

議案第 4 4 号

令和 5 年度常陸大宮市一般会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度常陸大宮市の一般会計補正予算（第 3 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 750,505千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 25,557,805千円とする。

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。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

令和 5 年 6 月 6 日提出

常陸大宮市長 鈴木 定 幸

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		3,189,727	333,652	3,523,379
	2. 国庫補助金	1,127,009	333,652	1,460,661
16. 県支出金		1,434,951	1,155	1,436,106
	2. 県補助金	501,237	1,155	502,392
19. 繰入金		3,151,282	145,244	3,296,526
	2. 基金繰入金	3,151,276	145,244	3,296,520
21. 諸収入		447,258	241,554	688,812
	5. 雑収入	341,515	241,554	583,069
22. 市債		2,018,800	28,900	2,047,700
	1. 市債	2,018,800	28,900	2,047,700
歳入	合計	24,807,300	750,505	25,557,805

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		3,031,985	63,120	3,095,105
	1. 総務管理費	2,569,748	55,728	2,625,476
	2. 徴税費	237,876	1,441	239,317
	3. 戸籍住民基本台帳費	166,307	5,951	172,258
3. 民生費		7,446,053	191,662	7,637,715
	1. 社会福祉費	3,372,086	163,307	3,535,393
	2. 児童福祉費	2,530,011	25,849	2,555,860
	4. 生活保護費	476,874	2,506	479,380
6. 農林水産業費		1,222,157	1,866	1,224,023
	1. 農業費	974,836	1,155	975,991
	2. 林業費	245,996	711	246,707
7. 商工費		651,683	411,363	1,063,046
	1. 商工費	651,683	411,363	1,063,046
8. 土木費		2,920,347	55,456	2,975,803
	2. 道路橋梁費	1,441,987	44,856	1,486,843
	3. 河川費	33,331	3,143	36,474

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	4. 都市計画費	926,077	7,457	933,534
10. 教育費		2,869,979	27,038	2,897,017
	2. 小学校費	685,205	18,777	703,982
	3. 中学校費	372,016	8,261	380,277
歳出	合計	24,807,300	750,505	25,557,805

第2表 地方債補正
(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
過疎対策事業	千円 390,200	普通貸借 又は 証券発行	% 年 5.0以内	借入の日から12年以内(据置期間も含む。)に償還する。 その他融資条件による。	千円 392,400	補正前に同じ	%	同じ
合併特例事業	1,314,800	普通貸借 又は 証券発行	年 5.0以内	借入の日から20年以内(据置期間も含む。)に償還する。 その他融資条件による。	1,341,500	補正前に同じ		同じ
計	2,018,800				2,047,700			

令和5年度常陸大宮市一般会計補正予算（第3号）に関する説明書

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	3,189,727	333,652	3,523,379
16. 県支出金	1,434,951	1,155	1,436,106
19. 繰入金	3,151,282	145,244	3,296,526
21. 諸収入	447,258	241,554	688,812
22. 市債	2,018,800	28,900	2,047,700
歳入合計	24,807,300	750,505	25,557,805

(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	
2. 総務費	3,031,985	63,120	3,095,105	5,594		4,535	52,991
3. 民生費	7,446,053	191,662	7,637,715	187,360		7	4,295
6. 農林水産業費	1,222,157	1,866	1,224,023	1,155			711
7. 商工費	651,683	411,363	1,063,046	129,123		237,012	45,228
8. 土木費	2,920,347	55,456	2,975,803	11,575	6,300		37,581
10. 教育費	2,869,979	27,038	2,897,017		22,600		4,438
歳出合計	24,807,300	750,505	25,557,805	334,807	28,900	241,554	145,244

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	55,185	320,824	376,009	1. 総務管理費補助金	320,824	個人番号カード交付事務費補助金	5,594
						(17,672)
						新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	152,123
						(152,123)
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(低所得世帯支援枠)	163,107						
(163,107)						
2. 民生費国庫補助金	229,596	1,253	230,849	1. 社会福祉費補助金	1,253	生活保護適正実施推進事業費補助金	1,253
(1,847)						
4. 土木費国庫補助金	591,869	11,575	603,444	1. 道路橋梁費補助金	9,289	道路メンテナンス事業費補助金	9,289
						(49,567)
						2. 都市計画費補助金	2,286
(411,086)						
計	1,127,009	333,652	1,460,661				

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

4. 農林水産業費県補助金	175,315	1,155	176,470	1. 農業費補助金	1,155	山間急傾斜地帯県単土地改良事業補助金	1,155
(18,599)						
計	501,237	1,155	502,392				

