

議案第 20 号

令和 7 年度つくばみらい市一般会計補正予算（第 11 号）

令和 7 年度つくばみらい市の一般会計補正予算（第 11 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 756,370 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 37,322,887 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 継続費の変更は、「第 2 表 継続費補正」による。


（繰越明許費の補正）

第 3 条 繰越明許費の追加及び変更は、「第 3 表 繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の追加及び変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 8 年 2 月 25 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
1 市 税		10,052,366	233,254	10,285,620
	1 市 民 税	4,844,802	85,314	4,930,116
	2 固 定 資 産 税	4,215,768	131,972	4,347,740
	3 軽 自 動 車 税	174,455	2,535	176,990
	4 市 た ば こ 税	334,873	△8,761	326,112
	5 都 市 計 画 税	482,468	22,194	504,662
11 地 方 交 付 税		3,040,165	290,982	3,331,147
	1 地 方 交 付 税	3,040,165	290,982	3,331,147
13 分 担 金 及 び 負 担 金		187,204	△6,455	180,749
	2 負 担 金	187,202	△6,455	180,747
15 国 庫 支 出 金		6,674,800	256,981	6,931,781
	1 国 庫 負 担 金	3,354,568	22,432	3,377,000
	2 国 庫 補 助 金	3,303,816	234,203	3,538,019
	3 国 庫 委 託 金	16,416	346	16,762
16 県 支 出 金		1,884,187	65,258	1,949,445
	1 県 負 担 金	1,182,009	60,727	1,242,736
	2 県 補 助 金	520,925	4,324	525,249
	3 県 委 託 金	181,253	207	181,460
17 財 産 収 入		79,027	6,986	86,013
	1 財 産 運 用 収 入	66,530	6,986	73,516
19 繰 入 金		2,662,113	△831,075	1,831,038
	1 特 別 会 計 繰 入 金	9,376	5,019	14,395

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 基 金 繰 入 金	2,652,737	△836,094	1,816,643
21 諸 収 入		541,003	△3,361	537,642
	5 雑 入	512,072	△3,361	508,711
22 市 債		4,870,800	743,800	5,614,600
	1 市 債	4,870,800	743,800	5,614,600
歳 入 合 計		36,566,517	756,370	37,322,887

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		194,052	1,354	195,406
	1 議 会 費	194,052	1,354	195,406
2 総 務 費		5,382,885	15,151	5,398,036
	1 総 務 管 理 費	4,652,619	14,334	4,666,953
	2 徴 税 費	312,901	△2,247	310,654
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	314,196	2,969	317,165
	5 統 計 調 査 費	34,812	95	34,907
3 民 生 費		10,426,911	273,907	10,700,818
	1 社 会 福 祉 費	4,839,840	65,523	4,905,363
	2 児 童 福 祉 費	4,991,514	203,354	5,194,868
	3 生 活 保 護 費	595,557	5,030	600,587
4 衛 生 費		1,439,211	1,370	1,440,581
	1 保 健 衛 生 費	526,364	79	526,443
	2 清 掃 費	912,847	1,291	914,138
5 農 林 水 産 業 費		2,046,011	△565	2,045,446
	1 農 業 費	2,045,672	△565	2,045,107
6 商 工 費		73,208	1,413	74,621
	1 商 工 費	73,208	1,413	74,621
7 土 木 費		2,666,874	239,368	2,906,242
	1 土 木 管 理 費	128,263	2,040	130,303
	2 道 路 橋 梁 費	633,086	264,825	897,911
	4 都 市 計 画 費	1,760,356	△27,691	1,732,665

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	5 住 宅 費	114,509	194	114,703
8 消 防 費		1,102,648	4,968	1,107,616
	1 消 防 費	1,102,648	4,968	1,107,616
9 教 育 費		9,149,010	△7,082	9,141,928
	1 教 育 総 務 費	898,349	△3,297	895,052
	2 小 学 校 費	377,614	341	377,955
	3 中 学 校 費	5,839,999	241	5,840,240
	4 幼 稚 園 費	304,076	△8,373	295,703
	6 社 会 教 育 費	746,670	4,443	751,113
	7 保 健 体 育 費	980,742	△437	980,305
12 諸 支 出 金		1,820,716	226,486	2,047,202
	1 基 金 費	1,820,716	226,486	2,047,202
	歳 出 合 計	36,566,517	756,370	37,322,887

第 2 表 継続費補正

(単位 千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
7 土木費	2 道路橋梁費	(仮称) つくばみらい スマートインター チェンジ建設事業 (工事分)	559,048	令和元年度	0	665,183	令和元年度	0
				令和2年度	64,938		令和2年度	64,938
				令和3年度	22,109		令和3年度	22,109
				令和4年度	36,069		令和4年度	36,069
				令和5年度	113,000		令和5年度	113,000
				令和6年度	251,552		令和6年度	251,552
				令和7年度	71,380		令和7年度	173,647
				令和8年度			令和8年度	3,868

第 3 表 繰越明許費補正

1 追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	住民基本台帳・戸籍附票システム改修事業	2,354
3 民生費	2 児童福祉費	物価高対応子育て応援手当支給事業	1,054
		低所得の子育て世帯生活応援特別給付金支給事業	1,506
7 土木費	2 道路橋梁費	守谷小絹線整備事業	253,992
		中原線整備事業	17,584
		橋梁長寿命化修繕事業	7,640
		橋梁施設改修事業	46,400
	4 都市計画費	伊奈東地区設備等整備事業	12,850
		さるまい自然公園再生整備事業	27,300
		歴史公園周辺地区整備事業	14,322
		スマートインターチェンジ周辺開発事業	4,500
8 消防費	1 消防費	茨城県防災情報ネットワークシステム更新事業	13,800
		避難生活環境充実推進事業	4,929

2 変更

(単位 千円)

款	項	補正前		補正後	
		事業名	金額	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	補正前に同じ。	1,187,965
7 土木費	4 都市計画費	絹の台桜公園トイレ改修事業	72,000	補正前に同じ。	75,229

## 第 4 表 地方債補正

### 1 追加

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
減収補てん債	30,000	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、低利に借換えすることができる。

