

議案第25号

平成29年度かすみがうら市一般会計補正予算（第7号）

平成29年度かすみがうら市の一般会計補正予算（第7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151,071千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,068,290千円とする。

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 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成30年3月1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		222,917	△ 7,028	215,889
	1 負担金	222,917	△ 7,028	215,889
14 国庫支出金		2,374,690	△ 32,707	2,341,983
	1 国庫負担金	1,590,257	3,871	1,594,128
	2 国庫補助金	773,193	△ 36,578	736,615
15 県支出金		1,245,052	△ 19,629	1,225,423
	1 県負担金	605,748	7,869	613,617
	2 県補助金	429,468	△ 27,200	402,268
	4 県交付金	87,265	△ 298	86,967
18 繰入金		797,666	△ 437,829	359,837
	1 基金繰入金	770,659	△ 437,829	332,830
19 繰越金		342,811	413,895	756,706
	1 繰越金	342,811	413,895	756,706
20 諸収入		172,186	△ 273	171,913
	3 貸付金元利収入	13,273	△ 273	13,000
21 市債		1,819,500	△ 67,500	1,752,000
	1 市債	1,819,500	△ 67,500	1,752,000
歳入合計		17,219,361	△ 151,071	17,068,290

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		1,947,919	139,704	2,087,623
	1 総務管理費	1,586,312	139,704	1,726,016
3 民生費		6,244,827	△ 25,277	6,219,550
	1 社会福祉費	3,171,908	△ 22,537	3,149,371
	2 児童福祉費	2,454,241	△ 2,740	2,451,501
4 衛生費		1,068,487	△ 32,226	1,036,261
	1 保健衛生費	1,068,487	△ 32,226	1,036,261
6 農林水産業費		653,667	△ 15,961	637,706
	1 農業費	637,628	△ 15,464	622,164
	2 林業費	13,071	△ 497	12,574
7 商工費		332,561	△ 10,373	322,188
	1 商工費	332,561	△ 10,373	322,188
8 土木費		2,176,684	△ 113,989	2,062,695
	2 道路橋梁費	517,284	△ 44,400	472,884
	4 都市計画費	1,566,872	△ 69,589	1,497,283
9 消防費		1,081,450	△ 26,633	1,054,817
	1 消防費	1,081,450	△ 26,633	1,054,817
10 教育費		1,347,345	△ 66,316	1,281,029
	1 教育総務費	204,563	△ 652	203,911
	2 小学校費	468,048	△ 24,165	443,883
	3 中学校費	253,525	△ 23,740	229,785
	4 社会教育費	286,023	△ 5,056	280,967

款	項	補正前の額	補正額	計
	5 保 健 体 育 費	135,186	△ 12,703	122,483
歳 出	合 計	17,219,361	△ 151,071	17,068,290

第 2 表 繰越明許費補正

1 追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
3 民生費	2 児童福祉費	放課後児童健全育成事業（政策）	66,852
8 土木費	2 道路橋梁費	市道整備事業（政策）	15,000
		神立駅周辺整備事業（政策）	292,773
	4 都市計画費	街路整備事業（政策）	239,482
7 観光費	1 商工費	歩崎公園管理運営事業（政策）	5,900
合 計			620,007

第 3 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
交流施設整備事業	21,600	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、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。	17,200	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、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	50,800				29,800			
市道整備事業	75,200				63,900			
神立駅周辺整備事業	388,300				378,800			
神立停車場線整備事業	195,500				199,100			
防災無線整備事業	22,900				18,900			
消防水利整備事業	10,000				7,300			
消防自動車整備事業	123,200				112,500			
下稲吉小学校施設整備事業	47,500				40,000			