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	2,175,324	145,244	2,320,568	1. 財政調整基金繰入金	145,244	財政調整基金繰入金	145,244
(2,320,568)						
計	3,151,276	145,244	3,296,520				

19. 繰入金

2. 基金繰入金

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	341,515	241,554	583,069	4. 雑入	241,554	雇用保険料納付金 54 (2,994) プレミアム付商品券売上金 237,000 (237,000) 移住・定住・交流推進支援事業助成金 2,000 (2,000) コミュニティ助成事業助成金 2,500 (12,500)

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

2. 過疎対策事業債	390,200	2,200	392,400	1. 過疎対策事業債	2,200	交通・産業振興施設整備事業 2,200 (169,000)
3. 合併特例事業債	1,314,800	26,700	1,341,500	1. 合併特例事業債	26,700	市道改良整備事業 1,900 (158,800) 教育施設整備事業 22,600 (179,500) 常陸大宮駅周辺整備事業 2,200 (516,600)
計	2,018,800	28,900	2,047,700			

3. 歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(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					
6. 企画費	476,144	4,910	481,054			4,500	410	7. 報償費	303	事業協力謝礼 (694) 空き家バンク推進員謝礼 (270)	33
								8. 旅費	90	普通旅費 (2,462)	90
								10. 需用費	147	消耗品費 (3,306)	147
								11. 役務費	825	広告料 (6,145)	825
								12. 委託料	825	インフルエンサー活用魅 力創造事業委託料 (825)	825
								13. 使用料及 び賃借料	220	会場借上料 (268)	220
								18. 負担金補 助及び交 付金	2,500	コミュニティ助成事業助 成金 (2,500)	2,500
								10. コミュニ ティセン ター管理 費	68,864	28,524	97,388
								21. 補償, 補 填及び賠 償金	64	おおみやコミュニティセ ンター用地補償費 (64)	64

2. 総務費

1. 総務管理費

(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				
11. 諸費	192,583	22,294	214,877				22,294	22. 償還金, 利子及び 割引料	22,294	子育て世帯等臨時特別支 援事業費補助金返還金 22,294 (22,294)
計	2,569,748	55,728	2,625,476			4,500	51,228			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 徴税総務費	170,019	1,441	171,460			8	1,433	1. 報酬	1,174	会計年度任用職員報酬 産休代替員報酬 1,174 (1,174)
								3. 職員手当等	170	会計年度任用職員期末手当 170 (170)
								8. 旅費	75	費用弁償 75 (358)
								11. 役務費	22	雇用保険料 22 (87)
計	237,876	1,441	239,317			8	1,433			

(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	166,307	5,951	172,258	5,594		27	330	1. 報酬	3,530	会計年度任用職員報酬 一般事務報酬 3,530 (12,186)
								3. 職員手当等	1,879	会計年度任用職員期末手当 680 (2,055) 職員時間外勤務手当 1,199 (3,499)

								8. 旅費	144	費用弁償	144
										(504)
								11. 役務費	68	雇用保険料	68
										(230)
								12. 委託料	330	住民基本台帳ネットワークシステム改修委託料	330
										(517)

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉 総務費	1,052,893	163,307	1,216,200	163,107		1	199	1. 報酬	284	会計年度任用職員報酬 一般事務報酬	284
										(1,486)
								3. 職員手当 等	199	職員時間外勤務手当	199
										(1,587)
								8. 旅費	18	費用弁償	18
										(105)
								10. 需用費	268	消耗品費	268
										(1,052)
								11. 役務費	2,072	郵便料	1,484
										(2,438)
										口座振替取扱手数料	583
										(583)
										雇用保険料	5
										(29)
								12. 委託料	1,466	住民税非課税世帯臨時特別給付金システム改修委託料	550
										(550)

3. 民生費

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				
									住民税非課税世帯臨時特別給付金確認書等発送作業委託料 916 (916)	
							18. 負担金補助及び交付金	159,000	住民税非課税世帯臨時特別給付金 159,000 (159,000)	
計	3,372,086	163,307	3,535,393	163,107		1	199			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉 総務費	1,698,906	25,849	1,724,755	23,000		6	2,843	1. 報酬	850	会計年度任用職員報酬 一般事務報酬 850 (850)
								3. 職員手当 等	458	会計年度任用職員期末手当 170 (8,610) 職員時間外勤務手当 288 (2,142)
								8. 旅費	54	費用弁償 54 (1,219)
								10. 需用費	98	消耗品費 26 (4,742) 印刷製本費 72 (555)
								11. 役務費	823	郵便料 806 (1,299) 雇用保険料 17 (1,037)

								12. 委託料	566	子育て世帯生活応援商品券作製委託料	566
										(566)
								18. 負担金補助及び交付金	23,000	子育て世帯生活支援金	23,000
										(23,000)
計	2,530,011	25,849	2,555,860	23,000		6	2,843				

