

令和 5 年度

下妻市補正予算書

一 般 会 計
特 別 会 計
後 期 高 齡 者 医 療
水 道 事 業
下 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	5
歳入	8
歳出	10
補正予算給与費明細書	28
補正予算債務負担行為調書	32
後期高齢者医療特別会計補正予算	35
水道事業会計補正予算	48
下水道事業会計補正予算	62

議案第4号

令和5年度下妻市一般会計補正予算（第7号）

令和5年度下妻市一般会計補正予算（第7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246,017千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,819,558千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和6年1月17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		3,157,317	92,366	3,249,683
	2. 国庫補助金	901,255	92,366	993,621
19. 繰越金		681,088	24,851	705,939
	1. 繰越金	681,088	24,851	705,939
20. 諸収入		460,238	128,800	589,038
	5. 雑収入	429,624	128,800	558,424
歳入合計		19,573,541	246,017	19,819,558

歳出		(単位 千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		199,893	1,183	201,076
	1. 議会費	199,893	1,183	201,076
2. 総務費		3,413,586	9,535	3,423,121
	1. 総務管理費	2,773,541	5,450	2,778,991
	2. 徴税費	329,205	3,720	332,925
	3. 戸籍住民基本台帳費	228,259	20	228,279
	4. 選挙費	40,913	80	40,993
	5. 統計調査費	16,418	185	16,603
3. 民生費		7,002,895	2,526	7,005,421
	1. 社会福祉費	3,944,837	2,526	3,947,363
4. 衛生費		1,507,329	1,757	1,509,086
	2. 環境保全費	173,758	747	174,505
	3. 清掃費	703,287	1,010	704,297
6. 農業費		760,005	2,769	762,774
	1. 農業費	760,005	2,769	762,774
7. 商工費		261,586	220,900	482,486
	1. 商工費	261,586	220,900	482,486
8. 土木費		1,687,738	103	1,687,841
	4. 都市計画費	888,629	40	888,669
	5. 住宅費	32,824	63	32,887
10. 教育費		2,060,514	7,244	2,067,758
	1. 教育総務費	322,135	444	322,579
	5. 社会教育費	572,599	900	573,499
	6. 保健体育費	404,667	5,900	410,567
歳出合計		19,573,541	246,017	19,819,558

第 2 表 債務負担行為補正

(追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
千代川緑地公園管理委託	令和6年度から令和7年度まで	2,680
敷地維持管理委託(千代川体育館・砂沼球場・運動公園)	令和6年度から令和7年度まで	15,414

下 妻 市 一 般 会 計
歳入歳出補正予算事項別明細書（第7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	29.3
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	5.5
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	16.1
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	3,157,317	92,366	3,249,683	16.4
15. 県 支 出 金	1,421,717		1,421,717	7.2
16. 財 産 収 入	15,225		15,225	0.1
17. 寄 附 金	705,431		705,431	3.6
18. 繰 入 金	1,530,402		1,530,402	7.7
19. 繰 越 金	681,088	24,851	705,939	3.6
20. 諸 収 入	460,238	128,800	589,038	3.0
21. 市 債	815,900		815,900	4.1
歳 入 合 計	19,573,541	246,017	19,819,558	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	割合(%)
1. 議会費	199,893	1,183	201,076	1.0
2. 総務費	3,413,586	9,535	3,423,121	17.3
3. 民生費	7,002,895	2,526	7,005,421	35.4
4. 衛生費	1,507,329	1,757	1,509,086	7.6
5. 労働費	27,066		27,066	0.1
6. 農業費	760,005	2,769	762,774	3.9
7. 商工費	261,586	220,900	482,486	2.4
8. 土木費	1,687,738	103	1,687,841	8.5
9. 消防費	778,243		778,243	3.9
10. 教育費	2,060,514	7,244	2,067,758	10.4
11. 災害復旧費	5		5	0.0
12. 公債費	1,844,681		1,844,681	9.3
13. 予備費	30,000		30,000	0.2
歳出合計	19,573,541	246,017	19,819,558	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	
			1,183
			9,535
			2,526
1,010			747
			2,769
91,356		128,800	744
			103
			7,244
92,366		128,800	24,851

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	549,785	92,366	642,151
計	901,255	92,366	993,621