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	5,443,052	0	5,443,052
2 地 方 譲 与 税	235,000	0	235,000
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0	5,000
4 配 当 割 交 付 金	28,000	0	28,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000	0	15,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	644,000	0	644,000
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	3,650,000	0	3,650,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,171	0	7,171
12 分 担 金 及 び 負 担 金	222,917	△7,028	215,889
13 使 用 料 及 び 手 数 料	54,084	0	54,084
14 国 庫 支 出 金	2,374,690	△32,707	2,341,983
15 県 支 出 金	1,245,052	△19,629	1,225,423
16 財 産 収 入	8,231	0	8,231
17 寄 附 金	1	0	1
18 繰 入 金	797,666	△437,829	359,837
19 繰 越 金	342,811	413,895	756,706
20 諸 収 入	172,186	△273	171,913
21 市 債	1,819,500	△67,500	1,752,000
歳 入 合 計	17,219,361	△151,071	17,068,290

87

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	143,195	0	143,195				
2 総 務 費	1,947,919	139,704	2,087,623	△7,730	△4,400		151,834
3 民 生 費	6,244,827	△25,277	6,219,550	19,149		△7,028	△37,398
4 衛 生 費	1,068,487	△32,226	1,036,261	△4,714		△2,285	△25,227
5 労 働 費	24,107	0	24,107				
6 農 林 水 産 業 費	653,667	△15,961	637,706	△6,309			△9,652
7 商 工 費	332,561	△10,373	322,188				△10,373
8 土 木 費	2,176,684	△113,989	2,062,695	△36,543	△38,200		△39,246
9 消 防 費	1,081,450	△26,633	1,054,817	△12,244	△17,400		3,011
10 教 育 費	1,347,345	△66,316	1,281,029	△3,945	△7,500	△4,398	△50,473
11 災 害 復 旧 費	2	0	2				
12 公 債 費	2,169,117	0	2,169,117				
13 予 備 費	30,000	0	30,000				
歳 出 合 計	17,219,361	△151,071	17,068,290	△52,336	△67,500	△13,711	△17,524

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	222,917	△7,028	215,889	2 児童福祉費負担金	△7,028	市立保育所保育料 △9,436 私立保育園保育料 2,202 管外保育所保育料 206
計	222,917	△7,028	215,889			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,590,257	3,871	1,594,128	2 児童福祉費負担金	5,881	児童手当交付金 △16,895 教育・保育給付費負担金 22,776
				3 児童扶養手当 給付費負担金	△521	児童扶養手当給付費負担金
				5 国民健康保険 事業費負担金	△1,489	保険基盤安定負担金
計	1,590,257	3,871	1,594,128			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	128,631	△19,974	108,657	1 総務費補助金	△19,974	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (総務省) △1,458 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 △12,244 地方創生推進交付金 5,979 地方創生拠点整備交付金 △12,251				
						2 民生費国庫補助金	257,164	22,447	279,611	3 子ども・子育て支援交付金 5,026 放課後児童健全育成事業
										4 子ども・子育て支援整備交付金 17,421 放課後児童健全育成事業
						3 衛生費国庫補助金	9,748	1,387	11,135	1 保健衛生費補助金
5 教育費国庫補助金	50,904	△3,945	46,959	1 小学校費補助金	△455	へき地児童生徒援助費等補助金				
				2 中学校費補助金	△3,272	特別支援教育奨励費補助金 △125 へき地児童生徒援助費等補助金 △3,147				
				3 幼稚園費補助金	△218	幼稚園就園奨励費補助金				
6 社会資本整備総合交付金	225,196	△13,092	212,104	1 社会資本整備総合交付金	△13,092	防災安全社会資本整備交付金				

