

議案第 1 1 号

平成 2 8 年度かすみがうら市一般会計補正予算（第 6 号）

平成 2 8 年度かすみがうら市の一般会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ 1 7 2, 4 6 6 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 7, 3 0 6, 6 1 6 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 継続費の変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 3 条 繰越明許費の追加は、「第 3 表 繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

平成 2 9 年 3 月 2 日提出

かすみがうら市長 坪 井 透

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
12 分担金及び負担金		271,695	△ 47,093	224,602
	1 負担金	271,695	△ 47,093	224,602
14 国庫支出金		2,460,821	△ 52,080	2,408,741
	1 国庫負担金	1,559,833	7,301	1,567,134
	2 国庫補助金	890,670	△ 59,381	831,289
15 県支出金		1,146,772	△ 10,625	1,136,147
	1 県負担金	577,912	15,724	593,636
	2 県補助金	356,363	△ 16,057	340,306
	4 県交付金	113,513	△ 10,292	103,221
16 財産収入		12,941	5,091	18,032
	1 財産運用収入	12,939	3,484	16,423
	2 財産売却収入	2	1,607	1,609
18 繰入金		671,722	△ 13,219	658,503
	1 基金繰入金	513,559	△ 13,219	500,340
19 繰越金		394,023	60,868	454,891
	1 繰越金	394,023	60,868	454,891
20 諸収入		181,215	△ 1,208	180,007
	5 雑入	142,514	△ 1,208	141,306
21 市債		2,150,400	△ 114,200	2,036,200
	1 市債	2,150,400	△ 114,200	2,036,200
歳入合計		17,479,082	△ 172,466	17,306,616

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		143,076	△ 149	142,927
	1 議 会 費	143,076	△ 149	142,927
2 総 務 費		1,888,071	299,331	2,187,402
	1 総 務 管 理 費	1,523,804	303,601	1,827,405
	2 徴 税 費	230,171	△ 500	229,671
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	98,410	△ 3,770	94,640
3 民 生 費		6,079,710	△ 67,367	6,012,343
	1 社 会 福 祉 費	3,121,994	△ 18,544	3,103,450
	2 児 童 福 祉 費	2,310,012	△ 41,303	2,268,709
	3 生 活 保 護 費	647,704	△ 7,520	640,184
4 衛 生 費		1,005,224	△ 39,551	965,673
	1 保 健 衛 生 費	1,005,224	△ 39,551	965,673
6 農 林 水 産 業 費		696,575	△ 49,540	647,035
	1 農 業 費	678,207	△ 47,587	630,620
	2 林 業 費	14,606	△ 1,715	12,891
	3 水 産 業 費	3,762	△ 238	3,524
7 商 工 費		258,667	△ 5,582	253,085
	1 商 工 費	258,667	△ 5,582	253,085
8 土 木 費		2,281,486	△ 188,195	2,093,291
	1 土 木 管 理 費	93,999	△ 4,300	89,699
	2 道 路 橋 梁 費	537,265	△ 118,522	418,743
	4 都 市 計 画 費	1,647,383	△ 65,373	1,582,010

款	項	補正前の額	補正額	計
9 消 防 費		851,496	△ 10,382	841,114
	1 消 防 費	851,496	△ 10,382	841,114
10 教 育 費		2,175,996	△ 111,031	2,064,965
	1 教 育 総 務 費	246,548	△ 7,633	238,915
	2 小 学 校 費	1,058,736	△ 99,918	958,818
	3 中 学 校 費	445,258	△ 3,080	442,178
	4 社 会 教 育 費	305,134	△ 400	304,734
歳 出 合 計		17,479,082	△ 172,466	17,306,616

第 2 表 継 続 費 補 正

(単位 千円)

款	項	事業名	修正前			修正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
10 教育費	2 小学校費	下稲吉小学校施設整備事業（政策）	719,488	平成27年度	287,795	629,328	平成27年度	287,795
				平成28年度	431,693		平成28年度	341,533

