

議案第44号

令和4年度かすみがうら市一般会計補正予算（第7号）

令和4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52,755千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,058,841千円とする。

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。

令和4年8月30日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙

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		3,367,889	33,221	3,401,110
	1 国庫負担金	1,844,534	4,015	1,848,549
	2 国庫補助金	1,513,097	29,206	1,542,303
16 県支出金		1,393,764	6,471	1,400,235
	1 県負担金	765,129	2,007	767,136
	2 県補助金	410,917	4,464	415,381
20 繰越金		394,389	13,063	407,452
	1 繰越金	394,389	13,063	407,452
歳入合計		20,006,086	52,755	20,058,841

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		3,415,948	5,651	3,421,599
	1 総務管理費	2,950,073	5,651	2,955,724
3 民生費		6,435,054	18,523	6,453,577
	1 社会福祉費	3,354,376	88	3,354,464
	2 児童福祉費	2,479,380	18,435	2,497,815
4 衛生費		2,004,605	710	2,005,315
	1 保健衛生費	2,004,605	710	2,005,315
6 農林水産業費		712,544	1,318	713,862
	1 農業費	696,618	1,318	697,936
7 商工費		409,532	14,070	423,602
	1 商工費	409,532	14,070	423,602
8 土木費		1,848,636	4,650	1,853,286
	4 都市計画費	1,084,241	4,650	1,088,891
9 消防費		881,005	2,000	883,005
	1 消防費	881,005	2,000	883,005
10 教育費		2,105,889	5,833	2,111,722
	4 社会教育費	310,496	5,833	316,329
歳出合計		20,006,086	52,755	20,058,841

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	5,484,893	0	5,484,893
2 地 方 譲 与 税	229,448	0	229,448
3 利 子 割 交 付 金	2,632	0	2,632
4 配 当 割 交 付 金	19,193	0	19,193
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,994	0	30,994
6 法 人 事 業 税 交 付 金	75,551	0	75,551
7 地 方 消 費 税 交 付 金	895,493	0	895,493
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	126,000	0	126,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	19,600	0	19,600
10 地 方 特 例 交 付 金	33,000	0	33,000
11 地 方 交 付 税	3,850,000	0	3,850,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,233	0	6,233
13 分 担 金 及 び 負 担 金	77,386	0	77,386
14 使 用 料 及 び 手 数 料	49,402	0	49,402
15 国 庫 支 出 金	3,367,889	33,221	3,401,110
16 県 支 出 金	1,393,764	6,471	1,400,235
17 財 産 収 入	23,857	0	23,857
18 寄 附 金	41,201	0	41,201
19 繰 入 金	1,038,580	0	1,038,580
20 繰 越 金	394,389	13,063	407,452
21 諸 収 入	382,281	0	382,281

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
22 市 債	2,464,300	0	2,464,300
歳 入 合 計	20,006,086	52,755	20,058,841

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	143,252	0	143,252				
2 総 務 費	3,415,948	5,651	3,421,599	5,651			
3 民 生 費	6,435,054	18,523	6,453,577	9,287			9,236
4 衛 生 費	2,004,605	710	2,005,315	700			10
5 労 働 費	27,066	0	27,066				
6 農 林 水 産 業 費	712,544	1,318	713,862	659			659
7 商 工 費	409,532	14,070	423,602	14,070			
8 土 木 費	1,848,636	4,650	1,853,286	4,650			
9 消 防 費	881,005	2,000	883,005				2,000
10 教 育 費	2,105,889	5,833	2,111,722	4,675			1,158
11 災 害 復 旧 費	2	0	2				
12 公 債 費	1,972,553	0	1,972,553				
13 予 備 費	50,000	0	50,000				
歳 出 合 計	20,006,086	52,755	20,058,841	39,692			13,063

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	1,794,674	4,015	1,798,689	2 児童福祉費負担金	4,015	子どものための教育・保育給付費負担金
計	1,844,534	4,015	1,848,549			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	122,890	29,046	151,936	1 総務費補助金	29,046	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
2 民生費国庫補助金	286,432	160	286,592	3 子ども・子育て支援交付金	160	多様な事業者の参入促進・能力活用事業
計	1,513,097	29,206	1,542,303			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	765,129	2,007	767,136	2 児童福祉費負担金	2,007	子どものための教育・保育給付費負担金
計	765,129	2,007	767,136			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	232,262	3,805	236,067	4 児童福祉費補助金	3,645	民間保育所乳児等保育事業補助金 1,070 保育対策総合支援事業費補助金 2,575
				5 子ども・子育て支援交付金	160	多様な事業者の参入促進・能力活用事業
4 農林水産業費 県補助金	60,080	659	60,739	1 農業費補助金	659	儲かる産地支援事業費補助金
計	410,917	4,464	415,381			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	394,389	13,063	407,452	1 繰越金	13,063	前年度繰越金
計	394,389	13,063	407,452			

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			節		説明		
				特定財源			一財	一般		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他					
7 情報管理費	208,665	5,651	214,316	5,651					12 委託料 1,100	01 情報環境管理運営事業 1,100	
									17 備品購入費 4,000	0101 イントラネット整備に要する経費 1,100	
									18 負担金、補助及び交付金 551	12 公共施設予約システム導入業務委託 1,100	
										02 電子自治体推進事業 4,551	
										0201 電子自治体推進に要する経費 4,551	
										17 Web会議・研修用インタラクティブホワイトボード 4,000	
										18 茨城県共同システム整備運営協議会負担金 551	
計	2,950,073	5,651	2,955,724	5,651							