### 2 変更

(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
守谷小絹線整備事業債	22,600	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。	111,800	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
中原線整備事業債	6,800				10,500			
スマートインター チェンジ設置事業債	97,700				147,200			
みらい平地区新設中学校 建設事業債	3,829,900				4,398,800			
みらい平地区新設中学校 体育館空調設備整備事業債	19,100				21,600			

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
1 市 税	10,052,366	233,254	10,285,620
11 地方交付税	3,040,165	290,982	3,331,147
13 分担金及び負担金	187,204	△6,455	180,749
15 国庫支出金	6,674,800	256,981	6,931,781
16 県支出金	1,884,187	65,258	1,949,445
17 財産収入	79,027	6,986	86,013
19 繰入金	2,662,113	△831,075	1,831,038
21 諸収入	541,003	△3,361	537,642
22 市債	4,870,800	743,800	5,614,600
歳入合計	36,566,517	756,370	37,322,887

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	194,052	1,354	195,406				1,354
2 総 務 費	5,382,885	15,151	5,398,036	2,354			12,797
3 民 生 費	10,426,911	273,907	10,700,818	208,344		△6,415	71,978
4 衛 生 費	1,439,211	1,370	1,440,581	△850			2,220
5 農 林 水 産 業 費	2,046,011	△565	2,045,446	359		11	△935
6 商 工 費	73,208	1,413	74,621				1,413
7 土 木 費	2,666,874	239,368	2,906,242	112,352	142,400		△15,384
8 消 防 費	1,102,648	4,968	1,107,616	2,464			2,504
9 教 育 費	9,149,010	△7,082	9,141,928		571,400		△578,482
12 諸 支 出 金	1,820,716	226,486	2,047,202			6,697	219,789
歳 出 合 計	36,566,517	756,370	37,322,887	325,023	713,800	293	△282,746

## 2 歳 入

## (款) 1 市税

## (項) 1 市民税

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	3,795,497	32,432	3,827,929	1 現 年 課 税 分	32,432	・ 個人市民税現年課税分
2 法 人	1,049,305	52,882	1,102,187	1 現 年 課 税 分	52,882	・ 均等割 10,205 ・ 法人税割 42,677
計	4,844,802	85,314	4,930,116			

## (款) 1 市税

## (項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	4,215,411	131,972	4,347,383	1 現 年 課 税 分	131,972	・ 固定資産税現年課税分
計	4,215,768	131,972	4,347,740			

## (款) 1 市税

## (項) 3 軽自動車税

1 環 境 性 能 割	8,400	2,535	10,935	1 環 境 性 能 割	2,535	・ 環境性能割
計	174,455	2,535	176,990			

## (款) 1 市税

## (項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	334,873	△8,761	326,112	1 現 年 課 税 分	△8,761	・ 市たばこ税
計	334,873	△8,761	326,112			

## (款) 1 市税

## (項) 5 都市計画税

1 都 市 計 画 税	482,468	22,194	504,662	1 現 年 課 税 分	22,194	・ 都市計画税現年課税分
計	482,468	22,194	504,662			

## (款) 11 地方交付税

## (項) 1 地方交付税

1 地 方 交 付 税	3,040,165	290,982	3,331,147	1 地 方 交 付 税	290,982	・ 普通交付税
計	3,040,165	290,982	3,331,147			

## (款) 13 分担金及び負担金

## (項) 2 負担金

1 民 生 費 負 担 金	135,328	△6,455	128,873	2 児 童 福 祉 費 負 担 金	△6,455	・ 保育料徴収金 (現年度)
計	187,202	△6,455	180,747			

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 民 生 費 国 庫 負 担 金	2,352,945	22,432	2,375,377	1 社 会 福 祉 費 負 担 金	14,000	・ 障がい者等自立支援給付費負担金 (現年度)
-------------------	-----------	--------	-----------	-------------------	--------	-------------------------

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				3 生活保護費負担金	3,900	・生活扶助等生活保護費国庫負担金 1,425 ・介護扶助等生活保護費国庫負担金 2,475
				4 国民健康保険事業費負担金	4,532	・保険基盤安定負担金 4,034 ・未就学児均等割保険料負担金 102 ・産前産後保険料負担金 396
計	3,354,568	22,432	3,377,000			

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	1,645,100	2,354	1,647,454	2 戸籍住民基本台帳費補助金	2,354	・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	1,400,103	119,817	1,519,920	2 児童福祉費補助金	119,487	・子どものための教育・保育給付交付金(現年度)
				3 生活保護費補助金	330	・生活保護費国庫補助金
5 土木費国庫補助金	187,526	112,352	299,878	1 土木費補助金	112,352	・社会資本整備総合交付金(計画30) 3,489 ・防災安全社会資本整備交付金(計画18) 108,863
6 教育費国庫補助金	57,344	△2,784	54,560	2 中学校費補助金	△2,784	・学校施設環境改善交付金(みらい平地区新設中学校建設工事)
7 消防費国庫補助金	0	2,464	2,464	1 消防費補助金	2,464	・地域未来交付金(地域防災緊急整備型)
計	3,303,816	234,203	3,538,019			

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 3 国庫委託金

2 民生費国庫委託金	12,560	346	12,906	1 国民年金費委託金	346	・国民年金事務費交付金
計	16,416	346	16,762			

## (款) 16 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,180,207	60,727	1,240,934	1 社会福祉費負担金	7,000	・障がい者等自立支援給付費負担金
				2 児童福祉費負担金	49,090	・子どものための教育・保育給付費県負担金
				4 国民健康保険事業費負担金	4,637	・保険基盤安定負担金 4,388 ・未就学児均等割保険料負担金 51 ・産前産後保険料負担金 198
計	1,182,009	60,727	1,242,736			

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費県補助金	333,091	5,022	338,113	2 児童福祉費補助金	5,022	・子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金
2 衛生費県補助金	10,874	△850	10,024	1 保健衛生費補助金	△850	・自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金
3 農林水産業費県補助金	72,322	152	72,474	2 農林業振興費補助金	152	・水利施設管理強化事業補助金
計	520,925	4,324	525,249			

