

議案第66号

令和5年度取手市一般会計補正予算（第10号）

令和5年度取手市一般会計補正予算（第10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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ273,637千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ47,270,919千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

令和5年12月12日提出

取手市長 中村 修

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 |
|----------|---------|------------|---------|------------|
| 15 国庫支出金 | | 8,403,627 | 198,756 | 8,602,383 |
| | 2 国庫補助金 | 2,707,403 | 198,756 | 2,906,159 |
| 19 繰入金 | | 2,593,646 | 74,881 | 2,668,527 |
| | 2 基金繰入金 | 2,456,158 | 74,881 | 2,531,039 |
| 歳入合計 | | 46,997,282 | 273,637 | 47,270,919 |

歳出 (単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|------------|---------|------------|
| 3 民生費 | | 18,292,628 | 152,366 | 18,444,994 |
| | 2 児童福祉費 | 6,360,530 | 152,366 | 6,512,896 |
| 4 衛生費 | | 2,577,320 | 50,628 | 2,627,948 |
| | 1 保健衛生費 | 1,702,008 | 50,628 | 1,752,636 |
| 7 土木費 | | 4,968,558 | 13,530 | 4,982,088 |
| | 3 都市計画費 | 3,679,072 | 13,530 | 3,692,602 |
| 9 教育費 | | 4,361,677 | 57,113 | 4,418,790 |
| | 2 小学校費 | 902,078 | 25,718 | 927,796 |
| | 3 中学校費 | 470,972 | 14,141 | 485,113 |
| | 6 保健体育費 | 596,601 | 17,254 | 613,855 |
| 歳出合計 | | 46,997,282 | 273,637 | 47,270,919 |

第 2 表 繰 越 明 許 費

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事 業 名 | 金 額 |
|---------|-------------|---------------------|--------|
| 3 民 生 費 | 2 児 童 福 祉 費 | 給食費負担軽減事業（民間保育施設等分） | 27,415 |
| | | 給食費負担軽減事業（公立保育所分） | 7,420 |
| 4 衛 生 費 | 1 保 健 衛 生 費 | 省エネ家電買換え補助事業 | 50,628 |
| 9 教 育 費 | 2 小 学 校 費 | 給食費負担軽減事業（小学校分） | 25,718 |
| | 3 中 学 校 費 | 給食費負担軽減事業（中学校分） | 14,141 |
| | 6 保 健 体 育 費 | 給食費負担軽減事業（給食センター分） | 17,254 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| 15 国庫支出金 | 8,403,627 | 198,756 | 8,602,383 |
| 19 繰入金 | 2,593,646 | 74,881 | 2,668,527 |
| 歳入合計 | 46,997,282 | 273,637 | 47,270,919 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 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 | |
| 3 民生費 | 18,292,628 | 152,366 | 18,444,994 | 129,001 | | | 23,365 |
| 4 衛生費 | 2,577,320 | 50,628 | 2,627,948 | 31,680 | | | 18,948 |
| 7 土木費 | 4,968,558 | 13,530 | 4,982,088 | | | | 13,530 |
| 9 教育費 | 4,361,677 | 57,113 | 4,418,790 | 38,075 | | | 19,038 |
| 歳出合計 | 46,997,282 | 273,637 | 47,270,919 | 198,756 | | | 74,881 |

2 歳 入
 (款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 (単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|---------|-----------|---------------------------|---------|------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費国庫補助金 | 1,662,577 | 198,756 | 1,861,333 | 2 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 198,756 | ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 198,756 |
| 計 | 2,707,403 | 198,756 | 2,906,159 | | | |

(款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|-------------|-----------|--------|-----------|-------------|--------|---------------------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 895,741 | 74,881 | 970,622 | 1 財政調整基金繰入金 | 74,881 | ・財政調整基金繰入金 74,881 増 |
| 計 | 2,456,158 | 74,881 | 2,531,039 | | | |

