

令和 4 年度

下妻市補正予算書

一 般 会 計

目 次

| | |
|-------------|----|
| 一般会計補正予算 | 1 |
| 補正予算に関する説明書 | |
| 一般会計事項別明細書 | |
| 総括 | 3 |
| 歳入 | 6 |
| 歳出 | 8 |
| 補正予算給与費明細書 | 12 |

令和4年度下妻市一般会計補正予算（第5号）

令和4年度下妻市一般会計補正予算（第5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191,460千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,716,297千円とする。

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4年9月28日

下妻市長 菊池 博

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. 国 庫 支 出 金 | | 2,855,504 | 138,494 | 2,993,998 |
| | 1. 国 庫 負 担 金 | 2,194,728 | 71,523 | 2,266,251 |
| | 2. 国 庫 補 助 金 | 647,174 | 66,971 | 714,145 |
| 15. 県 支 出 金 | | 1,471,891 | 52,966 | 1,524,857 |
| | 2. 県 補 助 金 | 492,036 | 52,966 | 545,002 |
| 歳 入 合 計 | | 20,524,837 | 191,460 | 20,716,297 |

歳 出 (単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|--------------|------------|---------|------------|
| 3. 民 生 費 | | 6,597,235 | 52,966 | 6,650,201 |
| | 2. 児 童 福 祉 費 | 2,380,595 | 52,966 | 2,433,561 |
| 4. 衛 生 費 | | 1,442,853 | 138,494 | 1,581,347 |
| | 1. 保 健 衛 生 費 | 606,010 | 138,494 | 744,504 |
| 歳 出 合 計 | | 20,524,837 | 191,460 | 20,716,297 |

下 妻 市 一 般 会 計
歳入歳出補正予算事項別明細書（第5号）

1. 総括
(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 割合(%) |
|---------------------------|------------|---------|------------|-------|
| 1. 市 税 | 5,462,300 | | 5,462,300 | 26.4 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 247,300 | | 247,300 | 1.2 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 3,000 | | 3,000 | 0.0 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 20,100 | | 20,100 | 0.1 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 29,000 | | 29,000 | 0.1 |
| 6. 法 人 事 業 税 交 付 金 | 96,200 | | 96,200 | 0.5 |
| 7. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 995,800 | | 995,800 | 4.8 |
| 8. 環 境 性 能 割 交 付 金 | 26,000 | | 26,000 | 0.1 |
| 9. 地 方 特 例 交 付 金 | 30,000 | | 30,000 | 0.1 |
| 10. 地 方 交 付 税 | 3,200,000 | | 3,200,000 | 15.4 |
| 11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 3,716 | | 3,716 | 0.0 |
| 12. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 81,393 | | 81,393 | 0.4 |
| 13. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 122,991 | | 122,991 | 0.6 |
| 14. 国 庫 支 出 金 | 2,855,504 | 138,494 | 2,993,998 | 14.5 |
| 15. 県 支 出 金 | 1,471,891 | 52,966 | 1,524,857 | 7.4 |
| 16. 財 産 収 入 | 14,414 | | 14,414 | 0.1 |
| 17. 寄 附 金 | 350,001 | | 350,001 | 1.7 |
| 18. 繰 入 金 | 1,439,388 | | 1,439,388 | 6.9 |
| 19. 繰 越 金 | 411,848 | | 411,848 | 2.0 |
| 20. 諸 収 入 | 1,040,191 | | 1,040,191 | 5.0 |
| 21. 市 債 | 2,623,800 | | 2,623,800 | 12.7 |
| 歳 入 合 計 | 20,524,837 | 191,460 | 20,716,297 | 100.0 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 割合(%) |
|-----------|------------|---------|------------|-------|
| 1. 議会費 | 207,654 | | 207,654 | 1.0 |
| 2. 総務費 | 5,170,021 | | 5,170,021 | 25.0 |
| 3. 民生費 | 6,597,235 | 52,966 | 6,650,201 | 32.1 |
| 4. 衛生費 | 1,442,853 | 138,494 | 1,581,347 | 7.6 |
| 5. 労働費 | 26,100 | | 26,100 | 0.1 |
| 6. 農業費 | 830,081 | | 830,081 | 4.0 |
| 7. 商工費 | 357,034 | | 357,034 | 1.7 |
| 8. 土木費 | 1,507,423 | | 1,507,423 | 7.3 |
| 9. 消防費 | 744,738 | | 744,738 | 3.6 |
| 10. 教育費 | 1,742,234 | | 1,742,234 | 8.4 |
| 11. 災害復旧費 | 5 | | 5 | 0.0 |
| 12. 公債費 | 1,869,459 | | 1,869,459 | 9.0 |
| 13. 予備費 | 30,000 | | 30,000 | 0.2 |
| 歳出合計 | 20,524,837 | 191,460 | 20,716,297 | 100.0 |