(款) 19. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	681,088	24,851	705,939
--------	---------	--------	---------

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

2. 雑入	429,583	128,800	558,383
計	429,624	128,800	558,424

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 総務管理費補助金	92,366	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金増

1. 前年度繰越金	24,851	前年度繰越金増
-----------	--------	---------

9. 商工費雑入	128,800	プレミアム付商品券販売収入

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	199,893	1,183	201,076			

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,183	2. 給料	95	01 議員報酬等経費 818
			3 職員手当等 818
	3. 職員手当等	1,038	議員期末手当増
			02 職員人件費 365
	4. 共済費	50	2 給料 95
			給料増
			3 職員手当等 220
			期末手当 100 増
			勤勉手当 110 増
			退職手当負担金 10 増
			4 共済費 50
			職員共済組合負担金増

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	684,797	5,450	690,247			
計	2,773,541	5,450	2,778,991			

5,450	2. 給料	600	02 職員人件費 5,450
			2 給料 600
	3. 職員手当等	4,850	給料増
			3 職員手当等 4,850
			期末手当 1,650 増
			勤勉手当 1,550 増
			退職手当負担金 1,650 増
5,450			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	206,757	3,720	210,477			
----------	---------	-------	---------	--	--	--

3,720	2. 給料	1,750	01 職員人件費 3,710
			2 給料 1,750
	3. 職員手当等	1,730	給料増
			3 職員手当等 1,730
			期末手当 750 増
			勤勉手当 750 増
			退職手当負担金 230 増
	8. 旅費	10	4 共済費 230

(款) 2. 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
計	329,205	3,720	332,925			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民基本台帳費	176,673	20	176,693			
計	228,259	20	228,279			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	9,233	80	9,313			
計	40,913	80	40,993			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総務費	13,131	185	13,316			
------------	--------	-----	--------	--	--	--

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			職員共済組合負担金増 02 徴税総務事務経費 10 8 旅費 10 会計年度任用職員費用弁償(通勤費)増
	3,720		

20	8. 旅費	20	03 マイナンバーカード普及促進事業費 20 8 旅費 20 会計年度任用職員費用弁償(通勤費)増
20			

80	2. 給料	25	01 職員人件費 80 2 給料 25 給料増 3 職員手当等 45 期末手当 25 増 勤勉手当 20 増 4 共済費 10 職員共済組合負担金増
	3. 職員手当等	45	
	4. 共済費	10	
80			

185	2. 給料	90	01 職員人件費 185 2 給料 90 給料増 3 職員手当等 75
	3. 職員手当等	75	

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

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	16,418	185	16,603			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	25,250	80	25,330			
----------	--------	----	--------	--	--	--

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉 総務費	949,767	1,190	950,957			
2. 高齢福祉費	740,449	306	740,755			

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	4. 共済費	20	期末手当 45 増 勤勉手当 30 増 4 共済費 20 職員共済組合負担金増
185			

80	2. 給料	10	01 職員人件費 80
			2 給料 10
	3. 職員手当等	70	給料増
			3 職員手当等 70
			期末手当増

1,190	2. 給料	270	01 職員人件費 1,190
			2 給料 270
	3. 職員手当等	790	給料増
			3 職員手当等 790
			期末手当 420 増
			勤勉手当 270 増
			退職手当負担金 100 増
	4. 共済費	130	4 共済費 130
			職員共済組合負担金増
306	1. 報酬	20	01 職員人件費 236
			2 給料 65
	2. 給料	65	給料増
			3 職員手当等 156
			住居手当 56 増
			期末手当 50 増
			勤勉手当 40 増
			退職手当負担金 10 増
	3. 職員手当等	196	
	4. 共済費	25	

(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
3. 国民年金費	14,938	80	15,018			
4. 障害福祉費	1,228,776	10	1,228,786			
6. 後期高齢者医療費	658,318	940	659,258			
計	3,944,837	2,526	3,947,363			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 環境保全費

