

議案第 6 4 号

令和 7 年度つくばみらい市一般会計補正予算（第 6 号）

令和 7 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 1, 8 2 7, 9 2 1 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 4, 8 8 4, 4 2 6 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。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為）

第 3 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 3 表 債務負担行為」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 7 年 1 1 月 2 6 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		5,475,476	584,424	6,059,900
	2 国 庫 補 助 金	2,105,497	583,419	2,688,916
	3 国 庫 委 託 金	15,411	1,005	16,416
16 県 支 出 金		1,815,851	1,879	1,817,730
	2 県 補 助 金	474,390	1,879	476,269
18 寄 附 金		2,510,001	500,000	3,010,001
	1 寄 附 金	2,510,001	500,000	3,010,001
19 繰 入 金		2,513,611	147,768	2,661,379
	2 基 金 繰 入 金	2,504,235	147,768	2,652,003
21 諸 収 入		530,453	10,550	541,003
	5 雑 入	501,522	10,550	512,072
22 市 債		4,287,500	583,300	4,870,800
	1 市 債	4,287,500	583,300	4,870,800
歳 入 合 計		33,056,505	1,827,921	34,884,426

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		193,332	720	194,052
	1 議 会 費	193,332	720	194,052
2 総 務 費		4,127,300	286,794	4,414,094
	1 総 務 管 理 費	3,421,789	284,574	3,706,363
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	311,976	2,220	314,196
3 民 生 費		10,116,059	61,372	10,177,431
	1 社 会 福 祉 費	4,808,504	31,336	4,839,840
	2 児 童 福 祉 費	4,711,998	30,036	4,742,034
4 衛 生 費		1,437,931	1,280	1,439,211
	1 保 健 衛 生 費	525,244	1,120	526,364
	2 清 掃 費	912,687	160	912,847
5 農 林 水 産 業 費		868,427	1,177,584	2,046,011
	1 農 業 費	868,088	1,177,584	2,045,672
6 商 工 費		73,158	50	73,208
	1 商 工 費	73,158	50	73,208
7 土 木 費		2,657,971	8,903	2,666,874
	1 土 木 管 理 費	127,753	510	128,263
	4 都 市 計 画 費	1,751,963	8,393	1,760,356
9 教 育 費		9,077,838	71,172	9,149,010
	1 教 育 総 務 費	893,929	4,420	898,349
	2 小 学 校 費	367,826	9,788	377,614
	6 社 会 教 育 費	743,330	3,340	746,670

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	7 保 健 体 育 費	927, 118	53, 624	980, 742
12 諸 支 出 金		1, 136, 850	220, 046	1, 356, 896
	1 基 金 費	1, 136, 850	220, 046	1, 356, 896
歳 出 合 計		33, 056, 505	1, 827, 921	34, 884, 426

第 2 表 繰越明許費補正

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
5 農林水産業費	1 農業費	米流通拠点整備事業	1,166,735

