

議案第60号

令和3年度つくばみらい市一般会計補正予算（第6号）

令和3年度つくばみらい市の一般会計補正予算（第6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131,743千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,948,707千円とする。

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3年8月30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
10	地方特例交付金		501,521	15,490	517,011
		1 地方特例交付金	70,000	15,490	85,490
11	地方交付税		2,790,000	△141,251	2,648,749
		1 地方交付税	2,790,000	△141,251	2,648,749
14	使用料及び手数料		106,861	329	107,190
		1 使用料	80,684	329	81,013
15	国庫支出金		3,194,196	23,850	3,218,046
		2 国庫補助金	1,471,936	23,850	1,495,786
16	県支出金		1,515,546	17,787	1,533,333
		2 県補助金	469,158	18,296	487,454
		3 県委託金	129,193	△509	128,684
19	繰入金		1,684,653	△143,860	1,540,793
		1 特別会計繰入金	1,589	4,642	6,231
		2 基金繰入金	1,683,064	△148,502	1,534,562
21	諸収入		379,045	2,385	381,430
		5 雑収入	336,388	2,385	338,773
22	市債		1,274,800	357,013	1,631,813
		1 市債	1,274,800	357,013	1,631,813
	歳入	合計	21,816,964	131,743	21,948,707

(単位 千円)

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,774,832	656	2,775,488
	3 戸籍住民基本台帳費	200,378	656	201,034
3 民生費		7,543,098	1,696	7,544,794
	2 児童福祉費	3,813,777	1,696	3,815,473
4 衛生費		1,456,388	8,108	1,464,496
	1 保健衛生費	699,887	8,108	707,995
5 農林水産業費		726,199	20,605	746,804
	1 農業費	726,088	20,605	746,693
7 土木費		2,452,710	79,594	2,532,304
	2 道路橋りょう費	804,613	47,364	851,977
	4 都市計画費	1,500,631	32,230	1,532,861
8 消防費		950,943	13,866	964,809
	1 消防費	950,943	13,866	964,809
9 教育費		2,946,018	7,218	2,953,236
	1 教育総務費	487,707	2,685	490,392
	2 小学校費	433,341	1,733	435,074
	4 幼稚園費	319,818	1,500	321,318
	7 保健体育費	825,587	1,300	826,887
歳出合計		21,816,964	131,743	21,948,707

第 2 表 債務負担行為補正

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
古民家松本邸運営管理業務	令和3年度 から 令和6年度 まで	3,831
スポーツ施設運営管理業務	令和3年度 から 令和8年度 まで	253,965
合 計		257,796

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
土地改良整備事業債	37,700	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。	40,400	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
守谷小絹線整備事業債	25,100				42,700			
臨時財政対策債	900,000				1,236,713			

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

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
10 地方特例交付金	501,521	15,490	517,011
11 地方交付税	2,790,000	△141,251	2,648,749
14 使用料及び手数料	106,861	329	107,190
15 国庫支出金	3,194,196	23,850	3,218,046
16 県支出金	1,515,546	17,787	1,533,333
19 繰入金	1,684,653	△143,860	1,540,793
21 諸収入	379,045	2,385	381,430
22 市債	1,274,800	357,013	1,631,813
歳入合計	21,816,964	131,743	21,948,707

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	2,774,832	656	2,775,488				656
3 民生費	7,543,098	1,696	7,544,794			1,590	106
4 衛生費	1,456,388	8,108	1,464,496				8,108
5 農林水産業費	726,199	20,605	746,804	17,546	2,700		359
7 土木費	2,452,710	79,594	2,532,304	23,850	17,600		38,144
8 消防費	950,943	13,866	964,809				13,866
9 教育費	2,946,018	7,218	2,953,236	1,050		329	5,839
歳出合計	21,816,964	131,743	21,948,707	42,446	20,300	1,919	67,078

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	70,000	15,490	85,490	1 地方特例交付金	15,490	・減収補てん特例交付金
計	70,000	15,490	85,490			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	2,790,000	△141,251	2,648,749	1 地方交付税	△141,251	・普通交付税
計	2,790,000	△141,251	2,648,749			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

7 教育使用料	8,209	329	8,538	6 保健体育使用料	329	・行政財産使用料
計	80,684	329	81,013			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

5 土木費国庫補助金	276,791	23,850	300,641	1 土木費補助金	23,850	・防災安全社会資本整備交付金(計画12)
計	1,471,936	23,850	1,495,786			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

4 農林水産業費県補助金	78,374	17,546	95,920	2 農林業振興費補助金	17,546	・かんしょ生産体制整備事業補助金
7 教育費県補助金	47,113	750	47,863	4 幼稚園費補助金	750	・教育支援体制整備事業費補助金
計	469,158	18,296	487,454			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	125,662	△809	124,853	1 総務管理費委託金	△809	・市町村事務処理特例交付金
5 教育費県委託金	963	300	1,263	1 教育費委託金	300	・オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金
計	129,193	△509	128,684			

