

平成 2 9 年 度
つくば市補正予算書

目 次

議案第46号	平成29年度つくば市一般会計補正予算（第2号）	1 ページ
議案第47号	平成29年度つくば市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）	13ページ
【附表】	給与費明細書	18ページ

平成 2 9 年 度

つくば市一般会計補正予算（第 2 号）

議案第46号

平成29年度つくば市一般会計補正予算（第2号）

平成29年度つくば市の一般会計補正予算（第2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137,554千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ87,818,106千円とする。

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）

第2条 地方自治法第213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2表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

平成29年6月12日

つくば市長 五十嵐立青

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
14. 国庫支出金		14,322,173	83,114	14,405,287
	2. 国庫補助金	6,628,429	83,114	6,711,543
15. 県支出金		4,808,154	6,428	4,814,582
	2. 県補助金	1,410,959	6,428	1,417,387
18. 繰入金		1,608,176	39,709	1,647,885
	1. 基金繰入金	1,608,173	39,709	1,647,882
20. 諸収入		2,307,198	8,303	2,315,501
	4. 受託事業収入	396,795	1,698	398,493
	5. 雑入	1,788,243	6,605	1,794,848
歳 入 合 計		87,680,552	137,554	87,818,106

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		6,982,678	9,162	6,991,840
	1. 総務管理費	5,061,774	9,162	5,070,936
3. 民生費		32,089,875	104,824	32,194,699
	1. 社会福祉費	14,292,312	3,418	14,295,730
	2. 児童福祉費	15,663,184	101,406	15,764,590
6. 農林水産業費		1,822,097	180	1,822,277
	1. 農業費	1,755,809	180	1,755,989
8. 土木費		11,544,829	1,059	11,545,888
	4. 都市計画費	7,596,796	1,059	7,597,855
10. 教育費		14,569,279	22,329	14,591,608
	1. 教育総務費	966,690	1,698	968,388
	2. 小学校費	5,302,787	12,192	5,314,979
	3. 中学校費	3,542,888	8,439	3,551,327
歳 出 合 計		87,680,552	137,554	87,818,106

第2表 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
4.衛生費	2.清掃費	旧焼却炉解体事業	790,540

第3表 債務負担行為補正

(追加)

(単位:千円)

款	項	事項	期間	限度額
2.総務費	1.総務管理費	平成29年度例規管理システム賃借	自 平成30年度 至 平成31年度	522
		平成29年度つくば市土地開発公社が平成25年度に取得した土地の取得費の借入に関する債務保証	自 平成29年度 至 平成36年度	平成25年度につくば市土地開発公社が取得した土地の取得費として借り入れた6,608,434千円及びこれに付随する利子等の関連経費
3.民生費	1.社会福祉費	平成29年度市民活動センター指定管理委託	自 平成29年度 至 平成32年度	37,020
		平成29年度ノバホール指定管理委託	自 平成29年度 至 平成34年度	255,400
		平成29年度つくばカピオ指定管理委託	自 平成29年度 至 平成34年度	580,200
	2.児童福祉費	平成29年度大曾根児童館指定管理委託	自 平成29年度 至 平成34年度	147,541
10.教育費	2.小学校費	平成29年度(仮称)秀峰筑波義務教育学校スクールバス運行業務委託	自 平成29年度 至 平成32年度	287,980
		平成29年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校 更新9校)	自 平成30年度 至 平成34年度	74,051
		平成29年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校 新設2校)	自 平成30年度 至 平成35年度	37,971
		平成29年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(小学校 新設2校)	自 平成30年度 至 平成35年度	298

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
10.教育費	2.小学校費	平成29年度電子黒板賃借 (小学校 新設2校)	自 平成30年度 至 平成35年度	9,577
		平成29年度春日学園校内LAN機器 賃借(小学校 更新)	自 平成30年度 至 平成35年度	2,627
		平成29年度島名小学校校舎賃借	自 平成29年度 至 平成39年度	228,880
	3.中学校費	平成29年度教育用パーソナルコン ピュータ賃借(中学校 更新4校)	自 平成30年度 至 平成34年度	32,914
		平成29年度教育用パーソナルコン ピュータ賃借(中学校 新設2校)	自 平成30年度 至 平成35年度	37,971
		平成29年度校務用パーソナルコン ピュータ賃借(中学校 新設2校)	自 平成30年度 至 平成35年度	298
		平成29年度電子黒板賃借 (中学校 新設2校)	自 平成30年度 至 平成35年度	6,706
		平成29年度春日学園校内LAN機器 賃借(中学校 更新)	自 平成30年度 至 平成35年度	2,627
	5.社会教育費	平成29年度ふれあいプラザ指定管理 委託	自 平成29年度 至 平成34年度	285,630
		平成29年度市民研修センター指定管 理委託	自 平成29年度 至 平成34年度	106,850

