

平成 2 5 年 度

つくば市補正予算書

目 次

議案第 1 号	平成25年度つくば市一般会計補正予算（第 5 号）・・・・・・・・・・	1 ページ
議案第 2 号	平成25年度つくば市国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号）・・・・・・	51ページ
議案第 3 号	平成25年度つくば市下水道事業特別会計補正予算（第 4 号）・・・・・・	63ページ
議案第 4 号	平成25年度つくば市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号）・・・・・・	75ページ
議案第 5 号	平成25年度つくば市介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）・・・・・・	81ページ
【附 表】	給 与 費 明 細 書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91ページ

平成 2 5 年 度

つくば市一般会計補正予算（第 5 号）

議案第 1 号

平成25年度つくば市一般会計補正予算（第 5 号）

平成25年度つくば市の一般会計補正予算（第 5 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1,390,725千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ70,017,337千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第 4 条 債務負担行為の追加、廃止及び変更は、「第 4 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 5 条 地方債の追加、廃止及び変更は、「第 5 表 地方債補正」による。

平成26年 2 月21日

つくば市長 市 原 健 一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 市税		38,993,113	190,530	39,183,643
	2. 固定資産税	17,156,181	190,530	17,346,711
13. 使用料及び手数料		1,317,387	21,000	1,338,387
	2. 手数料	566,490	21,000	587,490
14. 国庫支出金		7,996,889	323,210	8,320,099
	1. 国庫負担金	6,080,908	75,173	6,156,081
	2. 国庫補助金	1,859,041	248,037	2,107,078
15. 県支出金		3,906,271	2,795	3,909,066
	1. 県負担金	2,118,318	11,458	2,129,776
	2. 県補助金	1,366,955	△8,663	1,358,292
16. 財産収入		85,163	20,190	105,353
	1. 財産運用収入	28,132	5,190	33,322
	2. 財産売払収入	57,031	15,000	72,031
17. 寄附金		4,001	29,237	33,238
	1. 寄附金	4,001	29,237	33,238
18. 繰入金		1,204,209	△24,014	1,180,195
	1. 基金繰入金	760,633	△28,378	732,255
	2. 特別会計繰入金	443,576	4,364	447,940
20. 諸収入		1,830,021	△1,247	1,828,774
	5. 雑入	1,661,080	△1,247	1,659,833
21. 市債		2,764,545	829,024	3,593,569
	1. 市債	2,764,545	829,024	3,593,569
歳 入 合 計		68,626,612	1,390,725	70,017,337

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		414,517	△11,798	402,719
	1. 議会費	414,517	△11,798	402,719
2. 総務費		6,915,515	△52,851	6,862,664
	1. 総務管理費	5,051,648	△44,659	5,006,989
	2. 徴税費	1,046,791	△7,287	1,039,504
	3. 戸籍住民基本台帳費	582,411	△905	581,506
3. 民生費		25,046,597	△53,327	24,993,270
	1. 社会福祉費	11,920,288	13,796	11,934,084
	2. 児童福祉費	11,279,837	△71,224	11,208,613
	4. 災害救助費	23,067	4,101	27,168
4. 衛生費		4,954,876	△72,679	4,882,197
	1. 保健衛生費	2,610,107	△12,051	2,598,056
	2. 清掃費	2,343,714	△60,628	2,283,086
5. 労働費		86,465	△3,823	82,642
	1. 労働諸費	86,465	△3,823	82,642
6. 農林水産業費		1,903,772	△31,482	1,872,290
	1. 農業費	1,824,904	△31,482	1,793,422
7. 商工費		896,802	17,256	914,058
	1. 商工費	896,802	17,256	914,058
8. 土木費		8,495,788	△162,303	8,333,485
	2. 道路橋梁費	2,075,882	△72,636	2,003,246
	4. 都市計画費	5,960,159	△70,010	5,890,149
	5. 住宅費	240,808	△19,657	221,151
9. 消防費		4,438,457	240,317	4,678,774
	1. 消防費	4,438,457	240,317	4,678,774
10. 教育費		7,496,793	1,486,988	8,983,781
	1. 教育総務費	967,451	△11,905	955,546
	2. 小学校費	1,459,142	1,099,036	2,558,178
	3. 中学校費	905,614	270,637	1,176,251
	4. 幼稚園費	943,075	129,900	1,072,975
	5. 社会教育費	882,645	△680	881,965
	6. 保健体育費	2,338,866	0	2,338,866
13. 諸支出金		1,543,689	34,427	1,578,116

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2. 基金費	1,543,688	34,427	1,578,115
歳	出	68,626,612	1,390,725	70,017,337
	合 計			

第 2 表 継 続 費 補 正

(変 更)

(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
2. 総務費	1. 総務管理費	研究学園地区（松代・並木地区）まちづくり誘導方策検討業務委託	4,536	平成25年度	2,856	3,418	平成25年度	2,131
				平成26年度	1,680		平成26年度	1,287
		（仮称）第4次総合計画策定業務委託	25,000	平成25年度	15,000	19,068	平成25年度	9,450
				平成26年度	10,000		平成26年度	9,618
	2. 徴税費	固定資産評価・地図情報システム管理業務委託	110,292	平成25年度	47,124	102,901	平成25年度	43,964
				平成26年度	63,168		平成26年度	58,937
		不動産鑑定評価業務委託	55,817	平成25年度	48,285	55,781	平成25年度	48,267
				平成26年度	3,766		平成26年度	3,757
3. 民生費	1. 社会福祉費	第6期高齢者福祉計画策定支援業務委託	7,518	平成25年度	4,011	6,696	平成25年度	3,402
				平成26年度	3,507		平成26年度	3,294
	2. 児童福祉費	子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託	7,287	平成25年度	3,402	3,666	平成25年度	1,635
				平成26年度	3,885		平成26年度	2,031
5. 労働費	1. 労働費	地域産業育成事業	29,721	平成24年度	721	30,251	平成24年度	721
				平成25年度	9,874		平成25年度	9,874
				平成26年度	9,874		平成26年度	10,152
				平成27年度	9,252		平成27年度	9,504
8. 土木費	5. 住宅費	市営駒形団地改修工事設計監理委託	2,750	平成25年度	2,100	2,530	平成25年度	1,922
				平成26年度	650		平成26年度	608
9. 消防費	1. 消防費	消防庁舎建設工事設計監理委託	52,460	平成24年度	37,088	52,460	平成24年度	37,088
				平成25年度	6,148		平成25年度	6,148
				平成26年度	7,686		平成26年度	9,224
				平成27年度	1,538			
		新消防庁舎建設事業	1,680,000	平成25年度	672,000	1,680,000	平成25年度	578,340
				平成26年度	840,000		平成26年度	1,101,660
				平成27年度	168,000			
10. 教育費	2. 小学校費	島名小学校校舎増築工事設計監理委託	15,383	平成25年度	9,681	14,280	平成25年度	8,993
				平成26年度	5,702		平成26年度	5,287
	6. 保健体育費	（仮称）中部豊里学校給食センター建設事業	1,664,590	平成23年度	685,680	1,646,690	平成23年度	685,680
				平成24年度	961,010		平成24年度	961,010
				平成25年度	17,900		平成25年度	0

第 3 表 繰 越 明 許 費 補 正

(追 加)

(単位 : 千円)

款	項	事業名	金 額
2.総務費	1.総務管理費	ノーベル賞の森整備事業	40,128
3.民生費	1.社会福祉費	つくば市地域密着型サービス拠点等施設整備費補助	58,000
		つくばカピオ設備改修事業	14,490
		地域交流センタートイレ改修工事	27,120
	2.児童福祉費	春日児童クラブ施設建設工事設計・監理委託	1,550
4.衛生費	1.保健衛生費	きれいなまちづくり行動計画印刷事業	771
6.農林水産業費	1.農業費	農業用排水路整備事業	54,176
		県営かんがい排水事業負担金	2,444
		農道整備事業	40,186
7.商工費	1.商工費	森林体験パーク整備事業	43,575
		筑波山梅林駐車場進入路整備事業	25,380
8.土木費	2.道路橋梁費	緊急地方道整備事業	290,975
	4.都市計画費	下水道事業特別会計繰出金(社会資本整備総合交付金)事業	140,777
		街路整備事業	50,000
		建築確認事務事業(構造判定事業)	2,854
		つくばエクスプレス関連土地区画整理基本事業負担金	63,723
	5.住宅費	市営住宅改修工事設計委託	2,268
9.消防費	1.消防費	高機能消防指令センター総合整備事業	410,346
10.教育費	1.教育総務費	学校等適正配置事業	2,982
	2.小学校費	沼崎小学校教育環境整備事業	7,900
		小学校耐震化推進事業	1,071,617
		小学校改修事業	47,693
	3.中学校費	中学校耐震化推進事業	265,351
		中学校屋内運動場設計事業	14,150
		中学校改修事業	47,526
		中学校図書室エアコン整備事業	5,100

(追加)

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
	4.幼稚園費	幼稚園耐震化推進事業	115,112
10.教育費	4.幼稚園費	幼稚園改修事業	16,157
	5.社会教育費	小田城跡復元整備事業	794
		金田官衙跡土地公有化事業	1,512
	6.保健体育費	体育施設修繕事業	6,556
		(仮称)中部豊里学校給食センター建設事業	40,000

(変更)

款	項	事業名	補正前	補正後
			金額	金額
8.土木費	2.道路橋梁費	道路維持管理事業	113,252	192,115
		道路新設改良事業	238,043	525,616
	4.都市計画費	街路維持管理事業	97,000	512,066

第 4 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追 加)		(単位：千円)		
款	項	事 項	期 間	限 度 額
1.議会費	1.議会費	平成25年度インターネット議会映像配信業務委託 (平成23年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成28年度	98千円 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。
2.総務費	1.総務管理費	平成25年度紙幣硬貨入出金機賃借(庁舎)(平成22 年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成27年度	72千円 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。
		平成25年度自動体外式除細動器賃借(庁舎)(平成 23年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成27年度	8千円 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。
		平成25年度紙折機賃借(平成23年度設定・消費税 等追加分)	自 平成25年度 至 平成28年度	5千円 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。
		平成25年度公用自動車賃借(管財課)(平成20年度 設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成27年度	183千円 ただ し、消費税等 に変更があつた 場合は、その都 度見直すもの とする。
		平成25年度公用自動車賃借(管財課)(平成21年度 設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成28年度	509千円 ただ し、消費税等 に変更があつた 場合は、その都 度見直すもの とする。
		平成25年度公用自動車賃借(管財課)(平成22年度 設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成29年度	378千円 ただ し、消費税等 に変更があつた 場合は、その都 度見直すもの とする。
		平成25年度公用自動車賃借(平成23年度設定・消 費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成30年度	264千円 ただ し、消費税等 に変更があつた 場合は、その都 度見直すもの とする。

(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25年度公用自動車賃借(平成24年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成30年度	74千円 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。
		平成25年度公用自動車(電気自動車)賃借(平成24年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成31年度	187千円 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。
		平成25年度LGWAN接続ルータ機器賃借(平成24年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成29年度	7千円 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。
		平成25年度つくば市総合運動公園整備事業用地取得	自 平成25年度 至 平成36年度	6,608,434
		平成25年度つくば市土地開発公社のつくば市総合運動公園整備事業用地取得資金の借り入れに関する債務保証	自 平成25年度 至 平成36年度	つくば市土地開発公社がつくば市総合運動公園整備事業用地取得資金として金融機関から借り入れる6,608,434千円及び利子を含めた関連経費
		平成25年度庁内グループウェア仮想化サーバ機器賃借(平成23年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成27年度	83千円 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。
	2.徴税費	平成25年度スキャナ賃借(平成22年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成27年度	3千円 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.戸籍住民基本台帳費	平成25年度公的個人認証サービス機器賃借(平成23年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成28年度	5千円 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。

(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25年度紙幣硬貨入出金機器賃借(平成21年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成27年度	60千円 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	1.社会福祉費	平成25年度ファクシミリ賃借(障害福祉課)(平成22年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成27年度	4
		平成25年度公用自動車賃借(障害者センター桜)(平成20年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成27年度	54千円 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。
		平成25年度通信カラオケ機器賃借(老人福祉センター)(平成24年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成29年度	280千円 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。
		平成25年度複写機賃借(荃崎老人福祉センター)(平成22年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成27年度	8千円 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。
		平成25年度パーソナルコンピュータ賃借(国保年金課)(平成24年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成29年度	56千円 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。
	2.児童福祉費	平成25年度複写機賃借(保育所)(平成23年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成28年度	27千円 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。
		平成25年度複写機賃借(荃崎児童センター分)(平成22年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成27年度	8千円 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。
		平成25年度複写機賃借(児童館)(平成23年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成28年度	15千円 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.生活保護費	平成25年度生活保護システム賃借(平成22年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成27年度	91千円 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。

(追加)

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
4.衛生費	2.清掃費	平成25年度ごみ収集業務委託(平成24年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成27年度	29,774千円 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。
		平成25年度クリーンセンター包括運営管理委託(平成23年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成28年度	45,571千円 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。
		平成25年度有価物回収及び粗大不燃ごみ処理施設管理業務委託(平成23年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成28年度	10,170千円 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。
8.土木費	2.道路橋梁費	平成25年度設計積算システム賃借(平成22年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成27年度	10千円 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。
	4.都市計画費	平成25年度自動体外式除細動器賃借(平成24年度設定・消費税等追加分)(公園)	自 平成25年度 至 平成29年度	20千円 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	2.小学校費	平成25年度学習支援ソフト賃借(小学校)(平成22年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成28年度	1,288千円 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。
		平成25年度複写機賃借(小学校)(平成22年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成27年度	69千円 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。
		平成25年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)(平成23年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成29年度	1,817千円 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。
		平成25年度春日学園教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)(平成23年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成29年度	235千円 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。

