

令和 5 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 |

議案第 25 号

令和 5 年度下妻市一般会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度下妻市一般会計補正予算（第 1 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 198, 168 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 18, 258, 168 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 3 月 20 日 提出

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 |              | 2,325,880  | 197,872 | 2,523,752  |
|               | 1. 国 庫 負 担 金 | 2,076,233  | 104,361 | 2,180,594  |
|               | 2. 国 庫 補 助 金 | 236,701    | 93,511  | 330,212    |
| 19. 繰 越 金     |              | 300,000    | 296     | 300,296    |
|               | 1. 繰 越 金     | 300,000    | 296     | 300,296    |
| 歳 入 合 計       |              | 18,060,000 | 198,168 | 18,258,168 |

歳 出 (単位 千円)

| 款        | 項            | 補正前の額      | 補 正 額   | 計          |
|----------|--------------|------------|---------|------------|
| 4. 衛 生 費 |              | 1,303,246  | 198,168 | 1,501,414  |
|          | 1. 保 健 衛 生 費 | 432,116    | 198,168 | 630,284    |
| 歳 出 合 計  |              | 18,060,000 | 198,168 | 18,258,168 |

下 妻 市 一 般 会 計  
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 ( 第 1 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                    | 5,818,828  |         | 5,818,828  | 31.9    |
| 2. 地 方 譲 与 税              | 239,560    |         | 239,560    | 1.3     |
| 3. 利 子 割 交 付 金            | 2,350      |         | 2,350      | 0.0     |
| 4. 配 当 割 交 付 金            | 32,110     |         | 32,110     | 0.2     |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 21,128     |         | 21,128     | 0.1     |
| 6. 法 人 事 業 税 交 付 金        | 111,000    |         | 111,000    | 0.6     |
| 7. 地 方 消 費 税 交 付 金        | 1,099,696  |         | 1,099,696  | 6.0     |
| 8. 環 境 性 能 割 交 付 金        | 14,000     |         | 14,000     | 0.1     |
| 9. 地 方 特 例 交 付 金          | 36,000     |         | 36,000     | 0.2     |
| 10. 地 方 交 付 税             | 3,200,000  |         | 3,200,000  | 17.5    |
| 11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 3,423      |         | 3,423      | 0.0     |
| 12. 分 担 金 及 び 負 担 金       | 82,725     |         | 82,725     | 0.5     |
| 13. 使 用 料 及 び 手 数 料       | 125,403    |         | 125,403    | 0.7     |
| 14. 国 庫 支 出 金             | 2,325,880  | 197,872 | 2,523,752  | 13.8    |
| 15. 県 支 出 金               | 1,386,420  |         | 1,386,420  | 7.6     |
| 16. 財 産 収 入               | 15,225     |         | 15,225     | 0.1     |
| 17. 寄 附 金                 | 600,301    |         | 600,301    | 3.3     |
| 18. 繰 入 金                 | 1,473,213  |         | 1,473,213  | 8.1     |
| 19. 繰 越 金                 | 300,000    | 296     | 300,296    | 1.6     |
| 20. 諸 収 入                 | 457,138    |         | 457,138    | 2.5     |
| 21. 市 債                   | 715,600    |         | 715,600    | 3.9     |
| 歳 入 合 計                   | 18,060,000 | 198,168 | 18,258,168 | 100.0   |

(歳 出)

| 款         | 補正前の額      | 補正額     | 計          | 割合 (%) |
|-----------|------------|---------|------------|--------|
| 1. 議会費    | 198,233    |         | 198,233    | 1.1    |
| 2. 総務費    | 3,039,692  |         | 3,039,692  | 16.7   |
| 3. 民生費    | 6,445,625  |         | 6,445,625  | 35.3   |
| 4. 衛生費    | 1,303,246  | 198,168 | 1,501,414  | 8.2    |
| 5. 労働費    | 27,066     |         | 27,066     | 0.1    |
| 6. 農業費    | 730,520    |         | 730,520    | 4.0    |
| 7. 商工費    | 144,836    |         | 144,836    | 0.8    |
| 8. 土木費    | 1,668,466  |         | 1,668,466  | 9.1    |
| 9. 消防費    | 775,675    |         | 775,675    | 4.3    |
| 10. 教育費   | 1,851,955  |         | 1,851,955  | 10.1   |
| 11. 災害復旧費 | 5          |         | 5          | 0.0    |
| 12. 公債費   | 1,844,681  |         | 1,844,681  | 10.1   |
| 13. 予備費   | 30,000     |         | 30,000     | 0.2    |
| 歳出合計      | 18,060,000 | 198,168 | 18,258,168 | 100.0  |