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
14. 国庫支出金	14,322,173	83,114	14,405,287
15. 県支出金	4,808,154	6,428	4,814,582
18. 繰入金	1,608,176	39,709	1,647,885
20. 諸収入	2,307,198	8,303	2,315,501
歳入合計	87,680,552	137,554	87,818,106

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2. 総務費	6,982,678	9,162	6,991,840
3. 民生費	32,089,875	104,824	32,194,699
6. 農林水産業費	1,822,097	180	1,822,277
8. 土木費	11,544,829	1,059	11,545,888
10. 教育費	14,569,279	22,329	14,591,608
歳出合計	87,680,552	137,554	87,818,106

款	補正額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
2. 総務費	405			8,757
3. 民生費	78,637			26,187
6. 農林水産業費				180
8. 土木費				1,059
10. 教育費	10,500		8,303	3,526
合計	89,542		8,303	39,709

2. 歳入

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 総務費国庫補助金	補正前の額	47,311	2. 地域活性化 交付金	405	まち・ひと・しごと創生事業推進 交付金 405
	補正額	405			
	計	47,716			
2. 民生費国庫補助金	補正前の額	1,875,120	2. 児童福祉費 補助金	72,209	保育所等整備交付金 子ども・子育て支援整備交付金 46,497 25,712
	補正額	72,209			
	計	1,947,329			
7. 教育費国庫補助金	補正前の額	1,784,893	1. 小学校費補 助金	6,000	理科教育設備整備等補助金 6,000
	補正額	10,500			
	計	1,795,393	2. 中学校費補 助金	4,500	理科教育設備整備等補助金 4,500
合 計	補正前の額	6,628,429			
	補正額	83,114			
	計	6,711,543			

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	補正前の額	993,589	5. 児童福祉費 補助金	6,428	子ども・子育て支援整備交付金 6,428
	補正額	6,428			
	計	1,000,017			
合 計	補正前の額	1,410,959			
	補正額	6,428			
	計	1,417,387			

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	補正前の額	1,608,173	1. 基金繰入金	39,709	財政調整基金繰入金 39,709
	補正額	39,709			
	計	1,647,882			
合 計	補正前の額	1,608,173			
	補正額	39,709			
	計	1,647,882			

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

1. 受託事業収入	補正前の額	396,795	5. 教育情報化 推進事業受 託事業収入	1,698	教育情報化推進事業受託事業収入 1,698
	補正額	1,698			
	計	398,493			
合 計	補正前の額	396,795			
	補正額	1,698			
	計	398,493			

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

1. 雑入	補正前の額	1,788,243	9. 教育費雑入	6,605	土地売買契約瑕疵担保責任負担金 6,605
	補正額	6,605			
	計	1,794,848			
合 計	補正前の額	1,788,243			
	補正額	6,605			
	計	1,794,848			

3. 歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理 費	補正前の額	40,345	14. 使用料及び	195	13. 法制・法務に要する経費 例規管理システム賃借料 合 計	
	補 正 額	195	賃借料			
	計	40,540				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	195					
2. 人事管理 費	補正前の額	3,322,008	13. 委託料	4,104	17. ワークライフバランス推進に要する 経費 働き方改革推進業務支援委託料 合 計	
	補 正 額	4,104				
	計	3,326,112				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	4,104					
8. 企画費	補正前の額	446,538	1. 報酬	2,700	13. 企画調整に要する経費 まちづくりアドバイザー報酬 費用弁償 合 計 35. 周辺市街地振興に要する経費 普通旅費 消耗品費 図書備品 コンピュータ用ソフトウェア購入 費 パーソナルコンピュータ購入費 講習会受講料 合 計	
	補 正 額	4,053	9. 旅費	1,005		
	計	450,591	11. 需用費	65		
	補正額の 財源内訳			消耗品費		65
				18. 備品購入費		235
				19. 負担金補助 及び交付金		48
				負担金		48
				国県支出金		0
				地方債		0
	その他	0				
一般財源	4,053					
13. まち・ひ と・しごと 創生費	補正前の額	23,005	13. 委託料	810	13. 子育て・仕事支援に要する経費 子連れ出勤導入支援委託料 合 計	
	補 正 額	810				
	計	23,815				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	405				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	405					
合 計	補正前の額	5,061,774				
	補 正 額	9,162				
	計	5,070,936				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	405				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	8,757					

