

令和 5 年度

下妻市補正予算書

一	般	会	計
特	別	会	計
	国 民 健 康 保 険		
	介 護 保 険		
	水 道 事 業		

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	7
歳入	10
歳出	14
補正予算給与費明細書	26
補正予算継続費調書	30
補正予算債務負担行為調書	32
補正予算地方債調書	34
国民健康保険特別会計補正予算	37
介護保険特別会計補正予算	47
水道事業会計補正予算	64

議案第 56 号

令和 5 年度下妻市一般会計補正予算（第 5 号）

令和 5 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 509,637 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 19,312,752 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。

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の追加は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 5 年 11 月 6 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		2,830,899	68,197	2,899,096
	1. 国 庫 負 担 金	2,181,616	61,500	2,243,116
	2. 国 庫 補 助 金	636,337	6,697	643,034
15. 県 支 出 金		1,400,267	21,450	1,421,717
	1. 県 負 担 金	813,222	19,500	832,722
	2. 県 補 助 金	473,132	1,950	475,082
17. 寄 附 金		605,431	100,000	705,431
	1. 寄 附 金	605,431	100,000	705,431
18. 繰 入 金		1,510,870	19,532	1,530,402
	2. 基 金 繰 入 金	1,484,806	19,532	1,504,338
19. 繰 越 金		478,362	200,158	678,520
	1. 繰 越 金	478,362	200,158	678,520
21. 市 債		715,600	100,300	815,900
	1. 市 債	715,600	100,300	815,900
歳 入 合 計		18,803,115	509,637	19,312,752

歳 出		(単位 千円)		
款	項	補正前の額	補 正 額	計
1. 議 会 費		198,233	1,660	199,893
	1. 議 会 費	198,233	1,660	199,893
2. 総 務 費		3,248,412	165,174	3,413,586
	1. 総 務 管 理 費	2,619,631	153,910	2,773,541
	2. 徴 税 費	324,695	4,510	329,205
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	221,835	6,424	228,259
	5. 統 計 調 査 費	16,268	150	16,418
	6. 監 査 委 員 費	25,070	180	25,250
3. 民 生 費		6,616,822	127,852	6,744,674
	1. 社 会 福 祉 費	3,589,774	96,842	3,686,616
	3. 生 活 保 護 費	774,702	31,010	805,712
4. 衛 生 費		1,506,299	1,030	1,507,329
	2. 環 境 保 全 費	172,978	780	173,758
	3. 清 掃 費	703,037	250	703,287
6. 農 業 費		751,543	8,462	760,005
	1. 農 業 費	751,543	8,462	760,005

		(単位 千円)		
款	項	補正前の額	補 正 額	計
8. 土 木 費		1,669,938	17,800	1,687,738
	2. 道 路 橋 梁 費	618,857	17,800	636,657
10. 教 育 費		1,872,855	187,659	2,060,514
	1. 教 育 総 務 費	320,185	1,950	322,135
	2. 小 学 校 費	382,334	68,136	450,470
	4. 幼 稚 園 費	119,654	5,010	124,664
	5. 社 会 教 育 費	461,758	110,841	572,599
	6. 保 健 体 育 費	402,945	1,722	404,667
歳 出 合 計		18,803,115	509,637	19,312,752

第 2 表 継 続 費 補 正

(追加)

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2. 総務費	1. 総務管理費	デジタル田園都市国家構想 総合戦略策定支援業務委託	11,600	令和5年度	4,250
				令和6年度	7,350
				計	11,600

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追加)

(単位 千円)

事項	期間	限度額
旧本庁舎解体工事	令和6年度	254,100
ビASPARKしもつま(総合交流ターミナル施設等)指定管理料	令和6年度から令和10年度まで	249,000
ビASPARKしもつま(農産物加工施設・ふれあい体験農園等)指定管理料	令和6年度から令和10年度まで	17,000
やすらぎの里公園用地借地料	令和6年度から令和15年度まで	58,000
小学校教師用指導書・教科用教材購入	令和6年度	11,072

第 4 表 地 方 債 補 正

(追加)

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
千代川公民館空調設備改修事業	100,300	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見 直し方式で借り 入れる政府資金 及び地方公共団 体金融機構資金 について利率の 見直しを行った 後においては、 当該見直し後の 利率)	政府その他の金 融機関の資金に ついては、その 融資条件による。 ただし、財政の都 合により据置期 間及び償還期限 を短縮し、もし くは繰上償還又は 低利に借り換える ことができる。

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	5,818,828		5,818,828	30.1
2. 地 方 譲 与 税	239,560		239,560	1.2
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	5.7
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	16.6
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	0.6
14. 国 庫 支 出 金	2,830,899	68,197	2,899,096	15.0
15. 県 支 出 金	1,400,267	21,450	1,421,717	7.4
16. 財 産 収 入	15,225		15,225	0.1
17. 寄 附 金	605,431	100,000	705,431	3.7
18. 繰 入 金	1,510,870	19,532	1,530,402	7.9
19. 繰 越 金	478,362	200,158	678,520	3.5
20. 諸 収 入	460,238		460,238	2.4
21. 市 債	715,600	100,300	815,900	4.2
歳 入 合 計	18,803,115	509,637	19,312,752	100.0

