

## 議案第8号

### 令和元年度かすみがうら市一般会計補正予算（第8号）

令和元年度かすみがうら市の一般会計補正予算（第8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392,787千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,360,278千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の変更は、「第3表 債務負担行為補正」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。

令和2年3月3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
2 地 方 譲 与 税		228,966	△1,000	227,966
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	66,000	△8,000	58,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	160,000	7,000	167,000
3 利 子 割 交 付 金		6,708	△2,308	4,400
	1 利 子 割 交 付 金	6,708	△2,308	4,400
6 地 方 消 費 税 交 付 金		746,253	△39,840	706,413
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	746,253	△39,840	706,413
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		20,000	12,947	32,947
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	20,000	12,947	32,947
10 地 方 特 例 交 付 金		21,806	62,671	84,477
	1 地 方 特 例 交 付 金	15,000	17,581	32,581
	2 子 ども ・ 子 育 て 支 援 臨 時 交 付 金	6,806	45,090	51,896
11 地 方 交 付 税		4,069,000	412,322	4,481,322
	1 地 方 交 付 税	4,069,000	412,322	4,481,322
13 分 担 金 及 び 負 担 金		214,460	△65,139	149,321
	1 負 担 金	214,460	△65,139	149,321
15 国 庫 支 出 金		2,184,796	38,581	2,223,377
	1 国 庫 負 担 金	1,573,680	△23,865	1,549,815
	2 国 庫 補 助 金	599,970	62,446	662,416
16 県 支 出 金		1,275,382	△39,436	1,235,946
	1 県 負 担 金	615,632	△19,477	596,155
	2 県 補 助 金	464,633	△15,170	449,463

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 県 委 託 金	100,779	△3,971	96,808
	4 県 交 付 金	94,338	△818	93,520
17 財 産 収 入		18,182	819	19,001
	2 財 産 売 払 収 入	2	819	821
19 繰 入 金		1,933,998	△597,811	1,336,187
	1 基 金 繰 入 金	1,933,995	△640,234	1,293,761
	2 特 別 会 計 繰 入 金	3	42,423	42,426
20 繰 越 金		255,507	707,967	963,474
	1 繰 越 金	255,507	707,967	963,474
21 諸 収 入		314,550	△186	314,364
	5 雑 入	276,335	△186	276,149
22 市 債		1,885,200	△96,800	1,788,400
	1 市 債	1,885,200	△96,800	1,788,400
歳 入 合 計		18,967,491	392,787	19,360,278

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		146,395	△673	145,722
	1 議 会 費	146,395	△673	145,722
2 総 務 費		2,608,287	439,322	3,047,609
	1 総 務 管 理 費	2,253,015	451,998	2,705,013
	2 徴 税 費	223,813	△8,563	215,250
	4 選 挙 費	29,705	△4,233	25,472
	5 統 計 調 査 費	7,814	120	7,934
3 民 生 費		6,150,482	△50,256	6,100,226
	1 社 会 福 祉 費	3,098,180	△12,876	3,085,304
	2 児 童 福 祉 費	2,495,776	△37,380	2,458,396
4 衛 生 費		2,080,935	△14,814	2,066,121
	1 保 健 衛 生 費	2,080,935	△14,814	2,066,121
6 農 林 水 産 業 費		696,704	△11,565	685,139
	1 農 業 費	678,512	△10,937	667,575
	2 林 業 費	14,139	△628	13,511
7 商 工 費		811,902	27,331	839,233
	1 商 工 費	811,902	27,331	839,233
8 土 木 費		1,538,184	△101,872	1,436,312
	2 道 路 橋 梁 費	495,879	△95,281	400,598
	4 都 市 計 画 費	941,015	△6,591	934,424
9 消 防 費		1,213,648	△13,908	1,199,740
	1 消 防 費	1,213,648	△13,908	1,199,740

款	項	補正前の額	補正額	計
10 教 育 費		1,394,394	126,722	1,521,116
	1 教 育 総 務 費	226,093	△3,250	222,843
	2 小 学 校 費	431,310	108,713	540,023
	3 中 学 校 費	290,960	28,384	319,344
	4 社 会 教 育 費	293,098	△3,125	289,973
	5 保 健 体 育 費	152,933	△4,000	148,933
12 公 債 費		2,260,284	△7,500	2,252,784
	1 公 債 費	2,260,284	△7,500	2,252,784
歳 出 合 計		18,967,491	392,787	19,360,278

