

議案第1号

平成28年度つくば市一般会計補正予算（第5号）

平成28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190,306千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ84,443,747千円とする。

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 継続費の変更及び廃止は、「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 債務負担行為の変更及び廃止は、「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、変更及び廃止は、「第5表 地方債補正」による。

平成29年2月22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
1. 市税		41,263,829	1,341,996	42,605,825
	1. 市民税	19,073,449	482,117	19,555,566
	2. 固定資産税	18,615,476	816,727	19,432,203
	6. 都市計画税	1,648,372	43,152	1,691,524
12. 分担金及び負担金		1,732,567	△49,271	1,683,296
	2. 負担金	1,732,566	△49,271	1,683,295
13. 使用料及び手数料		1,352,220	△2,800	1,349,420
	1. 使用料	743,659	△2,800	740,859
14. 国庫支出金		13,322,500	△973,680	12,348,820
	1. 国庫負担金	7,380,552	120,249	7,500,801
	2. 国庫補助金	5,838,674	△1,078,558	4,760,116
	3. 委託金	103,274	△15,371	87,903
15. 県支出金		4,535,587	94,880	4,630,467
	1. 県負担金	2,753,412	143,561	2,896,973
	2. 県補助金	1,327,953	△47,850	1,280,103
	3. 委託金	454,222	△831	453,391
16. 財産収入		135,928	554	136,482
	1. 財産運用収入	58,882	554	59,436
18. 繰入金		2,183,926	△4,960	2,178,966
	1. 基金繰入金	1,763,956	△5,019	1,758,937
	2. 特別会計繰入金	419,970	59	420,029
19. 繰越金		3,036,368	700,422	3,736,790
	1. 繰越金	3,036,368	700,422	3,736,790
20. 諸収入		2,031,054	△113,135	1,917,919
	5. 雑入	1,868,390	△113,135	1,755,255
21. 市債		7,856,335	△803,700	7,052,635
	1. 市債	7,856,335	△803,700	7,052,635
歳 入 合 計		84,253,441	190,306	84,443,747

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		399,290	△12,530	386,760
	1. 議会費	399,290	△12,530	386,760
2. 総務費		7,150,434	114,576	7,265,010
	1. 総務管理費	5,054,665	△48,293	5,006,372
	2. 徴税費	1,034,447	163,700	1,198,147
	5. 統計調査費	22,725	△831	21,894
3. 民生費		30,298,344	316,178	30,614,522
	1. 社会福祉費	14,040,931	311,534	14,352,465
	2. 児童福祉費	14,131,535	4,644	14,136,179
4. 衛生費		5,162,730	4,378	5,167,108
	1. 保健衛生費	2,784,885	47,070	2,831,955
	2. 清掃費	2,377,845	△42,692	2,335,153
5. 労働費		28,697	△700	27,997
	1. 労働諸費	28,697	△700	27,997
6. 農林水産業費		1,890,822	△55,883	1,834,939
	1. 農業費	1,836,364	△55,883	1,780,481
7. 商工費		905,981	△34,421	871,560
	1. 商工費	905,981	△34,421	871,560
8. 土木費		11,877,465	△1,668,843	10,208,622
	1. 土木管理費	315,659	△11,000	304,659
	2. 道路橋梁費	4,167,443	△701,447	3,465,996
	3. 河川費	140,148	△33,152	106,996
	4. 都市計画費	6,898,307	△909,298	5,989,009
	5. 住宅費	355,908	△13,946	341,962
9. 消防費		3,721,074	△115,097	3,605,977
	1. 消防費	3,721,074	△115,097	3,605,977
10. 教育費		15,378,998	85,039	15,464,037
	1. 教育総務費	931,277	△5,111	926,166
	2. 小学校費	5,757,851	120,117	5,877,968
	3. 中学校費	3,977,282	△7,953	3,969,329
	4. 幼稚園費	998,056	13,500	1,011,556
	5. 社会教育費	926,833	△16,562	910,271
	6. 保健体育費	2,787,699	△18,952	2,768,747

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
12. 公債費		5,705,471	△27,319	5,678,152
	1. 公債費	5,705,471	△27,319	5,678,152
13. 諸支出金		1,634,134	1,584,928	3,219,062
	2. 基金費	1,634,133	1,584,928	3,219,061
歳 出 合 計		84,253,441	190,306	84,443,747

## 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	立地適正化計画策定支援業務委託	12,960	平成27年度	7,020	15,120	平成27年度	7,020	
				平成28年度	5,940		平成28年度	5,940	
							平成29年度	2,160	
	2.徴税費	不動産鑑定評価業務委託	57,568	平成28年度	49,876	57,559	平成28年度	49,867	
				平成29年度	3,846		平成29年度	3,846	
				平成30年度	3,846		平成30年度	3,846	
3.民生費	1.社会福祉費	男女共同参画推進基本計画策定支援業務委託	4,594	平成28年度	1,835	3,759	平成28年度	1,518	
				平成29年度	2,759		平成29年度	2,241	
		高齢者福祉計画策定支援業務委託	8,845	平成28年度	4,043	8,026	平成28年度	3,668	
				平成29年度	3,446		平成29年度	3,130	
				平成30年度	1,356		平成30年度	1,228	
	4.衛生費	2.清掃費	可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業	8,225,451	平成28年度	256,456	8,073,416	平成28年度	225,936
平成29年度					1,777,641	平成29年度		1,730,322	
平成30年度					2,692,941	平成30年度		2,619,972	
平成31年度					3,498,413	平成31年度		3,497,186	
		リサイクルセンター建設事業	4,923,213	平成28年度	10,822	4,071,870	平成28年度	0	
				平成29年度	2,110,961		平成29年度	1,747,224	
				平成30年度	2,801,430		平成30年度	2,324,646	
10.教育費		2.小学校費	(仮称)紫峰学園建設事業(小学校)	2,672,091	平成27年度	687,034	2,668,316	平成27年度	687,034
	平成28年度				1,985,057	平成28年度		1,981,282	
						平成29年度		0	
			(仮称)葛城北部学園建設事業(小学校)	2,844,068	平成28年度	853,223	2,491,433	平成28年度	746,601
					平成29年度	1,990,845		平成29年度	1,744,832
			(仮称)みどりの学園建設事業(小学校)	2,723,410	平成28年度	817,026	2,640,038	平成28年度	790,963
		平成29年度			1,906,384	平成29年度		1,849,075	
	3.中学校費	(仮称)紫峰学園建設事業(中学校)	2,480,732	平成27年度	633,766	2,477,593	平成27年度	633,766	
平成28年度				1,846,966	平成28年度		1,843,827		
					平成29年度		0		

(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	
10.教育費	3.中学校費	(仮称)葛城北部学園建設事業(中学校)	2,134,462	平成28年度	640,340	1,883,330	平成28年度	565,833	
				平成29年度	1,494,122		平成29年度	1,317,497	
		(仮称)みどりの学園建設事業(中学校)	1,869,212	平成28年度	560,768		1,808,957	平成28年度	543,740
				平成29年度	1,308,444			平成29年度	1,265,217
	6.保健体育費	(仮称)新谷田部学校給食センター建築工事設計委託	55,080	平成28年度	22,032	43,287		平成28年度	17,315
				平成29年度	33,048			平成29年度	25,972

(廃止)

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2.総務費	1.総務管理費	茎崎庁舎跡地交通ターミナル等整備事業	261,405	平成28年度	112,459
				平成29年度	148,946
3.民生費	2.児童福祉費	(仮称)葛城北部学園児童クラブ室整備事業	148,989	平成28年度	44,697
				平成29年度	104,292
	(仮称)みどりの学園児童クラブ室整備事業	148,989	平成28年度	44,697	
			平成29年度	104,292	

### 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	総合運動公園事業検証事業	11,112
		科学技術振興指針策定事業	3,173
	2.徴税费	固定資産税等過誤納還付金	163,700
	3.戸籍住民基本台帳費	個人番号カード関連委任事務事業	16,563
3.民生費	1.社会福祉費	国民健康保険税等過誤納還付金	3,481
		既存高齢者施設等防犯対策強化事業補助金	13,185
6.農林水産業費	1.農業費	いばらきの産地パワーアップ支援事業補助金	4,784
		農業用排水路整備事業	37,163
		ため池整備事業	33,191
		農道整備事業	59,521
8.土木費	3.河川費	八幡川改修事業	64,380
	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)	166,976
		つくば市開発許可等審査基準書作成業務委託	4,428
		センター広場修繕工事	5,628
		研究学園駅自転車駐車場整備工事	19,980
		つくばエクスプレス関連土地区画整理事業	58,444
5.住宅費	市営住宅改修事業	77,749	
9.消防費	1.消防費	つくば市防災パンフレット印刷	7,010
10.教育費	1.事務局費	紫峰学園閉校事業	2,808
	2.小学校費	小学校空調設備設置事業	348,339
		小学校トイレ改修事業	73,657
		秀峰筑波備品整備事業(小学校)	90,640
	3.中学校費	中学校空調設備設置事業	59,090
		中学校トイレ改修事業	44,472
秀峰筑波備品整備事業(中学校)		59,240	

(追加)

(単位：千円)

款	項	事業名	金額	
			補正前	補正後
10.教育費	4.幼稚園費	幼稚園トイレ改修事業		18,857
	6.保健体育費	吉沼野球場内外野フェンス改修工事		7,841
		谷田部総合体育館天井照明器具交換工事		7,161

(変更)

(単位：千円)

款	項	事業名	金額	
			補正前	補正後
8.土木費	2.道路橋梁費	道路新設改良事業	235,600	428,753
		緊急地方道整備事業	80,000	357,798
		道路維持管理事業	39,000	212,727
	4.都市計画費	街路整備事業	110,000	134,123
		街路維持管理事業	14,511	209,965