(単位 千円)

| 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 |
|----------|-----|-----|------|
| 特定財源 | | | |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | |
| | | | |
| 52,966 | | | |
| 138,494 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 191,460 | | | |

2. 歳入

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|-----------|--------|-----------|
| 2. 衛生費国庫負担金 | 133,191 | 71,523 | 204,714 |
| 計 | 2,194,728 | 71,523 | 2,266,251 |

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| | | | |
|-------------|---------|--------|---------|
| 3. 衛生費国庫補助金 | 74,072 | 66,971 | 141,043 |
| 計 | 647,174 | 66,971 | 714,145 |

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

| | | | |
|------------|---------|--------|---------|
| 2. 民生費県補助金 | 193,993 | 52,966 | 246,959 |
| 計 | 492,036 | 52,966 | 545,002 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|--------|------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 保健衛生費負担金 | 71,523 | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金増 |
| | | |

| | | |
|-------------|--------|----------------------------|
| 2. 保健衛生費補助金 | 66,971 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金増 |
| | | |

| | | |
|-------------|--------|----------------------|
| 2. 児童福祉費補助金 | 52,966 | 低所得子育て世帯応援特別給付金事業補助金 |
| | | |

3. 歳出

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内 | | |
|------------|-----------|--------|-----------|---------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1. 児童福祉総務費 | 2,169,461 | 52,966 | 2,222,427 | 52,966 | | |
| 計 | 2,380,595 | 52,966 | 2,433,561 | 52,966 | | |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

| | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| 2. 予防費 | 329,947 | 138,494 | 468,441 | 138,494 | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|--|--|

(単位 千円)

| 訳 | 節 | | 説明 |
|------|----------|--------|------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| | 1. 報酬 | 210 | 09 低所得子育て世帯生活応援特別給付金事業(県単独) 52,966 |
| | 3. 職員手当等 | 550 | 1 報酬 210 |
| | 10. 需用費 | 200 | 会計年度任用職員報酬 |
| | 11. 役務費 | 256 | 3 職員手当等 550 |
| | 19. 扶助費 | 51,750 | 時間外勤務手当 |
| | | | 10 需用費 200 |
| | | | 消耗品費 |
| | | | 11 役務費 256 |
| | | | 郵便料 146 |
| | | | 手数料 110 |
| | | | 19 扶助費 51,750 |
| | | | 子育て世帯生活応援特別給付金(ひとり親世帯分) 31,750 |
| | | | 子育て世帯生活応援特別給付金(その他世帯分) 20,000 |

| | | | |
|--|----------|-------|---------------------------------|
| | 1. 報酬 | 3,810 | 02 新型コロナウイルスワクチン接種事業 71,523 |
| | 7 報償費 | 787 | 7 報償費 4,050 |
| | 3. 職員手当等 | 787 | 集団接種医療関係者報償金増 |
| | 4. 共済費 | 665 | 10 需用費 377 |
| | 7. 報償費 | 4,350 | 消耗品費 281 増 |
| | 8. 旅費 | 75 | 医療物品費 96 増 |
| | 10. 需用費 | 1,236 | 12 委託料 67,096 |
| | 11. 役務費 | 7,156 | 医療機関個別接種委託料増 |
| | | | 03 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 66,971 |
| | | | 1 報酬 3,810 |
| | | | 会計年度任用職員報酬増 |
| | | | 3 職員手当等 787 |
| | | | 時間外勤務手当 300 増 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内 | | |
|---|---------|---------|---------|---------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| | | | | | | |
| 計 | 606,010 | 138,494 | 744,504 | 138,494 | | |

