

議案第39号

令和5年度つくばみらい市一般会計補正予算(第3号)

令和5年度つくばみらい市の一般会計補正予算(第3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から歳入歳出それぞれ157,822千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,023,172千円とする。

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 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

(地方債の補正)

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和5年5月31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		3,406,166	△26,154	3,380,012
	2 国 庫 補 助 金	1,613,279	△26,154	1,587,125
19 繰 入 金		2,670,650	△89,368	2,581,282
	2 基 金 繰 入 金	2,670,647	△89,368	2,581,279
22 市 債		564,400	△42,300	522,100
	1 市 債	564,400	△42,300	522,100
歳 入 合 計		25,180,994	△157,822	25,023,172

(単位 千円)

歳 出				
款	項	補正前の額	補正額	計
2 総 務 費		3,301,022	4,100	3,305,122
	1 総 務 管 理 費	2,685,914	0	2,685,914
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	265,628	4,100	269,728
3 民 生 費		8,112,062	161,010	8,273,072
	1 社 会 福 祉 費	3,876,973	161,010	4,037,983
7 土 木 費		3,075,334	△322,932	2,752,402
	2 道 路 橋 梁 費	1,195,790	△322,932	872,858
9 教 育 費		3,953,645	0	3,953,645
	6 社 会 教 育 費	700,162	0	700,162
歳 出 合 計		25,180,994	△157,822	25,023,172

第 2 表 継 続 費 補 正

(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
7 土木費	2 道路橋梁費	(仮称) つくばみらい スマートインター チェンジ建設事業 (工事分)	559,048	令和元年度	0	559,048	令和元年度	0
				令和2年度	64,938		令和2年度	64,938
				令和3年度	22,109		令和3年度	22,109
				令和4年度	36,069		令和4年度	36,069
				令和5年度	435,932		令和5年度	113,000
				令和6年度			令和6年度	251,552
				令和7年度			令和7年度	71,380

第 3 表 地方債補正

(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
スマートインターチェンジ設置事業債	70,600	普通貸借 又は 証券発行	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、その融資条件による。その他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により、繰上償還又は、低利に借換えすることができ。	28,300	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。

令和5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	3,406,166	△26,154	3,380,012
19 繰入金	2,670,650	△89,368	2,581,282
22 市債	564,400	△42,300	522,100
歳入合計	25,180,994	△157,822	25,023,172

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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 総務費	3,301,022	4,100	3,305,122	18,344		△912	△13,332
3 民生費	8,112,062	161,010	8,273,072				161,010
7 土木費	3,075,334	△322,932	2,752,402	△47,000	△42,300		△233,632
9 教育費	3,953,645	0	3,953,645	2,502			△2,502
歳出合計	25,180,994	△157,822	25,023,172	△26,154	△42,300	△912	△88,456

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	
1 総務費国庫補助金	61,518	20,846	82,364	1 総務管理費補助金	16,746	・地域女性活躍推進交付金 1,458 ・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ) 15,288
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	4,100	・マイナンバーカード交付事務費補助金
4 土木費国庫補助金	341,186	△47,000	294,186	1 土木費補助金	△47,000	・ICアクセス道路補助金
計	1,613,279	△26,154	1,587,125			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,701,633	△89,368	1,612,265	1 財政調整基金繰入金	△89,368	・財政調整基金繰入金
計	2,670,647	△89,368	2,581,279			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

2 土 木 債	207,500	△42,300	165,200	1 公共事業等債	△42,300	・スマートインターチェンジ設置事業債
計	564,400	△42,300	522,100			

