

議案第50号

令和5年度かすみがうら市一般会計補正予算（第6号）

令和5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に歳入歳出それぞれ164,087千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18,924,589千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加は、「第3表 地方債補正」による。

令和5年9月5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
16 県 支 出 金		1,354,404	3,480	1,357,884
	2 県 補 助 金	407,018	3,480	410,498
20 繰 越 金		287,252	76,907	364,159
	1 繰 越 金	287,252	76,907	364,159
22 市 債		1,505,300	83,700	1,589,000
	1 市 債	1,505,300	83,700	1,589,000
歳 入 合 計		18,760,502	164,087	18,924,589

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		1,913,544	114,051	2,027,595
	1 総務管理費	1,602,672	111,588	1,714,260
	2 徴税費	221,261	1,980	223,241
	3 戸籍住民基本台帳費	83,800	483	84,283
3 民生費		6,427,402	1,446	6,428,848
	2 児童福祉費	2,388,550	1,446	2,389,996
4 衛生費		1,377,993	1,980	1,379,973
	1 保健衛生費	1,377,993	1,980	1,379,973
5 労働費		29,699	2,420	32,119
	1 労働諸費	29,699	2,420	32,119
6 農林水産業費		774,352	4,508	778,860
	1 農業費	747,705	4,508	752,213
7 商工費		456,827	5,337	462,164
	1 商工費	456,827	5,337	462,164
8 土木費		1,859,275	10,200	1,869,475
	2 道路橋梁費	845,425	13,500	858,925
	4 都市計画費	872,476	△3,300	869,176
10 教育費		2,775,758	24,145	2,799,903
	2 小学校費	604,614	29,502	634,116
	3 中学校費	1,443,151	△5,357	1,437,794
歳出合計		18,760,502	164,087	18,924,589

第 2 表 債務負担行為補正

1 追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
都市計画マスタープラン見直し 及び用途地域の変更等検討業務 委託	令和5年度から令和6年度まで	9, 207
通学用自転車無償貸出業務委託	令和6年度から令和11年度まで	20, 196

第 3 表 地 方 債 補 正

1 追 加

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下大津地区コミュニティ施設整備事業債	83,700	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。

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	5,692,708	0	5,692,708
2 地 方 譲 与 税	230,384	0	230,384
3 利 子 割 交 付 金	2,493	0	2,493
4 配 当 割 交 付 金	34,064	0	34,064
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	22,414	0	22,414
6 法 人 事 業 税 交 付 金	77,000	0	77,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	988,876	0	988,876
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	123,000	0	123,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	20,000	0	20,000
10 地 方 特 例 交 付 金	32,860	0	32,860
11 地 方 交 付 税	4,000,000	0	4,000,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,882	0	5,882
13 分 担 金 及 び 負 担 金	59,041	0	59,041
14 使 用 料 及 び 手 数 料	48,900	0	48,900
15 国 庫 支 出 金	2,843,283	0	2,843,283
16 県 支 出 金	1,354,404	3,480	1,357,884
17 財 産 収 入	18,175	0	18,175
18 寄 附 金	42,001	0	42,001
19 繰 入 金	955,531	0	955,531
20 繰 越 金	287,252	76,907	364,159
21 諸 収 入	416,934	0	416,934

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
22 市 債	1,505,300	83,700	1,589,000
歳 入 合 計	18,760,502	164,087	18,924,589

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	141,481	0	141,481				
2 総 務 費	1,913,544	114,051	2,027,595		83,700		30,351
3 民 生 費	6,427,402	1,446	6,428,848	1,056			390
4 衛 生 費	1,377,993	1,980	1,379,973				1,980
5 労 働 費	29,699	2,420	32,119				2,420
6 農 林 水 産 業 費	774,352	4,508	778,860	2,424			2,084
7 商 工 費	456,827	5,337	462,164				5,337
8 土 木 費	1,859,275	10,200	1,869,475				10,200
9 消 防 費	895,059	0	895,059				
10 教 育 費	2,775,758	24,145	2,799,903				24,145
11 災 害 復 旧 費	57,220	0	57,220				
12 公 債 費	2,001,892	0	2,001,892				
13 予 備 費	50,000	0	50,000				
歳 出 合 計	18,760,502	164,087	18,924,589	3,480	83,700		76,907

2 歳 入

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費県補助金	215,632	1,056	216,688	4 児童福祉費補助金	1,056	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	79,222	2,424	81,646	1 農業費補助金	2,424	県単土地改良事業補助金 1,744 儲かる産地支援事業費補助金 680
計	407,018	3,480	410,498			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	287,252	76,907	364,159	1 繰越金	76,907	前年度繰越金
計	287,252	76,907	364,159			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

8 総務債	0	83,700	83,700	1 下大津地区コミュニティ施設整備事業債	83,700	下大津地区コミュニティ施設整備事業債
計	1,505,300	83,700	1,589,000			

