事業（産業経済課）</u> 550 12委託料 550 04委託料 ・農業者育成支援業務委託料
	(383,552)					19 扶助費	1,500	
	(385,602)				1,500			
					550			
計	4,290				4,290			
	(761,769)							
	(766,059)							

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工振興費	△1,550				△1,550	2 給料	△800	01職員給与関係経費 △1,550 02給料 △800 02一般職給行政職 03職員手当等 △750 01扶養手当 △200 ・一般職分 02住居手当 △150 ・一般職分 11期末手当 △300 ・一般職分 18退職手当組合負担金 △100
	(59,458)					3 職員手当等	△750	
	(57,908)				△1,550			

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

(款) 6 商工費		(項) 1 商工費						
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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								・一般職分
計	△1,550 (106,040) (104,490)				△1,550			

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	△12,360				△12,360	2 給料	△7,010	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 04通勤手当 ・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	
	(130,663)					3 職員手当等	△3,790		
	(118,303)					4 共済費	△1,560		
					△12,360				△12,360
計	△12,360 (130,663) (118,303)				△12,360				

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

(款) 7 土木費		(項) 4 都市計画費								
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			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	△11,612 (420,218) (408,606)				△11,612	2 給料	△6,100	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 01扶養手当 ・一般職分 02住居手当 ・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 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 50住宅建築物耐震化事業（開発指導課） 22償還金、利子及び割引料 07返還金	△12,120	
					3 職員手当等	△5,170				
					4 共済費	△850				
					22 償還金、利子及び割引料	508				

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

(款) 7 土木費		(項) 4 都市計画費					
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		一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債				
							・社会資本整備総合交付金返還金
計	△11,612 (1,647,824) (1,636,212)				△11,612		

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	△3,070				△3,070	2 給料	△2,000	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 04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
	(325,304)					3 職員手当等	△720		
	(322,234)					4 共済費	△350		
					△3,070				
計	△3,070 (789,880) (786,810)				△3,070				

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

(款) 9 教育費		(項) 4 幼稚園費							
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			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 幼稚園費	△11,830				△11,830	2 給料	△7,700	01職員給与関係経費 △11,830 02給料 △7,700 02一般職給行政職 03職員手当等 △2,630 01扶養手当 550 ・一般職分 02住居手当 △100 ・一般職分 04通勤手当 △100 ・一般職分 11期末手当 △1,000 ・一般職分 12地域手当 △400 ・一般職分 14勤勉手当 △1,180 ・一般職分 18退職手当組合負担金 △400 ・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	
	(317,993)					3 職員手当等	△2,630		
	(306,163)					4 共済費	△1,500		
						△11,830			
計	△11,830				△11,830				
	(317,993)								
	(306,163)								

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

(款) 9 教育費		(項) 6 社会教育費						
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			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 社会教育 総 務 費	△6,340				△6,340	2 給 料	△3,180	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 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
	(424,504)					3 職員手当等	△2,160	
	(418,164)				△6,340	4 共 済 費	△1,000	
6 文化振興 費	5,765				5,765	7 報 償 費	12	01文化財保護費（生涯学習課） 07報償費 01報償金
	(6,806)					12 委 託 料	5,753	
	(12,571)				5,765			

(項) 6 社会教育費

(款) 9 教育費

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			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								・発掘調査指導委員会委員謝礼 12委託料 04委託料 ・埋蔵文化財発掘調査委託料
計	△575 (724,419) (723,844)				△575			

(項) 7 保健体育費

[illegible]

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位 千円)

(款) 9 教育費		(項) 7 保健体育費							
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			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	26,989			1,798	25,191	2 給料	3,680	01職員給与関係経費7,420 02給料3,680 02一般職給行政職 03職員手当等1,840 01扶養手当300 ・一般職分 10管理職手当540 ・一般職分 12地域手当300 ・一般職分 18退職手当組合負担金700 ・一般職分 04共済費1,900 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 06学校給食センター施設費（学校総務課）19,569 10需用費19,569 07賄材料費	
	(761,826)					3 職員手当等	1,840		
	(788,815)					4 共済費	1,900		
					7,420	10 需用費	19,569		
					1,798	17,771			
計	24,949 (949,871) (974,820)			1,798	23,151				

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	769 (383)	535,207	1,353,557	1,154,107	3,042,871	555,107	3,597,978	
補 正 前	768 (382)	534,810	1,384,767	1,167,912	3,087,489	550,928	3,638,417	
比 較	1 (1)	397	△ 31,210	△ 13,805	△ 44,618	4,179	△ 40,439	

