

議案第100号

令和5年度笠間市一般会計補正予算（第6号）

令和5年度笠間市一般会計補正予算（第6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1,008,688千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36,374,441千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和5年12月14日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表  
歳 入

歳 入 歳 出 予 算 補 正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15. 国庫支出金		6,037,507	693,357	6,730,864
	2. 国庫補助金	1,720,877	693,357	2,414,234
19. 繰入金		1,903,621	173,831	2,077,452
	2. 基金繰入金	1,801,875	173,831	1,975,706
22. 市債		2,027,889	141,500	2,169,389
	1. 市債	2,027,889	141,500	2,169,389
歳入合計		35,365,753	1,008,688	36,374,441

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 民 生 費		13,114,538	560,300	13,674,838
	1. 社 会 福 祉 費	7,097,570	559,900	7,657,470
	2. 児 童 福 祉 費	4,361,858	400	4,362,258
5. 農 林 水 産 業 費		1,004,030	14,000	1,018,030
	1. 農 業 費	946,490	14,000	960,490
6. 商 工 費		1,067,395	101,011	1,168,406
	1. 商 工 費	343,378	101,011	444,389
7. 土 木 費		2,741,538	330,951	3,072,489
	2. 道 路 橋 り よ う 費	1,558,506	141,951	1,700,457
	4. 都 市 計 画 費	837,369	189,000	1,026,369
9. 教 育 費		3,247,615	2,426	3,250,041
	1. 教 育 総 務 費	746,740	2,426	749,166
歳 出	合 計	35,365,753	1,008,688	36,374,441

第2表 繰越明許費補正

款	項	事業名	金額
6. 商工費	1. 商工費	プレミアム商品券事業（重点交付金）	101,011 <small>千円</small>
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	道路メンテナンス事業（橋梁）	21,630
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	舗装修繕事業	44,908
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	笠間PAスマートIC整備事業	48,410
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	自転車ネットワーク路線整備事業	103
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	（仮称）鯉淵南友部線整備事業	26,900
7. 土木費	4. 都市計画費	安居工業地域整備推進事業	189,000

第3表 地方債補正

1 追加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
市道整備事業債 (幹線道路整備事業) (国補正)	千円 48,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
市道整備事業債 (舗装繕繕) (国補正)	21,800			
橋梁長寿命化事業債 (国補正)	9,400			
自転車ネットワーク路線整備事業債 (国補正)	100			
安居工業地域整備事業債 (国補正)	85,000			

2 変 更

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
市 道 整 備 事 業 債 ( 幹 線 道 路 整 備 事 業 )	千円  191,100	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 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)	政府資金 について は、その融 資条件によ り、銀行そ の他の場合 にはその債 権者と協定 するもの による。 ただし、 市財政の都 合により据 置期間及び 償還期限を 短縮し、又 は繰上償還 もしくは低 利に借換え することが できる。	千円  168,600	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 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)	政府資金 について は、その融 資条件によ り、銀行そ の他の場合 にはその債 権者と協定 するもの による。 ただし、 市財政の都 合により据 置期間及び 償還期限を 短縮し、又 は繰上償還 もしくは低 利に借換え することが できる。
自 転 車 ネットワーク 路線 債 整 備 事 業	1,000				700			

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	6,037,507	693,357	6,730,864
19. 繰入金	1,903,621	173,831	2,077,452
22. 市債	2,027,889	141,500	2,169,389
歳入合計	35,365,753	1,008,688	36,374,441

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	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	
3. 民生費	13,114,538	560,300	13,674,838	404,340			155,960
5. 農林水産業費	1,004,030	14,000	1,018,030				14,000
6. 商工費	1,067,395	101,011	1,168,406	101,011			
7. 土木費	2,741,538	330,951	3,072,489	185,580	141,500		3,871
9. 教育費	3,247,615	2,426	3,250,041	2,426			
歳出合計	35,365,753	1,008,688	36,374,441	693,357	141,500		173,831

## 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	589,254	507,777	1,097,031	1. 総務管理費補助金	507,777	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 507,777
4. 土木費国庫補助金	480,802	185,580	666,382	1. 道路橋りょう費補助金	185,580	社会資本整備総合交付金（安全快適なみちづくり） 13,060 社会資本整備総合交付金（産業拠点市町村道整備） 103,950 道路メンテナンス事業補助金 11,550 防災・安全交付金（サイクリング環境整備） 220 防災・安全交付金（強靱なみちづくり） 21,800 地域連携道路事業（ICアクセス）補助金 35,000
計	1,720,877	693,357	2,414,234			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	841,277	173,831	1,015,108	1. 財政調整基金繰入金	173,831	財政調整基金繰入金 173,831
計	1,801,875	173,831	1,975,706			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

4. 土木債	934,300	141,500	1,075,800	1. 道路橋りょう債	56,500	市道整備事業債（幹線道路整備事業） △22,500 市道整備事業債（幹線道路整備事業）（国補正） 48,000 市道整備事業債（舗装修繕）（国補正） 21,800 橋梁長寿命化事業債（国補正） 9,400 自転車ネットワーク路線整備事業債 △300 自転車ネットワーク路線整備事業債（国補正） 100
--------	---------	---------	-----------	------------	--------	---

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
				3. 都市計画債	85,000	安居工業地域整備事業債（国補正）	85,000
計	2,027,889	141,500	2,169,389				