第 3 表 繰越明許費補正

1 追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	住民基本台帳事業	3, 325
3 民生費	1 社会福祉費	社会福祉施設整備事業 (政策)	22, 500
8 土木費	2 道路橋梁費	道路維持管理事業 (政策)	24, 516
		市道整備事業 (政策)	20, 748
		道整備交付金事業 (政策)	19, 676
	4 都市計画費	街路整備事業 (政策)	230, 643
10 教育費	2 小学校費	美並小学校施設統合環境整備事業 (政策)	202, 182
	3 中学校費	霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業 (政策)	213, 965
合 計			737, 555

第 4 表 地 方 債 補 正

1 変 更

(単位 千円)

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	31,800	普通貸借又は証券発行	3.0%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り換えすることができる。	17,500	普通貸借又は証券発行	3.0%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り換えすることができる。
道整備交付金事業	83,800				50,300			
神立停車場線整備事業	262,300				243,000			
消防自動車整備事業	14,800				19,700			
霞ヶ浦地区防災無線整備事業	2,500				1,500			
小学校屋内運動場耐震補強促進事業	17,900				0			
下稲吉小学校施設整備事業	392,300				362,600			
霞ヶ浦南小学校給食室整備事業	164,000				162,300			
霞ヶ浦中学校給食室整備事業	170,100				179,700			
霞ヶ浦中学校太陽光発電整備事業	22,800				11,500			

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
1 市 税	5,376,240	0	5,376,240
2 地 方 譲 与 税	236,000	0	236,000
3 利 子 割 交 付 金	6,857	0	6,857
4 配 当 割 交 付 金	38,861	0	38,861
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,984	0	27,984
6 地 方 消 費 税 交 付 金	688,258	0	688,258
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	110,000	0	110,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	30,000	0	30,000
9 地 方 特 例 交 付 金	15,000	0	15,000
10 地 方 交 付 税	3,600,000	0	3,600,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000	0	8,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金	271,695	△47,093	224,602
13 使 用 料 及 び 手 数 料	52,292	0	52,292
14 国 庫 支 出 金	2,460,821	△52,080	2,408,741
15 県 支 出 金	1,146,772	△10,625	1,136,147
16 財 産 収 入	12,941	5,091	18,032
17 寄 附 金	1	0	1
18 繰 入 金	671,722	△13,219	658,503
19 繰 越 金	394,023	60,868	454,891
20 諸 収 入	181,215	△1,208	180,007
21 市 債	2,150,400	△114,200	2,036,200
歳 入 合 計	17,479,082	△172,466	17,306,616

32

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		
1 議 会 費	143,076	△149	142,927				△149	
2 総 務 費	1,888,071	299,331	2,187,402			5,091	294,240	
3 民 生 費	6,079,710	△67,367	6,012,343	6,351		△47,093	△26,625	
4 衛 生 費	1,005,224	△39,551	965,673	△382		△3,445	△35,724	
5 労 働 費	23,599	0	23,599					
6 農 林 水 産 業 費	696,575	△49,540	647,035	△5,089		△1,208	△43,243	
7 商 工 費	258,667	△5,582	253,085				△5,582	
8 土 木 費	2,281,486	△188,195	2,093,291	△88,689	△67,100		△32,406	
9 消 防 費	851,496	△10,382	841,114	△3,240	3,900		△11,042	
10 教 育 費	2,175,996	△111,031	2,064,965	28,344	△51,000	△9,774	△78,601	
11 災 害 復 旧 費	2	0	2					
12 公 債 費	2,045,180	0	2,045,180					
13 予 備 費	30,000	0	30,000					
歳 出 合 計	17,479,082	△172,466	17,306,616	△62,705	△114,200	△56,429	60,868	