(追加)

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
10.教育費	2.小学校費	平成25年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)(平成24年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成30年度	1,760千円 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	3.中学校費	平成25年度学習支援ソフト賃借(中学校)(平成22年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成28年度	471千円 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。
		平成25年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)(平成23年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成29年度	683千円 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。
		平成25年度春日学園教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)(平成23年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成29年度	235千円 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。
		平成25年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)(平成24年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成30年度	1,175千円 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。
	4.幼稚園費	平成25年度幼稚園事務用パーソナルコンピュータ賃借(平成23年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成29年度	132千円 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。
	5.社会教育費	平成25年度つくば文化会館アルス施設清掃及び施設整備管理業務委託(平成24年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成27年度	1,250千円 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。
		平成25年度複写機賃借(中央図書館)(平成22年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成27年度	18千円 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。
		平成25年度図書館情報システム賃借(平成23年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成28年度	810千円 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。

(追加)

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
10.教育費	6.保健体育費	平成25年度春日学園衛生管理業務委託(平成24年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成27年度	149千円 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。
		平成25年度給食調理業務委託(筑波給食センター)(平成24年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成29年度	3,432千円 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。
		平成25年度給食配送業務委託(平成24年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成27年度	8,172千円 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。

(廃止)

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
8.土木費	4.都市計画費	平成25年度つくば新集落景観緑地賃借	自 平成26年度 至 平成75年度	28,400千円 ただし、固定資産税及び都市計画税に変更がある場合は、その都度見直すものとする。

(変 更)

(単位：千円)

款	項	事 項	補 正 前		補 正 後	
			期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
2.総務費	1.総務管理費	平成25年度公用自動車賃借	自 平成26年度 至 平成32年度	48,822	自 平成26年度 至 平成32年度	43,860千円 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。
		平成25年度公用自動車賃借(再 リース)	自 平成26年度 至 平成27年度	8,141	自 平成26年度 至 平成27年度	7,916
		平成25年度コンテンツ管理システ ムサーバ機器賃借	自 平成26年度 至 平成29年度	2,511	自 平成26年度 至 平成29年度	2,089千円 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。
		平成25年度インターネット接続用 ネットワーク機器等賃借	自 平成26年度 至 平成30年度	23,389	自 平成26年度 至 平成30年度	14,253千円 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。

(変 更)

(単位 : 千円)

款	項	事 項	補 正 前		補 正 後	
			期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
2.総務費	1.総務管理費	平成25年度公共施設予約管理システム機器賃借	自 平成26年度 至 平成30年度	3,450	自 平成26年度 至 平成30年度	2,498千円 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。
	2.徴税費	平成25年度パーソナルコンピュータ賃借(資産税課)	自 平成26年度 至 平成26年度	2,242	自 平成26年度 至 平成26年度	1,928
	3.戸籍住民基本台帳	平成25年度住民基本台帳ネットワーク機器賃借	自 平成26年度 至 平成30年度	9,560	自 平成26年度 至 平成30年度	9,640千円 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。
		平成25年度住民基本台帳カード発行機器賃借	自 平成26年度 至 平成27年度	1,998	自 平成26年度 至 平成27年度	1,981千円 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。
		平成25年度戸籍副本データ管理システムサーバ機器賃借	自 平成26年度 至 平成30年度	1,053	自 平成26年度 至 平成30年度	1,039千円 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	1.社会福祉費	平成25年度複写機賃借(障害者センター桜)	自 平成26年度 至 平成29年度	304	自 平成26年度 至 平成29年度	68千円 だ 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。
		平成25年度介護浴槽賃借(障害者センター荳崎)	自 平成26年度 至 平成30年度	6,409	自 平成26年度 至 平成30年度	6,267千円 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。
	2.児童福祉費	平成25年度自動体外式除細動器賃借(児童館)	自 平成26年度 至 平成30年度	5,785	自 平成26年度 至 平成30年度	5,806千円 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。
5.労働費	1.労働諸費	平成25年度自動体外式除細動器賃借(働く婦人の家)	自 平成26年度 至 平成30年度	323	自 平成26年度 至 平成30年度	315千円 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25年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金	自 平成26年度 至 平成28年度	38,718	自 平成26年度 至 平成28年度	76,867

(変 更)

(単 位 : 千 円)

款	項	事 項	補 正 前		補 正 後	
			期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
8.土木費	5.住宅費	平成25年度市営住宅用地賃借 (不動町団地,古館団地,西町第二団地)	自 平成26年度 至 平成29年度	18,120千円 ただし,固定 資産税の評 価額に変更 がある場合 は,その都 度見直すも のとする。	自 平成26年度 至 平成29年度	17,752千円 ただし,固定 資産税の評 価額に変更 がある場合 は,その都 度見直すも のとする。
10.教育費	2.小学校費	平成25年度複写機賃借(小学校)	自 平成26年度 至 平成30年度	4,956	自 平成26年度 至 平成30年度	4,284千円 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。
		平成25年度印刷機賃借(小学校)	自 平成26年度 至 平成30年度	5,288	自 平成26年度 至 平成30年度	3,952千円 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。
		平成25年度教育用パーソナルコ ンピュータ賃借(小学校)	自 平成26年度 至 平成31年度	124,740	自 平成26年度 至 平成31年度	128,062千円 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。
		平成25年度電子黒板賃借(小学 校)	自 平成26年度 至 平成31年度	13,986	自 平成26年度 至 平成31年度	14,375千円 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.中学校費	平成25年度複写機賃借(中学校)	自 平成26年度 至 平成30年度	2,315	自 平成26年度 至 平成30年度	2,142千円 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。
		平成25年度印刷機賃借(中学校)	自 平成26年度 至 平成30年度	1,984	自 平成26年度 至 平成30年度	1,731千円 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。
		平成25年度教育用パーソナルコ ンピュータ賃借(中学校)	自 平成26年度 至 平成31年度	55,440	自 平成26年度 至 平成31年度	56,920千円 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。

(変 更)

(単 位 : 千 円)

款	項	事 項	補 正 前		補 正 後	
			期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
10.教育費	3.中学校費	平成25年度電子黒板賃借(中学校)	自 平成26年度 至 平成31年度	5,670	自 平成26年度 至 平成31年度	5,828千円 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。
	4.幼稚園費	平成25年度複写機賃借(幼稚園)	自 平成26年度 至 平成30年度	1,984	自 平成26年度 至 平成30年度	1,839千円 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。
		平成25年度印刷機賃借(幼稚園)	自 平成26年度 至 平成30年度	1,652	自 平成26年度 至 平成30年度	1,237千円 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。
	6.保健体育費	平成25年度給食調理業務委託 ((仮称)中部豊里学校給食セン ター)	自 平成25年度 至 平成28年度	449,922千円 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。	自 平成25年度 至 平成28年度	393,468千円 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。

第 5 表 地 方 債 補 正

(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
高機能消防指令センター総合整備事業債	187,600	普通貸借 又は 証券発行	年利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 条件により、銀 行その他の場合 にはその債権者 と協定するもの による。ただ し、市財政の都 合により据置期 間及び償還期限 を短縮し、又は 繰上償還若しく は低利に借換え をすることがで きる。
小学校耐震補強事業債	639,500			
中学校耐震補強事業債	118,100			
幼稚園耐震補強事業債	52,300			
小学校改修事業債	14,600			
中学校改修事業債	19,400			
幼稚園改修事業債	4,500			
計	1,036,000			

(廃 止)

(単位:千円)

起債の目的	限 度 額
消防団詰所建設事業債(一般財源化分)	9,200
消防団詰所建設事業債(一般事業)	8,300
計	17,500

(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
県営土地改良事業等債	32,000	普通貸借 又は 証券発行	年利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 により、 銀行その 他の場合 にはその 債権者と 協定する ものによ る。ただ し、市財 政の都合 により据 置期間及 び償還期 限を短縮 し、又は 繰上償還 若しくは 低利に借 換えをす ることが できる。	28,200	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
6 3 1 0 6 号線改良事業債(合併特例債)	17,100				12,800			
酒丸・上沢線整備事業債(合併特例債)	57,000				47,500			
葛城北線整備事業債	69,500				58,500			
ペデストリアンデッキ再整備事業債	41,500				44,100			
通学路整備事業債	189,000				201,600			
つくばエクスプレス関連土地区画整理基本事業債(県無利子貸付分)	58,629				37,253			
つくばエクスプレス関連土地区画整理基本事業債(合併特例債)	114,000				93,700			
新消防庁舎建設事業債	644,200				555,200			
消防救急無線整備事業債	165,600				117,700			
災害援護資金貸付事業債	1,700				4,200			
計	1,390,229				1,200,753			

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. 市税	38,993,113	190,530	39,183,643
13. 使用料及び手数料	1,317,387	21,000	1,338,387
14. 国庫支出金	7,996,889	323,210	8,320,099
15. 県支出金	3,906,271	2,795	3,909,066
16. 財産収入	85,163	20,190	105,353
17. 寄附金	4,001	29,237	33,238
18. 繰入金	1,204,209	△24,014	1,180,195
20. 諸収入	1,830,021	△1,247	1,828,774
21. 市債	2,764,545	829,024	3,593,569
歳入合計	68,626,612	1,390,725	70,017,337

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 議会費	414,517	△11,798	402,719
2. 総務費	6,915,515	△52,851	6,862,664
3. 民生費	25,046,597	△53,327	24,993,270
4. 衛生費	4,954,876	△72,679	4,882,197
5. 労働費	86,465	△3,823	82,642
6. 農林水産業費	1,903,772	△31,482	1,872,290
7. 商工費	896,802	17,256	914,058
8. 土木費	8,495,788	△162,303	8,333,485
9. 消防費	4,438,457	240,317	4,678,774
10. 教育費	7,496,793	1,486,988	8,983,781
13. 諸支出金	1,543,689	34,427	1,578,116
歳 出 合 計	68,626,612	1,390,725	70,017,337

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	
1. 議会費				△11,798
2. 総務費				△52,851
3. 民生費	51,634	2,500	△1,740	△105,721
4. 衛生費	6,521		16,422	△95,622
5. 労働費				△3,823
6. 農林水産業費	△49,848	△3,800	1,154	21,012
7. 商工費	46,899			△29,643
8. 土木費	△291,969	△51,276		180,942
9. 消防費	120,642	33,200	△9,461	95,936
10. 教育費	442,126	848,400		196,462
13. 諸支出金			34,427	
合 計	326,005	829,024	40,802	194,894

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 固定資産税	補正前の額	16,950,039	1. 現年課税分	190,530	現年課税分（固定資産税）190,530
	補 正 額	190,530			
	計	17,140,569			
合 計	補正前の額	17,156,181			
	補 正 額	190,530			
	計	17,346,711			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

3. 衛生手数料	補正前の額	460,570	1. 廃棄物処理手数料	21,000	クリーンセンターごみ処理手数料 25,000
	補 正 額	21,000			クリーンセンターごみ処理手数料
	計	481,570			(随時搬入分) △4,000
合 計	補正前の額	566,490			
	補 正 額	21,000			
	計	587,490			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	補正前の額	6,080,908	4. 国民健康保険事業費負担金	12,913	保険基盤安定負担金 12,913
	補 正 額	75,173			
	計	6,156,081			
合 計	補正前の額	6,080,908	7. 児童手当・子ども手当負担金	62,260	児童手当国庫負担金（過年度精算分） 62,260
	補 正 額	75,173			
	計	6,156,081			

(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	442,329	1. 地域活性化交付金	91,182	地域の元気臨時交付金 91,182
	補 正 額	91,182			
	計	533,511			
2. 民生費国庫補助金	補正前の額	133,697	1. 社会福祉費補助金	△2,317	生活保護適正実施推進事業費補助金 △1,787
	補 正 額	△59,619			地域生活支援事業費補助金 △530
	計	74,078			子育て支援交付金 △57,302
3. 衛生費国庫補助金	補正前の額	86,657	2. 児童福祉費補助金	△57,302	
	補 正 額	△47,078			
	計	39,579			
4. 土木費国庫補助金	補正前の額	942,983	1. 保健衛生費補助金	△47,078	合併浄化槽設置事業費交付金 △6,248
	補 正 額	△171,048			循環型社会形成推進交付金 6,875
	計	771,935			放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 △47,705
5. 消防費国庫補助金	補正前の額	39,270	1. 土木費補助金	△22,750	活力創出基盤整備総合交付金 △5,500
	補 正 額	96,169			地域住宅支援総合交付金 △17,250
	計	135,439			社会資本整備総合交付金 △16,900
6. 消防費国庫補助金	補正前の額	39,270	2. 都市計画費補助金	△16,900	
	補 正 額	96,169			
	計	135,439			
7. 消防費国庫補助金	補正前の額	39,270	3. 住宅費補助金	△131,398	住宅・建築物耐震改修等事業補助金 △21,311
	補 正 額	96,169			社会資本整備総合交付金 △110,087
	計	135,439			
8. 消防費国庫補助金	補正前の額	39,270	1. 消防費補助金	96,169	高機能消防指令センター総合整備事業補助金 93,669
	補 正 額	96,169			社会資本整備総合交付金 2,500
	計	135,439			

(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	
6. 教育費国庫補助金	補正前の額	214,105	1. 小学校費補助金	244,618	学校施設環境改善交付金 244,618
	補 正 額	338,431			
	計	552,536	2. 中学校費補助金	71,756	学校施設環境改善交付金 71,756
			3. 幼稚園費補助金	22,057	学校施設環境改善交付金 22,057
合 計	補正前の額	1,859,041			
	補 正 額	248,037			
	計	2,107,078			

(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	2,113,258	4. 国民健康保険事業負担金	8,223	保険基盤安定負担金 8,223
	補 正 額	11,458			
	計	2,124,716			
			6. 後期高齢者医療事業負担金	3,235	保険基盤安定負担金 3,235
合 計	補正前の額	2,118,318			
	補 正 額	11,458			
	計	2,129,776			