## 第 4 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.議会費	1.議会費	平成28年度インターネット議会映像配信業務	自平成29年度 至平成33年度	7,727	自平成29年度 至平成33年度	7,471
2.総務費	1.総務管理費	平成28年度不正侵入防御システム機器賃借	自平成29年度 至平成33年度	14,000	自平成29年度 至平成33年度	6,374
		平成28年度コアスイッチ等ネットワーク機器賃借	自平成29年度 至平成33年度	25,836	自平成29年度 至平成33年度	19,802
		平成28年度情報系仮想化機器等賃借	自平成29年度 至平成33年度	20,075	自平成29年度 至平成33年度	16,296
		平成28年度インターネット接続系パーソナルコンピュータ賃借	自平成29年度 至平成33年度	38,159	自平成29年度 至平成33年度	35,647
		平成28年度仮想ブラウザシステム賃借	自平成29年度 至平成33年度	91,413	自平成29年度 至平成33年度	80,580
	2.徴税費	平成28年度法人市民税スキャニングシステム機器賃借	自平成29年度 至平成33年度	594	自平成29年度 至平成33年度	563
	3.戸籍住民基本台帳費	平成28年度カード裏書印字システム賃借	自平成29年度 至平成33年度	6,061	自平成29年度 至平成33年度	6,057
		平成28年度住民基本台帳ネットワークシステム統合端末賃借	自平成29年度 至平成33年度	914	自平成29年度 至平成33年度	906
		平成28年度戸籍システムハードウェア保守委託	自平成29年度 至平成33年度	4,590	自平成29年度 至平成33年度	4,554
	3.民生費	1.社会福祉費	平成28年度LED防犯灯賃借	自平成29年度 至平成38年度	505,080	自平成29年度 至平成38年度
4.衛生費	2.清掃費	平成28年度クリーンセンター焼却施設包括的民間委託業務委託	自平成29年度 至平成33年度	3,353,066	自平成29年度 至平成31年度	2,091,792
5.労働費	1.労働諸費	平成28年度情報ネットワークセンター警備業務委託	自平成29年度 至平成33年度	1,271	自平成29年度 至平成33年度	986
7.商工費	1.商工費	平成28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29年度 至平成31年度	45,994	自平成29年度 至平成31年度	30,268

(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	4.都市計画費	平成28年度公園指定管理委託	自平成28年度 至平成31年度	897,300	自平成28年度 至平成31年度	246,000
	5.住宅費	平成28年度市営住宅用地賃借 (清水台住宅)契約変更分	自平成29年度 至平成47年度	96,444千円 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29年度 至平成46年度	23,045千円 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。
9.消防費	1.消防費	平成28年度地図情報データ賃借	自平成29年度 至平成32年度	11,408	自平成29年度 至平成32年度	11,199
10.教育費	2.小学校費	平成28年度教育用パーソナルコ ンピュータ賃借(小学校)	自平成29年度 至平成33年度	29,640	自平成29年度 至平成33年度	27,018
	3.中学校費	平成28年度教育用パーソナルコ ンピュータ賃借(中学校)	自平成29年度 至平成33年度	29,640	自平成29年度 至平成33年度	27,018

※契約期間中に消費税率の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
10.教育費	6.保健体育費	平成28年度体育施設指定管理委託	自平成28年度 至平成31年度	295,800

## 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
つくばエクスプレス関連土地区画整理基本事業債 (補正予算債)	42,300	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。
小学校空調設備設置事業債(補正予算債)	284,200			
小学校改修事業債(補正予算債)	55,400			
(仮称)葛城北部学園建設事業債(小学校) (補正予算債)	37,100			
(仮称)みどりの学園建設事業債(小学校) (補正予算債)	34,600			
中学校空調設備設置事業債(補正予算債)	49,000			
中学校改修事業債(補正予算債)	29,700			
(仮称)葛城北部学園建設事業債(中学校) (補正予算債)	23,800			
(仮称)みどりの学園建設事業債(中学校) (補正予算債)	20,400			
幼稚園改修事業債(補正予算債)	15,700			
計	592,200			

(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
市民ホール改修工事事業債(合併特例債)	126,900	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。	115,500	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
(仮称)紫峰学園児童クラブ室整備事業債	61,500				57,600			
県営土地改良等事業債	35,700				16,600			
筑波山梅林施設整備事業債	23,100				26,700			
台町・萱丸線整備事業債	65,300				11,300			
酒丸・上沢線整備事業債(第2期事業区間)(合併特例債)	179,500				65,400			
市道1-71号線整備事業債(合併特例債)	47,800				28,600			
道路新設改良事業債(地域住宅支援総合交付金)	33,900				32,100			
道路新設改良事業債(防災・安全交付金)	40,500				17,100			
八幡川改修事業債	101,200				76,300			
橋梁長寿命化修繕・耐震事業債	28,100				23,200			
幹線道路路面再生事業債	45,500				19,200			
通学路整備事業債	81,000				44,500			
街路路面再生事業債	24,300				12,200			
無電柱化事業債	9,700				4,600			
中根・金田台地区公園整備事業債	356,400				106,700			
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)	109,500				54,200			
市営住宅改修事業債	88,500				80,000			
耐震性貯水槽建設事業債	13,100				4,600			
消防ポンプ車整備事業債(一般財源化分)	16,600				15,800			
消防ポンプ車整備事業債(一般事業)	15,000	14,300						

(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
小学校空調設備設置事業債	281,800	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。	250,600	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
栗原小学校校舎増築工事業債	89,000				54,600			
(仮称)紫峰学園学校建設事業債(小学校)	899,000				874,300			
(仮称)葛城北部学園建設事業債(小学校)(合併特例債)	457,500				321,200			
(仮称)みどりの学園建設事業債(小学校)(合併特例債)	453,200				374,000			
(仮称)紫峰学園学校建設事業債(中学校)	893,500				863,400			
(仮称)葛城北部学園建設事業債(中学校)(合併特例債)	347,000				246,700			
(仮称)みどりの学園建設事業債(中学校)(合併特例債)	314,700				265,200			
金田官衙遺跡用地取得事業債	29,300				29,200			
筑波学校給食センター改修事業債	16,100				15,400			
計	5,284,200				4,121,100			

(廃止)

(単位:千円)

起債の目的	限度額
荃崎庁舎跡地交通ターミナル等整備事業債(合併特例債)	106,800
(仮称)葛城北部学園児童クラブ室整備事業債(合併特例債)	14,600
(仮称)みどりの学園児童クラブ室整備事業債(合併特例債)	14,600
可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業債(合併特例債)	36,100
リサイクルセンター建設事業債(合併特例債)	4,600
酒丸・上沢線整備事業債(第1期事業区間)(合併特例債)	47,500
小田城跡復元整備事業債	8,600
計	232,800

## 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	41,263,829	1,341,996	42,605,825
12. 分担金及び負担金	1,732,567	△49,271	1,683,296
13. 使用料及び手数料	1,352,220	△2,800	1,349,420
14. 国庫支出金	13,322,500	△973,680	12,348,820
15. 県支出金	4,535,587	94,880	4,630,467
16. 財産収入	135,928	554	136,482
18. 繰入金	2,183,926	△4,960	2,178,966
19. 繰越金	3,036,368	700,422	3,736,790
20. 諸収入	2,031,054	△113,135	1,917,919
21. 市債	7,856,335	△803,700	7,052,635
歳入合計	84,253,441	190,306	84,443,747

## 歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 議会費	399,290	△12,530	386,760
2. 総務費	7,150,434	114,576	7,265,010
3. 民生費	30,298,344	316,178	30,614,522
4. 衛生費	5,162,730	4,378	5,167,108
5. 労働費	28,697	△700	27,997
6. 農林水産業費	1,890,822	△55,883	1,834,939
7. 商工費	905,981	△34,421	871,560
8. 土木費	11,877,465	△1,668,843	10,208,622
9. 消防費	3,721,074	△115,097	3,605,977
10. 教育費	15,378,998	85,039	15,464,037
12. 公債費	5,705,471	△27,319	5,678,152
13. 諸支出金	1,634,134	1,584,928	3,219,062
歳 出 合 計	84,253,441	190,306	84,443,747

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				△12,530
2. 総務費	△50,819	△106,800	△7,055	279,250
3. 民生費	75,235	△44,500	△53,240	338,683
4. 衛生費	△3,606	△40,700		48,684
5. 労働費				△700
6. 農林水産業費	△7,335	△19,100	△23,296	△6,152
7. 商工費	△4,297	3,600	△7,627	△26,097
8. 土木費	△837,654	△641,000	△15,910	△174,279
9. 消防費	△32,497	△10,000	△62,170	△10,430
10. 教育費	△17,827	54,800	△927	48,993
12. 公債費				△27,319
13. 諸支出金			554	1,584,374
合 計	△878,800	△803,700	△169,671	2,042,477

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 個人	補正前の額	15,599,486	1. 現年課税分	482,117	現年課税分（個人市民税）
	補 正 額	482,117			
	計	16,081,603			
合 計	補正前の額	19,073,449			
	補 正 額	482,117			
	計	19,555,566			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産 税	補正前の額	18,449,643	1. 現年課税分	816,727	現年課税分（固定資産税）
	補 正 額	816,727			
	計	19,266,370			
合 計	補正前の額	18,615,476			
	補 正 額	816,727			
	計	19,432,203			

(款) 1. 市税

(項) 6. 都市計画税

1. 都市計画 税	補正前の額	1,648,372	1. 現年課税分	43,152	現年課税分（都市計画税）
	補 正 額	43,152			
	計	1,691,524			
合 計	補正前の額	1,648,372			
	補 正 額	43,152			
	計	1,691,524			

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

2. 民生費負 担金	補正前の額	1,708,213	2. 児童福祉費 負担金	△49,271	保育所運営費負担金
	補 正 額	△49,271			
	計	1,658,942			
合 計	補正前の額	1,732,566			
	補 正 額	△49,271			
	計	1,683,295			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用 料	補正前の額	50,686	3. 行政財産使 用料	△2,800	駐車場使用料（随時分）
	補 正 額	△2,800			
	計	47,886			
合 計	補正前の額	743,659			
	補 正 額	△2,800			
	計	740,859			

(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	7,375,933	1. 心身障害者 福祉費負担 金	34,646	障害者福祉サービス負担金
	補 正 額	120,249			療養介護医療費負担金
	計	7,496,182			障害児通所給付費等負担金
合 計	補正前の額	7,380,552	2. 児童福祉費 負担金	△32,762	児童運営費負担金
	補 正 額	120,249			保険基盤安定負担金