## (款) 16 県支出金

## (項) 3 県委託金

3 農林水産業費県委託金	4,044	207	4,251	2 農林業振興費委託金	207	・農地中間管理事業費委託金
計	181,253	207	181,460			

## (款) 17 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

2 利子及び配当金	6,133	6,986	13,119	1 利子及び配当金	6,986	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 財政調整基金預金利子 4,198</li> <li>・ ふるさと創生基金預金利子 289</li> <li>・ 公共施設整備基金預金利子 56</li> <li>・ 地域福祉基金預金利子 118</li> <li>・ ふるさとづくり基金預金利子 2,186</li> <li>・ 森林環境譲与税基金預金利子 52</li> <li>・ みらいこども基金預金利子 87</li> </ul>
計	66,530	6,986	73,516			

## (款) 19 繰入金

## (項) 1 特別会計繰入金

2 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	5,019	5,020	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	5,019	・ 後期高齢者医療特別会計繰入金
計	9,376	5,019	14,395			

## (款) 19 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,422,904	△836,094	586,810	1 財政調整基金繰入金	△836,094	・ 財政調整基金繰入金
-------------	-----------	----------	---------	-------------	----------	-------------

## (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	
計	2,652,737	△836,094	1,816,643			

## (款) 21 諸収入

## (項) 5 雑入

1 雑入	512,072	△3,361	508,711	5 雑入	△3,361	<ul style="list-style-type: none"> <li>・認定こども園等整備事業費補助金返還金 57</li> <li>・デジタル基盤改革支援補助金 △3,432</li> <li>・多面的機能支払交付金事業補助金返還金 14</li> </ul>
計	512,072	△3,361	508,711			

## (款) 22 市債

## (項) 1 市債

2 土木債	307,800	142,400	450,200	1 公共事業等債	△3,100	<ul style="list-style-type: none"> <li>・守谷小絹線整備事業債 △800</li> <li>・中原線整備事業債 △2,300</li> </ul>
				3 一般事業債（一般分）	49,500	・スマートインターチェンジ設置事業債
				4 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	96,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・守谷小絹線整備事業債 90,000</li> <li>・中原線整備事業債 6,000</li> </ul>
4 教育債	3,891,900	571,400	4,463,300	1 学校教育施設等整備事業債	32,200	・みらい平地区新設中学校建設事業債
				2 緊急防災・減災事業債	2,500	・みらい平地区新設中学校体育館空調設備整備事業債
				3 県貸付金事業債	260,000	・みらい平地区新設中学校建設事業債
				4 行政改革推進債	270,000	・みらい平地区新設中学校建設事業債
				5 脱炭素化推進事業債	6,700	・みらい平地区新設中学校建設事業債
5 減収補てん債	0	30,000	30,000	1 減収補てん債	30,000	・減収補てん債
計	4,870,800	743,800	5,614,600			

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	1,354 ( 194,052) ( 195,406)				1,354	1 報 酬 114 2 給 料 320 3 職員手当等 860 4 共 済 費 60	<b>01職員給与関係経費</b> 810 02給料 320 02一般職給行政職 03職員手当等 430 11期末手当 110 ・一般職分 12地域手当 30 ・一般職分 14勤勉手当 240 ・一般職分 18退職手当組合負担金 50 ・一般職分 04共済費 60 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
				810		<b>02議員報酬等経費(議会事務局)</b> 380 03職員手当等 380 11期末手当 ・議員	
					380	<b>04議会事務局費(議会事務局)</b> 164 01報酬 114 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 50 11期末手当 33	
					164		

## (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				
							・会計年度任用職員分 14勤勉手当 ・会計年度任用職員分	17
計	1,354 (194,052) (195,406)				1,354			

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	14,480 (972,292) (986,772)				14,480	1 報 酬	△1,905		
						2 給 料	△9,910		
					18,213	3 職員手当等	28,055		
						4 共 済 費	△1,660	<b>01職員給与関係経費</b>	18,213
						8 旅 費	△100	02給料	△9,910
								01特別職給	△7,880
								02一般職給行政職	△2,030
								03職員手当等	28,933
								01扶養手当	330
								・一般職分	
								02住居手当	790
								・一般職分	
								04通勤手当	△900
								・特別職	△740
								・一般職分	△160
								11期末手当	△890
								・特別職	△2,530
								・一般職分	1,640
								12地域手当	△120
								・一般職分	
								14勤勉手当	4,330
								・一般職分	

## (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			
							16日直手当 80 ・一般職分
							18退職手当組合負担金 290 ・特別職 △1,050 ・一般職分 1,340
							19退職手当組合特別負担金 25,023 ・一般職分
							04共済費 △810 01市町村職員共済組合負担金 △850 ・特別職 △2,030 ・一般職分 1,180
							06会計年度任用職員等社会保険料 40 ・一般職分
						158	<b>02秘書総務費(秘書広報課)</b> 158
							01報酬 95 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬
							03職員手当等 63 11期末手当 34 ・会計年度任用職員分
							14勤勉手当 29 ・会計年度任用職員分
						59	<b>12シャトル便運行事業(総務課)</b> 59
							03職員手当等 59 11期末手当 31 ・会計年度任用職員分
							14勤勉手当 28 ・会計年度任用職員分





## (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				
							14勤勉手当 25 ・会計年度任用職員分	
					92		<b>03協働のまちづくり推進事業(地域推進課)</b> 92	
							01報酬 29 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬	
							03職員手当等 63 11期末手当 34 ・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当 29 ・会計年度任用職員分	
計	14,334 (4,652,619) (4,666,953)				14,334			

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

1 税務総務 費	△2,583 (208,677) (206,094)				△2,583	2 給料	△810	<b>01職員給与関係経費</b> △2,710
						3 職員手当等	△963	
						4 共済費	△810	
							△2,710	
								02給料 △810 02一般職給行政職
								03職員手当等 △1,090 01扶養手当 △330 ・一般職分
								02住居手当 △210 ・一般職分
								04通勤手当 △90 ・一般職分