(単位 千円)

| 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 |      |
|          |     |     |      |
|          |     |     |      |
|          |     |     |      |
| 197,872  |     |     | 296  |
|          |     |     |      |
|          |     |     |      |
|          |     |     |      |
|          |     |     |      |
|          |     |     |      |
|          |     |     |      |
|          |     |     |      |
|          |     |     |      |
| 197,872  |     |     | 296  |

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 | 1,400     | 104,361 | 105,761   |
| 計                  | 2,076,233 | 104,361 | 2,180,594 |

(款) 14. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

|                    |         |        |         |
|--------------------|---------|--------|---------|
| 3. 衛 生 費 国 庫 補 助 金 | 32,625  | 93,511 | 126,136 |
| 計                  | 236,701 | 93,511 | 330,212 |

(款) 19. 繰越金 (項) 1. 繰越金

|          |         |     |         |
|----------|---------|-----|---------|
| 1. 繰 越 金 | 300,000 | 296 | 300,296 |
|----------|---------|-----|---------|

(単位 千円)

| 節           |         | 説 明                   |
|-------------|---------|-----------------------|
| 区 分         | 金 額     |                       |
| 1. 保健衛生費負担金 | 104,361 | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 |
|             |         |                       |

|             |        |                           |
|-------------|--------|---------------------------|
| 2. 保健衛生費補助金 | 93,511 | 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 |
|             |        |                           |

|                |     |         |
|----------------|-----|---------|
| 1. 前 年 度 繰 越 金 | 296 | 前年度繰越金増 |
|----------------|-----|---------|

3. 歳 出  
(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 |
| 2. 予 防 費 | 136,678 | 198,168 | 334,846 | 197,872       |       |       |

(単位 千円)

| 訳    | 節                      |         | 説 明                          |         |
|------|------------------------|---------|------------------------------|---------|
| 一般財源 | 区 分                    | 金 額     |                              |         |
| 296  | 1. 報 酬                 | 4,449   | 02 新型コロナウイルスワクチン接種事業         | 104,361 |
|      |                        |         | 7 報償費                        | 5,760   |
|      | 3. 職 員 手 当 等           | 3,199   | 集団接種医療関係者報償金                 |         |
|      | 4. 共 済 費               | 951     | 10 需用費                       | 363     |
|      |                        |         | 消耗品費                         | 220     |
|      | 7. 報 償 費               | 5,940   | 医療物品費                        | 143     |
|      |                        |         | 12 委託料                       | 98,238  |
|      |                        |         | 医療機関個別接種委託料                  | 96,523  |
|      | 8. 旅 費                 | 136     | 集団接種医療従事者等派遣委託料              | 1,715   |
|      | 10. 需 用 費              | 1,585   | 03 新型コロナウイルスワクチン接種体制<br>確保事業 | 93,807  |
|      |                        |         | 1 報酬                         | 4,449   |
|      | 11. 役 務 費              | 11,064  | 会計年度任用職員報酬 2人分               |         |
|      | 12. 委 託 料              | 170,488 | 3 職員手当等                      | 3,199   |
|      |                        |         | 時間外勤務手当                      | 2,400   |
|      |                        |         | 会計年度任用職員期末手当                 | 799     |
|      | 13. 使 用 料 及 び<br>賃 借 料 | 60      | 4 共済費                        | 951     |
|      |                        |         | 社会保険料                        | 558     |
|      |                        |         | 雇用保険料                        | 73      |
|      | 19. 扶 助 費              | 296     | 市町村共済組合負担金 (短期)              | 320     |
|      |                        |         | 7 報償費                        | 180     |
|      |                        |         | 医師等謝礼                        |         |
|      |                        |         | 8 旅費                         | 136     |
|      |                        |         | 会計年度任用職員費用弁償 (通勤費)           |         |
|      |                        |         | 10 需用費                       | 1,222   |
|      |                        |         | 消耗品費                         | 1,012   |
|      |                        |         | 燃料費                          | 96      |
|      |                        |         | 食糧費                          | 14      |
|      |                        |         | 印刷製本費                        | 100     |
|      |                        |         | 11 役務費                       | 11,064  |
|      |                        |         | 郵便料                          | 6,552   |
|      |                        |         | 電話料                          | 912     |
|      |                        |         | 支払代行手数料                      | 3,600   |
|      |                        |         | 12 委託料                       | 72,250  |
|      |                        |         | 接種券等作成・封入委託料                 | 6,600   |
|      |                        |         | コールセンター等業務委託料                | 63,118  |
|      |                        |         | 医療機関フリーザー設置管理委託料             | 720     |