第 2 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	1 総務管理費	複合型健康福祉拠点施設整備事業（政策）	99,364
6 農林水産業費	1 農業費	畜産振興事業（政策）	2,113
10 教育費	2 小学校費	小学校施設維持管理事業（政策）	5,016
		小学校コンピューター設置事業（政策）	67,495
		小学校施設耐震促進事業（政策）	42,702
	3 中学校費	中学校コンピューター設置事業（政策）	30,956
合 計			247,646

第 3 表 債務負担行為補正

変更

(単位：千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
かすみがうら市交流センター指定管理料	令和2年度から 令和5年度まで	34,860	令和2年度から 令和3年度まで	52,264

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
複合型健康福祉拠点施設整備事業債	600,200	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り換えすることができる。	436,200	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り換えすることができる。
神立駅周辺整備事業債	198,400				196,500			
神立停車場線整備事業債	32,500				30,900			
旧安飾小学校施設用途変更事業債	11,800				0			
小学校施設非構造部材耐震対策事業債	0				28,400			
市立小学校校内ネットワーク整備事業債	0				34,100			
市立中学校校内ネットワーク整備事業債	0				15,700			
震ヶ浦南小学校施設整備事業債	0				4,300			

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	5,552,142	0	5,552,142
2 地 方 譲 与 税	228,966	△1,000	227,966
3 利 子 割 交 付 金	6,708	△2,308	4,400
4 配 当 割 交 付 金	23,970	0	23,970
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,605	0	21,605
6 地 方 消 費 税 交 付 金	746,253	△39,840	706,413
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	100,000	0	100,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	20,000	12,947	32,947
9 環 境 性 能 割 交 付 金	14,000	0	14,000
10 地 方 特 例 交 付 金	21,806	62,671	84,477
11 地 方 交 付 税	4,069,000	412,322	4,481,322
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0	7,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	214,460	△65,139	149,321
14 使 用 料 及 び 手 数 料	53,922	0	53,922
15 国 庫 支 出 金	2,184,796	38,581	2,223,377
16 県 支 出 金	1,275,382	△39,436	1,235,946
17 財 産 収 入	18,182	819	19,001
18 寄 附 金	20,044	0	20,044
19 繰 入 金	1,933,998	△597,811	1,336,187
20 繰 越 金	255,507	707,967	963,474
21 諸 収 入	314,550	△186	314,364

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
22 市 債	1,885,200	△96,800	1,788,400
歳 入 合 計	18,967,491	392,787	19,360,278

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	146,395	△673	145,722				△673
2 総 務 費	2,608,287	439,322	3,047,609	△2,792	△164,000	119,032	487,082
3 民 生 費	6,150,482	△50,256	6,100,226	△57,500			7,244
4 衛 生 費	2,080,935	△14,814	2,066,121				△14,814
5 労 働 費	26,274	0	26,274				
6 農 林 水 産 業 費	696,704	△11,565	685,139	△3,946			△7,619
7 商 工 費	811,902	27,331	839,233			27,883	△552
8 土 木 費	1,538,184	△101,872	1,436,312		△3,500		△98,372
9 消 防 費	1,213,648	△13,908	1,199,740			△3,210	△10,698
10 教 育 費	1,394,394	126,722	1,521,116	63,383	70,700	11,800	△19,161
11 災 害 復 旧 費	10,002	0	10,002				
12 公 債 費	2,260,284	△7,500	2,252,784				△7,500
13 予 備 費	30,000	0	30,000				
歳 出 合 計	18,967,491	392,787	19,360,278	△855	△96,800	155,505	334,937

## 2 歳 入

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方揮発油譲与税	66,000	△8,000	58,000	1 地方揮発油譲与税	△8,000	地方揮発油譲与税
計	66,000	△8,000	58,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	160,000	7,000	167,000	1 自動車重量譲与税	7,000	自動車重量譲与税
計	160,000	7,000	167,000			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	6,708	△2,308	4,400	1 利子割交付金	△2,308	利子割交付金
計	6,708	△2,308	4,400			

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	746,253	△39,840	706,413	1 地方消費税交付金	△39,840	地方消費税交付金
計	746,253	△39,840	706,413			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	20,000	12,947	32,947	1 自動車取得税交付金	12,947	自動車取得税交付金
計	20,000	12,947	32,947			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	15,000	17,581	32,581	1 地方特例交付金	17,581	地方特例交付金
計	15,000	17,581	32,581			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 2 子ども・子育て支援臨時交付金