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計	割合 (%)
1. 議会費	198,233	1,660	199,893	1.0
2. 総務費	3,248,412	165,174	3,413,586	17.7
3. 民生費	6,616,822	127,852	6,744,674	34.9
4. 衛生費	1,506,299	1,030	1,507,329	7.8
5. 労働費	27,066		27,066	0.1
6. 農業費	751,543	8,462	760,005	3.9
7. 商工費	261,586		261,586	1.4
8. 土木費	1,669,938	17,800	1,687,738	8.7
9. 消防費	775,675		775,675	4.0
10. 教育費	1,872,855	187,659	2,060,514	10.7
11. 災害復旧費	5		5	0.0
12. 公債費	1,844,681		1,844,681	9.6
13. 予備費	30,000		30,000	0.2
歳出合計	18,803,115	509,637	19,312,752	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	
			1,660
8,143		50,000	107,031
81,504			46,348
			1,030
		4,532	3,930
		15,000	2,800
	100,300		87,359
89,647	100,300	69,532	250,158

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
1. 民 生 費 国 庫 負 担 金	2, 075, 855	61, 500	2, 137, 355
計	2, 181, 616	61, 500	2, 243, 116

(款) 14. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 総 務 費 国 庫 補 助 金	285, 371	6, 193	291, 564
2. 民 生 費 国 庫 補 助 金	123, 916	504	124, 420
計	636, 337	6, 697	643, 034

(款) 15. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 民 生 費 県 負 担 金	812, 522	19, 500	832, 022
計	813, 222	19, 500	832, 722

(款) 15. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 総 務 費 県 補 助 金	31, 694	1, 950	33, 644
計	473, 132	1, 950	475, 082

(款) 17. 寄附金 (項) 1. 寄附金

2. 総 務 費 寄 附 金	605, 430	100, 000	705, 430
計	605, 431	100, 000	705, 431

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 社会福祉費負担金	39, 000	障害者自立支援給付費負担金 14, 000 増 障害児入所給付費等負担金 25, 000 増
3. 生活保護費負担金	22, 500	医療扶助費等負担金増

2. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 補 助 金	6, 193	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
1. 社会福祉費補助金	504	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）増

1. 社会福祉費負担金	19, 500	障害者自立支援給付費負担金 7, 000 増 障害児通所給付費等負担金 12, 500 増

1. 総務管理費補助金	1, 950	わくわく茨城生活実現事業補助金増

1. 総務管理費寄附金	100, 000	ふるさと下妻寄附金増

(款) 18. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
5. ふ る さ と 下 妻 基 金 繰 入 金	250,000	15,000	265,000
7. ビアスパークしもつま 及び道の駅しもつま 維持管理基金繰入金	13,750	4,532	18,282
計	1,484,806	19,532	1,504,338

(款) 19. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	478,362	200,158	678,520
----------	---------	---------	---------

(款) 21. 市債 (項) 1. 市債

5. 教 育 債	48,100	100,300	148,400
計	715,600	100,300	815,900

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. ふるさと下妻基金繰入金	15,000	ふるさと下妻基金繰入金増
1. ビアスパークしもつま及び道の駅しもつま維持管理基金繰入金	4,532	ビアスパークしもつま及び道の駅しもつま維持管理基金繰入金増

1. 前 年 度 繰 越 金	200,158	前年度繰越金増
----------------	---------	---------

2. 社 会 教 育 債	100,300	千代川公民館空調設備改修事業債

3. 歳 出
(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

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. 議 会 費	198,233	1,660	199,893			

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

1. 一 般 管 理 費	675,592	9,205	684,797			
3. 財 産 管 理 費	141,596	1,590	143,186			
4. 企 画 費	640,776	91,875	732,651	1,950		

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
1,660	2. 給 料	210	02 職員人件費 1,660
			2 給料 210
	3. 職員手当等	450	給料増
	4. 共 済 費	1,000	3 職員手当等 450 扶養手当 180 増 期末手当 150 増 勤勉手当 100 増 退職手当負担金 20 増 4 共済費 1,000 職員共済組合負担金増

9,205	2. 給 料	4,150	02 職員人件費 9,205
			2 給料 4,150
	3. 職員手当等	5,055	給料増
			3 職員手当等 5,055 通勤手当 1,600 増 住居手当 215 増 期末手当 1,500 増 勤勉手当 800 増 児童手当 25 増 退職手当負担金 915 増
1,590	14. 工事請負費	941	01 財産管理経費 1,590
			14 工事請負費 941
	17. 備品購入費	649	諸工事増
			17 備品購入費 649 諸備品購入費増
89,925	7. 報 償 費	70,000	01 企画調整費 6,850
			12 委託料 4,250
	11. 役 務 費	14,025	デジタル田園都市国家構想総合戦略策定 支援業務委託料
	12. 委 託 料	4,250	18 負担金補助及び交付金 2,600 わくわく茨城生活実現事業補助金増

