

議案第 5 2 号

令和 8 年度つくばみらい市一般会計補正予算（第 3 号）

令和 8 年度つくばみらい市の一般会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2, 0 1 1, 4 7 0 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 1, 8 5 5, 9 4 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。

（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）

第 3 条 地方自治法第 2 1 3 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 3 表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第 4 条 債務負担行為の追加は、「第 4 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 5 条 地方債の変更は、「第 5 表 地方債補正」による。

令和 8 年 8 月 2 7 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
11 地 方 交 付 税		3,419,000	△99,677	3,319,323
	1 地 方 交 付 税	3,419,000	△99,677	3,319,323
15 国 庫 支 出 金		4,196,315	72,988	4,269,303
	1 国 庫 負 担 金	2,454,446	22,687	2,477,133
	2 国 庫 補 助 金	1,724,955	50,191	1,775,146
	3 国 庫 委 託 金	16,914	110	17,024
18 寄 附 金		2,520,001	1,202,000	3,722,001
	1 寄 附 金	2,520,001	1,202,000	3,722,001
19 繰 入 金		1,940,110	△335,964	1,604,146
	1 特 別 会 計 繰 入 金	26,721	6,063	32,784
	2 基 金 繰 入 金	1,913,389	△342,027	1,571,362
20 繰 越 金		350,000	700,023	1,050,023
	1 繰 越 金	350,000	700,023	1,050,023
22 市 債		2,128,600	472,100	2,600,700
	1 市 債	2,128,600	472,100	2,600,700
歳 入 合 計		29,844,472	2,011,470	31,855,942

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		4,051,486	637,683	4,689,169
	1 総務管理費	3,376,215	637,683	4,013,898
3 民生費		9,871,975	112,042	9,984,017
	1 社会福祉費	4,608,203	51,459	4,659,662
	3 生活保護費	422,963	60,583	483,546
4 衛生費		1,578,849	55,612	1,634,461
	1 保健衛生費	584,304	39	584,343
	3 上水道費	0	55,573	55,573
5 農林水産業費		823,763	2,969	826,732
	1 農業費	823,364	2,969	826,333
7 土木費		2,678,346	14,650	2,692,996
	4 都市計画費	1,708,615	14,650	1,723,265
	5 住宅費	159,351	0	159,351
9 教育費		5,971,749	617,578	6,589,327
	1 教育総務費	921,515	1,434	922,949
	3 中学校費	2,622,998	614,228	3,237,226
	7 保健体育費	993,174	1,916	995,090
12 諸支出金		1,173,570	570,936	1,744,506
	1 基金費	1,173,570	570,936	1,744,506
歳出合計		29,844,472	2,011,470	31,855,942

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
9 教育費	3 中学校費	みらい平地区新設 中学校建設事業	10,091,086	令和 6 年度	4,022,115	10,698,086	令和 6 年度	4,022,115
				令和 7 年度	5,531,920		令和 7 年度	5,531,920
				令和 8 年度	537,051		令和 8 年度	1,144,051

第 3 表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
9 教育費	3 中学校費	みらい平中学校開校式事業	550

第 4 表 債務負担行為補正

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
ス ポ ー ツ 施 設 運 営 管 理 業 務	令 和 8 年 度 か ら 令 和 1 3 年 度 ま で	320,000
学 校 給 食 調 理 業 務	令 和 8 年 度 か ら 令 和 1 1 年 度 ま で	636,135
合 計		956,135

第 5 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
さ る ま い 自 然 公 園 再 生 整 備 事 業 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。	37,500	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
公 営 古 川 住 宅 改 修 事 業 債	28,000				37,400			
み ら い 平 地 区 新 設 中 学 校 建 設 事 業 債	496,200				951,400			