(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 地域再生基盤強化交付金	56,551	△23,401	33,150	1 地域再生基盤強化交付金	△23,401	道整備交付金
計	773,193	△36,578	736,615			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	605,748	7,869	613,617	2 児童福祉費負担金	12,042	児童手当交付金 654 教育・保育給付費負担金 11,388
				4 国民健康保険事業費負担金	△4,173	保険基盤安定負担金
計	605,748	7,869	613,617			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	260,488	△15,038	245,450	3 医療福祉費補助金	△4,922	医療費補助金
				4 児童福祉費補助金	863	施設型給付費補助金 △1,418 多子世帯保育料軽減事業費助成金 2,281
				5 子ども・子育て支援交付金	5,026	放課後児童健全育成事業
				6 子ども・子育て支援整備交付金	△16,005	放課後児童健全育成事業
3 衛生費県補助金	29,941	△6,101	23,840	1 保健衛生費補助金	△6,101	浄化槽設置整備事業費補助金
4 農林水産業費県補助金	50,807	△6,011	44,796	1 農業費補助金	△5,813	機構集積協力金交付事業費補助金 △1,970 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 △93 青年就農給付金経営開始型補助金 △3,750
				2 林業費補助金	△198	県単林業事業補助金
6 土木費県補助金	29,900	△50	29,850	1 土木費補助金	△50	茨城県宅地耐震化推進事業補助金
計	429,468	△27,200	402,268			

(款) 15 県支出金

(項) 4 県交付金

3 農林水産業費県交付金	84,543	△298	84,245	1 農業費交付金	△298	多面的事業推進事業費 △151 環境保全型農業直接支払交付金 △147
計	87,265	△298	86,967			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	431,146	△431,146	0	1 財政調整基金繰入金	△431,146	財政調整基金
2 霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金	6,858	△2,285	4,573	1 霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金	△2,285	浄化槽設置整備事業
4 地域振興基金繰入金	128,835	△4,398	124,437	1 地域振興基金繰入金	△4,398	中学校管理運営事業 小学校管理運営事業
計	770,659	△437,829	332,830			△3,801 △597

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	342,811	413,895	756,706	1 繰越金	413,895	前年度繰越金
計	342,811	413,895	756,706			

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	13,273	△273	13,000	1 社会福祉施設整備資金等貸付金収入	△273	高齢者住宅整備資金貸付金元利収入
計	13,273	△273	13,000			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 総務債	21,600	△4,400	17,200	1 地方創生拠点整備事業債	△4,400	サイクリング拠点施設整備事業債
2 土木債	709,800	△38,200	671,600	1 道路整備事業債	△32,300	道整備交付金事業債 市道整備事業債
				2 都市計画事業債	△5,900	神立駅周辺整備事業債 神立停車場線整備事業債
3 消防債	156,100	△17,400	138,700	1 防災無線整備事業債	△4,000	防災無線整備事業債
				2 防災基盤整備事業債	△2,700	消防水利整備事業債
				3 消防自動車整備事業債	△10,700	消防自動車整備事業債

(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	
4 教育債	247,500	△7,500	240,000	1 下稲吉小学校施設整備事業債	△7,500	下稲吉小学校施設整備事業債
計	1,819,500	△67,500	1,752,000			

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				
1 一般管理費	920,779	10,444	931,223				10,444	3 職員手当等	10,444	01 職員等件費 10,444 3 退職手当特別負担金 10,444
5 会計管理費	4,916	△500	4,416				△500	12 役務費	△500	02 会計管理事業 △500 12 手数料 △500
6 財産管理費	181,724	142,065	323,789				142,065	12 役務費 △790 13 委託料 △1,426 14 使用料及び賃借料 △4,840 25 積立金 149,121		02 霞ヶ浦庁舎財産管理事業 △1,600 14 大型バス借上料 △1,600 03 千代田庁舎等財産管理事業 △4,570 12 電話料 △390 12 保険料 △400 13 未利用財産測量業務委託 △540 14 電話設備借上料 △3,240 06 公有財産調整事業(政策) △886 13 建物劣化度診断調査委託 △886 07 基金運用事業 149,121 25 地域づくり基金積立金 18,291 25 公共施設等整備基金積立金 130,830
11 情報管理費	163,132	△5,434	157,698	△1,458			△3,976	13 委託料 △2,657 14 使用料及び賃借料 △1,400 19 負担金、補助及び交付金 △1,377		02 イントラネット整備事業 △1,800 13 電算機器保守委託 △400 14 機器借上料 △1,400 04 基幹系電算システム管理事業 △2,257 13 電算機器保守委託 △800 13 マイナンバーシステム改修業務委託 △1,457 07 電子自治体推進事業(政策) △1,377 19 茨城県共同システム整備運営協議会負担金 △1,377
14 地方創生費	61,859	△6,871	54,988	△6,272	△4,400		3,801	8 報償費 △325 13 委託料 △1,638 14 使用料及び賃借料 △408 15 工事請負費 △4,500		04 ひと創生事業(政策) △2,371 8 講師謝礼 △325 13 子どもミライプロジェクト業務委託 △1,503 13 同窓会プロジェクト業務委託 △135 14 会場等使用料 △38 14 バス借上料 △370 05 しごと創生事業(政策) △4,500 15 サイクリング拠点施設整備工事 △4,500
計	1,586,312	139,704	1,726,016	△7,730	△4,400		151,834			