(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
5. 基 金 費	225, 613	50, 000	275, 613			50, 000
13. 諸 費	174, 535	1, 240	175, 775			
計	2, 619, 631	153, 910	2, 773, 541	1, 950		50, 000

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

1. 税 務 総 務 費	202, 247	4, 510	206, 757			
計	324, 695	4, 510	329, 205			

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

2. 戸籍住民基本台帳電算費	45, 162	6, 424	51, 586	6, 193		
----------------	---------	--------	---------	--------	--	--

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
	18. 負担金補助及び交付金	3, 600	02 ふるさと納税推進経費 84, 025 7 報償費 70, 000 寄附謝礼増 11 役務費 14, 025 P R 広告宣伝費増 04 公共交通対策経費 1, 000 18 負担金補助及び交付金 1, 000 交通事業者緊急支援補助金
	24. 積 立 金	50, 000	01 基金積立金 50, 000 24 積立金 50, 000 ふるさと下妻基金積立増
1, 240	22. 償還金、利子及び割引料	1, 240	02 過年度返還金 1, 240 22 償還金、利子及び割引料 1, 240 過年度国県支出金その他返還金増
101, 960			

4, 510	2. 給 料	2, 230	01 職員人件費 4, 510 2 給料 2, 230 給料増
	3. 職員手当等	180	3 職員手当等 180 退職手当負担金増
	4. 共 済 費	2, 100	4 共済費 2, 100 職員共済組合負担金増
4, 510			

231	12. 委 託 料	6, 424	01 戸籍住民基本台帳電算経費 6, 424 12 委託料 6, 424
-----	-----------	--------	---

(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
計	221, 835	6, 424	228, 259	6, 193		

(款) 2. 総務費 (項) 5. 統計調査費

1. 統 計 調 査 総 務 費	12, 981	150	13, 131			
計	16, 268	150	16, 418			

(款) 2. 総務費 (項) 6. 監査委員費

1. 監 査 委 員 費	25, 070	180	25, 250			
--------------	---------	-----	---------	--	--	--

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

1. 社 会 福 祉 総 務 費	677, 688	13, 858	691, 546			
---------------------	----------	---------	----------	--	--	--

(単位 千円)

訳	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
			住基ネットシステム改修委託料 231 住基システム改修委託料 4, 840 戸籍附票システム改修委託料 1, 353
231			

150	3. 職 員 手 当 等	100	01 職員人件費 150 3 職員手当等 100 期末手当 50 増 勤勉手当 50 増 4 共済費 50 職員共済組合負担金増
150	4. 共 済 費	50	

180	3. 職 員 手 当 等	180	01 職員人件費 180 3 職員手当等 180 期末手当増
-----	--------------	-----	--------------------------------------

13, 858	2. 給 料	7, 000	01 職員人件費 13, 858 2 給料 7, 000
	3. 職 員 手 当 等	3, 458	給料増 3 職員手当等 3, 458
	4. 共 済 費	3, 400	期末手当 1, 500 増 勤勉手当 1, 300 増 退職手当負担金 658 増 4 共済費 3, 400 職員共済組合負担金増

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

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
2. 高 齢 福 祉 費	735,765	4,684	740,449			
3. 国 民 年 金 費	14,638	300	14,938			
4. 障 害 福 祉 費	1,150,776	78,000	1,228,776	58,500		
計	3,589,774	96,842	3,686,616	58,500		

(款) 3. 民生費 (項) 3. 生活保護費

1. 生 活 保 護 総 務 費	120,728	1,010	121,738	504		
2. 扶 助 費	653,974	30,000	683,974	22,500		
計	774,702	31,010	805,712	23,004		

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
4,684	2. 給 料	170	01 職員人件費 480
			2 給料 170
	3. 職 員 手 当 等	150	給料増 150
	4. 共 済 費	160	3 職員手当等 150
			勤勉手当増 160
			4 共済費 160
	27. 繰 出 金	4,204	職員共済組合負担金増 4,204
			06 介護保険特別会計繰出 4,204
			27 繰出金 4,204
			職員給与費等分（一般） 3,040 増
			職員給与費等分（予防） 274 増
			職員給与費等分（包括・任意） 175 増
			事務費分（一般） 715 増
300	3. 職 員 手 当 等	300	01 職員人件費 300
			3 職員手当等 300
			期末手当増
19,500	19. 扶 助 費	78,000	02 障害者自立支援給付事業費 78,000
			19 扶助費 78,000
			障害者介護給付費 28,000 増
			障害児通所等給付費 50,000 増
38,342			

506	12. 委 託 料	1,010	02 生活保護総務事務経費 1,010
			12 委託料 1,010
			生活保護システム改修委託料増
7,500	19. 扶 助 費	30,000	01 生活保護扶助費 30,000
			19 扶助費 30,000
			医療扶助費増
8,006			

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 環境保全費

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. 環 境 保 全 総 務 費	61,144	780	61,924			
計	172,978	780	173,758			

(款) 4. 衛生費 (項) 3. 清掃費

1. 清 掃 総 務 費	20,101	250	20,351			
計	703,037	250	703,287			

(款) 6. 農業費 (項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	68,940	380	69,320			
2. 農 業 総 務 費	150,520	3,550	154,070			