第 3 表 債務負担行為

(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 7 年 度 か ら 令 和 8 年 度 ま で	2,973
広 報 つ く ば み ら い 印 刷 製 本 業 務	令 和 7 年 度 か ら 令 和 8 年 度 ま で	16,486
広 報 つ く ば み ら い 等 ポ ス テ ィ ン グ 業 務	令 和 7 年 度 か ら 令 和 8 年 度 ま で	17,545
公 共 施 設 照 明 L E D 化 事 業	令 和 7 年 度 か ら 令 和 2 3 年 度 ま で	950,000
保 育 所 給 食 調 理 業 務	令 和 7 年 度 か ら 令 和 1 0 年 度 ま で	166,796
地 域 公 共 交 通 (病 院 バ ス) 運 行 業 務	令 和 7 年 度 か ら 令 和 8 年 度 ま で	34,729
地 域 公 共 交 通 (デ マ ン ド 乗 合 タ ク シ ー) 運 行 業 務	令 和 7 年 度 か ら 令 和 8 年 度 ま で	24,049
地 域 公 共 交 通 (循 環 バ ス) 運 行 業 務	令 和 7 年 度 か ら 令 和 8 年 度 ま で	86,185
公 園 維 持 管 理 業 務	令 和 7 年 度 か ら 令 和 8 年 度 ま で	101,950
外 国 語 指 導 助 手 (A L T) 業 務 (未 就 学 児)	令 和 7 年 度 か ら 令 和 1 0 年 度 ま で	462,773
外 国 語 指 導 助 手 (A L T) 業 務 (英 語 教 育 推 進 校)	令 和 7 年 度 か ら 令 和 1 0 年 度 ま で	63,360
み ら い 平 地 区 新 設 中 学 校 建 設 追 加 工 事	令 和 7 年 度 か ら 令 和 8 年 度 ま で	470,000
幼 稚 園 送 迎 バ ス 運 行 業 務	令 和 7 年 度 か ら 令 和 8 年 度 ま で	47,119
放 課 後 児 童 ク ラ ブ 移 送 業 務	令 和 7 年 度 か ら 令 和 8 年 度 ま で	13,356
合 計		2,457,321

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
米流通拠点整備事業債	12,400	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 他の場合には その債権者と協 定するものとし る。ただし、市 財政の都合によ り、繰上償還又 は、低利に借換 えすることがで きる。	595,700	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。

令和 7 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	5,475,476	584,424	6,059,900
16	県		支	出	金	1,815,851	1,879	1,817,730
18	寄		附		金	2,510,001	500,000	3,010,001
19	繰		入		金	2,513,611	147,768	2,661,379
21	諸		収		入	530,453	10,550	541,003
22	市				債	4,287,500	583,300	4,870,800
歳 入 合 計						33,056,505	1,827,921	34,884,426

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	193, 332	720	194, 052				720		
2 総 務 費	4, 127, 300	286, 794	4, 414, 094	1, 005		279, 954	5, 835		
3 民 生 費	10, 116, 059	61, 372	10, 177, 431	52		76	61, 244		
4 衛 生 費	1, 437, 931	1, 280	1, 439, 211				1, 280		
5 農 林 水 産 業 費	868, 427	1, 177, 584	2, 046, 011	585, 246	583, 300		9, 038		
6 商 工 費	73, 158	50	73, 208				50		
7 土 木 費	2, 657, 971	8, 903	2, 666, 874				8, 903		
9 教 育 費	9, 077, 838	71, 172	9, 149, 010				71, 172		
12 諸 支 出 金	1, 136, 850	220, 046	1, 356, 896			220, 046			
歳 出 合 計	33, 056, 505	1, 827, 921	34, 884, 426	586, 303	583, 300	500, 076	158, 242		

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	651, 657	583, 367	1, 235, 024	1 総務管理費補助金	583, 367	・ 新しい地方経済・生活環境創生交付金（第2世代交付金）
2 民 生 費 国 庫 補 助 金	1, 195, 227	52	1, 195, 279	2 児童福祉費補助金	52	・ 保育所等 I C T 化推進等事業費補助金
計	2, 105, 497	583, 419	2, 688, 916			

(款) 15 国庫支出金 (項) 3 国庫委託金

1 総 務 費 国 庫 委 託 金	447	1, 005	1, 452	2 戸籍住民基本台帳費 委 託 金	1, 005	・ 中長期在留者住居地届出等事務委託金
計	15, 411	1, 005	16, 416			

(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金

3 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	70, 443	1, 879	72, 322	1 農業委員会費補助金	1, 879	・ 農地利用最適化交付金
計	474, 390	1, 879	476, 269			

(款) 18 寄附金 (項) 1 寄附金

2 ふるさとづくり寄附金	2, 500, 000	500, 000	3, 000, 000	1 ふるさとづくり寄附金	500, 000	・ ふるさとづくり寄附金
計	2, 510, 001	500, 000	3, 010, 001			