(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			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 社会福祉総務費	880,321	△7,549	872,772	△5,662			△1,887	28 繰出金	△7,549	13 国民健康保険特別会計繰出事業 28 国民健康保険特別会計繰出金	△7,549 △7,549
2 老人福祉費	118,985	△2,000	116,985				△2,000	20 扶助費	△2,000	02 老人ホーム入所措置事務事業 20 老人保護措置費	△2,000 △2,000
5 医療福祉費	322,019	△7,127	314,892	△4,922			△2,205	20 扶助費	△7,127	02 医療福祉事業 20 医療費(県補助)	△7,127 △7,127
6 老人医療費	473,551	△1,009	472,542				△1,009	19 負担金、補助及び交付金	△1,009	03 後期高齢者医療事業 19 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金	△1,009 △1,009
7 介護保険費	530,904	△4,852	526,052				△4,852	28 繰出金	△4,852	04 介護保険特別会計繰出事業 28 介護保険特別会計繰出金	△4,852 △4,852
計	3,171,908	△22,537	3,149,371	△10,584			△11,953				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

2 児童措置費	836,771	△26,521	810,250	△16,762			△9,759	12 役務費	△382	02 児童扶養手当事業 20 児童扶養手当	△1,564 △1,564
								20 扶助費	△26,139		
3 保育所費	480,039	△32,944	447,095			△9,436	△23,508	7 賃金	△30,234	03 第一保育所管理運営事業 7 臨時職員賃金	△425 △425
								13 委託料	△2,710		
4 児童福祉施設費	879,435	54,694	934,129	32,746		2,408	19,540	13 委託料	10,056	02 広域委託事業 13 広域入所委託	△6,292 △6,292
								20 扶助費	44,638		
										07 さくら保育所管理運営事業 7 臨時職員賃金 7 産休等代替保育士賃金 7 調理員代替賃金 7 保育所保健師賃金 13 施設解体工事設計業務委託	△20,357 △15,497 △1,457 △106 △587 △2,710
										09 わかぐり保育所管理運営事業 7 臨時職員賃金 7 保育所バス代替運転手賃金	△5,095 △4,950 △145