(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	919,832	1. 社会福祉費補助金	1,522	地域生活支援事業費補助金 △265
	補 正 額	21,128			緊急雇用創出事業（就労支援員設置事業）補助金 1,787
	計	940,960			
			2. 老人福祉費補助金	△346	介護予防・地域支え合い事業補助金 △346
3. 衛生費県補助金	補正前の額	93,395	5. 児童福祉費補助金	19,952	放課後児童対策事業補助金 △4,631
	補 正 額	△4,900			児童クラブ推進事業費補助金 △690
	計	88,495			児童厚生施設整備費補助金 △28,672
					安心こども支援事業費補助金 53,945
5. 農林水産業費県補助金	補正前の額	254,691	1. 保健衛生費補助金	△4,900	再生可能エネルギー導入促進事業補助金 △4,900
	補 正 額	△24,891			
	計	229,800			
合 計	補正前の額	1,366,955	1. 農業費補助金	△24,891	青年就農給付金 △7,875
	補 正 額	△8,663			農地集積協力金 △2,200
	計	1,358,292			経営体育成支援事業費補助金 △10,939
					食と農のチャレンジ事業補助金 △3,877

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	補正前の額	2,530	1. 利子及び配当金	5,190	財政調整基金利子 2,692
	補 正 額	5,190			減債基金利子 198
	計	7,720			土地開発基金利子 5
					公共施設整備基金利子 103
					国際交流基金利子 2
					福祉振興基金利子 91
					廃棄物管路輸送施設事業基金利子 △1

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 利子及び 配当金					まちづくり事業基金利子 1,279
					学校教育施設整備基金利子 776
					アイラブつくばまちづくり寄附基金利子 2
					地域雇用創出推進基金利子 1
					医療環境整備基金利子 24
					環境都市推進基金利子 17
					復興まちづくり基金利子 1
合 計	補正前の額	28,132			
	補 正 額	5,190			
	計	33,322			

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

2. 物品売却 収入	補正前の額	55,030	1. 物品売却収 入	15,000	クリーンセンター資源物売却収入 15,000
	補 正 額	15,000			
	計	70,030			
合 計	補正前の額	57,031			
	補 正 額	15,000			
	計	72,031			

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

2. アイラブ つくばま ちづくり 寄附金	補正前の額	4,000	1. アイラブつ くばまちづ くり寄附金	29,237	アイラブつくばまちづくり寄附金 29,212
	補 正 額	29,237			
	計	33,237			アイラブつくばまちづくり寄附金 (クレジット収納) 25
合 計	補正前の額	4,001			
	補 正 額	29,237			
	計	33,238			

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入 金	補正前の額	760,633	1. 基金繰入金	△28,378	廃棄物管路輸送施設事業基金繰入金 △2
	補 正 額	△28,378			
	計	732,255			
合 計	補正前の額	760,633			アイラブつくばまちづくり寄附基金繰入金 △1,740
	補 正 額	△28,378			環境都市推進基金繰入金 △17,000
	計	732,255			復興まちづくり基金繰入金 △9,636

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 特別会計繰入金

4. 下水道事業特別会計繰入金	補正前の額	0	1. 下水道事業特別会計繰入金	4,364	下水道事業特別会計繰入金（過年度精算分） 4,364
	補 正 額	4,364			
	計	4,364			
合 計	補正前の額	443,576			
	補 正 額	4,364			
	計	447,940			

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 雑入	補正前の額	1,661,080	3. 衛生費雑入	△2,576	ICT健康サポートパイロット事業参加費 △933 原発事故に係る損害賠償金 △1,643
	補 正 額	△1,247			
	計	1,659,833			
			5. 農林水産業費雑入	1,154	霞ヶ浦用水地区除外決済金 1,154
合 計	補正前の額	1,661,080	8. 消防費雑入	175	消防団員退職報償金 △1,142 常磐道高速救急隊経費支弁金 1,317
	補 正 額	△1,247			
	計	1,659,833			

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

1. 民生債	補正前の額	1,700	1. 災害救助事業債	2,500	災害援護資金貸付事業債 2,500
	補 正 額	2,500			
	計	4,200			
2. 農林水産業債	補正前の額	32,000	1. 農林水産業債	△3,800	県営畑地帯総合農地整備事業債 900 県営広域農道整備事業債 △2,600 県営かんがい排水事業債 △1,900 県営田園整備事業債 △200
	補 正 額	△3,800			
	計	28,200			
3. 土木債	補正前の額	546,729	1. 道路事業債	△24,800	市道63106号線改良事業債（合併特例債） △4,300 酒丸・上沢線整備事業債（合併特例債） △9,500 葛城北線整備事業債 △11,000
	補 正 額	△51,276			
	計	495,453			
4. 消防債	補正前の額	885,300	2. 都市計画事業債	△26,476	つくばエクスプレス関連土地区画整理基本事業債（県無利子貸付） △21,376 つくばエクスプレス関連土地区画整理基本事業債（合併特例債） △20,300 ペDESTリアンデッキ再整備事業債 2,600 通学路整備事業債 12,600
	補 正 額	33,200			
	計	918,500			
6. 教育債	補正前の額	0	1. 消防債	33,200	消防庁舎建設事業債 △89,000 消防団詰所建設事業債 △17,500 消防救急無線整備事業債 △47,900 高機能消防指令センター総合整備事業債 187,600
	補 正 額	848,400			
	計	848,400			
合 計	補正前の額	2,764,545	1. 学校建設事業債	848,400	小学校耐震補強工事事業債 639,500 中学校耐震補強工事事業債 118,100 幼稚園耐震補強工事事業債 52,300 小学校改修工事事業債 14,600 中学校改修工事事業債 19,400 幼稚園改修工事事業債 4,500
	補 正 額	829,024			
	計	3,593,569			

3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 議会費	補正前の額	414,517	9. 旅費	△4,980	1. 議員報酬等に要する経費
	補 正 額	△11,798	10. 交際費	△450	費用弁償 △1,930
	計	402,719	11. 需用費	△3,300	合 計 △1,930
	補正額の 財源内訳		印刷製本費	△3,300	11. 議会運営に要する経費
	国県支出金	0	13. 委託料	△1,900	費用弁償 △2,500
	地 方 債	0	14. 使用料及び 賃借料	△800	特別旅費 △550
	そ の 他	0	15. 工事請負費	△368	交際費 △450
	一般財源	△11,798			印刷製本費 △3,300
					会議録作成委託料 △1,200
					市議会だより配布業務委託料 △700
合 計	補正前の額	414,517			自動車賃借料 △800
	補 正 額	△11,798			建築工事 △368
	計	402,719			議場撮影用カメラ増設工事
	補正額の 財源内訳				合 計 △9,868
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	△11,798			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理 費	補正前の額	69,025	9. 旅費	△200	13. 法制・法務に要する経費
	補 正 額	△800	11. 需用費	△600	普通旅費 △200
	計	68,225	印刷製本費	△600	印刷製本費 △600
	補正額の 財源内訳				合 計 △800
	国県支出金	0			
2. 人事管理 費	補正前の額	3,452,184	3. 職員手当等	△23,000	5. 職員給与関係経費
	補 正 額	△24,369	退職手当等 負担金	△23,000	職員手当等及び共済費 △23,000
	計	3,427,815	12. 役務費	△1,369	合 計 △23,000
	補正額の 財源内訳				13. 職員研修に要する経費
	国県支出金	0			講師派遣手数料 △1,369
4. 広報費	補正前の額	51,753	13. 委託料	△1,400	合 計 △1,369
	補 正 額	△1,400			11. 広報広聴活動に要する経費
	計	50,353			市報配布業務委託料 △1,400
	補正額の 財源内訳				合 計 △1,400
	国県支出金	0			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 広報費	地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 △1,400			
8. 企画費	補正前の額	460,599	8. 報償費	△473	13. 企画調整に要する経費
	補 正 額	△17,885	9. 旅費	△1,220	普通旅費 △106
	計	442,714	11. 需用費	△63	合 計 △106
	補正額の 財源内訳		消耗品費	△63	14. 地域振興に要する経費
	国県支出金	0	12. 役務費	△109	普通旅費 △252
	地 方 債	0	13. 委託料	△14,781	消耗品費 △63
	そ の 他	0	14. 使用料及び 賃借料	△1,149	合 計 △315
	一般財源	△17,885	19. 負担金補助 及び交付金	△90	16. アイラブつくばまちづくりに要する 経費
			負担金	△90	クレジットカード決済手数料 △109
					クレジットカード決済サービス委 託料 △116
					合 計 △225
					17. 研究学園地区土地利用に要する経費
					研究学園地区まちづくり方針検討 業務委託料 △1,700
					公共空間活用方策検討業務委託料 △420
					合 計 △2,120
					18. 行政経営に要する経費
					行政経営懇談会委員謝礼 △320
					指定管理者候補者選定検討会議委 員謝礼 △50
					会議録作成委託料 △269
					市民意識調査業務委託料 △431
					講習会受講料 △90
					合 計 △1,160
					21. 情報通信ネットワークシステム運用 に要する経費
					ネットワーク機器設定変更委託料 △1,912
					情報通信ネットワークシステム保 守運用委託料 △3,735
					ネットワークシステム機器賃借料 △759
					合 計 △6,406
					25. 科学技術振興支援に要する経費
					特別旅費 △862
					パンフレット作成業務委託料 △208
					チラシ配布業務委託料 △440
					合 計 △1,510
					28. 筑波研究学園都市建設50周年記念 に要する経費
					審査委員謝礼 △103
					駐車場使用料 △75
					会場使用料 △315
					合 計 △493
					29. 総合計画策定に要する経費

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 企画費					(仮称) 第4次総合計画策定業務 委託料 △5,550 合 計 △5,550
9. 事務管理 費	補正前の額	116,578	14. 使用料及び 賃借料	△205	11. 電子情報システムの管理に要する経 費 パーソナルコンピュータ賃借料 △205 合 計 △205
	補 正 額	△205			
	計	116,373			
	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	△205			
合 計	補正前の額	5,051,648			
	補 正 額	△44,659			
	計	5,006,989			
	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	△44,659			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

2. 賦課費	補正前の額	204,817	13. 委託料	△7,287	11. 資産税賦課に要する経費 固定資産評価・地図情報システム 委託料 △3,160 土地課税台帳照合業務委託料 △4,127 合 計 △7,287
	補 正 額	△7,287			
	計	197,530			
	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	△7,287			
合 計	補正前の額	1,046,791			
	補 正 額	△7,287			
	計	1,039,504			
	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	△7,287			

(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	582,411	11. 需用費	△905	12. 住居表示に要する経費 印刷製本費 △905 合 計 △905
	補 正 額	△905	印刷製本費	△905	
	計	581,506			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 戸籍住民 基本台帳 費	地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 △905			
合 計	補正前の額 補 正 額 計 補正額の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	582,411 △905 581,506 0 0 0 △905			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉 総務費	補正前の額	2,260,210	19. 負担金補助 及び交付金	△1,500	11. 社会福祉推進に要する経費 社会福祉協議会補助金	△1,500
	補 正 額	19,244			合 計	△1,500
	計	2,279,454	補助金	△1,500	16. 国民健康保険事業特別会計に要する 経費	
	補正額の 財源内訳		28. 繰出金	20,744	国民健康保険特別会計繰出金（保 険基盤安定繰出）	28,183
	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	21,136 0 0 △1,892			国民健康保険特別会計繰出金（財 政安定化支援分）	△7,439
2. 老人福祉 費					合 計	20,744
	補正前の額	1,758,830	9. 旅費	△70	11. 在宅老人対策に要する経費 在宅高齢者布団丸洗い乾燥事業委 託料	1,426
	補 正 額	996	13. 委託料	△519	合 計	1,426
	計	1,759,826	14. 使用料及び 賃借料	△828	15. 敬老事業に要する経費 敬老福祉大会プロ演芸委託料	△530
	補正額の 財源内訳		19. 負担金補助 及び交付金	△1,106	会場使用料	△828
	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	△346 0 0 1,342	補助金	△1,106	合 計	△1,358
			28. 繰出金	3,519	17. シルバークラブ助成に要する経費 単位シルバークラブ助成補助金	△1,106
					合 計	△1,106
					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（介 護給付費分）	4,494
					介護保険事業特別会計繰出金（事 務費分）	326
					介護保険事業特別会計繰出金（介 護予防事業）	△633
					介護保険事業特別会計繰出金（包 括的支援事業・任意事業）	△668
					合 計	3,519
					25. 訴訟に要する経費 普通旅費	△70
					弁護士委託料	△1,415
					合 計	△1,485

