

議案第 4 3 号

令和 7 年度つくばみらい市一般会計補正予算（第 2 号）

令和 7 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 2 2, 1 2 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 2, 1 4 8, 8 0 5 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 7 年 5 月 3 0 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 |             | 4,915,455  | 448,827 | 5,364,282  |
|              | 2 国 庫 補 助 金 | 1,545,747  | 448,827 | 1,994,574  |
| 16 県 支 出 金   |             | 1,811,170  | 37      | 1,811,207  |
|              | 2 県 補 助 金   | 469,709    | 37      | 469,746    |
| 19 繰 入 金     |             | 2,367,826  | 73,056  | 2,440,882  |
|              | 2 基 金 繰 入 金 | 2,367,823  | 73,056  | 2,440,879  |
| 21 諸 収 入     |             | 529,278    | 200     | 529,478    |
|              | 5 雑 入       | 500,347    | 200     | 500,547    |
| 歳 入 合 計      |             | 31,626,685 | 522,120 | 32,148,805 |

歳 出

(単位 千円)

| 款             | 項           | 補正前の額      | 補正額     | 計          |
|---------------|-------------|------------|---------|------------|
| 2 総 務 費       |             | 3,764,047  | 3,428   | 3,767,475  |
|               | 1 総 務 管 理 費 | 3,069,083  | 2,278   | 3,071,361  |
|               | 2 徴 税 費     | 305,751    | 1,150   | 306,901    |
| 3 民 生 費       |             | 9,371,591  | 449,945 | 9,821,536  |
|               | 1 社 会 福 祉 費 | 4,244,317  | 448,255 | 4,692,572  |
|               | 3 生 活 保 護 費 | 415,276    | 1,690   | 416,966    |
| 5 農 林 水 産 業 費 |             | 795,923    | 68,747  | 864,670    |
|               | 1 農 業 費     | 795,584    | 68,747  | 864,331    |
| 歳 出 合 計       |             | 31,626,685 | 522,120 | 32,148,805 |

令和 7 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 | 4,915,455  | 448,827 | 5,364,282  |
| 16   | 県支出金  | 1,811,170  | 37      | 1,811,207  |
| 19   | 繰入金   | 2,367,826  | 73,056  | 2,440,882  |
| 21   | 諸収入   | 529,278    | 200     | 529,478    |
| 歳入合計 |       | 31,626,685 | 522,120 | 32,148,805 |

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       | 3,764,047  | 3,428   | 3,767,475  |                     |       | 200    |         | 3,228 |
| 3 民 生 費       | 9,371,591  | 449,945 | 9,821,536  | 448,864             |       |        |         | 1,081 |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 795,923    | 68,747  | 864,670    |                     |       | 68,747 |         |       |
| 歳 出 合 計       | 31,626,685 | 522,120 | 32,148,805 | 448,864             |       | 68,947 |         | 4,309 |

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 | 82,936    | 447,983 | 530,919   | 1 総務管理費補助金 | 447,983 | ・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 |
| 2 民生費国庫補助金 | 1,194,273 | 844     | 1,195,117 | 3 生活保護費補助金 | 844     | ・ 生活保護費国庫補助金          |
| 計          | 1,545,747 | 448,827 | 1,994,574 |            |         |                       |

(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金

|           |         |    |         |            |    |                          |
|-----------|---------|----|---------|------------|----|--------------------------|
| 1 民生費県補助金 | 287,798 | 37 | 287,835 | 1 社会福祉費補助金 | 37 | ・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 |
| 計         | 469,709 | 37 | 469,746 |            |    |                          |

(款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金

|                |           |        |           |                |        |                |
|----------------|-----------|--------|-----------|----------------|--------|----------------|
| 1 財政調整基金繰入金    | 1,206,737 | 4,309  | 1,211,046 | 1 財政調整基金繰入金    | 4,309  | ・ 財政調整基金繰入金    |
| 5 ふるさとづくり基金繰入金 | 980,000   | 68,747 | 1,048,747 | 1 ふるさとづくり基金繰入金 | 68,747 | ・ ふるさとづくり基金繰入金 |
| 計              | 2,367,823 | 73,056 | 2,440,879 |                |        |                |