## (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	
	計	7,500,801			

## (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	132,464	2. 地域活性化 交付金	△34,617	まち・ひと・しごと創生事業推進 交付金 地方創生加速化交付金	△2,359 △32,258
	補正額	△34,617				
	計	97,847				
2. 民生費国 庫補助金	補正前の額	1,328,699	1. 社会福祉費 補助金	△163,347	臨時福祉給付金補助金	△163,347
	補正額	△151,127				
	計	1,177,572				
3. 衛生費国 庫補助金	補正前の額	97,788	2. 児童福祉費 補助金	274	保育所等整備交付金 子ども・子育て支援交付金 子ども・子育て支援整備交付金	34,654 △5,066 △29,314
	補正額	△2,568				
	計	95,220				
5. 土木費国 庫補助金	補正前の額	1,738,389	3. 老人福祉費 補助金	11,946	地域介護・福祉空間整備等施設整 備交付金 地域介護・福祉空間整備推進交付 金	13,185 △1,239
	補正額	△839,922				
	計	898,467				
6. 消防費国 庫補助金	補正前の額	50,318	1. 保健衛生費 補助金	△2,568	疾病予防対策事業費等補助金 合併浄化槽設置事業費交付金 循環型社会形成推進交付金	320 △841 △2,047
	補正額	△32,497				
	計	17,821				
7. 教育費国 庫補助金	補正前の額	2,466,016	1. 土木費補助 金	△354,960	地域住宅支援総合交付金 社会資本整備総合交付金 防災・安全交付金（通学路整備事 業） 防災・安全交付金（長寿命化対策 事業）	△41,544 △171,600 △31,680 △110,136
	補正額	△17,827				
	計	2,448,189				
6. 消防費国 庫補助金	補正前の額	50,318	2. 都市計画費 補助金	△138,688	社会資本整備総合交付金	△138,688
	補正額	△32,497				
	計	17,821				
7. 教育費国 庫補助金	補正前の額	2,466,016	3. 住宅費補助 金	△346,274	防災・安全交付金 社会資本整備総合交付金	△1,887 △344,387
	補正額	△17,827				
	計	2,448,189				
6. 消防費国 庫補助金	補正前の額	50,318	1. 消防費補助 金	△32,497	耐震性貯水槽整備事業補助金 社会資本整備総合交付金	△29,623 △2,874
	補正額	△32,497				
	計	17,821				
7. 教育費国 庫補助金	補正前の額	2,466,016	1. 小学校費補 助金	4,580	公立学校施設費国庫負担金 学校施設環境改善交付金	△89,658 94,238
	補正額	△17,827				
	計	2,448,189				
7. 教育費国 庫補助金	補正前の額	2,466,016	2. 中学校費補 助金	△19,941	公立学校施設費国庫負担金 学校施設環境改善交付金	△86,153 66,212
	補正額	△17,827				
	計	2,448,189				
7. 教育費国 庫補助金	補正前の額	2,466,016	3. 幼稚園費補 助金	3,030	学校施設環境改善交付金	3,030
	補正額	△17,827				
	計	2,448,189				
7. 教育費国 庫補助金	補正前の額	2,466,016	4. 社会教育費 補助金	△5,496	史跡小田城跡買上事業補助金 小田城跡史跡内容確認調査事業補 助金 史跡小田城跡復元整備事業補助金 史跡金田官衙遺跡史跡等購入事業 補助金	3,064 △1,039 △7,054 △467
	補正額	△17,827				
	計	2,448,189				
合 計	補正前の額	5,838,674				
	補正額	△1,078,558				
	計	4,760,116				

## (款) 14. 国庫支出金

## (項) 3. 委託金

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 総務費委託金	補正前の額	37,476	1. 総務管理費委託金	△15,371	分散型エネルギーインフラプロジェクト委託金	
	補正額	△15,371				△15,371
	計	22,105				
合 計	補正前の額	103,274				
	補正額	△15,371				
	計	87,903				

## (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	2,751,103	2. 児童福祉費負担金	1,441	児童運営費負担金	1,441				
	補正額	143,561					4. 国民健康保険事業費負担金	120,684	保険基盤安定負担金	120,684
	計	2,894,664								
		療養介護医療費負担金	△283	障害児通所給付費等負担金	30,838					
						6. 後期高齢者医療事業費負担金	4,113	保険基盤安定負担金	4,113	
合 計	補正前の額	2,753,412								
	補正額	143,561								
	計	2,896,973								

## (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	927,338	5. 児童福祉費補助金	△34,380	子ども・子育て支援整備交付金	△29,314		
	補正額	△34,380					子ども・子育て支援交付金	△5,066
	計	892,958						
3. 衛生費県補助金	補正前の額	39,100	1. 保健衛生費補助金	△1,038	保健事業費補助金	△181		
	補正額	△1,038					合併浄化槽設置事業費補助金	△857
	計	38,062						
4. 農林水産業費県補助金	補正前の額	310,074	1. 農業費補助金	△8,085	地籍調査事業費補助金	△750		
	補正額	△8,085					茨城農業改革推進総合対策事業補助金	254
	計	301,989						
		いばらきの産地パワーアップ支援事業費補助金	4,784					
5. 商工費県補助金	補正前の額	26,411	1. 観光費補助金	△4,297	自然環境整備交付金	△4,297		
	補正額	△4,297						
	計	22,114						
6. 土木費県補助金	補正前の額	15,198	2. 住宅費補助金	△50	木造住宅耐震診断費補助金	△50		
	補正額	△50						
	計	15,148						
合 計	補正前の額	1,327,953						
	補正額	△47,850						
	計	1,280,103						

## (款) 15. 県支出金

## (項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	補正前の額	438,458	5. 統計調査費委託金	△831	工業統計調査委託金	△11		
	補正額	△831					経済センサス調査区管理費委託金	△10
	計	437,627						

## (款) 15. 県支出金

## (項) 3. 委託金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	補正前の額	454,222			
	補 正 額	△831			
	計	453,391			

## (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	2,687	1. 利子及び配 当金	554		
	補 正 額	554			財政調整基金利子	363
	計	3,241			減債基金利子	114
					土地開発基金利子	△15
					公共施設整備基金利子	△114
					国際交流基金利子	△1
					つくばエクスプレス対策基金利子	△4
					福祉振興基金利子	△38
					まちづくり事業基金利子	628
					学校教育施設整備基金利子	△181
					アイラブつくばまちづくり寄附基 金利子	△8
					地域雇用創出推進基金利子	△32
					医療環境整備基金利子	△39
					環境都市推進基金利子	△13
					総合運動公園整備基金利子	△106
合 計	補正前の額	58,882				
	補 正 額	554				
	計	59,436				

## (款) 18. 繰入金

## (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入 金	補正前の額	1,763,956	1. 基金繰入金	△5,019		
	補 正 額	△5,019			アイラブつくばまちづくり寄附基 金繰入金	2,608
	計	1,758,937			地域雇用創出推進基金繰入金	△7,627
合 計	補正前の額	1,763,956				
	補 正 額	△5,019				
	計	1,758,937				

## (款) 18. 繰入金

## (項) 2. 特別会計繰入金

3. 介護保険 事業特別 会計繰入 金	補正前の額	61,797	1. 介護保険事 業特別会計 繰入金	59		
	補 正 額	59			介護保険事業特別会計繰入金 (過 年度精算分)	59
	計	61,856				
合 計	補正前の額	419,970				
	補 正 額	59				
	計	420,029				

## (款) 19. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	補正前の額	3,036,368	1. 繰越金	700,422		
	補 正 額	700,422			総合運動公園整備基金廃止に伴う 繰越金	700,422
	計	3,736,790				
合 計	補正前の額	3,036,368				
	補 正 額	700,422				
	計	3,736,790				

## (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	1,868,390	1. 総務費雑入	△4,255	情報通信研究機構土地使用料 △4,255
	補 正 額	△113,135	2. 民生費雑入	△2,644	ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業費負担金 △144
	計	1,755,255			自治総合センターコミュニティ助成金 △2,500
			5. 農林水産業費雑入	△23,296	農地中間管理事業機構集積協力金 △23,296
			7. 土木費雑入	△15,910	萱丸地区道路建設負担金 △15,910
			8. 消防費雑入	△62,170	耐震性貯水槽建設工事負担金 △62,170
			9. 教育費雑入	△4,860	スポーツ教室納付金 △4,860
合 計	補正前の額	1,868,390			
	補 正 額	△113,135			
	計	1,755,255			

## (款) 21. 市債

## (項) 1. 市債

1. 総務債	補正前の額	106,800	1. 総務債	△106,800	茎崎庁舎跡地交通ターミナル等整備事業債（合併特例債） △106,800	
	補 正 額	△106,800				
	計	0				
2. 民生債	補正前の額	232,200	1. 社会福祉事業債	△11,400	市民ホール改修工事事業債（合併特例債） △11,400	
	補 正 額	△44,500				
	計	187,700	2. 児童福祉事業債	△33,100	（仮称）紫峰学園児童クラブ室整備事業債 △3,900	
		（仮称）葛城北部学園児童クラブ室整備事業債（合併特例債） △14,600				
					（仮称）みどりの学園児童クラブ室整備事業債（合併特例債） △14,600	
3. 衛生債	補正前の額	40,700	1. 廃棄物処理事業債	△40,700	可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業債（合併特例債） △36,100	
	補 正 額	△40,700				
	計	0				リサイクルセンター建設事業債（合併特例債） △4,600
4. 農林水産業債	補正前の額	58,200	1. 農林水産業債	△19,100	県営土地改良事業債 △11,300	
	補 正 額	△19,100				県営田園整備事業債 △3,700
	計	39,100				桜川第1揚水機場基幹水利施設整備事業債 △4,100
5. 商工債	補正前の額	23,100	1. 観光債	3,600	筑波山梅林施設整備事業債 3,600	
	補 正 額	3,600				
	計	26,700				
6. 土木債	補正前の額	3,219,300	1. 道路事業債	△291,200	酒丸・上沢線整備事業債（第1期事業区間）（合併特例債） △47,500	
	補 正 額	△641,000				台町・萱丸線整備事業債 △54,000
	計	2,578,300				酒丸・上沢線整備事業債（第2期事業区間）（合併特例債） △114,100
					市道1-71号線整備事業債（合併特例債） △19,200	
					橋梁長寿命化修繕・耐震事業債 △4,900	
					幹線道路路面再生事業債 △26,300	
					道路新設改良事業債（地域住宅支援総合交付金） △1,800	
					道路新設改良事業債（防災・安全交付金） △23,400	

