

議案第50号

令和5年度つくばみらい市一般会計補正予算（第5号）

令和5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243,893千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,275,468千円とする。

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。


（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」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9月1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	項	補正前の額	補正額	計
10 地 方 特 例 交 付 金		88,000	△4,452	83,548
	1 地 方 特 例 交 付 金	88,000	△4,452	83,548
11 地 方 交 付 税		2,687,000	181,979	2,868,979
	1 地 方 交 付 税	2,687,000	181,979	2,868,979
15 国 庫 支 出 金		3,380,012	△42,118	3,337,894
	1 国 庫 負 担 金	1,778,332	602	1,778,934
	2 国 庫 補 助 金	1,587,125	△42,720	1,544,405
16 県 支 出 金		1,614,719	8,995	1,623,714
	1 県 負 担 金	988,490	301	988,791
	2 県 補 助 金	534,314	8,579	542,893
	3 県 委 託 金	91,915	115	92,030
19 繰 入 金		2,589,685	△478,646	2,111,039
	1 特 別 会 計 繰 入 金	3	14,936	14,939
	2 基 金 繰 入 金	2,589,682	△493,582	2,096,100
20 繰 越 金		300,000	571,322	871,322
	1 繰 越 金	300,000	571,322	871,322
21 諸 収 入		425,687	213	425,900
	5 雑 入	393,046	213	393,259
22 市 債		522,100	6,600	528,700
	1 市 債	522,100	6,600	528,700
歳 入	合 計	25,031,575	243,893	25,275,468

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		196,670	363	197,033
	1 議 会 費	196,670	363	197,033
2 総 務 費		3,305,122	396	3,305,518
	1 総 務 管 理 費	2,685,914	396	2,686,310
3 民 生 費		8,273,072	126,786	8,399,858
	1 社 会 福 祉 費	4,037,983	10,125	4,048,108
	2 児 童 福 祉 費	3,860,098	114,155	3,974,253
	3 生 活 保 護 費	374,991	2,506	377,497
4 衛 生 費		1,609,788	△1,109	1,608,679
	1 保 健 衛 生 費	809,768	△2,417	807,351
	2 清 掃 費	800,020	1,308	801,328
5 農 林 水 産 業 費		759,888	1,984	761,872
	1 農 業 費	759,785	1,984	761,769
6 商 工 費		81,040	25,000	106,040
	1 商 工 費	81,040	25,000	106,040
7 土 木 費		2,752,402	10,688	2,763,090
	2 道 路 橋 梁 費	872,858	10,688	883,546
8 消 防 費		968,707	12,960	981,667
	1 消 防 費	968,707	12,960	981,667
9 教 育 費		3,962,048	32,941	3,994,989
	1 教 育 総 務 費	787,675	2,205	789,880
	3 中 学 校 費	502,111	4,829	506,940

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	6 社 会 教 育 費	700,162	24,257	724,419
	7 保 健 体 育 費	948,221	1,650	949,871
12 諸 支 出 金		935,641	32,699	968,340
	1 基 金 費	935,641	32,699	968,340
13 予 備 費		30,000	1,185	31,185
	1 予 備 費	30,000	1,185	31,185
歳 出	合 計	25,031,575	243,893	25,275,468

第 2 表 債務負担行為補正

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
議会車賃貸借業務	令和 5 年度 から 令和 11 年度 まで	5,676
市長車賃貸借業務	令和 5 年度 から 令和 11 年度 まで	7,920
学校給食調理業務	令和 5 年度 から 令和 8 年度 まで	515,408
合 計		529,004

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
消 防 水 利 施 設 整 備 事 業 債	15,300	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 よって、繰上償 還又は、低利に 借換えることが できる。	21,900	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
10 地方特例交付金	88,000	△4,452	83,548
11 地方交付税	2,687,000	181,979	2,868,979
15 国庫支出金	3,380,012	△42,118	3,337,894
16 県支出金	1,614,719	8,995	1,623,714
19 繰入金	2,589,685	△478,646	2,111,039
20 繰越金	300,000	571,322	871,322
21 諸収入	425,687	213	425,900
22 市債	522,100	6,600	528,700
歳入合計	25,031,575	243,893	25,275,468