## 2 歳 入

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費負担金	271,695	△47,093	224,602	2 児童福祉費負担金	△47,093	市立保育所保育料 △26,007 私立保育園保育料 △19,111 管外保育所保育料 △880 保育所運営費負担金 △1,095
計	271,695	△47,093	224,602			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,559,833	7,301	1,567,134	2 児童福祉費負担金	8,269	保育所運営費負担金 26,861 児童手当交付金 △30,342 施設型給付費負担金 16,585 地域型保育給付費負担金 △4,835
				3 児童扶養手当 給付費負担金	△1,413	児童扶養手当給付費負担金
				4 生活保護費負担金	△675	生活困窮者自立支援負担金
				5 国民健康保険 事業費負担金	1,120	保険基盤安定負担金
計	1,559,833	7,301	1,567,134			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	32,666	△3,240	29,426	1 総務費補助金	△3,240	防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金
2 民生費国庫補助金	266,136	△1,250	264,886	2 児童福祉費補助金	750	保育対策総合支援事業費補助金
				3 生活保護費補助金	△2,000	生活保護適正化推進事業補助金
3 衛生費国庫補助金	9,704	4,787	14,491	1 保健衛生費補助金	4,787	循環型社会形成推進交付金
4 農林水産費国庫補助 金	3,336	△216	3,120	1 農業費補助金	△216	機構集積支援事業補助金
6 教育費国庫補助金	121,324	28,344	149,668	1 小学校費補助金	14,869	学校施設環境改善交付金 10,795 へき地児童生徒援助費等補助金 4,074
				2 中学校費補助金	13,558	学校施設環境改善交付金 7,627 へき地児童生徒援助費等補助金 5,931
				3 幼稚園費補助金	△83	幼稚園就園奨励費補助金

## (款) 14 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	
7 社会資本整備総合交付金	349,519	△50,534	298,985	1 社会資本整備総合交付金	△50,534	社会資本整備総合交付金 △26,957 防災安全社会資本整備交付金 △23,577
8 地域再生基盤強化交付金	93,178	△37,272	55,906	1 地域再生基盤強化交付金	△37,272	道整備交付金
計	890,670	△59,381	831,289			

## (款) 15 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	577,912	15,724	593,636	2 児童福祉費負担金	13,286	保育所運営費負担金 13,431 児童手当交付金 △6,020 施設型給付費負担金 8,293 地域型保育給付費負担金 △2,418
				4 国民健康保険事業費負担金		2,438
計	577,912	15,724	593,636			

## (款) 15 県支出金

## (項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	209,493	△15,424	194,069	3 医療福祉費補助金	△6,096	医療費補助金
				4 児童福祉費補助金		△9,328
3 衛生費県補助金	28,786	△5,169	23,617	1 保健衛生費補助金	△5,169	浄化槽設置整備事業費補助金
4 農林水産業費県補助金	43,393	5,419	48,812	1 農業費補助金	7,134	機構集積協力金交付事業費補助金 7,300 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 △166
				2 林業費補助金		△1,715
6 土木費県補助金	33,151	△883	32,268	1 土木費補助金	△883	都市計画基礎調査交付金 △815 茨城県宅地耐震化推進事業補助金 △68
						計

## (款) 15 県支出金

## (項) 4 県交付金

3 農林水産業費県交付金	107,644	△10,292	97,352	1 農業費交付金	△10,292	多面的機能支払事業費 △9,086 多面的事業推進事業費 △1,059 環境保全型農業直接支払交付金 △147
--------------	---------	---------	--------	----------	---------	---

## (款) 15 県支出金

## (項) 4 県交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	113,513	△10,292	103,221			

## (款) 16 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	7,550	1,560	9,110	1 土地建物貸付収入	1,560	土地・建物貸付収入
2 利子及び配当金	5,389	1,924	7,313	1 基金利子	1,924	財政調整基金利子 848 減債基金利子 610 地域振興基金利子 466
計	12,939	3,484	16,423			

## (款) 16 財産収入

## (項) 2 財産売払収入

1 財産売払収入	1	1,607	1,608	1 不動産売払収入	1,607	不動産売払収入
計	2	1,607	1,609			

## (款) 18 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

2 霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金	7,488	△3,445	4,043	1 霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金	△3,445	浄化槽設置整備事業
5 地域振興基金繰入金	140,041	△8,049	131,992	1 地域振興基金繰入金	△8,049	中学校管理運営事業 △3,974 小学校管理運営事業 △4,075
6 公共施設等整備基金繰入金	37,684	△1,725	35,959	1 公共施設等整備基金繰入金	△1,725	下稻吉小学校施設整備事業
計	513,559	△13,219	500,340			