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

4 介護保険費	595,979	88	596,067				88	27 繰出金 88	01 介護保険事業 88
									0102 介護保険特別会計繰出に要する経費 88
									27 介護保険特別会計繰出金 88
計	3,354,376	88	3,354,464				88		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

2 児童措置費	768,033	3,568	771,601				3,568	22 償還金、利子及び割引料 3,568	01 児童措置事業 3,568
									0102 児童手当支給に要する経費 3,568
									22 国庫負担金等超過交付金返還金 3,568
4 児童福祉施設費	1,047,726	14,867	1,062,593	9,287			5,580	18 負担金、補助及び交付金 6,836	01 児童福祉施設維持管理事業 14,867
									0101 民間保育所に要する経費 3,028
									18 民間保育所乳児等保育事業補助金 1,028
									18 民間保育所等補助金（新型コロナウイルス感染症対策分） 2,000
									0102 認定こども園に要する経費 3,001
									18 子ども・子育て支援交付金 480
									18 民間保育所乳児等保育事業補助金 908
									18 保育対策総合支援事業費補助金 113

(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) 児童福祉施設費									18 民間保育所等補助金(新型コロナウイルス感染症対策分) 0103 家庭的保育等に要する経費 18 民間保育所乳児等保育事業補助金 18 民間保育所等補助金(新型コロナウイルス感染症対策分) 19 市内地域型保育給付費 19 市外地域型保育給付費	1,500 8,838 207 600 3,851 4,180
計	2,479,380	18,435	2,497,815	9,287			9,148			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

2 予防費	120,460	710	121,170	700			10	10 需用費	710	01 感染症等対策事業 0101 感染症対策に要する経費 10 消耗品費	710 710 710
計	2,004,605	710	2,005,315	700			10				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

3 農業振興費	54,939	1,318	56,257	659			659	18 負担金、補助及び交付金	1,318	01 農業振興事業 0102 園芸振興に要する経費 18 儲かる産地支援事業費補助金	1,318 1,318 1,318
計	696,618	1,318	697,936	659			659				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

2 商工振興費	195,700	14,070	209,770	14,070				12 委託料	4,070	01 商工振興事業 0101 商工振興に要する経費 12 地場産品販路拡大DX推進支援等業務委託 18 事業者支援一時金	14,070 14,070 4,070 10,000
								18 負担金、補助及び交付金	10,000		
計	409,532	14,070	423,602	14,070							

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

3 公共交通費	54,739	4,650	59,389	4,650				18 負担金、補助及び交付金	4,650	01 公共交通対策事業 0101 公共交通対策に要する経費 18 新型コロナウイルス感染症対策交通事業者等支援金	4,650 4,650 4,650
計	1,084,241	4,650	1,088,891	4,650							

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(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					
4 災害対策費	54,709	2,000	56,709				2,000	18 負担金、補助及び交付金	2,000	02 防災・災害対策事業 0201 災害対策に要する経費 18 茨城県単急傾斜地崩壊対策事業負担金	2,000 2,000 2,000
計	881,005	2,000	883,005				2,000				

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

3 図書館費	48,586	4,675	53,261	4,675				13 使用料及び賃借料	4,675	02 図書館管理運営事業 0202 蔵書整備に要する経費 13 電子図書館サービス利用料	4,675 4,675 4,675
4 文化振興費	77,883	1,158	79,041				1,158	1 報酬	855	02 文化振興施設管理運営事業 0201 歴史博物館管理運営に要する経費 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 3 会計年度任用職員期末手当 8 会計年度任用職員費用弁償	1,158 855 187 116
								3 職員手当等	187		
								8 旅費	116		
計	310,496	5,833	316,329	4,675			1,158				

給与費明細書

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	7,386	(3.35)	3,193	33,583	4,430	38,013
	議員	16	52,620		16,894	(3.35)		69,514	16,901	86,415
	その他の特別職	1,737	55,393					55,393	631	56,024
	計	1,756	108,013	23,004	24,280		3,193	158,490	21,962	180,452
補正前	長等	3		23,004	7,386	(3.35)	3,193	33,583	4,430	38,013
	議員	16	52,620		16,894	(3.35)		69,514	16,901	86,415
	その他の特別職	1,737	55,393					55,393	631	56,024
	計	1,756	108,013	23,004	24,280		3,193	158,490	21,962	180,452
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職									
	計									

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	373 (11) 【211】	【304,560】	1,419,878	1,029,595 【58,575】	2,449,473 【363,135】	454,661 【56,387】	2,904,134 【419,522】
補正前	373 (11) 【210】	【303,705】	1,419,878	1,029,595 【58,388】	2,449,473 【362,093】	454,661 【56,387】	2,904,134 【418,480】
比較	【1】	【855】		【187】	【1,042】		【1,042】

()内は再任用短時間勤務職員数を別掲、【 】内は会計年度任用職員を別掲、会計年度任用職員の手当は期末手当のみとなる。

(単位 千円)

職員手当の内訳	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
	補正後	43,662	327,682	243,510	19,764	25,090	87,432	3,378	51,484
	補正前	43,662	327,682	243,510	19,764	25,090	87,432	3,378	51,484
	比較								
職員手当の内訳	区分	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	単身赴任手当	
	補正後	2,148	24,649	5,508	186,811	5,643	2,474	360	
	補正前	2,148	24,649	5,508	186,811	5,643	2,474	360	
	比較								