(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			一財	般源		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他					
									20 市内私立認定こども園給付費 32,287		
									20 市外私立認定こども園給付費 5,667		
									06 家庭的保育等事業 6,684		
									20 市内地域型保育給付費 2,989		
									20 市外地域型保育給付費 3,695		
6 放課後児童健全育成事業費	178,678	△2,530	176,148	11,468			△13,998	19 負担金、補助及び交付金	03 放課後児童健全育成事業(政策) △2,530		
									19 放課後児童クラブ民営補助金 △2,530		
7 少子化対策事業費	8,988	4,561	13,549	2,281			2,280	19 負担金、補助及び交付金	03 子育て支援事業(政策) 4,561		
									19 多子世帯保育料軽減事業費助成金 4,561		
計	2,454,241	△2,740	2,451,501	29,733			△7,028	△25,445			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	411,571	△5,206	406,365	△4,714		△2,285	1,793	19 負担金、補助及び交付金	△5,206	11 浄化槽設置整備事業(政策) △5,206
										19 浄化槽等設置事業費補助金 △5,206
4 予防費	113,461	△16,600	96,861				△16,600	13 委託料	△16,600	02 法定予防接種事業 △13,400
										13 予防接種委託 △13,400
										04 任意予防接種事業(政策) △3,200
										13 予防接種委託 △3,200
6 環境保全対策費	450,488	△10,420	440,068				△10,420	1 報酬	△260	05 公害防止対策事業(政策) △794
								13 委託料	△10,160	13 河川水質等調査業務委託 △150
										13 臭気測定調査委託 △615
										13 自動車騒音常時監視調査業務委託 △29
										06 不法投棄対策事業 △110
										1 廃棄物不法投棄監視員報酬 △20
										1 環境保全監視員報酬 △90
										09 一般廃棄物処理事業(政策) △9,366
										13 家庭系一般廃棄物収集業務委託 △9,366
										12 環境保全推進事業 △150
										1 環境審議会委員報酬 △150
計	1,068,487	△32,226	1,036,261	△4,714		△2,285	△25,227			

(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			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業委員会費	45,242	△612	44,630				△612	1 報酬	△612	02 農業委員会運営事業 1 委員報酬	△612 △612
2 農業総務費	363,494	△8,217	355,277				△8,217	28 繰出金	△8,217	04 農業集落排水事業特別会計繰出事業 28 農業集落排水事業特別会計繰出金	△8,217 △8,217
3 農業振興費	40,364	△6,332	34,032	△5,960			△372	1 報酬 19 負担金、補助及び交付金	△135 △6,197	06 園芸振興事業(政策) 19 食の安全・安心対策事業補助金 09 農業振興事業 1 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 19 青年就農給付金経営開始型補助金 10 農業振興事業(政策) 19 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 19 環境保全型農業直接支援対策事業交付金 13 農地中間管理事業(政策) 19 機構集積協力金	△96 △96 △3,885 △135 △3,750 △382 △186 △196 △1,969 △1,969
8 農地費	140,589	△303	140,286	△151			△152	13 委託料 19 負担金、補助及び交付金	△152 △151	04 土地改良助成事業 19 茨城県土地改良事業団体連合会負担金 05 土地改良助成事業(政策) 19 土地改良区等事業費補助金 08 農地維持・資源向上対策事業 13 現地確認業務委託	△66 △66 △85 △85 △152 △152
計	637,628	△15,464	622,164	△6,111			△9,353				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	13,071	△497	12,574	△198			△299	15 工事請負費	△497	03 林業振興事業(政策) 15 林道法面補修工事	△497 △497
計	13,071	△497	12,574	△198			△299				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

2 商工振興費	107,746	△473	107,273				△473	9 旅費	△473	10 企業立地促進事業(政策) 9 職員普通旅費	△473 △473
4 歩崎公園管理費	55,013	△9,900	45,113				△9,900	11 需用費 13 委託料	△2,300 △7,600	03 歩崎公園管理運営事業	△600 △600