## (款) 21. 市債

## (項) 1. 市債

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
6. 土木債			2. 都市計画事業債	△316,400	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） △55,300 通学路整備事業債 △36,500 つくばエクスプレス関連土地区画整理基本事業債（補正予算債） 42,300 中根・金田台地区公園整備事業債 △249,700 街路路面再生事業債 △12,100 無電柱化事業債 △5,100			
			3. 住宅事業債	△8,500	市営住宅改修事業債 △8,500			
			4. 河川事業債	△24,900	八幡川改修事業債 △24,900			
			1. 消防債	△10,000	耐震性貯水槽建設事業債 △8,500 消防ポンプ車整備事業債 △1,500			
7. 消防債	補正前の額	166,000						
	補正額	△10,000						
	計	156,000						
8. 教育債	補正前の額	3,875,100	1. 学校建設事業債	64,200	小学校改修工事事業債（補正予算債） 55,400 中学校改修工事事業債（補正予算債） 29,700 幼稚園改修工事事業債（補正予算債） 15,700 （仮称）紫峰学園建設事業債（小学校） △24,700 （仮称）紫峰学園建設事業債（中学校） △30,100 小学校空調設備設置事業債 △31,200 栗原小学校校舎増築工事事業債 △34,400 （仮称）葛城北部学園建設事業債（小学校）（合併特例債） △136,300 （仮称）葛城北部学園建設事業債（中学校）（合併特例債） △100,300 （仮称）みどりの学園建設事業債（小学校）（合併特例債） △79,200 （仮称）みどりの学園建設事業債（中学校）（合併特例債） △49,500 小学校空調設備設置事業債（補正予算債） 284,200 中学校空調設備設置事業債（補正予算債） 49,000 （仮称）葛城北部学園建設事業債（小学校）（補正予算債） 37,100 （仮称）葛城北部学園建設事業債（中学校）（補正予算債） 23,800 （仮称）みどりの学園建設事業債（小学校）（補正予算債） 34,600 （仮称）みどりの学園建設事業債（中学校）（補正予算債） 20,400			
	補正額	54,800						
	計	3,929,900						
						2. 社会教育事業債	△8,700	小田城跡復元整備事業債 △8,600 金田官衙遺跡用地取得事業債 △100
						3. 保健体育事業債	△700	筑波学校給食センター改修事業債 △700
	合 計	補正前の額			7,856,335			

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	補 正 額	△803,700			
	計	7,052,635			

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	399,290	1. 報酬	△1,000	1. 議員報酬等に要する経費 議員 △1,000 議員手当等及び共済費 △2,940 費用弁償 △1,050 合 計 △4,990 11. 議会運営に要する経費 費用弁償 △3,370 特別旅費 △630 印刷製本費 △1,840 会議録作成委託料 △550 市議会だより配布業務委託料 △450 自動車賃借料 △700 合 計 △7,540		
	補 正 額	△12,530	3. 職員手当等	△2,940			
	計	386,760	期末手当	△2,940			
	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 △12,530	9. 旅費	△5,050			
			11. 需用費	△1,840			
			印刷製本費	△1,840			
			13. 委託料	△1,000			
				14. 使用料及び 賃借料		△700	
	合 計	補正前の額	399,290				
		補 正 額	△12,530				
計		386,760					
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 △12,530					

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

2. 人事管理 費	補正前の額	3,285,845	3. 職員手当等	108,003	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 108,003 合 計 108,003	
	補 正 額	108,003	退職手当等 負担金	108,003		
	計	3,393,848				
	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 108,003				
4. 広報費	補正前の額	85,735	11. 需用費	△4,100	11. 広報広聴活動に要する経費 印刷製本費 △4,100 市報配布業務委託料 △1,200 合 計 △5,300	
	補 正 額	△5,300	印刷製本費	△4,100		
	計	80,435	13. 委託料	△1,200		
	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 △5,300				
7. 財産管理 費	補正前の額	572,319	7. 賃金	△945	11. 庁舎維持管理に要する経費 除草委託料 △100 清掃・警備委託料 △1,000 本庁舎敷地賃借料 △3,500 合 計 △4,600 15. 事業契約に要する経費 臨時職員賃金 △945	
	補 正 額	△5,545	13. 委託料	△1,100		
	計	566,774	14. 使用料及び 賃借料	△3,500		
	補正額の 財源内訳	国県支出金 0 地方債 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			
7. 財産管理費	その他 一般財源	△2,800 △2,745			合 計 △945		
8. 企画費	補正前の額	497,502	8. 報償費	△3,288	18. 行政経営に要する経費 行政経営懇談会委員謝礼 △158 指定管理者候補者選定検討会議委員謝礼 △182 会議録作成委託料 △180 合 計 △520 21. 情報通信ネットワークシステム運用に要する経費 通信運搬費 △1,000 ネットワークシステム機器賃借料 △2,244 合 計 △3,244 22. (仮称) 総合ネットワークセンターに要する経費 施設賃借料 △3,849 合 計 △3,849 24. 科学技術振興支援に要する経費 科学技術振興指針策定懇話会委員謝礼 △348 審査員謝礼 △100 消耗品費 △432 イベント出展会場設営委託料 △199 展示会等出展負担金 △400 情報オリンピック負担金 △500 合 計 △1,979 27. 環境モデル都市推進に要する経費 つくば分散型エネルギーインフラマスタープラン策定支援業務委託料 △15,371 合 計 △15,371 28. スポーツ施設整備に要する経費 (仮称) つくば市スポーツ環境検討委員会委員謝礼 △2,500 食糧費 △30 合 計 △2,530 32. 荃崎庁舎跡地整備に要する経費 交通ターミナル等整備工事設計委託料 △629 建築工事 △97,250 交通ターミナル等整備工事 合 計 △97,879		
	補正額	△125,372	11. 需用費	△462			
	計	372,130	消耗品費	△432			
	補正額の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△15,371 △106,800 △4,255 1,054	食糧費		△30	
				12. 役務費		△1,000	
				13. 委託料		△16,379	
				14. 使用料及び 賃借料		△6,093	
				15. 工事請負費		△97,250	
				19. 負担金補助 及び交付金 負担金		△900 △900	
	9. 事務管理費	補正前の額 補正額 計 補正額の 財源内訳	117,772 △1,396 116,376 0 0	13. 委託料 14. 使用料及び 賃借料		△654 △742	11. 電子情報システムの管理に要する経費 庁内情報ネットワークシステム委託料 △654 庁内グループウェア仮想化サーバ機器賃借料 △343 仮想ブラウザシステム賃借料 △399



## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 事務管理費	その他 一般財源	0 △1,396			合 計 △1,396
10. 電子計算費	補正前の額	335,599	11. 需用費	△450	11. 基幹電算業務の運営に要する経費 印刷製本費 △450 総合電算システム管理委託料 △1,287 データエントリー作業委託料 △263 ブッキング作業委託料 △222 電算帳票印刷委託料 △974 合 計 △3,196 12. 社会保障・税番号制度の対応に要する経費 番号制度対応支援業務委託料 △810 合 計 △810
	補正額	△4,006	印刷製本費	△450	
	計	331,593	13. 委託料	△3,556	
	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	0 △4,006				
13. まち・ひと・しごと創生費	補正前の額	66,915	7. 賃金	△9,916	11. 生活支援ロボット普及促進に要する経費 生活支援ロボット普及促進事業負担金 △2,359 合 計 △2,359 15. 健幸長寿推進に要する経費 臨時職員賃金 △9,916 指導員謝礼 △2,191 通信運搬費 △40 高齢者健康づくり用備品 △171 合 計 △12,318
	補正額	△14,677	8. 報償費	△2,191	
	計	52,238	12. 役務費	△40	
	補正額の 財源内訳		18. 備品購入費	△171	
	国県支出金	△34,617	19. 負担金補助 及び交付金	△2,359	
	地方債	0	負担金	△2,359	
その他 一般財源	0 19,940				
合 計	補正前の額	5,054,665			
	補正額	△48,293			
	計	5,006,372			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△49,988			
	地方債	△106,800			
その他 一般財源	△7,055 115,550				

## (款) 2. 総務費

## (項) 2. 徴税费

3. 徴収費	補正前の額	270,708	23. 償還金利子 及び割引料	163,700	11. 市税徴収に要する経費 還付金 163,700 合 計 163,700
	補正額	163,700			
	計	434,408			
	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	163,700			
合 計	補正前の額	1,034,447			
	補正額	163,700			
	計	1,198,147			
	補正額の 財源内訳				

## (款) 2. 総務費

## (項) 2. 徴税費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	163,700			

## (款) 2. 総務費

## (項) 5. 統計調査費

2. 基幹統計 調査費	補正前の額	7,333	1. 報酬	△652	11. 経済センサスに要する経費 統計調査員報酬 △652 調査協力謝礼 △2 消耗品費 △53 食糧費 △2 修繕料 △74 会場使用料 △27 <u>合 計</u> △810		
	補 正 額	△831	8. 報償費	△2			
	計	6,502	9. 旅費	△3			
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	△831 0 0 0	11. 需用費	△139			
			消耗品費	△63			
			食糧費	△2			
			修繕料	△74			
			12. 役務費	△8			
				14. 使用料及び 賃借料		△27	12. 経済センサス調査区管理に要する経 費 消耗品費 △5 通信運搬費 △5 <u>合 計</u> △10
							13. 工業統計調査に要する経費 普通旅費 △3 消耗品費 △5 通信運搬費 △3 <u>合 計</u> △11
合 計	補正前の額	22,725					
	補 正 額	△831					
	計	21,894					
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	△831 0 0 0					