(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	4,642	4,643	1 介護保険特別会計繰入金	4,642	・介護保険特別会計繰入金
計	1,589	4,642	6,231			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	846,236	△148,502	697,734	1 財政調整基金繰入金	△148,502	・ 財政調整基金繰入金
計	1,683,064	△148,502	1,534,562			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

2 雑入	335,517	2,385	337,902	5 雑入	2,385	・ 雇用保険料自己負担金 ・ 保育所整備交付金返還金	1 2,384
計	336,388	2,385	338,773				

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 農林水産業債	37,700	2,700	40,400	1 公共事業等債	2,700	・ 土地改良整備事業債	
2 土木債	203,600	17,600	221,200	1 公共事業等債	17,600	・ 守谷小絹線整備事業債	
5 臨時財政対策債	900,000	336,713	1,236,713	1 臨時財政対策債	336,713	・ 臨時財政対策債	
計	1,274,800	357,013	1,631,813				

3 歳 出
(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				
1 戸籍住民 基本台帳 費	656 (200,378) (201,034)				656	1 報酬 526 4 共済費 92 8 旅費 38	02 戸籍住民基本台帳費 (市民窓口課) 656 01 報酬 526 04 会計年度任用職員報酬 ・ 窓口業務事務員報酬 04 共済費 92 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 38 01 費用弁償	
計	656 (200,378) (201,034)				656			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	1,590 (2,276,593) (2,278,183)			1,590		22 償還金, 利 子及び割引 料	1,590	02 児童福祉総務費 (こども課) 1,590 22 償還金, 利子及び割引料 1,590 07 返還金 ・ 保育所整備交付金返還金
				1,590				
4 保育所費	220 (436,849) (437,069)				220	1 報酬 △5,168 3 職員手当等 △1,143 4 共済費 △911 8 旅費 △72	02 保育所管理事業 (こども課) 220 01 報酬 △5,168 04 会計年度任用職員報酬	
					220	12 委託料 7,514		

(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				
							・保育士報酬 03職員手当等 △1,143 11期末手当 ・会計年度任用職員分 04共済費 △911 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 △72 01費用弁償 12委託料 7,514 04委託料 ・保育士等派遣業務委託料	
6 地域子ども家庭費	△114 (55,593) (55,479)				△114	1 報酬	△2,609	02おやこ・まるまるサポート事業(妊娠期からの子育て支援)(こども課) △114 01報酬 △2,609 04会計年度任用職員報酬 ・保健師報酬 03職員手当等 △344 11期末手当 ・会計年度任用職員分 04共済費 △492 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 △85 01費用弁償 12委託料 3,416 04委託料
						3 職員手当等	△344	
						4 共済費	△492	
					△114	8 旅費	△85	
						12 委託料	3,416	

(単位 千円)

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							・保健師派遣業務委託料
計	1,696 (3,813,777) (3,815,473)			1,590		106	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	7,871 (147,459) (155,330)				7,871	3 職員手当等 4 共済費 18 負担金, 補助及び交付金	5,500 1,100 1,271	01職員給与関係経費 6,600 03職員手当等 5,500 11期末手当 2,500 ・一般職分 14勤勉手当 3,000 ・一般職分 04共済費 1,100 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 04救急休日夜間病院等事業(健康増進課) 1,271 18負担金, 補助及び交付金 1,271 01負担金 ・休日夜間緊急診療負担金(前年度精算分)
					6,600			
					1,271			
3 予防費	237 (425,454) (425,691)				237	18 負担金, 補助及び交付金	237	04予防接種事業(健康増進課) 237 18負担金, 補助及び交付金 237 02補助金 ・骨髄移植等後再予防接種助成金
					237			

(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 財	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
計	8,108 (699,887) (707,995)				8,108			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

6 農業経営 対策事業 費	17,546 (24,235) (41,781)	17,546				18 負担金, 補助及び交付金	17,546	
		17,546						
8 土地改良 事業費	3,059 (119,683) (122,742)		2,700		359	18 負担金, 補助及び交付金	3,059	
			2,700		359			
計	20,605 (726,088) (746,693)	17,546	2,700		359			

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

3 道路新設 改良費	47,364 (523,837) (571,201)	23,850	17,600		5,914	14 工事請負費	47,364	
		23,850	17,600		5,914			

(単位 千円)

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

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				
							・道路新設改良工事	
計	47,364 (804,613) (851,977)	23,850	17,600		5,914			

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

3 下水道費	32,230 (977,582) (1,009,812)				32,230	18 負担金, 補助及び交付金	32,230	
					32,230			05公共下水道負担金事業(上下水道課) 32,230
								18負担金, 補助及び交付金 32,230
								01負担金 ・下水道事業負担金
計	32,230 (1,500,631) (1,532,861)				32,230			

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

3 消防施設費	1,224 (35,333) (36,557)				1,224	14 工事請負費	1,224	
					1,224			01防火水槽設置事業(防災課) 1,224
								14工事請負費 1,224
								02建設工事 ・防火水槽撤去工事
5 防災対策費	12,642 (36,416) (49,058)				12,642	10 需用費	10,780	
						17 備品購入費	1,862	
					12,642			51新型コロナウイルス感染症対策事業(防災課) 12,642
								10需用費 10,780