※()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	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	33,684	26,127	24,153	572	75,321			59,352	393,739
	補 正 前	33,084	24,322	24,923	572	75,321			55,812	405,939
	比 較	600	1,805	△ 770					3,540	△ 12,200
	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	87,324	254,263	22,140		1,624	175,808			
	補 正 前	88,524	257,273	22,140	360	1,624	178,018			
	比 較	△ 1,200	△ 3,010		△ 360		△ 2,210			

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 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	費 計			
補 正 後	390 (4)		1,353,557	1,060,104	2,413,661	460,804	2,874,465	
補 正 前	390 (4)		1,384,767	1,073,909	2,458,676	456,696	2,915,372	
比 較	()		△ 31,210	△ 13,805	△ 45,015	4,108	△ 40,907	

※()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	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	33,684	26,127	24,153	572	75,321			59,352	299,736
	補 正 前	33,084	24,322	24,923	572	75,321			55,812	311,936
	比 較	600	1,805	△ 770					3,540	△ 12,200
	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	87,324	254,263	22,140		1,624	175,808			
	補 正 前	88,524	257,273	22,140	360	1,624	178,018			
	比 較	△ 1,200	△ 3,010		△ 360		△ 2,210			

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	費 計			
補 正 後	379 (379)	535,207		94,003	629,210	94,303	723,513	
補 正 前	378 (378)	534,810		94,003	628,813	94,232	723,045	
比 較	1 (1)	397			397	71	468	

※()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	94,003
	補 正 前	94,003
	比 較	

(単位 千円)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 31,210	機構改革及び人事配置による増減分	△ 31,210		
職員手当	△ 13,805	機構改革及び人事配置による増減分	△ 13,805	扶養手当 600 住居手当 1,805 通勤手当 △ 770 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 3,540 期末手当 △ 12,200 地域手当 △ 1,200 勤勉手当 △ 3,010 児童手当 単身赴任手当 △ 360 日直手当 退職手当組合負担金 △ 2,210	

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			
						特定財源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
議 会 だ よ り 等 印 刷 製 本 業 務	2,651			令和 5 年度から 令和 6 年度まで	2,651				2,651
議 会 車 等 運 転 業 務	1,379			令和 5 年度から 令和 6 年度まで	1,379				1,379
市長車賃貸借業務(再リース)	1,446			令和 5 年度から 令和 7 年度まで	1,446				1,446
広報つくばみらい印刷製本業務	14,803			令和 5 年度から 令和 6 年度まで	14,803			2,400	12,403
広報つくばみらい等ポスティング業務	9,225			令和 5 年度から 令和 6 年度まで	9,225				9,225
健康増進室管理業務	29,845			令和 5 年度から 令和 8 年度まで	29,845	1,113		1,923	26,809
地域公共交通(病院バス)運行業務	35,017			令和 5 年度から 令和 6 年度まで	35,017				35,017
地 域 公 共 交 通 (デマンド乗合タクシー)運行業務	23,303			令和 5 年度から 令和 6 年度まで	23,303			6,577	16,726
公 園 維 持 管 理 業 務	92,997			令和 5 年度から 令和 6 年度まで	92,997	1,455			91,542
せせらぎの小路維持管理業務	13,686			令和 5 年度から 令和 6 年度まで	13,686			8,019	5,667
外国語指導助手(ALT)派遣業務 (教育課程特例校)	9,592			令和 5 年度から 令和 6 年度まで	9,592				9,592
陽光台小学校環境衛生管理業務	2,306			令和 5 年度から 令和 6 年度まで	2,306				2,306
市立幼稚園送迎バス運行業務	45,520			令和 5 年度から 令和 6 年度まで	45,520				45,520
放課後児童クラブ移送業務	10,336			令和 5 年度から 令和 6 年度まで	10,336	695			9,641
民間児童クラブ運営業務	349,438			令和 5 年度から 令和 8 年度まで	349,438	153,310			196,128
合 計	641,544				641,544	156,573		18,919	466,052

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	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高	令和5年度中増減見込額		令和5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	6,334,787	6,866,150	480,400	655,918	6,690,632
(1) 総務債	1,760	1,140		620	520
(2) 民生債	57,245	55,889		5,829	50,060
(3) 衛生債	84,355	76,063		7,979	68,084
(4) 農林水産業債	122,500	137,800	17,500	3,924	151,376
(5) 土木債	1,281,715	1,265,074	269,900	152,553	1,382,421
(6) 消防債	669,185	641,984	21,900	43,983	619,901
(7) 教育債	4,118,027	4,688,200	171,100	441,030	4,418,270
2 減税補てん債	57,852	36,777		16,494	20,283
3 臨時財政対策債	8,271,592	7,860,117	136,410	666,983	7,329,544
4 減収補てん債	320,000	320,000			320,000
5 合併特例債	7,068,462	6,329,148		735,576	5,593,572
合 計	22,052,693	21,412,192	616,810	2,074,971	19,954,031