1 子ども・子育て支援臨時交付金	6,806	45,090	51,896	1 子ども・子育て支援臨時交付金	45,090	子ども・子育て支援臨時交付金
計	6,806	45,090	51,896			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	4,069,000	412,322	4,481,322	1 地方交付税	412,322	普通交付税
---------	-----------	---------	-----------	---------	---------	-------

## (款) 11 地方交付税

## (項) 1 地方交付税

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	4,069,000	412,322	4,481,322			

## (款) 13 分担金及び負担金

## (項) 1 負担金

1 民生費負担金	214,460	△65,139	149,321	2 児童福祉費負担金	△65,139	市立保育所保育料 私立保育園保育料 管外保育所保育料 延長保育保育料	△24,096 △38,930 △1,181 △932
計	214,460	△65,139	149,321				

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,573,680	△23,865	1,549,815	2 児童福祉費負担金	△20,974	児童手当交付金 教育・保育給付費負担金 児童入所施設措置費等国庫負担金 施設等利用給付費負担金	△20,349 13,612 △2,503 △11,734
				3 児童扶養手当 給付費負担金	△1,759	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	△1,132	保険基盤安定負担金	
計	1,573,680	△23,865	1,549,815				

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	319,145	1,583	320,728	1 総務費補助金	1,583	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (総務省) 地方創生推進交付金	2,391 △808
2 民生費国庫補助金	117,898	△2,520	115,378	2 児童福祉費補助金	△2,520	高等職業訓練促進給付金等事業費補助金	
8 教育費国庫補助金	38,511	63,383	101,894	1 小学校費補助金	48,155	学校施設環境改善交付金	
				2 中学校費補助金	15,228	学校施設環境改善交付金	
計	599,970	62,446	662,416				

## (款) 16 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	615,632	△19,477	596,155	2 児童福祉費負担金	△11,371	児童手当交付金	△4,252
-----------	---------	---------	---------	------------	---------	---------	--------

## (款) 16 県支出金

## (項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
(1) 民生費県負担金						児童入所施設措置費等県負担金 $\Delta 1,252$ 施設等利用給付費負担金 $\Delta 5,867$
				4 国民健康保険事業費負担金	$\Delta 2,645$	保険基盤安定負担金
				5 後期高齢者医療事業費負担金	$\Delta 5,461$	後期高齢者保険基盤安定負担金
計	615,632	$\Delta 19,477$	596,155			

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	68,438	$\Delta 404$	68,034	1 総務管理費補助金	$\Delta 404$	地方創生移住支援等補助金
2 民生費県補助金	283,227	$\Delta 11,638$	271,589	4 児童福祉費補助金	$\Delta 11,638$	保育対策総合支援事業費補助金
4 農林水産業費 県補助金	54,624	$\Delta 3,128$	51,496	1 農業費補助金	$\Delta 2,500$	家畜排せつ物農外利用等促進事業補助金
				2 林業費補助金	$\Delta 628$	一般造林事業補助金 $\Delta 128$ 身近なみどり整備推進事業費補助金 $\Delta 500$
計	464,633	$\Delta 15,170$	449,463			

## (款) 16 県支出金

## (項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	98,886	$\Delta 3,971$	94,915	2 選挙費委託金	$\Delta 3,971$	参議院議員通常選挙委託金
計	100,779	$\Delta 3,971$	96,808			

## (款) 16 県支出金

## (項) 4 県交付金

3 農林水産業費 県交付金	91,616	$\Delta 818$	90,798	1 農業費交付金	$\Delta 818$	多面的機能支払事業費 $\Delta 228$ 多面的事業推進事業費 $\Delta 590$
計	94,338	$\Delta 818$	93,520			

## (款) 17 財産収入

## (項) 2 財産売却収入

1 財産売却収入	1	819	820	1 不動産売却収入	819	不動産売却収入
計	2	819	821			

## (款) 19 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	833,371	△295,824	537,547	1 財政調整基金繰入金	△295,824	財政調整基金
3 地域づくり基金繰入金	273,680	△17,696	255,984	1 地域づくり基金繰入金	△17,696	企業立地促進事業 27,272 まちづくりファンド助成事業 △44,968
5 公共施設等整備基金繰入金	57,256	173,286	230,542	1 公共施設等整備基金繰入金	173,286	第1常陸野公園管理運営事業 △2,514 埋蔵文化財事業 11,800 複合型健康福祉拠点施設整備事業 164,000
6 減債基金繰入金	600,000	△500,000	100,000	1 減債基金繰入金	△500,000	市債元利償還金
計	1,933,995	△640,234	1,293,761			

