

議案第92号

平成25年度つくば市一般会計補正予算（第4号）

平成25年度つくば市の一般会計補正予算（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に歳入歳出それぞれ533,713千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ68,626,612千円とする。
- 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 継続費の追加は、「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は、「第4表 債務負担行為補正」による。

平成25年11月29日

つくば市長 市原 健一

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
12. 分担金及び負担金		1,346,005	14,402	1,360,407
	2. 負担金	1,346,004	14,402	1,360,406
14. 国庫支出金		7,901,840	95,049	7,996,889
	1. 国庫負担金	5,993,590	87,318	6,080,908
	2. 国庫補助金	1,851,310	7,731	1,859,041
15. 県支出金		3,848,234	58,037	3,906,271
	1. 県負担金	2,074,659	43,659	2,118,318
	2. 県補助金	1,352,577	14,378	1,366,955
18. 繰入金		878,070	326,139	1,204,209
	1. 基金繰入金	434,494	326,139	760,633
20. 諸収入		1,789,935	40,086	1,830,021
	5. 雑入	1,620,994	40,086	1,661,080
歳 入 合 計		68,092,899	533,713	68,626,612

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		6,866,815	48,700	6,915,515
	1. 総務管理費	5,033,245	18,403	5,051,648
	2. 徴税費	1,016,444	30,347	1,046,791
	6. 監査委員費	58,219	△50	58,169
3. 民生費		24,643,410	403,187	25,046,597
	1. 社会福祉費	11,608,733	311,555	11,920,288
	2. 児童福祉費	11,189,760	90,077	11,279,837
	4. 災害救助費	21,512	1,555	23,067
4. 衛生費		4,958,454	△3,578	4,954,876
	1. 保健衛生費	2,613,685	△3,578	2,610,107
5. 労働費		81,750	4,715	86,465
	1. 労働諸費	81,750	4,715	86,465
6. 農林水産業費		1,905,722	△1,950	1,903,772
	1. 農業費	1,826,854	△1,950	1,824,904
	2. 林業費	78,868	0	78,868
7. 商工費		866,153	30,649	896,802
	1. 商工費	866,153	30,649	896,802
8. 土木費		8,477,878	17,910	8,495,788
	2. 道路橋梁費	2,057,782	18,100	2,075,882
	4. 都市計画費	5,960,349	△190	5,960,159
9. 消防費		4,434,170	4,287	4,438,457
	1. 消防費	4,434,170	4,287	4,438,457
10. 教育費		7,467,000	29,793	7,496,793
	1. 教育総務費	967,101	350	967,451
	2. 小学校費	1,455,161	3,981	1,459,142
	3. 中学校費	899,768	5,846	905,614
	4. 幼稚園費	935,964	7,111	943,075
	5. 社会教育費	881,035	1,610	882,645
	6. 保健体育費	2,327,971	10,895	2,338,866
歳 出 合 計		68,092,899	533,713	68,626,612

## 第 2 表 継 続 費 補 正

(追 加)

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額		
3. 民生費	2. 児童福祉費	放課後児童クラブ施設設置工事設計業務委託	6,762	平成25年度	299		
				平成26年度	6,463		
5. 労働費	1. 労働諸費	避難者支援事業	5,799	平成25年度	1,178		
				平成26年度	4,621		
		政策調整室事務補助事業	2,800	平成25年度	539		
				平成26年度	2,261		
		文化財展示施設収蔵資料整理事業	3,437	平成25年度	662		
				平成26年度	2,775		
		市内既存商店街空き店舗実態調査事業	6,305	平成25年度	1,249		
				平成26年度	5,056		
		ゆかりの森里山環境保護・保全事業	5,648	平成25年度	1,087		
				平成26年度	4,561		
		10. 教育費	2. 小学校費	つくば紫峰学園建設工事設計等委託（小学校分）	99,592	平成25年度	4,400
						平成26年度	95,192
3. 中学校費	つくば紫峰学園建設工事設計等委託（中学校分）		99,592	平成25年度	4,400		
				平成26年度	95,192		

### 第 3 表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事 業 名	金 額
2. 総務費	1. 総務管理費	旧庁舎解体工事設計業務委託	3,791
3. 民生費	1. 社会福祉費	市民ホールくさぎ空調設備熱源機更新事業	55,940
	2. 児童福祉費	子ども・子育て支援システム構築業務委託	9,072
4. 衛生費	1. 保健衛生費	つくば環境スタイル行動計画改定業務委託	5,595
		クリーンエネルギー機器導入設置事業補助金	5,500
8. 土木費	2. 道路橋梁費	道路維持管理事業	113,252
		道路新設改良事業	238,043
	4. 都市計画費	街路維持管理事業	97,000
9. 消防費	1. 消防費	防災倉庫整備及び備蓄品等購入事業	129,037
		消防車両用車庫兼詰所改築設計委託	2,096

