

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
補正予算給与費明細書	18

議案第 号

令和5年度下妻市一般会計補正予算（第3号）

令和5年度下妻市一般会計補正予算（第3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348,289千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18,658,279千円とする。

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6月2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		2,575,574	244,216	2,819,790
	2. 国 庫 補 助 金	382,034	244,216	626,250
15. 県 支 出 金		1,386,420	6,641	1,393,061
	2. 県 補 助 金	459,796	6,641	466,437
18. 繰 入 金		1,473,213	1,000	1,474,213
	2. 基 金 繰 入 金	1,471,965	1,000	1,472,965
19. 繰 越 金		300,296	96,432	396,728
	1. 繰 越 金	300,296	96,432	396,728
歳 入 合 計		18,309,990	348,289	18,658,279

歳 出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2. 総 務 費		3,039,692	90,935	3,130,627
	1. 総 務 管 理 費	2,414,475	90,583	2,505,058
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	219,371	352	219,723
3. 民 生 費		6,497,447	117,328	6,614,775
	1. 社 会 福 祉 費	3,471,895	115,832	3,587,727
	3. 生 活 保 護 費	773,206	1,496	774,702
4. 衛 生 費		1,501,414	4,885	1,506,299
	2. 環 境 保 全 費	168,478	4,500	172,978
	3. 清 掃 費	702,652	385	703,037
6. 農 業 費		730,520	8,216	738,736
	1. 農 業 費	730,520	8,216	738,736
7. 商 工 費		144,836	116,750	261,586
	1. 商 工 費	144,836	116,750	261,586
8. 土 木 費		1,668,466	4,202	1,672,668
	4. 都 市 計 画 費	889,027	4,202	893,229
10. 教 育 費		1,851,955	5,973	1,857,928
	5. 社 会 教 育 費	452,870	5,973	458,843
歳 出 合 計		18,309,990	348,289	18,658,279

下妻市一般会計
歳入歳出補正予算事項別明細書（第3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	31.2
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	5.9
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	17.2
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	0.4
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	125,403		125,403	0.7
14. 国 庫 支 出 金	2,575,574	244,216	2,819,790	15.1
15. 県 支 出 金	1,386,420	6,641	1,393,061	7.5
16. 財 産 収 入	15,225		15,225	0.1
17. 寄 附 金	600,301		600,301	3.2
18. 繰 入 金	1,473,213	1,000	1,474,213	7.9
19. 繰 越 金	300,296	96,432	396,728	2.1
20. 諸 収 入	457,138		457,138	2.4
21. 市 債	715,600		715,600	3.8
歳 入 合 計	18,309,990	348,289	18,658,279	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	90,935	3,130,627	16.8
3. 民生費	6,497,447	117,328	6,614,775	35.4
4. 衛生費	1,501,414	4,885	1,506,299	8.1
5. 労働費	27,066		27,066	0.1
6. 農業費	730,520	8,216	738,736	4.0
7. 商工費	144,836	116,750	261,586	1.4
8. 土木費	1,668,466	4,202	1,672,668	9.0
9. 消防費	775,675		775,675	4.1
10. 教育費	1,851,955	5,973	1,857,928	9.9
11. 災害復旧費	5		5	0.0
12. 公債費	1,844,681		1,844,681	9.9
13. 予備費	30,000		30,000	0.2
歳出合計	18,309,990	348,289	18,658,279	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	
7,211		1,000	82,724
116,580			748
4,500			385
5,816			2,400
116,750			
			4,202
			5,973
250,857		1,000	96,432

2. 歳入

(款) 14. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1. 総務費国庫補助金	31,816	243,468	275,284
2. 民生費国庫補助金	123,168	748	123,916
計	382,034	244,216	626,250

(款) 15. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	30,869	825	31,694
4. 農業費県補助金	188,162	5,816	193,978
計	459,796	6,641	466,437

(款) 18. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

4. 地域振興基金繰入金	65,377	1,000	66,377
計	1,471,965	1,000	1,472,965

(款) 19. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	300,296	96,432	396,728
--------	---------	--------	---------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 総務管理費補助金	237,082	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
2. 戸籍住民基本台帳費補助金	6,386	マイナンバーカード交付事務費補助金増
1. 社会福祉費補助金	748	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（業務効率化事業）