## (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				
								11期末手当 <span style="float:right">△270</span> ・一般職分 12地域手当 <span style="float:right">△190</span> ・一般職分 04共済費 <span style="float:right">△810</span> 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 <hr/> <b>02税務総務費(税務課)</b> <span style="float:right">127</span> 03職員手当等 <span style="float:right">127</span> 11期末手当 <span style="float:right">68</span> ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 <span style="float:right">59</span> ・会計年度任用職員分
				127				
2 賦課徴収 費	336 (104,224) (104,560)				336	1 報酬 <span style="float:right">273</span> 3 職員手当等 <span style="float:right">63</span>		<hr/> <b>01個人市民税賦課事務経費(税務課)</b> <span style="float:right">133</span> 01報酬 <span style="float:right">133</span> 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 <hr/> <b>05徴収事務経費(収納課)</b> <span style="float:right">203</span> 01報酬 <span style="float:right">140</span> 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 <span style="float:right">63</span> 11期末手当 <span style="float:right">34</span> ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 <span style="float:right">29</span>
					133			
					203			

## (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			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							・会計年度任用職員分
計	△2,247 (312,901) (310,654)				△2,247		

## (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)	2,354			615	2 給 料		2,380	01職員給与関係経費	3,700	
						3 職員手当等					1,487
						4 共 済 費					
1 戸籍住民 基本台帳 費	2,969 (314,196) (317,165)				3,700	12 委 託 料	△1,078				
								02給料		2,380	
								02一般職給行政職			
								03職員手当等		1,140	
								01扶養手当		△390	
								・一般職分			
								02住居手当		△480	
								・一般職分			
								04通勤手当		240	
								・一般職分			
								11期末手当		540	
								・一般職分			
								12地域手当		150	
								・一般職分			
								14勤勉手当		490	
								・一般職分			
								18退職手当組合負担金		590	
								・一般職分			
								04共済費		180	
								01市町村職員共済組合負担金			
								・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				
		2,354			△3,115			<b>02戸籍住民基本台帳費(市民窓口課)</b> △761
								03職員手当等 317
								11期末手当 265
								・会計年度任用職員分
								14勤勉手当 52
								・会計年度任用職員分
								12委託料 △1,078
								04委託料
								・住民基本台帳システム改修業務委託料 506
								・戸籍附票システム改修業務委託料 1,848
								・戸籍情報システム(標準化・共通化)改修業務委託料 △3,432
					30			<b>03窓口DX事業(市民窓口課)</b> 30
								03職員手当等 30
								11期末手当
								・会計年度任用職員分
計	2,969 (314,196) (317,165)	2,354			615			

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

1 統計調査	95				95	1 報酬	32	
総務費	(4,062)					3 職員手当等	63	
	(4,157)				95			<b>01統計調査総務費(企画政策課)</b> 95
						01報酬	32	
						04会計年度任用職員報酬		
						・事務員報酬		
						03職員手当等	63	





## (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				
								04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 141 ・障がい者相談支援員報酬 102 03職員手当等 120 11期末手当 64 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 56 ・会計年度任用職員分 <b>05自立支援給付事業(社会福祉課)</b> 28,000 19扶助費 28,000 ・障害福祉サービス等事業
		21,000			7,000			
4 老人福祉費	740 (733,805) (734,545)				740	27 繰出金	740	<b>06介護保険特別会計繰出金(介護福祉課)</b> 740 27繰出金 740 06介護保険特別会計繰出金
					740			
5 精神保健福祉費	230 (7,976) (8,206)				230	2 給料	120	<b>01職員給与関係経費</b> 230 02給料 120 02一般職給行政職 03職員手当等 80 04通勤手当 10 ・一般職分 11期末手当 20 ・一般職分 12地域手当 10
						3 職員手当等	80	
						4 共済費	30	
					230			

## (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"> <li>・一般職分</li> <li>14勤勉手当 40</li> <li>・一般職分</li> <li>04共済費 30</li> <li>01市町村職員共済組合負担金</li> <li>・一般職分</li> </ul>
6 医療福祉費	23,431 (434,005) (457,436)				23,431	19 扶助費	23,431	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>01医療福祉費(国保年金課)</b> 23,431</li> <li>19扶助費 23,431</li> <li>・小児医療(市単独)</li> </ul>
					23,431			
7 老人医療給付費	5 (738,309) (738,314)				5	27 繰出金	5	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>03後期高齢者医療特別会計繰出金(国保年金課)</b> 5</li> <li>27繰出金 5</li> <li>12後期高齢者医療特別会計繰出金</li> </ul>
					5			
10 国民年金費	346 (12,158) (12,504)	346				1 報酬	319	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>01国民年金事務費(国保年金課)</b> 346</li> <li>01報酬 319</li> <li>04会計年度任用職員報酬</li> <li>・事務員報酬</li> <li>03職員手当等 27</li> <li>11期末手当</li> <li>・会計年度任用職員分</li> </ul>
						3 職員手当等	27	
		346						



## (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期末手当 5 ・会計年度任用職員分
								14勤勉手当 7 ・会計年度任用職員分
								04共済費 8 01市町村職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員分
		173,599		△5,164	38,868			<b>05保育施設運営事業(みらいこども課)</b> 207,303
								12委託料 49,010 04委託料 ・管外民間保育所運営委託料 23,815 ・管内民間保育所運営委託料 24,293 ・管外公立保育所運営委託料 902
								19扶助費 158,293 ・管内施設型・地域型保育給付費 112,074 ・管外施設型・地域型保育給付費 16,374 ・1号認定施設型給付費 29,845
				40				<b>09認定こども園等施設整備補助事業(みらいこども課)</b> 40
								22償還金、利子及び割引料 40 07返還金 ・就学前教育・保育施設整備交付金返還金
3 保育所費	△8,681 (512,202) (503,521)			△1,291	△7,390	1 報酬 2,910 2 給料 △1,790 3 職員手当等 3,359		
				△1,291	2,111	4 共済費 △1,017 12 委託料 △12,143		<b>01職員給与関係経費</b> 820 02給料 △1,790 02一般職給行政職 03職員手当等 2,700