(款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1, 274, 402	147, 768	1, 422, 170	1 財政調整基金繰入金	147, 768	・ 財政調整基金繰入金
計	2, 504, 235	147, 768	2, 652, 003			

(款) 21 諸収入 (項) 5 雑入

1 雑 入	501, 522	10, 550	512, 072	5 雑 入	10, 550	・ 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 10, 439 ・ 子ども・子育て支援交付金返還金 111
計	501, 522	10, 550	512, 072			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農 林 水 産 業 債	47,000	583,300	630,300	2 一般補助施設整備 等 事 業 債	583,300	・ 米流通拠点整備事業債
計	4,287,500	583,300	4,870,800			

(款) 1 議会費	(項) 1 議会費	(単位 千円)
-----------	-----------	---------

[illegible]

(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				
6 企 画 費	282,354			279,954	2,400	7 報 償 費	170,000	07企業誘致推進事業（企画政策課） 2,400 18負担金、補助及び交付金 2,400 02補助金 ・雇用促進奨励金 11ふるさとづくり寄附事業（秘書広報課） 279,954 07報償費 170,000 02報償用物品 ・ふるさとづくり 寄附者返礼品 11役務費 52,250 01通信運搬費 44,000 04手数料 8,250 ・収納代行手数料 12委託料 57,704 04委託料 ・ふるさとづくり 寄附金受領証明書発行等業務委託料 4,704 ・ふるさと納税セールスプロモーション戦略業務委託料 20,000 ・ふるさと納税中間運用管理業務委託料 33,000
	(1,640,511)				11 役 務 費	52,250		
	(1,922,865)				12 委 託 料	57,704		
				2,400	18 負担金、補助及び交付金	2,400		
			279,954					
計	284,574 (3,421,789) (3,706,363)			279,954	4,620			

(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				
1 戸籍住民 基本台帳 費	2,220	1,005			1,215	2 給料	1,100	01職員給与関係経費 1,370
	(311,976)				4 共済費	270	850	
	(314,196)				17 備品購入費			
		1,370						
		1,005			△155			02戸籍住民基本台帳費（市民窓口課） 850
								17備品購入費 850 ・パソコン
計	2,220 (311,976) (314,196)	1,005			1,215			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	3,450				3,450	22 償還金、利子及び割引料	3,050	02社会福祉総務費（社会福祉課） 3,050
	(979,835)				3,050	27 繰出金	400	
	(983,285)							
					400			79国民健康保険特別会計繰出金（国保年金課） 400
								27繰出金 400 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			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 老人福祉費	5,100 (728,705) (733,805)				5,100	27 繰 出 金	5,100	06介護保険特別会計繰出金（介護福祉課）5,100 27繰出金5,100 06介護保険特別会計繰出金
				5,100				
5 精神保健福祉費	340 (7,636) (7,976)				340	2 給 料	100	01職員給与関係経費340 02給料100 02一般職給行政職 03職員手当等160 11期末手当70 ・一般職分 14勤勉手当60 ・一般職分 18退職手当組合負担金30 ・一般職分 04共済費80 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
					3 職員手当等	160		
					4 共 済 費	80		
				340				
6 医療福祉費	22,446 (411,559) (434,005)				22,446	22 償還金、利子及び割引料	22,446	01医療福祉費（国保年金課）22,446 22償還金、利子及び割引料22,446 07返還金 ・医療福祉費県補助金返還金
				22,446				

(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				
計	31,336 (4,808,504) (4,839,840)				31,336			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	24,672 (2,536,594) (2,561,266)	52		76	24,544 2,110	3 職員手当等	1,290	01職員給与関係経費 03職員手当等 01扶養手当 ・一般職分 04通勤手当 ・一般職分 11期末手当 ・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 06子育て支援・保育サービス推進事業（みらいこども課） 22償還金、利子及び割引料 07返還金 ・子ども・子育て支援交付金返還金 ・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金返還金	
						4 共済費	820		
						18 負担金、補助及び交付金	78		2,110
						22 償還金、利子及び割引料	22,484		1,290 370 250 220 450 820
				76	10,814				10,890
									10,890
									76
									10,814

