

議案第48号

令和3年度つくばみらい市一般会計補正予算(第3号)

令和3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に歳入歳出それぞれ49,768千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,563,604千円とする。

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。

(地方債の補正)

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和3年6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

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
14 使用料及び手数料		106,757	104	106,861
	1 使用料	80,580	104	80,684
15 国庫支出金		3,068,685	34,134	3,102,819
	2 国庫補助金	1,346,425	34,134	1,380,559
16 県支出金		1,504,922	10,607	1,515,529
	2 県補助金	458,551	10,607	469,158
19 繰入金		1,527,271	△4,087	1,523,184
	2 基金繰入金	1,525,682	△4,087	1,521,595
21 諸収入		379,035	10	379,045
	5 雑収入	336,378	10	336,388
22 市債		1,265,800	9,000	1,274,800
	1 市債	1,265,800	9,000	1,274,800
歳入合計		21,513,836	49,768	21,563,604

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,741,478	12,824	2,754,302
	1 総務管理費	2,191,638	6,802	2,198,440
	2 徴税費	306,176	627	306,803
	3 戸籍住民基本台帳費	194,983	5,395	200,378
3 民生費		7,394,420	14,707	7,409,127
	2 児童福祉費	3,743,388	14,707	3,758,095
5 農林水産業費		726,174	25	726,199
	1 農業費	726,063	25	726,088
6 商工費		82,598	1,500	84,098
	1 商工費	82,598	1,500	84,098
7 土木費		2,452,710	0	2,452,710
	2 道路橋りょう費	804,613	0	804,613
9 教育費		2,895,496	20,712	2,916,208
	2 小学校費	391,968	11,563	403,531
	3 中学校費	277,213	4,401	281,614
	6 社会教育費	583,843	4,748	588,591
歳出合計		21,513,836	49,768	21,563,604

第 2 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	44,100	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 できる。	53,100	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。

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

款		補正前の額	補正額	(単位 千円) 計
14	使用料及び手数料	106,757	104	106,861
15	国庫支出金	3,068,685	34,134	3,102,819
16	県支出金	1,504,922	10,607	1,515,529
19	繰入金	1,527,271	△4,087	1,523,184
21	諸収入	379,035	10	379,045
22	市債	1,265,800	9,000	1,274,800
歳入合計		21,513,836	49,768	21,563,604

歳出

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	2,741,478	12,824	2,754,302	10,496			2,328
3	民生費	7,394,420	14,707	7,409,127	8,265			6,442
5	農林水産業費	726,174	25	726,199	5,616		104	△5,695
6	商工費	82,598	1,500	84,098				1,500
7	土木費	2,452,710	0	2,452,710	10,000	9,000		△19,000
9	教育費	2,895,496	20,712	2,916,208	10,364			10,348
歳出合計		21,513,836	49,768	21,563,604	44,741	9,000	104	△4,077

2 歳 入

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 農 林 水 産 使 用 料	525	104	629	1 市民農園使用料	104	・市民農園使用料
計	80,580	104	80,684			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	45,589	16,112	61,701	1 総務管理費補助金	10,717	・地方創生推進交付金 5,616 ・地域女性活躍推進交付金 5,101
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	5,395	・個人番号カード交付事務費補助金
2 民生費国庫補助金	989,337	6,440	995,777	2 児童福祉費補助金	6,440	・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 1,825 ・保育環境改善等事業費補助金 4,615
5 土木費国庫補助金	266,791	10,000	276,791	1 土木費補助金	10,000	・ICアクセス道路補助金
7 教育費国庫補助金	36,122	1,582	37,704	3 社会教育費補助金	1,582	・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金
計	1,346,425	34,134	1,380,559			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	256,091	1,825	257,916	2 児童福祉費補助金	1,825	・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金
7 教育費県補助金	38,331	8,782	47,113	1 小学校費補助金	5,200	・学校保健特別対策事業費補助金
				2 社会教育費補助金	1,582	・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金
				3 中学校費補助金	2,000	・学校保健特別対策事業費補助金
計	458,551	10,607	469,158			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	688,854	△4,087	684,767	1 財政調整基金繰入金	△4,087	・財政調整基金繰入金
計	1,525,682	△4,087	1,521,595			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