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 障害者福祉費	補正前の額	2,126,999	7. 賃金	△544	20. 福祉相談に要する経費 臨時職員賃金 △544 障害者自立支援懇談会委員謝礼 △330 合 計 △874
	補 正 額	△874	8. 報償費	△330	
	計	2,126,125			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	245			
	地 方 債	0			
4. 老人医療給付費	補正前の額	1,675,468	28. 繰出金	4,314	11. 後期高齢者医療に要する経費 後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険基盤安定繰出) 4,314 合 計 4,314
	補 正 額	4,314			
	計	1,679,782			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	3,235			
	地 方 債	0			
9. 障害者センター管理費	補正前の額	430,948	7. 賃金	△1,766	14. 障害者センター筑波運営に要する経費 臨時職員賃金 △1,766 合 計 △1,766
	補 正 額	△1,766			
	計	429,182			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△795			
	地 方 債	0			
10. 市民生活対策費	補正前の額	554,268	8. 報償費	△500	17. 自治会関係に要する経費 区会等業務委託料 △2,000 合 計 △2,000 19. 国際化の推進に要する経費 通訳翻訳謝礼 △300 記念式典演奏者謝礼 △200 消耗品費 △105 食糧費 △920 会場使用料 △140 自動車賃借料 △200 施設入場料 △100 合 計 △1,965 20. 市民協働推進に要する経費 アイラブつくばまちづくり活動支援補助金 △1,740 合 計 △1,740
	補 正 額	△5,705	11. 需用費	△1,025	
	計	548,563	消耗品費	△105	
	補正額の 財源内訳		食糧費	△920	
	国県支出金	0	13. 委託料	△2,000	
	地 方 債	0	14. 使用料及び賃借料	△440	
	そ の 他	△1,740	19. 負担金補助及び交付金	△1,740	
	一般財源	△3,965	補助金	△1,740	
15. 地域交流センター費	補正前の額	626,501			財源更正
	補 正 額	0			
	計	626,501			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	16,983			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
15. 地域交流 センター 費	地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 △16,983			
16. 市民ホー ル費	補正前の額 補 正 額 計 補正額の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	187,944 △2,413 185,531 72 0 0 △2,485	18. 備品購入費	△2,413	12. 市民ホール施設整備に要する経費 庁用備品 合 計
					△2,413 △2,413
合 計	補正前の額 補 正 額 計 補正額の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	11,920,288 13,796 11,934,084 40,530 0 △1,740 △24,994			

(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 補 正 額 計 補正額の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	939,892 △1,500 938,392 △153 0 0 △1,347	13. 委託料	△1,500	15. 次世代育成支援対策推進に要する経 費 子ども・子育て支援事業計画策定 基礎調査集計分析業務委託料 合 計
					△1,500 △1,500
2. 児童措置 費	補正前の額 補 正 額 計 補正額の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	4,113,227 0 4,113,227 62,260 0 0 △62,260			財源更正
4. 保育所費	補正前の額 補 正 額 計 補正額の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他	5,480,484 0 5,480,484 7,039 0 0			財源更正

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 保育所費	一般財源	△7,039			
5. 児童館費	補正前の額	673,574	13. 委託料	△6,947	12. 放課後児童対策に要する経費
	補 正 額	△69,724	15. 工事請負費	△61,740	真瀬小学校児童クラブ運営委託料 △1,093
	計	603,850	18. 備品購入費	△1,037	みのり児童クラブ運営委託料 △309
	補正額の 財源内訳				谷田部南小学校児童クラブ運営委 託料 △1,093
	国県支出金	△57,922			バンビーノ児童クラブ運営委託料 △2,226
	地 方 債	0			茎崎第一小学校第二児童クラブ運 営委託料 △2,226
	そ の 他	0			建築工事 △61,740
	一般財源	△11,802			放課後児童クラブ施設設置工事
					児童クラブ施設用備品 △1,037
					合 計 △69,724
合 計	補正前の額	11,279,837			
	補 正 額	△71,224			
	計	11,208,613			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	11,224			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	△82,448			

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

1. 災害救助 費	補正前の額	23,067	19. 負担金補助 及び交付金	△444	11. 災害救助に要する経費
	補 正 額	4,101	補助金	△444	災害援護資金貸付金 2,500
	計	27,168	20. 扶助費	2,045	合 計 2,500
	補正額の 財源内訳		21. 貸付金	2,500	13. 竜巻災害救助に要する経費
	国県支出金	△120			災害見舞金 2,045
	地 方 債	2,500			合 計 2,045
	そ の 他	0			14. 地震災害救助に要する経費
	一般財源	1,721			登録文化財復旧費補助金 △444
					合 計 △444
合 計	補正前の額	23,067			
	補 正 額	4,101			
	計	27,168			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△120			
	地 方 債	2,500			
	そ の 他	0			
	一般財源	1,721			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生 総務費	補正前の額	89,128	13. 委託料	△2,519	13. 健康増進に要する経費
	補 正 額	△2,519			ICT健康サポートパイロット事 業委託料 △2,519
	計	86,609			合 計 △2,519
	補正額の 財源内訳				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 保健衛生 総務費	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 △933 △1,586			
2. 予防費	補正前の額 補 正 額 計 補正額の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	662,378 34,571 696,949 △2,175 0 0 36,746	13. 委託料	34,571	11. 予防接種に要する経費 医療廃棄物処理委託料 △29 三種混合予防接種委託料 7,334 麻しん予防接種委託料 △62 予防接種医師委託料 △300 診察料 △7 風しん予防接種委託料 △69 日本脳炎予防接種委託料 10,705 要注意者予防接種委託料 △545 二種混合予防接種委託料 △1,415 インフルエンザ予防接種委託料 2,055 麻しん風しん(MR) 予防接種委 託料 △24 BCG 予防接種委託料 △933 医療廃棄物運搬委託料 △22 H i b ワクチン接種委託料 26,876 子宮頸がんワクチン接種委託料 △53,138 小児用肺炎球菌ワクチン接種委託 料 25,302 高齢者用肺炎球菌ワクチン接種委 託料 △9,927 不活化ポリオワクチン接種委託料 21,432 四種混合予防接種委託料 7,338 合 計 34,571
3. 母子衛生 費	補正前の額 補 正 額 計 補正額の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	275,360 0 275,360 △1,321 0 0 1,321			財源更正
7. 環境衛生 費	補正前の額 補 正 額 計 補正額の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	822,441 10,758 833,199 40,030 0 △17,000 △12,272	1. 報酬 11. 需用費 消耗品費 印刷製本費 13. 委託料 14. 使用料及び 賃借料 15. 工事請負費 19. 負担金補助 及び交付金 負担金	△160 △1,258 △116 △1,142 △75 △703 △7,538 20,492 20,492	11. 環境政策に要する経費 環境審議会委員報酬 △160 合 計 △160 15. 環境都市推進に要する経費 印刷製本費 △1,100 エコポイントカードシステム使用 料 △483 合 計 △1,583 16. つくば環境フェスティバル開催に要 する経費 消耗品費 △116 印刷製本費 △42

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 環境衛生費					つくば環境フェスティバル会場設 営等委託料 △75
					駐車場使用料 △120
					環境フェスティバル用資機材賃借 料 △100
					合 計 △453
					25. 水道事業に要する経費
					水道事業会計負担金（地域の元気 臨時交付金事業分） 20,492
					合 計 20,492
					26. 公共施設再生可能エネルギー導入に 要する経費
					建築工事 △7,538
					再生可能エネルギー設備設置工 事
					合 計 △7,538
8. 公害対策 費	補正前の額	146,160	8. 報償費	△100	11. 公害対策に要する経費
	補 正 額	△54,861	9. 旅費	△10	自動車騒音常時監視調査委託料 △3,255
	計	91,299	11. 需用費	△70	河川水質調査委託料 △1,888
	補正額の 財源内訳		消耗品費	△70	合 計 △5,143
			12. 役務費	△1,371	12. 放射線対策に要する経費
			13. 委託料	△6,163	講師謝礼 △30
			14. 使用料及び 賃借料	△1,220	放射線対策懇話会専門委員謝礼 △70
			15. 工事請負費	△45,885	普通旅費 △10
			16. 原材料費	△42	消耗品費 △70
	国県支出金	△47,705			検査手数料 △1,371
	地 方 債	0			放射線量測定委託料 △720
	そ の 他	△1,643			放射性物質測定委託料 △300
	一般財源	△5,513			重機賃借料 △1,220
					土木工事 △45,885
					除染工事
					工事材料費 △42
					合 計 △49,718
合 計	補正前の額	2,610,107			
	補 正 額	△12,051			
	計	2,598,056			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△11,171			
	地 方 債	0			
	そ の 他	△19,576			
	一般財源	18,696			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

2. 塵芥処理 費	補正前の額	2,091,481	13. 委託料	△25,948	11. 管路輸送施設の管理に要する経費
	補 正 額	△57,652	15. 工事請負費	△31,704	解体・撤去工事 △29,086
	計	2,033,829			管路パイプライン撤去工事
	補正額の 財源内訳				合 計 △29,086
					12. 塵芥処理に要する経費

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 塵芥処理費	国県支出金	14,239			ごみ収集委託料 △14,311
	地方債	0			合 計 △14,311
	その他	35,998			14. 粗大・不燃ごみ処理施設管理に要する経費
	一般財源	△107,889			修繕工事 △2,618
					施設修繕工事 △2,618
					合 計 △2,618
					16. ごみ減量に要する経費
					土壌汚染調査委託料 △8,494
					合 計 △8,494
					17. リサイクルに要する経費
					家庭用廃食油リサイクル業務委託料 △3,143
					合 計 △3,143
3. し尿処理費	補正前の額	155,005	13. 委託料	△2,976	11. し尿処理施設管理に要する経費
	補正額	△2,976			運転管理業務委託料 △2,976
	計	152,029			合 計 △2,976
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	3,453			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	△6,429			
合 計	補正前の額	2,343,714			
	補正額	△60,628			
	計	2,283,086			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	17,692			
	地方債	0			
	その他	35,998			
	一般財源	△114,318			

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

1. 働く婦人の家管理費	補正前の額	23,714	11. 需用費	100	11. 働く婦人の家施設管理運営に要する経費
	補正額	100	光熱水費	100	光熱水費 100
	計	23,814			合 計 100
	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	100			
2. 労働諸費	補正前の額	62,751	15. 工事請負費	△3,923	12. 雇用促進対策に要する経費
	補正額	△3,923			建築工事 △3,923
	計	58,828			空調設備設置工事 △3,923
	補正額の財源内訳				合 計 △3,923
	国県支出金	0			

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 労働諸費	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	△3,923			
合 計	補正前の額	86,465			
	補 正 額	△3,823			
	計	82,642			
	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	△3,823			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

2. 農業総務 費	補正前の額	213,976	7. 賃金	△1,779	11. 農業推進等に要する経費	
	補 正 額	△2,432	12. 役務費	△653	臨時職員賃金	△1,779
	計	211,544			通信運搬費	△653
	補正額の 財源内訳				合 計	△2,432
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	0				
	一般財源	△2,432				
5. 農地費	補正前の額	709,276	19. 負担金補助 及び交付金	△1,246	11. 土地改良事業に要する経費	
	補 正 額	△1,246	負担金	△1,246	谷田部北部地区県営畑地帯総合整 備事業負担金	60
	計	708,030			農村空間整備事業負担金	△250
	補正額の 財源内訳				蓮沼地区県営畑地帯総合整備事業 負担金	1,000
	国県支出金	△37,760			北条地区県営かんがい排水事業負 担金	△2,500
	地 方 債	△1,200			下手地区県営戸別所得補償実施円 滑化基盤整備事業負担金	△2,000
	そ の 他	1,154			合 計	△3,690
	一般財源	36,560			12. 霞ヶ浦用水建設に要する経費	
					霞ヶ浦用水県営かんがい排水事業 負担金	2,444
					合 計	2,444
7. 農道整備 費	補正前の額	232,864	19. 負担金補助 及び交付金	△2,913	11. 農道整備に要する経費	
	補 正 額	△2,913	負担金	△2,913	つくば下総広域農道整備事業負担 金	△2,913
	計	229,951			合 計	△2,913
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	△32,243				
	地 方 債	△2,600				
	そ の 他	0				
	一般財源	31,930				

(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	
8. 地域農政 推進対策 事業費	補正前の額	84,614	19. 負担金補助 及び交付金	△24,891	11. 農業経営対策に要する経費 食と農のチャレンジ事業費補助金 △3,877 青年就農給付金 △7,875 農地集積協力金 △2,200 経営体育成支援事業補助金 △10,939 合 計 △24,891
	補 正 額	△24,891			
	計	59,723		補助金 △24,891	
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△24,891			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	0			
10. ふれあい の里施設 管理運営 費	補正前の額	134,174			財源更正
	補 正 額	0			
	計	134,174			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	45,046			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	△45,046			
合 計	補正前の額	1,824,904			
	補 正 額	△31,482			
	計	1,793,422			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△49,848			
	地 方 債	△3,800			
	そ の 他	1,154			
	一般財源	21,012			

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

2. 商工業振 興費	補正前の額	343,978	8. 報償費	△400	13. 産業創出支援に要する経費 つくば産業コーディネート業務委 託料 △1,900 合 計 △1,900
	補 正 額	△7,200	13. 委託料	△2,300	
	計	336,778	19. 負担金補助 及び交付金	△4,500	
	補正額の 財源内訳		負担金	△4,500	16. 技術開発支援に要する経費 講師謝礼 △400 産業展示会出展会場設営委託料 △400 合 計 △800
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	△7,200			17. ロボットの街つくば推進に要する経 費 ロボット特区実証実験協議会負担 金 △4,500 合 計 △4,500
3. 観光費	補正前の額	428,074	12. 役務費	△924	11. 観光施設整備に要する経費 土木工事 25,380 梅林南駐車場進入路整備工事 合 計 25,380
	補 正 額	24,456	15. 工事請負費	25,380	
	計	452,530			
	補正額の 財源内訳				12. 観光施設維持管理費に要する経費 汲取手数料 △924 合 計 △924
	国県支出金	46,899			
	地 方 債	0			

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 観光費	そ の 他 一般財源	0 △22,443			
合 計	補正前の額	896,802			
	補 正 額	17,256			
	計	914,058			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	46,899			
	地 方 債	0			
	そ の 他 一般財源	0 △29,643			

