

議案第45号

令和5年度取手市一般会計補正予算（第5号）

令和5年度取手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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ681,576千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ43,129,581千円とする。
- 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15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		6,457,004	666,608	7,123,612
	2 国庫補助金	927,600	666,608	1,594,208
18 寄附金		1,200,162	5,000	1,205,162
	1 寄附金	1,200,162	5,000	1,205,162
19 繰入金		2,221,635	9,930	2,231,565
	2 基金繰入金	2,214,828	9,930	2,224,758
21 諸収入		769,428	38	769,466
	6 雑入	599,218	38	599,256
歳入合計		42,448,005	681,576	43,129,581

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 民 生 費		16,129,231	471,048	16,600,279
	1 社 会 福 祉 費	7,517,288	418,519	7,935,807
	2 児 童 福 祉 費	6,227,077	52,529	6,279,606
4 衛 生 費		2,289,605	51,806	2,341,411
	1 保 健 衛 生 費	1,674,289	51,806	1,726,095
5 農 林 水 産 業 費		273,681	42,059	315,740
	1 農 業 費	273,681	42,059	315,740
6 商 工 費		351,858	43,115	394,973
	1 商 工 費	351,858	43,115	394,973
7 土 木 費		4,909,063	20,000	4,929,063
	3 都 市 計 画 費	3,676,487	20,000	3,696,487
9 教 育 費		3,979,887	53,548	4,033,435
	2 小 学 校 費	866,749	22,382	889,131
	3 中 学 校 費	453,477	12,709	466,186
	5 社 会 教 育 費	1,230,439	5,000	1,235,439
	6 保 健 体 育 費	551,936	13,457	565,393
	歳 出 合 計		42,448,005	681,576

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	6,457,004	666,608	7,123,612
18 寄附金	1,200,162	5,000	1,205,162
19 繰入金	2,221,635	9,930	2,231,565
21 諸収入	769,428	38	769,466
歳入合計	42,448,005	681,576	43,129,581

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	16,129,231	471,048	16,600,279	468,819		38	2,191
4 衛生費	2,289,605	51,806	2,341,411	49,644			2,162
5 農林水産業費	273,681	42,059	315,740	40,305			1,754
6 商工費	351,858	43,115	394,973	41,317			1,798
7 土木費	4,909,063	20,000	4,929,063	20,000			
9 教育費	3,979,887	53,548	4,033,435	46,523		5,000	2,025
歳出合計	42,448,005	681,576	43,129,581	666,608		5,038	9,930

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	52,497	666,608	719,105	2 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	666,608	・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金 281,127 ・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金（低所得世帯支援枠分） 385,481
計	927,600	666,608	1,594,208			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

2 総務費寄附金	1,200,100	5,000	1,205,100	1 総務費寄附金	5,000	・企業版ふるさと納税寄附金 5,000
計	1,200,162	5,000	1,205,162			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	842,227	9,930	852,157	1 財政調整基金繰入金	9,930	・財政調整基金繰入金 9,930 増
計	2,214,828	9,930	2,224,758			

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

5 雑 入	175,495	38	175,533	5 民生費雑入	38	・雇用保険料本人負担分 38 増
計	599,218	38	599,256			

3 歳 出

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(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			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 社会福祉 総務費	385,519 (1,245,522) (1,631,041)	385,481 国庫支出金 385,481		38 諸収入 38				
					1 報 酬	5,156	60 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付	
					3 職員手当等	2,574	事業に要する経費	
					4 共 済 費	1,077		
					8 旅 費	413	報酬 (5,156)	
					1 費用弁償	413	・会計年度任用職員報酬 5,156	
					10 需用費	808	職員手当等 (2,574)	
					1 消耗品費	550	時間外勤務手当 1,800	
					4 印刷製本費	258	期末手当 774	
					11 役 務 費	4,959	共済費 (1,077)	
					1 通信運搬費	3,613	共済組合負担金 387	
					4 手数料	1,346	雇用保険料 99	
					12 委託料	3,300	厚生年金保険料 568	
					13 使用料及び賃借料	1,232	子ども・子育て拠出金 23	
					18 負担金、補助及び交付金	366,000	旅費 (413)	
							費用弁償 413	
							需用費 (808)	
							消耗品費 550	
							印刷製本費 258	
							役務費 (4,959)	
							通信運搬費 3,613	
							手数料 1,346	
							委託料 (3,300)	
							・給付金システム処理業務委託料 3,300	
							使用料及び賃借料 (1,232)	
							・パソコン使用料 1,232	
							負担金、補助及び交付金 (366,000)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(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			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 社会福祉 総務費							・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 366,000	
2 障害者 福祉費	10,400 (2,217,183) (2,227,583)	10,400				18 負担金、 補助及び 交付金	10,400	33 自立支援に要する経費 10,400 増
		10,400						(7) 障害者福祉施設等物価高騰対策支援事業に関する 経費 10,400
								負担金、補助及び交付金 (10,400)
								・障害者福祉施設等物価高騰対策支援金 10,400
3 老人 福祉費	22,600 (3,412,748) (3,435,348)	22,600				18 負担金、 補助及び 交付金	22,600	64 介護保険施設整備に要する経費 22,600
		22,600						(3) 高齢者福祉施設等物価高騰対策支援事業に関する 経費 22,600
								負担金、補助及び交付金 (22,600)
								・高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金 22,600
項 計	418,519 (7,517,288) (7,935,807)	418,481		38				