(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 財	般 源		区 分	金 額
				国県支出金	地方債	その他					
									13 歩崎公園トイレ基本・実施設計業務委託 △600		
									06 水族館管理運営事業(政策) △2,300		
									11 修繕料 △2,300		
									14 農村環境改善センター管理運営事業(政策) △7,000		
									13 農村環境改善センター改修設計等委託 △7,000		
計	332,561	△10,373	322,188				△10,373				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁維持費	172,445	△3,000	169,445	△4,576			1,576	15 工事請負費	△3,000	03 道路維持管理事業(政策) △3,000
										15 道路改修工事 △3,000
2 道路橋梁新設改良費	231,136	△7,000	224,136	△8,415	△11,300		12,715	15 工事請負費	△7,000	05 市道整備事業(政策) △7,000
										15 道路改良工事 △4,000
										15 道路舗装補修工事 △3,000
3 地域再生基盤整備事業費	113,703	△34,400	79,303	△23,401	△21,000		10,001	15 工事請負費	△33,000	02 道整備交付金事業(政策) △34,400
								22 補償、補填及び賠償金	△1,400	15 道路改良工事 △33,000
										22 物件等補償 △1,400
計	517,284	△44,400	472,884	△36,392	△32,300		24,292			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	1,164,884	△61,207	1,103,677	△151	△9,500		△51,556	13 委託料	△1,475	04 都市計画調整事業(政策) △1,475
								19 負担金、補助及び交付金	△19,667	13 大規模盛土造成地の変動予測調査業務委託 △302
										13 用途地域変更業務委託 △573
										13 都市施設再生調査業務委託 △600
								28 繰出金	△40,065	07 下水道事業特別会計繰出事業 △40,065
										28 下水道事業特別会計繰出金 △40,065
										09 神立駅周辺整備事業(政策) △19,667
										19 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合負担金 △15,167
										19 神立駅西口自転車駐車場整備事業負担金 △4,500
2 公園費	16,288	△1,200	15,088				△1,200	13 委託料	△1,200	02 都市公園維持管理事業 △1,200
										13 公園等管理委託 △1,200

(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				
3 街路事業費	385,700	△7,182	378,518		3,600		△10,782	17 公有財産購入費 22 補償、補填及び賠償金	03 街路整備事業(政策) 17 付替道路等用地取得費 22 物件等補償費 22 電柱等移設補償費	△7,182 △2,000 △1,325 △3,857
計	1,566,872	△69,589	1,497,283	△151	△5,900		△63,538			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	688,865	△2,328	686,537				△2,328	19 負担金、補助及び交付金	03 常備消防事業 19 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	△2,228 △2,228
2 非常備消防費	65,007	△5,472	59,535				△5,472	1 報酬 8 報償費	04 常備消防事業(政策) 19 民間企業消防協力隊補助金 02 消防団運営事業 1 団員報酬 8 消防団員退職報償金	△100 △100 △5,472 △381 △5,091
3 消防施設整備費	195,728	△1,473	194,255		△13,400		11,927	13 委託料 18 備品購入費	02 消防車両整備事業(政策) 13 車載無線機・車両運用端末装置設置業務委託 18 消防署指揮車 04 消防水利整備事業(政策) 13 防火水槽設計委託	△909 △328 △581 △564 △564
4 災害対策費	131,850	△17,360	114,490	△12,244	△4,000		△1,116	13 委託料 15 工事請負費	08 防災無線整備事業(政策) 13 緊急情報配信システム導入委託 15 防災行政無線デジタル化整備工事	△17,360 △1,512 △15,848 △1,512 △15,848
計	1,081,450	△26,633	1,054,817	△12,244	△17,400		3,011			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

3 教育振興対策費	103,159	△652	102,507	△218			△434	19 負担金、補助及び交付金	26 幼稚園教育振興事業(政策) 19 私立幼稚園就園奨励費補助金	△652 △652
計	204,563	△652	203,911	△218			△434			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(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					
1 小学校管理費	328,798	△15,665	313,133	△455		△597	△14,613	13 委託料	△15,665	05 小学校管理運営事業(政策) 13 小学校スクールバス運行委託 08 小学校保健事業 13 保健管理委託 13 教職員健康診断委託 10 小学校給食管理運営事業(政策) 13 学校給食業務委託	△2,092 △2,092 △550 △400 △150 △13,023 △13,023
3 小学校整備費	91,608	△8,500	83,108		△7,500		△1,000	15 工事請負費 18 備品購入費	△5,500 △3,000	07 下稲吉小学校施設整備事業(政策) 15 下稲吉小学校施設整備工事 09 美並小学校施設統合環境整備事業(政策) 18 南小学校備品	△5,500 △5,500 △3,000 △3,000
計	468,048	△24,165	443,883	△455	△7,500	△597	△15,613				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

