

議案第51号

令和3年度つくばみらい市一般会計補正予算(第5号)

令和3年度つくばみらい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172,736千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,816,964千円とする。

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。

令和3年7月28日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

第 1 表 歳入歳出予算補正

(単位 千円)

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		3,179,395	14,801	3,194,196
	2 国庫補助金	1,457,135	14,801	1,471,936
19 繰入金		1,526,718	157,935	1,684,653
	2 基金繰入金	1,525,129	157,935	1,683,064
歳入合計		21,644,228	172,736	21,816,964

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,754,319	20,513	2,774,832
	1 総務管理費	2,198,440	5,513	2,203,953
	2 徴税費	306,803	15,000	321,803
3 民生費		7,489,734	53,364	7,543,098
	1 社会福祉費	3,323,998	53,364	3,377,362
4 衛生費		1,446,655	9,733	1,456,388
	1 保健衛生費	690,154	9,733	699,887
6 商工費		84,098	59,316	143,414
	1 商工費	84,098	59,316	143,414
9 教育費		2,916,208	29,810	2,946,018
	2 小学校教育費	403,531	29,810	433,341
歳出合計		21,644,228	172,736	21,816,964

令和3年度

つくばみらい市一般会計補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款		補正前の額	補正額	計
15 国庫	支出金	3,179,395	14,801	3,194,196
19 繰	入金	1,526,718	157,935	1,684,653
歳入合計		21,644,228	172,736	21,816,964

歳出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	2,754,319	20,513	2,774,832				20,513
3 民生費	7,489,734	53,364	7,543,098				53,364
4 衛生費	1,446,655	9,733	1,456,388	14,801			△5,068
6 商工費	84,098	59,316	143,414				59,316
9 教育費	2,916,208	29,810	2,946,018				29,810
歳出合計	21,644,228	172,736	21,816,964	14,801			157,935

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 衛生費国庫補助金	5,963	14,801	20,764	1 保健衛生費補助金	14,801	・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金
計	1,457,135	14,801	1,471,936			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	688,301	157,935	846,236	1 財政調整基金繰入金	157,935	・財政調整基金繰入金
計	1,525,129	157,935	1,683,064			

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
7 情報管理費	5,513 (77,059) (82,572)				5,513	12 委託料	5,513	
					5,513			02情報化推進経費(総務課) 5,513
								12委託料 5,513
								04委託料 ・キャッシュレス化推進業務委託料
計	5,513 (2,198,440) (2,203,953)				5,513			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

2 賦課徴収費	15,000 (88,028) (103,028)				15,000	22 償還金, 利子及び割引料	15,000	
					15,000			05徴収事務経費(収納課) 15,000
								22償還金, 利子及び割引料 15,000
								03市税過誤納還付金 ・個人法人市民税還付金
計	15,000 (306,803) (321,803)				15,000			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

4 老人福祉費	53,364 (596,625) (649,989)				53,364	12 委託料	53,364	
					53,364			50高齢者フレイル対策商品券配布事業(介護福祉課) 53,364
								12委託料 53,364
								04委託料

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							・商品券配布業務委託料
計	53,364 (3,323,998) (3,377,362)				53,364		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	9,733 (137,726) (147,459)	14,801			△5,068	3 職員手当等	9,733	
		14,801			△5,068			01職員給与関係経費 9,733 03職員手当等 9,733 06時間外勤務手当 ・一般職分
計	9,733 (690,154) (699,887)	14,801			△5,068			

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

5 商工災害 対策費	59,316 (1,514) (60,830)				59,316	12 委託料	59,316	
					59,316			50地域経済支援事業(産業経済課) 59,316 12委託料 59,316 04委託料 ・キャッシュレス決済活用事業者支援業務委託料
計	59,316 (84,098) (143,414)				59,316			

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 学校管理費	10,890 (286,275) (297,165)				14 工事請負費	10,890	
				10,890			01小学校管理事業(学校総務課) 10,890 14工事請負費 10,890 01施設維持補修工事 ・小絹小学校
3 学校建設費	18,920 (85,362) (104,282)				12 委託料	18,920	
				18,920			01小学校耐震・大規模改修事業(学校総務課) 18,920 12委託料 18,920 02建設工事にかかる委託料 ・小絹小学校大規模改修工事実施設計業務委託料
計	29,810 (403,531) (433,341)						
				29,810			

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	376 (6)		1,316,502	1,095,121	2,411,623	422,299	2,833,922	
補 正 前	376 (6)		1,316,502	1,085,388	2,401,890	422,299	2,824,189	
比 較	()			9,733	9,733		9,733	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(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	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当
	補 正 後	35,333	25,806	22,999	604	88,364			58,872	317,543
	補 正 前	35,333	25,806	22,999	604	78,631			58,872	317,543
	比 較					9,733				
内 訳	区 分	地域手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	日直手当	退職手当組合負担金			
	補 正 後	85,088	236,566	22,800	360	1,624	199,162			
	補 正 前	85,088	236,566	22,800	360	1,624	199,162			
	比 較									