

議案第 40 号

令和 6 年度つくばみらい市一般会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度つくばみらい市の一般会計補正予算（第 2 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 5 9 2, 3 2 9 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 9, 7 1 2, 6 0 9 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 6 年 5 月 3 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

歳 入		(単位 千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
15 国 庫 支 出 金		4,638,001	596,871	5,234,872
	1 国 庫 負 担 金	2,331,612	72,566	2,404,178
	2 国 庫 補 助 金	2,291,469	524,305	2,815,774
18 寄 附 金		2,005,001	1,000	2,006,001
	1 寄 附 金	2,005,001	1,000	2,006,001
19 繰 入 金		2,858,023	△6,948	2,851,075
	2 基 金 繰 入 金	2,858,020	△6,948	2,851,072
21 諸 収 入		494,782	1,406	496,188
	5 雑 入	454,128	1,406	455,534
歳 入 合 計		29,120,280	592,329	29,712,609

歳 出

(単位 千円)

款		項	補正前の額	補正額	計
2 総	務 費		3, 353, 496	1, 844	3, 355, 340
		1 総 務 管 理 費	2, 771, 797	1, 844	2, 773, 641
3 民	生 費		8, 472, 950	516, 513	8, 989, 463
		1 社 会 福 祉 費	4, 017, 166	516, 513	4, 533, 679
4 衛	生 費		1, 327, 422	72, 566	1, 399, 988
		1 保 健 衛 生 費	536, 037	72, 566	608, 603
5 農 林 水 産 業 費			793, 498	0	793, 498
	1 農 業 費		792, 846	0	792, 846
8 消	防 費		1, 073, 345	1, 406	1, 074, 751
		1 消 防 費	1, 073, 345	1, 406	1, 074, 751
9 教	育 費		7, 239, 950	0	7, 239, 950
		1 教 育 総 務 費	824, 574	0	824, 574
歳 出 合 計			29, 120, 280	592, 329	29, 712, 609

令和 6 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	4,638,001	596,871	5,234,872
18	寄附		金	2,005,001	1,000	2,006,001
19	繰入		金	2,858,023	△6,948	2,851,075
21	諸収		入	494,782	1,406	496,188
歳入合計				29,120,280	592,329	29,712,609

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	3, 353, 496	1, 844	3, 355, 340	6, 000		△5, 000			844
3 民 生 費	8, 472, 950	516, 513	8, 989, 463	513, 000					3, 513
4 衛 生 費	1, 327, 422	72, 566	1, 399, 988	72, 566					
5 農 林 水 産 業 費	793, 498	0	793, 498	3, 413					△3, 413
8 消 防 費	1, 073, 345	1, 406	1, 074, 751			1, 406			
9 教 育 費	7, 239, 950	0	7, 239, 950	1, 892					△1, 892
歳 出 合 計	29, 120, 280	592, 329	29, 712, 609	596, 871		△3, 594			△948

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 (単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 衛 生 費 国 庫 負 担 金	788	72,566	73,354	1 保健衛生費負担金	72,566	・ 予防接種健康被害給付費負担金 754 ・ 新型コロナワクチン接種助成金 71,812
計	2,331,612	72,566	2,404,178			

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 総 務 費 国 庫 補 助 金	126,804	522,413	649,217	1 総務管理費補助金	522,413	・ デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生 推進タイプ） 9,413 ・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 513,000
6 教 育 費 国 庫 補 助 金	82,148	1,892	84,040	1 小 学 校 費 補 助 金	1,892	・ 教育支援体制整備事業費補助金
計	2,291,469	524,305	2,815,774			

(款) 18 寄附金 (項) 1 寄附金

2 ふるさとづくり寄附 金	2,000,000	1,000	2,001,000	1 ふるさとづくり寄 附 金	1,000	・ ふるさとづくり寄附金
計	2,005,001	1,000	2,006,001			

(款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1,257,149	△948	1,256,201	1 財政調整基金繰入 金	△948	・ 財政調整基金繰入金
3 ふるさと創生基金繰 入 金	20,480	△6,000	14,480	1 ふるさと創生基金 繰 入 金	△6,000	・ ふるさと創生基金繰入金
計	2,858,020	△6,948	2,851,072			