1. 総務管理費補助金	825	わくわく茨城生活実現事業補助金増
1. 農業費補助金	5,816	農林航空防除事業補助金 農地利用効率化等支援交付金 1,200 増 4,616

1. 地域振興基金繰入金	1,000	地域振興基金繰入金増

1. 前年度繰越金	96,432	前年度繰越金増
-----------	--------	---------

3. 歳 出
(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

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. 一 般 管 理 費	671,349	4,243	675,592			
3. 財 産 管 理 費	131,703	2,098	133,801			
4. 企 画 費	640,975	8,680	649,655	7,211		
8. 自 治 区 振 興 費	26,860	1,000	27,860			1,000
13. 諸 費	1,287	74,562	75,849			
計	2,414,475	90,583	2,505,058	7,211		1,000

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
4,243	12. 委 託 料	4,243	03 人事管理経費 4,243 12 委託料 総合案内業務委託料
2,098	12. 委 託 料	2,098	01 財産管理経費 2,098 12 委託料 旧庁舎適正保全委託料 公有財産利活用調査委託料
1,469	7. 報 償 費	2,097	01 企画調整費 1,100 18 負担金補助及び交付金 わくわく茨城生活実現事業補助金増
	12. 委 託 料	3,983	03 地域おこし協力隊事業費 4,597 7 報償費 隊員謝礼増
	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,600	12 委託料 地域おこし協力隊募集委託料増 18 負担金補助及び交付金 活動費補助金増
			05 マイナポイント事業費 2,983 12 委託料 マイナポイント設定支援業務委託料増
	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,000	02 自治区支援経費 1,000 18 負担金補助及び交付金 地域集会施設整備費補助金増
74,562	22. 償還金、利子 及 び 割 引 料	74,562	02 過年度返還金 74,562 22 償還金、利子及び割引料 過年度国県支出金その他返還金増
82,372			

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

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. 戸籍住民基本台帳電算費	42,698	352	43,050			
計	219,371	352	219,723			

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	561,856	115,832	677,688	115,832		
計	3,471,895	115,832	3,587,727	115,832		

(単位 千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	12. 委託料	352	01 戸籍住民基本台帳電算経費 352 12 委託料 352 住基ネット附票アプリケーション適用作業委託料
352			

	1. 報酬	2,992	06 低所得世帯支援給付金事業 115,832 1 報酬 2,992 会計年度任用職員報酬 2人分
	3. 職員手当等	3,336	3 職員手当等 3,336 時間外勤務手当 3,000 会計年度任用職員期末手当 336
	4. 共済費	527	4 共済費 527 社会保険料 275 雇用保険料 63 共済組合負担金（短期） 189
	8. 旅費	142	8 旅費 142 会計年度任用職員費用弁償（通勤費）
	10. 需用費	885	10 需用費 885 消耗品費 710 印刷製本費 175
	11. 役務費	1,645	11 役務費 1,645 郵便料 1,260 手数料 385
	12. 委託料	1,186	12 委託料 1,186 システム構築委託料 550 封入封緘等業務委託料 636
	13. 使用料及び賃借料	119	13 使用料及び賃借料 119 事務用機器使用料
	19. 扶助費	105,000	19 扶助費 105,000 低所得世帯支援給付金

(款) 3. 民生費 (項) 3. 生活保護費

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. 生 活 保 護 総 務 費	119,232	1,496	120,728	748		
計	773,206	1,496	774,702	748		

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 環境保全費

4. 地 球 温 暖 化 対 策 費	15,698	4,500	20,198	4,500		
計	168,478	4,500	172,978	4,500		

(款) 4. 衛生費 (項) 3. 清掃費

2. ごみ処理費	594,047	385	594,432			
計	702,652	385	703,037			

(款) 6. 農業費 (項) 1. 農業費

3. 農 業 振 興 費	163,696	8,216	171,912	5,816		
計	730,520	8,216	738,736	5,816		

(単位 千円)

訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
748	12. 委 託 料	1,496	02 生活保護総務事務経費 12 委託料 生活保護システム改修委託料	1,496 1,496
748				

	18. 負担金補助 及び交付金	4,500	01 地球温暖化対策経費 18 負担金補助及び交付金 省エネ家電製品買換え促進補助金	4,500 4,500

385	12. 委 託 料	385	02 ごみ収集経費 12 委託料 ごみ収集委託料増	385 385
385				

2,400	18. 負担金補助 及び交付金	8,216	04 農業団体等育成支援経費 18 負担金補助及び交付金 農地利用効率化等支援交付金 農林航空防除事業補助金	8,216 8,216 4,616 3,600 増
2,400				

(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費

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. 商 工 振 興 費	52, 257	116, 750	169, 007	116, 750		
計	144, 836	116, 750	261, 586	116, 750		

(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費

1. 都 市 計 画 総 務 費	624, 661	4, 202	628, 863			
計	889, 027	4, 202	893, 229			

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

2. 公 民 館 費	107, 150	5, 643	112, 793			
9. 市民センター 管 理 費	17, 085	330	17, 415			

(単位 千円)

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
	3. 職 員 手 当 等	250	03 中小企業等光熱費高騰対策支援事業	44, 000
			18 負担金補助及び交付金	44, 000
	10. 需 用 費	500	中小企業等光熱費高騰対策支援金	
	11. 役 務 費	4, 000	04 子育て世帯応援商品券配布事業	72, 750
			3 職員手当等	250
	12. 委 託 料	8, 000	時間外勤務手当	
			10 需用費	500
			消耗品費	
	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	104, 000	11 役務費	4, 000
			郵便料	
			12 委託料	8, 000
			子育て世帯応援商品券発行事業委託料	
			18 負担金補助及び交付金	60, 000
			子育て世帯応援商品券交付金	

4, 202	12. 委 託 料	4, 202	02 都市計画総務事務経費	4, 202
			12 委託料	4, 202
			都市計画道路変更図書作成支援業務委託料	
4, 202				

5, 643	12. 委 託 料	5, 643	02 千代川公民館管理運営経費	5, 643
			12 委託料	5, 643
			空調設備改修工事設計委託料	
330	10. 需 用 費	330	01 市民センター管理運営経費	330
			10 需用費	330
			修繕料増	

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

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	452, 870	5, 973	458, 843			

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
5, 973			

(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	(273) 290	505,381	1,119,745	693,736
補 正 前	(271) 290	502,389	1,119,745	690,150
比 較	(2) 0	2,992	0	3,586

() 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	14,497	148	33,036	73,133
	補 正 前	14,497	148	33,036	69,883
	比 較	0	0	0	3,250

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			(退 職 手 当 負 担 金)
2,318,862	453,350	2,772,212	155,050
2,312,284	452,823	2,765,107	155,050
6,578	527	7,105	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
333,623	205,430	18,317	48	14,028	1,476
333,287	205,430	18,317	48	14,028	1,476
336	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	（ 3 ） 290		1,119,745	604,625
補 正 前	（ 3 ） 290		1,119,745	601,375
比 較	（ 0 ） 0		0	3,250

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	14,497	148	33,036	73,133
	補 正 前	14,497	148	33,036	69,883
	比 較	0	0	0	3,250

（ ）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 ）	505,381		89,111
補 正 前	（ 268 ）	502,389		88,775
比 較	（ 2 ）	2,992		336

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	3,586	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	3,586

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			（ 退 職 手 当 負 担 金 ）
1,724,370	344,214	2,068,584	155,050
1,721,120	344,214	2,065,334	155,050
3,250	0	3,250	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
244,512	205,430	18,317	48	14,028	1,476
244,512	205,430	18,317	48	14,028	1,476
0	0	0	0	0	0

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			（ 退 職 手 当 負 担 金 ）
594,492	109,136	703,628	
591,164	108,609	699,773	
3,328	527	3,855	

(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
89,111					
88,775					
336					

(単位 千円)

説 明	備 考
給料の改定率 %	
平均昇給率 %	