## (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	2,940,866	11. 需用費	△571	11. 社会福祉推進に要する経費 社会福祉協議会補助金 △1,922 <u>合 計</u> △1,922		
	補 正 額	213,679	印刷製本費	△571			
	計	3,154,545	12. 役務費	△7,923			
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	75,702 0 0 137,977	13. 委託料	△853			
			19. 負担金補助 及び交付金	△155,922			
			補助金	△1,922			
			交付金	△154,000			
			23. 償還金利息 及び割引料	3,481			
				28. 繰出金		375,467	16. 国民健康保険事業特別会計に要する 経費 還付金 3,481 国民健康保険特別会計繰出金（保 険基盤安定繰出） 318,733 国民健康保険特別会計繰出金（財 政安定化支援分） △30,425 国民健康保険特別会計繰出金（臨 時財源補てん分） 87,159 <u>合 計</u> 378,948
							18. 臨時福祉給付金支給に要する経費

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 社会福祉 総務費					印刷製本費 △571 通信運搬費 △2,164 口座振替手数料 △1,340 事務職員派遣手数料 △4,419 チラシ配布業務委託料 △352 臨時福祉給付金支給支援業務委託料 △501 臨時福祉給付金 △154,000 合 計 △163,347	
2. 老人福祉 費	補正前の額	2,170,429	11. 需用費	△1,626	13. ひとり暮らし老人福祉に要する経費 緊急通報事業業務委託料 △1,093 緊急通報システム機器賃借料 △705 合 計 △1,798	
	補 正 額	4,581	印刷製本費	△1,626		
	計	2,175,010	12. 役務費	△2,435		
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			13. 委託料	△1,443	15. 敬老事業に要する経費 印刷製本費 △1,626 通信運搬費 △2,435 バス賃借料 △437 合 計 △4,498
				14. 使用料及び 賃借料	△1,142	
				19. 負担金補助 及び交付金	11,946	
				補助金	11,946	
				23. 償還金利子 及び割引料	631	20. 介護保険事業特別会計に要する経費 還付金 631 介護保険事業特別会計繰出金(職 員給与費等分) △273 介護保険事業特別会計繰出金(事 務費分) △33 介護保険事業特別会計繰出金(指 定介護予防支援職員関係経費分) 324 介護保険事業特別会計繰出金(介 護予防事業) △1,691 介護保険事業特別会計繰出金(包 括的支援事業・任意事業) 323 合 計 △719
				28. 繰出金	△1,350	
					22. 高齢者福祉計画の策定に要する経費 高齢者福祉計画策定支援業務委託 料 △350 合 計 △350	
					23. 老人福祉施設整備に要する経費 介護ロボット導入支援費補助金 △1,239 既存高齢者施設等の防犯対策強化 事業補助金 13,185 合 計 11,946	
3. 障害者福 祉費	補正前の額	2,869,748	20. 扶助費	69,292	16. 障害福祉サービスに要する経費 居宅介護給付費 △10,466 重度訪問介護給付費 △21,944 行動援護給付費 △592 短期入所給付費 2,928 療養介護給付費 △6,371 生活介護給付費 27,769 施設入所支援給付費 △4,693 共同生活援助訓練等給付費 △11,164	
	補 正 額	69,292				
	計	2,939,040				
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源					

## (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					自立訓練（機能訓練）等給付費 1,153	
					自立訓練（生活訓練）等給付費 △11,492	
					就労移行支援訓練等給付費 △54,317	
					就労継続支援（A型）訓練等給付費 24,229	
					就労継続支援（B型）訓練等給付費 21,552	
					特定障害者特別給付費 △5,848	
					療養介護医療費 △1,132	
					高額障害福祉サービス給付費 △154	
					宿泊型自立訓練サービス給付費 △2,470	
					同行援護給付費 489	
					計画相談支援給付費 △1,478	
					児童発達支援給付費 42,406	
					放課後等デイサービス給付費 81,948	
					地域相談支援給付費 △59	
					高額障害児給付費 △168	
					障害児相談支援給付費 △834	
				合 計 69,292		
4. 老人医療給付費	補正前の額	1,765,126	28. 繰出金	5,729	11. 後期高齢者医療に要する経費	
	補正額	5,729				
	計	1,770,855				
	補正額の財源内訳					
	国県支出金	4,113			後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費分） 243	
	地方債	0			後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定繰出） 5,486	
	その他	0			合 計 5,729	
	一般財源	1,616				
5. 医療福祉費	補正前の額	1,563,909	20. 扶助費	43,964	11. 医療福祉費支給に要する経費	
	補正額	43,964				
	計	1,607,873				
	補正額の財源内訳					
	国県支出金	0			現物分医療費扶助費 43,964	
	地方債	0			合 計 43,964	
	その他	0				
	一般財源	43,964				
10. 市民生活対策費	補正前の額	604,699	8. 報償費	△199	12. コミュニティ推進に要する経費	
	補正額	△4,341	13. 委託料	△317		
	計	600,358	19. 負担金補助及び交付金	△3,825	自治宝くじコミュニティ助成補助金 △2,500	
	補正額の財源内訳					補助金
		国県支出金	0			18. 女性施策推進に要する経費
		地方債	0			
		その他	△3,825			合 計 △317
		一般財源	△516			19. 国際化の推進に要する経費
					国際化基本方針策定懇話会謝礼 △199	
					合 計 △199	
					20. 市民協働推進に要する経費	

## (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					アイラブつくばまちづくり活動支 援補助金 合 計 △1,325 △1,325
12. 防犯対策 費	補正前の額	197,110	8. 報償費	△420	11. 防犯対策に要する経費 G7監視・警備業務委託料 合 計 △1,404 △1,404
	補 正 額	△7,548	13. 委託料	△7,128	
	計	189,562			12. 空き家対策に要する経費 空家等対策協議会委員謝礼 △420 空家等実態調査業務委託料 △5,724 合 計 △6,144
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△3,068			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	△4,480				
15. 地域交流 センター 費	補正前の額	614,910	1. 報酬	△1,800	11. 地域交流センター維持管理に要する 経費 地域交流センター所長報酬 合 計 △1,800 △1,800
	補 正 額	△1,800			
	計	613,110			
	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	△1,800				
16. 市民ホー ル費	補正前の額	225,853	15. 工事請負費	△12,022	11. 市民ホール管理に要する経費 修繕工事 市民ホール修繕工事 合 計 △12,022 △12,022
	補 正 額	△12,022			
	計	213,831			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	△11,400				
その他	0				
一般財源	△622				
合 計	補正前の額	14,040,931			
	補 正 額	311,534			
	計	14,352,465			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	140,662			
地方債	△11,400				
その他	△3,969				
一般財源	186,241				

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

4. 保育所費	補正前の額	7,898,080	19. 負担金補助 及び交付金 補助金	38,986	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 精算金 合 計 38,986 55,052 94,038
	補 正 額	94,038		38,986	
	計	7,992,118			
	補正額の 財源内訳		23. 償還金利子 及び割引料	55,052	
	国県支出金	3,333			
地方債	0				
その他	△49,271				

## (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	139,976			
5. 児童館費	補正前の額	964,967	13. 委託料	△2,120	12. 放課後児童対策に要する経費 (仮称)葛城北部学園児童クラブ 室整備工事監理委託料 △1,060 (仮称)みどりの学園児童クラブ 室整備工事監理委託料 △1,060 建築工事 △87,274 (仮称)葛城北部学園児童クラ ブ室整備工事 (仮称)みどりの学園児童クラ ブ室整備工事 合 計 △89,394
	補 正 額	△89,394	15. 工事請負費	△87,274	
	計	875,573			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△68,760			
	地方債	△33,100			
その他	0				
一般財源	12,466				
合 計	補正前の額	14,131,535			
	補 正 額	4,644			
	計	14,136,179			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△65,427			
	地方債	△33,100			
その他	△49,271				
一般財源	152,442				

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

2. 予防費	補正前の額	747,641	13. 委託料	8,229	11. 予防接種に要する経費 三種混合予防接種委託料 △53 麻しん予防接種委託料 △43 診察料 △119 風しん予防接種委託料 △43 日本脳炎予防接種委託料 △4,093 要注意者予防接種委託料 △40 二種混合予防接種委託料 △732 高齢者用インフルエンザ予防接種 委託料 △9,128 麻しん風しん(MR)予防接種委 託料 3,430 BCG予防接種委託料 1,202 H i b ワクチン接種委託料 4,799 子宮頸がんワクチン接種委託料 △630 小児用肺炎球菌ワクチン接種委託 料 6,653 高齢者用肺炎球菌ワクチン接種委 託料 1,861 不活化ポリオワクチン接種委託料 △1,669 四種混合予防接種委託料 7,273 水痘予防接種委託料 252 小児用インフルエンザ予防接種委 託料 △3,550 予防接種予診票印刷封入封かん業 務委託料 △235
	補 正 額	8,229			
	計	755,870			
	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	8,229				

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 予防費					B型肝炎予防接種委託料 合 計
					3,094 8,229
3. 母子衛生費	補正前の額	279,063	13. 委託料	4,494	11. 母子健康診査に要する経費 妊婦健診委託料
	補正額	9,680	20. 扶助費	5,186	
	計	288,743			合 計
	補正額の 財源内訳				14. 不妊治療助成に要する経費 不妊治療費助成金
	国県支出金	0			合 計
地方債	0			5,186	
その他	0			5,186	
一般財源	9,680				
4. 成人保健費	補正前の額	470,396	13. 委託料	34,243	11. 健診事業に要する経費 医療機関健診委託料
	補正額	34,243			
	計	504,639			大腸がん検診委託料(節目年齢分)
	補正額の 財源内訳				成人歯科検診委託料(健康増進事業)
	国県支出金	139			合 計
地方債	0			34,243	
その他	0				
一般財源	34,104				
7. 環境衛生費	補正前の額	728,888	19. 負担金補助 及び交付金	△3,013	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
	補正額	△3,013	補助金	△3,013	
	計	725,875			合 計
	補正額の 財源内訳				△3,013
	国県支出金	△1,698			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	△1,315				
8. 公害対策費	補正前の額	64,523	13. 委託料	△2,069	11. 公害対策に要する経費 自動車騒音常時監視調査委託料
	補正額	△2,069			
	計	62,454			河川水質調査委託料
	補正額の 財源内訳				地下水汚染調査委託料
	国県支出金	0			事業所排水水質検査委託料
地方債	0			合 計	
その他	0			△2,069	
一般財源	△2,069				
合 計	補正前の額	2,784,885			
	補正額	47,070			
	計	2,831,955			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△1,559			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	48,629				

