

平成 2 7 年 度
つくば市補正予算書

目 次

議案第58号	平成27年度つくば市一般会計補正予算（第2号）	1ページ
議案第59号	平成27年度つくば市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）	9ページ
【附表】	給与費明細書	12ページ

平成 2 7 年 度

つくば市一般会計補正予算（第 2 号）

議案第58号

平成27年度つくば市一般会計補正予算（第2号）

平成27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129,788千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ72,552,328千円とする。

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。

平成27年6月12日

つくば市長 市原 健一

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		9,500,111	90,114	9,590,225
	1. 国庫負担金	6,634,380	10,638	6,645,018
	2. 国庫補助金	2,803,179	79,476	2,882,655
15. 県支出金		4,453,420	27,379	4,480,799
	1. 県負担金	2,535,279	5,319	2,540,598
	2. 県補助金	1,459,118	22,060	1,481,178
18. 繰入金		1,227,009	12,295	1,239,304
	1. 基金繰入金	1,227,006	12,295	1,239,301
歳 入 合 計		72,422,540	129,788	72,552,328

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		6,818,889	80,652	6,899,541
	1. 総務管理費	4,942,245	4,656	4,946,901
	3. 戸籍住民基本台帳費	650,771	75,996	726,767
3. 民生費		26,921,381	48,731	26,970,112
	1. 社会福祉費	12,376,541	21,278	12,397,819
	2. 児童福祉費	12,592,156	27,129	12,619,285
	3. 生活保護費	1,937,101	324	1,937,425
10. 教育費		10,855,662	405	10,856,067
	1. 教育総務費	926,363	405	926,768
歳 出 合 計		72,422,540	129,788	72,552,328

第 2 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	3. 戸籍住民基本台帳費	平成27年度個人番号カード用プリンタ賃借	自 平成27年度 至 平成32年度	3,294千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
3. 民生費	3. 生活保護費	平成27年度生活保護システム賃借	自 平成27年度 至 平成32年度	16,220千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
7. 商工費	1. 商工費	平成27年度荃崎こもればい六斗の森指定管理委託	自 平成27年度 至 平成30年度	9,900千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
10. 教育費	6. 保健体育費	平成27年度つくばウェルネスパーク指定管理委託	自 平成27年度 至 平成30年度	209,100千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。

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	9,500,111	90,114	9,590,225
15. 県支出金	4,453,420	27,379	4,480,799
18. 繰入金	1,227,009	12,295	1,239,304
歳入合計	72,422,540	129,788	72,552,328

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2. 総務費	6,818,889	80,652	6,899,541
3. 民生費	26,921,381	48,731	26,970,112
10. 教育費	10,855,662	405	10,856,067
歳出合計	72,422,540	129,788	72,552,328

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	79,314			1,338
3. 民生費	38,179			10,552
10. 教育費				405
合計	117,493			12,295

2. 歳入

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 民生費国庫負担金	補正前の額	6,629,945	8. 介護保険事業費負担金	10,638	低所得者保険料軽減負担金 10,638
	補正額	10,638			
	計	6,640,583			
合計	補正前の額	6,634,380			
	補正額	10,638			
	計	6,645,018			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	補正前の額	18,478	1. 総務管理費補助金	79,314	番号制度システム整備補助金（総務省分） 2,064 番号制度システム整備補助金（厚労省分） 1,728 個人番号カード交付事業費補助金 75,522
	補正額	79,314			
	計	97,792			
2. 民生費国庫補助金	補正前の額	412,855	1. 社会福祉費補助金	162	生活保護適正実施推進事業費補助金 162
	補正額	162			
	計	413,017			
合計	補正前の額	2,803,179			
	補正額	79,476			
	計	2,882,655			

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	補正前の額	2,533,062	8. 介護保険事業費負担金	5,319	低所得者保険料軽減負担金 5,319
	補正額	5,319			
	計	2,538,381			
合計	補正前の額	2,535,279			
	補正額	5,319			
	計	2,540,598			

(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	1,031,232	5. 児童福祉費補助金	22,060	ひとり親家庭等学習応援事業費補助金 22,060
	補正額	22,060			
	計	1,053,292			
合計	補正前の額	1,459,118			
	補正額	22,060			
	計	1,481,178			

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	補正前の額	1,227,006	1. 基金繰入金	12,295	財政調整基金繰入金 12,295
	補正額	12,295			
	計	1,239,301			
合計	補正前の額	1,227,006			
	補正額	12,295			
	計	1,239,301			

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		
10. 電子計算費	補正前の額	378,589	13. 委託料	4,656	12. 社会保障・税番号制度の対応に要する経費 既存システム改修委託料 合計	
	補正額	4,656				4,656
	計	383,245				4,656
	補正額の財源内訳					
	国県支出金	3,792				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	864				
合計	補正前の額	4,942,245				
	補正額	4,656				
	計	4,946,901				
	補正額の財源内訳					
	国県支出金	3,792				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	864				