## (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				
								04通勤手当 40 ・一般職分
								11期末手当 1,010 ・一般職分
								12地域手当 △70 ・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 590 ・一般職分
								04共済費 △90 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
								<b>02保育所管理事業(みらいこども課) △9,501</b>
								01報酬 2,910
								04会計年度任用職員報酬 ・保育士報酬 2,120 ・保育士補助員報酬 470 ・栄養士等報酬 320
								03職員手当等 659
								11期末手当 396 ・会計年度任用職員分
								14勤勉手当 263 ・会計年度任用職員分
								04共済費 △927 01市町村職員共済組合負担金 △132 ・会計年度任用職員分
								06会計年度任用職員等社会保険料 △795 ・会計年度任用職員分

## (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				
								12委託料 <span style="float:right">△12,143</span> 04委託料 ・保育士等派遣業務委託料
5 地域子ども家庭費	348 (217,063) (217,411)				348	1 報酬 53 3 職員手当等 295		
					232			<b>04地域子育て支援拠点事業（おやこ・まるまるサポートセンター）</b> <span style="float:right">232</span>
								03職員手当等 <span style="float:right">232</span> 11期末手当 <span style="float:right">124</span> ・会計年度任用職員分
								14勤勉手当 <span style="float:right">108</span> ・会計年度任用職員分
					116			<b>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）</b> <span style="float:right">116</span>
								01報酬 <span style="float:right">53</span> 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬
								03職員手当等 <span style="float:right">63</span> 11期末手当 <span style="float:right">34</span> ・会計年度任用職員分
								14勤勉手当 <span style="float:right">29</span> ・会計年度任用職員分
計	203,354 (4,991,514) (5,194,868)	173,599		△6,415	36,170			

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

(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 生活保護 総務費	△170 (210,279) (210,109)	330			△500	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料	△360 70 △210 330	<b>01職員給与関係経費</b> 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 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 <b>02生活保護事務費(社会福祉課)</b> 12委託料 04委託料 ・生活保護システム改修業務委託料
		330			△500		△500 △360 70 △40 20 △20 50 60 △210 330 330	
2 扶助費	5,200 (385,278) (390,478)	3,900			1,300	19 扶助費	5,200	<b>01生活保護扶助費(社会福祉課)</b> 19扶助費
		3,900			1,300			5,200 5,200



## (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				
								・管理栄養士報酬 125 03職員手当等 173 11期末手当 91 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 82 ・会計年度任用職員分
4 母子衛生費	478 (100,122) (100,600)				478	22 償還金、利子及び割引料	478	03母子保健事業(おやこ・まるまるサポートセンター) 478 22償還金、利子及び割引料 478 07返還金 ・母子保健衛生費国庫補助金返還金
6 環境衛生費	0 (34,651) (34,651)	△850			850			02温暖化対策事業(生活環境課)(財源振替)
		△850			850			
計	79 (526,364) (526,443)	△850			929			

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

1 清掃総務費	1,021 (600,259) (601,280)				1,021	1 報酬	362	01職員給与関係経費 480 02給料 110 02一般職給行政職 03職員手当等 500 01扶養手当 △130
						2 給料	110	
						3 職員手当等	679	
						4 共済費	△130	
					480			

## (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				
								<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> <li>02住居手当 <span style="float: right;">△300</span></li> <li>・一般職分</li> <li>04通勤手当 <span style="float: right;">60</span></li> <li>・一般職分</li> <li>11期末手当 <span style="float: right;">240</span></li> <li>・一般職分</li> <li>12地域手当 <span style="float: right;">10</span></li> <li>・一般職分</li> <li>14勤勉手当 <span style="float: right;">530</span></li> <li>・一般職分</li> <li>18退職手当組合負担金 <span style="float: right;">90</span></li> <li>・一般職分</li> <li>04共済費 <span style="float: right;">△130</span></li> <li>01市町村職員共済組合負担金</li> <li>・一般職分</li> </ul>
					541			<b>02清掃総務事業（生活環境課）</b> <span style="float: right;">541</span>
								<ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 <span style="float: right;">362</span></li> <li>04会計年度任用職員報酬</li> <li>・事務員報酬</li> <li>03職員手当等 <span style="float: right;">179</span></li> <li>11期末手当 <span style="float: right;">102</span></li> <li>・会計年度任用職員分</li> <li>14勤勉手当 <span style="float: right;">77</span></li> <li>・会計年度任用職員分</li> </ul>
3 生活排水 対策費	270 (57,647) (57,917)				270	2 給料 <span style="float: right;">130</span>		
						3 職員手当等 <span style="float: right;">110</span>		
						4 共済費 <span style="float: right;">30</span>		
					270			<b>01職員給与関係経費</b> <span style="float: right;">270</span>

## (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				
								02給料 130 02一般職給行政職
								03職員手当等 110 11期末手当 60 ・一般職分
								12地域手当 10 ・一般職分
								14勤勉手当 40 ・一般職分
								04共済費 30 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
計	1,291 (912,847) (914,138)				1,291			

## (款) 5 農林水産業費

## (項) 1 農業費

1 農業委員会費	△4,616 (63,480) (58,864)				△4,616	1 報酬	△1,170	<b>01職員給与関係経費</b> △2,470
						2 給料	△1,650	
						3 職員手当等	△1,364	
						4 共済費	△295	
						8 旅費	△137	
					△2,470			02給料 △1,650 02一般職給行政職
								03職員手当等 △820 01扶養手当 470 ・一般職分
								02住居手当 △330 ・一般職分
								04通勤手当 △120 ・一般職分

## (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					
								11期末手当 ・一般職分	△290
								12地域手当 ・一般職分	△60
								14勤勉手当 ・一般職分	△550
								18退職手当組合負担金 ・一般職分	60
					△2,146			<b>02農業委員会事務局総務費(農業委員会事務局)</b>	△2,146
								01報酬	△1,170
								04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬	
								03職員手当等	△544
								11期末手当 ・会計年度任用職員分	△306
								14勤勉手当 ・会計年度任用職員分	△238
								04共済費	△295
								01市町村職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員分	△117
								06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分	△178
								08旅費	△137
								01費用弁償	
2 農業総務費	2,680 (105,323) (108,003)				2,680	2 給料	1,490		
						3 職員手当等	1,050		
						4 共済費	140		
					2,680			<b>01職員給与関係経費</b>	2,680
								02給料	1,490