3 歳 出

(単位 千円)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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				
9 男女共同 参画推進 費	0 (7,153) (7,153)	1,458			△1,458			
		1,458			△1,458		02男女共同参画推進事業(地域推進課)(財源振替)	
計	0 (2,685,914) (2,685,914)	1,458			△1,458			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳 費	4,100 (265,628) (269,728)	16,886		△912	△11,874	3 職員手当等	4,100	
		16,886		△912	△11,874			03窓口DX事業(市民窓口課) 4,100
								03職員手当等 4,100
								06時間外勤務手当 ・一般職分
計	4,100 (265,628) (269,728)	16,886		△912	△11,874			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	161,010 (633,369) (794,379)				161,010	22 償還金、利 子及び割引 料	161,010	
					161,010			02社会福祉総務費(社会福祉課) 161,010
								22償還金、利子及び割引料 161,010
								07返還金 ・子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金返還金

(単位 千円)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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				
計	161,010 (3,876,973) (4,037,983)				161,010			

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

2 道路新設改良費	△322,932 (784,143) (461,211)	△47,000	△42,300		△233,632	18 負担金、補助及び交付金	△322,932	
		△47,000	△42,300		△233,632			50スマートインターチェンジ関連事業(プロジェクト推進課) △322,932
								18負担金、補助及び交付金 △322,932
								01負担金 ・スマートインターチェンジ建設事業負担金
計	△322,932 (1,195,790) (872,858)	△47,000	△42,300		△233,632			

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

4 図書館費	0 (128,452) (128,452)	2,502			△2,502			
		2,502			△2,502			04図書館資料等整備費(生涯学習課)(財源振替)
計	0 (700,162) (700,162)	2,502			△2,502			

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	費 計			
補 正 後	390 (4)		1,384,767	1,065,659	2,450,426	456,696	2,907,122	
補 正 前	390 (4)		1,384,767	1,061,559	2,446,326	456,696	2,903,022	
比 較	()			4,100	4,100		4,100	

※()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	33,084	24,322	24,923	572	75,321			55,812	308,186
	補 正 前	33,084	24,322	24,923	572	71,221			55,812	308,186
	比 較					4,100				
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	88,524	252,773	22,140	360	1,624	178,018			
	補 正 前	88,524	252,773	22,140	360	1,624	178,018			
	比 較									

(2) 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	4,100	マイナンバーカード交付事務増加に伴う増	4,100	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 4,100 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	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画 額					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率			
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源		
					特 定 財 源											
					国(県)支出金	地方債	その他									
7	土木費	2	道路橋梁費	(仮称)つくばみらいスマートインターチェンジ建設事業(工事分)	元	0						0.0%				
					2	64,938	19,500	13,000		32,438	29,836	29,836		29,836		5.3%
					3	22,109	8,500	7,600		6,009	56,289	56,289		56,289		10.1%
					4	36,069	8,500	7,600		19,969		13,582		13,582		2.4%
					5	113,000	35,745	32,100		45,155		136,409	136,409			24.4%
					6	251,552	22,000	19,800		209,752				251,552		45.0%
					7	71,380	29,255	26,500		15,625				71,380		12.8%
					計	559,048	123,500	106,600		328,948	86,125	99,707	136,409	236,116	322,932	100.0%

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位 千円)

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込額		令和5年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普通債	6,334,787	7,048,449	473,800	655,918	6,866,331
(1) 総務債	1,760	1,140		620	520
(2) 民生債	57,245	55,889		5,829	50,060
(3) 衛生債	84,355	76,063		7,979	68,084
(4) 農林水産業債	122,500	137,800	17,500	3,924	151,376
(5) 土木債	1,281,715	1,295,774	269,900	152,553	1,413,121
(6) 消防債	669,185	641,983	15,300	43,983	613,300
(7) 教育債	4,118,027	4,839,800	171,100	441,030	4,569,870
2 減税補てん債	57,852	36,777		16,494	20,283
3 臨時財政対策債	8,271,592	7,860,116	153,000	666,983	7,346,133
4 減収補てん債	320,000	320,000			320,000
5 合併特例債	7,068,462	6,329,148		735,576	5,593,572
合 計	22,052,693	21,594,490	626,800	2,074,971	20,146,319