

議案第31号

令和5年度つくばみらい市一般会計補正予算(第2号)

令和5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180,006千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,180,994千円とする。

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5年5月12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		3,346,524	59,642	3,406,166
	2 国庫補助金	1,553,637	59,642	1,613,279
19 繰入金		2,550,286	120,364	2,670,650
	2 基金繰入金	2,550,283	120,364	2,670,647
歳入合計		25,000,988	180,006	25,180,994

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		196,324	346	196,670
	1 議会費	196,324	346	196,670
3 民生費		7,932,402	179,660	8,112,062
	1 社会福祉費	3,756,955	120,018	3,876,973
	2 児童福祉費	3,800,456	59,642	3,860,098
歳出合計		25,000,988	180,006	25,180,994

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
15 国庫支出金	3,346,524	59,642	3,406,166
19 繰入金	2,550,286	120,364	2,670,650
歳入合計	25,000,988	180,006	25,180,994

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	196,324	346	196,670				346
3 民生費	7,932,402	179,660	8,112,062	59,642			120,018
歳出合計	25,000,988	180,006	25,180,994	59,642			120,364

## 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	
2 民生費国庫補助金	915,079	59,642	974,721	2 児童福祉費補助金	59,642	<ul style="list-style-type: none"> <li>新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（ひとり親世帯分） 33,345</li> <li>新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（その他世帯分） 26,297</li> </ul>
計	1,553,637	59,642	1,613,279			

## (款) 19 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,581,269	120,364	1,701,633	1 財政調整基金繰入金	120,364	・ 財政調整基金繰入金
計	2,550,283	120,364	2,670,647			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(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 議会費	346 ( 196,324) ( 196,670)				346	14 工事請負費	346	
					346			<b>04議会事務局費(議会事務局)</b> 346
								14工事請負費 346
								01施設維持補修工事 177
								・全員協議会室机改修工事
								02建設工事 169
								・全員協議会室コンセント増設工事
計	346 ( 196,324) ( 196,670)				346			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	120,018 ( 513,351) ( 633,369)				120,018	10 需用費	20	
						11 役務費	1,254	
						12 委託料	7,744	
					120,018	19 扶助費	111,000	<b>53電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業(社会福祉課)</b> 120,018
								10需用費 20
								01消耗品費
								11役務費 1,254
								01通信運搬費 847
								04手数料 407
								・口座振込手数料
								12委託料 7,744
								04委託料
								・事務員派遣業務委託料 6,244
								・価格高騰重点支援給付金システム構築等業務委託料 1,500

## (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				
							19扶助費 ・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金	111,000
計	120,018 (3,756,955) (3,876,973)				120,018			

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	59,642	59,642				3 職員手当等	1,760	58低所得子育て世帯(ひとり親)特別給付金支給事業(みらいこども課)	
	(2,188,332)					10 需用費	300		
	(2,247,974)					11 役務費	215		
		33,345				12 委託料	4,867		
						19 扶助費	52,500		
								03職員手当等	880
								06時間外勤務手当 ・一般職分	
								10需用費	150
								01消耗品費	
								11役務費	113
								01通信運搬費	52
								04手数料 ・口座振込手数料	61
								12委託料	4,702
								04委託料 ・低所得子育て世帯(ひとり親)特別給付金システム構築業務委託料 ・事務員派遣業務委託料	55 4,647
								19扶助費 ・低所得子育て世帯(ひとり親)特別給付金	27,500

## (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			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
		26,297					<b>59低所得子育て世帯(その他)特別給付金支給事業(みらいこども課)</b> 26,297
							03職員手当等 880
							06時間外勤務手当 ・一般職分
							10需用費 150
							01消耗品費
							11役務費 102
							01通信運搬費 47
							04手数料 55
							・口座振込手数料
							12委託料 165
							04委託料
							・低所得子育て世帯(その他)特別給付金システム構築業務委託料
							19扶助費 25,000
							・低所得子育て世帯(その他)特別給付金
計	59,642 ( 3,800,456) ( 3,860,098)	59,642					



## 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	768 ( 382 )	534,810	1,384,767	1,155,562	3,075,139	550,928	3,626,067	
補正前	768 ( 382 )	534,810	1,384,767	1,153,802	3,073,379	550,928	3,624,307	
比 較	( )			1,760	1,760		1,760	

※( )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	71,221			55,812	402,189
	補正前	33,084	24,322	24,923	572	69,461			55,812	402,189
	比 較					1,760				
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	252,773	22,140	360	1,624	178,018			
	補正前	88,524	252,773	22,140	360	1,624	178,018			
	比 較									

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	計			
補 正 後	390 ( 4 )		1,384,767	1,061,559	2,446,326	456,696	2,903,022	
補 正 前	390 ( 4 )		1,384,767	1,059,799	2,444,566	456,696	2,901,262	
比 較	( )			1,760	1,760		1,760	

※( )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	33,084	24,322	24,923	572	71,221			55,812	308,186
	補 正 前	33,084	24,322	24,923	572	69,461			55,812	308,186
	比 較					1,760				
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	252,773	22,140	360	1,624	178,018			
	補 正 前	88,524	252,773	22,140	360	1,624	178,018			
	比 較									

## (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	1,760	国の交付金支給事業に伴う増	1,760	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 1,760 管理職手当 期末手当 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	