令和 8 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
11 地方交付税	3,419,000	△99,677	3,319,323
15 国庫支出金	4,196,315	72,988	4,269,303
18 寄附金	2,520,001	1,202,000	3,722,001
19 繰入金	1,940,110	△335,964	1,604,146
20 繰越金	350,000	700,023	1,050,023
22 市債	2,128,600	472,100	2,600,700
歳入合計	29,844,472	2,011,470	31,855,942

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			
2 総 務 費	4,051,486	637,683	4,689,169			637,683			
3 民 生 費	9,871,975	112,042	9,984,017	23,420				88,622	
4 衛 生 費	1,578,849	55,612	1,634,461	55,573				39	
5 農 林 水 産 業 費	823,763	2,969	826,732					2,969	
7 土 木 費	2,678,346	14,650	2,692,996	△6,282	16,900			4,032	
9 教 育 費	5,971,749	617,578	6,589,327		455,200			162,378	
12 諸 支 出 金	1,173,570	570,936	1,744,506			570,936			
歳 出 合 計	29,844,472	2,011,470	31,855,942	72,711	472,100	1,208,619		258,040	

2 歳 入

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地 方 交 付 税	3,419,000	△99,677	3,319,323	1 地 方 交 付 税	△99,677	・ 普通交付税
計	3,419,000	△99,677	3,319,323			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,413,690	22,687	2,436,377	1 社会福祉費負担金	277	・ 生活困窮者自立支援事業費負担金 (過年度)
				3 生活保護費負担金	22,410	・ 生活扶助等生活保護費国庫負担金
計	2,454,446	22,687	2,477,133			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	51,476	58,723	110,199	1 総務管理費補助金	58,723	・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
2 民生費国庫補助金	1,338,684	900	1,339,584	1 社会福祉費補助金	566	・ 地域診療情報連携推進費補助金
				3 生活保護費補助金	334	・ 生活保護費国庫補助金
5 土木費国庫補助金	243,860	△9,432	234,428	2 都市計画費補助金	△9,432	・ 社会資本整備総合交付金 (公営住宅等ストック総合改善事業)
計	1,724,955	50,191	1,775,146			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

2 民生費国庫委託金	13,910	110	14,020	1 国民年金費委託金	110	・ 国民年金事務費交付金
計	16,914	110	17,024			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

2 ふるさとづくり寄附金	2,500,000	1,200,000	3,700,000	1 ふるさとづくり寄附金	1,200,000	・ ふるさとづくり寄附金
4 ひとり親支援寄附金	0	2,000	2,000	1 ひとり親支援寄附金	2,000	・ ひとり親支援寄附金
計	2,520,001	1,202,000	3,722,001			

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

3 介護保険特別会計繰入金	26,719	6,063	32,782	1 介護保険特別会計繰入金	6,063	・ 介護保険特別会計繰入金
計	26,721	6,063	32,784			

(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	543,975	△348,646	195,329	1 財政調整基金繰入金	△348,646	・ 財政調整基金繰入金
4 ふるさとづくり基金繰入金	1,284,840	6,619	1,291,459	1 ふるさとづくり基金繰入金	6,619	・ ふるさとづくり基金繰入金
計	1,913,389	△342,027	1,571,362			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	350,000	700,023	1,050,023	1 繰越金	700,023	・ 繰越金
計	350,000	700,023	1,050,023			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

3 土木債	300,700	16,900	317,600	3 一般事業債（一般分）	7,500	・ さるまい自然公園再生整備事業債
				4 公営住宅建設事業債	9,400	・ 公営古川住宅改修事業債
5 教育債	1,749,500	455,200	2,204,700	1 学校教育施設等整備事業債	455,200	・ みらい平地区新設中学校建設事業債
計	2,128,600	472,100	2,600,700			