### 3. 歳出

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 社会福祉総務費	2,635,376	559,900	3,195,276	403,940			155,960	3. 職員手当等	860	時間外勤務手当 860
								10. 需用費	90	消耗品費 90
								11. 役務費	3,561	通信運搬費 2,188 口座振替手数料 1,373
								12. 委託料	7,577	電算業務委託料 3,261 人材派遣委託料 4,316
								18. 負担金補助及び交付金	547,812	低所得世帯支援金(追加給付分) 546,000 民生委員・児童委員及び主任児童委員活動支援補助金 1,812
計	7,097,570	559,900	7,657,470	403,940			155,960			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	2,861,013	400	2,861,413	400				18. 負担金補助及び交付金	400	こども食堂応援補助金 400
計	4,361,858	400	4,362,258	400						

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

6. 農地費	329,176	14,000	343,176				14,000	18. 負担金補助及び交付金	14,000	経営体育成基盤整備事業負担金 14,000
計	946,490	14,000	960,490				14,000			

## (款) 6. 商工費

## (項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 商工振興費	160,664	101,011	261,675	101,011			18. 負担金補助 及び交付金	101,011	プレミアム商品券事業補助 金 101,011	
計	343,378	101,011	444,389	101,011						

## (款) 7. 土木費

## (項) 2. 道路橋りょう費

2. 道路維持費	554,038	66,538	620,576	33,350	31,200		1,988	12. 委託料	7,210	設計業務委託料	7,210
								14. 工事請負費	59,328	橋梁維持補修整備工事費 舗装修繕工事費	14,420 44,908
3. 道路新設改良費	459,468	48,513	507,981	35,220	12,300		993	14. 工事請負費	103	交通安全施設工事費	103
								16. 公有財産購入費	38,110	公有財産購入費	38,110
								21. 補償・補填 及び賠償金	10,300	物件移転等補償費	10,300
4. 幹線道路整備費	328,457	26,900	355,357	13,060	13,000		840	12. 委託料	26,900	測量設計等委託料	26,900
計	1,558,506	141,951	1,700,457	81,630	56,500		3,821				

## (款) 7. 土木費

## (項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	515,712	189,000	704,712	103,950	85,000		50	14. 工事請負費	189,000	道路新設改良工事費	189,000
計	837,369	189,000	1,026,369	103,950	85,000		50				

## (款) 9. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 事務局費	744,085	2,426	746,511	2,426			18. 負担金補助 及び交付金	2,426	児童・生徒通学用ヘルメッ ト購入補助金 2,426	
計	746,740	2,426	749,166	2,426						

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一 般 職

### (1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	合 計			
補 正 後	(470) 602	678,703	2,366,059	1,959,672	5,004,434	884,962	5,889,396	
補 正 前	(470) 602	678,703	2,366,059	1,958,812	5,003,574	884,962	5,888,536	
比 較				860	860		860	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	645,760	450,086	68,434	77,469	29,057	40,075	14,419	145,171
	補 正 前	645,760	450,086	68,434	77,469	29,057	40,075	14,419	144,311
	比 較								860
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	補 正 後	38,089	608	312,836	40,320		12,901	912	83,535
	補 正 前	38,089	608	312,836	40,320		12,901	912	83,535
	比 較								

備考 職員数の( )内は、短時間職員数であり、外数である。

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(32) 602		2,366,059	1,837,134	4,203,193	759,208	4,962,401	
補 正 前	(32) 602		2,366,059	1,836,274	4,202,333	759,208	4,961,541	
比 較				860	860		860	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	523,222	450,086	68,434	77,469	29,057	40,075	14,419	145,171
	補 正 前	523,222	450,086	68,434	77,469	29,057	40,075	14,419	144,311
	比 較								860
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	補 正 後	38,089	608	312,836	40,320		12,901	912	83,535
	補 正 前	38,089	608	312,836	40,320		12,901	912	83,535
	比 較								

備考 1 この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(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		説 明	備 考
			(千円)		
職員手当	860	そ の 他 の 増 減 分	860	時間外勤務手当の増によるもの	

備考 職員数の( )内は、短時間職員数であり、外数である。

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに  
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	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	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	16,922,449	15,991,777	2,331,200	2,246,400	16,076,577
(1) 総務	1,767,909	1,510,441		209,407	1,301,034
(2) 民生	1,114,462	983,344		131,147	852,197
(3) 衛生	1,159,615	1,637,470	198,600	174,401	1,661,669
(4) 農林水産	2,092,889	1,940,901	11,900	151,548	1,801,253
(5) 商工	151,836	252,356	332,700	25,079	559,977
(6) 土木	5,352,652	4,882,409	1,180,800	791,960	5,271,249
(7) 消防	1,652,571	1,701,058	584,800	228,871	2,056,987
(8) 教育	3,630,515	3,083,798	22,400	533,987	2,572,211
2. 災害復旧債	50,805	42,302		8,509	33,793
(1) 土木	34,983	28,739		6,249	22,490
(2) 教育	15,822	13,563		2,260	11,303
3. その他	15,287,311	14,327,214	162,089	1,315,827	13,173,476
(1) 減税補てん債	84,489	54,483		23,421	31,062
(2) 減収補てん債	88,240	88,240			88,240
(3) 臨時財政対策債	15,114,582	14,184,491	162,089	1,292,406	13,054,174
合 計	32,260,565	30,361,293	2,493,289	3,570,736	29,283,846