## (款) 19 繰入金

## (項) 2 特別会計繰入金

2 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	2,493	2,494	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	2,493	後期高齢者医療特別会計繰入金
3 介護保険特別会計繰入金	1	39,930	39,931	1 介護保険特別会計繰入金	39,930	介護保険特別会計繰入金
計	3	42,423	42,426			

## (款) 20 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	255,507	707,967	963,474	1 繰越金	707,967	前年度繰越金
計	255,507	707,967	963,474			

## (款) 21 諸収入

## (項) 5 雑入

7 雑入	240,066	△186	239,880	1 雑入	△186	公立保育所給食費 3,024 消防団員退職報償金 △3,210
計	276,335	△186	276,149			

## (款) 22 市債

## (項) 1 市債

1 総務債	779,700	△164,000	615,700	1 複合型健康福祉拠点施設整備事業債	△164,000	複合型健康福祉拠点施設整備事業債
4 土木債	300,400	△3,500	296,900	2 都市計画事業債	△3,500	神立駅周辺整備事業債 △1,900 神立停車場線整備事業債 △1,600

(款) 22 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	
6 教 育 債	40,100	70,700	110,800	2 旧安飾小学校施設用途変更整備事業債	△11,800	旧安飾小学校施設用途変更事業債
				5 小学校施設耐震促進事業債	28,400	小学校施設非構造部材耐震対策事業債
				8 校内通信ネットワーク整備事業債	49,800	市立小学校校内ネットワーク整備事業債 34,100 市立中学校校内ネットワーク整備事業債 15,700
				9 小学校施設整備事業債	4,300	霞ヶ浦南小学校施設整備事業債
計	1,885,200	△96,800	1,788,400			

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 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 議 会 費	146,395	△673	145,722				△673	14 使用料 及 び 賃借料	△673	<b>02 市議会運営事業</b> 14 議会専用車借上げ料	<b>△673</b> △673
計	146,395	△673	145,722				△673				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	853,320	16,096	869,416				16,096	3 職 員 手当等	16,096	<b>01 職員等人件費</b> 3 退職手当特別負担金	<b>16,096</b> 16,096
2 広聴広報 費	59,244	△44,968	14,276			△44,968		19 負担金 、補助 及 び 交付金	△44,968	<b>03 市民活動支援事業（政策）</b> 19 まちづくりファンド助成事 業補助金	<b>△44,968</b> △44,968
5 会計管理 費	4,322	△1,016	3,306				△1,016	7 賃 金 12 役務費	△316 △700	<b>02 会計管理事業</b> 7 臨時職員賃金 12 手数料	<b>△1,016</b> △316 △700
6 財産管理 費	861,972	495,578	1,357,550		△164,000	164,000	495,578	11 需用費 12 役務費 13 委託料 18 備 品 購入費 25 積立金	△1,650 △250 △1,532 △990 500,000	<b>02 霞ヶ浦庁舎財産管理事業</b> 11 燃料費 11 光熱水費 13 樹木等管理委託 <b>03 千代田庁舎等財産管理事業</b> 11 燃料費 12 保険料 18 公用車 <b>07 基金運用事業</b> 25 地域づくり基金積立金 <b>09 旧小学校施設管理事業</b> 13 施設警備委託 13 草刈作業委託 13 電気工作物保守委託 13 浄化槽保守委託 <b>10 複合型健康福祉拠点施設整備事 業（政策） （財源振替）</b>	<b>△1,682</b> △450 △700 △532 <b>△1,740</b> △500 △250 △990 <b>500,000</b> 500,000 <b>△1,000</b> △100 △400 △200 △300
7 企 画 費	98,432	△8,226	90,206				△8,226	13 委託料 15 工 事 請 負 費	△5,526 △2,700	<b>03 企画調整事業（政策）</b> 13 人口ビジョン・総合戦略策 定支援業務委託 13 中心市街地土地利用基本構 想策定調査業務委託 13 スマート I C 関連土地利用 基本構想策定調査業務委託	<b>△8,226</b> △1,386 △1,370 △2,770