## (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	補正前の額	2,134,775	13. 委託料	△15,692	18. 可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業に要する経費 基幹的設備改良工事設計審査・管理業務委託料 △3,520 維持改修工事 △27,000 基幹的設備改良工事 合 計 △30,520 19. リサイクルセンター建設に要する経費 旧焼却炉解体撤去工事発注仕様書作成業務委託料 △1,350 リサイクルセンター建設工事設計・施工監理業務委託料 △10,822 合 計 △12,172
	補 正 額	△42,692	15. 工事請負費	△27,000	
	計	2,092,083			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△2,047			
地方債	△40,700				
その他	0				
一般財源	55				
合 計	補正前の額	2,377,845			
	補 正 額	△42,692			
	計	2,335,153			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△2,047			
地方債	△40,700				
その他	0				
一般財源	55				

## (款) 5. 労働費

## (項) 1. 労働諸費

2. 労働諸費	補正前の額	9,592	11. 需用費	△700	11. 雇用促進対策に要する経費 光熱水費 △700 合 計 △700
	補 正 額	△700	光熱水費	△700	
	計	8,892			
	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	△700				
合 計	補正前の額	28,697			
	補 正 額	△700			
	計	27,997			
	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	△700				

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

5. 農地費	補正前の額	653,947	19. 負担金補助 及び交付金	△37,625	11. 土地改良事業に要する経費 農村空間整備事業負担金 △4,081 下手地区県営農業競争力強化基盤 整備事業負担金 △12,500
	補 正 額	△37,625			
	計	616,322	負担金	△21,127	
	補正額の		交付金	△16,498	



## (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	
5. 農地費	財源内訳				
	国県支出金	△12,373			基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金(桜川第1揚水機場) 合 計 △21,127
	地方債	△19,100			
	その他	0			
一般財源	△6,152				
					13. 土地改良振興に要する経費 多面的機能支払交付金 合 計 △16,498 △16,498
6. 園芸振興費	補正前の額	17,444	19. 負担金補助及び交付金	4,784	12. 園芸振興に要する経費 いばらきの産地パワーアップ支援事業費補助金 合 計 4,784 4,784
	補正額	4,784			
	計	22,228	補助金	4,784	
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	4,784			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	0			
8. 地域農政推進対策事業費	補正前の額	163,897	19. 負担金補助及び交付金	△23,296	12. 農地中間管理事業に要する経費 地域集積協力金 △14,890 経営転換協力金 △8,900 耕作者集積協力金 494 合 計 △23,296
	補正額	△23,296			
	計	140,601	交付金	△23,296	
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	△23,296			
	一般財源	0			
9. 水田農業構造改革対策事業費	補正前の額	244,267	19. 負担金補助及び交付金	254	11. 水田農業構造改革推進に要する経費 新規需要米普及拡大条件整備事業補助金 254 合 計 254
	補正額	254			
	計	244,521	補助金	254	
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	254			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	0			
合 計	補正前の額	1,836,364			
	補正額	△55,883			
	計	1,780,481			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	△7,335			
	地方債	△19,100			
	その他	△23,296			
	一般財源	△6,152			

## (款) 7. 商工費

## (項) 1. 商工費

2. 商工業振興費	補正前の額	360,897	1. 報酬	△640	12. 融資対策に要する経費 中小企業経営対策事業融資資金利子補給金補助金 △7,565 合 計 △7,565
	補正額	△34,421	13. 委託料	△1,350	
	計	326,476	15. 工事請負費	△10,800	
	補正額の				

## (款) 7. 商工費

## (項) 1. 商工費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 商工業振興費	財源内訳		19. 負担金補助及び交付金	△21,631	13. 産業創出支援に要する経費 つくば産業コーディネーター報酬 △640 産業振興センター施設改修工事監理委託料 △810 修繕工事 △10,800 産業振興センター施設改修工事 つくば創業支援補助金 △6,439 合 計 △18,689 15. 企業誘致推進に要する経費 産業活性化促進奨励金 △7,627 合 計 △7,627 17. ロボットの街つくば推進に要する経費 パンフレット作成業務委託料 △540 合 計 △540
	国県支出金	0			
	地方債	0	補助金	△21,631	
	その他 一般財源	△7,627 △26,794			
3. 観光費	補正前の額	431,419			財源更正
	補 正 額	0			
	計	431,419			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	△4,297			
	地方債	3,600			
	その他	0			
	一般財源	697			
合 計	補正前の額	905,981			
	補 正 額	△34,421			
	計	871,560			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	△4,297			
	地方債	3,600			
	その他	△7,627			
	一般財源	△26,097			

## (款) 8. 土木費

## (項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	補正前の額	315,659	13. 委託料	△11,000	12. 道路管理事務に要する経費 道路台帳補正業務委託料 △11,000 合 計 △11,000
	補 正 額	△11,000			
	計	304,659			
	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	△11,000			
合 計	補正前の額	315,659			
	補 正 額	△11,000			
	計	304,659			
	補正額の財源内訳				

## (款) 8. 土木費

## (項) 1. 土木管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	△11,000			

## (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	1,616,454	13. 委託料	△27,895	11. 道路維持管理に要する経費 橋梁長寿命化設計委託料 △4,546 路面再生工事測量・設計委託料 △23,005 橋梁調査業務委託料 △344 土木工事 △85,954 橋梁長寿命化修繕工事 路面再生工事 合 計 △113,849
	補 正 額	△113,849	15. 工事請負費	△85,954	
	計	1,502,605			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△27,752			
	地方債	△31,200			
	その他	0			
	一般財源	△54,897			
2. 道路新設改良費	補正前の額	1,532,321	13. 委託料	△15,000	11. 道路新設改良に要する経費 つくばエクスプレス関連道路事業 委託料(都市再生機構) △15,000 土木工事 △61,488 市道新設改良工事 土地購入費 △910 合 計 △77,398
	補 正 額	△77,398	15. 工事請負費	△61,488	
	計	1,454,923	17. 公有財産購入費	△910	
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△33,624			
	地方債	△25,200			
	その他	△15,910			
	一般財源	△2,664			
3. 緊急地方道整備事業費	補正前の額	1,018,668	13. 委託料	△57,000	11. 緊急地方道整備に要する経費 測量・設計委託料 △57,000 土木工事 △248,000 酒丸上沢線道路改良工事(住宅市街地基盤整備事業) 酒丸上沢線道路改良工事(第2期事業区間) 市道1-71号線道路改良工事 土地購入費 △120,200 補償金 △85,000 合 計 △510,200
	補 正 額	△510,200	15. 工事請負費	△248,000	
	計	508,468	17. 公有財産購入費	△120,200	
	補正額の 財源内訳		22. 補償・補填及び賠償金	△85,000	
	国県支出金	△211,200			
	地方債	△234,800			
	その他	0			
	一般財源	△64,200			
合 計	補正前の額	4,167,443			
	補 正 額	△701,447			
	計	3,465,996			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△272,576			
	地方債	△291,200			
	その他	△15,910			
	一般財源	△121,761			

## (款) 8. 土木費

## (項) 3. 河川費

1. 河川総務費	補正前の額	140,148	15. 工事請負費	△33,152	12. 河川整備に要する経費 土木工事 △33,152 八幡川河川改修工事
	補 正 額	△33,152			
	計	106,996			

## (款) 8. 土木費

## (項) 3. 河川費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 河川総務費	補正額の財源内訳				合 計 <span style="float:right">△33,152</span>
	国県支出金	0			
	地方債	△24,900			
	その他	0			
	一般財源	△8,252			
合 計	補正前の額	140,148			
	補 正 額	△33,152			
	計	106,996			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	△24,900			
	その他	0			
	一般財源	△8,252			

## (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	3,904,765	1. 報酬	△472	11. 都市計画審議会に要する経費	
	補 正 額	△339,466	8. 報償費	△79	都市計画審議会委員報酬	△72
	計	3,565,299	9. 旅費	△224	費用弁償	△18
	補正額の財源内訳		11. 需用費	△1,560	合 計	△90
	国県支出金	△334,350	印刷製本費	△1,560	12. 都市計画事業推進に要する経費	
	地方債	0	13. 委託料	△2,495	普通旅費	△20
	その他	0	19. 負担金補助及び交付金	△286	印刷製本費	△1,560
	一般財源	△5,116	負担金	△36	現況調査及び都市計画決定図書作成委託料	△1,500
			補助金	△250	講習会受講料	△16
			28. 繰出金	△334,350	合 計	△3,096
				13. 屋外広告物の管理に要する経費		
				違法看板撤去委託料	△388	
				合 計	△388	
				14. 下水道事業特別会計繰出金		
				下水道事業特別会計繰出金(社会资本整備総合交付金分)	△334,350	
				合 計	△334,350	
				16. 都市景観の形成に要する経費		
				景観審議会委員報酬	△104	
				講師謝礼	△19	
				費用弁償	△26	
				特別旅費	△21	
				講習会受講料	△20	
				合 計	△190	
				17. 開発審査会に要する経費		
				開発審査会委員報酬	△296	
				費用弁償	△74	
				開発審査会会議録作成委託料	△107	
				合 計	△477	
				19. 地域まちづくり支援に要する経費		
				まちづくり専門家謝礼	△60	