(単位 千円)

| 訳 | 節 | | 説明 |
|------|---------|---------|------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| | 12. 委託料 | 120,025 | 会計年度任用職員期末手当 487 増 |
| | | | 4 共済費 665 |
| | | | 社会保険料 628 増 |
| | | | 雇用保険料 37 増 |
| | | | 7 報償費 300 |
| | | | 医師等謝礼増 |
| | | | 8 旅費 75 |
| | | | 会計年度任用職員費用弁償(通勤費)増 |
| | | | 10 需用費 859 |
| | | | 消耗品費 516 増 |
| | | | 燃料費 48 増 |
| | | | 食糧費 31 増 |
| | | | 印刷製本費 264 増 |
| | | | 11 役務費 7,156 |
| | | | 郵便料 4,900 増 |
| | | | 電話料 456 増 |
| | | | 支払代行手数料 1,800 増 |
| | | | 12 委託料 52,929 |
| | | | コールセンター等業務委託料 52,470 増 |
| | | | 医療機関フリーザー設置管理委託料 360 増 |
| | | | 医療廃棄物処分委託料 99 増 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 390 |
| | | | 事務用機器賃借料 30 増 |
| | | | 物品保管用倉庫賃借料 360 増 |
| | | | |

(1)補正予算給与費明細書

1. 一般職
(1) 総括

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 | | |
|-------|---------------|---------|-----------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
| 補 正 後 | (270) 289 | 493,259 | 1,105,716 | 719,538 |
| 補 正 前 | (270) 289 | 489,239 | 1,105,716 | 718,201 |
| 比 較 | (0) 0 | 4,020 | 0 | 1,337 |

() 内は、短時間勤務職員外書き

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 管理職手当 | 管 理 職 員 特別勤務手当 | 扶 養 手 当 | 時間外勤務手当 |
|---------|-------|--------|-------------------|---------|---------|
| | 補 正 後 | 15,060 | 334 | 34,437 | 96,467 |
| | 補 正 前 | 15,060 | 334 | 34,437 | 95,617 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 850 |

(単位 千円)

| 費 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|-------------------|
| | | | (退 職 手 当 負 担 金) |
| 2,318,513 | 443,182 | 2,761,695 | 166,700 |
| 2,313,156 | 442,517 | 2,755,673 | 166,700 |
| 5,357 | 665 | 6,022 | 0 |

(単位 千円)

| 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 日 直 手 当 |
|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| 347,549 | 193,776 | 17,347 | 48 | 13,068 | 1,452 |
| 347,062 | 193,776 | 17,347 | 48 | 13,068 | 1,452 |
| 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 | | |
|-------|---------|-----|-----------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
| 補 正 後 | (289) | | 1,105,716 | 628,416 |
| 補 正 前 | (289) | | 1,105,716 | 627,566 |
| 比 較 | (0) | | 0 | 850 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 管理職手当 | 管理職員 特別勤務手当 | 扶養手当 | 時間外勤務手当 |
|---------|-------|--------|----------------|--------|---------|
| | 補 正 後 | 15,060 | 334 | 34,437 | 96,467 |
| | 補 正 前 | 15,060 | 334 | 34,437 | 95,617 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 850 |

()内は、短時間勤務職員外書き

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 | | |
|-------|---------|---------|-----|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
| 補 正 後 | (270) | 493,259 | | 91,122 |
| 補 正 前 | (270) | 489,239 | | 90,635 |
| 比 較 | (0) | 4,020 | | 487 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 管理職手当 | 管理職員 特別勤務手当 | 扶養手当 | 時間外勤務手当 |
|---------|-------|-------|----------------|------|---------|
| | 補 正 後 | | | | |
| | 補 正 前 | | | | |
| | 比 較 | | | | |

()内は、短時間勤務職員外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|---------|-------|---------------|-------|
| 給 料 | | 給与改定に伴う増減分 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | |
| | | その他の増減分 | |
| 職 員 手 当 | 1,337 | 制度改正に伴う増減分 | |
| | | その他の増減分 | 1,337 |

(単位 千円)

| 費 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|-------------|
| | | | (退職手当負担金) |
| 1,734,132 | 342,506 | 2,076,638 | 166,700 |
| 1,733,282 | 342,506 | 2,075,788 | 166,700 |
| 850 | 0 | 850 | 0 |

(単位 千円)

| 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 日 直 手 当 |
|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| 256,427 | 193,776 | 17,347 | 48 | 13,068 | 1,452 |
| 256,427 | 193,776 | 17,347 | 48 | 13,068 | 1,452 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(単位 千円)

| 費 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|---------|---------|-------------|
| | | | (退職手当負担金) |
| 584,381 | 100,676 | 685,057 | |
| 579,874 | 100,011 | 679,885 | |
| 4,507 | 665 | 5,172 | |

(単位 千円)

| 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 日 直 手 当 |
|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| 91,122 | | | | | |
| 90,635 | | | | | |
| 487 | | | | | |

(単位 千円)

| 説 明 | 備 考 |
|----------|-----|
| 給料の改定率 % | |
| 平均昇給率 % | |
| | |
| | |