

議案第18号

令和5年度かすみがうら市一般会計補正予算（第12号）

令和5年度かすみがうら市の一般会計補正予算（第12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271,639千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,161,697千円とする。

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）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」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。

令和6年2月29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
10 地方特例交付金		32,860	△1,907	30,953
	1 地方特例交付金	32,860	△1,907	30,953
11 地方交付税		4,000,000	308,242	4,308,242
	1 地方交付税	4,000,000	308,242	4,308,242
15 国庫支出金		3,421,358	6,502	3,427,860
	1 国庫負担金	2,110,756	△16,924	2,093,832
	2 国庫補助金	1,300,232	23,426	1,323,658
16 県支出金		1,394,303	△36,113	1,358,190
	1 県負担金	801,211	△7,796	793,415
	2 県補助金	417,167	△9,327	407,840
	3 県委託金	71,596	△314	71,282
	4 県交付金	104,329	△18,676	85,653
18 寄附金		122,001	4,700	126,701
	1 寄附金	122,001	4,700	126,701
19 繰入金		955,531	△10,375	945,156
	1 基金繰入金	955,528	△58,266	897,262
	2 特別会計繰入金	3	47,891	47,894
20 繰越金		603,257	70,127	673,384
	1 繰越金	603,257	70,127	673,384
21 諸収入		370,611	△3,816	366,795
	5 雑入	328,036	△3,816	324,220
22 市債		1,667,200	△65,721	1,601,479

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 市 債	1,667,200	△65,721	1,601,479
歳 入	合 計	19,890,058	271,639	20,161,697

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		141,868	△1,128	140,740
	1 議 会 費	141,868	△1,128	140,740
2 総 務 費		2,192,767	62,626	2,255,393
	1 総 務 管 理 費	1,873,587	64,944	1,938,531
	2 徴 税 費	220,622	△2,978	217,644
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	92,747	660	93,407
3 民 生 費		7,097,235	△39,674	7,057,561
	1 社 会 福 祉 費	4,026,047	△24,258	4,001,789
	2 児 童 福 祉 費	2,379,860	△36,318	2,343,542
	3 生 活 保 護 費	691,328	20,902	712,230
4 衛 生 費		1,403,199	△107,441	1,295,758
	1 保 健 衛 生 費	1,403,199	△107,441	1,295,758
6 農 林 水 産 業 費		784,670	△38,941	745,729
	1 農 業 費	758,023	△38,941	719,082
7 商 工 費		492,334	△6,166	486,168
	1 商 工 費	492,334	△6,166	486,168
8 土 木 費		1,881,489	562,161	2,443,650
	2 道 路 橋 梁 費	858,951	△76,280	782,671
	3 河 川 費	22,303	0	22,303
	4 都 市 計 画 費	878,593	638,441	1,517,034
9 消 防 費		932,177	△11,103	921,074
	1 消 防 費	932,177	△11,103	921,074

款	項	補正前の額	補正額	計
10 教 育 費		2,812,530	△131,410	2,681,120
	1 教 育 総 務 費	274,173	△4,800	269,373
	2 小 学 校 費	635,861	△32,160	603,701
	3 中 学 校 費	1,438,825	△94,450	1,344,375
11 災 害 復 旧 費		57,220	△1,400	55,820
	6 その他公共施設・公用施設災害復旧費	9,218	△1,400	7,818
12 公 債 費		2,001,892	△15,885	1,986,007
	1 公 債 費	2,001,892	△15,885	1,986,007
歳 出 合 計		19,890,058	271,639	20,161,697

第 2 表 繰越明許費

1 追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	自治振興に要する経費	77,515
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍事務に要する経費	5,654
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	住民基本台帳事務に要する経費	5,500
4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費	7,381
4 衛生費	1 保健衛生費	一般廃棄物処理に要する経費	12,944
6 農林水産業費	1 農業費	土地改良助成に要する経費	3,364
6 農林水産業費	1 農業費	県単土地改良に要する経費	20,325
8 土木費	2 道路橋梁費	市道整備に要する経費	241,917
8 土木費	2 道路橋梁費	(仮称)千代田PAスマートIC関連事業に要する経費	46,000
8 土木費	3 河川費	河川維持管理に要する経費	5,000
10 教育費	2 小学校費	小学校給食管理運営に要する経費	558
10 教育費	3 中学校費	中学校給食管理運営に要する経費	1,031
10 教育費	5 保健体育費	わかぐり運動公園管理運営に要する経費	3,135
11 災害復旧費	4 公共土木施設災害復旧費	道路橋梁災害復旧に要する経費	18,819
合 計			449,143

第 3 表 地 方 債 補 正

1 変 更

(単位 千円)

