



令和5年度

常総市補正予算書

議案第 7 号

令和 5 年度常総市一般会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度常総市の一般会計補正予算（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 1 8 1, 0 4 6 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 4, 3 6 3, 7 7 2 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 継続費の追加は、「第 2 表 継続費補正」による。

令和 5 年 6 月 1 日 提出

常総市長 神達 岳志

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
15 国庫支出金		3,623,579	167,040	3,790,619
	2 国庫補助金	593,934	167,040	760,974
18 寄附金		594,593	△48,500	546,093
	1 寄附金	594,593	△48,500	546,093
20 繰越金		150,000	57,345	207,345
	1 繰越金	150,000	57,345	207,345
21 諸収入		601,122	5,161	606,283
	5 雑収入	501,418	5,161	506,579
歳入合計		24,182,726	181,046	24,363,772

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
2 総務費		3,020,038	5,000	3,025,038
	1 総務管理費	2,378,747	5,000	2,383,747
3 民生費		9,183,017	200,608	9,383,625
	1 社会福祉費	5,083,603	199,651	5,283,254
	3 生活保護費	1,061,800	957	1,062,757
4 衛生費		1,703,615	73,038	1,776,653
	1 保健衛生費	717,732	73,038	790,770
7 商工費		200,169	20,000	220,169
	1 商工費	200,169	20,000	220,169
9 消防費		1,294,985	△120,000	1,174,985
	1 消防費	1,294,985	△120,000	1,174,985
10 教育費		2,280,836	2,400	2,283,236
	2 小学校費	290,677	2,400	293,077
歳出	合計	24,182,726	181,046	24,363,772

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	シティプロモーション動画制作 業務委託料	9,300	令和5年度	3,900
				令和6年度	5,400

予算に関する説明書

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
15 国庫支出金	3,623,579	167,040	3,790,619
18 寄附金	594,593	△48,500	546,093
20 繰越金	150,000	57,345	207,345
21 諸収入	601,122	5,161	606,283
歳入合計	24,182,726	181,046	24,363,772

歳出

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	3,020,038	5,000	3,025,038			5,000	
3 民生費	9,183,017	200,608	9,383,625	154,002			46,606
4 衛生費	1,703,615	73,038	1,776,653	73,038			
7 商工費	200,169	20,000	220,169			11,661	8,339
9 消防費	1,294,985	△120,000	1,174,985	△60,000		△60,000	
10 教育費	2,280,836	2,400	2,283,236				2,400
歳出合計	24,182,726	181,046	24,363,772	167,040		△43,339	57,345

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 予算額	補正 予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫補助金	81,444	153,524	234,968	1 総務管理費 国庫補助金	153,524	15 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援 地方交付金
2 民生費国庫補助金	155,666	478	156,144	3 生活保護費 国庫補助金	478	06 生活困窮者就労準備支援事業等補助金
3 衛生費国庫補助金	58,541	73,038	131,579	1 保健衛生費 国庫補助金	73,038	08 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保 事業費補助金
6 消防費国庫補助金	62,743	△60,000	2,743	1 消防費国庫補助金	△60,000	09 地方創生推進交付金
計	593,934	167,040	760,974			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	10,000	5,000	15,000	1 総務管理費寄附金	5,000	
4 商工費寄附金	40,000	6,500	46,500	1 商工費寄附金	6,500	
6 消防費寄附金	79,122	△60,000	19,122	1 消防費寄附金	△60,000	
計	594,593	△48,500	546,093			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	150,000	57,345	207,345	1 繰越金	57,345	
計	150,000	57,345	207,345			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	501,418	5,161	506,579	5 雑入	5,161	65 まちなか再生事業助成金 4,666 67 有料広告料 495
計	501,418	5,161	506,579			

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目)11 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業経費 (単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳				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					
						18 負担金補助及び交付金	144,000	20 会計年度任用職員報酬	
						22 償還金利子及び割引料	29,879	3 職員手当等	785
								09 時間外勤務手当	
								8 旅費	105
								20 会計年度任用職員費用弁償	
								10 需用費	429
								01 消耗品費	329
								04 印刷製本費	100
								11 役務費	1,717
								01 郵便料	1,189
								04 口座振込手数料	528
								12 委託料	2,046
								01 電算処理業務委託料	
								13 使用料及び賃借料	1,150
								01 O A機器借上料	
								18 負担金補助及び交付金	144,000
								02 低所得世帯支援給付金	
計	199,651 (5,083,603) (5,283,254)	153,524			46,127				