## (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				
(7企画費)									15 歩崎公園誘導サイン整備工事 △2,700	
11 情報管理費	176,390	△2,839	173,551	2,391			△5,230	13 委託料 △2,409 14 使用料及び賃借料 △430	<b>04 基幹系電算システム管理事業</b> △2,839 13 システム改修業務委託 △2,409 14 機器借上料 △430	
14 諸費	7,309	△2,627	4,682	△1,212			△1,415	8 報償費 △227 19 負担金、補助及び交付金 △2,400	<b>13 移住定住・結婚支援事業(政策)</b> △2,627 8 成立記念品 △227 19 移住支援事業費補助金 △800 19 地方創生移住支援金 △1,600	
計	2,253,015	451,998	2,705,013	1,179	△164,000	119,032	495,787			

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

2 賦課費	70,366	△8,563	61,803				△8,563	13 委託料 △8,563	<b>04 固定資産適正評価事業</b> △8,563 13 土地評価資料整備業務委託 △444 13 不動産鑑定評価委託 △8,087 13 税務資料整備業務委託 △32
計	223,813	△8,563	215,250				△8,563		

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	836	△262	574				△262	14 使用料及び賃借料 △262	<b>02 選挙管理委員会事業</b> △262 14 海区選挙システム使用料 △262
2 参議院議員通常選挙費	28,869	△3,971	24,898	△3,971				1 報酬 △158 3 職員手当等 △1,910 9 旅費 △4 11 需用費 △1,369 12 役務費 △530	<b>01 職員等人件費</b> △1,910 3 時間外勤務手当 △1,476 3 管理職員特別勤務手当 △434 <b>02 参議院議員通常選挙事業</b> △2,061 1 委員等報酬 △158 9 委員等費用弁償 △4 11 消耗品費 △1,351 11 食糧費 △10 11 光熱水費 △8 12 電話料 △1 12 通信運搬費 △42 12 手数料 △487
計	29,705	△4,233	25,472	△3,971			△262		

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

(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					
2 基幹統計費	7,434	120	7,554				120	1 報酬	120	<b>02 基幹統計調査事業</b> 1 統計調査員報酬	<b>120</b> 120
計	7,814	120	7,934				120				

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	742,117	△4,376	737,741	△3,777			△599	28 繰出金	△4,376	<b>13 国民健康保険特別会計繰出事業</b> 28 国民健康保険特別会計繰出金	<b>△4,376</b> △4,376
6 老人医療費	519,187	△9,000	510,187	△5,461			△3,539	19 負担金、補助及び交付金 28 繰出金	△1,720 △7,280	<b>03 後期高齢者医療事業</b> 19 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 28 後期高齢者医療特別会計繰出金	<b>△9,000</b> △1,720 △7,280
7 介護保険費	550,936	500	551,436				500	28 繰出金	500	<b>04 介護保険特別会計繰出事業</b> 28 介護保険特別会計繰出金	<b>500</b> 500
計	3,098,180	△12,876	3,085,304	△9,238			△3,638				

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	19,434	△5,005	14,429	△3,755			△1,250	20 扶助費	△5,005	<b>03 家庭児童相談事業(政策)</b> 20 母子生活支援施設措置費	<b>△5,005</b> △5,005
2 児童措置費	844,193	△36,987	807,206	△28,880			△8,107	20 扶助費	△36,987	<b>02 児童扶養手当事業</b> 20 児童扶養手当 <b>05 児童手当事業</b> 20 児童手当 <b>06 母子父子福祉事業(政策)</b> 20 高等職業訓練促進給付金	<b>△5,277</b> △5,277 <b>△28,350</b> △28,350 <b>△3,360</b> △3,360
4 児童福祉施設費	1,064,146	5,737	1,069,883	△15,627			21,364	19 負担金、補助及び交付金 20 扶助費 23 償還金、利子及び割引料	△10,461 3,155 13,043	<b>04 私立保育所事業(政策)</b> 19 保育対策総合支援事業費補助金 19 保育士確保対策補助金 23 国庫補助金等返還金 <b>05 認定こども園事業</b> 20 施設等利用費(認定子ども園) 20 施設等利用費(認可外保育施設)	<b>2,582</b> △9,741 △720 13,043 <b>3,155</b> 1,763 1,392
5 児童館費	64,537	△1,125	63,412				△1,125	7 賃金	△1,125	<b>02 大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業</b> 7 臨時職員賃金	<b>△1,125</b> △1,125
計	2,495,776	△37,380	2,458,396	△48,262			10,882				