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	
1 議 会 費	196,670	363	197,033				363
2 総 務 費	3,305,122	396	3,305,518				396
3 民 生 費	8,273,072	126,786	8,399,858	2,155			124,631
4 衛 生 費	1,609,788	△1,109	1,608,679	△51,453			50,344
5 農 林 水 産 業 費	759,888	1,984	761,872			213	1,771
6 商 工 費	81,040	25,000	106,040				25,000
7 土 木 費	2,752,402	10,688	2,763,090				10,688
8 消 防 費	968,707	12,960	981,667		6,600		6,360
9 教 育 費	3,962,048	32,941	3,994,989	16,060			16,881
12 諸 支 出 金	935,641	32,699	968,340				32,699
13 予 備 費	30,000	1,185	31,185				1,185
歳 出 合 計	25,031,575	243,893	25,275,468	△33,238	6,600	213	270,318

2 歳 入

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地 方 特 例 交 付 金	88,000	△4,452	83,548	1 地 方 特 例 交 付 金	△4,452	・ 減収補てん特例交付金
計	88,000	△4,452	83,548			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地 方 交 付 税	2,687,000	181,979	2,868,979	1 地 方 交 付 税	181,979	・ 普通交付税
計	2,687,000	181,979	2,868,979			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民 生 費 国 庫 負 担 金	1,652,359	602	1,652,961	5 介 護 保 険 事 業 費 負 担 金	602	・ 保険料軽減負担金
計	1,778,332	602	1,778,934			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民 生 費 国 庫 補 助 金	974,721	1,252	975,973	3 生 活 保 護 費 補 助 金	1,252	・ 生活保護費国庫補助金
3 衛 生 費 国 庫 補 助 金	129,946	△51,972	77,974	1 保 健 衛 生 費 補 助 金	△52,494	・ 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
				2 清 掃 費 補 助 金	522	・ 循環型社会形成交付金浄化槽設置事業費補助金 194 ・ 単独処理浄化槽等撤去補助金 60 ・ 宅内配管工事費補助金 268
6 教 育 費 国 庫 補 助 金	100,422	8,000	108,422	3 社 会 教 育 費 補 助 金	8,000	・ 子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金
計	1,587,125	△42,720	1,544,405			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民 生 費 県 負 担 金	986,601	301	986,902	6 介 護 保 険 事 業 費 負 担 金	301	・ 保険料軽減負担金
計	988,490	301	988,791			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

3 衛 生 費 県 補 助 金	5,224	519	5,743	2 清 掃 費 補 助 金	519	・ 浄化槽設置事業費補助金 191 ・ 単独処理浄化槽等撤去補助金 60
-----------------	-------	-----	-------	---------------	-----	---

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						・宅内配管工事費補助金 268
7 教育費県補助金	54,262	8,060	62,322	2 社会教育費補助金	8,000	・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金
				5 教育費補助金	60	・小学校口腔衛生推進事業費補助金
計	534,314	8,579	542,893			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	89,163	115	89,278	1 総務管理費委託金	115	・市町村事務処理特例交付金
計	91,915	115	92,030			

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

3 介護保険特別会計繰入金	1	14,936	14,937	1 介護保険特別会計繰入金	14,936	・介護保険特別会計繰入金
計	3	14,936	14,939			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,620,668	△493,582	1,127,086	1 財政調整基金繰入金	△493,582	・財政調整基金繰入金
計	2,589,682	△493,582	2,096,100			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	300,000	571,322	871,322	1 繰越金	571,322	・繰越金
計	300,000	571,322	871,322			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

2 雑入	392,866	213	393,079	5 雑入	213	・経営転換協力金返還金
計	393,046	213	393,259			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