2 雑 入	335,507	10	335,517	5 雑 入	10	・雇用保険料自己負担金
計	336,378	10	336,388			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金額	
2 土 木 債	194,600	9,000	203,600	1 公共事業等債	9,000	スマートインターチェンジ設置事業債
計	1,265,800	9,000	1,274,800			

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			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	6,802 (664) (7,466)	5,101			1,701	12 委託料	6,802	
		5,101			1,701			02男女共同参画推進事業(地域推進課) 6,802
								12委託料 6,802
								04委託料 ・女性に寄り添った相談等支援業務委託料
計	6,802 (2,191,638) (2,198,440)	5,101			1,701			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

2 賦課徴収 費	627 (87,401) (88,028)				627	12 委託料	627	
					627			05徴収事務経費(収納課) 627
								12委託料 627
								04委託料 ・収納管理システム改修業務委託料
計	627 (306,176) (306,803)				627			

(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	5,395 (194,983) (200,378)	5,395				1 報酬	3,003	02戸籍住民基本台帳費(市民窓口課) 5,395
						3 職員手当等	286	
						4 共済費	457	
						8 旅費	174	
						12 委託料	1,064	
								01報酬 3,003
								04会計年度任用職員報酬

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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				
						13 使用料及び賃借料	411	<ul style="list-style-type: none"> ・ 窓口業務事務員報酬 03職員手当等 286 11期末手当 ・ 会計年度任用職員分 04共済費 457 06会計年度任用職員等社会保険料 ・ 会計年度任用職員分 08旅費 174 01費用弁償 12委託料 1,064 04委託料 ・ 住民基本台帳ネットワークシステム改修業務委託料 66 ・ 個人番号カード交付予約管理システム導入業務委託料 998 13使用料及び賃借料 411 ・ 住民基本台帳ネットワークシステム借上料 147 ・ 個人番号カード交付予約管理システム使用料 264
計	5,395 (194,983) (200,378)	5,395						

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉	14,707	8,265			6,442	10 需用費	2,300	
総務費	(2,260,374)					18 負担金, 補助及び交付金	12,407	
	(2,275,081)	3,650			1,827			06子育て支援・保育サービス推進事業(こども課) 5,477
								10需用費 300
								01消耗品費
								18負担金, 補助及び交付金 5,177

(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 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
		4,615			4,615		02補助金 ・地域子ども・子育て支援感染拡大防止対策事業 補助金 10保育対策総合支援事業(こども課) 9,230 10需用費 2,000 01消耗品費 18負担金, 補助及び交付金 7,230 02補助金 ・保育所等感染拡大防止対策事業補助金	
計	14,707 (3,743,388) (3,758,095)	8,265			6,442			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

2 農業総務費	0 (81,411) (81,411)			79	△79			
				79	△79			01職員給与関係経費(財源振替)
3 農業振興費	25 (344,610) (344,635)	5,616		25	△5,616	13 使用料及び賃借料	25	02市民農園管理事業(産業経済課) 25 13使用料及び賃借料 25 ・土地借上料
				25				09農業活性化事業(産業経済課)(財源振替)
計	25 (726,063) (726,088)	5,616		104	△5,695			

(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	1,500 (14) (1,514)				1,500	18 負担金, 補助及び交付金	1,500	
					1,500			
						50地域経済支援事業(産業経済課)	1,500	
						18負担金, 補助及び交付金	1,500	
						02補助金		
						・雇用継続支援事業助成金		
計	1,500 (82,598) (84,098)				1,500			

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

3 道路新設 改良費	0 (523,837) (523,837)	10,000	9,000		△19,000		
		10,000	9,000		△19,000		
						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)(財源振替)	
計	0 (804,613) (804,613)	10,000	9,000		△19,000		