補正前					補正後			
起債の目的	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
やまゆり保育所空調整備事業債	10,200	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。	8,400	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。
霞台厚生施設組合周辺整備等事業債	30,900				18,900			
市道整備事業債	332,000				335,100			
中根川緊急浚渫推進事業債	7,900				8,700			
消防水利整備事業債	17,400				15,700			
発令判断支援システム整備事業債	49,500				46,900			
臨時財政対策債	150,000				98,479			

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	△1,907	30,953
11 地 方 交 付 税	4,000,000	308,242	4,308,242
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	3,421,358	6,502	3,427,860
16 県 支 出 金	1,394,303	△36,113	1,358,190
17 財 産 収 入	18,175	0	18,175
18 寄 附 金	122,001	4,700	126,701
19 繰 入 金	955,531	△10,375	945,156
20 繰 越 金	603,257	70,127	673,384
21 諸 収 入	370,611	△3,816	366,795



(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
22 市 債	1,667,200	△65,721	1,601,479
歳 入 合 計	19,890,058	271,639	20,161,697

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	141,868	△1,128	140,740				△1,128	
2 総 務 費	2,192,767	62,626	2,255,393	2,288		200	60,138	
3 民 生 費	7,097,235	△39,674	7,057,561	36,875	△1,800		△74,749	
4 衛 生 費	1,403,199	△107,441	1,295,758	△3,129	△12,000		△92,312	
5 労 働 費	42,677	0	42,677					
6 農 林 水 産 業 費	784,670	△38,941	745,729	△28,317			△10,624	
7 商 工 費	492,334	△6,166	486,168			3,000	△9,166	
8 土 木 費	1,881,489	562,161	2,443,650	△40,733	3,900		598,994	
9 消 防 費	932,177	△11,103	921,074		△4,300	△3,816	△2,987	
10 教 育 費	2,812,530	△131,410	2,681,120			1,500	△132,910	
11 災 害 復 旧 費	57,220	△1,400	55,820				△1,400	
12 公 債 費	2,001,892	△15,885	1,986,007				△15,885	
13 予 備 費	50,000	0	50,000					
歳 出 合 計	19,890,058	271,639	20,161,697	△33,016	△14,200	884	317,971	

## 2 歳 入

## (款) 10 地方特例交付金

## (項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1地方特例交付金	32,860	△1,907	30,953	1 地方特例交付金	△1,907	地方特例交付金
計	32,860	△1,907	30,953			

## (款) 11 地方交付税

## (項) 1 地方交付税

1地方交付税	4,000,000	308,242	4,308,242	1 地方交付税	308,242	普通交付税 239,461 特別交付税 67,845 震災復興特別交付税 936
計	4,000,000	308,242	4,308,242			

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1民生費国庫負担金	1,947,696	△16,924	1,930,772	1 社会福祉費負担金	247	障害者自立支援給付費負担金
				2 児童福祉費負担金	△14,912	児童手当交付金 △26,707 子どものための教育・保育給付費負担金 11,795
				3 児童扶養手当 給付費負担金	△3,506	児童扶養手当給付費負担金
				4 生活保護費負担金	3,405	生活保護費負担金
				5 国民健康保険 事業費負担金	△2,158	保険基盤安定負担金
計	2,110,756	△16,924	2,093,832			

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1総務費国庫補助金	691,259	67,288	758,547	1 総務費補助金	67,288	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (総務省) 660 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 15,972 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (法務省) 1,628 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 49,028						
						3衛生費国庫補助金	141,675	△3,129	138,546	1 保健衛生費補助金	△3,129	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金
						5土木費国庫補助金	49,450	5,449	54,899	1 土木費国庫補助金	5,449	道路更新防災等対策事業補助金 △2,851

## (款) 15 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	
(5土木費国庫補助金)						ICアクセス道路補助金 8,300
7社会資本整備 総合交付金	210,113	△46,182	163,931	1社会資本整備 総合交付金	△46,182	防災安全社会資本整備交付金
計	1,300,232	23,426	1,323,658			

## (款) 16 県支出金

## (項) 1 県負担金

1民生費県負担金	801,211	△7,796	793,415	2 児童福祉費負担金	△150	児童手当交付金 △6,047 子どものための教育・保育給付費負担金 5,897
				4 国民健康保険 事業費負担金	△7,055	保険基盤安定負担金
				5 後期高齢者医療 事業費負担金	△591	後期高齢者保険基盤安定負担金
計	801,211	△7,796	793,415			