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

1. 道路橋梁 維持費	補正前の額	854,044	19. 負担金補助 及び交付金	6,426	11. 道路維持管理に要する経費 福雷橋管理費負担金 平和橋管理費負担金 合 計	5,766 660 6,426
	補 正 額	6,426				
	計	860,470	負担金	6,426		
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	7,213				
	地 方 債	0				
	そ の 他 一般財源	0 △787				
2. 道路新設 改良費	補正前の額	710,197	13. 委託料	4,026	11. 道路新設改良に要する経費 市道新設改良工事設計委託料 不動産鑑定委託料 つくばエクスプレス関連道路事業 委託料（都市再生機構） 土木工事 市道新設改良工事 合 計	1,714 48 2,264 △35,888 △31,862
	補 正 額	△31,862	15. 工事請負費	△35,888		
	計	678,335				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	△184,923				
	地 方 債	0				
	そ の 他 一般財源	0 153,061				
3. 緊急地方 道整備事 業費	補正前の額	511,641	13. 委託料	△6,700	11. 緊急地方道整備に要する経費 測量・設計委託料 施設整備効果調査業務委託料 土木工事 63106号線道路改良工事 酒丸上沢線道路改良工事 葛城北線道路改良工事 土地購入費 補償金 合 計	△4,000 △2,700 △17,300 △21,100 △2,100 △2,100 △47,200
	補 正 額	△47,200	15. 工事請負費	△17,300		
	計	464,441	17. 公有財産購 入費	△21,100		
	補正額の 財源内訳		22. 補償・補填 及び賠償金	△2,100		
	国県支出金	△22,750				
	地 方 債	△24,800				
	そ の 他 一般財源	0 350				
合 計	補正前の額	2,075,882				
	補 正 額	△72,636				
	計	2,003,246				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	△200,460				
	地 方 債	△24,800				
	そ の 他	0				

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	一般財源	152,624			

(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	3,802,037	1. 報酬	△496	11. 都市計画審議会に要する経費	
	補 正 額	△85,895	8. 報償費	△235	都市計画審議会委員報酬	△288
	計	3,716,142	9. 旅費	△138	費用弁償	△70
	補正額の 財源内訳		11. 需用費	△25	普通旅費	△16
			食糧費	△4	食糧費	△4
			印刷製本費	△21	合 計	△378
			13. 委託料	△8,104	12. 都市計画事業推進に要する経費	
	国県支出金	△100,764	19. 負担金補助 及び交付金	△266	現況調査及び都市計画決定図書作 成委託料	△1,500
	地 方 債	0	負担金	△16	都市計画基本図修正業務委託料	△5,775
	そ の 他	0	補助金	△250	合 計	△7,275
	一般財源	14,869	28. 繰出金	△76,631	13. 屋外広告物の管理に要する経費	
					違法看板撤去委託料	△179
					屋外広告物台帳管理業務委託料	△2
					屋外広告物データ配信業務委託料	△118
					合 計	△299
3. 街路事業 費	補正前の額	62,790			14. 下水道事業特別会計繰出金	
	補 正 額	0			下水道事業特別会計繰出金	24,133
	計	62,790			下水道事業特別会計繰出金（社会 資本整備総合交付金分）	△100,764
	補正額の 財源内訳				合 計	△76,631
					18. 都市景観の形成に要する経費	
					景観審議会委員報酬	△208
					費用弁償	△52
	国県支出金	△10,000			印刷製本費	△21
	地 方 債	1,800			会議録作成委託料	△30
	そ の 他	0			講習会受講料	△12
	一般財源	8,200			関東地方都市美協議会総会・研修 会参加負担金	△4
					合 計	△327
					21. つくばスタイルまちづくり支援に要 する経費	
					講師謝礼	△85
					まちづくり専門家謝礼	△150
					まちづくり専門家派遣委託料	△500
					地域まちづくり活動助成金	△250
					合 計	△985
					財源更正	

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 街路管理費	補正前の額	877,873	15. 工事請負費	71,772	11. 街路維持管理に要する経費
	補 正 額	71,772			修繕工事 71,772
	計	949,645			街路維持補修工事
	補正額の 財源内訳				合 計 71,772
	国県支出金	△6,900			
	地 方 債	13,400			
6. 公園管理費	補正前の額	577,796	14. 使用料及び 賃借料	△4,553	12. 景観緑地のあるまちづくりに要する 経費
	補 正 額	△4,553			土地賃借料 △4,553
	計	573,243			合 計 △4,553
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	8,801			
	地 方 債	0			
10. 建築指導費	補正前の額	132,496	13. 委託料	△1,155	14. 建築物の耐震化の促進に要する経費
	補 正 額	△1,155			耐震診断事業委託料 △1,155
	計	131,341			合 計 △1,155
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△577			
	地 方 債	0			
12. つくばエクスプレス推進費	補正前の額	78,600	13. 委託料	△7,428	11. 沿線調整に要する経費
	補 正 額	△7,428			上河原崎・中西地区スマートイン ターチェンジ検討調査業務委託料 △7,428
	計	71,172			合 計 △7,428
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
14. つくばエクスプレス関連土地区画整理費	補正前の額	178,692	19. 負担金補助 及び交付金	△42,751	11. つくばエクスプレス関連土地区画整 理事業に要する経費
	補 正 額	△42,751	負担金	△42,751	つくばエクスプレス関連区画整理
	計	135,941			基本事業負担金（茨城県分） △42,751
	補正額の 財源内訳				合 計 △42,751
	国県支出金	0			
	地 方 債	△41,676			
合 計	補正前の額	5,960,159			
	補 正 額	△70,010			
	計	5,890,149			
	補正額の				

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	財源内訳				
	国県支出金	△109,440			
	地 方 債	△26,476			
	そ の 他	0			
	一般財源	65,906			

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理 費	補正前の額	218,799	13. 委託料	2,090	11. 住宅維持管理に要する経費
	補 正 額	△19,657	15. 工事請負費	△21,747	市営住宅改修工事実施設計委託料 2,268
	計	199,142			市営住宅改修工事設計監理委託料 △178
	補正額の 財源内訳				土木工事 △340
	国県支出金	17,931			市営住宅下水道接続工事
	地 方 債	0			修繕工事 △21,407
	そ の 他	0			市営住宅改修工事
	一般財源	△37,588			合 計 △19,657
合 計	補正前の額	240,808			
	補 正 額	△19,657			
	計	221,151			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	17,931			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	△37,588			

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防 費	補正前の額	2,827,063	12. 役務費	△1,568	14. 消防指令業務に要する経費
	補 正 額	△49,411	19. 負担金補助 及び交付金	△47,843	通信運搬費 △1,568
	計	2,777,652	負担金	△47,843	茨城消防救急無線・指令センター
	補正額の 財源内訳				運営協議会負担金 △47,843
	国県支出金	0			合 計 △49,411
	地 方 債	△47,900			
	そ の 他	1,317			
	一般財源	△2,828			
2. 非常備消 防費	補正前の額	583,689	1. 報酬	△1,856	11. 非常備消防運営に要する経費
	補 正 額	△9,004	8. 報償費	△1,157	消防分団団員報酬 △1,600
	計	574,685	9. 旅費	△64	消防団員退職報償金 △1,142
	補正額の 財源内訳		12. 役務費	△725	保険料 △708
	国県支出金	2,500	13. 委託料	△3,550	消防団員健康診断委託料 △257
	地 方 債	0	14. 使用料及び 賃借料	△207	消防用簡易無線機 △740
	そ の 他	△10,778	15. 工事請負費	△525	自衛消防団運営補助金 △180
	一般財源	△726	18. 備品購入費	△740	合 計 △4,627
			19. 負担金補助 及び交付金	△180	12. 総合防災訓練に要する経費
			補助金	△180	防災訓練アナウンス謝礼 △15
					汲取手数料 △17
					テント等賃借料 △207
					土木工事 △525

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 非常備消防費					総合防災訓練会場現状復旧工事 合 計 △764
					13. 地域防災推進に要する経費
					防災会議委員報酬 △256
					費用弁償 △64
					災害情報伝達システム設計委託料 △2,243
					土砂災害ハザードマップ作成業務委託料 △1,050
					合 計 △3,613
3. 消防施設費	補正前の額	1,024,186	13. 委託料	△3,989	13. 非常備消防施設に要する経費
	補 正 額	298,732	15. 工事請負費	△109,410	サイレン吹鳴点検委託料 △178
	計	1,322,918	18. 備品購入費	408,981	飲料水兼用防火水槽清掃委託料 △241
	補正額の 財源内訳		19. 負担金補助 及び交付金	3,150	耐震性貯水槽設計委託料 △2,289
			負担金	3,150	消防団車庫・詰所建築工事設計監理委託料 △1,281
		国県支出金			建築工事 △15,750
		地方債			消防団車庫・詰所建築工事
		その他			消火栓維持管理費負担金 3,150
		一般財源			合 計 △16,589
					14. 非常備消防車両に要する経費
					消防ポンプ自動車購入費 △1,365
					合 計 △1,365
合 計	補正前の額	4,438,457			15. 消防庁舎建設に要する経費
	補 正 額	240,317			建築工事 △93,660
	計	4,678,774			消防庁舎建設工事
	補正額の 財源内訳				合 計 △93,660
		国県支出金			16. 高機能消防指令センター総合整備事業に要する経費
		地方債			高機能消防指令センターシステム装置 410,346
		その他			合 計 410,346
		一般財源			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	補正前の額	949,463	2. 給料	△2,519	12. 英語指導助手に要する経費
	補 正 額	△11,905	3. 職員手当等	△3,626	特別職給 △2,519
	計	937,558	扶養手当	△1,493	職員手当等及び共済費 △3,626
	補正額の 財源内訳		住居手当	△1,561	普通旅費 △1,743
			通勤手当	△572	合 計 △7,888
		国県支出金	9. 旅費	△1,743	13. 教育施設維持管理に要する経費
	地方債	0	13. 委託料	△893	講習会受講料 △25

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 事務局費	そ の 他 一般財源	0 △10,092	19. 負担金補助 及び交付金	△3,124	県公立学校施設整備期成同盟会負 担金 △204
			負担金	△3,124	合 計 △229
					17. 指導主事・社会教育主事に要する経 費
					派遣指導主事負担金 △2,895 合 計 △2,895
合 計	補正前の額	967,451			30. 学校等適正配置計画に要する経費
	補 正 額	△11,905			学校等適正配置計画作成委託料 △893
	計	955,546			合 計 △893
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△1,813			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	△10,092			

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理 費	補正前の額	992,433	11. 需用費	△1,000	11. 施設整備に要する経費
	補 正 額	45,336	光熱水費	△1,000	各種工事設計委託料 △1,357
	計	1,037,769	13. 委託料	△536	手代木南小学校トイレ改修工事監 理委託料 821
	補正額の 財源内訳		15. 工事請負費	46,872	維持改修工事 46,872
	国県支出金	17,551			小学校施設維持改修工事
	地 方 債	14,600			合 計 46,336
	そ の 他	0			12. 学校管理運営に要する経費
2. 教育振興 費	補正前の額	333,033			光熱水費 △1,000
	補 正 額	△1,668			合 計 △1,000
	計	331,365			17. ICT教育推進に要する経費
	補正額の 財源内訳				小学校教育用コンピュータ賃借料 △1,668
	国県支出金	0			合 計 △1,668
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
3. 学校建設 費	補正前の額	133,676	14. 使用料及び 賃借料	△1,668	
	補 正 額	1,055,368			
	計	1,189,044			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	234,721			
	地 方 債	639,500			
	そ の 他	0			
	一般財源	181,147			
			9. 旅費	40	11. 小学校建設に要する経費
			13. 委託料	15,182	普通旅費 40
			15. 工事請負費	1,040,146	小学校耐震設計委託料 △15,561
					桜南小学校屋内運動場耐震補強工 事監理委託料 2,873
					栗原小学校屋内運動場耐震補強工 事監理委託料 2,819
					釜崎第二小学校屋内運動場耐震補 強工事監理委託料 3,381

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 学校建設費					上郷小学校屋内運動場耐震補強工事監理委託料 3,640 茎崎第三小学校屋内運動場耐震補強工事監理委託料 3,327 並木小学校耐震補強工事監理委託料 10,876 大曾根小学校屋内運動場耐震補強工事監理委託料 4,515 島名小学校校舎増築工事設計監理委託料 △688 建築工事 1,040,146 桜南小学校屋内運動場耐震補強工事 栗原小学校屋内運動場耐震補強工事 茎崎第二小学校屋内運動場耐震補強工事 上郷小学校屋内運動場耐震補強工事 茎崎第三小学校屋内運動場耐震補強工事 並木小学校耐震補強工事 大曾根小学校屋内運動場耐震補強工事 合 計 1,055,368
合 計	補正前の額	1,459,142			
	補 正 額	1,099,036			
	計	2,558,178			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	252,272			
	地 方 債	654,100			
	そ の 他	0			
	一般財源	192,664			

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	補正前の額	554,695	11. 需用費	△5,500	11. 施設整備に要する経費	
	補 正 額	40,026	光熱水費	△5,500	各種工事設計委託料	△2,000
	計	594,721	13. 委託料	△1,001	豊里中学校トイレ改修工事監理委託料	999
	補正額の財源内訳		15. 工事請負費	46,527	維持改修工事	46,527
	国県支出金	13,115			中学校施設維持改修工事	
	地 方 債	19,400			合 計	45,526
	そ の 他	0			12. 学校管理運営に要する経費	
	一般財源	7,511			光熱水費	△5,500
					合 計	△5,500
2. 教育振興費	補正前の額	174,685	14. 使用料及び賃借料	△706	17. ICT教育推進に要する経費	
	補 正 額	△706			中学校教育用コンピュータ賃借料	△706
	計	173,979			合 計	△706