## (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				
								02一般職給行政職 03職員手当等 1,050 01扶養手当 △90 ・一般職分 02住居手当 160 ・一般職分 04通勤手当 △170 ・一般職分 11期末手当 360 ・一般職分 12地域手当 80 ・一般職分 14勤勉手当 390 ・一般職分 18退職手当組合負担金 320 ・一般職分 04共済費 140 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
6 農業経営 対策事業 費	386 (17,518) (17,904)	207			179	1 報酬 3 職員手当等	261 125	<b>06農地中間管理事業（産業経済課）</b> 386 01報酬 261 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 125 11期末手当 67 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 58
		207			179			



## (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				
								<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> <li>12地域手当 30</li> <li>・一般職分</li> <li>14勤勉手当 270</li> <li>・一般職分</li> <li>18退職手当組合負担金 120</li> <li>・一般職分</li> <li>04共済費 70</li> <li>01市町村職員共済組合負担金</li> <li>・一般職分</li> </ul>
4 消費生活 対策費	363 (11,285) (11,648)				363	1 報酬 234 3 職員手当等 129		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>01消費生活センター運営事業(産業経済課) 363</b></li> <li>01報酬 234</li> <li>04会計年度任用職員報酬</li> <li>・消費生活相談員報酬</li> <li>03職員手当等 129</li> <li>11期末手当 69</li> <li>・会計年度任用職員分</li> <li>14勤勉手当 60</li> <li>・会計年度任用職員分</li> </ul>
計	1,413 (73,208) (74,621)				1,413			

## (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			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 土木総務費	2,040 (128,263) (130,303)				2,040	1 報酬 130 2 給料 1,760 3 職員手当等 13 4 共済費 137	<b>01職員給与関係経費</b> 1,840
					1,840	02給料 1,760 02一般職給行政職 03職員手当等 △50 01扶養手当 △380 ・一般職分 02住居手当 △450 ・一般職分 04通勤手当 △410 ・一般職分 11期末手当 580 ・一般職分 12地域手当 90 ・一般職分 14勤勉手当 160 ・一般職分 18退職手当組合負担金 360 ・一般職分 04共済費 130 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
					200		<b>02土木総務費(建設課)</b> 200
						01報酬 130 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 63	

## (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				
								11期末手当 34 ・会計年度任用職員分
								14勤勉手当 29 ・会計年度任用職員分
								04共済費 7 01市町村職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員分
計	2,040 (128,263) (130,303)				2,040			

## (款) 7 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

1 道路維持 費	692				692	1 報酬	465	
	(238,719)					3 職員手当等	209	
	(239,411)					4 共済費	18	
					692			<b>02市道簡易補修事業(建設課)</b> 692
						01報酬	465	04会計年度任用職員報酬 ・用務員報酬
						03職員手当等	209	11期末手当 117 ・会計年度任用職員分
						14勤勉手当	92	・会計年度任用職員分
						04共済費	18	01市町村職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員分

## (款) 7 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

(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			
2 道路新設 改良費	264,133	112,352	142,400		9,381	12 委託料	△4,647	<b>03守谷小絹線整備事業(建設課)</b>	197,934		
	(248,517)					14 工事請負費	171,842				
	(512,650)					16 公有財産購入費	△4,329			12委託料	△8
		108,863	89,200		△129	18 負担金、補助及び交付金	102,267			02建設工事にかかる委託料 ・道路設計業務委託料	
						21 補償、補填及び賠償金	△1,000			14工事請負費 02建設工事 ・道路新設改良工事	198,942
										21補償、補填及び賠償金 01補償金 ・電柱移転補償費	△1,000
		3,489	3,700		△211					<b>12中原線整備事業(建設課)</b>	6,978
										12委託料 02建設工事にかかる委託料 ・物件補償調査業務委託料	2,107
										14工事請負費 02建設工事 ・道路新設改良工事	9,200
										16公有財産購入費 ・市道拡幅用地費	△4,329
		49,500			9,721		<b>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)</b>	59,221			
							12委託料 02建設工事にかかる委託料 ・境界杭設置業務委託料	△6,746			
							14工事請負費	△36,300			

## (款) 7 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

(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建設工事 ・道路新設改良工事 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・スマートインターチェンジ建設事業負担金	
計	264,825 (633,086) (897,911)	112,352	142,400		10,073			

## (款) 7 土木費

## (項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	△5,883 (390,599) (384,716)				△5,883	1 報酬	112	<b>01職員給与関係経費</b>	△6,200
						2 給料	△3,350		
						3 職員手当等	△2,106		
						4 共済費	△690		
						18 負担金、補助及び交付金	151		
						02給料	△3,350		
						02一般職給行政職			
						03職員手当等	△2,160		
						01扶養手当	△390		
						・一般職分			
						02住居手当	△340		
						・一般職分			
						04通勤手当	△230		
						・一般職分			
						11期末手当	△550		
						・一般職分			
						12地域手当	△170		
						・一般職分			
						18退職手当組合負担金	△480		
						・一般職分			
						04共済費	△690		



## (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			
4 地域開発費	△22,052 (121,667) (99,615)				△22,052	1 報酬 130 3 職員手当等 63 12 委託料 △22,245	
					193		<b>01地域開発総務費（プロジェクト推進課）</b> 193
							01報酬 130 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬
							03職員手当等 63 11期末手当 34 ・会計年度任用職員分
							14勤勉手当 29 ・会計年度任用職員分
					△22,245		<b>51スマートインターチェンジ周辺開発事業（プロジェクト推進課）</b> △22,245
							12委託料 △22,245 04委託料 ・関係機関協議等支援業務委託料
計	△27,691 (1,760,356) (1,732,665)				△27,691		