## (款) 19 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	394,023	60,868	454,891	1 繰越金	60,868	前年度繰越金
計	394,023	60,868	454,891			

## (款) 20 諸収入

## (項) 5 雑入

7 雑入	101,812	△1,208	100,604	1 雑入	△1,208	茨城県農林振興公社委託金
計	142,514	△1,208	141,306			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 土木債	668,500	△67,100	601,400	1 道路整備事業債	△47,800	地方道路等整備事業債
				2 都市計画事業債	△19,300	神立停車場線整備事業
2 消防債	17,300	3,900	21,200	1 防災無線整備事業債	△1,000	防災無線整備事業債
				2 消防自動車整備事業債	4,900	消防自動車整備事業債
3 教育債	767,100	△51,000	716,100	1 下稻吉小学校施設整備事業債	△29,700	下稻吉小学校施設整備事業債
				2 小学校施設統合環境整備事業債	△1,700	美並小学校施設統合環境整備事業債
				3 小学校施設耐震促進事業債	△17,900	小学校屋内運動場耐震補強促進事業債
				4 中学校施設統合環境整備事業債	△1,700	霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業債
計	2,150,400	△114,200	2,036,200			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財	股 源		区 分	金 額
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	143,076	△149	142,927				△149	12 役員費 △5	06 市議会研修活動事業(政策) △149		
								14 使用料及び賃借料 △144	12 保険料 △5		
									14 車借上料 △144		
計	143,076	△149	142,927				△149				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,024,808	2,582	1,027,390				2,582	2 給料 △1,880	01 職員等人件費 6,102
								3 職員手当等 8,182	2 一般職給料 △1,880
								4 共済費 △400	3 扶養手当 △700
								7 賃金 △2,670	3 勤勉手当 △280
								19 負担金、補助及び交付金 △650	3 退職手当特別負担金 9,162
								4 特別職共済組合追加費用等 △200	13 人事管理事業 △650
									19 茨城県職員派遣負担金 △650
									14 人事管理事業(政策) △2,870
									4 雇用保険料 △200
									7 臨時職員賃金 △2,670
6 財産管理費	161,508	303,278	464,786			5,091	298,187	12 役員費 △1,100	03 千代田庁舎等財産管理事業 △2,092
								13 委託料 △992	12 電話料 △600
								25 積立金 305,370	12 保険料 △500
									13 電話交換業務委託 △452
								13 未利用財産測量業務委託 △540	07 基金運用事業 305,370
									25 財政調整基金積立金 849
									25 減債基金積立金 100,611
									25 地域づくり基金積立金 7,180
									25 地域振興基金積立金 467
									25 公共施設等整備基金積立金 196,263
8 交通安全対策費	47,630	△961	46,669				△961	15 工事請負費 △961	03 交通安全対策事業(政策) △961
									15 交通安全施設工事 △961
11 情報管理費	146,381	△1,298	145,083				△1,298	13 委託料 △1,298	04 基幹系電算システム管理事業 △1,298
									13 システム改修業務委託 △1,298
計	1,523,804	303,601	1,827,405			5,091	298,510		

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

3 徴収費	22,794	△500	22,294				△500	7 賃金 △500	03 収入未済額縮減対策事業(政策) △500
									7 臨時職員賃金 △500
計	230,171	△500	229,671				△500		

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	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					
1 戸籍住民基本台帳費	97,899	△3,770	94,129				△3,770	2 給料	△2,300	01 職員等人件費	△3,770
								3 職員手当等	△670	2 一般職給料	△2,300
								4 共済費	△800	3 期末手当	△670
計	98,410	△3,770	94,640				△3,770			4 共済組合負担金	△500
										4 共済組合追加費用等	△300

