

平成 2 6 年 度

# つくば市補正予算書

## 目 次

議案第67号 平成26年度つくば市一般会計補正予算（第1号）	1 ページ
【附表】 給 与 費 明 細 書	13 ページ

平成 2 6 年 度

つくば市一般会計補正予算（第 1 号）

議案第67号

平成26年度つくば市一般会計補正予算（第1号）

平成26年度つくば市の一般会計補正予算（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1,022,895千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ69,292,895千円とする。

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26年6月10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		7,603,960	868,239	8,472,199
	1. 国庫負担金	6,096,153	937	6,097,090
	2. 国庫補助金	1,452,557	867,302	2,319,859
15. 県支出金		4,268,353	107,118	4,375,471
	2. 県補助金	1,681,923	107,118	1,789,041
18. 繰入金		551,380	46,774	598,154
	1. 基金繰入金	551,377	46,774	598,151
20. 諸収入		1,846,472	764	1,847,236
	4. 受託事業収入	50,537	286	50,823
	5. 雑入	1,695,968	478	1,696,446
歳 入 合 計		68,270,000	1,022,895	69,292,895

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		6,818,468	14,351	6,832,819
	1. 総務管理費	5,089,694	14,351	5,104,045
3. 民生費		25,748,080	928,451	26,676,531
	1. 社会福祉費	12,066,378	527,530	12,593,908
	2. 児童福祉費	11,835,746	399,239	12,234,985
	3. 生活保護費	1,829,467	1,682	1,831,149
4. 衛生費		4,892,821	16,343	4,909,164
	1. 保健衛生費	2,623,290	16,343	2,639,633
6. 農林水産業費		1,661,002	62,088	1,723,090
	1. 農業費	1,585,352	61,610	1,646,962
	2. 林業費	75,650	478	76,128
8. 土木費		8,341,956	1,376	8,343,332
	4. 都市計画費	5,774,608	1,376	5,775,984
10. 教育費		8,345,071	286	8,345,357
	1. 教育総務費	938,601	286	938,887
歳 出 合 計		68,270,000	1,022,895	69,292,895

## 第 2 表 債務負担行為補正

(追加) 款	項	事 項	期 間	(単位：千円) 限 度 額
3. 民生費	1. 社会福祉費	平成26年度ノバホール指定管理委託	至 平成26年度 自 平成29年度	153,654千円 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26年度つくばカピオ指定管理委託	至 平成26年度 自 平成29年度	321,900千円 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	5. 社会教育費	平成26年度ふれあいプラザ指定管理委託	至 平成26年度 自 平成29年度	167,520千円 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	7,603,960	868,239	8,472,199
15. 県支出金	4,268,353	107,118	4,375,471
18. 繰入金	551,380	46,774	598,154
20. 諸収入	1,846,472	764	1,847,236
歳入合計	68,270,000	1,022,895	69,292,895

### 歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2. 総務費	6,818,468	14,351	6,832,819
3. 民生費	25,748,080	928,451	26,676,531
4. 衛生費	4,892,821	16,343	4,909,164
6. 農林水産業費	1,661,002	62,088	1,723,090
8. 土木費	8,341,956	1,376	8,343,332
10. 教育費	8,345,071	286	8,345,357
歳出合計	68,270,000	1,022,895	69,292,895

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	4,408			9,943
3. 民生費	920,153			8,298
4. 衛生費	14,169			2,174
6. 農林水産業費	36,627		478	24,983
8. 土木費				1,376
10. 教育費			286	
合計	975,357		764	46,774

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	6,096,153	3. 生活保護費負担金	937	生活保護費負担金 937
	補正額	937			
	計	6,097,090			
合計	補正前の額	6,096,153			
	補正額	937			
	計	6,097,090			

(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	4,420	1. 総務管理費補助金	4,408	番号制度システム整備補助金 (総務省分) 1,994 番号制度システム整備補助金 (厚労省分) 2,414
	補正額	4,408			
	計	8,828			
2. 民生費国庫補助金	補正前の額	75,519	1. 社会福祉費補助金	527,530	臨時福祉給付金補助金 527,530
	補正額	862,894			
	計	938,413			
合計	補正前の額	1,452,557	2. 児童福祉費補助金	335,364	子育て世帯臨時特例給付金補助金 335,364
	補正額	867,302			
	計	2,319,859			