3 歳 出

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|--------------------------------------|------------------|-----|-----|--------|----------------|---------|---|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | | |
| | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | 一般財源 |
| 1 児童福祉 総務費 | 117,531 (673,943) (791,474) | 105,777 国庫支出金 | | | 11,754 | | | |
| | | 105,777 | | | 11,754 | 10 需用費 | 164 | 41 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業に要する経費 |
| | | | | | | 1 消耗品費 | 126 | |
| | | 105,777 | | | 11,754 | 4 印刷製本費 | 38 | (9) とりでっ子応援給付金給付事業に関する経費 |
| | | | | | | 11 役員費 | 1,948 | 需用費 (164) |
| | | | | | | 1 通信運搬費 | 1,068 | 消耗品費 126 |
| | | | | | | 4 手数料 | 880 | 印刷製本費 38 |
| | | | | | | 12 委託料 | 419 | 役員費 (1,948) |
| | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 115,000 | 通信運搬費 1,068 |
| | | | | | | | | 手数料 880 |
| 3 児童 入所費 | 27,415 (2,604,819) (2,632,234) | 18,277 国庫支出金 | | | 9,138 | | | |
| | | 18,277 | | | 9,138 | 18 負担金、補助及び交付金 | 27,415 | 22 民間保育園運営に要する経費 |
| | | 18,277 | | | 9,138 | | | (3) 民間保育園等物価高騰負担軽減事業に関する経費 |
| | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 (27,415 増) ・民間保育園等食材料費補助金 27,415 増 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------|---|-------------------------|-----|-----|--------|--------|-------|------------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | 一般財源 |
| 4 保育所費 | 7,420 (1,192,000) (1,199,420) | 4,947 国庫支出金 4,947 | | | 2,473 | | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 7,420 | 20 保育所の管理運営に要する経費 7,420 増 |
| | | 4,947 | | | 2,473 | 7 賄材料費 | 7,420 | (3) 物価高騰に伴う給食費負担軽減事業に関する経費 7,420 増 |
| | | | | | | | | 需用費 (7,420 増) 賄材料費 7,420 増 |
| 項計 | 152,366 (6,360,530) (6,512,896) | 129,001 | | | 23,365 | | | |
| 款計 | 152,366 (18,292,628) (18,444,994) | 129,001 | | | 23,365 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|---------------------------|--|--|--------|---------|-----|---------------------------------|
| 6 環境衛生費 | 50,628 (128,646) (179,274) | 31,680 国庫支出金 31,680 | | | 18,948 | | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 360 | 38 地球温暖化対策の推進に要する経費 50,628 増 |
| | | | | | | 10 需用費 | 100 | |
| | | 31,680 | | | 18,948 | 1 消耗品費 | 100 | (2) 省エネ家電買換え補助事業に関する経費 50,628 増 |
| | | | | | | 11 役務費 | 168 | 職員手当等 (360 増) |
| | | | | | | 1 通信運搬費 | 168 | 時間外勤務手当 360 増 |
| | | | | | | | | 需用費 (100 増) |
| | | | | | | | | 消耗品費 100 増 |
| | | | | | | | | 役務費 (168 増) |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--|----------|-----|-----|----------------|--------|---|----|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 6 環境衛生費 | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 50,000 | 通信運搬費 168 増 負担金、補助及び交付金 (50,000 増) ・省エネ家電買換え補助金 50,000 増 | |
| 項計 | 50,628 (1,702,008) (1,752,636) | 31,680 | | | 18,948 | | | |
| 款計 | 50,628 (2,577,320) (2,627,948) | 31,680 | | | 18,948 | | | |

(款) 7 土木費

(項) 3 都市計画費

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--------|--------|--------|---|
| 8 西口都市整備事業費 | 13,530 (676,739) (690,269) | | | | 13,530 | | | |
| | | | | | 13,530 | 27 繰出金 | 13,530 | 20 取手駅西口都市整備事業特別会計繰出金 13,530 増 |
| | | | | | | | | 繰出金 (13,530 増) ・取手駅西口都市整備事業特別会計繰出金 13,530 増 |
| 項計 | 13,530 (3,679,072) (3,692,602) | | | | 13,530 | | | |
| 款計 | 13,530 (4,968,558) (4,982,088) | | | | 13,530 | | | |

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|-----|-----|-------|--------------|--------|----------------------------|-------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 4 学 校 給 食 費 | 25,718 (380,932) (406,650) | 17,145 国庫支出金 17,145 | | | 8,573 | | | | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 25,718 | 20 給食運営に要する経費 | 25,718 増 |
| | | 17,145 | | | 8,573 | 7 賄 材 料 費 | 25,718 | (3) 物価高騰に伴う給食費負担軽減事業に関する経費 | 25,718 増 |
| | | | | | | | | 需用費 賄材料費 | (25,718 増) 25,718 増 |
| 項 計 | 25,718 (902,078) (927,796) | 17,145 | | | 8,573 | | | | |