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

4農林水産業費 県補助金	81,865	△9,327	72,538	1 農業費補助金	△9,327	県単土地改良事業補助金 786
						経営所得安定対策等推進事業費補助金 △1,151
						鳥獣被害防止総合対策補助金 △720
						鳥獣被害防止促進補助金 △742
						経営発展支援事業補助金 △7,500
計	417,167	△9,327	407,840			

## (款) 16 県支出金

## (項) 3 県委託金

3農林水産業費 県委託金	320	△314	6	1 農業費委託金	△314	家畜伝染病予防事業委託金
計	71,596	△314	71,282			

## (款) 16 県支出金

## (項) 4 県交付金

2農林水産業費 県交付金	98,955	△18,676	80,279	1 農業費交付金	△18,676	多面的機能支払事業費
計	104,329	△18,676	85,653			

## (款) 18 寄附金

## (項) 1 寄附金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 寄附金	122,001	4,700	126,701	1 寄附金	4,700	ふるさと応援寄附金(企業版)
計	122,001	4,700	126,701			

## (款) 19 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	430,968	207,473	638,441	1 財政調整基金繰入金	207,473	財政調整基金
2 減債基金繰入金	300,000	△265,739	34,261	1 減債基金繰入金	△265,739	市債元金償還金
計	955,528	△58,266	897,262			

## (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	11,249	11,250	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	11,249	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	36,642	36,643	1 介護保険特別会計繰入金	36,642	介護保険特別会計繰入金
計	3	47,891	47,894			

## (款) 20 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	603,257	70,127	673,384	1 繰越金	70,127	前年度繰越金
計	603,257	70,127	673,384			

## (款) 21 諸収入

## (項) 5 雑入

7 雑入	291,006	△3,816	287,190	1 雑入	△3,816	消防団員退職報償金
計	328,036	△3,816	324,220			

## (款) 22 市債

## (項) 1 市債

1 民生債	10,200	△1,800	8,400	1 公立保育所空調整備事業債	△1,800	やまゆり保育所空調整備事業債
2 衛生債	35,100	△12,000	23,100	1 霞台厚生施設整備事業債	△12,000	霞台厚生施設組合周辺整備等事業債
3 土木債	339,900	3,900	343,800	1 道路整備事業債	3,100	市道整備事業債

(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	
(3土 木 債)				2 緊急浚渫推進事業債	800	中根川緊急浚渫推進事業債
4消 防 債	109,400	△4,300	105,100	1 防災基盤整備事業債	△4,300	消防水利整備事業債 △1,700 発令判断支援システム更新事業債 △2,600
6臨時財政対策債	150,000	△51,521	98,479	1 臨時財政対策債	△51,521	臨時財政対策債
計	1,667,200	△65,721	1,601,479			

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	141,868	△1,128	140,740				△1,128	3 職 員 手 当 等	△1,128	<b>02 市議会運営事業</b> <b>0201 市議会運営に要する経費</b> 3 議員期末手当	<b>△1,128</b> <b>△1,128</b> △1,128
計	141,868	△1,128	140,740				△1,128				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	938,862	34,599	973,461				34,599	1 報 酬	△5,330	<b>01 職員等人件費</b>	<b>43,563</b>
								3 職 員 手 当 等	41,980	<b>0101 職員等人件費</b>	<b>43,563</b>
								4 共 済 費	△1,074	3 退職手当特別負担金	43,563
								8 旅 費	△377	<b>02 秘書業務事業</b>	<b>△600</b>
								9 交 際 費	△600	<b>0202 市長・副市長秘書業務に要する経費</b>	<b>△600</b>
										9 市長交際費	△510
		9 副市長交際費	△90								
		<b>03 広報事業</b>	<b>△1,374</b>								
		<b>0301 広報に要する経費</b>	<b>△1,374</b>								
		1 会計年度任用職員（事務補助）報酬	△930								
		3 会計年度任用職員期末手当	△183								
		4 会計年度任用職員厚生年金保険料	△121								
		4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	△63								
		8 会計年度任用職員費用弁償	△77								
		<b>04 人事管理事業</b>	<b>△6,990</b>								
		<b>0401 人事管理に要する経費</b>	<b>△6,990</b>								
		1 会計年度任用職員（事務補助）報酬	△4,400								
		3 会計年度任用職員期末手当	△1,400								
		4 会計年度任用職員厚生年金保険料	△590								
		4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	△300								
		8 会計年度任用職員費用弁償	△300								
2 文書法制費	21,939	△677	21,262				△677	10 需用費	△156	<b>01 文書法制事業</b>	<b>△677</b>
								11 役務費	△9	<b>0101 文書法制に要する経費</b>	<b>△677</b>
								12 委託料	△512	10 燃料費	△106
										10 修繕料	△50
										11 手数料	△9
										12 文書等配達業務委託	△512