(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			一財	一般	
		国県支出金	地方債	その他			
							01消耗品費 17備品購入費 ・避難所用備品
計	13,866 (950,943) (964,809)				13,866		

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	2,385 (257,838) (260,223)				2,385	7 報償費	504	02教育委員会事務局事業(学校総務課)	1,797
						8 旅費	84		
						12 委託料	1,003		
						17 備品購入費	794		
					1,797			12委託料 04委託料 ・幼稚園ネットワーク整備業務委託料	1,003
								17備品購入費 ・タブレット端末	794
					588			04適正配置推進事業(学校総務課)	588
								07報償費 01報償金 ・統合準備委員会委員謝礼 ・統合検討部会委員謝礼	504 144 360
								08旅費 01費用弁償	84
3 指導室費	300 (227,676) (227,976)	300				7 報償費	200	01教育指導事業(教育指導課)	300
						8 旅費	20		
						10 需用費	80		
		300						07報償費	200

(単位 千円)

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

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				
							01報償金 ・オリンピック・パラリンピック教育推進事業講師謝礼 08旅費 01費用弁償 10需用費 01消耗品費	
計	2,685 (487,707) (490,392)	300			2,385			

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	1,733 (297,165) (298,898)				1,733	14 工事請負費	1,733	
					1,733			01小学校管理事業(学校総務課) 14工事請負費 01施設維持補修工事 ・豊小学校 ・谷原小学校
計	1,733 (433,341) (435,074)				1,733			1,733 1,733 460 1,273

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	1,500 (319,818) (321,318)	750			750	10 需用費	1,500	
		750			750			50教育支援体制整備事業(学校総務課) 10需用費
								1,500 1,500

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

(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	1,500 (319,818) (321,318)	750			750		01消耗品費	

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

1 保健体育 総務費	400 (39,533) (39,933)				400 400	4 共済費	400	01職員給与関係経費 400 04共済費 400 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
4 学校給食 施設費	900 (664,528) (665,428)			329	571 900	3 職員手当等	900	01職員給与関係経費 900 03職員手当等 900 11期末手当 600 ・一般職分 14勤勉手当 300 ・一般職分
計	1,300 (825,587) (826,887)			329	△329 971			06学校給食センター施設費(学校総務課)(財源振替)

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	704 (334)	446,521	1,316,502	1,182,970	2,945,993	481,796	3,427,789	
補正前	707 (337)	453,772	1,316,502	1,178,057	2,948,331	481,607	3,429,938	
比較	△ 3 (△ 3)	△ 7,251		4,913	△ 2,338	189	△ 2,149	

※()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	35,333	25,806	22,999	604	88,364			58,872	402,092
	補正前	35,333	25,806	22,999	604	88,364			58,872	400,479
	比較									1,613
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	85,088	239,866	22,800	360	1,624	199,162			
	補正前	85,088	236,566	22,800	360	1,624	199,162			
	比較		3,300							

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	376 (6)		1,316,502	1,101,521	2,418,023	423,799	2,841,822	
補 正 前	376 (6)		1,316,502	1,095,121	2,411,623	422,299	2,833,922	
比 較	()			6,400	6,400	1,500	7,900	

※()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	35,333	25,806	22,999	604	88,364			58,872	320,643
	補 正 前	35,333	25,806	22,999	604	88,364			58,872	317,543
	比 較									3,100
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	85,088	239,866	22,800	360	1,624	199,162			
	補 正 前	85,088	236,566	22,800	360	1,624	199,162			
	比 較		3,300							

イ. 会計年度任用職員

(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	328 (328)	446,521		81,449	527,970	57,997	585,967	
補 正 前	331 (331)	453,772		82,936	536,708	59,308	596,016	
比 較	△ 3 (△ 3)	△ 7,251		△ 1,487	△ 8,738	△ 1,311	△ 10,049	

※()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	81,449
	補 正 前	82,936
	比 較	△ 1,487

(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	4,913	人事配置等による増減分	4,913	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	1,613
				地域手当	
				勤勉手当	3,300
				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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
古民家松本邸運営管理業務	3,831			令和 3 年度から 令和 6 年度まで	3,831				3,831
スポーツ施設運営管理業務	253,965			令和 3 年度から 令和 8 年度まで	253,965				253,965
合 計	257,796				257,796				257,796

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	令和元年度末 現 在 高	令和2年度末 現 在 高	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	669,200	556,278	6,491,686
(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	40,400		128,700
(5) 土木債	1,149,164	1,280,972	297,800	169,158	1,409,614
(6) 消防債	41,020	526,240	151,400	3,955	673,685
(7) 教育債	4,611,224	4,329,811	179,600	373,084	4,136,327
2 減税補てん債	112,007	83,673		25,821	57,852
3 臨時税収補てん債					
4 臨時財政対策債	7,777,947	7,688,611	1,236,713	651,020	8,274,304
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	22,295,902	1,905,913	1,989,511	22,212,304