

令和6年度当初予算前年度比較(1,000千円以上の増減となった科目)

※職員等人員費を除く

令和6年第1回定例会 議案第22号に関する補足説明資料
令和6年2月29日 市長公室政策経営課

(単位 千円, %)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和6年度	前年度	比較率	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
秘書広報課	020101-0301 [広報に要する経費]	0103	03 会計年度任用職員(事務補助)報酬	0	1,675	△1,675 [皆減]	会計年度任用職員の減
		1004	01 印刷製本費	4,974	3,738	+1,236 [+33.1]	印刷用紙、インク等の価格高騰に伴う増
政策経営課	020105-0601 [基金運用益等の積立に要する経費]	2400	17 公共施設等整備基金積立金	841	2,203	△1,362 [△61.8]	債券利息の減
政策経営課	020106-0101 [企画調整に要する経費]	1104	01 手数料	1,100	11	+1,089 [+9,900.0]	企業版ふるさと納税仲介手数料の増
		1202	03 サイン修正業務委託	11,568	0	+11,568 [皆増]	行政機能拡充プランに伴う公共施設サイン修正業務による増
		1801	04 つちうらMaas推進協議会負担金	5,524	10,000	△4,476 [△44.8]	実証事業の精査による減
		1802	03 自動車免許返納者向け自転車購入費補助金	2,500	0	+2,500 [皆増]	新規事業実施による皆増
政策経営課	020502-0101 [基幹統計調査に要する経費]	0102	01 統計調査員報酬	5,600	2,380	+3,220 [+135.3]	農林業センサス実施に伴う増
政策経営課	060102-0301 [農業集落排水補助に要する経費]	1802	03 公営企業会計補助金	288,915	314,775	△25,860 [△8.2]	光熱水費等補助対象事業費の減
政策経営課	060103-0104 [有機農業推進に要する経費]	1802	12 オーガニック推進協議会補助金	3,717	0	+3,717 [皆増]	新規事業実施による皆増
政策経営課	080402-0201 [下水道企業補助に要する経費]	1802	03 公営企業会計補助金	607,058	663,679	△56,621 [△8.5]	光熱水費等補助対象事業費の減
政策経営課	120101-0101 [市債償還に要する経費 (元金)]	2200	01 地方債元金	1,830,567	1,906,119	△75,552 [△4.0]	平成20年度市道力2644号線整備事業等の償還終了に伴う減
政策経営課	120102-0101 [市債償還に要する経費 (利子)]	2200	01 地方債利子	84,255	95,763	△11,508 [△12.0]	平成20年度市道力2644号線整備事業等の償還終了に伴う減
政策経営課	130101-0101 [予備費に要する経費]	2900	01 予備費	30,000	50,000	△20,000 [△40.0]	執行状況を勘案したことによる減
情報政策課	020107-0101 [インターネット整備に要する経費]	1202	07 電算機器保守委託	8,392	6,253	+2,139 [+34.2]	前年度中途実施事業の1年分支出に伴う増
		1301	03 機器借上料	63,818	51,211	+12,607 [+24.6]	機器の定期更新に伴う増
		1301	08 ソフト使用料	12,886	9,425	+3,461 [+36.7]	新規ソフトの導入に伴う増
		1301	10 CMSクラウド使用料	0	3,523	△3,523 [皆減]	計上科目の変更に伴う皆減
情報政策課	020107-0102 [電算ネットワークシステム整備に要する経費]	1101	01 電話料	0	8,461	△8,461 [皆減]	計上科目の変更に伴う皆減
		1102	08 通信料	9,345	0	+9,345 [皆増]	計上科目の変更に伴う皆増
		1202	34 ネットワーク構築業務委託	5,940	0	+5,940 [皆増]	庁舎機能の一部移転に伴う皆増
情報政策課	020107-0103 [基幹系電算システム管理に要する経費]	1202	07 電算機器保守委託	6,059	3,959	+2,100 [+53.0]	計上科目の変更に伴う増
		1202	27 システム改修業務委託	4,125	0	+4,125 [皆増]	5年に一度のシステム更新に伴う皆増
		1202	41 標準化・共通化システム改修業務委託	0	9,108	△9,108 [皆減]	当該年度中の支出がないことによる皆減
		1301	03 機器借上料	3,938	15,902	△11,964 [△75.2]	計上科目の変更に伴う減
		1301	08 ソフト使用料	44,938	33,978	+10,960 [+32.3]	計上科目の変更に伴う増
		1801	14 中間サーバー・プラットフォーム負担金	6,977	3,101	+3,876 [+125.0]	全国統一的実施のシステム更新に伴う増
情報政策課	020107-0201 [電子自治体推進に要する経費]	1202	21 翻訳システム導入業務委託	4,818	0	+4,818 [皆増]	新規事業実施による皆増
		1202	26 遠隔相談窓口システム導入業務委託	5,536	0	+5,536 [皆増]	新規事業実施による皆増
		1801	12 茨城県共同システム整備運営協議会負担金	863	10,908	△10,045 [△92.1]	3年に一度実施する事業がないことによる減
総務課	020101-0401 [人事管理に要する経費]	0103	01 会計年度任用職員(事務補助)報酬	11,713	8,133	+3,580 [+44.0]	産休代替による会計年度任用職員数の増