(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	補正前の額	650,771	13. 委託料	108	11. 戸籍住民基本台帳事務に要する経費 カード裏面印刷システム構築作業委託料 機械賃借料 個人番号カード関連委任事務交付金 合計	
	補正額	75,996	14. 使用料及び賃借料	366		108
	計	726,767				366
	補正額の財源内訳		19. 負担金補助及び交付金	75,522		
	国県支出金	75,522	交付金	75,522		75,522
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	474				
合計	補正前の額	650,771				
	補正額	75,996				
	計	726,767				
	補正額の財源内訳					
	国県支出金	75,522				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	474				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

2. 老人福祉費	補正前の額	1,824,068	28. 繰出金	21,278	20. 介護保険事業特別会計に要する経費 介護保険事業特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分） 合計	
	補正額	21,278				21,278
	計	1,845,346				21,278
	補正額の財源内訳					
	国県支出金	15,957				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	5,321				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	補正前の額	12,376,541			
	補 正 額	21,278			
	計	12,397,819			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	15,957			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	5,321				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉 総務費	補正前の額	942,844	12. 役務費	101	17. ひとり親家庭等学習応援事業に要する経費 通信運搬費 101 ひとり親家庭等学習応援助成金 22,060 合 計 22,161
	補 正 額	22,161	20. 扶助費	22,060	
	計	965,005			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	22,060			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	101				
5. 児童館費	補正前の額	692,940	13. 委託料	4,968	12. 放課後児童対策に要する経費 放課後児童クラブ施設設置工事設 計委託料 4,968 合 計 4,968
	補 正 額	4,968			
	計	697,908			
	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	4,968				
合 計	補正前の額	12,592,156			
	補 正 額	27,129			
	計	12,619,285			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	22,060			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	5,069				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護 総務費	補正前の額	1,937,101	13. 委託料	324	11. 生活保護対策に要する経費 生活保護システム改修委託料 324 合 計 324
	補 正 額	324			
	計	1,937,425			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	162			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	162				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	補正前の額	1,937,101			
	補 正 額	324			
	計	1,937,425			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	162			
地 方 債	0				
そ の 他	0				
一般財源	162				

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	補正前の額	907,846	3. 職員手当等	405	28. 総合教育研究所に要する経費 職員手当等及び共済費 合 計
	補 正 額	405	管理職手当	405	
	計	908,251			
	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	405				
合 計	補正前の額	926,363			
	補 正 額	405			
	計	926,768			
	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	405				

平成 2 7 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59号

平成27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27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予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成27年6月12日

つくば市長 市原 健一

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. 保険料		2,887,470	△21,278	2,866,192
	1. 介護保険料	2,887,470	△21,278	2,866,192
7. 繰入金		1,624,027	21,278	1,645,305
	1. 一般会計繰入金	1,624,027	21,278	1,645,305
歳 入 合 計		11,443,657	0	11,443,657

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
1. 保険料	2,887,470	△21,278	2,866,192
7. 繰入金	1,624,027	21,278	1,645,305
歳入合計	11,443,657	0	11,443,657

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 第1号被 保険者保 険料	補正前の額	2,887,470	1. 現年度分特 別徴収保 険料	△18,622	現年度分特別徴収保険料 △18,622
	補正額	△21,278			
	計	2,866,192			
合計	補正前の額	2,887,470	2. 現年度分普 通徴収保 険料	△2,656	現年度分普通徴収保険料 △2,656
	補正額	△21,278			
	計	2,866,192			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

5. 低所得者 保険料軽 減繰入金	補正前の額	0	1. 現年度分	21,278	現年度分 21,278
	補正額	21,278			
	計	21,278			
合計	補正前の額	1,624,027			
	補正額	21,278			
	計	1,645,305			

附表

一般会計給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1708(57)		6,587,243	6,212,109	12,799,352	2,156,938	14,956,290	
補 正 前	1708(57)		6,587,243	6,211,704	12,798,947	2,156,938	14,955,885	
比 較				405	405		405	

※ 職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

(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	日直手当	管理職手当	単身赴任手当
		補正後	185,780	73,231	180,532	26,375	431,133	1,600	201,948
	補正前	185,780	73,231	180,532	26,375	431,133	1,600	201,543	
	比 較							405	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職員特別勤務手当	地域手当	
	補正後	1,725,761	1,017,702	1,408,000	104,000	20,600		835,447	
	補正前	1,725,761	1,017,702	1,408,000	104,000	20,600		835,447	
	比 較								

(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
職員手当	405	人事異動による増減分	管理職手当の増	
			405	