(単位 千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	3. 職 員 手 当 等	470	01 職員人件費 780 3 職員手当等 470
	4. 共 済 費	310	住居手当増 4 共済費 310 職員共済組合負担金増
780			

250	3. 職 員 手 当 等	250	02 清掃総務経費 250 3 職員手当等 250 会計年度任用職員期末手当増
250			

380	2. 給 料	170	01 職員人件費 380 2 給料 170
	4. 共 済 費	210	給料増 4 共済費 210 職員共済組合負担金増
3,550	2. 給 料	500	01 職員人件費 3,550 2 給料 500
	3. 職 員 手 当 等	1,550	給料増 3 職員手当等 1,550
	4. 共 済 費	1,500	扶養手当 550 増 住居手当 480 増 期末手当 210 増 児童手当 310 増
			4 共済費 1,500 職員共済組合負担金増

(款) 6. 農業費 (項) 1. 農業費

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
3. 農 業 振 興 費	184, 719	4, 532	189, 251			4, 532
計	751, 543	8, 462	760, 005			4, 532

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

2. 道 路 維 持 費	262, 434	16, 000	278, 434			15, 000
4. 橋 梁 維 持 費	14, 300	1, 800	16, 100			
計	618, 857	17, 800	636, 657			15, 000

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

2. 事 務 局 費	184, 197	1, 950	186, 147			
計	320, 185	1, 950	322, 135			

(単位 千円)

訳	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
	14. 工 事 請 負 費	4, 532	02 ビアスパークしもつま管理経費 4, 532 14 工事請負費 4, 532 プレハブ冷蔵・冷凍庫修繕工事 2, 783 農園管理棟下屋・遊具等解体処分工事 1, 749
3, 930			

1, 000	14. 工 事 請 負 費	15, 000	02 道路維持経費 16, 000 14 工事請負費 15, 000 道の駅しもつま施設機能改善工事増 18 負担金補助及び交付金 1, 000 関東鉄道踏切工事負担金
	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1, 000	
1, 800	12. 委 託 料	1, 800	01 橋梁維持経費 1, 800 12 委託料 1, 800 橋梁点検委託料増
2, 800			

1, 950	3. 職 員 手 当 等	400	01 特別職人件費 50 4 共済費 50 共済組合負担金増
	4. 共 済 費	1, 550	02 職員人件費 1, 900 3 職員手当等 400 退職手当負担金増 4 共済費 1, 500 職員共済組合負担金増
1, 950			

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

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. 学 校 管 理 費	367, 054	68, 136	435, 190			
計	382, 334	68, 136	450, 470			

(款) 10. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

1. 幼 稚 園 費	119, 654	5, 010	124, 664			
------------	----------	--------	----------	--	--	--

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

1. 社 会 教 育 総 務 費	159, 069	1, 731	160, 800			
2. 公 民 館 費	113, 893	106, 809	220, 702		100, 300	

(単位 千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	10. 需 用 費	68, 136	01 学校管理運営経費 68, 136 10 需用費 教師用指導書・教科用教材増
68, 136			

5, 010	3. 職 員 手 当 等	350	02 上妻幼稚園運営経費 100 3 職員手当等 100 会計年度任用職員期末手当増
	14. 工 事 請 負 費	4, 660	03 ちよかわ幼稚園運営経費 4, 910 3 職員手当等 250 会計年度任用職員期末手当増 14 工事請負費 4, 660 環境改善工事

1, 731	2. 給 料	1, 100	01 職員人件費 1, 731 2 給料 1, 100 給料増
	3. 職 員 手 当 等	131	3 職員手当等 131 退職手当負担金増
	4. 共 済 費	500	4 共済費 500 職員共済組合負担金増
6, 509	3. 職 員 手 当 等	400	01 職員人件費 1, 000 3 職員手当等 400 退職手当負担金増
	4. 共 済 費	600	4 共済費 600 職員共済組合負担金増
	12. 委 託 料	979	02 千代川公民館管理運営経費 105, 809 12 委託料 979 空調設備改修工事監理業務委託料
	14. 工 事 請 負 費	104, 830	

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
3. ふ る さ と 博 物 館 費	32,923	1,342	34,265			
9. 市民センター 管 理 費	17,415	959	18,374			
計	461,758	110,841	572,599		100,300	

4. 砂 沼 球 場 費	9,986	352	10,338			
5. 運 動 公 園 管 理 費	14,872	520	15,392			
6. 学 校 給 食 費	306,548	850	307,398			
計	402,945	1,722	404,667			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			14 工事請負費 空調設備改修工事104,830
1,342	10. 需 用 費	1,342	01 ふるさと博物館管理運営経費1,342 10 需用費1,342 光熱水費増
959	10. 需 用 費	200	01 市民センター管理運営経費959 10 需用費200 光熱水費増
	14. 工 事 請 負 費	759	14 工事請負費759 非常用放送設備更新工事
10,541			