(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 | 432, 116 | 198, 168 | 630, 284 | 197, 872      |       |       |

(単位 千円)

| 訳       | 節   |     | 説 明                                                                                            |
|---------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 |                                                                                                |
|         |     |     | 医療廃棄物処分委託料 52<br>システム改修委託料 1, 760<br>13 使用料及び賃借料 60<br>事務用機器賃借料<br>19 扶助費 296<br>高齢者等タクシー利用助成金 |
| 296     |     |     |                                                                                                |

# (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 | ( 271)<br>290 | 502,263 | 1,119,745 | 689,550 |
| 補 正 前 | ( 269)<br>290 | 497,814 | 1,119,745 | 686,351 |
| 比 較   | ( 2)<br>0     | 4,449   | 0         | 3,199   |

( ) 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<br>特別勤務手当 | 扶 養 手 当 | 時間外勤務手当 |
|---------|-------|--------|-------------------|---------|---------|
|         | 補 正 後 | 14,497 | 148               | 33,036  | 69,283  |
|         | 補 正 前 | 14,497 | 148               | 33,036  | 66,883  |
|         | 比 較   | 0      | 0                 | 0       | 2,400   |

(単位 千円)

| 費         | 共 済 費   | 合 計       | 備 考               |
|-----------|---------|-----------|-------------------|
| 計         |         |           | ( 退 職 手 当 負 担 金 ) |
| 2,311,558 | 452,823 | 2,764,381 | 155,050           |
| 2,303,910 | 451,872 | 2,755,782 | 155,050           |
| 7,648     | 951     | 8,599     | 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 |
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 333,287 | 205,430 | 18,317  | 48     | 14,028  | 1,476   |
| 332,488 | 205,430 | 18,317  | 48     | 14,028  | 1,476   |
| 799     | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       |

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<br>( 退 職 手 当 負 担 金 ) |
|-------|--------------|-----|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------------------------|
|       |              | 報 酬 | 給 料       | 職 員 手 当 | 計         |         |           |                          |
| 補 正 後 | ( 3<br>290 ) |     | 1,119,745 | 600,775 | 1,720,520 | 344,214 | 2,064,734 | 155,050                  |
| 補 正 前 | ( 3<br>290 ) |     | 1,119,745 | 598,375 | 1,718,120 | 344,214 | 2,062,334 | 155,050                  |
| 比 較   | ( 0<br>0 )   |     | 0         | 2,400   | 2,400     | 0       | 2,400     | 0                        |

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員<br>特別勤務手当 | 扶 養 手 当 | 時間外勤務手当 | 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 |
|---------|-------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
|         | 補 正 後 | 14,497    | 148               | 33,036  | 69,283  | 244,512 | 205,430 | 18,317  | 48     | 14,028  | 1,476   |
|         | 補 正 前 | 14,497    | 148               | 33,036  | 66,883  | 244,512 | 205,430 | 18,317  | 48     | 14,028  | 1,476   |
|         | 比 較   | 0         | 0                 | 0       | 2,400   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       |

( )内は、短時間勤務職員外書き

イ 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<br>( 退 職 手 当 負 担 金 ) |
|-------|-------------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
|       |             | 報 酬     | 給 料 | 職 員 手 当 | 計       |         |         |                          |
| 補 正 後 | ( 268 )     | 502,263 |     | 88,775  | 591,038 | 108,609 | 699,647 |                          |
| 補 正 前 | ( 266 )     | 497,814 |     | 87,976  | 585,790 | 107,658 | 693,448 |                          |
| 比 較   | ( 2 )       | 4,449   |     | 799     | 5,248   | 951     | 6,199   |                          |

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員<br>特別勤務手当 | 扶 養 手 当 | 時間外勤務手当 | 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 |
|---------|-------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
|         | 補 正 後 |           |                   |         |         | 88,775  |         |         |        |         |         |
|         | 補 正 前 |           |                   |         |         | 87,976  |         |         |        |         |         |
|         | 比 較   |           |                   |         |         | 799     |         |         |        |         |         |

( )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

(単位 千円)

| 区 分     | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 |  | 説 明      | 備 考 |
|---------|-------|---------------|--|----------|-----|
| 給 料     |       | 給与改定に伴う増減分    |  | 給料の改定率 % |     |
|         |       | 昇給に伴う増加分      |  | 平均昇給率 %  |     |
|         |       | その他の増減分       |  |          |     |
| 職 員 手 当 | 3,199 | 制度改正に伴う増減分    |  |          |     |
|         |       | その他の増減分       |  | 3,199    |     |