(款) 21 諸収入 (項) 5 雑入

1 雑 入	454,128	1,406	455,534	5 雑 入	1,406	・ 消防団員退職報償金
計	454,128	1,406	455,534			

(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							
1 一般管理費	844				844	8 旅費	692	02秘書総務費（秘書広報課） 08旅費 02普通旅費 10需用費 01消耗品費 03特別職活動費（秘書広報課） 08旅費 02普通旅費 11役務費 01通信運搬費 13使用料及び賃借料 ・モバイル機器借上料 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・県市長会負担金	573 513 60 271 179 4 13 75		
	(976, 565)									10 需用費	60
	(977, 409)									11 役務費	4
				573	13 使用料及び賃借料	13					
					18 負担金、補助及び交付金	75					
				271							
6 企画費	1, 000	6, 000		△5, 000		11 役務費	121	09シティプロモーション事業（秘書広報課）（財源振替） 11ふるさとづくり寄附事業（秘書広報課） 11役務費 01通信運搬費 04手数料 ・収納代行手数料	1, 000 121 110 11		
	(1, 369, 498)										12 委託料
	(1, 370, 498)	6, 000		△6, 000		25 寄附金	831				
				1, 000							

(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					
								12委託料 04委託料 ・ ふるさとづくり 寄附金受領証明書発行等業務委託料 25寄附金 ・ 台湾地震支援寄附金	48 831
計	1,844 (2,771,797) (2,773,641)	6,000		△5,000	844				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	513,000 (511,322) (1,024,322)	513,000				12委託料	30,000	55低所得者支援及び定額減税補足給付金支給事業（社会福祉課） 513,000 12委託料 30,000 04委託料 ・低所得者支援及び定額減税補足給付金事務委託料 19扶助費 483,000 ・定額減税補足給付金 428,000 ・低所得者支援給付金 55,000
						19扶助費	483,000	
		513,000						
3 障がい福祉費	3,513 (1,542,079) (1,545,592)				3,513	18 負担金、補助及び交付金	3,513	06地域生活支援事業（社会福祉課） 3,513 18負担金、補助及び交付金 3,513 01負担金 ・障害者相談支援事業消費税等負担金
					3,513			

(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				
計	516,513 (4,017,166) (4,533,679)	513,000			3,513			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

3 予防費	72,566	72,566				12 委託料	71,812	04予防接種事業（健康増進課） 72,566 12委託料 71,812 04委託料 ・新型コロナウイルスワクチン接種委託料 18負担金、補助及び交付金 754 01負担金 ・予防接種健康被害負担金
	(267,382)					18 負担金、補助及び交付金	754	
	(339,948)	72,566						
計	72,566 (536,037) (608,603)	72,566						

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

3 農業振興費	0	3,413			△3,413			09みらい型農業事業（産業経済課）（財源振替）
	(386,461)							
	(386,461)							
		3,413			△3,413			
計	0 (792,846) (792,846)	3,413			△3,413			

(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				
2 非常備消防 費	1,406 (40,693) (42,099)			1,406		7 報 償 費	1,406	
			1,406		01非常備消防総務費（防災課） 1,406			
					07報償費1,406 01報償金 ・消防団員退職報償金			
計	1,406 (1,073,345) (1,074,751)			1,406				

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	0				1 報 酬	7,920	02教育委員会事務局事業（学校総務課） 01報酬 7,920 04会計年度任用職員報酬 ・外国語指導助手（A L T）報酬 04共済費 1,136 01市町村職員共済組合負担金 382 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 754 ・会計年度任用職員分 12委託料 △9,056 04委託料 ・A L T業務委託料
	(302,258)				4 共 済 費	1,136	
	(302,258)				12 委 託 料	△9,056	

(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				
3 指導室費	0	1,892			△1,892			01教育指導事業（教育指導課）（財源振替）
	(520,041)							
	(520,041)							
		1,892			△1,892			
計	0	1,892			△1,892			
	(824,574)							
	(824,574)							

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	761 (375)	563,831	1,408,137	1,313,994	3,285,962	584,629	3,870,591	
補 正 前	758 (372)	555,911	1,408,137	1,313,994	3,278,042	583,493	3,861,535	
比 較	3 (3)	7,920			7,920	1,136	9,056	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の	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	32,376	27,100	25,217	493	62,588			60,192	423,751
	補 正 前	32,376	27,100	25,217	493	62,588			60,192	423,751
	比 較									
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	90,392	355,364	22,740		1,334	212,447			
	補 正 前	90,392	355,364	22,740		1,334	212,447			
	比 較									

ア. 会計年度任用職員

(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	371 (371)	563,831		192,027	755,858	113,799	869,657	
補 正 前	368 (368)	555,911		192,027	747,938	112,663	860,601	
比 較	3 (3)	7,920			7,920	1,136	9,056	

※()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	期末手当	勤勉手当
	補 正 後	101,903	90,124
	補 正 前	101,903	90,124
	比 較		