(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					
					11,594			09認定こども園等施設整備補助事業（みらいこども課）	11,594
								22償還金、利子及び割引料	11,594
								07返還金	
								・就学前教育・保育施設整備交付金返還金	
		52			26			10保育対策総合支援事業（みらいこども課）	78
								18負担金、補助及び交付金	78
								02補助金	
								・保育所等ＩＣＴ化推進等事業費補助金	
2 児童措置費	626 (1,383,242) (1,383,868)				626	22 償還金、利子及び割引料	626		
					626				
								01児童手当支給事業（みらいこども課）	626
								22償還金、利子及び割引料	626
							07返還金		
							・児童手当国庫負担金返還金	128	
							・子ども・子育て支援事業費補助金返還金	498	
3 保育所費	1,220 (510,982) (512,202)				1,220	3 職員手当等	1,220		
					1,220				
								01職員給与関係経費	1,220
								03職員手当等	1,220
							01扶養手当	110	
							・一般職分		
							04通勤手当	160	
							・一般職分		
							11期末手当	160	
							・一般職分		
							14勤勉手当	310	
							・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					
								18退職手当組合負担金 ・一般職分	480
5 地域子ども家庭費	3, 518 (213, 545) (217, 063)				3, 518	22 償還金、利子及び割引料	3, 518		
					2, 092				
					1, 426				
								03困難な問題を抱える女性・ひとり親事業（おやこ・まるまるサポートセンター）	2, 092
								22償還金、利子及び割引料 07返還金 ・母子家庭等対策総合支援事業費補助金返還金	2, 092
								05出産・子育て応援交付金支給事業（おやこ・まるまるサポートセンター）	1, 426
								22償還金、利子及び割引料 07返還金 ・出産・子育て応援交付金返還金	1, 426
計	30, 036 (4, 711, 998) (4, 742, 034)	52		76	29, 908				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生	1,120			1,120	2 給料	1,030	
総務費	(112,797)				4 共済費	90	
	(113,917)			1,120			
							01職員給与関係経費
							1,120
							02給料
							1,030
							02一般職給行政職
							04共済費
							90
							01市町村職員共済組合負担金
							・一般職分

(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				
計	1,120 (525,244) (526,364)				1,120			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

3 生活排水 対策費	160 (57,487) (57,647)				160	2 給料	40	01職員給与関係経費 160 02給料40 02一般職給行政職 03職員手当等50 18退職手当組合負担金 ・一般職分 04共済費70 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
						3 職員手当等	50	
						4 共済費	70	
計	160 (912,687) (912,847)				160			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員 会費	1,879 (61,601) (63,480)	1,879				1 報酬	1,879	03農業委員報酬等経費（農業委員会事務局） 1,879 01報酬1,879 02委員報酬 ・農業委員・農地利用最適化推進委員報酬（加算分）
		1,879						

(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 農業総務費	8,970				8,970	2 給料	3,530	01職員給与関係経費8,970 02給料3,530 02一般職給行政職 03職員手当等3,720 01扶養手当330 ・一般職分 02住居手当670 ・一般職分 04通勤手当220 ・一般職分 11期末手当790 ・一般職分 12地域手当200 ・一般職分 14勤勉手当1,130 ・一般職分 18退職手当組合負担金380 ・一般職分 04共済費1,720 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
	(96,353)					3 職員手当等	3,720		
	(105,323)					4 共済費	1,720		
					8,970				
3 農業振興費	1,166,735	583,367	583,300		68	14 工事請負費	1,166,735		09みらい型農業事業（産業経済課）1,166,735 14工事請負費1,166,735 02建設工事
	(479,129)								
	(1,645,864)	583,367	583,300		68				