令和6年度当初予算前年度比較(1,000千円以上の増減となった科目)

※職員等件費を除く

令和6年第1回定例会 議案第22号に関する補足説明資料
令和6年2月29日 市長公室政策経営課

(単位 千円, %)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和6年度	前年度	比較率	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		0302	28 会計年度任用職員勤勉手当	2,001	0	+2,001 [皆増]	制度改正による皆増
総務課	020102-0101 [文書法制に要する経費]	1301	03 折込丁合機借上料	1,452	0	+1,452 [皆増]	新規機器導入による皆増
危機管理課	090104-0201 [災害対策に要する経費]	1001	01 消耗品費	4,734	1,593	+3,141 [+197.2]	非常食及び災害対応用品購入による増
		1202	01 防災行政無線連携防災アプリ導入業務委託	10,746	0	+10,746 [皆増]	新規業務委託による皆増
		1202	02 地域防災無線保守委託	8,668	7,128	+1,540 [+21.6]	人件費及び物流費高騰等による増
		1202	41 発令判断支援システム改修業務委託	0	49,500	△49,500 [皆減]	業務完了による皆減
		1400	17 防災井戸ポンプ及び塩素注入器交換工事	2,962	0	+2,962 [皆増]	新規事業による皆増
		1700	08 排水ポンプ車	28,542	0	+28,542 [皆増]	新規購入による皆増
危機管理課	090104-0202 [放射線対策に要する経費]	1202	13 放射線測定業務委託	497	1,808	△1,311 [△72.5]	委託内容変更による減
検査管財課	020105-0101 [公有財産調整に要する経費]	1202	21 公共施設等総合管理計画改定業務委託	16,269	0	+16,269 [皆増]	第Ⅱ期公共施設等マネジメント計画策定業務委託による増
検査管財課	020105-0201 [千代田庁舎管理に要する経費]	1202	80 施設警備委託	4,488	5,811	△1,323 [△22.8]	契約実績による減
		1400	07 追加塩素設備設置工事	2,739	0	+2,739 [皆増]	設備修繕工事による皆増
		1700	04 公用車	7,498	5,063	+2,435 [+48.1]	電気自動車の購入による増
検査管財課	020105-0202 [霞ヶ浦庁舎管理に要する経費]	1202	80 施設警備委託	5,913	4,884	+1,029 [+21.1]	人件費等の高騰による増
		1301	13 バス借上料	10,109	8,000	+2,109 [+26.4]	運行単価の増
検査管財課	020105-0206 [(仮称)中央庁舎管理に要する経費]	1201	02 新庁舎整備工事監理業務委託	5,800	0	+5,800 [皆増]	新規事業実施による皆増
		1201	05 設計内容照査業務委託	4,000	0	+4,000 [皆増]	新規事業実施による皆増
		1301	28 土地借上料	3,600	0	+3,600 [皆増]	新規事業実施による皆増
		1400	06 新庁舎整備工事	384,000	0	+384,000 [皆増]	新規事業実施による皆増
検査管財課	020105-0601 [基金運用益等の積立に要する経費]	2400	17 公共施設等整備基金積立金	11,440	8,774	+2,666 [+30.4]	土地建物貸付収入の増
税務課	020202-0101 [市税賦課事務に要する経費]	0103	01 会計年度任用職員(事務補助)報酬	4,001	7,415	△3,414 [△46.0]	会計年度任用職員の減
		1202	33 住民税申告支援Webシステム構築業務委託	0	1,500	△1,500 [皆減]	業務完了に伴う皆減
		1801	04 エルタックス運営負担金	4,936	2,178	+2,758 [+126.6]	共同収納手数料負担金による増
地域コミュニティ課	020108-0101 [交通安全対策に要する経費]	1005	01 光熱水費	26,155	18,748	+7,407 [+39.5]	電気料金の高騰による増
地域コミュニティ課	020108-0102 [地域安全対策に要する経費]	1202	10 空家等対策計画策定業務委託	0	4,488	△4,488 [皆減]	業務完了による皆減
		1202	11 空家活用意向調査業務委託	0	2,000	△2,000 [皆減]	業務完了による皆減
		1400	05 カメラ付き防犯灯設置工事	4,628	0	+4,628 [皆増]	新規事業実施による皆増
		1802	08 空家解体撤去補助金	2,000	1,000	+1,000 [+100.0]	事業拡充による増
地域コミュニティ課	020109-0101 [自治振興に要する経費]	1802	05 地域集会所施設整備費補助金	768	12,750	△11,982 [△94.0]	整備箇所の精査による減
地域コミュニティ課	020109-0201 [市民活動支援に要する経費]	1802	03 緑化推進協議会補助金	3,500	5,000	△1,500 [△30.0]	花のみち終了による減
		1802	14 まちづくりファンド助成事業補助金	2,582	727	+1,855 [+255.2]	事業拡充による増