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	897,479	3,877	901,356	3,558			319	28 繰出金	3,877	13 国民健康保険特別会計繰出事業	3,877
										28 国民健康保険特別会計繰出金	3,877
2 老人福祉費	110,230	△6,109	104,121				△6,109	13 委託料	△1,000	02 老人ホーム入所措置事務事業	△4,320
								20 扶助費	△5,109	20 老人保護措置費	△4,320
										06 ひとり暮らし高齢者対策事業(政策)	△1,000
										13 緊急通報業務委託	△1,000
										09 長寿をたたえる事業	△789
										20 敬老祝金支給費	△789
5 医療福祉費	324,181	△15,000	309,181	△6,096			△8,904	20 扶助費	△15,000	02 医療福祉事業	△15,000
										20 医療費(県補助)	△15,000
7 介護保険費	515,601	△1,312	514,289				△1,312	28 繰出金	△1,312	04 介護保険特別会計繰出事業	△1,312
計	3,121,994	△18,544	3,103,450	△2,538			△16,006			28 介護保険特別会計繰出金	△1,312

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

2 児童措置費	865,531	△45,232	820,299	△37,775			△7,457	12 役務費	△279	02 児童扶養手当事業	△2,573
								20 扶助費	△44,953	20 児童扶養手当	△2,573
										05 児童手当事業	△42,659
										12 通信運搬費	△279
										20 児童手当	△42,380
3 保育所費	511,860	△37,741	474,119			△27,102	△10,639	2 給料	△14,200	01 職員等人件費	△25,400
								3 職員手当等	△4,000	2 一般職給料	△14,200
								4 共済費	△10,578	3 期末手当	△3,000
								7 賃金	△8,963	3 勤勉手当	△1,000
										4 共済組合負担金	△5,000
										4 共済組合追加費用等	△2,200
										03 第一保育所管理運営事業	△1,144
										4 社会保険料	△617
										7 臨時職員賃金	△527
										05 やまゆり保育所管理運営事業	△4,432

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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					
										4 社会保険料	
										7 臨時職員賃金	△3,623
										<b>07 さくら保育所管理運営事業</b>	<b>△4,789</b>
										4 社会保険料	△1,289
										7 臨時職員賃金	△3,500
										<b>09 わかぐり保育所管理運営事業</b>	<b>△1,976</b>
										4 社会保険料	△663
										7 臨時職員賃金	△1,313
4 児童福祉施設費	760,039	36,989	797,028	46,849		△19,991	10,131	13 委託料	27,860	<b>02 広域委託事業</b>	<b>△7,680</b>
								19 負担金、補助及び交付金	1,000	13 広域入所委託	△7,680
										<b>03 私立保育所事業</b>	<b>35,540</b>
										13 私立保育園入所委託	35,540
										<b>04 私立保育所事業(政策)</b>	<b>1,000</b>
								20 扶助費	8,129	19 保育対策総合支援事業費補助金	1,000
										<b>05 認定こども園事業</b>	<b>15,491</b>
										20 市内私立認定こども園給付費	33,371
										20 市外私立認定こども園給付費	△17,880
										<b>06 家庭的保育等事業</b>	<b>△7,362</b>
										20 市内地域型保育給付費	△6,374
										20 市外地域型保育給付費	△988
5 児童館費	67,388	△300	67,088				△300	4 共済費	△300	<b>01 職員等人件費</b>	<b>△300</b>
										4 共済組合追加費用等	△300
7 少子化対策事業費	2,238	4,981	7,219	2,490			2,491	19 負担金、補助及び交付金	4,981	<b>02 子育て支援事業(政策)</b>	<b>4,981</b>
										19 すこやか保育応援事業補助金	4,981
計	2,310,012	△41,303	2,268,709	11,564		△47,093	△5,774				

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	113,085	△7,520	105,565	△2,675			△4,845	2 給料	△1,600	<b>01 職員等人件費</b>	<b>△2,620</b>
								3 職員手当等	△540	2 一般職給料	△1,600
								4 共済費	△480	3 期末手当	△400
								13 委託料	△4,000	3 勤勉手当	△140
										4 共済組合負担金	△300
										4 共済組合追加費用等	△180
										<b>02 生活保護総務事業</b>	<b>△4,900</b>