(款) 21 諸収入 (項) 5 雑入

|       |         |     |         |       |     |                   |
|-------|---------|-----|---------|-------|-----|-------------------|
| 1 雑 入 | 500,347 | 200 | 500,547 | 5 雑 入 | 200 | ・ 地方創生アドバイザー事業助成金 |
| 計     | 500,347 | 200 | 500,547 |       |     |                   |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

| (款) 2 総務費                           |       |  |  | (項) 2 徴税費 |       |       |     |                                                                                                             |                                 |
|-------------------------------------|-------|--|--|-----------|-------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 税務総務費<br>( 207,527)<br>( 208,677) | 1,150 |  |  |           | 1,150 | 1 報酬  | 956 | 02税務総務費（税務課）<br>01報酬<br>04会計年度任用職員報酬<br>・事務員報酬<br>04共済費<br>01市町村職員共済組合負担金<br>・会計年度任用職員分<br>06会計年度任用職員等社会保険料 | 1,150<br>956<br>159<br>63<br>96 |
|                                     |       |  |  |           |       | 4 共済費 | 159 |                                                                                                             |                                 |
|                                     |       |  |  |           |       | 8 旅費  | 35  |                                                                                                             |                                 |
|                                     |       |  |  | 1,150     |       |       |     |                                                                                                             |                                 |

(単位 千円)

(項) 1 社会福祉費

|                 |             |          |  |  |                   |          |         |                                      |                                    |          |
|-----------------|-------------|----------|--|--|-------------------|----------|---------|--------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 1 社会福祉<br>総 務 費 | 447, 983    | 447, 983 |  |  |                   | 10 需 用 費 | 300     | <b>57物価高騰支援定額減税不足額給付金支給事業（社会福祉課）</b> |                                    |          |
|                 | ( 530, 900) |          |  |  |                   | 11 役 務 費 | 5, 303  |                                      |                                    |          |
|                 | ( 978, 883) |          |  |  |                   | 12 委 託 料 | 13, 280 |                                      |                                    |          |
|                 | 447, 983    |          |  |  | 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 1, 100   |         |                                      |                                    |          |
|                 |             |          |  |  | 19 扶 助 費          | 428, 000 |         |                                      |                                    |          |
|                 |             |          |  |  |                   |          |         |                                      |                                    |          |
|                 |             |          |  |  |                   |          |         |                                      | 447, 983                           |          |
|                 |             |          |  |  |                   |          |         |                                      | 10需用費                              | 300      |
|                 |             |          |  |  |                   |          |         |                                      | 01消耗品費                             |          |
|                 |             |          |  |  |                   |          |         |                                      | 11役務費                              | 5, 303   |
|                 |             |          |  |  |                   |          |         |                                      | 01通信運搬費                            | 4, 008   |
|                 |             |          |  |  |                   |          |         |                                      | 04手数料                              | 1, 295   |
|                 |             |          |  |  |                   |          |         |                                      | ・ 口座振込手数料                          |          |
|                 |             |          |  |  |                   |          |         |                                      | 12委託料                              | 13, 280  |
|                 |             |          |  |  |                   |          |         |                                      | 04委託料                              |          |
|                 |             |          |  |  |                   |          |         |                                      | ・ 事務員派遣業務委託料                       | 10, 780  |
|                 |             |          |  |  |                   |          |         |                                      | ・ 物価高騰支援定額減税不足額給付金システム構<br>築等業務委託料 | 2, 500   |
|                 |             |          |  |  |                   |          |         |                                      | 13使用料及び賃借料                         | 1, 100   |
|                 |             |          |  |  |                   |          |         |                                      | ・ パソコン等借上料                         |          |
|                 |             |          |  |  |                   |          |         |                                      | 19扶助費                              | 428, 000 |
|                 |             |          |  |  |                   |          |         |                                      | ・ 物価高騰支援定額減税不足額給付金                 |          |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目                                      | 補正額<br>(補正前の額)<br>(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 障がい福祉費<br>(1,793,250)<br>(1,793,522) | 272<br>(1,793,250)<br>(1,793,522)     | 37       |     |     | 235  | 18 負担金、補助及び交付金 | 199 | <b>01障がい福祉総務費（社会福祉課）</b> 199<br>18負担金、補助及び交付金 199<br>02補助金<br>・思いやりの環境づくり支援（合理的配慮支援）事業補助金<br><b>06地域生活支援事業（社会福祉課）</b> 73<br>19扶助費 73<br>・軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成 |
|                                        |                                       |          |     |     | 199  | 19 扶助費         | 73  |                                                                                                                                                            |
|                                        |                                       |          |     |     |      |                |     |                                                                                                                                                            |
|                                        |                                       | 37       |     |     | 36   |                |     |                                                                                                                                                            |
| 計                                      | 448,255<br>(4,244,317)<br>(4,692,572) | 448,020  |     |     | 235  |                |     |                                                                                                                                                            |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