(款) 3. 民生費

(項) 4. 生活保護費

1. 生活保護総務費	16,874	2,506	19,380	1,253			1,253	12. 委託料	2,506	生活保護システム改修委託料	2,506
										(4,926)
計	476,874	2,506	479,380	1,253			1,253				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

6. 農業土木費	621,015	1,155	622,170	1,155				18. 負担金補助及び交付金	1,155	岩崎江堰土地改良事業補助金	1,155
										(10,780)
計	974,836	1,155	975,991	1,155							

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業総務費	39,932	711	40,643				711	14. 工事請負費	711	木質バイオマスチップ製造施設設備改修工事	711
										(711)
計	245,996	711	246,707				711				

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工費	310,288	411,363	721,651	129,123		237,012	45,228	1. 報酬	1,700	会計年度任用職員報酬 一般事務報酬	1,700
										(3,542)

7. 商工費

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				
							3. 職員手当等	959	会計年度任用職員期末手当 340 (1,095) 職員時間外勤務手当 619 (1,569)	
							8. 旅費	108	費用弁償 108 (180)	
							10. 需用費	300	消耗品費 300 (1,181)	
							11. 役務費	1,695	郵便料 1,586 (1,703) 複写機保守料 75 (75) 雇用保険料 34 (110)	
							12. 委託料	11,535	プレミアム付商品券等作製委託料 8,078 (8,078) プレミアム付商品券販売委託料 3,457 (3,457)	
							13. 使用料及び賃借料	66	複写機使用料 66 (66)	
							18. 負担金補助及び交付金	395,000	地域経済活性化支援金 395,000 (395,000)	
計	651,683	411,363	1,063,046	129,123		237,012	45,228			

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

1. 道路維持費	246,795	2,812	249,607				2,812	12. 委託料	2,812	境界確認委託料 (2,200) 調査測量設計等委託料 (612) (29,112)	2,200 612
2. 道路新設改良費	1,071,955	4,248	1,076,203		6,300	△	2,052	12. 委託料	4,248	調査測量設計等委託料 (151,894)	4,248 151,894
3. 橋梁維持費	123,237	37,796	161,033	9,289			28,507	12. 委託料	37,796	橋梁維持測量設計委託料 (79,761)	37,796 79,761
計	1,441,987	44,856	1,486,843	9,289	6,300		29,267				

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

2. 河川維持費	27,990	3,143	31,133				3,143	12. 委託料	3,143	調査測量設計等委託料 (13,143)	3,143 13,143
計	33,331	3,143	36,474				3,143				

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	775,739	5,279	781,018	2,286			2,993	11. 役務費	407	郵便料 (6) 裁判所申立手数料 (1) 所有者不明土地管理人選 任裁判所予納金 (400)	6 1 1 400
								12. 委託料	300	所有者不明土地管理人選 任手続委託料 (300)	300 300
								16. 公有財産 購入費	1,700	土地購入費 (208,400)	1,700 208,400

8. 土木費

4. 都市計画費

(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				
							21. 補償, 補填及び賠償金	2,872	用地購入等に伴う補償費 (100,324)	2,827
2. 都市下水道費	2,974	2,178	5,152			2,178	10. 需用費	2,178	修繕料 施設修繕 (3,178)	2,178
計	926,077	7,457	933,534	2,286		5,171				

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	572,713	18,777	591,490		17,800	977	14. 工事請負費	18,777	小学校照明LED化改修 工事 (231,715)	18,777
計	685,205	18,777	703,982		17,800	977				

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	285,813	8,261	294,074		4,800	3,461	14. 工事請負費	8,261	中学校照明LED化改修 工事 (53,900) 明峰中学校高圧設備復旧 工事 (3,190)	5,071
計	372,016	8,261	380,277		4,800	3,461				3,190

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

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	人 463 (291)	千円 322,709	千円 1,742,371	千円 1,235,705	千円 3,300,785	千円 586,912	千円 3,887,697	
補 正 前	463 (284)	315,171	1,742,371	1,232,040	3,289,582	586,912	3,876,494	
比 較	0 (7)	7,538	0	3,665	11,203	0	11,203	