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般財源	区分			金額
		国県支出金	地方債	その他					
6 企画費	637,683 (1,620,473) (2,258,156)			637,683		7 報償費	408,060	11ふるさとづくり寄附事業（秘書広報課）629,064 07報償費408,000 02報償用物品 ・ふるさとづくり寄附者返礼品 11役務費125,400 01通信運搬費105,600 04手数料19,800 ・収納代行手数料 12委託料95,664 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16,464 ・ふるさと納税中間運用管理業務委託料79,200 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）2,000 07報償費60 02報償用物品 ・ふるさとづくり寄附者返礼品 10需用費1,688 01消耗品費 11役務費252 01通信運搬費220 04手数料32 ・収納代行手数料 58市制施行20周年記念事業（秘書広報課）6,619	
							10 需用費1,688		
							11 役務費125,652		
				629,064			12 委託料95,951		
						13 使用料及び賃借料1,980			
						14 工事請負費3,952			
						18 負担金、補助及び交付金400			
				2,000					
				6,619					

(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				
								12委託料287 04委託料 ・ 2 0 周年記念イベント業務委託料 13使用料及び賃借料1,980 ・ バス借上料 14工事請負費3,952 02建設工事 ・ 臨時駐車場改修等工事 18負担金、補助及び交付金400 02補助金 ・ 2 0 周年記念市民実施事業補助金
計	637,683 (3,376,215) (4,013,898)			637,683				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	143 (549,754) (549,897)				143	22 償還金、利子及び割引料	143	
					143			11生活困窮者自立支援事業（社会福祉課） 143 22償還金、利子及び割引料 143 07返還金 ・生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金返還金
2 社会福祉 施設費	44 (82,780) (82,824)				44	13 使用料及び賃借料	44	
					44			01きらくやまふれあいの丘管理事業（社会福祉課） 44 13使用料及び賃借料 44 ・土地借上料

(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				
3 障がい福祉費 (1,958,453) (1,974,612)	16,159 (1,958,453) (1,974,612)	566			15,593	12 委託料	1,133	01障がい福祉総務費（社会福祉課） 12委託料 04委託料 ・システム改修業務委託料 05自立支援給付事業（社会福祉課） 22償還金、利子及び割引料 07返還金 ・障がい者自立支援給付事業等国庫負担金返還金 ・障がい者医療費国庫負担金返還金
		566			567	22 償還金、利子及び割引料	15,026	
					15,026			
4 老人福祉費 (811,053) (845,820)	34,767 (811,053) (845,820)				34,767	22 償還金、利子及び割引料	314	01老人福祉総務費（介護福祉課） 22償還金、利子及び割引料 07返還金 ・低所得者保険料軽減負担金返還金 06介護保険特別会計繰出金（介護福祉課） 27繰出金 06介護保険特別会計繰出金
					314	27 繰出金	34,453	
					34,453			
6 医療福祉費 (411,382) (411,618)	236 (411,382) (411,618)				236	22 償還金、利子及び割引料	236	01医療福祉費（国保年金課） 22償還金、利子及び割引料 07返還金
					236			

(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				
								・ 医療福祉費国庫補助金返還金
10 国民年金費	110 (12, 924) (13, 034)	110				12 委 託 料	110	01国民年金事務費（国保年金課）110 12委託料110 04委託料 ・ 国民年金システム改修業務委託料
計	51, 459 (4, 608, 203) (4, 659, 662)	676			50, 783			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	30,703 (25,221) (55,924)	334			30,369	3 職員手当等	267	
						10 需用費	30	
						11 役務費	37	
		334			30,369	22 償還金、利子及び割引料	30,369	
								02生活保護事務費（社会福祉課） 30,703
								03職員手当等 267
								06時間外勤務手当
								・一般職分
								10需用費 30
								01消耗品費
								11役務費 37
								01通信運搬費
								22償還金、利子及び割引料 30,369
								07返還金
								・生活保護費国庫負担金返還金

(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				
2 扶 助 費	29,880	22,410			7,470	19 扶 助 費	29,880	01生活保護扶助費（社会福祉課） 19扶助費 ・生活扶助費
	(397,742)							
	(427,622)							
	22,410			7,470				
計	60,583 (422,963) (483,546)	22,744			37,839			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