1. 環境保全総務費	61,924	447	62,371			
------------	--------	-----	--------	--	--	--

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			4 共済費 職員共済組合負担金増 02 高齢福祉事務経費 70 1 報酬 会計年度任用職員報酬増 3 職員手当等 会計年度任用職員期末手当増 4 共済費 共済組合負担金(短期)増
80	2. 給料	65	01 職員人件費 80 2 給料 給料増 4 共済費 職員共済組合負担金増
	4. 共済費	15	
10	8. 旅費	10	01 障害福祉事務経費 10 8 旅費 会計年度任用職員費用弁償(通勤費)増
940	27. 繰出金	940	02 後期高齢者医療特別会計繰出 940 27 繰出金 事務費等分増
2,526			

447	2. 給料	10	01 職員人件費 447 2 給料 給料増
	3. 職員手当等	357	3 職員手当等 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金
	4. 共済費	80	4 共済費

(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
2. 環境衛生費	83,529	240	83,769			
3. 公害対策費	8,107	60	8,167			
計	173,758	747	174,505			

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 清掃費

2. ごみ処理費	594,432	1,010	595,442	1,010		
計	703,287	1,010	704,297	1,010		

(款) 6. 農業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	69,320	535	69,855			
2. 農業総務費	154,070	2,135	156,205			

(単位 千円)

訳	節		説明	
	区分	金額		
一般財源				
			職員共済組合負担金増	
240	27. 繰出金	240	03 水道事業会計繰出 27 繰出金 水道事業会計繰出金増	240 240
60	8. 旅費	60	01 公害対策事務経費 8 旅費 会計年度任用職員費用弁償(通勤費)増	60 60
747				

	18. 負担金補助及び交付金	1,010	02 ごみ収集経費 18 負担金補助及び交付金 ごみ・資源収集委託事業者緊急支援交付金	1,010 1,010

535	2. 給料	185	01 職員人件費 2 給料	535 185
	3. 職員手当等	290	給料増 3 職員手当等	290
	4. 共済費	60	期末手当 勤勉手当 4 共済費 職員共済組合負担金増	150 増 140 増 60
2,135	2. 給料	840	01 職員人件費 2 給料	2,135 840

(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	189,251	30	189,281			
5. 農地費	335,709	69	335,778			
計	760,005	2,769	762,774			

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	62,800	100	62,900			
2. 商工振興費	169,007	220,800	389,807	91,356		128,800

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	3. 職員手当等	1,125	給料増 3 職員手当等 1,125
	4. 共済費	170	期末手当 520 増 勤勉手当 490 増 退職手当負担金 115 増 4 共済費 170 職員共済組合負担金増
30	8. 旅費	30	05 生産調整推進対策経費 30 8 旅費 30 会計年度任用職員費用弁償（通勤費）増
69	2. 給料	13	01 職員人件費 69 2 給料 13
	3. 職員手当等	46	給料増 3 職員手当等 46
	4. 共済費	10	期末手当 25 増 勤勉手当 21 増 4 共済費 10 職員共済組合負担金増
2,769			

100	1. 報酬	60	03 消費生活センター運営経費 100 1 報酬 60
	3. 職員手当等	30	会計年度任用職員報酬増 3 職員手当等 30
	4. 共済費	10	会計年度任用職員期末手当増 4 共済費 10 共済組合負担金（短期）増
644	10. 需用費	600	05 プレミアム付商品券発行事業費 220,800 10 需用費 600

(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
計	261,586	220,900	482,486	91,356		128,800

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

4. 都市公園費	199,473	40	199,513		
計	888,629	40	888,669		

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	32,824	63	32,887		
----------	--------	----	--------	--	--

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	186,147	444	186,591		
---------	---------	-----	---------	--	--

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	11. 役務費	4,220	消耗品費
			11 役務費
	12. 委託料	9,900	郵便料
			手数料
			12 委託料
	18. 負担金補助及び交付金	206,080	プレミアム付商品券発行事業委託料
			18 負担金補助及び交付金
			プレミアム付商品券発行事業交付金
744			

40	8. 旅費	40	01 都市公園総務事務経費	40
			8 旅費	40
			会計年度任用職員費用弁償(通勤費)増	
40				

63	2. 給料	14	01 職員人件費	63
			2 給料	14
	3. 職員手当等	39	給料増	
			3 職員手当等	39
			期末手当	22 増
			勤勉手当	17 増
	4. 共済費	10	4 共済費	10
			職員共済組合負担金増	