(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				
								・米流通拠点建設工事
計	1,177,584 (868,088) (2,045,672)	585,246	583,300		9,038			

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工振興費	50 (53,859) (53,909)				50	4 共済費	50	
					50			01職員給与関係経費 50
								04共済費 50 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
計	50 (73,158) (73,208)				50			

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	510 (127,753) (128,263)				510	4 共済費	510	
					510			01職員給与関係経費 510
								04共済費 510 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
計	510 (127,753) (128,263)				510			

(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				
4 地域開発費	8,393				8,393	12 委託料	8,393	01地域開発総務費（プロジェクト推進課） 8,393 12委託料 8,393 04委託料 ・歴史公園周辺地区協議等支援業務委託料
	(113,274)							
	(121,667)				8,393			
計	8,393				8,393			
	(1,751,963)							
	(1,760,356)							

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

[illegible]

(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				
								・ 一般職分 18退職手当組合負担金 220 ・ 一般職分 04共済費 690 01市町村職員共済組合負担金 ・ 一般職分 02教育委員会事務局事業（学校総務課） 600 17備品購入費 600 ・ 園児送迎バス
計	4, 420 (893, 929) (898, 349)				4, 420			

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	9,788 (303,562) (313,350)				9,788	14 工事請負費 9,546 17 備品購入費 242		
					9,788			01小学校管理事業（学校総務課） 9,788 14工事請負費 9,546 02建設工事 ・伊奈東小学校フリースペース設置工事 1,230 ・伊奈東小学校空調設備設置工事 8,316 17備品購入費 242 ・管理備品
計	9,788 (367,826) (377,614)				9,788			

(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						
1 社会教育 総務費	3,340				3,340	3 職員手当等	2,040	01職員給与関係経費 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 ・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		
	(493,463)								4 共済費	1,300
	(496,803)								3,340	
計	3,340				3,340					
	(743,330)									
	(746,670)									

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

4 学校給食 施設費	53,624				53,624	2 給料	2,950	
	(800,237)					3 職員手当等	1,230	
	(853,861)					4 共済費	1,070	
					5,250	10 需用費	48,374	
								01職員給与関係経費 5,250
								02給料 2,950
								02一般職給行政職
								03職員手当等 1,230

(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				
								04通勤手当 50 ・一般職分 11期末手当 310 ・一般職分 12地域手当 150 ・一般職分 14勤勉手当 270 ・一般職分 18退職手当組合負担金 450 ・一般職分 04共済費 1,070 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） 48,374 10需用費 48,374 07賄材料費
計	53,624 (927,118) (980,742)				48,374 53,624			

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

1 基金費	220,046 (1,136,850) (1,356,896)			220,046		24 積立金	220,046	
				220,046				08ふるさとづくり基金事業（財政課） 220,046 24積立金 220,046 ・ふるさとづくり基金積立

(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			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	220,046 (1,136,850) (1,356,896)			220,046				

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 (380)	640,840	1,463,296	1,352,537	3,456,673	611,861	4,068,534	
補 正 前	769 (380)	640,840	1,453,476	1,340,097	3,434,413	602,921	4,037,334	
比 較	()		9,820	12,440	22,260	8,940	31,200	

※()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	32,855	27,537	27,488	432	84,860			60,312	443,968
	補 正 前	31,115	26,287	26,328	432	84,860			60,312	441,658
	比 較	1,740	1,250	1,160						2,310
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	78,775	375,941	26,640		1,083	192,646			
	補 正 前	78,325	372,771	26,640		1,083	190,286			
	比 較	450	3,170				2,360			

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	計			
補 正 後	393 (5)		1,460,536	1,145,676	2,606,212	483,290	3,089,502	
補 正 前	393 (5)		1,450,716	1,133,236	2,583,952	474,350	3,058,302	
比 較	()		9,820	12,440	22,260	8,940	31,200	