(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	1,288,909	1. 社会福祉費補助金	432	就労自立給付金システム改修事業補助金 432
	補正額	56,322			
	計	1,345,231			
3. 衛生費県補助金	補正前の額	119,444	5. 児童福祉費補助金	55,890	保育士等处遇改善臨時特例事業費補助金 55,890
	補正額	14,169			
	計	133,613			
5. 農林水産業費県補助金	補正前の額	195,967	1. 保健衛生費補助金	14,169	合併浄化槽設置事業費補助金 14,169
	補正額	36,627			
	計	232,594			
合計	補正前の額	1,681,923	1. 農業費補助金	36,627	国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 1,050 経営体育成支援事業費補助金 35,577
	補正額	107,118			
	計	1,789,041			

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	補正前の額	551,377	1. 基金繰入金	46,774	財政調整基金繰入金 46,774
	補正額	46,774			
	計	598,151			
合計	補正前の額	551,377			
	補正額	46,774			
	計	598,151			

(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	50,537	6. 人権教育研究指定校事業受託事業収入	286	人権教育研究指定校事業受託事業収入 286
	補正額	286			
	計	50,823			
合計	補正前の額	50,537			
	補正額	286			
	計	50,823			



## (款) 20. 諸収入

## (項) 4. 受託事業収入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	計	50,823			

## (款) 20. 諸収入

## (項) 5. 雑入

1. 雑入	補正前の額	1,695,968	5. 農林水産業 費雑入	478	身近なみどり整備推進事業費返還 金	478
	補 正 額	478				
	計	1,696,446				
合 計	補正前の額	1,695,968				
	補 正 額	478				
	計	1,696,446				

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	362,889	13. 委託料	14,351	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 5,711 番号制度対応支援業務委託料 8,640 合計 14,351
	補正額	14,351			
	計	377,240			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	4,408			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	9,943				
合計	補正前の額	5,089,694			
	補正額	14,351			
	計	5,104,045			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	4,408			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	9,943				

(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	2,188,767	3. 職員手当等	5,460	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 5,460 合計 5,460
	補正額	527,530		時間外勤務手当 5,460	
	計	2,716,297			
	補正額の財源内訳		11. 需用費	1,884	18. 臨時福祉給付金支給に要する経費 消耗品費 100 印刷製本費 1,572 修繕料 212 通信運搬費 2,460 口座振替手数料 2,484 事務職員派遣手数料 11,736 チラシ配布業務委託料 1,080 臨時福祉給付金支給支援業務委託料 2,214 パーソナルコンピュータ賃借料 98 電話機器賃借料 114 臨時福祉給付金 500,000 合計 522,070
	国県支出金	527,530	消耗品費	100	
	地方債	0	印刷製本費	1,572	
	その他	0	修繕料	212	
	一般財源	0	12. 役務費	16,680	
			13. 委託料	3,294	
			14. 使用料及び賃借料	212	
		19. 負担金補助及び交付金	500,000		
		交付金	500,000		
合計	補正前の額	12,066,378			
	補正額	527,530			
	計	12,593,908			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	527,530			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	0				

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 児童措置費	補正前の額	4,056,743	3. 職員手当等	4,550	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合 計	
	補 正 額	335,364	時間外勤務 手当	4,550		4,550
	計	4,392,107			4,550	
	補正額の 財源内訳		7. 賃金	1,213	12. 子育て世帯臨時特例給付金支給に要 する経費 臨時職員賃金 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 口座振替手数料 事務職員派遣手数料 子育て世帯臨時特例給付金支給支 援業務委託料 子育て世帯臨時特例給付金 合 計	
	国県支出金	335,364	11. 需用費	164		1,213
	地方債	0	消耗品費	94		94
	その他	0	印刷製本費	70		70
	一般財源	0	12. 役務費	11,157		3,022
			13. 委託料	2,170		2,700
			19. 負担金補助 及び交付金	316,110		5,435
		交付金	316,110	2,170		
				316,110		
				330,814		
4. 保育所費	補正前の額	6,045,752	19. 負担金補助 及び交付金	63,875	12. 民間保育所運営に要する経費 保育士等処遇改善臨時特例事業費 補助金 合 計	
	補 正 額	63,875	補助金	63,875		63,875
	計	6,109,627				63,875
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	55,890				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	7,985					
合 計	補正前の額	11,835,746				
	補 正 額	399,239				
	計	12,234,985				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	391,254				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	7,985					