352	10. 需 用 費	352	01 砂沼球場管理運営経費352 10 需用費352 光熱水費増
520	10. 需 用 費	520	01 運動公園管理運営経費520 10 需用費520 光熱水費増
850	3. 職 員 手 当 等	850	01 学校給食経費850 3 職員手当等850 会計年度任用職員期末手当増
1,722			

(1)補正予算給与費明細書

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 3.30ヶ月分	地 域 手 当
補正後	長 等	3		25,560	8,700	
	議 員	20	84,210		26,983	
	その他の特別職	1,084	58,301			
	計	1,107	142,511	25,560	35,683	
補正前	長 等	3		25,560	8,700	
	議 員	20	84,210		26,983	
	その他の特別職	1,084	58,301			
	計	1,107	142,511	25,560	35,683	
比 較	長 等	0		0	0	
	議 員	0	0		0	
	その他の特別職	0	0			
	計	0	0	0	0	

2. 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	1,135,275	704,971
補 正 前	(271) 290	505,381	1,119,745	693,736
比 較	(2) 0	0	15,530	11,235

() 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	33,766	73,133
	補 正 前	14,497	148	33,036	73,133
	比 較	0	0	730	0

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考 (退職手当負担金)
寒 冷 地 手 当	その他の手当	計			
	48	34,308	6,160	40,468	3,451
		111,193	26,834	138,027	
		58,301		58,301	
	48	203,802	32,994	236,796	3,451
	48	34,308	6,110	40,418	3,451
		111,193	26,834	138,027	
		58,301		58,301	
	48	203,802	32,944	236,746	3,451
	0	0	50	50	0
		0	0	0	
		0		0	
	0	0	50	50	0

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考 (退 職 手 当 負 担 金)
計			
2,345,627	464,680	2,810,307	157,754
2,318,862	453,350	2,772,212	155,050
26,765	11,330	38,095	2,704

(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
338,963	207,830	19,917	48	15,193	1,476
333,623	205,430	18,317	48	14,028	1,476
5,340	2,400	1,600	0	1,165	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 (退 職 手 当 負 担 金)
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(3) 290		1,135,275	614,410	1,749,685	355,544	2,105,229	157,754
補 正 前	(3) 290		1,119,745	604,625	1,724,370	344,214	2,068,584	155,050
比 較	(0) 0		15,530	9,785	25,315	11,330	36,645	2,704

(単位 千円)

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	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	33,766	73,133	248,402	207,830	19,917	48	15,193	1,476
	補 正 前	14,497	148	33,036	73,133	244,512	205,430	18,317	48	14,028	1,476
	比 較	0	0	730	0	3,890	2,400	1,600	0	1,165	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 (退 職 手 当 負 担 金)
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(268)	505,381		90,561	595,942	109,136	705,078	
補 正 前	(268)	505,381		89,111	594,492	109,136	703,628	
比 較	(0)	0		1,450	1,450	0	1,450	

(単位 千円)

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	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					90,561					
	補 正 前					89,111					
	比 較					1,450					

()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	15,530	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		15,530	
職 員 手 当	11,235	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		11,235	

(2)継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体		計 画			前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出額	当該年度 支 出 予定額	当該年度 末までの 支 出 予定額	翌年度 以 降 支 出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率(%)	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源									一般財源
					国県 支出金	地 方 債	その他							
2. 総務費	2. 総務管理費	デジタル田園都市国家構想 総合戦略策定支援業務委託	令和5年度	4,250				4,250			4,250	4,250		36.6
			令和6年度	7,350				7,350					7,350	63.4
			計	11,600				11,600			4,250	4,250	7,350	100.0

(3) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての 前年度末までの支出額又は、支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
旧本庁舎解体工事	254,100			令 和 6 年 度	254,100		241,300	12,800	0
ビオスパークしもつま(総合交流ターミナル施設等)指定管理料	249,000			令和6年度から 令和10年度まで	249,000				249,000
ビオスパークしもつま(農産物加工施設・ふれあい体験農園等)指定管理料	17,000			令和6年度から 令和10年度まで	17,000				17,000
やすらぎの里公園用地借地料	58,000			令和6年度から 令和15年度まで	58,000				58,000
小学校教師用指導書・教科用教材購入	11,072			令 和 6 年 度	11,072				11,072

(4)補正予算の地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末 及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 普 通 債	15,213,415	16,851,790	(69,100) 682,400	980,172	16,554,018
(1) 総 務	2,365,960	4,564,574	237,700	50,041	4,752,233
(2) 農 業	584,188	632,681	33,900	54,812	611,769
(3) 土 木	4,879,020	4,622,412	(21,500) 214,800	412,093	4,425,119
(4) 公 営 住 宅	8,353	3,234		3,234	0
(5) 消 防	934,711	917,950	(26,000) 26,000	26,278	917,672
(6) 教 育	6,441,183	6,110,939	(21,600) 170,000	433,714	5,847,225
2. 災 害 復 旧 事 業	91,988	71,750		20,238	51,512
3. そ の 他	8,272,839	7,800,208	202,600	702,908	7,299,900
(1) 災害援護資金貸付事業債	15,667	12,822	2,600	5,537	9,885
(2) 上水道事業出資債	21,997	14,285		7,127	7,158
(3) 減 税 補 て ん 債	48,348	31,013		13,493	17,520
(4) 減 収 補 て ん 債	48,865	48,865			48,865
(5) 臨時財政対策債	8,137,962	7,693,223	200,000	676,751	7,216,472
合 計	23,578,242	24,723,748	885,000	1,703,318	23,905,430