## (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		一般源	区分	金額			
				国県支出金	地方債					その他	
5財産管理費	366,397	48,772	415,169				48,772	12委託料 17備品購入費 24積立金	△5,084 △562 54,418	02庁舎等財産管理事業 0201千代田庁舎管理に要する経費 12庁舎等清掃管理委託 12施設警備委託 17公用車 0203旧小学校施設管理に要する経費 12草刈作業委託 12施設警備委託 0204行政機能移転に要する経費 12庁舎機能移転設計業務委託 06基金運用事業 0601基金運用益等の積立に要する経費 24減債基金積立金	△5,646 △2,441 △600 △1,279 △562 △611 △400 △211 △2,594 △2,594 54,418 54,418 54,418
6企画費	13,846	0	13,846			200	△200			01企画調整事業 0101企画調整に要する経費 (財源振替)	
8生活安全対策費	50,963	△5,000	45,963				△5,000	10需用費	△5,000	01生活安全対策事業 0101交通安全対策に要する経費 10光熱水費 10修繕料	△5,000 △5,000 △4,000 △1,000
9地域振興費	251,600	△12,750	238,850				△12,750	18負担金、補助及び交付金	△12,750	01自治振興事業 0101自治振興に要する経費 18地域集会施設整備費補助金	△12,750 △12,750 △12,750
計	1,873,587	64,944	1,938,531			200	64,744				

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

目	補正前の額	補正額	計	国県支出金	地方債	その他	一般源	節		説明	
								区分	金額		
2賦課費	59,212	△2,978	56,234				△2,978	1報酬 3職員手当等 4共済費 8旅費	△1,867 △368 △594 △149	01市税賦課事務事業 0101市税賦課事務に要する経費 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 4会計年度任用職員厚生年金保険料 4会計年度任用職員共済短期給付負担金 8会計年度任用職員費用弁償	△2,978 △2,978 △1,867 △368 △397 △197 △149
計	220,622	△2,978	217,644				△2,978				



## (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			一財 一般源	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	92,747	660	93,407	2,288			△1,628	12 委託料	660	02 戸籍住民基本台帳等事業 0201 戸籍事務に要する経費 (財源振替) 0202 住民基本台帳事務に要する経費 12 住民基本台帳システム改修委託	660 660 660
計	92,747	660	93,407	2,288			△1,628				

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	853,072	△16,740	836,332	65,000			△81,740	18 負担金、補助及び交付金	△16,740	02 社会福祉事業 0207 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯等)に要する経費 18 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 0208 エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金に要する経費(財源振替)	△16,740 △16,740 △16,740
2 障害者福祉費	1,245,514	7,850	1,253,364	247			7,603	12 委託料 22 償還金、利子及び割引料	550 7,300	01 障害者対策事業 0103 障害者自立支援に要する経費 12 障害者自立支援給付審査支払等システム改修業務委託 22 国庫負担金等超過交付返還金	7,850 7,850 550 7,300
3 老人福祉費	65,724	△1,200	64,524				△1,200	1 報酬	△1,200	01 高齢者対策事業 0102 長寿社会づくりに要する経費 1 会計年度任用職員(事務補助)報酬	△1,200 △1,200 △1,200
6 医療福祉費	328,503	△2,000	326,503				△2,000	19 扶助費	△2,000	01 医療福祉事業 0102 医療福祉に要する経費(市単独) 19 入院・外来自己負担金	△2,000 △2,000 △2,000
7 国民健康保険費	334,676	△12,613	322,063	△9,213			△3,400	27 繰出金	△12,613	01 国民健康保険事業 0101 国民健康保険特別会計繰出に要する経費 27 国民健康保険特別会計繰出金	△12,613 △12,613 △12,613

## (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			一財 一般源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
8 後期高齢者医療費	603,566	445	604,011	△591			1,036	12 委託料 1,073 18 負担金、補助及び交付金 160 27 繰出金 △788	01 後期高齢者医療事業 445 0101 後期高齢者保健に要する経費 1,233 12 後期高齢者健診事業委託 1,073 18 人間ドック等補助金 160 0102 後期高齢者医療保険特別会計繰出に要する経費 △788 27 後期高齢者医療特別会計繰出金 △788	
計	4,026,047	△24,258	4,001,789	55,443			△79,701			