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 教育振興費	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	△706			
3. 学校建設費	補正前の額	176,234	9. 旅費	22	11. 中学校建設に要する経費
	補 正 額	231,317	13. 委託料	△1,304	普通旅費 22
	計	407,551	15. 工事請負費	232,599	中学校耐震設計委託料 △9,018
	補正額の財源内訳				竹園東中学校屋内運動場改築工事設計委託料 △1,317
	国県支出金	126,189			竹園東中学校校舎解体工事監理委託料 △1,124
	地方債	118,100			並木中学校屋内運動場耐震補強工事監理委託料 2,204
	その他	0			手代木中学校屋内運動場耐震補強工事監理委託料 2,258
	一般財源	△12,972			桜中学校柔剣道場耐震補強工事監理委託料 2,258
					谷田部中学校柔剣道場耐震補強工事監理委託料 1,437
					荃崎中学校柔剣道場耐震補強工事監理委託料 1,998
合 計	補正前の額	905,614			建築工事 255,174
	補 正 額	270,637			並木中学校屋内運動場耐震補強工事
	計	1,176,251			手代木中学校屋内運動場耐震補強工事
	補正額の財源内訳				桜中学校柔剣道場耐震補強工事
	国県支出金	139,304			谷田部中学校柔剣道場耐震補強工事
	地方債	137,500			荃崎中学校柔剣道場耐震補強工事
	その他	0			解体・撤去工事 △22,575
	一般財源	△6,167			竹園東中学校校舎解体工事
					合 計 231,317

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	補正前の額	943,075	9. 旅費	5	11. 施設整備に要する経費
	補 正 額	129,900	13. 委託料	3,214	普通旅費 5

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 幼稚園費	計	1,072,975	15. 工事請負費	126,681	幼稚園耐震設計委託料 △255 島名幼稚園園舎耐震補強工事監理委託料 3,543 竹園東幼稚園トイレ改修工事監理委託料 357 旧谷田部幼稚園園舎解体工事設計監理委託料 △431 建築工事 111,564 島名幼稚園園舎耐震補強工事維持改修工事 15,800 幼稚園施設維持改修工事 解体・撤去工事 △683 旧谷田部幼稚園園舎解体工事 合 計 129,900
合 計	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	22,057			
	地 方 債	56,800			
	そ の 他	0			
	一般財源	51,043			
合 計	補正前の額	943,075			
	補 正 額	129,900			
	計	1,072,975			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	22,057			
	地 方 債	56,800			
	そ の 他	0			
	一般財源	51,043			

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育 総務費	補正前の額	248,434	19. 負担金補助 及び交付金	△680	18. 青少年育成に要する経費 つくば市子ども会育成連合会補助 金 △680
	補 正 額	△680	補助金	△680	合 計 △680
	計	247,754			
	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	△680			
合 計	補正前の額	882,645			
	補 正 額	△680			
	計	881,965			
	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	△680			

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

3. 学校給食 費	補正前の額	1,958,556			財源更正
	補 正 額	0			
	計	1,958,556			
	補正額の				

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 学校給食費	財源内訳				
	国県支出金	30,306			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	△30,306			
合 計	補正前の額	2,338,866			
	補 正 額	0			
	計	2,338,866			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	30,306			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	△30,306			

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

1. 財政調整基金費	補正前の額	327,479	25. 積立金	2,692	11. 財政調整基金積立金 財政調整基金積立金 (利子分) 合 計	2,692 2,692
	補 正 額	2,692				
	計	330,171				
	補正額の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
2. 減債基金費	補正前の額	500,180	25. 積立金	198	11. 減債基金積立金 減債基金積立金 (利子分) 合 計	198 198
	補 正 額	198				
	計	500,378				
	補正額の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
3. 土地開発基金費	補正前の額	45	28. 繰出金	5	11. 土地開発基金繰出金 土地開発基金繰出金 合 計	5 5
	補 正 額	5				
	計	50				
	補正額の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
5. 公共施設整備基金費	補正前の額	485	25. 積立金	103	11. 公共施設整備基金積立金 公共施設整備基金積立金 (利子分) 合 計	103 103
	補 正 額	103				
	計	588				
	補正額の財源内訳					
	国県支出金	0				

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 公共施設 整備基金 費	地 方 債 そ の 他 一般財源	0 103 0			
6. 国際交流 基金費	補正前の額	1	25. 積立金	2	11. 国際交流基金積立金
	補 正 額	2			国際交流基金積立金（利子分） 2
	計	3			合 計 2
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他 一般財源	2 0			
8. 福祉振興 基金費	補正前の額	71	25. 積立金	91	11. 福祉振興基金積立金
	補 正 額	91			福祉振興基金積立金（利子分） 91
	計	162			合 計 91
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他 一般財源	91 0			
10. 廃棄物管 路輸送施 設事業基 金費	補正前の額	9	25. 積立金	△1	11. 廃棄物管路輸送施設事業積立金
	補 正 額	△1			廃棄物管路輸送施設事業積立金（ 利子分） △1
	計	8			合 計 △1
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他 一般財源	△1 0			
12. まちづく り事業基 金費	補正前の額	184	25. 積立金	1,279	11. まちづくり事業基金積立金
	補 正 額	1,279			まちづくり事業基金積立金（利子 分） 1,279
	計	1,463			合 計 1,279
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他 一般財源	1,279 0			
13. 学校教育 施設整備 基金費	補正前の額	1,001	25. 積立金	776	11. 学校教育施設整備基金積立金
	補 正 額	776			学校教育施設整備基金積立金（利 子分） 776
	計	1,777			合 計 776
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他 一般財源	776 0			

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
14. アイラブつくばまちづくり寄附基金費	補正前の額	4,005	25. 積立金	29,239	11. アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金 アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金 29,237 アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金(利子分) 2 合 計 29,239
	補 正 額	29,239			
	計	33,244			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	29,239			
15. 地域雇用創出推進基金費	補正前の額	77	25. 積立金	1	11. 地域雇用創出推進基金積立金 地域雇用創出推進基金積立金(利子分) 1 合 計 1
	補 正 額	1			
	計	78			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	1			
16. 医療環境整備基金費	補正前の額	68	25. 積立金	24	11. 医療環境整備基金積立金 医療環境整備基金積立金(利子分) 24 合 計 24
	補 正 額	24			
	計	92			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	24			
17. 環境都市推進基金費	補正前の額	10,037	25. 積立金	17	11. 環境都市推進基金積立金 環境都市推進基金積立金(利子分) 17 合 計 17
	補 正 額	17			
	計	10,054			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	17			
18. 復興まちづくり基金費	補正前の額	24	25. 積立金	1	11. 復興まちづくり基金積立金 復興まちづくり基金積立金(利子分) 1 合 計 1
	補 正 額	1			
	計	25			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	1			
合 計	補正前の額	1,543,688			
	補 正 額	34,427			
	計	1,578,115			
	補正額の財源内訳				

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	34,427			
	一般財源	0			

平成 2 5 年 度

つくば市国民健康保険特別会計補正予算
(第 3 号)

議案第 2 号

平成25年度つくば市国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成25年度つくば市の国民健康保険特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ11,711千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,064,132千円とする。

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）

第 2 条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為ができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

平成26年 2 月21日

つくば市長 市 原 健 一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 国庫支出金		4,424,634	103,082	4,527,716
	1. 国庫負担金	3,731,971	101,174	3,833,145
	2. 国庫補助金	692,663	1,908	694,571
6. 県支出金		1,165,729	10,358	1,176,087
	1. 県補助金	1,031,902	27,547	1,059,449
	2. 県負担金	133,827	△17,189	116,638
7. 共同事業交付金		2,167,514	△146,465	2,021,049
	1. 共同事業交付金	2,167,514	△146,465	2,021,049
8. 財産収入		5	5	10
	1. 財産運用収入	5	5	10
9. 繰入金		1,620,884	20,744	1,641,628
	1. 他会計繰入金	1,620,884	20,744	1,641,628
11. 諸収入		57,071	565	57,636
	2. 雑入	31,721	565	32,286
歳 入 合 計		19,075,843	△11,711	19,064,132

歳 出		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
2. 保険給付費		11,957,886	195,114	12,153,000
	1. 療養諸費	10,626,265	125,852	10,752,117
	2. 高額療養費	1,184,092	69,262	1,253,354
3. 後期高齢者支援金		2,770,916	0	2,770,916
	1. 後期高齢者支援金	2,770,916	0	2,770,916
6. 介護納付金		1,129,932	0	1,129,932
	1. 介護納付金	1,129,932	0	1,129,932
7. 共同事業拠出金		2,218,141	△207,395	2,010,746
	1. 共同事業拠出金	2,218,141	△207,395	2,010,746
9. 基金積立金		5	5	10
	1. 基金積立金	5	5	10
10. 諸支出金		595,442	565	596,007
	3. 指定公費支出金	1,560	565	2,125
歳 出 合 計		19,075,843	△11,711	19,064,132

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)			
款	項	事 項	期 間
1. 総務費	1. 総務管理費	平成25年度レセプト管理システム端末機賃借(平成21年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成27年度
			限 度 額
			5

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
3. 国庫支出金	4,424,634	103,082	4,527,716
6. 県支出金	1,165,729	10,358	1,176,087
7. 共同事業交付金	2,167,514	△146,465	2,021,049
8. 財産収入	5	5	10
9. 繰入金	1,620,884	20,744	1,641,628
11. 諸収入	57,071	565	57,636
歳入合計	19,075,843	△11,711	19,064,132

(単位：千円)

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
2. 保険給付費	11,957,886	195,114	12,153,000
3. 後期高齢者支援金	2,770,916	0	2,770,916
6. 介護納付金	1,129,932	0	1,129,932
7. 共同事業拠出金	2,218,141	△207,395	2,010,746
9. 基金積立金	5	5	10
10. 諸支出金	595,442	565	596,007
歳 出 合 計	19,075,843	△11,711	19,064,132

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. 保険給付費	145,032		38,602	11,480
3. 後期高齢者支援金	305		4,588	△4,893
6. 介護納付金	2,481		4,106	△6,587
7. 共同事業拠出金	△34,378		△173,017	
9. 基金積立金			5	
10. 諸支出金			565	
合 計	113,440		△125,151	

2. 歳入

(款) 3. 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. 療養給付費等負担金	補正前の額	3,598,144	1. 療養給付費等負担金 (現年度分)	118,363	療養給付費負担金 118,363
	補 正 額	118,363			
	計	3,716,507			
2. 高額療養費共同事業負担金	補正前の額	133,827	1. 高額療養費共同事業負担金	△17,189	高額療養費共同事業負担金 △17,189
	補 正 額	△17,189			
	計	116,638			
合 計	補正前の額	3,731,971			
	補 正 額	101,174			
	計	3,833,145			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 財政調整交付金	補正前の額	678,480	1. 普通調整交付金	△28,092	普通調整交付金 △28,092
	補 正 額	1,908			
	計	680,388	2. 特別調整交付金	30,000	特別調整交付金 30,000
合 計	補正前の額	692,663			
	補 正 額	1,908			
	計	694,571			

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 県補助金	補正前の額	1,031,902	1. 県補助金	27,547	県調整交付金 (1号交付金) 24,486
	補 正 額	27,547			県調整交付金 (2号交付金) 3,061
	計	1,059,449			
合 計	補正前の額	1,031,902			
	補 正 額	27,547			
	計	1,059,449			

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県負担金

1. 高額療養費共同事業負担金	補正前の額	133,827	1. 高額療養費共同事業負担金	△17,189	高額療養費共同事業負担金 △17,189
	補 正 額	△17,189			
	計	116,638			
合 計	補正前の額	133,827			
	補 正 額	△17,189			
	計	116,638			

(款) 7. 共同事業交付金

(項) 1. 共同事業交付金

1. 高額療養費共同事業交付金	補正前の額	434,693	1. 高額療養費共同事業交付金	△20,184	高額医療共同事業交付金 △20,184
	補 正 額	△20,184			
	計	414,509			
2. 保険財政共同安定化事業交付金	補正前の額	1,732,821	1. 保険財政共同安定化事業交付金	△126,281	保険財政共同安定化事業交付金 △126,281
	補 正 額	△126,281			
	計	1,606,540			
合 計	補正前の額	2,167,514			
	補 正 額	△146,465			
	計	2,021,049			

(款) 8. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 利子及び 配当金	補正前の額	5	1. 利子及び配 当金	5	基金積立金利子 5
	補 正 額	5			
	計	10			
合 計	補正前の額	5			
	補 正 額	5			
	計	10			

(款) 9. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計 繰入金	補正前の額	1,620,884	1. 一般会計繰 入金	△7,439	一般会計繰入金（財政安定化支援 分） △7,439
	補 正 額	20,744			
	計	1,641,628			
合 計	補正前の額	1,620,884	2. 保険基盤安 定繰入金	28,183	保険基盤安定繰入金（保険税軽減 分） 2,356 保険基盤安定繰入金（保険者支援 分） 25,827
	補 正 額	20,744			
	計	1,641,628			

(款) 11. 諸収入

(項) 2. 雑入

6. 指定公費 交付金	補正前の額	1,560	1. 指定公費交 付金	565	指定公費交付金 565
	補 正 額	565			
	計	2,125			
合 計	補正前の額	31,721			
	補 正 額	565			
	計	32,286			

3. 歳 出

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般被保険者療養給付費	補正前の額	9,598,004	19. 負担金補助及び交付金	125,852	11. 一般被保険者療養給付費 一般被保険者療養給付費 合 計
	補 正 額	125,852			
	計	9,723,856		125,852	
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	121,739			
	地 方 債	0			
	そ の 他	12,050			
	一般財源	△7,937			
3. 一般被保険者療養費	補正前の額	121,200			財源更正
	補 正 額	0			
	計	121,200			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	2,661			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	△2,661			
合 計	補正前の額	10,626,265			
	補 正 額	125,852			
	計	10,752,117			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	124,400			
	地 方 債	0			
	そ の 他	12,050			
	一般財源	△10,598			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