※「当該年度起債見込額」の内()は、令和4年度繰越事業分に伴う起債見込額である。

議案第 57 号

令和 5 年度下妻市国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度下妻市国民健康保険特別会計補正予算（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 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1, 540 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4, 912, 540 千円とする。
- 2 事業勘定の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 11 月 6 日 提出

下妻市長 菊 池 博

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正（事業勘定）

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3. 県 支 出 金		3,380,491	1,540	3,382,031
	1. 県 補 助 金	3,380,491	1,540	3,382,031
歳 入 合 計		4,911,000	1,540	4,912,540

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1. 総 務 費		113,553	1,540	115,093
	2. 徴 税 費	32,161	1,540	33,701
歳 出 合 計		4,911,000	1,540	4,912,540

下妻市国民健康保険特別会計（事業勘定）
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. 国民健康保険税	925,040		925,040	18.8
2. 使用料及び手数料	701		701	0.0
3. 県支出金	3,380,491	1,540	3,382,031	68.9
4. 財産収入	40		40	0.0
5. 繰入金	561,515		561,515	11.4
6. 繰越金	20,000		20,000	0.4
7. 諸収入	23,213		23,213	0.5
歳入合計	4,911,000	1,540	4,912,540	100.0

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計	割合 (%)
1. 総務費	113,553	1,540	115,093	2.3
2. 保険給付費	3,310,919		3,310,919	67.4
3. 国民健康保険事業費納付金	1,415,335		1,415,335	28.8
4. 共同事業拠出金	1		1	0.0
5. 保健事業費	54,132		54,132	1.1
6. 基金積立金	40		40	0.0
7. 諸支出金	7,020		7,020	0.2
8. 予備費	10,000		10,000	0.2
歳出合計	4,911,000	1,540	4,912,540	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	
1,540			
1,540			

2. 歳 入
(款) 3. 県支出金 (項) 1. 県補助金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1. 保険給付費等交付金	3,380,491	1,540	3,382,031

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2. 特 別 交 付 金	1,540	特別調整交付金分（市町村分）増

3. 歳 出
(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴税費

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. 徴 税 総 務 費	30,796	1,540	32,336	1,540		
計	32,161	1,540	33,701	1,540		

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
	12. 委 託 料	1,540	02 一般管理事務経費 1,540 12 委託料 システム改修委託料

議案第 58 号

令和 5 年度下妻市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度下妻市介護保険特別会計補正予算（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 7, 5 7 2 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4, 2 3 4, 4 1 3 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 1 1 月 6 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
4. 国 庫 支 出 金		899,583	1,505	901,088
	2. 国 庫 補 助 金	231,983	1,505	233,488
5. 支 払 基 金 交 付 金		1,014,963	592	1,015,555
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,014,963	592	1,015,555
6. 県 支 出 金		552,841	450	553,291
	2. 県 補 助 金	18,591	450	19,041
8. 繰 入 金		625,669	5,025	630,694
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	594,131	4,204	598,335
	2. 基 金 繰 入 金	31,538	821	32,359
歳 入 合 計		4,226,841	7,572	4,234,413

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1. 総 務 費		108,973	4,470	113,443
	1. 総 務 管 理 費	42,558	3,530	46,088
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	61,659	940	62,599
5. 地 域 支 援 事 業 費		126,806	3,102	129,908
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	51,512	100	51,612
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	18,401	2,092	20,493
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	56,893	910	57,803
歳 出 合 計		4,226,841	7,572	4,234,413

下妻市介護保険特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書（第2号）

1. 総括
(歳入) (単位: 千円)

款	補正前の額	補正額	計	割合 (%)
1. 保険料	830,053		830,053	19.6
2. 分担金及び負担金	8,613		8,613	0.2
3. 使用料及び手数料	110		110	0.0
4. 国庫支出金	899,583	1,505	901,088	21.3
5. 支払基金交付金	1,014,963	592	1,015,555	24.0
6. 県支出金	552,841	450	553,291	13.1
7. 財産収入	50		50	0.0
8. 繰入金	625,669	5,025	630,694	14.9
9. 繰越金	288,795		288,795	6.8
10. 諸収入	6,164		6,164	0.1
歳入合計	4,226,841	7,572	4,234,413	100.0

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計	割合 (%)
1. 総務費	108,973	4,470	113,443	2.7
2. 保険給付費	3,698,000		3,698,000	87.3
3. 基金積立金	99,629		99,629	2.4
4. 諸支出金	192,012		192,012	4.5
5. 地域支援事業費	126,806	3,102	129,908	3.1
6. 予備費	1,421		1,421	0.0
歳出合計	4,226,841	7,572	4,234,413	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	
715		715	3,040
1,240		592	1,270
1,955		1,307	4,310