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(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					
2 母子保健事業費	46,678	△3,942	42,736				△3,942	13 委託料 23 償還金、利子及び割引料	△4,500 558	<b>02 母子保健事業</b> 13 妊婦・乳児健診委託 <b>05 養育医療給付事業</b> 23 国庫負担金等返還金	<b>△4,500</b> △4,500 <b>558</b> 558
6 環境保全対策費	1,441,822	△10,872	1,430,950				△10,872	13 委託料 19 負担金、補助及び交付金	△7,592 △3,280	<b>05 公害防止対策事業(政策)</b> 13 河川水質等調査業務委託 13 臭気測定調査委託 <b>09 一般廃棄物処理事業(政策)</b> 13 家庭系一般廃棄物収集業務委託 19 霞台厚生施設組合負担金	<b>△885</b> △418 △467 <b>△9,987</b> △6,707 △3,280
計	2,080,935	△14,814	2,066,121				△14,814				

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

2 農業総務費	371,796	△1,600	370,196				△1,600	15 工事請負費	△1,600	<b>02 農村公園維持管理事業</b> 15 遊具修理及び撤去工事	<b>△1,600</b> △1,600
3 農業振興費	47,431	△133	47,298				△133	19 負担金、補助及び交付金	△133	<b>06 園芸振興事業(政策)</b> 19 食の安全・安心対策事業補助金 19 園芸産地総合整備事業補助金	<b>△133</b> △61 △72
4 畜産振興費	10,587	△7,500	3,087	△2,500			△5,000	19 負担金、補助及び交付金	△7,500	<b>03 畜産振興事業(政策)</b> 19 家畜防疫予防事業推進補助金 19 家畜排せつ物農外利用等促進事業補助金	<b>△7,500</b> △5,000 △2,500
6 水田農業対策費	31,361	△1,000	30,361				△1,000	19 負担金、補助及び交付金	△1,000	<b>03 米政策推進事業(政策)</b> 19 水田利活用推進事業助成金	<b>△1,000</b> △1,000
8 農地費	153,046	△704	152,342	△818			114	13 委託料 19 負担金、補助及び交付金	△400 △304	<b>08 農地維持・資源向上対策事業</b> 13 現地確認業務委託 19 農地維持・資源向上対策交付金	<b>△704</b> △400 △304
計	678,512	△10,937	667,575	△3,318			△7,619				

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 2 林業費

(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 林業振興費	14,139	△628	13,511	△628				13 委託料 19 負担金、補助及び交付金	<b>02 林業振興事業</b> 13 身近なみどり整備推進事業委託 19 一般造林事業補助金	<b>△628</b>  △500 △128
計	14,139	△628	13,511	△628						

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

2 商工振興費	404,336	27,331	431,667			27,883	△552	19 負担金、補助及び交付金	27,331	<b>10 企業立地促進事業(政策)</b> 19 企業立地促進助成金	<b>27,331</b> 27,331
計	811,902	27,331	839,233			27,883	△552				

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁維持費	217,371	△1,521	215,850				△1,521	7 賃金	△1,521	<b>03 道路維持管理事業(政策)</b> 7 臨時職員賃金	<b>△1,521</b> △1,521
2 道路橋梁新設改良費	278,508	△93,760	184,748				△93,760	13 委託料 15 工事請負費 17 公有財産購入費 22 補償、補填及び賠償金	△55,360 △19,000 △12,400 △7,000	<b>05 市道整備事業(政策)</b> 13 道路改良等設計委託 13 路線及び用地測量業務委託 13 開通式典業務委託 15 道路舗装補修工事 15 道路排水整備工事 17 道路敷取得費 22 物件等補償	<b>△93,760</b> △8,000 △47,000 △360 △4,000 △15,000 △12,400 △7,000
計	495,879	△95,281	400,598				△95,281				