## (款) 8. 土木費

## (項) 4. 都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 都市計画 総務費					普通旅費 $\Delta 65$ まちづくり専門家派遣委託料 $\Delta 500$ 地域まちづくり活動助成金 $\Delta 250$ 合 計 $\Delta 875$
2. 街路事業 費	補正前の額	157,696	13. 委託料	$\Delta 4,700$	11. 街路整備に要する経費 街路灯設置詳細設計委託料 $\Delta 4,700$ 土木工事 4,700 街路灯設置工事 合 計 0
	補 正 額	0	15. 工事請負費	4,700	
	計	157,696			
	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	0				
3. 街路管理 費	補正前の額	863,537	13. 委託料	$\Delta 26,219$	11. 街路維持管理に要する経費 通学路街路灯設置設計委託料 $\Delta 2,000$ 路面再生工事測量・設計委託料 $\Delta 11,739$ 電線地中化工事測量・設計委託料 $\Delta 12,480$ 土木工事 $\Delta 106,195$ 通学路街路灯設置工事 路面再生工事 合 計 $\Delta 132,414$
	補 正 額	$\Delta 132,414$	15. 工事請負費	$\Delta 106,195$	
	計	731,123			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	$\Delta 82,384$			
地方債	$\Delta 53,700$				
その他	0				
一般財源	3,670				
4. 公園建設 事業費	補正前の額	615,366	17. 公有財産購 入費	$\Delta 415,276$	12. 中根・金田台地区公園建設に要する 経費 土地購入費 $\Delta 415,276$ 合 計 $\Delta 415,276$
	補 正 額	$\Delta 415,276$			
	計	200,090			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	$\Delta 138,688$			
地方債	$\Delta 249,700$				
その他	0				
一般財源	$\Delta 26,888$				
6. 地籍調査 費	補正前の額	92,440	13. 委託料	$\Delta 2,530$	11. 地籍調査に要する経費 地籍測量委託料 $\Delta 1,901$ 地域界復元測量委託料 453 調査素図作成委託料 $\Delta 98$ 修正測量委託料 $\Delta 984$ 合 計 $\Delta 2,530$
	補 正 額	$\Delta 2,530$			
	計	89,910			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	$\Delta 750$			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	$\Delta 1,780$				
8. センター 広場・駅 前広場維 持管理費	補正前の額	61,253	13. 委託料	$\Delta 5,628$	11. センター広場・駅前広場維持管理に 要する経費 駅前広場維持管理委託料 $\Delta 5,628$ 修繕工事 5,628 センター広場修繕工事 合 計 0
	補 正 額	0	15. 工事請負費	5,628	
	計	61,253			
	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	0				

## (款) 8. 土木費

## (項) 4. 都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 建築指導費	補正前の額	131,059	13. 委託料	△1,273	14. 建築物の耐震化の促進に要する経費 耐震診断事業委託料 △270 住宅・建築物耐震改修等事業委託料 △1,003 木造住宅耐震改修補助金 △2,500 合 計 △3,773
	補 正 額	△3,773	19. 負担金補助及び交付金	△2,500	
	計	127,286	補助金	△2,500	
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	△1,937			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	△1,836				
13. つくばエクスプレス関連土地区画整理費	補正前の額	131,185	19. 負担金補助及び交付金	△15,839	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 つくばエクスプレス関連区画整理基本事業負担金(茨城県分) △15,839 合 計 △15,839
	補 正 額	△15,839	負担金	△15,839	
	計	115,346			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	△13,000				
その他	0				
一般財源	△2,839				
合 計	補正前の額	6,898,307			
	補 正 額	△909,298			
	計	5,989,009			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	△558,109			
地方債	△316,400				
その他	0				
一般財源	△34,789				

## (款) 8. 土木費

## (項) 5. 住宅費

2. 住宅建設費	補正前の額	204,397	13. 委託料	332	11. 住宅政策に要する経費 市営住宅改修工事実施設計委託料 △432 市営住宅改修工事監理委託 764 修繕工事 △17,437 市営住宅改修工事精算金 3,159 合 計 △13,946
	補 正 額	△13,946	15. 工事請負費	△17,437	
	計	190,451	23. 償還金利子及び割引料	3,159	
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	△6,969			
地方債	△8,500				
その他	0				
一般財源	1,523				
合 計	補正前の額	355,908			
	補 正 額	△13,946			
	計	341,962			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	△6,969			
地方債	△8,500				
その他	0				
一般財源	1,523				

## (款) 9. 消防費

## (項) 1. 消防費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 常備消防費	補正前の額	2,942,149	19. 負担金補助 及び交付金	△1,907	14. 消防指令業務に要する経費 茨城消防救急無線・指令センター 運営協議会負担金 合 計
	補 正 額	△1,907		△1,907	
	計	2,940,242		△1,907	
	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	△1,907				
2. 非常備消防費	補正前の額	344,036	1. 報酬	△2,233	11. 非常備消防運営に要する経費 消防副支団長報酬 消防指導員報酬 消防分団団員報酬 防火ポスター展参加記念品 消防団組織等検討会議出席者謝礼 保険料 消防団員健康診断委託料 県消防学校入校負担金 全国女性消防団員活性化大会参加 負担金 合 計 12. 総合防災訓練に要する経費 防災訓練運営支援業務委託料 合 計 13. 地域防災推進に要する経費 印刷製本費 防災パンフレット配布業務委託料 合 計
	補 正 額	△7,632	8. 報償費	△197	
	計	336,404	11. 需用費	△1,738	
	補正額の 財源内訳		印刷製本費	△1,738	
	国県支出金	△2,874	12. 役務費	△315	
	地方債	0	13. 委託料	△2,936	
	その他	0	19. 負担金補助 及び交付金	△213	
	一般財源	△4,758	負担金	△213	
	3. 消防施設費	補正前の額	431,919	13. 委託料	
補 正 額		△105,558	15. 工事請負費	△95,850	
計		326,361	18. 備品購入費	△2,147	
補正額の 財源内訳					
国県支出金		△29,623			
地方債	△10,000				
その他	△62,170				
一般財源	△3,765				
合 計	補正前の額	3,721,074			
	補 正 額	△115,097			
	計	3,605,977			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	△32,497			
地方債	△10,000				
その他	△62,170				
一般財源	△10,430				

## (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	補正前の額	916,751	2. 給料	△1,260	12. 英語指導助手に要する経費 特別職給 △1,260 職員手当等及び共済費 △2,819 普通旅費 △432 合 計 △4,511 26. つくばスタイル科振興に要する経費 講師謝礼 △600 合 計 △600	
	補 正 額	△5,111	3. 職員手当等	△2,819		
	計	911,640	扶養手当	△1,186		
	補正額の 財源内訳			住居手当		△1,302
				通勤手当		△331
				8. 報償費		△600
				9. 旅費		△432
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	△5,111					
合 計	補正前の額	931,277				
	補 正 額	△5,111				
	計	926,166				
	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	△5,111					

## (款) 10. 教育費

## (項) 2. 小学校費

1. 学校管理 費	補正前の額	1,440,251	13. 委託料	6,358	11. 施設整備に要する経費 小学校施設工事監理委託料 △64 小学校トイレ改修工事監理委託料 1,696 小学校空調設備設置工事監理委託料 4,726 維持改修工事 312,816 小学校空調設備設置工事 小学校トイレ改修工事 合 計 319,174	
	補 正 額	319,174	15. 工事請負費	312,816		
	計	1,759,425				
	補正額の 財源内訳					
				国県支出金		20,159
地方債				308,400		
その他				0		
一般財源	△9,385					
3. 学校建設 費	補正前の額	4,024,910	13. 委託料	△15,525	11. 小学校建設に要する経費 二の宮小学校校舎増築工事設計委託料 △9,936 栗原小学校校舎増築工事監理委託料 △529 建築工事 △49,561 栗原小学校校舎増築工事 栗原小学校備品購入費 △2,571 合 計 △62,597 12. (仮称) 紫峰学園建設に要する経費 建築工事 △3,775 (仮称) 紫峰学園建設工事 合 計 △3,775 13. (仮称) 葛城北部学園建設に要する経費 (仮称) 葛城北部学園建設工事監理委託料 △2,606 建築工事 △104,016 (仮称) 葛城北部学園建設工事 合 計 △106,622	
	補 正 額	△199,057	15. 工事請負費	△180,961		
	計	3,825,853	18. 備品購入費	△2,571		
	補正額の 財源内訳					
				国県支出金		△15,579
				地方債		△202,900
				その他		0
	一般財源	19,422				



## (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					14. (仮称) みどりの学園建設に要する経費 (仮称) みどりの学園建設工事監理委託料 $\Delta 2,454$ 建築工事 $\Delta 23,609$ (仮称) みどりの学園建設工事 合 計 $\Delta 26,063$
合 計	補正前の額	5,757,851			
	補 正 額	120,117			
	計	5,877,968			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	4,580			
	地方債	105,500			
	その他	0			
	一般財源	10,037			

## (款) 10. 教育費

## (項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	補正前の額	547,640	13. 委託料	1,620	11. 施設整備に要する経費 中学校トイレ改修工事監理委託料 848 中学校空調設備設置工事監理委託料 772 維持改修工事 97,455 中学校トイレ改修工事 中学校空調設備設置工事 合 計 99,075
	補 正 額	99,075	15. 工事請負費	97,455	
	計	646,715			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	24,543			
	地方債	78,700			
	その他	0			
	一般財源	$\Delta 4,168$			
3. 学校建設費	補正前の額	3,192,363	13. 委託料	$\Delta 5,200$	11. 中学校建設に要する経費 竹園東中学校屋内運動場解体工事 監理委託料 $\Delta 140$ 解体・撤去工事 $\Delta 12,214$ 竹園東中学校屋内運動場解体工事 合 計 $\Delta 12,354$ 12. (仮称) 紫峰学園建設に要する経費 建築工事 $\Delta 3,139$ (仮称) 紫峰学園建設工事 合 計 $\Delta 3,139$ 13. (仮称) 葛城北部学園建設に要する経費 (仮称) 葛城北部学園建設工事監理委託料 $\Delta 2,606$ 建築工事 $\Delta 71,901$ (仮称) 葛城北部学園建設工事 合 計 $\Delta 74,507$ 14. (仮称) みどりの学園建設に要する経費 (仮称) みどりの学園建設工事監理委託料 $\Delta 2,454$
	補 正 額	$\Delta 107,028$	15. 工事請負費	$\Delta 101,828$	
	計	3,085,335			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	$\Delta 44,484$			
	地方債	$\Delta 135,700$			
	その他	0			
	一般財源	73,156			

## (款) 10. 教育費

## (項) 3. 中学校費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 学校建設費					建築工事 (仮称) みどりの学園建設工事 合 計
					△14,574 △17,028
合 計	補正前の額	3,977,282			
	補 正 額	△7,953			
	計	3,969,329			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△19,941 △57,000 0 68,988			