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
10. 市民生活 対策費	補正前の額	616,363	11. 需用費	446	23. 地区相談に要する経費 消耗品費 446 通信運搬費 300 建築工事 2,387 空調設備設置工事 執務室整備工事 図書備品 285 合 計 3,418	
	補 正 額	3,418	消耗品費	446		
	計	619,781	12. 役務費	300		
	補正額の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 3,418			15. 工事請負費		2,387
				18. 備品購入費		285
合 計	補正前の額	14,292,312				
	補 正 額	3,418				
	計	14,295,730				
	補正額の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 3,418					

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

4. 保育所費	補正前の額	9,148,738	19. 負担金補助 及び交付金 補助金	62,838	12. 民間保育所運営に要する経費 児童福祉施設整備費補助金 62,838 合 計 62,838	
	補 正 額	62,838				
	計	9,211,576				
	補正額の 財源内訳 国県支出金 46,497 地方債 0 その他 0 一般財源 16,341					
5. 児童館費	補正前の額	1,237,799	19. 負担金補助 及び交付金 補助金	38,568	12. 放課後児童対策に要する経費 放課後児童クラブ整備費補助金 38,568 合 計 38,568	
	補 正 額	38,568				
	計	1,276,367				
	補正額の 財源内訳 国県支出金 32,140 地方債 0 その他 0 一般財源 6,428					
合 計	補正前の額	15,663,184				
	補 正 額	101,406				
	計	15,764,590				
	補正額の 財源内訳 国県支出金 78,637 地方債 0 その他 0 一般財源 22,769					

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 農業委員 会費	補正前の額	130,740	1. 報酬	144	11. 農業委員に要する経費 農業委員会委員候補者選考会委員 報酬 144 費用弁償 36 合 計 180
	補 正 額	180	9. 旅費	36	
	計	130,920			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	180			
合 計	補正前の額	1,755,809			
	補 正 額	180			
	計	1,755,989			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	180			

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画 総務費	補正前の額	3,572,886	13. 委託料	1,059	18. 開発指導に要する経費 弁護士委託料 1,059 合 計 1,059
	補 正 額	1,059			
	計	3,573,945			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	1,059			
合 計	補正前の額	7,596,796			
	補 正 額	1,059			
	計	7,597,855			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	1,059			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	補正前の額	951,905	8. 報償費	48	15. 情報教育振興に要する経費 講師謝礼 48 普通旅費 63 特別旅費 293 消耗品費 216 印刷製本費 1,076 通信運搬費 2 合 計 1,698
	補 正 額	1,698	9. 旅費	356	
	計	953,603	11. 需用費	1,292	
	補正額の 財源内訳		消耗品費	216	
			印刷製本費	1,076	
	国県支出金	0	12. 役務費	2	
	地方債	0			
	その他	1,698			
一般財源	0				

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	補正前の額	966,690			
	補 正 額	1,698			
	計	968,388			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	1,698			
一般財源	0				

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理 費	補正前の額	1,130,083	13. 委託料	972	12. 学校管理運営に要する経費	
	補 正 額	1,935	14. 使用料及び 賃借料	963	自動車賃借料	389
	計	1,132,018			スクールバス賃借料	569
	補正額の 財源内訳				合 計	958
	国県支出金	0			17. 情報機器整備に要する経費	
	地方債	0			情報機器移設委託料	972
	その他	0			小学校校務用コンピュータ賃借料	5
一般財源	1,935			合 計	977	
2. 教育振興 費	補正前の額	294,332	14. 使用料及び 賃借料	6,335	17. ICT教育推進に要する経費	
	補 正 額	6,335			小学校教育用コンピュータ賃借料	6,335
	計	300,667			合 計	6,335
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	6,335					
3. 学校建設 費	補正前の額	3,878,372	13. 委託料	3,922	14. (仮称)みどりの学園建設に要する 経費	
	補 正 額	3,922			(仮称)みどりの学園廃棄物処理 業務委託料	3,922
	計	3,882,294			合 計	3,922
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	6,000				
	地方債	0				
	その他	3,922				
一般財源	△6,000					
合 計	補正前の額	5,302,787				
	補 正 額	12,192				
	計	5,314,979				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	6,000				
	地方債	0				
	その他	3,922				
一般財源	2,270					