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

(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				
							19 負担金、補助及び交付金	△900	13 生活困窮者学習相談支援業務委託 19 住宅支援給付事業給付金	△4,000 △900
計	647,704	△7,520	640,184	△2,675			△4,845			

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	361,968	△6,839	355,129	△382		△3,445	△3,012	3 職員手当等	△300	01 職員等人件費	△300
								19 負担金、補助及び交付金	△6,539	3 勤勉手当	△300
										19 浄化槽等設置事業費補助金	△6,539
4 予防費	129,312	△19,490	109,822				△19,490	13 委託料	△19,490	02 法定予防接種事業	△10,224
										13 予防接種委託	△10,224
										04 任意予防接種事業(政策)	△9,266
										13 予防接種委託	△9,266
6 環境保全対策費	420,885	△13,222	407,663				△13,222	1 報酬	△150	05 公害防止対策事業(政策)	△996
								13 委託料	△13,072	13 河川水質等調査業務委託	△551
										13 臭気測定調査委託	△445
										09 一般廃棄物処理事業(政策)	△12,076
										13 家庭系一般廃棄物収集業務委託	△12,076
										12 環境保全推進事業	△150
										1 環境審議会委員報酬	△150
計	1,005,224	△39,551	965,673	△382		△3,445	△35,724				

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

2 農業総務費	382,158	△39,236	342,922				△39,236	2 給料	△1,900	01 職員等人件費	△2,490
								3 職員手当等	△200	2 一般職給料	△1,900
								4 共済費	△390	3 期末手当	△200
								28 繰出金	△36,746	4 共済組合追加費用等	△390
										04 農業集落排水事業特別会計繰出事業	△36,746
										28 農業集落排水事業特別会計繰出金	△36,746
3 農業振興費	32,865	5,038	37,903	6,987		△1,208	△741	4 共済費	△260	06 園芸振興事業(政策)	△529
								7 賃金	△947	19 食の安全・安心対策事業補助金	△245

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
							19 負担金、補助及び交付金	6,245	19 園芸産地総合整備事業補助金 △284 10 農業振興事業(政策) △527 19 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 △331 19 環境保全型農業直接支援対策事業交付金 △196 13 農地中間管理事業(政策) 6,094 4 社会保険料 △256 4 雇用保険料 △4 7 臨時職員賃金 △947 19 機構集積協力金 7,301	
7 農地利用対策費	4,751	△216	4,535	△216			13 委託料	△216	02 農用地利用集積特別対策事業 △216 13 農地台帳システム整備事業委託 △216	
8 農地費	169,069	△13,173	155,896	△10,145		△3,028	13 委託料 19 負担金、補助及び交付金	△1,059 △12,114	08 農地維持・資源向上対策事業 △13,173 13 現地確認業務委託 △1,059 19 農地維持・資源向上対策交付金 △12,114	
計	678,207	△47,587	630,620	△3,374		△1,208		△43,005		

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 2 林業費

1 林業振興費	14,606	△1,715	12,891	△1,715			13 委託料	△1,715	02 林業振興事業 △1,715 13 身近なみどり整備推進事業委託 △1,715
計	14,606	△1,715	12,891	△1,715					

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 3 水産業費

1 水産業振興費	3,762	△238	3,524			△238	19 負担金、補助及び交付金	△238	03 水産振興事業(政策) △238 19 わかさぎ孵化放流事業補助金 △238
計	3,762	△238	3,524			△238			

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

3 観光費	70,592	△300	70,292			△300	18 備品購入費	△300	13 観光サイクリング事業(政策) △300 18 観光サイクリング用備品 △300
4 歩崎公園管理費	62,979	△5,282	57,697			△5,282	7 賃金 13 委託料	△329 △1,000	04 歩崎公園管理運営事業(政策) △3,953 15 歩崎公園駐車場舗装工事 △3,953

## (款) 7 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			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				
							15 工事請負費	△3,953	10 富士見塚古墳公園管理運営事業 13 公園管理委託 11 歩崎公園ビクターセンター管理運営事業 7 臨時職員賃金	△1,000 △1,000 △329 △329
計	258,667	△5,582	253,085							△5,582