## (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	1,829,467	13. 委託料	432	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 就労自立給付金 合 計	
	補 正 額	1,682	20. 扶助費	1,250		432
	計	1,831,149				1,250
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	1,369				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	313					
合 計	補正前の額	1,829,467				
	補 正 額	1,682				
	計	1,831,149				
	補正額の 財源内訳					

## (款) 3. 民生費

## (項) 3. 生活保護費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金	1,369			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	313			

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

7. 環境衛生費	補正前の額	826,976	15. 工事請負費	2,174	19. 合併浄化槽設置に要する経費 高度処理型合併処理浄化槽設置事業補助金 合 計 24. 環境美化推進に要する経費 建築工事 路上喫煙等禁止周知看板設置工事 合 計
	補 正 額	16,343	19. 負担金補助及び交付金	14,169	
	計	843,319	補助金	14,169	
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	14,169			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	2,174			
合 計	補正前の額	2,623,290			
	補 正 額	16,343			
	計	2,639,633			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	14,169			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	2,174			

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

5. 農地費	補正前の額	570,910	19. 負担金補助及び交付金	15,800	13. 土地改良振興に要する経費 多面的機能支払交付事業負担金 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 合 計
	補 正 額	15,800	負担金	14,300	
	計	586,710	補助金	1,500	
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	1,050			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	14,750			
8. 地域農政推進対策事業費	補正前の額	107,530	19. 負担金補助及び交付金	45,810	11. 農業経営対策に要する経費 経営体育成支援事業補助金 合 計
	補 正 額	45,810	補助金	45,810	
	計	153,340			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	35,577			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	10,233			
合 計	補正前の額	1,585,352			
	補 正 額	61,610			
	計	1,646,962			
	補正額の財源内訳				

## (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	
	国県支出金	36,627			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	24,983			

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 2. 林業費

1. 林業費	補正前の額	75,650	23. 償還金利子 及び割引料	478	12. 林業振興に要する経費 返還金			
	補 正 額	478						
	計	76,128					合 計	478
	補正額の 財源内訳							
	国県支出金	0						
	地方債	0						
	その他	478						
	一般財源	0						
合 計	補正前の額	75,650						
	補 正 額	478						
	計	76,128						
	補正額の 財源内訳							
	国県支出金	0						
	地方債	0						
	その他	478						
	一般財源	0						

## (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	3,483,657	13. 委託料	1,376	19. 開発指導に要する経費 弁護士委託料			
	補 正 額	1,376						
	計	3,485,033					合 計	1,376
	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	1,376						
合 計	補正前の額	5,774,608						
	補 正 額	1,376						
	計	5,775,984						
	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	1,376						

## (款) 10. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	補正前の額	920,310	8. 報償費	40	23. 教育総務に要する経費 講師謝礼	
	補 正 額	286	9. 旅費	20		
	計	920,596	11. 需用費	226		普通旅費

## (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	補正額の 財源内訳		消耗品費	226	消耗品費 226
	国県支出金	0			合 計 286
	地方債	0			
	その他	286			
	一般財源	0			
合 計	補正前の額	938,601			
	補 正 額	286			
	計	938,887			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	286				
一般財源	0				

附 表

給 与 費 明 細 書

# 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	1,651(38)		6,613,198	5,918,771	12,531,969	2,185,074	14,717,043	
補 正 前	1,651(38)		6,613,198	5,908,761	12,521,959	2,185,074	14,707,033	
比 較				10,010	10,010		10,010	

※ 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	189,601	72,879	186,269	26,152	366,865	1,600	201,250	624
	補正前	189,601	72,879	186,269	26,152	356,855	1,600	201,250	624
	比 較					10,010			
	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	1,711,703	905,841	1,436,500	103,000	21,000		695,487	
	補正前	1,711,703	905,841	1,436,500	103,000	21,000		695,487	
	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	10,010	臨時福祉給付金支給事業に伴う増減分	時間外勤務手当の増	
		5,460	5,460	
		子育て世帯臨時特例給付金支給事業に伴う増減分	時間外勤務手当の増	
		4,550	4,550	