2. 歳入

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	12,224	439	12,663
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	21,903	351	22,254
6. 介護保険事業費補助金	0	715	715
計	231,983	1,505	233,488

(款) 5. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

2. 地域支援事業 支援交付金	16,503	592	17,095
計	1,014,963	592	1,015,555

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	7,640	274	7,914
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	10,951	176	11,127
計	18,591	450	19,041

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

2. その他一般会計繰入金	100,360	3,755	104,115
---------------	---------	-------	---------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	439	現年度分増
1. 包括的支援事業・任意事業交付金	351	現年度分増
1. 介護保険事業費補助金	715	介護保険事業費補助金

1. 地域支援事業 支援交付金	592	現年度分増

1. 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	274	現年度分増
1. 包括的支援事業・任意事業交付金	176	現年度分増

1. 職員給与費等繰入金	3,040	職員給与費等繰入金増
--------------	-------	------------

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3. 地域支援事業費繰入金 (介護予防・日常生活 支 援 総 合 事 業)	7,639	274	7,913
4. 地域支援事業費繰入金 (包括的支援事業・ 任 意 事 業)	10,951	175	11,126
計	594,131	4,204	598,335

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金 繰 入 金	31,538	821	32,359
-----------------------	--------	-----	--------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2. 事 務 費 繰 入 金	715	事務費繰入金増
1. 職員給与費等繰入金	274	職員給与費等繰入金増
1. 職員給与費等繰入金	175	職員給与費等繰入金増

1. 介護給付費準備基金 繰 入 金	821	介護給付費準備基金繰入金増
-----------------------	-----	---------------

3. 歳 出
(款) 1. 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	42, 558	3, 530	46, 088	715		715

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

2. 介護調査等費	37, 940	940	38, 880			
計	61, 659	940	62, 599			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

2. 介護予防ケア マネジメント 事 業 費	21, 982	100	22, 082	33		27
計	51, 512	100	51, 612	33		27

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
2, 100	2. 給 料	1, 160	01 職員人件費 2, 100 2 給料 1, 160
	3. 職 員 手 当 等	740	給料増 3 職員手当等 740
	4. 共 済 費	200	期末手当 320 増 勤勉手当 300 増
	12. 委 託 料	1, 430	退職手当負担金 120 増 4 共済費 200 職員共済組合負担金増 02 一般管理事務経費 1, 430 12 委託料 1, 430 システム改修委託料

940	3. 職 員 手 当 等	740	01 職員人件費 940 3 職員手当等 740
	4. 共 済 費	200	通勤手当 358 増 住居手当 112 期末手当 270 増 4 共済費 200 職員共済組合負担金増
940			

40	4. 共 済 費	100	01 職員人件費 100 4 共済費 100 職員共済組合負担金増
40			

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. 一般介護予防事業費	9,611	2,092	11,703	680		565
計	18,401	2,092	20,493	680		565

1. 総合相談事業費	20,333	630	20,963	364		
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	17,358	280	17,638	163		
計	56,893	910	57,803	527		

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
847	2. 給料	952	01 職員人件費 2,092 2 給料 952
	3. 職員手当等	720	給料増 3 職員手当等 720
	4. 共 済 費	420	期末手当 400 増 勤勉手当 220 増 退職手当負担金 100 増 4 共済費 420 職員共済組合負担金増
847			

266	2. 給料	410	01 職員人件費 630 2 給料 410
	4. 共 済 費	220	給料増 4 共済費 220 職員共済組合負担金増
117	3. 職員手当等	180	01 職員人件費 280 3 職員手当等 180
	4. 共 済 費	100	扶養手当増 4 共済費 100 職員共済組合負担金増
383			

(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	()	11,741	67,940	36,308
補 正 前	()	11,741	65,418	34,148
比 較	()	0	2,522	2,160

() 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	363		1,620	2,235
	補 正 前	363		1,440	2,235
	比 較	0		180	0

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			(退 職 手 当 負 担 金)
115,989	23,372	139,361	9,280
111,307	22,132	133,439	9,060
4,682	1,240	5,922	220

(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
17,396	12,544	1,396		754	
16,406	12,024	1,038		642	
990	520	358		112	

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 (退 職 手 当 負 担 金)
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(0) 17		67,940	34,199	102,139	20,915	123,054	9,280
補 正 前	(0) 17		65,418	32,039	97,457	19,675	117,132	9,060
比 較	(0) 0		2,522	2,160	4,682	1,240	5,922	220

(単位 千円)

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	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	363		1,620	2,235	15,287	12,544	1,396		754	
	補 正 前	363		1,440	2,235	14,297	12,024	1,038		642	
	比 較	0	0	180	0	990	520	358	0	112	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 (退 職 手 当 負 担 金)
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(5)	11,741		2,109	13,850	2,457	16,307	
補 正 前	(5)	11,741		2,109	13,850	2,457	16,307	
比 較	(0)	0		0	0	0	0	

(単位 千円)

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	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					2,109					
	補 正 前					2,109					
	比 較					0					

()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	2,522	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		2,522	
職 員 手 当	2,160	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		2,160	

令和5年度下妻市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和5年度水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和5年度水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