444	3. 職員手当等	429	01 特別職人件費	79
			3 職員手当等	64

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

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	322,135	444	322,579			

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	160,800	740	161,540			
2. 公民館費	220,702	90	220,792			
4. 図書館費	123,329	70	123,399			
計	572,599	900	573,499			

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	4. 共済費	15	期末手当増 4 共済費 15 共済組合負担金増 02 職員人件費 365 3 職員手当等 365 期末手当 95 増 勤勉手当 270 増
444			

740	1. 報酬	490	01 職員人件費 250 2 給料 200 給料増 4 共済費 50 職員共済組合負担金増 02 社会教育総務事務経費 490 1 報酬 490 会計年度任用職員報酬増
90	1. 報酬	30	03 大宝公民館管理運営経費 90 1 報酬 30 会計年度任用職員報酬増 3 職員手当等 60 会計年度任用職員期末手当増
70	3. 職員手当等	60	
70	8. 旅費	70	02 図書館運営経費 70 8 旅費 70 会計年度任用職員費用弁償(通勤費)増
900			

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

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
6. 学校給食費	307,398	5,900	313,298			
計	404,667	5,900	410,567			

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
5,900	1. 報酬	5,400	01 学校給食経費 5,900
			1 報酬 5,400
	3. 職員手当等	500	会計年度任用職員報酬増
			3 職員手当等 500
			会計年度任用職員期末手当増
5,900			

(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		8,764	
	議 員	20	84,210	27,801	
	その他の特別職	1,084	58,301		
	計	1,107	142,511	36,565	
補正前	長 等	3		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	35,683	
比 較	長 等	0		64	
	議 員	0	0	818	
	その他の特別職	0	0		
	計	0	0	882	

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	512,525	1,139,507	715,054
補 正 前	(273) 290	506,525	1,135,275	706,546
比 較	(0) 0	6,000	4,232	8,508

() 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	74,708
	補 正 前	14,497	148	33,766	74,708
	比 較	0	0	0	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	34,372	6,175	40,547	3,451
		112,011	26,834	138,845	
		58,301		58,301	
	48	204,684	33,009	237,693	3,451
	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
	0	64	15	79	0
		818	0	818	
		0		0	
	0	882	15	897	0

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考 (退職手当負担金)
計			
2,367,086	465,685	2,832,771	160,034
2,348,346	464,815	2,813,161	157,754
18,740	870	19,610	2,280

(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
343,537	211,708	19,917	48	15,249	1,476
338,963	207,830	19,917	48	15,193	1,476
4,574	3,878	0	0	56	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		1,139,507	623,863
補 正 前	(3) 290		1,135,275	615,985
比 較	(0) 0		4,232	7,878

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	74,708
	補 正 前	14,497	148	33,766	74,708
	比 較	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

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	(270)	512,525		91,191
補 正 前	(270)	506,525		90,561
比 較	(0)	6,000		630

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	4,232	給与改定に伴う増減分	4,232
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
職 員 手 当	8,508	制度改正に伴う増減分	8,452
		その他の増減分	56

(単位 千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
			(退 職 手 当 負 担 金)
1,763,370	356,394	2,119,764	160,034
1,751,260	355,544	2,106,804	157,754
12,110	850	12,960	2,280

(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
252,346	211,708	19,917	48	15,249	1,476
248,402	207,830	19,917	48	15,193	1,476
3,944	3,878	0	0	56	0

(単位 千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
			(退 職 手 当 負 担 金)
603,716	109,291	713,007	
597,086	109,271	706,357	
6,630	20	6,650	

(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
91,191					
90,561					
630					

(単位 千円)

説 明	備 考
給料の改定率 1.07%	
平均昇給率 %	

(2)債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
千代川緑地公園管理委託	2,680		
敷地維持管理委託(千代川体育館・砂沼球場・運動公園)	15,414		

前年度末までの支出額又は、支出額見込及び当該年度

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度から 令和7年度まで	2,680				2,680
令和6年度から 令和7年度まで	15,414				15,414

議案第5号

令和5年度下妻市後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

令和5年度下妻市後期高齢者医療特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ940千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ554,940千円とする。