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	910,652	△4,132	906,520		△1,900		△2,232	13 委託料 19 負担金、補助及び交付金	△650 △3,482	<b>04 都市計画調整事業(政策)</b> 13 立地適正化計画策定及び都市計画マスタープラン改訂業務委託 <b>09 神立駅周辺整備事業(政策)</b> 19 神立駅西口自転車駐車場整備事業負担金	<b>△650</b>   △650 <b>△3,482</b> △3,482
2 公園費	17,682	△768	16,914				△768	13 委託料	△500	<b>02 都市公園維持管理事業</b> 13 公園等管理委託 14 土地借上料	<b>△768</b> △500 △268

## (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					
(2公園費)											
3街路事業費	12,681	△1,691	10,990		△1,600		△91	14 使用料及び賃借料 13 委託料 15 工事請負費	△268 △165 △1,526	<b>03 街路整備事業(政策)</b> 13 ポケットパーク整備実施設計業務委託 15 ポケットパーク整備工事	<b>△1,691</b> △165 △1,526
計	941,015	△6,591	934,424		△3,500		△3,091				

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

1 常備消防費	689,310	△3,485	685,825				△3,485	1 報酬	△375	<b>03 常備消防事業</b> 19 職員研修負担金 19 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 <b>04 常備消防事業(政策)</b> 1 消防施設等整備検討委員報酬 9 委員等旅費	<b>△3,005</b> △416 △2,589 <b>△480</b> △375 △105
								9 旅費	△105		
								19 負担金、補助及び交付金	△3,005		
2 非常備消防費	65,572	△4,038	61,534			△3,210	△828	1 報酬	△624	<b>02 消防団運営事業</b> 1 団員報酬 8 消防団員退職報償金 19 消防団員福祉共済掛金	<b>△4,038</b> △624 △3,210 △204
								8 報償費	△3,210		
								19 負担金、補助及び交付金	△204		
3 消防施設整備費	67,421	△503	66,918				△503	13 委託料	△163	<b>02 消防車両整備事業(政策)</b> 13 車載無線機・車両運用端末装置設置業務委託 18 高規格救急自動車	<b>△503</b> △163 △340
								18 備品購入費	△340		
4 災害対策費	391,345	△5,882	385,463				△5,882	11 需用費	△1,306	<b>05 災害対策事業</b> 11 修繕料 <b>08 防災無線整備事業(政策)</b> 15 防災行政無線デジタル化整備工事	<b>△1,306</b> △1,306 <b>△4,576</b> △4,576
								15 工事請負費	△4,576		
計	1,213,648	△13,908	1,199,740			△3,210	△10,698				

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

3 教育振興対策費	117,729	△3,250	114,479				△3,250	7 賃金	△1,435	<b>07 学校支援員設置事業(政策)</b> 7 学校支援員賃金 <b>08 指導主事設置事業</b> 19 派遣指導主事市町村負担金	<b>△1,435</b> △1,435 <b>△1,815</b> △1,815
-----------	---------	--------	---------	--	--	--	--------	------	--------	---	--

## (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			節		説明	
				特定財源			一財	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(3教育振興対策費)								19 負担金、補助及び交付金	△1,815	
計	226,093	△3,250	222,843				△3,250			

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

1 小学校管理費	318,217	3,016	321,233	624	4,300		△1,908	13 委託料 15 工事請負費	△2,000 5,016	<b>06 小学校施設維持管理事業</b> 13 学校管理委託 13 昇降機点検委託 13 施設警備委託 13 消防設備保守委託 <b>07 小学校施設維持管理事業(政策)</b> 13 学校施設長寿命化個別計画書策定 15 霞ヶ浦南小学校施設空調設備設置工事	<b>△500</b> △100 △200 △100 △100 <b>3,516</b> △1,500 5,016
2 小学校教育振興費	61,762	67,495	129,257	33,297	34,100		98	13 委託料 15 工事請負費	900 66,595	<b>07 小学校コンピューター設置事業(政策)</b> 13 校内通信ネットワーク整備工事実施設計業務委託 15 校内通信ネットワーク整備工事	<b>67,495</b> 900 66,595
3 小学校整備費	51,331	38,202	89,533	14,234	28,400		△4,432	13 委託料 15 工事請負費	△4,500 42,702	<b>05 小学校施設耐震促進事業(政策)</b> 13 小学校施設耐震補強及び耐震対策設計業務委託 15 下稲吉東小学校屋内運動場耐震対策工事 <b>15 千代田中学校区統合小学校環境整備事業(政策)</b> 13 千代田中学校区統合小学校施設整備設計等業務委託	<b>42,202</b> △500 42,702 <b>△4,000</b> △4,000
計	431,310	108,713	540,023	48,155	66,800		△6,242				