(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			一般財源	区分		金額			
		国庫支出金	地方債	その他							
3 児童 入所費	45,683	43,778			1,905	18 負担金、 補助及び 交付金	45,683	22 民間保育園運営に要する経費	45,683 増		
	(2,500,075)	国庫支出金									
	(2,545,758)	43,778			1,905						
		43,778			1,905						(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	(45,683)		
								・民間保育園等食材料費補助金	22,277		
								・民間保育園等物価高騰対策支援金	23,406		
4 保育所費	6,846	6,560			286	10 需用費 7 賄材料 費	6,846	20 保育所の管理運営に要する経費	6,846 増		
	(1,211,732)	国庫支出金									
	(1,218,578)	6,560			286						
		6,560			286						(3) 物価高騰に伴う給食費負担軽減事業に関する経費
								需用費	(6,846)		
								賄材料費	6,846		
項計	52,529 (6,227,077) (6,279,606)	50,338			2,191						
款計	471,048 (16,129,231) (16,600,279)	468,819		38	2,191						

(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	
		国庫支出金	地方債	その他					
6 環境衛生費	51,806 (76,840) (128,646)	49,644 国庫支出金 49,644			2,162				
		49,644			2,162	1 報酬	1,081	38 地球温暖化対策の推進に要する経費	51,806 増
		49,644			2,162	3 職員手当等	320	(2) 省エネ家電買換え補助事業に関する経費	51,806
						8 旅費	39		
						1 費用弁償	39	報酬	(1,081)
						10 需用費	198	・会計年度任用職員報酬	1,081
						1 消耗品費	198	職員手当等	(320)
						11 役務費	168	時間外勤務手当	320
						1 通信運搬費	168	旅費	(39)
						18 負担金、補助及び交付金	50,000	費用弁償	39
								需用費	(198)
								消耗品費	198
								役務費	(168)
								通信運搬費	168
								負担金、補助及び交付金	(50,000)
								・省エネ家電買換え補助金	50,000
項計	51,806 (1,674,289) (1,726,095)	49,644			2,162				
款計	51,806 (2,289,605) (2,341,411)	49,644			2,162				

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(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							
3 農業振興費	42,059 (117,759) (159,818)	40,305 国庫支出金 40,305			1,754						
		40,305			1,754	1 報酬	1,200	20 農業振興に要する経費	42,059 増		
		40,305			1,754	8 旅費	66	(3) 物価高騰に係る生産販売農家補助金に関する経費	42,059		
						1 費用弁償	66				
						10 需用費	20			報酬	(1,200)
						1 消耗品費	20			・会計年度任用職員報酬	1,200
						11 役務費	73			旅費	(66)
						1 通信運搬費	73			費用弁償	66
						18 負担金、補助及び交付金	40,700			需用費	(20)
								消耗品費	20		
								役務費	(73)		
								通信運搬費	73		
								負担金、補助及び交付金	(40,700)		
								・生産販売農家緊急補助金	40,700		
項計	42,059 (273,681) (315,740)	40,305			1,754						
款計	42,059 (273,681) (315,740)	40,305			1,754						

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

2 商工振興費	43,115 (152,711) (195,826)	41,317 国庫支出金 41,317			1,798				
		41,317			1,798	1 報酬	1,856	20 商工業振興助成に要する経費	43,115 増

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(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					
2 商工振興費		41,317			1,798	3 職員手当等	1,103	(6) 運送事業者等事業継続支援金給付事業に関する経費	43,115
						8 旅費	144	報酬	(1,856)
						1 費用弁償	144	・会計年度任用職員報酬	1,856
						10 需用費	352	職員手当等	(1,103)
						1 消耗品費	352	時間外勤務手当	1,103
						11 役務費	60	旅費	(144)
						1 通信運搬費	60	費用弁償	144
						18 負担金、補助及び交付金	39,600	需用費	(352)
								消耗品費	352
								役務費	(60)
								通信運搬費	60
								負担金、補助及び交付金	(39,600)
								・運送事業者等事業継続支援金	39,600
項計	43,115 (351,858) (394,973)	41,317			1,798				
款計	43,115 (351,858) (394,973)	41,317			1,798				