3 予防費	39 (293,098) (293,137)				39	22 償還金、利子及び割引料	39	
					39			04予防接種事業（健康増進課） 39
								22償還金、利子及び割引料 39 07返還金 ・予防接種健康被害給付費負担金返還金
計	39 (584,304) (584,343)				39			

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

1 上水道費	55,573 (0) (55,573)	55,573				18 負担金、補助及び交付金	55,573	
		55,573						50水道料金減免事業（上下水道課） 55,573
								18負担金、補助及び交付金 55,573 02補助金 ・水道事業補助金

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(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	55,573 (0) (55,573)	55,573						

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

3 農業振興費	51 (476,931) (476,982)				51	18 負担金、補助及び交付金	51	
					51			01農業振興総務費（産業経済課） 51
								18負担金、補助及び交付金 51
								02補助金 ・職員資格取得講習助成金
8 土地改良事業費	2,918 (86,310) (89,228)				2,918	18 負担金、補助及び交付金	2,918	
					2,918			03湛水防除事業（産業経済課） 2,918
								18負担金、補助及び交付金 2,918
								01負担金 ・久賀地区湛水防除施設管理運営協議会負担金
計	2,969 (823,364) (826,333)				2,969			

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	3,150 (412,440) (415,590)	3,150				18 負担金、補助及び交付金	3,150	
		3,150						09地域公共交通運行事業（都市計画課） 3,150
								18負担金、補助及び交付金 3,150
								02補助金

(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				
								・ 公共交通事業者物価高騰対策支援金
2 公 園 費 (261,435) (272,935)			7,500		4,000	14 工事請負費	11,500	
			7,500		4,000			01公園維持管理費（都市計画課） 11,500
								14工事請負費 11,500
								02建設工事 ・ さるまい自然公園再生整備工事 10,000 ・ 勘兵衛新田児童公園公園灯増設工事 1,500
計	14,650 (1,708,615) (1,723,265)	3,150	7,500		4,000			

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	0 (159,351) (159,351)	△9,432	9,400		32			
		△9,432	9,400		32			01公営住宅管理事業（住まい開発政策課）（財源振替）
計	0 (159,351) (159,351)	△9,432	9,400		32			

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	1,434 (381,722) (383,156)				1,434	1 報酬	1,043	02教育委員会事務局事業（学校総務課） 1,434
						3 職員手当等	129	
						4 共済費	202	
						8 旅費	60	
					1,434			01報酬 1,043
								04会計年度任用職員報酬
								・事務員報酬

(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 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								03職員手当等129 11期末手当70 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当59 ・会計年度任用職員分 04共済費202 01市町村職員共済組合負担金81 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料121 ・会計年度任用職員分 08旅費60 01費用弁償
計	1,434 (921,515) (922,949)				1,434			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

3 学校建設費	614,228 (2,485,353) (3,099,581)		455,200		159,028	12 委託料 7,228 14 工事請負費 607,000		
			455,200		159,028			02中学校建設事業（学校総務課） 614,228
								12委託料 7,228 04委託料 ・みらい平中学校校歌制作業務委託料 1,100 ・閉校式業務委託料 1,827 ・閉校記念イベント業務委託料 3,751 ・開校式業務委託料 550 14工事請負費 607,000 02建設工事 ・みらい平地区新設中学校建設工事

(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			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	614, 228 (2, 622, 998) (3, 237, 226)		455, 200		159, 028			

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

4 学校給食 施設費	1,916 (863,556) (865,472)				1,916	18 負担金、補助及び交付金	1,916	
					1,916			06学校給食センター施設費（学校総務課） 1,916
								18負担金、補助及び交付金 1,916
								02補助金 ・食物アレルギー等対応補助金
計	1,916 (993,174) (995,090)				1,916			