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理 費	11,563 (274,712) (286,275)	5,200			6,363	10 需用費	11,563
					1,163		
						01小学校管理事業(学校総務課)	1,163
						10需用費	1,163
						01消耗品費	
		400			400	02小張小学校管理事業(学校総務課)	800

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							10需用費 800 01消耗品費
		400					03伊奈小学校管理事業(学校総務課) 800
							10需用費 800 01消耗品費
		400					04豊小学校管理事業(学校総務課) 800
							10需用費 800 01消耗品費
		600					06伊奈東小学校管理事業(学校総務課) 1,200
							10需用費 1,200 01消耗品費
		400					08谷原小学校管理事業(学校総務課) 800
							10需用費 800 01消耗品費
		400					09十和小学校管理事業(学校総務課) 800
							10需用費 800 01消耗品費
		400					10福岡小学校管理事業(学校総務課) 800
							10需用費 800 01消耗品費
		600					11小絹小学校管理事業(学校総務課) 1,200
							10需用費 1,200 01消耗品費

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(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				
		800			800		12陽光台小学校管理事業 (学校総務課) 1,600	
							10需用費 1,600 01消耗品費	
		800			800		13富士見ヶ丘小学校管理事業 (学校総務課) 1,600	
							10需用費 1,600 01消耗品費	
計	11,563 (391,968) (403,531)	5,200			6,363			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	4,401 (87,676) (92,077)	2,000			2,401	10 需用費	4,401	
					401			01中学校管理事業 (学校総務課) 401
								10需用費 401 01消耗品費
		600			600			02伊奈中学校管理事業 (学校総務課) 1,200
								10需用費 1,200 01消耗品費
		400			400			03伊奈東中学校管理事業 (学校総務課) 800
								10需用費 800 01消耗品費
		600			600			04谷和原中学校管理事業 (学校総務課) 1,200
								10需用費 1,200 01消耗品費

(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				
		400			400			05小絹中学校管理事業(学校総務課) 800
								10需用費 800
								01消耗品費
計	4,401 (277,213) (281,614)	2,000			2,401			

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			一般財源	節	金額	説明
		特定財源						
		国県支出金	地方債	その他				
1 社会教育 総務費	4,748 (343,324) (348,072)	3,164			1,584	17 備品購入費	4,748	
		3,164			1,584			11放課後子ども総合プラン事業(生涯学習課) 4,748
								17備品購入費 4,748
								・和机 748
								・児童クラブ用備品 4,000
計	4,748 (583,843) (588,591)	3,164			1,584			

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			
補 正 後	331 (331)	453,772		82,936	536,708	59,308	596,016
補 正 前	329 (329)	450,769		82,650	533,419	58,851	592,270
比 較	2 (2)	3,003		286	3,289	457	3,746

※()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
	補 正 後	82,936
	補 正 前	82,650
	比 較	286

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	令和元年度末 現 在 高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込		令和3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	5,974,693	6,378,764	674,200	556,278	6,496,686
(1) 総務債	3,500	2,380		620	1,760
(2) 民生債	58,600	58,600		1,355	57,245
(3) 衛生債	63,585	92,461		8,106	84,355
(4) 農林水産業債	47,600	88,300	37,700		126,000
(5) 土木債	1,149,164	1,280,972	280,200	169,158	1,392,014
(6) 消防債	41,020	526,240	151,400	3,955	673,685
(7) 教育債	4,611,224	4,329,811	204,900	373,084	4,161,627
2 減税補てん債	112,007	83,672		25,821	57,851
3 臨時税収補てん債					
4 臨時財政対策債	7,777,947	7,688,724	900,000	651,020	7,937,704
5 減収補てん債		320,000			320,000
6 合併特例債	8,500,333	7,824,854		756,392	7,068,462
合 計	22,364,980	22,296,014	1,574,200	1,989,511	21,880,703