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	35,535	△2,645	32,890				△2,645	1 報酬 △1,727 3 職員手当等 △537 4 共済費 △381	01 子ども・子育て支援事業 △2,645 0101 家庭児童相談に要する経費 △2,645 1 会計年度任用職員（家庭児童相談員等）報酬 △1,727 3 会計年度任用職員期末手当 △537 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 △381
2 児童措置費	736,251	△49,316	686,935	△36,260			△13,056	19 扶助費 △49,316	01 児童措置事業 △49,316 0101 児童扶養手当支給に要する経費 △10,516 19 児童扶養手当 △10,516 0102 児童手当支給に要する経費 △38,800 19 児童手当 △38,800
3 保育所費	344,349	△12,536	331,813		△1,800		△10,736	1 報酬 △5,303 10 需用費 △6,011 14 工事請負費 △1,222	02 保育所維持管理事業 △12,536 0202 第一保育所管理運営に要する経費 △2,400 1 会計年度任用職員（保育士等）報酬 △1,400 10 給食費 △1,000 0203 やまゆり保育所管理運営に要する経費 △4,236 1 会計年度任用職員（保育士等）報酬 △1,003 10 光熱水費 △2,011 14 保育室空調機更新工事 △1,222 0204 わかぐり保育所管理運営に要する経費 △5,900 1 会計年度任用職員（保育士等）報酬 △2,900

## (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					
(3保育所費)									10 光熱水費 10 給食費	△1,000 △2,000	
4 児童福祉施設費	1,017,512	28,179	1,045,691	17,692			10,487	12 委託料 22 償還金、利子及び割引料	23,590 4,589	<b>01 児童福祉施設維持管理事業</b> <b>0101 民間保育所に要する経費</b> 12 民間保育所入所委託 12 広域入所(民間)委託 22 国庫補助金等返還金	<b>28,179</b> <b>28,179</b> 20,013 3,577 4,589
計	2,379,860	△36,318	2,343,542	△18,568	△1,800		△15,950				

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	92,030	20,902	112,932				20,902	22 償還金、利子及び割引料	20,902	<b>02 生活保護等事業</b> <b>0201 生活保護等総務事務に要する経費</b> 22 国庫負担金等超過交付返還金	<b>20,902</b> <b>20,902</b> 20,902
計	691,328	20,902	712,230				20,902				

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	408,165	△3,129	405,036	△3,129				7 報償費	△847	<b>02 地域保健推進事業</b> <b>0205 新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費</b> 7 ワクチン接種謝礼 11 通信運搬費 13 集団接種会場使用料	<b>△3,129</b> <b>△3,129</b> △847 △1,300 △982
								11 役務費	△1,300		
								13 使用料及び賃借料	△982		
2 予防費	105,554	△10,754	94,800				△10,754	12 委託料	△10,086	<b>01 感染症等対策事業</b> <b>0102 法定予防接種に要する経費</b> 12 予防接種委託 19 予防接種費 <b>0103 任意予防接種に要する経費</b> 12 予防接種委託	<b>△10,754</b> <b>△7,668</b> △7,000 △668 <b>△3,086</b> △3,086
								19 扶助費	△668		
3 保健事業費	45,941	△4,259	41,682				△4,259	12 委託料	△4,259	<b>01 健康づくり推進事業</b> <b>0102 各種検診に要する経費</b> 12 胃がん検診委託 12 肝炎ウイルス検診委託 12 子宮がん検診委託 12 成人健診委託 12 乳がん検診委託 12 肺がん・結核検診委託	<b>△4,259</b> <b>△4,259</b> △1,450 △79 △590 △280 △1,600 △260
4 母子保健事業費	81,192	△4,900	76,292				△4,900	12 委託料	△1,400	<b>01 母子保健推進事業</b> <b>0101 母子保健に要する経費</b>	<b>△4,900</b> <b>△1,400</b>

## (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
(4) 母子保健事業費							18 負担金、補助及び交付金	△3,500	12 妊婦・乳児健診委託 <b>0102 不妊治療費助成に要する経費</b> △1,400 18 不妊治療費補助金 △3,500 <b>△3,500</b>	
6 保健衛生対策費	279,356	△1,975	277,381				△1,975	18 負担金、補助及び交付金	△1,975	<b>02 保健衛生広域事業</b> △1,975 <b>0201 火葬場運営に要する経費</b> △1,975 18 石岡地方斎場組合負担金 △1,975
7 環境保全対策費	415,757	△82,424	333,333		△12,000		△70,424	1 報酬 △1,200 4 共済費 △500 12 委託料 △3,100 18 負担金、補助及び交付金 △77,624	<b>01 環境保全事業</b> △1,000 <b>0102 環境保全推進に要する経費</b> △1,000 12 特定外来生物等処分業務委託 △1,000 <b>02 水質保全対策事業</b> △30,485 <b>0201 浄化槽設置整備に要する経費</b> △30,485 18 浄化槽等設置事業費補助金 △30,485 <b>03 廃棄物対策事業</b> △50,939 <b>0301 不法投棄対策に要する経費</b> △1,700 1 会計年度任用職員(環境保全監視員)報酬 △1,200 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 △500 <b>0302 一般廃棄物処理に要する経費</b> △48,889 12 プラスチック製容器包装処理業務委託 △2,100 18 霞台厚生施設組合負担金 △46,789 <b>0303 リサイクル推進に要する経費</b> △350 18 資源物回収事業補助金 △350	
計	1,403,199	△107,441	1,295,758	△3,129	△12,000		△92,312			