### 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年度市議会だより印刷製本業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	6,335
		平成25年度市議会だより配布業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	4,472
		平成25年度会議録作成業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	5,950
		平成25年度議会会議録検索及び文書管理業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	1,799
		平成25年度議会音響・映像システム保守点検業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	800
2. 総務費	1. 総務管理費	平成25年度市報配布業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	14,818
		平成25年度市報印刷製本業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	21,697
		平成25年度市報点字広報業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	1,312
		平成25年度大穂庁舎敷地内施設維持管理業務委託	自 平成25年度 至 平成27年度	27,000千円 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。

款	項	事 項	期 間	限 度 額	
2. 総務費	1. 総務管理費	平成25年度本庁舎清掃・警備業務委託	自 平成25年度 至 平成27年度	107,676千円 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年度旧庁舎電気保安業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	1,264	
		平成25年度本庁舎植栽維持管理業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	3,186	
		平成25年度省エネルギー法管理業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	2,376	
		平成25年度バス運転管理業務委託（管財課）	自 平成25年度 至 平成26年度	6,653	
		平成25年度公用自動車賃借	自 平成25年度 至 平成33年度	77,540千円 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25年度 至 平成27年度	4,270千円 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年度東京事務所賃借	自 平成25年度 至 平成29年度	103,936千円 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年度窓口証明用行政FAX保守業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	1,543
		3. 民生費	1. 社会福祉費	平成25年度障害者センター桜清掃業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度
平成25年度障害者センター豊里清掃業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度			2,038	
平成25年度障害者センター桜送迎車両運転業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度			6,075	
平成25年度障害者センター谷田部送迎車両運転業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度			4,945	
平成25年度障害者センター豊里送迎車両運転業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度			4,887	
平成25年度障害者センター筑波送迎車両運転業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度			4,221	
平成25年度障害者センター荃崎送迎車両運転業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度			8,429	
平成25年度桜老人福祉センター清掃業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度			2,315	
平成25年度谷田部老人福祉センター夜間・早朝管理業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度			4,617	
平成25年度芸術文化事業負担金	自 平成25年度 至 平成26年度			30,000	
平成25年度つくば国際音楽祭負担金	自 平成25年度 至 平成26年度			15,000	

款	項	事 項	期 間	限 度 額
3. 民生費	1. 社会福祉費	平成25年度地域交流センター維持管理業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	58,882
		平成25年度地域交流センター空調機保守点検委託	自 平成25年度 至 平成26年度	1,917
		平成25年度地域交流センター印刷機賃貸借	自 平成25年度 至 平成30年度	1,944千円 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年度地域交流センター複合機賃貸借	自 平成25年度 至 平成30年度	5,768千円 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年度地域交流センター図書貸出業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	25,272
		平成25年度市民ホール維持管理業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	15,188
		平成25年度市民ホール空調機保守点検業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	5,118
		平成25年度市民ホール舞台照明音響操作業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	22,998
	2. 児童福祉費	平成25年度保育所バス運転管理業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	15,656
		平成25年度保育所バス送迎業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	3,892
		平成25年度保育所空調設備保守点検業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	827
		平成25年度尿検査業務委託（保育所）	自 平成25年度 至 平成26年度	873
		平成25年度保菌検査業務委託（保育所）	自 平成25年度 至 平成26年度	1,782
		平成25年度児童館空調設備保守点検業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	827
4. 衛生費	1. 保健衛生費	平成25年度谷田部保健センター外4施設清掃業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	6,390
		平成25年度桜保健センター外3施設空調設備保守点検業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	1,057
		平成25年度谷田部保健センター空調設備保守点検業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	802
		平成25年度ISO14001認証維持支援業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	1,566
		平成25年度佐地区外2地区生活排水路浄化施設維持管理業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	4,519
		平成25年度メモリアルホール火葬炉設備保守業務及び火葬業務並びに残灰処理業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	54,906
		平成25年度メモリアルホール清掃業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	15,282
		平成25年度メモリアルホール空調及び給排水設備保守点検業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	2,700
		平成25年度メモリアルホール警備業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	4,174

款	項	事 項	期 間	限 度 額
4. 衛生費	2. 清掃費	平成25年度有害ごみ回収業務委託	自 平成25年度 至 平成27年度	6,524千円 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年度犬等死骸処理業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	9,543
		平成25年度焼却残渣最終処分業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	356,400
		平成25年度し尿処理施設運転管理業務委託	自 平成25年度 至 平成28年度	45,641千円 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年度働く婦人の家維持管理業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	2,625
6. 農林水産業費	1. 農業費	平成25年度ふれあいの里維持管理業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	9,229
		平成25年度寝具賃借（ふれあいの里）	自 平成25年度 至 平成26年度	3,159
		平成25年度シーツ等賃借（ふれあいの里）	自 平成25年度 至 平成26年度	1,007
		平成25年度ゆかりの森維持管理業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	14,634
		平成25年度寝具賃借（ゆかりの森）	自 平成25年度 至 平成26年度	1,253
7. 商工費	1. 商工費	平成25年度筑波山市営施設汚泥・し尿処理業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	1,010
		平成25年度筑波山公衆便所清掃業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	5,409
		平成25年度筑波山公衆便所浄化槽汚泥運搬業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	1,091
		平成25年度筑波山頂浄化槽維持管理業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	1,836
		平成25年度筑波山頂キャリアカー運転及び浄化槽清掃業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	1,512
		平成25年度筑波山第1駐車場管制装置保守点検業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	556
		平成25年度筑波山市営第1駐車場管制装置賃借	自 平成25年度 至 平成31年度	18,208千円 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	4. 都市計画費	平成25年度デマンド型交通運行事業委託	自 平成25年度 至 平成26年度	111,356
		平成25年度地域公共交通連携計画評価業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	5,994
		平成25年度街路維持管理業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	307,898
		平成25年度都市公園等維持管理業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	212,058
		平成25年度都市公園等トイレ清掃業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	4,720