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

1 土木総務費	93,999	△4,300	89,699				△4,300	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△2,100 △1,600 △600	01 職員等人件費 2 一般職給料 3 扶養手当 3 期末手当 3 勤勉手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等	△4,300 △2,100 △200 △900 △500 △200 △400
計	93,999	△4,300	89,699				△4,300				

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁維持費	152,838	△9,890	142,948	△3,905			△5,985	13 委託料	△9,890	02 道路維持管理事業 13 道路台帳補正委託 03 道路維持管理事業(政策) 13 橋梁長寿命化補修設計委託 13 橋梁法令定期点検委託	△2,510 △2,510 △7,380 △6,600 △780
2 道路橋梁新設改良費	196,764	△46,632	150,132	△19,536	△14,300		△12,796	13 委託料 15 工事請負費 22 補償、補填及び賠償金	△9,678 △36,154 △800	05 市道整備事業(政策) 13 道路改良等設計委託 13 測量基準点復元委託 13 補償料調査業務委託 13 路線及び用地測量業務委託 15 道路改良工事 15 道路舗装新設工事 15 道路舗装補修工事 15 道路排水整備工事 22 電柱等移設補償	△46,632 △900 △1,200 △2,078 △5,500 △20,000 △1,454 △9,300 △5,400 △800
3 地域再生基盤整備事業費	187,663	△62,000	125,663	△37,272	△33,500		8,772	15 工事請負費	△62,000	02 道整備交付金事業(政策) 15 道路改良工事	△62,000 △62,000
計	537,265	△118,522	418,743	△60,713	△47,800		△10,009				

## (款) 8 土木費

## (項) 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			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					
1 都市計画 総務費	1,073,157	△65,073	1,008,084	△1,019			△64,054	13 委託料 28 繰出金	△2,158 △62,915	03 都市計画調整事業 13 都市計画基礎調査業務委託 04 都市計画調整事業(政策) 13 大規模盛土造成地の変動予 測調査業務委託 07 下水道事業特別会計繰出事業 28 下水道事業特別会計繰出金	△1,750 △1,750 △408 △408 △62,915 △62,915
2 公園費	15,484	△300	15,184				△300	13 委託料	△300	02 都市公園維持管理事業 13 公園等管理委託	△300 △300
3 街路事業 費	558,742	0	558,742	△26,957	△19,300		46,257			03 街路整備事業(政策) (財源振替)	
計	1,647,383	△65,373	1,582,010	△27,976	△19,300		△18,097				

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

1 常備消防 費	694,833	△2,100	692,733				△2,100	4 共済費 11 需用費	△100 △2,000	01 職員等人件費 4 共済組合追加費用等 03 常備消防事業 11 光熱水費	△100 △100 △2,000 △2,000
2 非常備 消防費	67,151	△1,353	65,798				△1,353	1 報酬	△1,353	02 消防団運営事業 1 団員報酬	△1,353 △1,353
3 消防施設 整備費	53,696	△1,641	52,055		4,900		△6,541	18 備品 購入費	△1,641	02 消防車両整備事業(政策) 18 高規格救急自動車 18 消防署指令車	△1,641 △887 △754
4 災害対策 費	35,816	△5,288	30,528	△3,240	△1,000		△1,048	13 委託料	△5,288	06 災害対策事業(政策) 13 土砂災害ハザードマップ作 成業務委託 08 防災無線整備事業(政策) 13 防災行政無線霞ヶ浦地区実 施設計委託	△968 △968 △4,320 △4,320
計	851,496	△10,382	841,114	△3,240	3,900		△11,042				

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

2 事務局費	108,536	△3,670	104,866				△3,670	2 給料 3 職員 手当等 4 共済費	△2,000 △700 △970	01 職員等人件費 2 一般職給料 3 期末手当 4 共済組合追加費用等 4 特別職共済組合負担金 4 特別職共済組合追加費用等	△3,670 △2,000 △700 △300 △500 △170
--------	---------	--------	---------	--	--	--	--------	------------------------------	------------------------	---	--