66

1 中学校管理費	169,191	△20,490	148,701	△3,147		△3,801	△13,542	13 委託料 15 工事請負費	△18,490 △2,000	03 中学校管理運営事業(政策) 13 霞ヶ浦中学校スクールバス運行委託 05 中学校施設維持管理事業(政策) 13 霞ヶ浦中学校武道館耐震化設計業務委託 15 千代田中学校校舎屋根補修工事 08 中学校給食管理運営事業(政策) 13 学校給食業務委託	△6,948 △6,948 △2,400 △400 △2,000 △11,142 △11,142
2 中学校教育振興費	39,381	△1,250	38,131	△125			△1,125	20 扶助費	△1,250	09 中学校就学支援事業 20 就学援助費 20 特別支援教育就学奨励費	△1,250 △1,000 △250
3 中学校整備費	44,953	△2,000	42,953				△2,000	18 備品購入費	△2,000	07 霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業(政策) 18 霞ヶ浦中学校備品	△2,000 △2,000
計	253,525	△23,740	229,785	△3,272		△3,801	△16,667				

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(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 社会教育 総務費	73,893	△1,400	72,493				△1,400	13 委託料 19 負担金、補助 及び 交付金	△400 △1,000	02 生涯学習推進事業 19 派遣社会教育主事市町村負 担金 09 学校家庭地域の連携協力推進事 業(政策) 13 土曜日の教育支援体制等構 築業務委託	△1,000 △1,000 △400 △400
2 公民館費	91,108	△500	90,608				△500	8 報償費	△500	16 公民館コミュニティ活動事業(政策) 8 記念品	△500 △500
3 文化振興 費	8,568	△191	8,377				△191	14 使用料 及び 賃借料	△191	04 埋蔵文化財事業 14 試掘作業用重機借上料	△191 △191
5 歴史 博物館費	73,605	△2,965	70,640				△2,965	13 委託料 15 工事 請負費	△1,885 △1,080	03 歴史博物館管理運営事業(政策) 15 歴史博物館舗装等工事 05 ジオパーク推進事業(政策) 13 ジオパーク案内看板整備委 託	△1,080 △1,080 △1,885 △1,885
計	286,023	△5,056	280,967				△5,056				

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育 総務費	50,261	△2,700	47,561				△2,700	11 需用費	△2,700	04 市民ふれあいスポーツ推進事業 11 光熱水費	△2,700 △2,700
2 体育施設 管理費	84,925	△10,003	74,922				△10,003	13 委託料	△10,003	03 わかぐり運動公園管理運営事業 13 施設管理委託 04 多目的運動広場管理運営事業 13 施設管理委託 05 戸沢公園運動広場管理運営事業 13 施設管理委託 06 第1常陸野公園管理運営事業 13 施設管理委託	△2,550 △2,550 △3,400 △3,400 △2,102 △2,102 △1,951 △1,951
計	135,186	△12,703	122,483				△12,703				

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	6,970 (3.15)	2,308	32,282	6,178	38,460
	議員	16	52,620		16,642 (3.15)		69,262	20,789	90,051
	その他の特別職	1,665	105,754				105,754	635	106,389
	計	1,684	158,374	23,004	23,612	2,308	207,298	27,602	234,900
補正前	長等	3		23,004	6,970 (3.15)	2,308	32,282	6,178	38,460
	議員	16	52,620		16,642 (3.15)		69,262	20,789	90,051
	その他の特別職	1,665	107,142				107,142	635	107,777
	計	1,684	159,762	23,004	23,612	2,308	208,686	27,602	236,288
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職		△ 1,388				△ 1,388		△ 1,388
	計		△ 1,388				△ 1,388		△ 1,388

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	369		1,470,756	1,022,869	2,493,625	461,592	2,955,217
補正前	369		1,470,756	1,022,869	2,493,625	461,592	2,955,217
比較							

(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	47,791	344,337	230,422	17,736	25,298	66,246	4,093	50,538	2,050	27,924	7,663	196,593	2,178
	補正前	47,791	344,337	230,422	17,736	25,298	66,246	4,093	50,538	2,050	27,924	7,663	196,593	2,178
	比較													