

議案第1号

令和3年度つくばみらい市一般会計補正予算(第11号)

令和3年度つくばみらい市の一般会計補正予算(第11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1,291,344千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24,439,716千円とする。

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。

(繰越明許費)

第2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2表 繰越明許費」による。

令和4年1月25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		4,448,972	509,803	4,958,775
	2 国庫補助金	2,726,727	509,803	3,236,530
18 寄附金		1,021,009	700,000	1,721,009
	1 寄附金	1,021,009	700,000	1,721,009
19 繰入金		1,445,940	81,541	1,527,481
	2 基金繰入金	1,439,709	81,541	1,521,250
歳入合計		23,148,372	1,291,344	24,439,716

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,791,386	350,000	3,141,386
	1 総務管理費	2,217,854	350,000	2,567,854
3 民生費		8,585,676	515,391	9,101,067
	1 社会福祉費	3,392,718	515,391	3,908,109
9 教育費		2,948,075	35,302	2,983,377
	3 中学校費	291,504	35,302	326,806
12 諸支出金		494,547	390,651	885,198
	1 基金費	494,547	390,651	885,198
歳出合計		23,148,372	1,291,344	24,439,716

第2表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
3. 民生費	1. 社会福祉費	住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業	505,303
		世代ふれあいの館給水加圧ポンプ改修事業	5,588

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	4,448,972	509,803	4,958,775
18 寄附金	1,021,009	700,000	1,721,009
19 繰入金	1,445,940	81,541	1,527,481
歳入合計	23,148,372	1,291,344	24,439,716

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	2,791,386	350,000	3,141,386			350,000	
3 民生費	8,585,676	515,391	9,101,067	509,803			5,588
9 教育費	2,948,075	35,302	2,983,377				35,302
12 諸支出金	494,547	390,651	885,198			350,000	40,651
歳出合計	23,148,372	1,291,344	24,439,716	509,803		700,000	81,541

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	
2 民生費国庫補助金	2,060,587	509,803	2,570,390	1 社会福祉費補助金	509,803	・住民税非課税世帯等臨時特別支援事業費補助金
計	2,726,727	509,803	3,236,530			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

2 ふるさとづくり寄附金	1,000,000	700,000	1,700,000	1 ふるさとづくり寄附金	700,000	<ul style="list-style-type: none"> ・環境共生型まちづくり事業寄附金 350,000 ・安心して暮らせるまちづくり事業寄附金 175,000 ・地域の魅力をいかしたまちづくり事業寄附金 175,000
計	1,021,009	700,000	1,721,009			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	602,881	81,541	684,422	1 財政調整基金繰入金	81,541	・財政調整基金繰入金
計	1,439,709	81,541	1,521,250			

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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
6 企画費	350,000 (823,092) (1,173,092)			350,000		7 報 償 費 231,735 11 役 務 費 118,265	11ふるさとづくり寄附事業(秘書広報課) 350,000 07報償費 231,735 02報償用物品 ・ふるさとづくり寄附者謝礼品 11役務費 118,265 01通信運搬費 108,640 04手数料 9,625 ・収納代行手数料
計	350,000 (2,217,854) (2,567,854)			350,000			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	509,803 (606,352) (1,116,155)	509,803				3 職員手当等 1,648	51住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業(社会福祉課) 509,803 03職員手当等 1,648 06時間外勤務手当 ・一般職分 10需用費 980 01消耗品費 11役務費 5,108 01通信運搬費 4,619 04手数料 489 ・口座振替手数料
						10 需用費 980	
						11 役務費 5,108	
						12 委託料 55,373	
						13 使用料及び賃借料 2,085	
						14 工事請負費 609	
						19 扶助費 444,000	

(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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								12委託料 55,373 04委託料 ・事務員派遣業務委託料 21,042 ・住民税非課税世帯等臨時特別給付金システム構築等業務委託料 2,200 ・コールセンター業務委託料 32,131 13使用料及び賃借料 2,085 ・複合機等使用料 187 ・パソコン等借上料 1,700 ・電話機等借上料 198 14工事請負費 609 02建設工事 ・LAN配線等工事 19扶助費 444,000 ・住民税非課税世帯等臨時特別給付金
2 社会福祉施設費	5,588 (116,167) (121,755)				5,588	14 工事請負費	5,588	02世代ふれあいの館管理事業(社会福祉課) 5,588 14工事請負費 5,588 01施設維持補修工事 ・給水加圧ポンプ改修工事
計	515,391 (3,392,718) (3,908,109)	509,803			5,588			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(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			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	35,302 (101,382) (136,684)				35,302	17 備品購入費	35,302	
					35,302			01 中学校管理事業 (学校総務課) 35,302
								17 備品購入費 ・電子黒板 35,302
計	35,302 (291,504) (326,806)				35,302			

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

1 基金費	390,651 (494,547) (885,198)			350,000	40,651	24 積立金	390,651	
				350,000	40,651			08 ふるさとづくり基金事業 (財政課) 390,651
								24 積立金 390,651 ・ふるさとづくり基金積立
計	390,651 (494,547) (885,198)			350,000	40,651			

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(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	704 (334)	446,669	1,304,312	1,175,538	2,926,519	488,669	3,415,188	
補正前	704 (334)	446,669	1,304,312	1,173,890	2,924,871	488,669	3,413,540	
比較	()			1,648	1,648		1,648	

※()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	35,161	24,606	22,839	604	91,364			59,412	394,162
	補正前	35,161	24,606	22,839	604	89,716			59,412	394,162
	比較					1,648				
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	84,898	237,246	22,800		1,624	200,822			
	補正前	84,898	237,246	22,800		1,624	200,822			
	比較									

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)		1,304,312	1,094,089	2,398,401	430,649	2,829,050	
補 正 前	376.(6)		1,304,312	1,092,441	2,396,753	430,649	2,827,402	
比 較	()			1,648	1,648		1,648	

※()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	35,161	24,606	22,839	604	91,364			59,412	312,713
	補 正 前	35,161	24,606	22,839	604	89,716			59,412	312,713
	比 較					1,648				
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	84,898	237,246	22,800		1,624	200,822			
	補 正 前	84,898	237,246	22,800		1,624	200,822			
	比 較									

(単位 千円)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
職員手当	1,648	国の経済対策事業に伴う増分	1,648	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 1,648 管理職手当 期末手当 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	