※()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	32,855	27,537	27,437	432	84,658			60,312	334,542
	補 正 前	31,115	26,287	26,277	432	84,658			60,312	332,232
	比 較	1,740	1,250	1,160						2,310
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	78,637	279,270	26,640		1,083	192,273			
	補 正 前	78,187	276,100	26,640		1,083	189,913			
	比 較	450	3,170				2,360			

(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	9,820	人事配置等による増加分	9,820		
職員手当	12,440	人事配置等による増加分	12,440	扶養手当 1,740 住居手当 1,250 通勤手当 1,160 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 2,310 地域手当 450 勤勉手当 3,170 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金 2,360	

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		当該年度以降の支出予定額		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	2,973			令和 7 年度から 令和 8 年度まで	2,973				2,973
広 報 つ く ば み ら い 印 刷 製 本 業 務	16,486			令和 7 年度から 令和 8 年度まで	16,486			1,410	15,076
広 報 つ く ば み ら い 等 ポ ス テ ィ ン グ 業 務	17,545			令和 7 年度から 令和 8 年度まで	17,545				17,545
公 共 施 設 照 明 L E D 化 事 業	950,000			令和 7 年度から 令和 23 年度まで	950,000				950,000
保 育 所 給 食 調 理 業 務	166,796			令和 7 年度から 令和 10 年度まで	166,796				166,796
地 域 公 共 交 通 (病 院 バ ス) 運 行 業 務	34,729			令和 7 年度から 令和 8 年度まで	34,729				34,729
地 域 公 共 交 通 (デ マ ン ド 乗 合 タ ク シ ー) 運 行 業 務	24,049			令和 7 年度から 令和 8 年度まで	24,049	4,085		3,670	16,294
地 域 公 共 交 通 (循 環 バ ス) 運 行 業 務	86,185			令和 7 年度から 令和 8 年度まで	86,185				86,185
公 園 維 持 管 理 業 務	101,950			令和 7 年度から 令和 8 年度まで	101,950	1,455			100,495
外 国 語 指 導 助 手 (A L T) 業 務 (未 就 学 児)	462,773			令和 7 年度から 令和 10 年度まで	462,773				462,773
外 国 語 指 導 助 手 (A L T) 業 務 (英 語 教 育 推 進 校)	63,360			令和 7 年度から 令和 10 年度まで	63,360				63,360
みらい平地区新設中学校建設追加工事	470,000			令和 7 年度から 令和 8 年度まで	470,000		352,500		117,500
幼 稚 園 送 迎 バ ス 運 行 業 務	47,119			令和 7 年度から 令和 8 年度まで	47,119				47,119
放 課 後 児 童 ク ラ ブ 移 送 業 務	13,356			令和 7 年度から 令和 8 年度まで	13,356	774			12,582
合 計	2,457,321				2,457,321	6,314	352,500	5,080	2,093,427

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５年度末 現在高	令和６年度末 現在高	令和７年度中増減見込額		令和７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	6,615,235	9,521,269	5,170,700	735,878	13,956,091
（１）総務債	520	178		178	
（２）民生債	51,023	115,928		5,837	110,091
（３）衛生債	68,085	57,026		10,144	46,882
（４）農林水産業債	159,077	156,191	630,300	10,088	776,403
（５）土木債	1,321,521	1,356,314	607,700	139,767	1,824,247
（６）消防債	619,902	567,205	40,800	69,972	538,033
（７）教育債	4,395,107	7,268,427	3,891,900	499,892	10,660,435
２ 減税補てん債	20,283	7,931		6,082	1,849
３ 臨時財政対策債	7,329,295	6,702,323		679,981	6,022,342
４ 減収補てん債	320,000	301,267		18,745	282,522
５ 合併特例債	5,593,572	4,902,516		669,921	4,232,595
合 計	19,878,385	21,435,306	5,170,700	2,110,607	24,495,399