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6年1月17日 提出

下妻市長 菊池 博

第 1 表 歳入歳出予算補正

(単位 千円)

歳入 款	項	補正前の額	補正額	計
3. 繰入金		158,717	940	159,657
	1. 一般会計繰入金	158,717	940	159,657
歳入合計		554,000	940	554,940

(単位 千円)

歳出 款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		41,698	940	42,638
	1. 総務管理費	39,394	940	40,334
歳出合計		554,000	940	554,940

下妻市後期高齢者医療特別会計
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. 後期高齢者医療保険料	387,247		387,247	69.8
2. 使用料及び手数料	64		64	0.0
3. 繰入金	158,717	940	159,657	28.8
4. 繰越金	1,000		1,000	0.2
5. 諸収入	6,972		6,972	1.2
歳入合計	554,000	940	554,940	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	割合(%)
1. 総務費	41,698	940	42,638	7.7
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	501,279		501,279	90.3
3. 保健事業費	7,918		7,918	1.4
4. 諸支出金	1,430		1,430	0.3
5. 予備費	1,675		1,675	0.3
歳出合計	554,000	940	554,940	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	
			940
			940

2. 歳入

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1. 一般会計繰入金	158,717	940	159,657

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 一般会計繰入金	940	事務費等繰入金増

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	39,394	940	40,334			

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
940	1. 報酬	50	01 職員人件費 860
	2. 給料	170	2 給料 170 給料増
	3. 職員手当等	320	3 職員手当等 290 期末手当 110 増 勤勉手当 150 増
	4. 共済費	400	退職手当負担金 30 増 4 共済費 400 職員共済組合負担金増
			02 一般管理事務経費 80
	1 報酬		1 報酬 50 会計年度任用職員報酬増
	3 職員手当等		3 職員手当等 30 会計年度任用職員期末手当増

(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	(1) 5	1,913	17,563	8,697
補 正 前	(1) 5	1,863	17,393	8,407
比 較	(0) 0	50	170	290

() 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				1,003
	補 正 前				1,003
	比 較				0

(単位 千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
			(退職手当負担金)
28,173	5,511	33,684	2,405
27,663	5,111	32,774	2,375
510	400	910	30

(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
4,199	3,287	208			
4,059	3,137	208			
140	150	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	(5)		17,563	8,304
補 正 前	(5)		17,393	8,044
比 較	(0)		170	260

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				1,003
	補 正 前				1,003
	比 較				0

()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	(1)	1,913		393
補 正 前	(1)	1,863		363
比 較	(0)	50		30

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	170	給与改定に伴う増減分	170
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
職 員 手 当	290	制度改正に伴う増減分	290
		その他の増減分	

(単位 千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
			(退 職 手 当 負 担 金)
25,867	5,100	30,967	2,405
25,437	4,700	30,137	2,375
430	400	830	30

(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
3,806	3,287	208			
3,696	3,137	208			
110	150	0			

(単位 千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
			(退 職 手 当 負 担 金)
2,306	411	2,717	
2,226	411	2,637	
80	0	80	

(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
393					
363					
30					

(単位 千円)

説 明	備 考
給料の改定率 1.68%	
平均昇給率 %	

令和5年度下妻市水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和5年度水道事業会計の補正予算（第2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。

収 入

（単位：千円）

科 目	補正前の額	補 正 額	計
第1款 水道事業収益	1,061,911	240	1,062,151
第2項 営業外収益	72,124	240	72,364

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	997,833	571	998,404
第1項 営業費用	907,827	571	908,398

令和6年1月17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

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
1. 水道事業収益			1,061,911	240	1,062,151	
	2. 営業外収益		72,124	240	72,364	
		2. 他会計補助金	265	240	505	

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			997,833	571	998,404	
	1. 営業費用		907,827	571	908,398	
		3. 総係費	136,595	571	137,166	

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)	59,250
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)	15,450
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	340,985
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	283,588
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)	△ 439,574
資金期首残高	791,050
資金期末残高	351,476