3 消防債	15,300	6,600	21,900	1 防災基盤整備事業債	6,600	・消防水利施設整備事業債
計	522,100	6,600	528,700			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(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 92 04委託料 ・対象者等抽出業務委託料 19扶助費 105,000 ・みらい子育て世帯応援特別給付金	
計	114,155 (3,860,098) (3,974,253)				114,155			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	2,506 (31,094) (33,600)	1,252			1,254	12 委託料	2,506	
		1,252			1,254			02生活保護事務費(社会福祉課) 2,506 12委託料 2,506 04委託料 ・生活保護システム改修業務委託料
計	2,506 (374,991) (377,497)	1,252			1,254			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	1,439 (140,986) (142,425)				1,439	18 負担金、補助及び交付金	1,439	
					1,439			04救急休日夜間病院等事業(健康増進課) 1,439 18負担金、補助及び交付金 1,439 01負担金 ・休日夜間緊急診療負担金(前年度精算分)

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(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				
3 予防費	△3,856 (511,552) (507,696)	△52,494			48,638	12 委託料 14 工事請負費 22 償還金、利 子及び割引 料	△54,648 2,154 48,638	50新型コロナウイルスワクチン接種事業(健康増進課) △3,856 12委託料 △54,648 04委託料 ・送迎バス運行業務委託料 △38,372 ・集団接種受付等業務委託料 △16,656 ・ワクチン接種会場復旧関連業務委託料 380 14工事請負費 2,154 02建設工事 ・ワクチン接種会場復旧工事 1,659 ・予約コールセンター室復旧工事 495 22償還金、利子及び割引料 48,638 06国庫負担金確定に伴う返納金 16,237 ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負 担金返還金 07返還金 32,401 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 費補助金返還金
計	△2,417 (809,768) (807,351)	△52,494			50,077			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

3 生活排水 対策費	1,308 (57,849) (59,157)	1,041			267	18 負担金、補 助及び交付 金	1,308	05合併浄化槽設置事業(上下水道課) 1,308 18負担金、補助及び交付金 1,308
		1,041			267			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(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				
							02補助金 ・浄化槽設置事業費補助金 322 ・単独処理浄化槽等撤去補助金 180 ・宅内配管工事費補助金 806	
計	1,308 (800,020) (801,328)	1,041			267			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

6 農業経営 対策事業 費	213 (18,792) (19,005)			213		22 償還金、利 子及び割引 料	213	06農地中間管理事業(産業経済課) 22償還金、利子及び割引料 213 07返還金 ・農地中間管理事業補助金返還金
8 土地改良 事業費	1,771 (94,536) (96,307)				1,771	12 委託料	1,771	02土地改良事業(産業経済課) 12委託料 1,771 04委託料 ・県営土地改良事業促進計画書作成業務委託料
計	1,984 (759,785) (761,769)			213	1,771			

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(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				
5 商工災害 対策費	25,000 (0) (25,000)				25,000	18 負担金、補助及び交付金	25,000	52貨物自動車運送事業者支援事業(産業経済課) 25,000 18負担金、補助及び交付金 25,000 02補助金 ・貨物自動車運送事業者支援金
計	25,000 (81,040) (106,040)				25,000			

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路維持 費	10,688 (228,787) (239,475)				10,688	12 委託料	613	01市道冠水対策事業(建設課) 613 12委託料 613 04委託料 ・水中ポンプ設置・撤去業務委託料
					613	14 工事請負費	10,075	
計	10,688 (872,858) (883,546)				10,688			

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(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				
3 消防施設費	12,960 (53,954) (66,914)		6,600		6,360	18 負担金、補助及び交付金	12,960	
			6,600		6,360			02消火栓設置事業(防災課) 12,960
								18負担金、補助及び交付金 12,960
								01負担金
								・消防水利施設整備事業負担金
計	12,960 (968,707) (981,667)		6,600		6,360			

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	122 (325,182) (325,304)	60			62	8 旅費	40	
						10 需用費	82	
		60			62			02教育委員会事務局事業(学校総務課) 122
								08旅費 40
								01費用弁償
								10需用費 82
								01消耗品費
3 指導室費	2,083 (460,306) (462,389)				2,083	22 償還金、利子及び割引料	2,083	
					2,083			05ICT支援事業(教育指導課) 2,083
								22償還金、利子及び割引料 2,083
								07返還金
								・公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費 補助金返還金