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

3 農業振興費	56,256	△11,058	45,198	△9,276			△1,782	7 報償費	△1,370	<b>01 農業振興事業</b> △8,440	
								12 委託料	△304	<b>0101 農業振興に要する経費</b> △7,500	
								18 負担金、補助及び交付金	△9,384	18 経営発展支援事業補助金 △7,500 <b>0103 畜産振興に要する経費</b> △940 18 家畜防疫予防事業推進補助金 △940 <b>02 有害鳥獣対策事業</b> △2,618 <b>0201 有害鳥獣対策に要する経費</b> △2,618 7 鳥獣駆除謝礼 △348 7 有害鳥獣捕獲処理謝礼 △1,022	

## (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				
(3 農業振興費)									12 有害鳥獣捕獲事業委託 18 鳥獣被害防止施設整備支援事業補助金 △304 △944	
4 農地利用対策費	27,373	△1,151	26,222	△1,151			18 負担金、補助及び交付金	△1,151	<b>01 農地利用促進事業</b> △1,151 <b>0101 米政策推進に要する経費</b> △1,151 18 経営所得安定対策等推進事務費補助金 △1,151	
5 土地改良費	226,134	△26,732	199,402	△17,890		△8,842	12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	△1,271 △25,461	<b>01 土地改良事業</b> △26,732 <b>0101 土地改良整備支援に要する経費</b> △560 18 小規模土地改良事業補助金 △560 <b>0104 農地維持・資源向上対策に要する経費</b> △24,901 18 農地維持・資源向上対策交付金 △24,901 <b>0105 県単土地改良に要する経費</b> △1,271 12 排水路整備実施設計等業務委託 △1,271	
計	758,023	△38,941	719,082	△28,317		△10,624				

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

2 商工振興費	287,060	△8,228	278,832			△8,228	12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	△1,000 △7,228	<b>01 商工振興事業</b> △7,400 <b>0101 商工振興に要する経費</b> △7,400 12 地域力創造推進プロジェクト運営業務委託 △1,000 18 地域活性化起業人企業負担金 △2,800 18 一般貨物自動車運送事業原油価格高騰対策交付金 △3,600 <b>03 企業立地促進事業</b> △828 <b>0301 企業立地促進に要する経費</b> △828 18 企業立地促進助成金 △828
4 観光施設費	97,897	2,062	99,959			2,062	12 委託料	2,062	<b>01 観光施設等管理運営事業</b> 2,062 <b>0101 雪入ふれあいの里公園等管理運営に要する経費</b> 729 12 指定管理者委託(光熱水費超過分) 729 <b>0103 交流センター管理運営に要する経費</b> 739

## (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				
(4 観光施設費)									12 指定管理者委託 (光熱水費超過分) 739 <b>0104 水族館管理運営に要する経費</b> <b>594</b> 12 指定管理者委託 (光熱水費超過分) 594	
5 観光交流費	49,175	0	49,175			3,000	△3,000		<b>01 観光交流促進事業</b> <b>0102 観光サイクリングに要する経費</b> <b>(財源振替)</b>	
計	492,334	△6,166	486,168			3,000	△9,166			

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁維持費	166,431	△3,880	162,551	△2,851			△1,029	12 委託料 △1,280 14 工事請負費 △2,600	<b>01 道路維持管理事業</b> <b>△3,880</b> <b>0101 道路維持管理に要する経費</b> <b>△3,880</b> 12 橋梁長寿命化点検委託 △1,280 14 道路改修工事 △2,600
2 道路橋梁新設改良費	692,520	△72,400	620,120	△37,882	3,100		△37,618	14 工事請負費 △40,000 16 公有財産購入費 △12,400 21 補償、補填及び賠償金 △20,000	<b>01 市道整備事業</b> <b>△72,400</b> <b>0101 市道整備に要する経費</b> <b>△72,400</b> 14 道路改良工事 △31,000 14 道路舗装新設工事 △2,000 14 道路排水整備工事 △7,000 16 道路敷取得費 △12,400 21 物件等補償 △20,000 <b>0102 (仮称)千代田P AスマートIC関連事業に要する経費</b> <b>(財源振替)</b>
計	858,951	△76,280	782,671	△40,733	3,100		△38,647		

## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

1 河川改良費	22,303	0	22,303		800		△800		<b>01 河川維持管理事業</b> <b>0101 河川維持管理に要する経費</b> <b>(財源振替)</b>
計	22,303	0	22,303		800		△800		

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

2 都市計画推進費	742,474	638,441	1,380,915				638,441	22 償還金、利子及び割引料 638,441	<b>01 都市計画推進事業</b> <b>638,441</b> <b>0101 都市計画調整に要する経費</b> <b>638,441</b> 22 国庫補助金等返還金 638,441
計	878,593	638,441	1,517,034				638,441		

## (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			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 常備消防費	702,955	△823	702,132				△823	13 使用料及び賃借料 17 備品購入費	△635 △188	<b>02 常備消防事業</b> <b>0201 常備消防に要する経費</b> 13 土地借上料 17 消防用備品	<b>△823</b> <b>△823</b> △635 △188
2 非常備消防費	72,369	△5,750	66,619			△3,816	△1,934	1 報酬 7 報償費 18 負担金、補助及び交付金	△1,569 △3,816 △365	<b>01 消防団運営事業</b> <b>0101 消防団運営に要する経費</b> 1 団員報酬 7 消防団員退職報償金 18 茨城県消防協会理事研修負担金 18 消防団員公務災害補償負担金 18 消防団員福祉共済掛金	<b>△5,750</b> <b>△5,750</b> △1,569 △3,816 △100 △136 △129
3 消防施設費	72,854	△2,043	70,811		△1,700		△343	12 委託料 14 工事請負費 17 備品購入費	△116 △1,593 △334	<b>01 消防施設整備事業</b> <b>0101 消防車両整備に要する経費</b> 17 消防団用ポンプ自動車 <b>0102 消防水利整備に要する経費</b> 12 防火水槽設計委託 14 消火栓新設工事 14 防火水槽新設工事	<b>△2,043</b> <b>△334</b> △334 <b>△1,709</b> △116 △422 △1,171
4 災害対策費	83,999	△2,487	81,512		△2,600		113	12 委託料	△2,487	<b>02 防災・災害対策事業</b> <b>0201 災害対策に要する経費</b> 12 発令判断支援システム改修業務委託	<b>△2,487</b> <b>△2,487</b> △2,487
計	932,177	△11,103	921,074		△4,300	△3,816	△2,987				

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

2 事務局費	107,963	△3,300	104,663				△3,300	12 委託料 13 使用料及び賃借料	△300 △3,000	<b>02 教育委員会事務局運営事業</b> <b>0201 教育委員会事務局運営に要する経費</b> 12 教育委員会バス運行委託 13 バス借上料	<b>△3,300</b> <b>△3,300</b> △300 △3,000
3 一般管理費	78,025	△1,200	76,825				△1,200	1 報酬 3 職員手当等	△1,000 △200	<b>02 教育支援事業</b> <b>0203 学校支援員設置に要する経費</b> 1 会計年度任用職員(学校支援員)報酬 3 会計年度任用職員期末手当	<b>△1,200</b> <b>△1,200</b> △1,000 △200
4 教育振興対策費	85,404	△300	85,104				△300	1 報酬	△300	<b>01 教育振興対策事業</b> <b>0104 学校統合推進に要する経費</b>	<b>△300</b> <b>△300</b>

## (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			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(4教育振興対策費)									1 会計年度任用職員（TT非常勤講師）報酬 △300	
計	274,173	△4,800	269,373				△4,800			

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

1 小学校管理費	635,861	△32,160	603,701			1,000	△33,160	10 需用費	△5,000	<b>02 小学校管理運営事業</b> <b>0201 小学校管理運営に要する経費</b> 11 電話料 12 小学校スクールバス運行委託 12 スクールバス乗降管理システム導入業務委託 13 スクールバス乗降管理システム使用料 <b>0204 小学校コンピューター管理に要する経費</b> 17 G I G Aスクール対応タブレットPC 17 大型提示装置 <b>03 小学校施設維持管理事業</b> <b>0301 小学校施設維持管理に要する経費</b> 10 光熱水費 11 電話料 11 手数料 12 空調機点検業務委託	<b>△25,260</b>
								11 役務費	△1,690		<b>△22,570</b>
								12 委託料	△22,330		△1,000
								13 使用料及び賃借料	△450		△16,742
								17 備品購入費	△2,690		△4,378
											△450
計	635,861	△32,160	603,701			1,000	△33,160				