補正予算給与費明細書

1. 総括

区分	職員数		給与		費			共済費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計		
	人	人		千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後	損益勘定支弁職員	6		22,443		12,364	34,807	10,337	45,144
	資本勘定支弁職員	2		7,529		3,501	11,030	3,051	14,081
	合計	8		29,972		15,865	45,837	13,388	59,225
補正前	損益勘定支弁職員	6		22,443		12,063	34,506	10,307	44,813
	資本勘定支弁職員	2		7,529		3,501	11,030	3,051	14,081
	合計	8		29,972		15,564	45,536	13,358	58,894
比較	損益勘定支弁職員	0		0		301	301	30	331
	資本勘定支弁職員	0		0		0	0	0	0
	合計	0		0		301	301	30	331

職員手当の内訳	区分	管理職手当	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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
内訳	補正後	182	903	1,083	6,838	5,703	598	0	558
	補正前	182	763	1,083	6,695	5,685	598	0	558
	比較	0	140	0	143	18	0	0	0

(注) 本年度の期末勤勉手当及び共済費には、翌年6月期末勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額4,000千円が含まれる。

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	説 明	備 考
給 料	千円	給与改定に伴う増減分	千円 給料の改定率 % 給与改定実施時期 年 月	
		普通昇給に伴う増加分	平均昇給率 %	
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分		
職 員 手 当	千円 301	制度改正に伴う増減分	千円 161	
		その他の増減分	140	

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		351,476
(2) 未 収 金		200,120
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>554,686</u>
資 産 合 計		<u>8,893,233</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>571,822</u>	
利益剰余金合計		<u>622,935</u>
剰余金合計		<u>622,935</u>
資 本 合 計		<u>2,691,048</u>
負債資本合計		<u>8,893,233</u>

令和5年度下妻市水道事業会計補正予算明細書（第2号）

収益的収入

(単位：千円)

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業収益		1,061,911	240	1,062,151			
2. 営業外収益		72,124	240	72,364			
	2. 他会計補助金	265	240	505	他会計補助金	240	一般会計補助金増

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		997,833	571	998,404			
1. 営業費用		907,827	571	908,398			
	3. 総 係 費	136,595	571	137,166	手 当	541	扶養手当増 140 期末手当増 143 勤勉手当増 18 児童手当増 240
					共 済 費	30	退職手当負担金増

令和5年度下妻市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和5年度下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。

（収益的支出）

第2条 令和5年度下水道事業会計予算第3条に定めた収益的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 下水道事業費用	773,339	1,236	774,575
第1項 営業費用	692,121	1,236	693,357

（資本的支出）

第3条 令和5年度下水道事業会計予算第4条に定めた資本的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 230,054千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金及び減債積立金で補填するものとする。）。

支 出

（単位：千円）

科 目	補正前の額	補 正 額	計
第1款 資本的支出	725,289	487	725,776
第1項 建設改良費	299,926	487	300,413

令和6年1月17日 提出

下妻市長 菊 池 博

令和5年度下妻市下水道事業会計補正予算実施計画

収益の支出

支出 (単位:千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
1. 下水道事業費用			773,339	1,236	774,575	
	1. 営業費用		692,121	1,236	693,357	
		6. 総係費	42,837	1,236	44,073	

資本的支出

支出 (単位:千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
1. 資本的支出			725,289	487	725,776	
	1. 建設改良費		299,926	487	300,413	
		1. 汚水管渠建設改良費	251,757	487	252,244	

令和5年度下妻市下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(△は純損失)	7,501
減価償却費	370,712
固定資産除却費	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	359
賞与引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 185,157
支払利息	72,601
受取利息及び受取配当金	△ 1
有形固定資産売却益(損)	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,971
貯蔵品の増減額	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
未払金の増減額(△は減少)	0
小計	263,044
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 72,601
業務活動によるキャッシュ・フロー	190,444
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 231,202
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△ 43,789
国庫補助金等による収入	207,839
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 67,152
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	267,100
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 425,363
他会計等からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 158,263
資金増加額(又は減少額)	△ 34,971
資金期首残高	249,181
資金期末残高	214,210