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

1 基金費	570,936 (1,173,570) (1,744,506)			570,936		24 積立金	570,936	
				570,936				08ふるさとづくり基金事業（財政課） 570,936
								24積立金 570,936 ・ふるさとづくり基金積立
計	570,936 (1,173,570) (1,744,506)			570,936				

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	795 (404)	685,020	1,518,873	1,392,611	3,596,504	635,085	4,231,589	
補 正 前	794 (403)	683,977	1,518,873	1,392,215	3,595,065	634,883	4,229,948	
比 較	1 (1)	1,043		396	1,439	202	1,641	

※()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	34,481	25,567	26,701	401	76,757			60,516	468,495
	補 正 前	34,481	25,567	26,701	401	76,490			60,516	468,425
	比 較					267				70
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	64,665	397,006	25,860		1,166	210,996			
	補 正 前	64,665	396,947	25,860		1,166	210,996			
	比 較		59							

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	396 (5)		1,518,873	1,170,482	2,689,355	495,947	3,185,302	
補 正 前	396 (5)		1,518,873	1,170,215	2,689,088	495,947	3,185,035	
比 較	()			267	267		267	

※()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	34,481	25,567	26,701	401	76,757			60,516	350,691
	補 正 前	34,481	25,567	26,701	401	76,490			60,516	350,691
	比 較					267				
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	64,665	292,681	25,860		1,166	210,996			
	補 正 前	64,665	292,681	25,860		1,166	210,996			
	比 較									

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	399 (399)	685,020		222,129	907,149	139,138	1,046,287	
補 正 前	398 (398)	683,977		222,000	905,977	138,936	1,044,913	
比 較	1 (1)	1,043		129	1,172	202	1,374	

※()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			117,804		104,325	
	補 正 前			117,734		104,266	
	比 較			70		59	

(2) 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
職員手当	396	生活保護事務及び会計年度任用職員任用による増加分	396	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	267
				管理職手当	
				期末手当	70
				地域手当	
				勤勉手当	59
				児童手当	
				単身赴任手当	
				日直手当	
				退職手当組合負担金	

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								
9 教育費	3 中学校費	みらい平地区新設 中学校建設事業	6	4,022,115	442,574	3,325,400	38,000	216,141	3,973,200		3,973,200		37.1%		
			7	5,531,920	1,007,321	4,418,800	84,385	21,414							
			8	1,144,051	13,828	948,600	29,823	151,800			6,724,886	6,724,886		62.9%	
			計	10,698,086	1,463,723	8,692,800	152,208	389,355	3,973,200		6,724,886	10,698,086		100.0%	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		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	
ス ポ ー ツ 施 設 運 営 管 理 業 務	320,000			令和 8 年度から 令和 13 年度まで	320,000				320,000
学 校 給 食 調 理 業 務	636,135			令和 8 年度から 令和 11 年度まで	636,135				636,135
合 計	956,135				956,135				956,135

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6年度末 現在高	令和7年度末 現在高	令和8年度中増減見込額		令和8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	9,521,269	9,418,492	7,799,400	772,231	16,445,661
(1) 総務債	178		37,800		37,800
(2) 民生債	115,928	110,091		5,841	104,250
(3) 衛生債	57,026	46,882		8,864	38,018
(4) 農林水産業債	156,191	163,404	620,200	11,347	772,257
(5) 土木債	1,356,314	1,774,747	497,300	126,804	2,145,243
(6) 消防債	567,205	516,033	24,500	73,597	466,936
(7) 教育債	7,268,427	6,807,335	6,619,600	545,778	12,881,157
2 減税補てん債	7,931	1,849		1,849	
3 臨時財政対策債	6,702,323	6,022,342		669,862	5,352,480
4 減収補てん債	301,267	282,522		18,756	263,766
5 合併特例債	4,902,516	4,232,596		591,162	3,641,434
合 計	21,435,306	19,957,801	7,799,400	2,053,860	25,703,341