## (款) 10 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				
3 教育振興対策費	118,465	△3,293	115,172	△83			△3,210	19 負担金、補助及び交付金 20 扶助費	△2,429 △864	25 幼稚園教育振興事業 △864 20 市外私立幼稚園給付費 △864 26 幼稚園教育振興事業(政策) △2,429 19 私立幼稚園就園奨励費補助金 △1,889 19 私立幼稚園保護者助成金 △540
4 教職員住宅費	16,900	△670	16,230				△670	13 委託料	△670	02 教職員住宅維持管理事業 △670 13 施設解体工事設計業務委託 △670
計	246,548	△7,633	238,915	△83			△7,550			

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

1 小学校管理費	355,318	0	355,318	4,074		△4,075	1			05 小学校管理運営事業(政策)(財源振替)
2 小学校教育振興費	49,258	△2,400	46,858				△2,400	20 扶助費	△2,400	08 小学校就学支援事業 △2,400 20 就学援助費 △2,000 20 特別支援教育就学奨励費 △400
3 小学校整備費	654,160	△97,518	556,642	10,795	△49,300	△1,725	△57,288	13 委託料 15 工事請負費 18 備品購入費	△11,279 △85,570 △669	05 小学校施設耐震促進事業(政策) △6,690 13 小学校施設耐震補強及び耐震対策設計業務委託 △6,690 07 下稲吉小学校施設整備事業(政策) △90,828 13 下稲吉小学校施設整備工事監理業務委託 △4,589 15 下稲吉小学校施設整備工事 △85,570 18 下稲吉小学校備品 △669 09 美並小学校施設統合環境整備事業(政策)(財源振替)
計	1,058,736	△99,918	958,818	14,869	△49,300	△5,800	△59,687			

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

1 中学校管理費	178,285	0	178,285	5,931		△3,974	△1,957			03 中学校管理運営事業(政策)(財源振替)
2 中学校教育振興費	29,757	△3,080	26,677				△3,080	20 扶助費	△3,080	09 中学校就学支援事業 △3,080 20 就学援助費 △2,600 20 特別支援教育就学奨励費 △480
3 中学校整備費	237,216	0	237,216	7,627	△1,700		△5,927			07 霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業(政策)(財源振替)

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	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				
計	445,258	△3,080	442,178	13,558	△1,700	△3,974	△10,964			

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

2 公民館費	74,233	△400	73,833				△400	4 共済費	△400	01 職員等人件費	△400
										4 共済組合負担金	△400
計	305,134	△400	304,734				△400				

給与費明細表

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数(人)	給 与 費					共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他 の手当	計		
補正後	長 等	3		23,004	7,056 (3.15)	4,342	34,402	5,457	39,859
	議 員	16	52,620		16,390 (3.15)		69,010	21,463	90,473
	その他の特別職	1,568	96,990				96,990	635	97,625
	計	1,587	149,610	23,004	23,446	4,342	200,402	27,555	227,957
補正前	長 等	3		23,004	7,056 (3.15)	4,342	34,402	6,327	40,729
	議 員	16	52,620		16,390 (3.15)		69,010	21,463	90,473
	その他の特別職	1,568	98,493				98,493	635	99,128
	計	1,587	151,113	23,004	23,446	4,342	201,905	28,425	230,330
比 較	長 等							△ 870	△ 870
	議 員								
	その他の特別職		△ 1,503				△ 1,503		△ 1,503
	計		△ 1,503				△ 1,503	△ 870	△ 2,373

2 一般職

(1)総括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	386		1,494,747	1,098,691	2,593,438	462,304	3,055,742
補正前	371		1,520,727	1,107,681	2,628,408	472,874	3,101,282
比 較	15		△ 25,980	△ 8,990	△ 34,970	△ 10,570	△ 45,540

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当
	補正後	47,958	351,523	226,498	12,894	23,227	65,993	3,050	51,269	2,050	30,357	7,404	274,587	1,881
	補正前	48,858	357,393	228,718	12,894	23,227	65,993	3,050	51,269	2,050	30,357	7,404	274,587	1,881
	比 較	△ 900	△ 5,870	△ 2,220										