補正予算給与費明細書

1. 総括

区 分		職 員 数		給 与			費		共 済 費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
		人	人		千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後	損益勘定支弁職員		5		18,549		10,040	28,589	8,769	37,358
	資本勘定支弁職員		3		10,281		4,989	15,270	4,436	19,706
	合 計		8		28,830		15,029	43,859	13,205	57,064
補正前	損益勘定支弁職員		5		18,198		9,448	27,646	8,491	36,137
	資本勘定支弁職員		3		10,281		4,502	14,783	4,436	19,219
	合 計		8		28,479		13,950	42,429	12,927	55,356
比較	損益勘定支弁職員		0		351		592	943	278	1,221
	資本勘定支弁職員		0		0		487	487	0	487
	合 計		0		351		1,079	1,430	278	1,708

職員手当の内訳	区 分	管 理 職 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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	182	1,647	538	6,523	5,523	334	0	282
	補 正 前	182	1,281	538	6,257	5,358	334	0	0
	比 較	0	366	0	266	165	0	0	282

(注) 本年度の期末勤勉手当及び共済費には、翌年6月期末勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額4,172千円が含まれる。

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	説 明	備 考	
給 料	千円 351	給与改定に伴う増減分	千円 351	給料の改定率 0.6 % 給与改定実施時期 6年 1月	
		普通昇給に伴う増加分		平均昇給率 %	
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	千円 1,079	制度改正に伴う増減分	千円 1,079		
		その他の増減分			

令和5年度下妻市下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	0	
イ 建 物	0	
建物		
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ウ 構 築 物	11,667,684	
構 築 物		
減価償却累計額	<u>1,187,500</u>	10,480,184
エ 機 械 及 び 装 置	104,625	
機 械 及 び 装 置		
減価償却累計額	<u>38,967</u>	65,658
オ 車 両 運 搬 具	198	
車 両 運 搬 具		
減価償却累計額	<u>0</u>	198
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	226	
工 具、器 具 及 び 備 品		
減価償却累計額	<u>0</u>	226
キ 建 設 仮 勘 定	<u>230,469</u>	
有形固定資産合計		10,776,735
(2) 無 形 固 定 資 産		
ア 流 域 下 水 道 利 用 権	1,449,223	
イ その他無形固定資産	<u>0</u>	
無形固定資産合計		1,449,223
(3) 投 資		
ア 基 金	<u>0</u>	
投資合計		<u>0</u>
固定資産合計		12,225,958
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 ・ 預 金		214,210
(2) 未 収 金	94,149	
貸 倒 引 当 金	<u>1,375</u>	<u>92,774</u>
流動資産合計		<u>306,984</u>
資 産 合 計		<u>12,532,942</u>

負 債 の 部		
3. 固 定 負 債		
(1) 企 業 債	4,602,186	
(2) 引 当 金	<u>0</u>	
固定負債合計		4,602,186
4. 流 動 負 債		
(1) 一 時 借 入 金	0	
(2) 企 業 債	426,656	
(3) 未 払 金	102,433	
(4) 引 当 金	4,060	
(5) その他流動負債	<u>3</u>	
流動負債合計		533,152
5. 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金	7,267,553	
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	<u>730,137</u>	<u>6,537,416</u>
繰延収益合計		<u>6,537,416</u>
負債合計		11,672,754
資 本 の 部		
6. 資 本 金		
(1) 資 本 金	<u>662,276</u>	
資本金合計		662,276
7. 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 受 贈 財 産 評 価 額	0	
イ その他資本剰余金	<u>0</u>	
資本剰余金合計		0
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 減 債 積 立 金	145,959	
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>51,953</u>	
利益剰余金合計		<u>197,912</u>
剰余金合計		<u>197,912</u>
資 本 合 計		<u>860,188</u>
負債資本合計		<u>12,532,942</u>

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. 下水道事業費用		773,339	1,236	774,575			
1. 営業費用		692,121	1,236	693,357			
	6. 総 係 費	42,837	1,236	44,073	給 料	351	給料増
					手 当	607	扶養手当 168増 期末手当 247増 勤勉手当 177増 児童手当 15増
					法 定 福 利 費	278	職員共済組合負担金 248増 退職手当負担金 30増

資本的支出

(単位：千円)

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的支出		725,289	487	725,776			
1. 建設改良費		299,926	487	300,413			
	1. 污水管渠建設改良費	251,757	487	252,244	手 当	487	扶養手当 198増 住居手当 282増 期末手当 19増 勤勉手当 12減

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額230,054千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金及び減債積立金で補填するものとする。