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

1 中学校管理費	1,438,825	△94,450	1,344,375			500	△94,950	1 報酬	△500	<b>01 生徒支援事業</b> <b>0102 中学校生徒安全推進に要する経費</b> 18 通学用自転車購入費等助成金 <b>0104 中学校部活動支援に要する経費</b> 1 会計年度任用職員（部活動指導員）報酬 18 中学校部活動補助金 <b>02 中学校管理運営事業</b>	<b>△7,200</b>
								11 役務費	△590		<b>△2,590</b>
								12 委託料	△3,160		△2,590
								14 工事請負費	△81,260		<b>△4,610</b>
								17 備品購入費	△2,240		△500
								18 負担金、補助及び交付金	△6,700		△4,110
計	1,438,825	△94,450	1,344,375			500	△94,950				<b>△2,060</b>



## (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>0201 中学校管理運営に要する経費</b> <b>△510</b> 12 スクールバス乗降管理システム導入業務委託 <b>△510</b> <b>0204 中学校コンピューター管理に要する経費</b> <b>△1,550</b> 17 G I G Aスクール対応タブレットPC <b>△1,188</b> 17 大型提示装置 <b>△362</b> <b>03 中学校施設維持管理事業</b> <b>△970</b> <b>0301 中学校施設維持管理に要する経費</b> <b>△970</b> 12 空調機点検業務委託 <b>△970</b> <b>04 中学校施設整備事業</b> <b>△84,220</b> <b>0401 中学校施設整備に要する経費</b> <b>△2,940</b> 12 中学校屋内運動場空調設備工事設計業務委託 <b>△1,680</b> 14 霞ヶ浦中学校高圧引込ケーブル及びP A S更新工事 <b>△1,260</b> <b>0402 下稻吉中学校施設整備に要する経費</b> <b>△81,280</b> 11 手数料 <b>△590</b> 14 下稻吉中学校屋内運動場整備工事 <b>△80,000</b> 17 学校管理用備品 <b>△690</b>	
計	1,438,825	△94,450	1,344,375			500	△94,950			

## (款) 11 災害復旧費

## (項) 6 その他公共施設・公用施設災害復旧費

2 観光施設災害復旧費	9,218	△1,400	7,818				△1,400	14 工事請負費	△1,400	<b>01 観光施設災害復旧費</b> <b>△1,400</b> <b>0101 観光施設災害復旧に要する経費</b> <b>△1,400</b> 14 雪入ふれあいの里公園災害復旧工事 <b>△1,400</b>
計	9,218	△1,400	7,818				△1,400			

## (款) 12 公債費

## (項) 1 公債費

2 利子	95,763	△15,885	79,878				△15,885	22 償還金、利子及び割引料	△15,885	<b>01 市債償還事業(利子)</b> <b>△15,885</b> <b>0101 市債償還に要する経費(利子)</b> <b>△15,885</b> 22 地方債利子 <b>△15,885</b>
計	2,001,892	△15,885	1,986,007				△15,885			

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	8,028	(3.35)	3,484	34,516	6,477	40,993
	議員	16	52,620		15,766	(3.35)		68,386	16,538	84,924
	その他の特別職	856	58,162					58,162	397	58,559
	計	875	110,782	23,004	23,794		3,484	161,064	23,412	184,476
補正前	長等	3		23,004	8,028	(3.35)	3,484	34,516	6,477	40,993
	議員	16	52,620		16,894	(3.35)		69,514	16,538	86,052
	その他の特別職	899	59,731					59,731	397	60,128
	計	918	112,351	23,004	24,922		3,484	163,761	23,412	187,173
比較	長等									
	議員				△ 1,128			△ 1,128		△ 1,128
	その他の特別職	△ 43	△ 1,569					△ 1,569		△ 1,569
	計	△ 43	△ 1,569		△ 1,128			△ 2,697		△ 2,697

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	362 (22) 【 207】	【 279,762】	1,415,894	993,865 【 55,746】	2,409,759 【 335,508】	458,307 【 49,597】	2,868,066 【 385,105】
補正前	362 (22) 【 215】	【 298,189】	1,415,894	993,865 【 58,434】	2,409,759 【 356,623】	458,307 【 52,146】	2,868,066 【 408,769】
比較	【 △ 8】	【 △ 18,427】		【 △ 2,688】	【 △ 21,115】	【 △ 2,549】	【 △ 23,664】

( )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 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
	補正後	45,678	309,447	258,438	19,849	26,364	51,929	4,007	51,864
	補正前	45,678	309,447	258,438	19,849	26,364	51,929	4,007	51,864
	比較								
	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	25,476	6,052	187,545	3,354	1,354	360		
補正前	2,148	25,476	6,052	187,545	3,354	1,354	360		
比較									