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			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				
5 財産管理費	269,293	14,923	284,216				14,923	10 需用費 491 12 委託料 14,432	02 庁舎等財産管理事業 14,923 0203 旧小学校施設管理に要する経費 491 10 修繕料 491 0204 行政機能移転に要する経費 14,432 12 庁舎機能移転設計業務委託 14,432	
8 生活安全対策費	53,459	1,000	54,459				1,000	18 負担金、補助及び交付金 1,000	01 生活安全対策事業 1,000 0102 地域安全対策に要する経費 1,000 18 空家解体撤去補助金 1,000	
9 地域振興費	80,328	95,665	175,993		83,700		11,965	12 委託料 2,475 14 工事請負費 92,573 17 備品購入費 617	01 自治振興事業 95,665 0101 自治振興に要する経費 83,721 14 下大津地区コミュニティ施設整備工事 83,721 0103 千代田公民館移転に要する経費 11,944 12 千代田公民館什器等運搬作業委託 1,507 12 無線環境整備委託 968 14 施設改修・補修工事 8,852 17 図書館分館用備品 617	
計	1,602,672	111,588	1,714,260		83,700		27,888			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

2 賦課費	57,232	1,980	59,212				1,980	12 委託料 1,980	01 市税賦課事務事業 1,980 0101 市税賦課事務に要する経費 1,980 12 特別徴収税額通知の住民税システム導入業務委託 440 12 森林環境税課税に係る住民税システム改修業務委託 1,210 12 エルタックス改修委託 330
計	221,261	1,980	223,241				1,980		

(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	83,800	483	84,283				483	12 委託料 483	02 戸籍住民基本台帳等事業 483 0202 住民基本台帳事務に要する経費 483 12 コンビニ交付事業委託 186
-------------	--------	-----	--------	--	--	--	-----	------------	--

(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)									12 住基ネットCS及び統合端末アプリ導入業務委託	297
計	83,800	483	84,283				483			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

4 児童福祉施設費	1,007,982	1,446	1,009,428	1,056			390	18 負担金、補助及び交付金	1,446	01 児童福祉施設維持管理事業 0101 民間保育所に要する経費 18 保育対策総合支援事業費補助金	1,446 1,446 1,446
計	2,388,550	1,446	2,389,996	1,056			390				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

7 環境保全対策費	373,119	1,980	375,099				1,980	12 委託料	1,980	01 環境保全事業 0102 環境保全推進に要する経費 12 特定外来生物等処分業務委託	1,980 1,980 1,980
計	1,377,993	1,980	1,379,973				1,980				

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 勤労者福祉施設費	28,935	2,420	31,355				2,420	14 工事請負費	2,420	02 勤労者福祉施設管理運営事業 0202 働く女性の家管理に要する経費 14 空調設備更新工事	2,420 2,420 2,420
計	29,699	2,420	32,119				2,420				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

3 農業振興費	55,236	1,020	56,256	680			340	18 負担金、補助及び交付金	1,020	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	1,020 1,020 1,020
5 土地改良費	218,142	3,488	221,630	1,744			1,744	14 工事請負費	3,488	01 土地改良事業 0105 県単土地改良に要する経費 14 排水路整備工事	3,488 3,488 3,488
計	747,705	4,508	752,213	2,424			2,084				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

4 観光施設費	92,035	5,337	97,372				5,337	12 委託料	5,337	01 観光施設等管理運営事業	5,337
---------	--------	-------	--------	--	--	--	-------	--------	-------	----------------	-------

(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					
(4 観光施設費)										0101 雪入ふれあいの里公園等管理運営に要する経費 326 12 指定管理者委託 (過年度超過分) 326 0103 交流センター管理運営に要する経費 796 12 指定管理者委託 (過年度超過分) 796 0104 水族館管理運営に要する経費 2,765 12 指定管理者委託 (過年度超過分) 2,765 0106 農村環境改善センター管理運営に要する経費 1,450 12 施設維持管理委託 1,450	
計	456,827	5,337	462,164				5,337				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁維持費	152,931	13,500	166,431				13,500	10 需用費	13,500	01 道路維持管理事業 13,500 0101 道路維持管理に要する経費 13,500 10 修繕料 13,500
計	845,425	13,500	858,925				13,500			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

2 都市計画推進費	741,774	△3,300	738,474				△3,300	12 委託料	△3,300	01 都市計画推進事業 △3,300 0101 都市計画調整に要する経費 △3,300 12 都市計画図修正業務委託 △3,300
計	872,476	△3,300	869,176				△3,300			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 小学校管理費	604,614	29,502	634,116				29,502	10 需用費	4,334	02 小学校管理運営事業 4,334 0202 小学校給食管理運営に要する経費 4,334 10 給食費 4,334 04 小学校施設整備事業 25,168 0401 小学校施設整備に要する経費 25,168 14 霞ヶ浦北小学校屋内運動場照明改修工事 △10,098 14 霞ヶ浦北小学校屋内運動場屋根防水工事 35,266
								14 工事請負費	25,168	

(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				
計	604,614	29,502	634,116				29,502			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 中学校管理費	1,443,151	△5,357	1,437,794				△5,357	10 需用費 12 委託料	2,282 △7,639	01 生徒支援事業 0102 中学校生徒安全推進に要する経費 12 通学用自転車無償貸出業務委託 02 中学校管理運営事業 0202 中学校給食管理運営に要する経費 10 給食費 04 中学校施設整備事業 0402 下稻吉中学校施設整備に要する経費 12 地質調査業務委託	281 281 281 2,282 2,282 2,282 △7,920 △7,920 △7,920
計	1,443,151	△5,357	1,437,794				△5,357				