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理 費	補正前の額	532,533	13. 委託料	972	12. 学校管理運営に要する経費 プール使用料 930 自動車賃借料 648 合 計 1,578 17. 情報機器整備に要する経費 情報機器移設委託料 972 中学校校務用コンピュータ賃借料 5 合 計 977
	補 正 額	2,555	14. 使用料及び 賃借料	1,583	
	計	535,088			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	2,555				
2. 教育振興 費	補正前の額	191,979	14. 使用料及び 賃借料	3,201	17. I C T 教育推進に要する経費 中学校教育用コンピュータ賃借料 3,201 合 計 3,201
	補 正 額	3,201			
	計	195,180			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	3,201				
3. 学校建設 費	補正前の額	2,818,376	13. 委託料	2,683	14. (仮称) みどりの学園建設に要する 経費 (仮称) みどりの学園廃棄物処理 業務委託料 2,683 合 計 2,683
	補 正 額	2,683			
	計	2,821,059			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	4,500			
地方債	0				
その他	2,683				
一般財源	△4,500				
合 計	補正前の額	3,542,888			
	補 正 額	8,439			
	計	3,551,327			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	4,500			
地方債	0				
その他	2,683				
一般財源	1,256				

平成 2 9 年 度

つくば市介護保険事業特別会計補正予算
(第 1 号)

議案第47号

平成29年度つくば市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

平成29年度つくば市の介護保険事業特別会計補正予算（第1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12,917千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,977,585千円とする。

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。

平成29年6月12日

つくば市長 五十嵐立青

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10. 介護サービス収入		35,001	12,917	47,918
	2. 介護予防ケアマネジメント支援費収入	0	12,917	12,917
歳 入 合 計		12,964,668	12,917	12,977,585

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 地域支援事業費		452,324	12,917	465,241
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	92,187	12,917	105,104
5. 介護サービス事業費		53,571	0	53,571
	1. 指定介護予防支援事業費	53,571	0	53,571
歳 出 合 計		12,964,668	12,917	12,977,585

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
10. 介護サービス収入	35,001	12,917	47,918
歳入合計	12,964,668	12,917	12,977,585

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3. 地域支援事業費	452,324	12,917	465,241
5. 介護サービス事業費	53,571	0	53,571
歳出合計	12,964,668	12,917	12,977,585

款	補正額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
3. 地域支援事業費	4,843		5,230	2,844
5. 介護サービス事業費	△4,843		7,687	△2,844
合計			12,917	

2. 歳 入

(款) 10. 介護サービス収入

(項) 2. 介護予防ケアマネジメント支援費収入

1. 介護予防 ケアマネ ジメント 支援費収 入	補正前の額	0	1. 現年度分	12,917	現年度分	12,917
	補正額	12,917				
	計	12,917				
合 計	補正前の額	0				
	補正額	12,917				
	計	12,917				

3. 歳 出

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	補正前の額	0	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	12,917	11. 介護予防ケアマネジメント事業に要 する経費 介護予防ケアマネジメント給付費 合 計
	補 正 額	12,917		12,917	
	計	12,917		12,917	
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	4,843			
地方債	0				
その他	5,230				
一般財源	2,844				
合 計	補正前の額	92,187			
	補 正 額	12,917			
	計	105,104			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	4,843			
地方債	0				
その他	5,230				
一般財源	2,844				

(款) 5. 介護サービス事業費

(項) 1. 指定介護予防支援事業費

1. 指定介護 予防支援 事業費	補正前の額	53,571			財源更正
	補 正 額	0			
	計	53,571			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△4,843			
地方債	0				
その他	7,687				
一般財源	△2,844				
合 計	補正前の額	53,571			
	補 正 額	0			
	計	53,571			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△4,843			
地方債	0				
その他	7,687				
一般財源	△2,844				

附表

一般会計給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	4		37,572	11,523 (3.20)			6,960	56,055	8,865	64,920	
	議 員	28	151,788		46,549 (3.20)				198,337	60,391	258,728	
	その他の 特別職	3,041	399,920	69,060				8,321	477,301		477,301	
	計	3,073	551,708	106,632	58,072			15,281	731,693	69,256	800,949	
補 正 前	長 等	4		37,572	11,523 (3.20)			6,960	56,055	8,865	64,920	
	議 員	28	151,788		46,549 (3.20)				198,337	60,391	258,728	
	その他の 特別職	3,031	397,076	69,060				8,321	474,457		474,457	
	計	3,063	548,864	106,632	58,072			15,281	728,849	69,256	798,105	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	10	2,844						2,844		2,844	
	計	10	2,844						2,844		2,844	