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(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				
計	2,205 (787,675) (789,880)	60			2,145			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

3 学校建設費	4,829 (352,583) (357,412)				4,829	12 委託料	4,829	
					4,829			01 中学校耐震・大規模改修事業 (学校総務課) 4,829 12 委託料 4,829 02 建設工事にかかる委託料 ・谷和原中学校バリアフリー化等整備工事設計業務委託料
計	4,829 (502,111) (506,940)				4,829			

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

1 社会教育総務費	24,257 (400,247) (424,504)	16,000			8,257	1 報酬	60	
						7 報償費	108	
		16,000			8,000	10 需用費	89	
						18 負担金、補助及び交付金	24,000	11 放課後子ども総合プラン事業 (生涯学習課) 24,000 18 負担金、補助及び交付金 24,000 02 補助金 ・児童クラブ整備事業費補助金
			257			12 コミュニティスクール事業 (生涯学習課) 257 01 報酬 60 03 非常勤特別職員報酬 ・学校運営協議会委員報酬		

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(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				
							07報償費 108 01報償金 ・コミュニティスクール準備会議謝礼 10需用費 89 01消耗品費	
計	24,257 (700,162) (724,419)	16,000			8,257			

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

4 学校給食 施設費	1,650 (760,176) (761,826)				1,650	3 職員手当等	1,650	
					1,650			01職員給与関係経費 1,650 03職員手当等 1,650 11期末手当 900 ・一般職分 14勤勉手当 750 ・一般職分
計	1,650 (948,221) (949,871)				1,650			

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

1 基金費	32,699 (935,641) (968,340)				32,699	24 積立金	32,699	
					32,699			08ふるさとづくり基金事業(財政課) 32,699 24積立金 32,699 ・ふるさとづくり基金積立

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

(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				
計	32,699 (935,641) (968,340)				32,699			

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,185 (30,000) (31,185)				1,185		
計	1,185 (30,000) (31,185)				1,185		

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			費計	共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当				
補正後	768 (382)	534,810	1,384,767	1,167,912	3,087,489	550,928	3,638,417	
補正前	768 (382)	534,810	1,384,767	1,159,662	3,079,239	550,928	3,630,167	
比較	()			8,250	8,250		8,250	

※()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	405,939
	補正前	33,084	24,322	24,923	572	75,321			55,812	402,189
	比較									3,750
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	257,273	22,140	360	1,624	178,018			
	補正前	88,524	252,773	22,140	360	1,624	178,018			
	比較		4,500							

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	1,073,909	2,458,676	456,696	2,915,372	
補 正 前	390 (4)		1,384,767	1,065,659	2,450,426	456,696	2,907,122	
比 較	()			8,250	8,250		8,250	

※()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	311,936
	補 正 前	33,084	24,322	24,923	572	75,321			55,812	308,186
	比 較									3,750
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	257,273	22,140	360	1,624	178,018			
	補 正 前	88,524	252,773	22,140	360	1,624	178,018			
	比 較		4,500							

(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	8,250	機構改革及び人事配置による増加分	8,250	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 管理職手当 期末手当 3,750 地域手当 勤勉手当 4,500 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			
						国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
議 会 車 賃 貸 借 業 務	5,676			令和 5 年度から 令和 11 年度まで	5,676				5,676
市 長 車 賃 貸 借 業 務	7,920			令和 5 年度から 令和 11 年度まで	7,920				7,920
学 校 給 食 調 理 業 務	515,408			令和 5 年度から 令和 8 年度まで	515,408				515,408
合 計	529,004				529,004				529,004

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに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	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	6,866,150	480,400	655,918	6,690,632
(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	1,265,074	269,900	152,553	1,382,421
(6) 消防債	669,185	641,984	21,900	43,983	619,901
(7) 教育債	4,118,027	4,688,200	171,100	441,030	4,418,270
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	7,860,117	153,000	666,983	7,346,134
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	21,412,192	633,400	2,074,971	19,970,621