|                                   |                                 |     |  |  |     |        |       |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----|--|--|-----|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 生活保護総務費<br>(29,998)<br>(31,688) | 1,690<br>(29,998)<br>(31,688)   | 844 |  |  | 846 | 12 委託料 | 1,690 | <b>02生活保護事務費（社会福祉課）</b> 1,690<br>12委託料 1,690<br>04委託料<br>・生活保護システム改修業務委託料 |
|                                   |                                 | 844 |  |  | 846 |        |       |                                                                           |
|                                   |                                 |     |  |  |     |        |       |                                                                           |
| 計                                 | 1,690<br>(415,276)<br>(416,966) | 844 |  |  | 846 |        |       |                                                                           |

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

| 目       | 補 正 額<br>(補正前の額)<br>( 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 農業振興費 | 68,747                             |                 |       | 68,747 |         | 16 公有財産購入費 | 68,180 | <u>09みらい型農業事業（産業経済課）</u><br>16公有財産購入費<br>・米流通拠点用地費<br>21補償、補填及び賠償金<br>01補償金<br>・就業不能補償 | 68,747        |
|         | ( 410,382)                         |                 |       |        |         |            |        |                                                                                        | 21 補償、補填及び賠償金 |
|         | ( 479,129)                         |                 |       | 68,747 |         |            |        |                                                                                        | 567           |
| 計       | 68,747<br>( 795,584)<br>( 864,331) |                 |       | 68,747 |         |            |        |                                                                                        |               |

# 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<br>(人) | 給 与 費   |           |           |           | 共 済 費   | 合 計       | 備 考 |
|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|
|       |              | 報 酬     | 給 料       | 職 員 手 当   | 費 計       |         |           |     |
| 補 正 後 | 768 ( 379 )  | 638,656 | 1,453,476 | 1,339,306 | 3,431,438 | 602,535 | 4,033,973 |     |
| 補 正 前 | 767 ( 378 )  | 637,700 | 1,453,476 | 1,339,306 | 3,430,482 | 602,376 | 4,032,858 |     |
| 比 較   | 1 ( 1 )      | 956     | 0         | 0         | 956       | 159     | 1,115     |     |

※( )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 | 31,115 | 26,287  | 26,328 | 432    | 84,860  |                 |        | 60,312 | 441,238 |
|          | 補 正 前 | 31,115 | 26,287  | 26,328 | 432    | 84,860  |                 |        | 60,312 | 441,238 |
|          | 比 較   | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       |                 |        | 0      | 0       |
|          | 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<br>負 担 金 |        |        |         |
|          | 補 正 後 | 78,325 | 372,400 | 26,640 |        | 1,083   | 190,286         |        |        |         |
|          | 補 正 前 | 78,325 | 372,400 | 26,640 |        | 1,083   | 190,286         |        |        |         |
|          | 比 較   | 0      | 0       | 0      |        | 0       | 0               |        |        |         |

ア. 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費   |       |         |         | 共 済 費   | 合 計     | 備 考 |
|-------|--------------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|-----|
|       |              | 報 酬     | 給 料   | 職 員 手 当 | 計       |         |         |     |
| 補 正 後 | 375 ( 374 )  | 638,656 | 2,760 | 206,070 | 847,486 | 128,185 | 975,671 |     |
| 補 正 前 | 374 ( 373 )  | 637,700 | 2,760 | 206,070 | 846,530 | 128,026 | 974,556 |     |
| 比 較   | 1 ( 1 )      | 956     | 0     | 0       | 956     | 159     | 1,115   |     |

※( )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   | 通勤手当 | 時間外勤務手<br>当 | 期末手当    | 地域手当 | 勤勉手当   | 退職手当組合<br>負 担 金 |
|----------|-------|------|-------------|---------|------|--------|-----------------|
|          | 補 正 後 | 51   | 202         | 109,006 | 138  | 96,300 | 373             |
|          | 補 正 前 | 51   | 202         | 109,006 | 138  | 96,300 | 373             |
|          | 比 較   | 0    | 0           | 0       | 0    | 0      | 0               |