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-------------------------|--|--|-------|--------------|--------|----------------------------|-------------------------|
| 4 学 校 給 食 費 | 14,141 (193,932) (208,073) | 9,427 国庫支出金 9,427 | | | 4,714 | | | | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 14,141 | 20 給食運営に要する経費 | 14,141 増 |
| | | 9,427 | | | 4,714 | 7 賄 材 料 費 | 14,141 | (3) 物価高騰に伴う給食費負担軽減事業に関する経費 | 14,141 増 |
| | | | | | | | | 需用費 賄材料費 | (14,141 増) 14,141 増 |
| 項 計 | 14,141 (470,972) (485,113) | 9,427 | | | 4,714 | | | | |

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------------|---|---------------------------|-----|-----|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 学校給食センター費 | 17,254 (266,727) (283,981) | 11,503 国庫支出金 11,503 | | | 5,751 | | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 17,254 | 20 給食センター運営に要する経費 17,254 増 |
| | | 11,503 | | | 5,751 | 7 賄材料費 | 17,254 | (3) 物価高騰に伴う給食費負担軽減事業に関する経費 17,254 増 |
| | | | | | | | | 需用費 (17,254 増) 賄材料費 17,254 増 |
| 項計 | 17,254 (596,601) (613,855) | 11,503 | | | 5,751 | | | |
| 款計 | 57,113 (4,361,677) (4,418,790) | 38,075 | | | 19,038 | | | |
| 歳出合計 | 273,637 (46,997,282) (47,270,919) | 198,756 | | | 74,881 | | | |

給 与 費 明 細 書

一 般 職
(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 前 | (896) 738 | 962,269 | 2,903,857 | 2,742,759 | 6,608,885 | 1,138,426 | 7,747,311 | |
| 補 正 後 | (896) 738 | 962,269 | 2,903,857 | 2,743,119 | 6,609,245 | 1,138,426 | 7,747,671 | |
| 比 較 | | | | 360 | 360 | | 360 | |

※ () 内は、再任用職員数及び短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
| | 補 正 前 | 73,300 | 57,000 | 48,800 | 113,400 | 12,980 | 228,001 | 40,000 |
| | 補 正 後 | 73,300 | 57,000 | 48,800 | 113,400 | 12,980 | 228,361 | 40,000 |
| | 比 較 | | | | | | 360 | |
| | 区 分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当負担金 (千円) | 地域手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) |
| | 補 正 前 | 751,440 | 566,178 | 461,666 | 338,862 | 35,000 | 11,847 | 4,285 |
| | 補 正 後 | 751,440 | 566,178 | 461,666 | 338,862 | 35,000 | 11,847 | 4,285 |
| 比 較 | | | | | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 前 | (92) 738 | | 2,903,857 | 2,678,085 | 5,581,942 | 1,042,860 | 6,624,802 | |
| 補 正 後 | (92) 738 | | 2,903,857 | 2,678,445 | 5,582,302 | 1,042,860 | 6,625,162 | |
| 比 較 | | | | 360 | 360 | | 360 | |

※（ ）内は、再任用職員数の外書き。

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
| | 補 正 前 | 73,300 | 57,000 | 48,800 | 113,400 | 12,980 | 228,001 | 40,000 |
| | 補 正 後 | 73,300 | 57,000 | 48,800 | 113,400 | 12,980 | 228,361 | 40,000 |
| | 比 較 | | | | | | 360 | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当負担金 (千円) | 地域手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) |
| | 補 正 前 | 686,766 | 566,178 | 461,666 | 338,862 | 35,000 | 11,847 | 4,285 |
| | 補 正 後 | 686,766 | 566,178 | 461,666 | 338,862 | 35,000 | 11,847 | 4,285 |
| | 比 較 | | | | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 前 | (804) | 962,269 | | 64,674 | 1,026,943 | 95,566 | 1,122,509 | |
| 補 正 後 | (804) | 962,269 | | 64,674 | 1,026,943 | 95,566 | 1,122,509 | |
| 比 較 | | | | | | | | |

※（ ）内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
| | 補 正 前 | | | | | | | |
| | 補 正 後 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | |
| | 区 分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当負担金 (千円) | 地域手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) |
| | 補 正 前 | 64,674 | | | | | | |
| | 補 正 後 | 64,674 | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|------|---------|--------------------|--|---|---|
| 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 | 360 | 制度改正に伴う増減分 | 扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童 | 千円 期末 勤勉 退・手・負 地域 休日 夜間 管理職特勤 | 千円 |
| | | その他の増減分 | 360 | 扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童 | 千円 期末 勤勉 退・手・負 地域 休日 夜間 管理職特勤 |