1. 一般被保険者高額療養費	補正前の額	1,048,209	19. 負担金補助及び交付金	98,188	11. 一般被保険者高額療養費 一般被保険者高額療養費 合 計
	補 正 額	98,188			
	計	1,146,397		98,188	
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	20,632			
	地 方 債	0			
	そ の 他	26,552			
	一般財源	51,004			
2. 退職被保険者等高額療養費	補正前の額	135,883	19. 負担金補助及び交付金	△28,926	11. 退職被保険者等高額療養費 退職被保険者等高額療養費 合 計
	補 正 額	△28,926			
	計	106,957		△28,926	
	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	△28,926			
合 計	補正前の額	1,184,092			
	補 正 額	69,262			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	計	1,253,354			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	20,632			
	地 方 債	0			
	そ の 他	26,552			
	一般財源	22,078			

(款) 3. 後期高齢者支援金

(項) 1. 後期高齢者支援金

1. 後期高齢 者支援金	補正前の額	2,770,673			財源更正
	補 正 額	0			
	計	2,770,673			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	305			
	地 方 債	0			
	そ の 他	4,588			
	一般財源	△4,893			
合 計	補正前の額	2,770,916			
	補 正 額	0			
	計	2,770,916			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	305			
	地 方 債	0			
	そ の 他	4,588			
	一般財源	△4,893			

(款) 6. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

1. 介護納付 金	補正前の額	1,129,932			財源更正
	補 正 額	0			
	計	1,129,932			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	2,481			
	地 方 債	0			
	そ の 他	4,106			
	一般財源	△6,587			
合 計	補正前の額	1,129,932			
	補 正 額	0			
	計	1,129,932			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	2,481			
	地 方 債	0			
	そ の 他	4,106			
	一般財源	△6,587			

(款) 7. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 高額医療費拠出金	補正前の額	535,309	19. 負担金補助及び交付金	△68,755	11. 高額医療共同事業医療費拠出金 高額医療共同事業医療費拠出金 合 計
	補 正 額	△68,755			
	計	466,554		△68,755	
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△34,378			
	地 方 債	0			
	そ の 他	△34,377			
	一般財源	0			
3. 保険財政共同安定化事業拠出金	補正前の額	1,682,822	19. 負担金補助及び交付金	△138,640	11. 保険財政共同安定化事業拠出金 保険財政共同安定化事業拠出金 合 計
	補 正 額	△138,640			
	計	1,544,182		△138,640	
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	△138,640			
	一般財源	0			
合 計	補正前の額	2,218,141			
	補 正 額	△207,395			
	計	2,010,746			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△34,378			
	地 方 債	0			
	そ の 他	△173,017			
	一般財源	0			

(款) 9. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 基金積立金	補正前の額	5	25. 積立金	5	11. 基金積立金 国民健康保険支払準備基金積立金 合 計
	補 正 額	5			
	計	10			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	5			
	一般財源	0			
合 計	補正前の額	5			
	補 正 額	5			
	計	10			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	5			
	一般財源	0			

(款) 10. 諸支出金

(項) 3. 指定公費支出金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 指定公費 支出金	補正前の額	1,560	19. 負担金補助 及び交付金	565	11. 指定公費支出金 指定公費負担金 合 計
	補 正 額	565	負担金	565	
	計	2,125			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
合 計	地 方 債	0			
	そ の 他	565			
	一般財源	0			
	補正前の額	1,560			
	補 正 額	565			
	計	2,125			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	565			
	一般財源	0			

平成 2 5 年 度

つくば市下水道事業特別会計補正予算
(第 4 号)

議案第 3 号

平成25年度つくば市下水道事業特別会計補正予算（第 4 号）

平成25年度つくば市の下水道事業特別会計補正予算（第 4 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から歳入歳出それぞれ126,968千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,308,161千円とする。

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 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及び変更は、「第 4 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 5 条 地方債の追加及び変更は、「第 5 表 地方債補正」による。

平成26年 2 月21日

つくば市長 市 原 健 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 分担金及び負担金		571,812	△100,764	471,048
	2. 負担金	571,808	△100,764	471,044
3. 国庫支出金		377,715	32,694	410,409
	1. 国庫補助金	377,715	32,694	410,409
5. 財産収入		131	588	719
	1. 財産運用収入	131	588	719
6. 繰入金		3,071,388	△78,986	2,992,402
	1. 一般会計繰入金	3,069,033	△76,631	2,992,402
	2. 基金繰入金	2,355	△2,355	0
9. 市債		2,540,200	19,500	2,559,700
	1. 市債	2,540,200	19,500	2,559,700
歳 入 合 計		10,435,129	△126,968	10,308,161

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 下水道費		5,430,469	△122,568	5,307,901
	1. 下水道管理費	2,655,869	36,697	2,692,566
	2. 下水道建設費	2,774,600	△159,265	2,615,335
2. 公債費		4,994,660	△4,400	4,990,260
	1. 公債費	4,994,660	△4,400	4,990,260
歳 出 合 計		10,435,129	△126,968	10,308,161

第 2 表 継 続 費 補 正

(変 更)

(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
1. 下水道 費	2. 下水道 建設費	下水道事業全体計 画及び変更認可策 定業務委託	42,000	平成24年度	16,000	33,000	平成24年度	16,000
				平成25年度	26,000		平成25年度	17,000

第 3 表 繰 越 明 許 費

(単位：千円)

款	項	事 業 名	金 額
1. 下水道費	1. 下水道管理費	下水道施設地震災害復旧事業	26,292
		下水道維持管理事業	146,404
		都市下水路維持管理事業	25,145
	2. 下水道建設費	公共下水道事業	89,114
		つくばエクスプレス関連公共下水道事業	714,080
		特定環境公共下水道事業	363,179
		霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金	36,314
		小貝川東部流域下水道建設負担金	3,255

第 4 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追 加)		(単位：千円)		
款	項	事 項	期 間	限 度 額
1. 下水道費	1. 下水道管理費	平成25年度複写機賃借(平成22年度設定・消費税等追加分)(下水道整備課)	自 平成25年度 至 平成27年度	10千円 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。
	2. 下水道建設費	平成25年度設計積算システム賃借(平成22年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成27年度	10千円 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。

(変 更)

(単位：千円)

款	項	事 項	補 正 前		補 正 後	
			期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
1. 下水道費	1. 下水道管理費	平成25年度ポンプ場等維持管理業務委託	自 平成25年度 至 平成28年度	770,259千円 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。	自 平成25年度 至 平成28年度	758,160千円 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。

第 5 表 地 方 債 補 正

(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
特定環境保全公共下水道事業債（補正予算債）	32,900	普通貸借 又は 証券発行	年利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 条件により、銀 行その他の場合 にはその債権者 と協定するもの による。ただ し、市財政の都 合により据置期 間及び償還期限 を短縮し、又は 繰上償還若しく は低利に借換え をすることがで きる。
霞ヶ浦常南流域下水道事業債（補正予算債）	24,600			
小貝川東部流域下水道事業債（補正予算債）	700			
計	58,200			

(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
公共下水道事業債	121,200	普通貸借 又は 証券発行	年利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 により、 銀行その 他の場合 にはその 債権者と 協定する ものによ る。ただ し、市財 政の都合 により据 置期間及 び償還期 限を短縮 し、又は 繰上償還 若しくは 低利に借 換えをす ることが できる。	115,200	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
特定環境保全公共下水道事業債	357,300				348,300			
霞ヶ浦常南流域下水道事業債	40,600				20,000			
小貝川東部流域下水道事業債	7,000				3,900			
計	526,100				487,400			

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. 分担金及び負担金	571,812	△100,764	471,048
3. 国庫支出金	377,715	32,694	410,409
5. 財産収入	131	588	719
6. 繰入金	3,071,388	△78,986	2,992,402
9. 市債	2,540,200	19,500	2,559,700
歳入合計	10,435,129	△126,968	10,308,161

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 下水道費	5,430,469	△122,568	5,307,901
2. 公債費	4,994,660	△4,400	4,990,260
歳出合計	10,435,129	△126,968	10,308,161

款	補正額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国庫支出金	地方債	その他	
1. 下水道費	32,694	19,500	△200,940	26,178
2. 公債費				△4,400
合計	32,694	19,500	△200,940	21,778

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 下水道建設負担金	補正前の額	501,500	1. つくばエクスプレス関連公共下水道負担金	△100,764	つくばエクスプレス関連公共下水道負担金 △100,764
	補 正 額	△100,764			
	計	400,736			
合 計	補正前の額	571,808			
	補 正 額	△100,764			
	計	471,044			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 下水道費国庫補助金	補正前の額	377,715	1. 公共下水道費国庫補助金	△206	公共下水道事業補助金 △206
	補 正 額	32,694			
	計	410,409			
合 計	補正前の額	377,715	2. 特定環境保全公共下水道費国庫補助金	32,900	特定環境保全公共下水道事業補助金 32,900
	補 正 額	32,694			
	計	410,409			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	補正前の額	131	1. 利子及び配当金	588	下水道事業基金利子 588
	補 正 額	588			
	計	719			
合 計	補正前の額	131			
	補 正 額	588			
	計	719			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	補正前の額	3,069,033	1. 一般会計繰入金	△76,631	一般会計繰入金 一般会計繰入金（社会資本整備総合交付金分） 24,133 △100,764
	補 正 額	△76,631			
	計	2,992,402			
合 計	補正前の額	3,069,033			
	補 正 額	△76,631			
	計	2,992,402			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 下水道事業基金繰入金	補正前の額	2,355	1. 下水道事業基金繰入金	△2,355	下水道事業基金繰入金 △2,355
	補 正 額	△2,355			
	計	0			
合 計	補正前の額	2,355			
	補 正 額	△2,355			
	計	0			

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

1. 下水道債	補正前の額	2,540,200	1. 公共下水道事業債	△6,000	公共下水道事業債 △6,000
	補 正 額	19,500			
	計	2,559,700			
合 計	補正前の額	2,559,700	2. 特定環境保全公共下水道事業債	23,900	特定環境保全公共下水道事業債 特定環境保全公共下水道事業債（補正予算債） △9,000 32,900
	補 正 額	△9,000			
	計	2,550,700			

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 下水道債			3. 流域下水道事業債	1,600	霞ヶ浦常南流域下水道事業債 △20,600 小貝川東部流域下水道事業債 △3,100 霞ヶ浦常南流域下水道事業債 (補正予算債) 24,600 小貝川東部流域下水道事業債 (補正予算債) 700
合 計	補正前の額	2,540,200			
	補 正 額	19,500			
	計	2,559,700			

3. 歳 出

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 下水道総務費	補正前の額	437,700	1. 報酬	△360	11. 下水道総合調整に要する経費 下水道事業基金積立金 27,783 一般会計繰出金 4,364 合 計 32,147
	補 正 額	31,697	9. 旅費	△90	
	計	469,397	25. 積立金	27,783	
	補正額の 財源内訳		28. 繰出金	4,364	12. 上下水道審議会に要する経費 上下水道審議会委員報酬 △360 費用弁償 △90 合 計 △450
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	588			
	一般財源	31,109			
2. 維持管理費	補正前の額	2,173,880	11. 需用費	5,000	11. 下水道維持管理に要する経費 光熱水費 5,000 合 計 5,000
	補 正 額	5,000	光熱水費	5,000	
	計	2,178,880			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△206			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	5,206			
合 計	補正前の額	2,655,869			
	補 正 額	36,697			
	計	2,692,566			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△206			
	地方債	0			
	その他	588			
	一般財源	36,315			

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道建設費

1. 下水道総務費	補正前の額	26,069	13. 委託料	△9,000	11. 下水道整備計画に要する経費 公共下水道事業全体計画及び変更 認可策定業務委託料 △9,000 合 計 △9,000
	補 正 額	△9,000			
	計	17,069			
	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	△9,000			
2. 公共下水道費	補正前の額	260,817	13. 委託料	△6,000	11. 公共下水道建設に要する経費 実施設計委託料 (単独) △6,000 合 計 △6,000
	補 正 額	△6,000			
	計	254,817			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	△6,000			
	その他	0			
	一般財源	0			

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道建設費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 特定環境 保全公共 下水道費	補正前の額	679,924	13. 委託料	△9,000	11. 特定環境保全公共下水道建設に要する経費 実施設計委託料 (単独) △9,000 土木工事 65,800 幹線管渠新設工事 (補助) 合 計 56,800
	補 正 額	56,800	15. 工事請負費	65,800	
	計	736,724			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	32,900			
	地 方 債	23,900			
4. 流域下水 道費	補正前の額	50,790	19. 負担金補助 及び交付金	463	11. 霞ヶ浦常南流域下水道に要する経費 霞ヶ浦常南流域下水道建設事業負 担金 3,596 合 計 3,596 12. 小貝川東部流域下水道に要する経費 小貝川東部流域下水道建設事業負 担金 △3,133 合 計 △3,133
	補 正 額	463	負担金	463	
	計	51,253			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	1,600			
5. つくばエ クスプレ ス関連公 共下水道 費	補正前の額	1,757,000	13. 委託料	△201,528	11. つくばエクスプレス関連公共下水道 に要する経費 つくばエクスプレス関連公共下水 道事業委託料 (茨城県分) △201,528 合 計 △201,528
	補 正 額	△201,528			
	計	1,555,472			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
合 計	補正前の額	2,774,600			
	補 正 額	△159,265			
	計	2,615,335			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	32,900			
	地 方 債	19,500			
	補正前の額	4,994,660			
	補 正 額	△4,400			
	計	4,990,260			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

2. 利子	補正前の額	1,069,901	23. 償還金利子 及び割引料	△4,400	11. 利子の償還に要する経費 利子及び割引料 △4,400 合 計 △4,400
	補 正 額	△4,400			
	計	1,065,501			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
合 計	補正前の額	4,994,660			
	補 正 額	△4,400			
	計	4,990,260			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	計	4,990,260			
	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	△4,400			

平成 2 5 年 度

つくば市後期高齢者医療特別会計補正予算
(第 2 号)

議案第 4 号

平成25年度つくば市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号）

平成25年度つくば市の後期高齢者医療特別会計補正予算（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17,954千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,361,500千円とする。