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	957 (72,061) (73,018)	478			479	12 委託料	957	02 生活保護施行関係経費 [社会福祉課]	957
								12 委託料	957
								14 生活保護システム改修委託料	
計	957 (1,061,800) (1,062,757)	478			479				

(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)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
4 予防費	73,038 (338,930) (411,968)	73,038					02 新型コロナウイルスワクチン接種事業費
					1 報酬	3,073	[保健推進課] 73,038
					3 職員手当等	615	1 報酬 3,073
					7 報償費	60	20 会計年度任用職員報酬
					8 旅費	171	3 職員手当等 615
					10 需用費	1,150	20 会計年度任用職員期末手当
					11 役務費	4,940	7 報償費 60
					12 委託料	19,049	04 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保協力金
					18 負担金補助及び交付金	43,980	8 旅費 171
							20 会計年度任用職員費用弁償
							10 需用費 1,150
							01 消耗品費 600
							02 燃料費 90
							04 印刷製本費 460
							11 役務費 4,940
							02 電話料 420
							06 郵便料 3,080
							07 審査支払手数料 1,440
							12 委託料 19,049
							44 ワクチン配送業務委託料 2,297
							45 接種体制構築事務委託料 12,000
							47 予診票データ作成業務委託料 132
							50 予約システム等入力管理業務委託料 4,620
							18 負担金補助及び交付金 43,980
							11 新型コロナワクチン個別接種促進協力金 28,980
							12 新型コロナワクチン個別接種奨励金 6,000
							13 新型コロナワクチン個別接種支援金 9,000
計	73,038 (717,732) (790,770)	73,038					

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳				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				
2 商工業 振興費	7,000 (78,667) (85,667)			4,666	2,334	12 委託料	7,000	02 商店街活性化経費 [商工観光課] 7,000 12 委託料 7,000 16 まちなか再生事業委託料
3 観光費	13,000 (47,189) (60,189)			6,995	6,005	12 委託料 13 使用料及び 賃借料	12,523 477	01 観光振興経費 [アグリサイエンスバレー整備課] 13,000 12 委託料 12,523 28 保守点検委託料 3,185 29 デジタル観光・周遊マップ構築業務委託料 9,338 13 使用料及び賃借料 477 12 機器等使用料
計	20,000 (200,169) (220,169)			11,661	8,339			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

5 防災 対策費	△120,000 (156,564) (36,564)	△60,000		△60,000		12 委託料	△120,000	01 防災対策事業費 [デジタル推進課] △120,000 12 委託料 △120,000 31 防災情報伝達強化事業委託料
計	△120,000 (1,294,985) (1,174,985)	△60,000		△60,000				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校 管理費	2,400 (251,409) (253,809)				2,400	14 工事請負費	2,400	02 施設管理経費 [学校教育課] 2,400 14 工事請負費 2,400 09 諸工事費
-------------	---------------------------------	--	--	--	-------	----------	-------	---

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			一般財源	区分	
		国県支出金	地方債	その他			
計	2,400 (290,677) (293,077)				2,400		

補正予算給与費明細書

一般職
1 総括

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(355) 468	350,647	1,689,680	1,213,668	3,253,995	576,548	3,830,543	
補 正 前	(350) 468	344,282	1,689,680	1,212,268	3,246,230	576,548	3,822,778	
比 較	(5) 0	6,365	0	1,400	7,765	0	7,765	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補正後	418,545	61,463
	補正前	417,930	60,678
	比 較	615	785

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(7) 468		1,689,680	1,154,255	2,843,935	526,106	3,370,041	
補 正 前	(7) 468		1,689,680	1,153,470	2,843,150	526,106	3,369,256	
比 較	(0) 0		0	785	785	0	785	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当
	補正後	61,463
	補正前	60,678
	比 較	785

(2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(348) 0	350,647		59,413	410,060	50,442	460,502	
補 正 前	(343) 0	344,282		58,798	403,080	50,442	453,522	
比 較	(5) 0	6,365		615	6,980	0	6,980	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補正後	59,413
	補正前	58,798
	比 較	615

備考 () 内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

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	内 訳	説 明	備 考
職員手当	785	1	その他の増減分	785	(1) 時間外勤務手当 785

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(見込)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									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
2 総務費	1 総務 管理費	シティプロ モーション 動画制作業務 委 託 料	5	3,900			3,900			3,900	3,900		41.9	
			6	5,400			5,400					5,400	58.1	
			計	9,300			9,300			3,900	3,900	5,400	100.0	