（単位：千円）

科 目	補正前の額	補 正 額	計
第1款 水道事業費用	992,731	5,102	997,833
第2項 営業外費用	82,904	5,102	88,006

（資本的収入及び支出）

第3条 令和5年度水道事業会計予算第4条に定めた資本的収益及び支出の予定額を次のとおり補正する（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額178,855千円は過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補填するものとする）。

収 入

（単位：千円）

科 目	補正前の額	補 正 額	計
第1款 資本的収入	300,878	3,560	304,438
第2項 企業債	297,740	3,560	301,300

（企業債）

第4条 令和5年度水道事業会計予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道事業債 （上水道事業）	千円 188,740	普通貸借	4.0%	政府その他の金融機関の資金については、その融資条件による。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。	千円 192,300	補正前に同じ	補正前に	補正前に同じ
資本費平準化債	109,000	又 は 証券発行	以内		109,000		同じ	

令和5年11月6日 提出

下妻市長 菊 池 博

令和5年度下妻市水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	備 考
1. 水 道 事 業 費 用			992,731	5,102	997,833	
	2. 営 業 外 費 用		82,904	5,102	88,006	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	52,300	5,102	57,402	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	備 考
1. 資 本 的 収 入			300,878	3,560	304,438	
	2. 企 業 債		297,740	3,560	301,300	
		1. 企 業 債	297,740	3,560	301,300	

令和5年度下妻市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△純損失)	59,581
減価償却費	276,286
固定資産除却費	900
貸倒引当金の増減額	△ 69
賞与引当金の増減額	66
長期前受金戻入額	△ 68,507
受取利息及び配当金	△ 5
支払利息	57,402
未収金の増減額(△は増加)	38,795
たな卸資産の増減額(△は増加)	212
未払金の増減額(△は減少)	0
小計	364,661
利息及び配当金の受取額	5
利息の支払額	△ 57,402
業務活動によるキャッシュ・フロー	307,264

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 664,300
負担金による収入	0
出資金による収入	3,138
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 661,162

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	301,300
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 363,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,000

資金増加額(又は減少額)	△ 415,898
資金期首残高	791,050
資金期末残高	375,152

令和5年度下妻市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部		
1. 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
ア 土 地	511,640	
イ 建 物	1,011,313	
減価償却累計額	<u>553,144</u>	458,169
ウ 構 築 物	13,287,925	
減価償却累計額	<u>8,496,998</u>	4,790,927
エ 機 械 及 び 装 置	4,484,621	
減価償却累計額	<u>3,984,693</u>	499,928
オ 車 両 運 搬 具	8,356	
減価償却累計額	<u>4,104</u>	4,252
カ 工具、器具及び備品	10,522	
減価償却累計額	<u>8,630</u>	1,892
キ 建 設 仮 勘 定	<u>2,071,047</u>	
有形固定資産合計		8,337,855
(2) 無 形 固 定 資 産		
ア 施 設 利 用 権	<u>692</u>	
無形固定資産合計		<u>692</u>
固 定 資 産 合 計		8,338,547
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 ・ 預 金	375,152	
(2) 未 収 金	176,775	
貸 倒 引 当 金	△ 910	
(3) 貯 蔵 品	3,700	
(4) そ の 他 流 動 資 産	<u>300</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>555,017</u>
資 産 合 計		<u>8,893,564</u>

負 債 の 部		
3. 固 定 負 債		
(1) 企 業 債	3,890,143	
(2) 引 当 金	<u>34,888</u>	
固 定 負 債 合 計		3,925,031
4. 流 動 負 債		
(1) 企 業 債	233,249	
(2) 未 払 金	184,548	
(3) 引 当 金	5,233	
(4) そ の 他 流 動 負 債	<u>1,600</u>	
流 動 負 債 合 計		424,630
5. 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金	4,376,123	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>2,523,599</u>	
長期前受金合計		<u>1,852,524</u>
繰延収益合計		<u>1,852,524</u>
負 債 合 計		6,202,185
資 本 の 部		
6. 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金	<u>2,068,113</u>	
資 本 金 合 計		2,068,113
7. 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
資本剰余金合計		<u>0</u>
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 減 債 積 立 金	0	
イ 利 益 積 立 金	51,113	
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>572,153</u>	
利益剰余金合計		<u>623,266</u>
剰 余 金 合 計		<u>623,266</u>
資 本 合 計		<u>2,691,379</u>
負 債 資 本 合 計		<u>8,893,564</u>

令和 5 年度下妻市水道事業会計補正予算明細書（第 1 号）

収益的支出 (単位：千円)

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水 道 事 業 費 用		992,731	5,102	997,833			
2. 営 業 外 費 用		82,904	5,102	88,006			
	1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	52,300	5,102	57,402	企 業 債 利 息	5,102	上水道事業債利息増 4,370 資本費平準化債利息増 732

資本的収入 (単位：千円)

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資 本 的 収 入		300,878	3,560	304,438			
2. 企 業 債		297,740	3,560	301,300			
	1. 企 業 債	297,740	3,560	301,300	企 業 債	3,560	上水道事業債増

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額178,855千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。