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

	区 分	期 末 勤 勉	通 勤 手 当	時 間 外	扶 養 手 当	特 殊 勤 務	宿 日 直	住 居 手 当
		手 当		勤 務 手 当		手 当	手 当	
職員手当の		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	723,829	32,442	81,624	51,126	3,953	1,083	25,982
	補 正 前	722,469	32,442	79,319	51,126	3,953	1,083	25,982
	比 較	1,360	0	2,305	0	0	0	0
内 訳	区 分	管 理 職 手 当	休 日 勤 務	夜 間 勤 務	管 理 職 員 特	退 職 手 当	退 職 手 当	
		手 当	手 当	手 当	別 勤 務 手 当	負 担 金	特 別 負 担 金	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	補 正 後	56,098	21,447	5,953	1,059	226,109	5,000	
補 正 前	56,098	21,447	5,953	1,059	226,109	5,000		
比 較	0	0	0	0	0	0		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補 正 後	446 (30)		1,706,229	1,161,905	2,868,134	527,344	3,395,478	
補 正 前	446 (30)		1,706,229	1,159,600	2,865,829	527,344	3,393,173	
比 較	0 (0)		0	2,305	2,305	0	2,305	

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

内 訳	区 分	期 末 勤 勉	通 勤 手 当	時 間 外	扶 養 手 当	特 殊 勤 務	宿 日 直	住 居 手 当
		手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
職員手当の	補 正 後	658,369	31,223	79,386	51,126	3,953	1,083	25,982
	補 正 前	658,369	31,223	77,081	51,126	3,953	1,083	25,982
	比 較	0	0	2,305	0	0	0	0
	区 分	管 理 職 手 当	休 日 勤 務	夜 間 勤 務	管 理 職 員 特	退 職 手 当	退 職 手 当	
		手 当	手 当	別 勤 務 手 当	負 担 金	特 別 負 担 金		
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	
内 訳	補 正 後	56,098	21,447	5,953	1,059	221,226	5,000	
	補 正 前	56,098	21,447	5,953	1,059	221,226	5,000	
	比 較	0	0	0	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

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	人 17 (261)	千円 322,709	千円 36,142	千円 73,800	千円 432,651	千円 59,568	千円 492,219	
補 正 前	17 (254)	315,171	36,142	72,440	423,753	59,568	483,321	
比 較	0 (7)	7,538	0	1,360	8,898	0	8,898	

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

内 訳	区 分	期 末 勤 勉	通 勤 手 当	時 間 外	扶 養 手 当	特 殊 勤 務	宿 日 直	住 居 手 当
		手 当	千円	千円	勤 務 手 当	千円	手 当	千円
職員手当の	補 正 後	65,460	1,219	2,238				
	補 正 前	64,100	1,219	2,238				
	比 較	1,360	0	0				
	区 分	管 理 職 手 当	休 日 勤 務	夜 間 勤 務	管 理 職 員 特	退 職 手 当	退 職 手 当	
内 訳	補 正 後	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	補 正 前					4,883		
	比 較					4,883		
	比 較					0		

(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	千円		
		給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
職 員 手 当	3,665	その他の増減分		
		制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	3,665	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 普 通 債	14,375,002	14,111,330	2,430,200	1,771,295	14,770,235
総 務 債	167,589	122,133		46,293	75,840
衛 生 債	72,857	57,648		13,256	44,392
農 林 水 産 業 債	11,755	5,957		4,250	1,707
土 木 債	232,470	152,989		65,351	87,638
公 営 住 宅 債	298,799	207,210		67,437	139,773
消 防 債	3,500				
教 育 債	345,193	309,223		43,691	265,532
災 害 復 旧 債	119,818	110,553	25,200	17,062	118,691
災 害 対 策 債	532,700	355,139		177,567	177,572
過 疎 対 策 事 業 債	2,724,481	2,677,151	423,400	370,878	2,729,673
合 併 特 例 事 業 債	6,703,612	7,076,368	1,756,900	721,140	8,112,128
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	2,533,198	2,424,439	212,400	173,383	2,463,456
全 国 防 災 事 業 債	542,730	477,120		65,978	411,142

区 分	前前年度末現在高 千円	前年度末現在高 見 込 額 千円	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額 千円
			当該年度中 起債見込額 千円	当該年度中 元金償還見込額 千円	
地域活性化事業債	86,300	96,100		5,009	91,091
緊急浚渫推進事業債		4,800	5,000		9,800
公共施設等適正 管理推進事業債		34,500			34,500
脱炭素化推進事業債			1,800		1,800
緊急自然災害防止対策事業債			5,500		5,500
2. そ の 他	9,728,604	8,916,035	124,800	949,953	8,090,882
転 貸 債	28,721	14,323	3,500	2,791	15,032
減 収 補 て ん 債	146,560	129,900		16,660	113,240
減 税 補 て ん 債	46,728	29,854		12,757	17,097
臨 時 財 政 対 策 債	9,506,595	8,741,958	121,300	917,745	7,945,513
合 計	24,103,606	23,027,365	2,555,000	2,721,248	22,861,117