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

1 中学校管理費	144,435	△2,072	142,363				△2,072	4 共済費 13 委託料	△572 △1,500	<b>03 中学校管理運営事業(政策)</b> 4 社会保険料	<b>△572</b> △572
----------	---------	--------	---------	--	--	--	--------	-----------------	----------------	------------------------------------	---------------------

## (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				
(1) 中学校管理費									<b>05 中学校施設維持管理事業(政策)</b> 13 学校施設長寿命化個別計画書策定 <b>△1,500</b> △1,500	
2 中学校教育振興費	45,044	30,956	76,000	15,228	15,700		28	13 委託料 500 15 工事請負費 30,456	<b>08 中学校コンピューター設置事業(政策)</b> 13 校内通信ネットワーク整備工事実施設計業務委託 500 15 校内通信ネットワーク整備工事 30,456 <b>30,956</b>	
3 中学校整備費	101,481	△500	100,981				△500	15 工事請負費 △500	<b>07 霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業(政策)</b> 15 霞ヶ浦中学校給食室改築工事 <b>△500</b> △500	
計	290,960	28,384	319,344	15,228	15,700		△2,544			

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

1 社会教育総務費	69,326	175	69,501				175	19 負担金、補助及び交付金 175	<b>02 生涯学習推進事業</b> 19 派遣社会教育主事市町村負担金 <b>175</b> 175
3 文化振興費	31,660	△3,300	28,360		△11,800	11,800	△3,300	7 賃金 △800 18 備品購入費 △2,500	<b>04 埋蔵文化財事業</b> 7 埋蔵文化財試掘及び発掘調査賃金 △800 18 文化財資料収納軽量棚 △2,500 <b>△3,300</b>
計	293,098	△3,125	289,973		△11,800	11,800	△3,125		

## (款) 10 教育費

## (項) 5 保健体育費

1 保健体育総務費	66,159	△1,500	64,659				△1,500	11 需用費 △1,500	<b>04 市民ふれあいスポーツ推進事業</b> 11 光熱水費 <b>△1,500</b> △1,500
2 体育施設管理費	86,774	△2,500	84,274				△2,500	11 需用費 △400 13 委託料 △2,100	<b>04 多目的運動広場管理運営事業</b> 13 施設管理委託 △900 <b>△900</b> <b>05 戸沢公園運動広場管理運営事業</b> 13 施設管理委託 △700 <b>△700</b> <b>06 第1常陸野公園管理運営事業</b> 11 光熱水費 △400 13 施設管理委託 △500 <b>△900</b>
計	152,933	△4,000	148,933				△4,000		

## (款) 12 公債費

## (項) 1 公債費

(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					
2利子	148,802	△7,500	141,302				△7,500	23 償還金、利子及び割引料	△7,500	<b>01 市債償還事業(利子)</b> 23 地方債利子	<b>△7,500</b> △7,500
計	2,260,284	△7,500	2,252,784				△7,500				

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	7,515 (3.35)	3,193	33,712	6,221	39,933
	議 員	16	52,620		16,894 (3.35)		69,514	19,337	88,851
	その他の特別職	1,977	113,093				114,130	635	114,765
	計	1,996	165,713	23,004	24,409	3,193	217,356	26,193	243,549
補 正 前	長 等	3		23,004	7,515 (3.35)	3,193	33,712	6,221	39,933
	議 員	16	52,620		16,894 (3.35)		69,514	19,337	88,851
	その他の特別職	1,977	114,130				114,130	635	114,765
	計	1,996	166,750	23,004	24,409	3,193	217,356	26,193	243,549
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職		△ 1,037						
	計		△ 1,037						

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	372		1,419,996	1,016,959	2,436,955	461,196	2,898,151
補正前	372		1,419,996	1,018,869	2,438,865	461,196	2,900,061
比 較				△ 1,910	△ 1,910		△ 1,910

(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	地域手当
		補正後	44,665	337,745	238,286	19,168	25,215	65,169	3,629	46,967	2,150	35,057	7,209	187,728	2,625
補正前	44,665	337,745	238,286	19,168	25,215	66,645	3,629	46,967	2,150	35,057	7,209	187,728	3,059	1,346	
比 較						△ 1,476								△ 434	