款	項	事 項	期 間	限 度 額
8. 土木費	4. 都市計画費	平成25年度つくば駅前広場外3駅前広場維持管理業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	16,557
		平成25年度つくば駅前広場南自転車等駐輪場管制装置賃借	自 平成25年度 至 平成30年度	22,045千円 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. 住宅費	平成25年度市営住宅水質検査業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	1,180
		平成25年度市営住宅給水施設維持管理業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	2,538
	9. 消防費	1. 消防費	平成25年度消防指令装置保守点検業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度
平成25年度寝具賃借（消防本部）			自 平成25年度 至 平成26年度	2,281
平成25年度防災行政無線保守点検業務委託			自 平成25年度 至 平成26年度	2,862
10. 教育費	1. 教育総務費	平成25年度教育相談センター清掃業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	698
	2. 小学校費	平成25年度小田小学校スクールバス運転管理業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	4,183
		平成25年度小学校水質検査業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	4,911
		平成25年度小学校警備業務委託	自 平成25年度 至 平成28年度	29,549千円 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年度小学校電気保安業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	6,504
		平成25年度小学校浄化槽装置保守点検業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	1,531
		平成25年度小学校飲料水浄化装置保守点検業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	3,111
		平成25年度小学校パフォーマンスチャージ料	自 平成25年度 至 平成30年度	13,328千円 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年度中学校水質検査業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	1,613
		平成25年度中学校警備業務委託	自 平成25年度 至 平成28年度	11,664千円 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年度中学校電気保安業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	3,116
平成25年度中学校浄化槽装置保守点検業務委託		自 平成25年度 至 平成26年度	789	
平成25年度中学校飲料水浄化装置保守点検業務委託		自 平成25年度 至 平成26年度	1,037	

款	項	事 項	期 間	限 度 額
10. 教育費	3. 中学校費	平成25年度中学校パフォーマンスチャージ料	自 平成25年度 至 平成30年度	10,976千円 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年度幼稚園バス運転管理業務委託 (上郷幼稚園外6園)	自 平成25年度 至 平成26年度	32,620
		平成25年度幼稚園通園バス賃借	自 平成25年度 至 平成32年度	38,289千円 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年度幼稚園警備業務委託	自 平成25年度 至 平成28年度	16,524千円 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年度幼稚園電気保安業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	156
		平成25年度幼稚園浄化槽装置保守点検業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	77
		平成25年度幼稚園パフォーマンスチャージ料	自 平成25年度 至 平成30年度	1,680千円 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年度民家園維持管理業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	2,553
		平成25年度つくば文化会館アルス施設警備業務委託	自 平成25年度 至 平成28年度	19,440千円 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年度文化財展示施設清掃業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	808
		平成25年度平沢官衙遺跡歴史ひろば植栽維持管理業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	5,166
	6. 保健体育費	平成25年度健康診断業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	4,417
		平成25年度学校給食調理員等保菌検査業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	1,532
		平成25年度給食センター警備業務委託	自 平成25年度 至 平成28年度	3,266千円 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年度給食センター電気保安業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	1,386
		平成25年度給食センター害虫等駆除業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	1,106

款	項	事 項	期 間	限 度 額
10. 教育費	6. 保健体育費	平成25年度給食廃棄物収集運搬処理業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	9,713
		平成25年度給食センター除害施設維持管理委託	自 平成25年度 至 平成26年度	14,720
		平成25年度複写機賃借（（仮称）中部豊里学校給食センター）	自 平成25年度 至 平成30年度	467千円 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（（仮称）中部豊里学校給食センター）	自 平成25年度 至 平成30年度	292千円 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年度桜総合体育館外 7 施設警備業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	2,160
		平成25年度谷田部体育施設外 4 施設植栽等維持管理業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	30,403
		平成25年度谷田部総合体育館外 2 施設管理及び谷田部総合体育館清掃業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	10,066
		平成25年度桜総合体育館維持管理業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	5,001
		平成25年度筑波総合体育館外 2 施設管理及び筑波総合体育館清掃業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	3,089
		平成25年度東光台体育館維持管理業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	3,230
		平成25年度吉沼体育館外 4 施設管理及び吉沼体育館外 2 施設清掃業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	12,366
		平成25年度高崎サッカー場外 2 施設管理業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	832