## (款) 7 土木費

## (項) 5 住宅費

1 住宅管理費	194 (114,509) (114,703)				194	1 報酬 131 3 職員手当等 63	
					194		<b>01公営住宅管理事業（住まい開発政策課）</b> 194
							01報酬 131 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬

## (款) 7 土木費

## (項) 5 住宅費

(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 63 11期末手当 34 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 29 ・会計年度任用職員分
計	194 (114,509) (114,703)				194			

## (款) 8 消防費

## (項) 1 消防費

5 防災対策費	4,968 (46,754) (51,722)	2,464			2,504	10 需用費	515	03災害対策総務費(防災課) 22償還金、利子及び割引料 07返還金 ・災害救助費返還金  04非常備蓄品整備管理事業(防災課) 10需用費 01消耗品費 17備品購入費 ・避難所用備品
						17 備品購入費	4,414	
						22 償還金、利子及び割引料	39	
		2,464			2,465			
計	4,968 (1,102,648) (1,107,616)	2,464			2,504			

## (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	1,580 (366,659) (368,239)				1,580	1 報酬 133 2 給料 640 3 職員手当等 1,077 4 共済費 △270	
					1,320	<b>01職員給与関係経費</b>	1,320
						02給料 640 02一般職給行政職 03職員手当等 950 11期末手当 370 ・特別職 40 ・一般職分 330 12地域手当 50 ・一般職分 14勤勉手当 440 ・一般職分 18退職手当組合負担金 90 ・一般職分 04共済費 △270 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
					260	<b>02教育委員会事務局事業(学校総務課)</b>	260
						01報酬 133 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 127 11期末手当 68 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 59 ・会計年度任用職員分	

## (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					
3 指導室費	△4,877 (529,415) (524,538)				△4,877	1 報酬	△980		
						3 職員手当等	△2,267		
						4 共済費	△542		
					△551	8 旅費	△2,100	<b>01教育指導事業(教育指導課)</b>	△551
						18 負担金、補助及び交付金	1,012	01報酬	530
								04会計年度任用職員報酬	
								・司書報酬	260
								・学校教育指導員報酬	140
								・事務員報酬	140
								・チームティーチング非常勤講師報酬	20
								・部活動指導員報酬	170
								・学習支援非常勤講師報酬	300
								・特別支援教育支援員報酬	△500
								03職員手当等	△420
								11期末手当	△210
								・会計年度任用職員分	
								14勤勉手当	△210
								・会計年度任用職員分	
								04共済費	△173
								01市町村職員共済組合負担金	△40
								・会計年度任用職員分	
								06会計年度任用職員等社会保険料	△133
								・会計年度任用職員分	
								08旅費	△1,500
								01費用弁償	
								18負担金、補助及び交付金	1,012
								01負担金	
								・派遣指導主事負担金	
					△340			<b>03総合教育支援センター事業(教育指導課)</b>	△340





## (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			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	
計	341 (377,614) (377,955)				341			

## (款) 9 教育費

## (項) 3 中学校費

1 学校管理 費	241 (109,342) (109,583)				241	1 報酬	104	
						3 職員手当等	137	
					241	<b>01 中学校管理事業 (学校総務課)</b>		241
						01 報酬	104	
						04 会計年度任用職員報酬 ・用務員報酬		
						03 職員手当等	137	
						11 期末手当 ・会計年度任用職員分	67	
						14 勤勉手当 ・会計年度任用職員分	70	
3 学校建設 費	0 (5,703,849) (5,703,849)		571,400		△571,400			
			571,400		△571,400			<b>02 中学校建設事業 (学校総務課) (財源振替)</b>
計	241 (5,839,999) (5,840,240)		571,400		△571,159			





## (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				
								04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 63 11期末手当 34 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 29 ・会計年度任用職員分
2 公民館費	372 ( 26,987) ( 27,359)				372	1 報酬 235 3 職員手当等 103 4 共済費 34		06谷和原公民館施設維持管理経費(生涯学習課) 372 01報酬 235 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 181 ・社会教育指導員報酬 54 03職員手当等 103 11期末手当 55 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 48 ・会計年度任用職員分 04共済費 34 01市町村職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員分
4 図書館費	1,377 ( 126,686) ( 128,063)				1,377	1 報酬 504 3 職員手当等 788 4 共済費 85		01図書館活動費(生涯学習課) 1,377 01報酬 504 04会計年度任用職員報酬 ・司書報酬

## (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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							03職員手当等 788 11期末手当 422 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 366 ・会計年度任用職員分 04共済費 85 01市町村職員共済組合負担金 19 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 66 ・会計年度任用職員分
計	4,443 (746,670) (751,113)				4,443		

## (款) 9 教育費

## (項) 7 保健体育費

1 保健体育 総務費	△2,270				△2,270	2 給 料	△1,180	
	(34,234)					3 職員手当等	△810	
	(31,964)					4 共 済 費	△280	
					△2,270			<b>01職員給与関係経費</b> △2,270
						02給料	△1,180	02一般職給行政職
						03職員手当等	△810	01扶養手当
							△130	・一般職分
						02住居手当	△230	・一般職分
						11期末手当	△210	・一般職分
						12地域手当	△60	・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			
				一般財源			14勤勉手当 △100 ・一般職分 18退職手当組合負担金 △80 ・一般職分 04共済費 △280 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
2 社会体育費	115 ( 8,887) ( 9,002)			115	1 報酬 35 3 職員手当等 63 4 共済費 17		01スポーツ推進総務費(生涯学習課) 115 01報酬 35 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 63 11期末手当 34 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 29 ・会計年度任用職員分 04共済費 17 01市町村職員共済組合負担金 5 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 12 ・会計年度任用職員分
4 学校給食施設費	1,718 ( 853,861) ( 855,579)			1,718	1 報酬 125 2 給料 960 3 職員手当等 573 4 共済費 60		01職員給与関係経費 1,530 02給料 960 02一般職給行政職
				1,530			

