

議案第2号

令和3年度つくば市一般会計補正予算（第11号）

令和3年度つくば市の一般会計補正予算（第11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338,065千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ104,780,045千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

令和4年2月14日

つくば市長 五十嵐立青

（提案理由）

民生費等を補正するため、提出するものである。

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 | | 24,949,898 | 202,025 | 25,151,923 |
| | 2. 国庫補助金 | 11,349,251 | 202,025 | 11,551,276 |
| 16. 県支出金 | | 6,941,342 | 136,040 | 7,077,382 |
| | 2. 県補助金 | 1,837,186 | 136,040 | 1,973,226 |
| 歳 入 合 計 | | 104,441,980 | 338,065 | 104,780,045 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|----------|-------------|---------|-------------|
| 3. 民生費 | | 47,033,523 | 338,065 | 47,371,588 |
| | 2. 児童福祉費 | 25,689,830 | 338,065 | 26,027,895 |
| 歳 出 合 計 | | 104,441,980 | 338,065 | 104,780,045 |

第 2 表 繰越明許費補正

(追 加)

| 款 | 項 | 事 業 名 | 金 額 |
|--------|----------|------------------------|---------|
| 3. 民生費 | 2. 児童福祉費 | 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 | 136,040 |
| | | 処遇改善臨時特例事業費補助事業（保育所） | 158,743 |
| | | 処遇改善臨時特例事業費補助事業（児童クラブ） | 43,282 |

歳入歳出予算事項別明細書

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 | 24,949,898 | 202,025 | 25,151,923 |
| 16. 県支出金 | 6,941,342 | 136,040 | 7,077,382 |
| 歳入合計 | 104,441,980 | 338,065 | 104,780,045 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|-------------|---------|-------------|
| 3. 民生費 | 47,033,523 | 338,065 | 47,371,588 |
| 歳出合計 | 104,441,980 | 338,065 | 104,780,045 |

| 款 | 補正額の財源内訳 | | | |
|--------|----------|-----|-----|------|
| | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3. 民生費 | 338,065 | | | |
| 合計 | 338,065 | | | |

2. 歳入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|-------|------------|-----------------|---------|------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2. 民生費国 庫補助金 | 補正前の額 | 8,160,631 | 2. 児童福祉費 補助金 | 202,025 | 処遇改善臨時特例交付金 202,025 |
| | 補 正 額 | 202,025 | | | |
| | 計 | 8,362,656 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 11,349,251 | | | |
| | 補 正 額 | 202,025 | | | |
| | 計 | 11,551,276 | | | |

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

| | | | | | |
|----------------|-------|-----------|-----------------|---------|--|
| 2. 民生費県 補助金 | 補正前の額 | 1,333,987 | 5. 児童福祉費 補助金 | 136,040 | 子育て世帯生活支援特別給付金給 付事業費補助金 133,500 子育て世帯生活支援特別給付金給 付事務費補助金 2,540 |
| | 補 正 額 | 136,040 | | | |
| | 計 | 1,470,027 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 1,837,186 | | | |
| | 補 正 額 | 136,040 | | | |
| | 計 | 1,973,226 | | | |

3. 歳 出

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|----------------|--------------|------------|--------------------|---------|---|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 児童福祉 総務費 | 補正前の額 | 6,701,165 | 10. 需用費 | 172 | 20. 子育て世帯生活支援特別給付金給付 事業に要する経費【こども政策課】 印刷製本費 172 通信運搬費 278 口座振替手数料 220 システム構築委託料 1,870 子育て世帯生活支援特別給付金（ 県事業分） 133,500 合 計 136,040 |
| | 補 正 額 | 136,040 | 印刷製本費 | 172 | |
| | 計 | 6,837,205 | 11. 役務費 | 498 | |
| | 補正額の 財源内訳 | | 12. 委託料 | 1,870 | |
| | 国県支出金 | 136,040 | 19. 扶助費 | 133,500 | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |
| 4. 保育所費 | 補正前の額 | 12,268,430 | 3. 職員手当等 | 250 | 12. 民間保育所運営に要する経費【幼児 保育課】 職員手当等及び共済費 250 処遇改善臨時特例事業費補助金 158,493 合 計 158,743 |
| | 補 正 額 | 158,743 | 時間外勤務 手当 | 250 | |
| | 計 | 12,427,173 | 18. 負担金補助 及び交付金 | 158,493 | |
| | 補正額の 財源内訳 | | 補助金 | 158,493 | |
| | 国県支出金 | 158,743 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |
| 5. 児童館費 | 補正前の額 | 2,190,552 | 3. 職員手当等 | 250 | 12. 放課後児童対策に要する経費【こど も育成課】 職員手当等及び共済費 250 処遇改善臨時特例事業費補助金 43,032 合 計 43,282 |
| | 補 正 額 | 43,282 | 時間外勤務 手当 | 250 | |
| | 計 | 2,233,834 | 18. 負担金補助 及び交付金 | 43,032 | |
| | 補正額の 財源内訳 | | 補助金 | 43,032 | |
| | 国県支出金 | 43,282 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 25,689,830 | | | |
| | 補 正 額 | 338,065 | | | |
| | 計 | 26,027,895 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 338,065 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |

附表

一般会計給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 1,887(121) | | 6,688,418 | 6,606,058 | 13,294,476 | 2,486,422 | 15,780,898 | |
| 補 正 前 | 1,887(121) | | 6,688,418 | 6,605,558 | 13,293,976 | 2,486,422 | 15,780,398 | |
| 比 較 | | | | 500 | 500 | | 500 | |

※ 職員数欄の()内は、再任用職員数

(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 | 日直手当 | 管理職手当 | 単身赴任手当 |
|---------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------------|-----------|--------|
| | 補正後 | 163,523 | 124,039 | 196,579 | 31,960 | 442,586 | 389 | 252,150 | |
| | 補正前 | 163,523 | 124,039 | 196,579 | 31,960 | 442,086 | 389 | 252,150 | |
| | 比 較 | | | | | 500 | | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当負担金 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 | 地域手当 | |
| | 補正後 | 1,730,542 | 1,313,019 | 1,088,053 | 105,821 | 20,825 | | 1,136,572 | |
| | 補正前 | 1,730,542 | 1,313,019 | 1,088,053 | 105,821 | 20,825 | | 1,136,572 | |
| | 比 較 | | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|------------------|-----------------|---------|
| 職員手当 | 500 | 処遇改善補助金の支給による増減分 | 処遇改善補助金の支給による増減 | 時間外勤務手当 |
| | | 500 | 500 | |