(款) 7 土木費

(項) 3 都市計画費

1 都市計画 総務費	20,000 (818,102) (838,102)	20,000 国庫支出金							
		20,000				18 負担金、補助及び交付金	20,000	25 都市交通政策の推進に要する経費	20,000 増
		20,000						(3) 物価高騰に伴う交通事業者支援事業に関する経費	20,000

(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							需用費 賄材料費 (20,128) 20,128	
項 計	22,382 (866,749) (889,131)	21,448			934			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

2 教育振興費	1,503 (98,324) (99,827)	1,440			63				
		1,440			63	11 役務費	223	23 要保護・準要保護生徒就学奨励費	1,503 増
		1,440			63	1 通信運搬費	223	(3) 物価高騰に伴う課題図書等給付事業に関する経費	1,503
						19 扶助費	1,280	役務費 (223) 通信運搬費 223 扶助費 (1,280) ・要保護及び準要保護生徒給付用図書 1,280	
4 学校給食費	11,206 (181,530) (192,736)	10,739			467				
		10,739			467	10 需用費	11,206	20 給食運営に要する経費	11,206 増
		10,739			467	7 賄材料費	11,206	(3) 物価高騰に伴う給食費負担軽減事業に関する経費	11,206
								需用費 (11,206) 賄材料費 11,206	

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(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				
項計	12,709 (453,477) (466,186)	12,179			530			

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	5,000 (894,003) (899,003)			5,000 寄附金				
				5,000	12 委託料	5,000	33 アートのあるまちづくり推進に要する経費	5,000 増
							委託料 ・ 取手駅西口駅前交通広場時計塔制作業務委託料	(5,000 増) 5,000
項計	5,000 (1,230,439) (1,235,439)			5,000				

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

3 学校給食 センター 費	13,457 (250,842) (264,299)	12,896 国庫支出金			561			
		12,896			561	10 需用費	13,457	20 給食センター運営に要する経費
		12,896			561	7 賄材料費	13,457	(3) 物価高騰に伴う給食費負担軽減事業に関する経費
								需用費 賄材料費
								(13,457) 13,457

(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				
項計	13,457 (551,936) (565,393)	12,896			561			
款計	53,548 (3,979,887) (4,033,435)	46,523		5,000	2,025			
歳出合計	681,576 (42,448,005) (43,129,581)	666,608		5,038	9,930			

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	(870) 738	936,324	2,889,957	2,677,649	6,503,930	1,109,875	7,613,805	
補 正 後	(880) 738	945,617	2,889,957	2,681,646	6,517,220	1,110,952	7,628,172	
比 較	(10)	9,293		3,997	13,290	1,077	14,367	

※ () 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	69,800	54,100	47,900	109,700	9,580	203,392	38,400
	補 正 後	69,800	54,100	47,900	109,700	9,580	206,615	38,400
	比 較						3,223	
	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	735,260	560,278	463,084	337,662	35,000	11,847	1,646
	補 正 後	736,034	560,278	463,084	337,662	35,000	11,847	1,646
比 較	774							

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		2,889,957	2,613,749	5,503,706	1,017,064	6,520,770	
補 正 後	(92) 738		2,889,957	2,616,972	5,506,929	1,017,064	6,523,993	
比 較				3,223	3,223		3,223	

※（ ）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	69,800	54,100	47,900	109,700	9,580	203,392	38,400
	補 正 後	69,800	54,100	47,900	109,700	9,580	206,615	38,400
	比 較						3,223	
	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	671,360	560,278	463,084	337,662	35,000	11,847	1,646
	補 正 後	671,360	560,278	463,084	337,662	35,000	11,847	1,646
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	(778)	936,324		63,900	1,000,224	92,811	1,093,035	
補 正 後	(788)	945,617		64,674	1,010,291	93,888	1,104,179	
比 較	(10)	9,293		774	10,067	1,077	11,144	

※（ ）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	63,900						
	補 正 後	64,674						
	比 較	774						

(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	3,997	制度改正に伴う増減分	扶養 千円 期末 千円 通勤 勤勉 住居 退・手・負 管理職 地域 特勤 休日 時間外 夜間 児童 管理職特勤	
		その他の増減分	3,997	扶養 千円 期末 774 千円 通勤 勤勉 住居 退・手・負 管理職 地域 特勤 休日 時間外 3,223 夜間 児童 管理職特勤