## (款) 10. 教育費

## (項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	補正前の額	998,056	13. 委託料	△400	11. 施設整備に要する経費 各種工事設計委託料 幼稚園トイレ改修工事監理委託料 桜南幼稚園内外装塗装改修工事監理委託料 維持改修工事 幼稚園施設維持改修工事 幼稚園トイレ改修工事 合 計	
	補 正 額	13,500	15. 工事請負費	13,900		△723 399 △76 13,900
	計	1,011,556				13,500
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,030 15,700 0 △5,230				
合 計	補正前の額	998,056				
	補 正 額	13,500				
	計	1,011,556				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,030 15,700 0 △5,230				

## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

3. 文化財保護費	補正前の額	314,570	7. 賃金	△643	13. 文化財維持管理に要する経費 指導員謝礼		
	補 正 額	△16,562	8. 報償費	△610		△360	
	計	298,008	11. 需用費	△1,284	合 計	△360	
	補正額の 財源内訳			印刷製本費	△1,284	14. 市史編纂に要する経費 印刷製本費	
				12. 役務費	△119		△575
		国県支出金	△5,496	13. 委託料	△2,793	合 計	△575
		地方債	△8,700	15. 工事請負費	△11,113	15. 小田城跡に要する経費 臨時職員賃金 小田城跡整備委員会委員謝礼 印刷製本費 補償費鑑定手数料 測量等委託料 出土品保存処理業務委託料 展示物等作成委託料 土木工事	△643 △250 △709 △119 △200 △352 △451 △11,000
	その他	3,933					
	一般財源	△6,299					

## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 文化財保護費					案内標識設置工事 修繕工事 <span style="float:right">△113</span>
					小田城堀跡修繕工事 合 計 <span style="float:right">△13,837</span>
合 計	補正前の額	926,833			16. 文化財展示施設管理に要する経費
	補 正 額	△16,562			植栽維持管理委託料 <span style="float:right">△503</span>
	計	910,271			案内清掃委託料 <span style="float:right">△141</span>
	補正額の 財源内訳				国史跡小田城跡草刈・植栽管理業 務委託料 <span style="float:right">△570</span>
	国県支出金	△5,496			合 計 <span style="float:right">△1,214</span>
	地方債	△8,700			17. 金田官衙遺跡に要する経費
	その他	3,933			測量等委託料 <span style="float:right">△576</span>
	一般財源	△6,299			合 計 <span style="float:right">△576</span>

## (款) 10. 教育費

## (項) 6. 保健体育費

1. 保健体育 総務費	補正前の額	203,421	13. 委託料	△5,275	13. スポーツ教室開催に要する経費 子どものスキー教室委託料 <span style="float:right">△5,275</span> 合 計 <span style="float:right">△5,275</span>
	補 正 額	△5,275			
	計	198,146			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	△4,860			
	一般財源	△415			
3. 学校給食 費	補正前の額	2,253,339	11. 需用費	△5,000	12. 給食センター管理運営に要する経費 光熱水費 <span style="float:right">△5,000</span> 合 計 <span style="float:right">△5,000</span>
	補 正 額	△13,677	光熱水費	△5,000	
	計	2,239,662	13. 委託料	△4,717	14. 給食センター施設整備に要する経費 修繕工事 <span style="float:right">△3,960</span> 給食センター施設修繕工事 合 計 <span style="float:right">△3,960</span>
	補正額の 財源内訳		15. 工事請負費	△3,960	
	国県支出金	0			15. 給食センター建設に要する経費 (仮称) 新谷田部学校給食センタ ー建築工事設計委託料 <span style="float:right">△4,717</span> 合 計 <span style="float:right">△4,717</span>
	地方債	△700			
	その他	0			
	一般財源	△12,977			
合 計	補正前の額	2,787,699			
	補 正 額	△18,952			
	計	2,768,747			
	補正額の 財源内訳				

## (款) 10. 教育費

## (項) 6. 保健体育費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金	0			
	地方債	△700			
	その他	△4,860			
	一般財源	△13,392			

## (款) 12. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 元金	補正前の額	5,230,250	23. 償還金利子 及び割引料	4,200	11. 元金の償還に要する経費 償還金 合 計	4,200 4,200
	補 正 額	4,200				
	計	5,234,450				
	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	4,200				
2. 利子	補正前の額	475,221	23. 償還金利子 及び割引料	△31,519	11. 利子の償還に要する経費 利子及び割引料 合 計	△31,519 △31,519
	補 正 額	△31,519				
	計	443,702				
	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	△31,519				
合 計	補正前の額	5,705,471				
	補 正 額	△27,319				
	計	5,678,152				
	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	△27,319				

## (款) 13. 諸支出金

## (項) 2. 基金費

1. 財政調整 基金費	補正前の額	10,664	25. 積立金	884,315	11. 財政調整基金積立金 財政調整基金積立金 財政調整基金積立金 (利子分) 合 計	883,952 363 884,315
	補 正 額	884,315				
	計	894,979				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	363				
	一般財源	883,952				
2. 減債基金 費	補正前の額	1,562,914	25. 積立金	114	11. 減債基金積立金 減債基金積立金 (利子分) 合 計	114 114
	補 正 額	114				
	計	1,563,028				
	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	
2. 減債基金 費	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	114			
	一般財源	0			
3. 土地開発 基金費	補正前の額	46	28. 繰出金	△15	11. 土地開発基金繰出金
	補 正 額	△15			土地開発基金繰出金 (利子分)
	計	31			合 計
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	△15				
一般財源	0				
5. 公共施設 整備基金 費	補正前の額	325	25. 積立金	700,308	11. 公共施設整備基金積立金
	補 正 額	700,308			公共施設整備基金積立金
	計	700,633			公共施設整備基金積立金 (利子分)
	補正額の 財源内訳				合 計
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	△114				
一般財源	700,422				
6. 国際交流 基金費	補正前の額	3	25. 積立金	△1	11. 国際交流基金積立金
	補 正 額	△1			国際交流基金積立金 (利子分)
	計	2			合 計
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	△1				
一般財源	0				
7. つくばエ クスプレ ス対策基 金費	補正前の額	16	25. 積立金	△4	11. つくばエクスプレス対策基金積立金
	補 正 額	△4			つくばエクスプレス対策基金積立 金 (利子分)
	計	12			合 計
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	△4				
一般財源	0				
8. 福祉振興 基金費	補正前の額	71	25. 積立金	△38	11. 福祉振興基金積立金
	補 正 額	△38			福祉振興基金積立金 (利子分)
	計	33			合 計
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	△38				
一般財源	0				

## (款) 13. 諸支出金

## (項) 2. 基金費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
11. まちづくり事業基金費	補正前の額	186	25. 積立金	628	11. まちづくり事業基金積立金 まちづくり事業基金積立金 (利子分) 合 計
	補 正 額	628			
	計	814			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	628				
一般財源	0				
12. 学校教育施設整備基金費	補正前の額	569	25. 積立金	△181	11. 学校教育施設整備基金積立金 学校教育施設整備基金積立金 (利子分) 合 計
	補 正 額	△181			
	計	388			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	△181				
一般財源	0				
13. アイラブつくばまちづくり寄附基金費	補正前の額	49,009	25. 積立金	△8	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 (利子分) 合 計
	補 正 額	△8			
	計	49,001			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	△8				
一般財源	0				
14. 地域雇用創出推進基金費	補正前の額	58	25. 積立金	△32	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) 合 計
	補 正 額	△32			
	計	26			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	△32				
一般財源	0				
15. 医療環境整備基金費	補正前の額	66	25. 積立金	△39	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) 合 計
	補 正 額	△39			
	計	27			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	△39				
一般財源	0				
16. 環境都市推進基金費	補正前の額	10,027	25. 積立金	△13	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) 合 計
	補 正 額	△13			
	計	10,014			
	補正額の				

## (款) 13. 諸支出金

## (項) 2. 基金費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
16. 環境都市 推進基金 費	財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他 一般財源	△13 0			
17. 総合運動 公園整備 基金費	補正前の額	176	25. 積立金	△106	11. 総合運動公園整備基金 総合運動公園整備基金積立金(利 子分)
	補 正 額	△106			
	計	70			△106
	補正額の 財源内訳				合 計
	国県支出金	0			△106
	地方債	0			
	その他 一般財源	△106 0			
合 計	補正前の額	1,634,133			
	補 正 額	1,584,928			
	計	3,219,061			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	554				
一般財源	1,584,374				

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 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	4		28,378	9,108 (3.20)			5,300	42,786	7,288	50,074	
	議 員	28	147,227		44,562 (3.20)				191,789	60,142	251,931	
	その他の 特別職	3,332	392,775	66,600				7,122	466,497		466,497	
	計	3,364	540,002	94,978	53,670			12,422	701,072	67,430	768,502	
補 正 前	長 等	4		28,378	9,108 (3.20)			5,300	42,786	7,288	50,074	
	議 員	28	148,227		47,502 (3.20)				195,729	60,142	255,871	
	その他の 特別職	3,384	398,572	67,860				9,941	476,373		476,373	
	計	3,416	546,799	96,238	56,610			15,241	714,888	67,430	782,318	
比 較	長 等											
	議 員		△ 1,000		△ 2,940				△ 3,940		△ 3,940	
	その他の 特別職	△ 52	△ 5,797	△ 1,260				△ 2,819	△ 9,876		△ 9,876	
	計	△ 52	△ 6,797	△ 1,260	△ 2,940			△ 2,819	△ 13,816		△ 13,816	

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	1,712(63)		6,435,089	6,478,559	12,913,648	2,225,304	15,138,952	
補 正 前	1,712(63)		6,435,089	6,370,556	12,805,645	2,225,304	15,030,949	
比 較				108,003	108,003		108,003	

※ 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	177,632	86,424	182,648	27,027	473,899	1,650	208,560
	補正前	177,632	86,424	182,648	27,027	473,899	1,650	208,560	
	比 較								
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	1,690,705	1,130,486	1,521,613	104,500	20,600		852,815	
	補正前	1,690,705	1,130,486	1,413,610	104,500	20,600		852,815	
	比 較			108,003					

(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	108,003	退職者の増加に伴う増		108,003	退職手当負担金