## (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				
								03職員手当等 510
								01扶養手当 △190
								・一般職分
								11期末手当 260
								・一般職分
								12地域手当 50
								・一般職分
								14勤勉手当 150
								・一般職分
								18退職手当組合負担金 240
								・一般職分
								04共済費 60
								01市町村職員共済組合負担金
								・一般職分
					188			<b>06学校給食センター施設費(学校総務課)</b> 188
								01報酬 125
								04会計年度任用職員報酬
								・事務員報酬
								03職員手当等 63
								11期末手当 34
								・会計年度任用職員分
								14勤勉手当 29
								・会計年度任用職員分
計	△437 (980,742) (980,305)				△437			



(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				
							・森林環境譲与税基金利子積立	
計	226,486 (1,820,716) (2,047,202)			6,986	219,500			

# 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	2		17,044	5,752 (3.50)			2,375	25,171	3,478	28,649	
	議 員	18	79,228		26,574 (3.50)				105,802	21,152	126,954	
	その他の特別職	1,191	81,021						81,021		81,021	
	計	1,211	160,249	17,044	32,326			2,375	211,994	24,630	236,624	
補正前	長 等	3		24,924	8,242 (3.45)			4,165	37,331	5,508	42,839	
	議 員	18	79,228		26,194 (3.45)				105,422	21,152	126,574	
	その他の特別職	1,191	81,021						81,021		81,021	
	計	1,212	160,249	24,924	34,436			4,165	223,774	26,660	250,434	
比 較	長 等	△ 1		△ 7,880	△ 2,490 (0.05)			△ 1,790	△ 12,160	△ 2,030	△ 14,190	
	議 員				380 (0.05)				380		380	
	その他の特別職											
	計	△ 1		△ 7,880	△ 2,110			△ 1,790	△ 11,780	△ 2,030	△ 13,810	

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	769 ( 383 )	646,375	1,458,666	1,402,583	3,507,624	607,362	4,114,986	
補 正 前	772 ( 383 )	641,013	1,463,296	1,365,917	3,470,226	611,861	4,082,087	
比 較	△ 3 ( )	5,362	△ 4,630	36,666	37,398	△ 4,499	32,899	

※( )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	31,095	23,837	26,328	432	98,240			60,312	449,547
	補 正 前	32,855	27,537	27,488	432	98,240			60,312	443,968
	比 較	△ 1,760	△ 3,700	△ 1,160						5,579
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	78,585	385,125	26,640		1,163	221,279			
	補 正 前	78,775	375,941	26,640		1,083	192,646			
	比 較	△ 190	9,184			80	28,633			

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	390 ( 5 )		1,455,906	1,193,779	2,649,685	481,220	3,130,905	
補 正 前	393 ( 5 )		1,460,536	1,159,056	2,619,592	483,290	3,102,882	
比 較	△ 3 ( )		△ 4,630	34,723	30,093	△ 2,070	28,023	

※( )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	31,095	23,837	26,277	432	98,038			60,312	338,872
	補 正 前	32,855	27,537	27,437	432	98,038			60,312	334,542
	比 較	△ 1,760	△ 3,700	△ 1,160						4,330
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	78,447	287,760	26,640		1,163	220,906			
	補 正 前	78,637	279,270	26,640		1,083	192,273			
	比 較	△ 190	8,490			80	28,633			

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	計			
補 正 後	379 ( 378 )	646,375	2,760	208,804	857,939	126,142	984,081	
補 正 前	379 ( 378 )	641,013	2,760	206,861	850,634	128,571	979,205	
比 較	( )	5,362		1,943	7,305	△ 2,429	4,876	

※( )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	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	地域手当	勤勉手当	退職手当組合負担金
	補 正 後	51	202	110,675	138	97,365	373
	補 正 前	51	202	109,426	138	96,671	373
	比 較			1,249		694	

## (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	△ 4,630	制度改正等による増減分	△ 4,630		
職員手当	36,666	制度改正等による増減分	36,666	扶養手当 △ 1,760 住居手当 △ 3,700 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 5,579 地域手当 △ 190 勤勉手当 9,184 児童手当 単身赴任手当 日直手当 80 退職手当組合負担金 28,633	

(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
補 正 後	平 均 給 料 月 額 (円)	322,476	282,980
	平 均 給 与 月 額 (円)	368,936	302,234
	平 均 年 齢 (歳)	41 歳 9 月	60 歳 0 月
補 正 前	平 均 給 料 月 額 (円)	311,890	274,280
	平 均 給 与 月 額 (円)	357,761	293,099
	平 均 年 齢 (歳)	41 歳 9 月	60 歳 0 月

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	1級5号 200,300	1級1号 198,200	1級5号 200,300	1級1号 198,200
大 学 卒	1級25号 232,000		1級25号 232,000	

ウ. 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	2.30	2.35	4.65	5%～15%の役職別加算	
前 年 度	2.30	2.30	4.60	5%～15%の役職別加算	
国の制度	2.30	2.35	4.65	5%～15%の役職別加算	

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										
					特 定 財 源									一般財源	
					国(県)支出金	地方債	その他								
7 土木費	2 道路橋梁費	(仮称)つくばみらいスマートインターチェンジ建設事業(工事分)	元	0									0.0%		
			2	64,938	19,500	13,000		32,438	29,836			29,836		4.5%	
			3	22,109	8,500	7,600		6,009	56,289			56,289		8.5%	
			4	36,069	8,500	7,600		19,969	13,582			13,582		2.0%	
			5	113,000	35,745	32,100		45,155	54,794			54,794		8.2%	
			6	251,552	22,000	175,300		54,252		95,570		95,570		14.4%	
			7	173,647	25,000	115,200		33,447			411,244	411,244		61.8%	
			8	3,868		2,900		968					3,868		0.6%
			計	665,183	119,245	353,700		192,238	154,501	95,570	411,244	661,315	3,868		100.0%

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	6,677,700	735,878	15,463,091
(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	1,223,100	10,088	1,369,203
(5) 土木債	1,321,521	1,356,314	936,700	139,767	2,153,247
(6) 消防債	619,902	567,205	54,600	69,972	551,833
(7) 教育債	4,395,107	7,268,427	4,463,300	499,892	11,231,835
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	30,000	18,745	312,522
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	6,707,700	2,110,607	26,032,399