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 債務負担行為の変更は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

平成26年 2 月21日

つくば市長 市 原 健 一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 後期高齢者医療保険料		1,024,423	13,640	1,038,063
	1. 後期高齢者医療保険料	1,024,423	13,640	1,038,063
3. 繰入金		296,505	4,314	300,819
	1. 他会計繰入金	296,505	4,314	300,819
歳 入 合 計		1,343,546	17,954	1,361,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,266,001	17,954	1,283,955
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,266,001	17,954	1,283,955
歳 出 合 計		1,343,546	17,954	1,361,500

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(変 更)

(単位：千円)

款	項	事 項	補 正 前		補 正 後	
			期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
1. 総務費	1. 総務管理費	平成25年度ネットワーク機器賃借	自 平成26年度 至 平成30年度	1,085	自 平成26年度 至 平成30年度	605千円 た だし、消費税 等に変更が あつた場合 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
1. 後期高齢者医療保険料	1,024,423	13,640	1,038,063
3. 繰入金	296,505	4,314	300,819
歳入合計	1,343,546	17,954	1,361,500

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,266,001	17,954	1,283,955
歳出合計	1,343,546	17,954	1,361,500

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. 後期高齢者医療広域連合納付金			4,314	13,640
合計			4,314	13,640

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 特別徴収 保険料	補正前の額	564,359	1. 現年度分特 別徴収保険 料	△38,311	特別徴収保険料 △38,311
	補 正 額	△38,311			
	計	526,048			
2. 普通徴収 保険料	補正前の額	460,064	1. 現年度分普 通徴収保険 料	54,001	普通徴収保険料 54,001
	補 正 額	51,951			
	計	512,015			
			2. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	△2,050	滞納繰越分普通徴収保険料 △2,050
合 計	補正前の額	1,024,423			
	補 正 額	13,640			
	計	1,038,063			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計 繰入金	補正前の額	296,505	2. 保険基盤安 定繰入金	4,314	保険基盤安定繰入金 4,314
	補 正 額	4,314			
	計	300,819			
合 計	補正前の額	296,505			
	補 正 額	4,314			
	計	300,819			

3. 歳 出

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	補正前の額	1,266,001	19. 負担金補助及び交付金	17,954	11. 後期高齢者医療広域連合納付金事務に要する経費 後期高齢者医療保険料負担金 13,640 保険基盤安定負担金 4,314 合 計 17,954
	補 正 額	17,954			
	計	1,283,955		17,954	
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
合 計	そ の 他	4,314			
	一般財源	13,640			
	補正前の額	1,266,001			
	補 正 額	17,954			
	計	1,283,955			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	4,314			
	一般財源	13,640			

平成 2 5 年 度

つくば市介護保険事業特別会計補正予算
(第 3 号)

議案第 5 号

平成25年度つくば市介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

平成25年度つくば市の介護保険事業特別会計補正予算（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28,314千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,638,246千円とする。

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）

第 2 条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為ができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

平成26年 2 月21日

つくば市長 市 原 健 一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 保険料		2,106,904	△26,034	2,080,870
	1. 介護保険料	2,106,904	△26,034	2,080,870
3. 国庫支出金		2,269,506	4,479	2,273,985
	1. 国庫負担金	1,877,949	2,910	1,880,859
	2. 国庫補助金	391,557	1,569	393,126
4. 支払基金交付金		2,904,653	8,955	2,913,608
	1. 支払基金交付金	2,904,653	8,955	2,913,608
5. 県支出金		1,476,673	4,868	1,481,541
	1. 県負担金	1,439,087	6,169	1,445,256
	2. 県補助金	37,586	△1,301	36,285
6. 財産収入		180	168	348
	1. 財産運用収入	180	168	348
7. 繰入金		1,634,396	35,878	1,670,274
	1. 一般会計繰入金	1,515,215	3,519	1,518,734
	2. 基金繰入金	119,181	32,359	151,540
歳 入 合 計		10,609,932	28,314	10,638,246

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		216,171	652	216,823
	1. 総務管理費	106,027	652	106,679
2. 保険給付費		9,975,940	35,949	10,011,889
	1. 介護サービス等諸費	9,100,393	35,949	9,136,342
3. 地域支援事業費		213,320	△8,455	204,865
	1. 介護予防事業費	41,079	△5,070	36,009
	2. 包括的支援事業・任意事業費	172,241	△3,385	168,856
6. 基金積立金		53,934	168	54,102
	1. 基金積立金	53,934	168	54,102
歳 出 合 計		10,609,932	28,314	10,638,246

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
1. 総務費	1. 介護認定審査会費	平成25年度公用自動車賃借(認定調査)(平成20年度設定・消費税等追加分)	自 平成25年度 至 平成27年度	13

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	2,106,904	△26,034	2,080,870
3. 国庫支出金	2,269,506	4,479	2,273,985
4. 支払基金交付金	2,904,653	8,955	2,913,608
5. 県支出金	1,476,673	4,868	1,481,541
6. 財産収入	180	168	348
7. 繰入金	1,634,396	35,878	1,670,274
歳入合計	10,609,932	28,314	10,638,246

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	216,171	652	216,823
2. 保険給付費	9,975,940	35,949	10,011,889
3. 地域支援事業費	213,320	△8,455	204,865
6. 基金積立金	53,934	168	54,102
歳出合計	10,609,932	28,314	10,638,246

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	
1. 総務費	326		326	
2. 保険給付費	12,926		14,919	8,104
3. 地域支援事業費	△3,905		△2,771	△1,779
6. 基金積立金			168	
合計	9,347		12,642	6,325

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	2,106,904	3. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	△26,034	滞納繰越分普通徴収保険料 △26,034
	補 正 額	△26,034			
	計	2,080,870			
合 計	補正前の額	2,106,904			
	補 正 額	△26,034			
	計	2,080,870			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付 費負担金	補正前の額	1,802,776	1. 現年度分	5,514	現年度分 5,514
	補 正 額	5,514			
	計	1,808,290			
2. 地域支援 事業交付 金（介護 予防事業 ）	補正前の額	10,268	1. 現年度分	△1,267	現年度分 △1,267
	補 正 額	△1,267			
	計	9,001			
3. 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	補正前の額	64,905	1. 現年度分	△1,337	現年度分 △1,337
	補 正 額	△1,337			
	計	63,568			
合 計	補正前の額	1,877,949			
	補 正 額	2,910			
	計	1,880,859			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付 金	補正前の額	391,423	1. 現年度分調 整交付金	1,243	現年度分調整交付金 1,243
	補 正 額	1,243			
	計	392,666			
3. 介護保険 事業費補 助金	補正前の額	0	1. 介護保険事 業費補助金	326	介護保険事業費補助金 326
	補 正 額	326			
	計	326			
合 計	補正前の額	391,557			
	補 正 額	1,569			
	計	393,126			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付 費交付金	補正前の額	2,892,741	1. 現年度分	10,425	現年度分 10,425
	補 正 額	10,425			
	計	2,903,166			
2. 地域支援 事業支援 交付金	補正前の額	11,912	1. 現年度分	△1,470	現年度分 △1,470
	補 正 額	△1,470			
	計	10,442			
合 計	補正前の額	2,904,653			
	補 正 額	8,955			
	計	2,913,608			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 介護給付 費負担金	補正前の額	1,439,087	1. 現年度分	6,169	現年度分 6,169
	補 正 額	6,169			
	計	1,445,256			
合 計	補正前の額	1,439,087			
	補 正 額	6,169			
	計	1,445,256			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援 事業交付 金（介護 予防事業 ）	補正前の額	5,134	1. 現年度分	△633	現年度分 △633
	補 正 額	△633			
	計	4,501			
2. 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	補正前の額	32,452	1. 現年度分	△668	現年度分 △668
	補 正 額	△668			
	計	31,784			
合 計	補正前の額	37,586			
	補 正 額	△1,301			
	計	36,285			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び 配当金	補正前の額	180	1. 利子及び配 当金	168	介護給付費準備基金利子 168
	補 正 額	168			
	計	348			
合 計	補正前の額	180			
	補 正 額	168			
	計	348			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付 費繰入金	補正前の額	1,246,872	1. 現年度分	4,494	現年度分 4,494
	補 正 額	4,494			
	計	1,251,366			
2. その他一 般会計繰 入金	補正前の額	222,831	2. 事務費繰入 金	326	事務費繰入金 326
	補 正 額	326			
	計	223,157			
3. 地域支援 事業繰入 金（介護 予防事業 ）	補正前の額	5,135	1. 現年度分	△633	現年度分 △633
	補 正 額	△633			
	計	4,502			
4. 地域支援 事業繰入 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	補正前の額	40,377	1. 現年度分	△668	現年度分 △668
	補 正 額	△668			
	計	39,709			
合 計	補正前の額	1,515,215			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	補 正 額	3,519			
	計	1,518,734			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	補正前の額	119,181	1. 介護給付費準備基金繰入金	32,359	介護給付費準備基金繰入金	32,359
	補 正 額	32,359				
	計	151,540				
合 計	補正前の額	119,181				
	補 正 額	32,359				
	計	151,540				

3. 歳 出

(款) 1. 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	106,027	13. 委託料	652	11. 介護保険事務に要する経費
	補 正 額	652			介護保険システム改修委託料 179
	計	106,679			介護保険指定機関等管理システム改修委託料 473
	補正額の財源内訳				合 計 652
	国県支出金	326			
	地 方 債	0			
	そ の 他	326			
合 計	一般財源	0			
	補正前の額	106,027			
	補 正 額	652			
	計	106,679			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	326			
	地 方 債	0			
	そ の 他	326			
	一般財源	0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

3. 施設介護サービス給付費	補正前の額	3,361,022	19. 負担金補助及び交付金	33,523	11. 施設介護サービス給付に要する経費
	補 正 額	33,523	負担金	33,523	施設介護サービス給付費 33,523
	計	3,394,545			合 計 33,523
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	12,055			
	地 方 債	0			
	そ の 他	13,913			
7. 居宅介護サービス計画給付費	一般財源	7,555			
	補正前の額	451,902	19. 負担金補助及び交付金	2,426	11. 居宅介護サービス計画給付に要する経費
	補 正 額	2,426	負担金	2,426	居宅介護サービス計画給付費 2,426
	計	454,328			合 計 2,426
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	871			
	地 方 債	0			
合 計	そ の 他	1,006			
	一般財源	549			
	補正前の額	9,100,393			
	補 正 額	35,949			
	計	9,136,342			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	12,926			
	地 方 債	0			
	そ の 他	14,919			
	一般財源	8,104			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 介護予防 (二次予 防) 事業 費	補正前の額	31,748	12. 役務費	△626	11. 介護予防(二次予防)事業に要する 経費 通信運搬費 △626 運動器の機能向上事業等業務委託 料 △2,011 二次予防事業対象者把握業務委託 料 △2,433 合 計 △5,070
	補 正 額	△5,070	13. 委託料	△4,444	
	計	26,678			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△1,900			
	地 方 債	0			
	そ の 他	△2,103			
合 計	一般財源	△1,067			
	補正前の額	41,079			
	補 正 額	△5,070			
	計	36,009			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△1,900			
	地 方 債	0			
	そ の 他	△2,103			
	一般財源	△1,067			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支 援事業総 務費	補正前の額	127,229	7. 賃金	△3,385	11. 包括的支援事業総務に要する経費 臨時職員賃金 △3,385 合 計 △3,385
	補 正 額	△3,385			
	計	123,844			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△2,005			
	地 方 債	0			
	そ の 他	△668			
合 計	一般財源	△712			
	補正前の額	172,241			
	補 正 額	△3,385			
	計	168,856			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△2,005			
	地 方 債	0			
	そ の 他	△668			
	一般財源	△712			

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付 費準備基 金積立金	補正前の額	53,934	25. 積立金	168	11. 介護給付費準備基金積立金に要する 経費 介護給付費準備基金積立金 168 合 計 168
	補 正 額	168			
	計	54,102			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	168			
	一般財源	0			

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	補正前の額	53,934			
	補 正 額	168			
	計	54,102			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他 一般財源	168 0			

附 表

給 与 費 明 細 書

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	3		22,022	8,175 (2.90)			5,396	35,593	6,011	41,604	
	議 員	28	151,788		42,185 (2.90)				193,973	78,838	272,811	
	その他の 特別職	3,245	415,738	61,441				7,292	484,471		484,471	
	計	3,276	567,526	83,463	50,360			12,688	714,037	84,849	798,886	
補 正 前	長 等	3		22,022	8,175 (2.90)			5,396	35,593	6,011	41,604	
	議 員	28	151,788		42,185 (2.90)				193,973	78,838	272,811	
	その他の 特別職	3,489	418,250	63,960				10,918	493,128		493,128	
	計	3,520	570,038	85,982	50,360			16,314	722,694	84,849	807,543	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	244	2,512	2,519				3,626	8,657		8,657	
	計	244	2,512	2,519				3,626	8,657		8,657	

2 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		1,647(16)		6,237,902	6,217,361	12,455,263	2,048,829	14,504,092	
補 正 前		1,647(16)		6,237,902	6,240,361	12,478,263	2,048,829	14,527,092	
比 較					23,000	23,000		23,000	

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	195,116	72,434	183,427	26,048	354,109	1,600	200,704	340
	補正前	195,116	72,434	183,427	26,048	354,109	1,600	200,704	340
	比 較								
	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	1,710,032	906,409	1,811,500	104,000	20,700		630,942	
	補正前	1,710,032	906,409	1,834,500	104,000	20,700		630,942	
	比 較			23,000					

(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	23,000	退職手当減額に伴う増減分 23,000		退職手当負担金

下水道事業特別会計給与費明細書

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										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										
補 正 前	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	15	360					360		360	
	計	15	360					360		360	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	15	360					360		360	
	計	15	360					360		360	