令和6年度当初予算前年度比較(1,000千円以上の増減となった科目)

※職員等人員費を除く

令和6年第1回定例会 議案第22号に関する補足説明資料
令和6年2月29日 市長公室政策経営課

(単位 千円, %)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和6年度	前年度	比較率	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
地域コミュニティ課	020109-0202 [男女共同参画推進に要する経費]	1202	23 第四次男女共同参画計画策定業務委託	0	3,047	△3,047 [皆減]	業務完了による皆減
地域コミュニティ課	020109-0301 [移住定住・結婚支援に要する経費]	1802	13 移住促進住宅取得支援補助金	0	18,000	△18,000 [皆減]	事業終了による皆減
地域コミュニティ課	020109-0401 [霞ヶ浦コミュニティセンター管理に要する経費]	1001	01 消耗品費	1,506	0	+1,506 [皆増]	計上科目変更による皆増
		1002	01 燃料費	7,408	0	+7,408 [皆増]	計上科目変更による皆増
		1005	01 光熱水費	32,340	0	+32,340 [皆増]	計上科目変更による皆増
		1201	02 あじさい館空調設備改修実施設計業務委託	18,282	0	+18,282 [皆増]	計上科目変更による皆増
		1202	16 あじさい館管理業務一括委託	40,952	0	+40,952 [皆増]	計上科目変更による皆増
		1202	30 緑地管理業務委託	3,168	0	+3,168 [皆増]	計上科目変更による皆増
		1301	06 土地借上料	1,243	0	+1,243 [皆増]	計上科目変更による皆増
地域コミュニティ課	020109-0402 [千代田コミュニティセンター管理に要する経費]	1005	01 光熱水費	8,088	0	+8,088 [皆増]	計上科目変更による皆増
		1202	12 施設管理委託	4,014	0	+4,014 [皆増]	計上科目変更による皆増
		1301	06 土地借上料	1,734	0	+1,734 [皆増]	計上科目変更による皆増
地域コミュニティ課	020109-0403 [下稻吉コミュニティセンター管理に要する経費]	1005	01 光熱水費	4,607	0	+4,607 [皆増]	計上科目変更による皆増
		1202	06 施設清掃委託	1,178	0	+1,178 [皆増]	計上科目変更による皆増
		1202	12 施設管理委託	3,904	0	+3,904 [皆増]	計上科目変更による皆増
地域コミュニティ課	020109-0404 [コミュニティステーション管理に要する経費]	1005	01 光熱水費	1,130	0	+1,130 [皆増]	計上科目変更による皆増
地域コミュニティ課	070102-0201 [消費者支援に要する経費]	1202	29 消費生活センター業務委託	14,221	9,729	+4,492 [+46.2]	業務拡充による増
環境保全課	040106-0201 [火葬場運営に要する経費]	1801	13 石岡地方斎場組合負担金	32,066	35,549	△3,483 [△9.8]	非常用発電機修繕工事の減
環境保全課	040106-0202 [湖北環境衛生組合運営に要する経費]	1801	06 湖北環境衛生組合負担金	103,454	123,736	△20,282 [△16.4]	脱水汚泥搬出改修工事の減
環境保全課	040107-0102 [環境保全推進に要する経費]	1202	29 特定外来生物等処分業務委託	5,914	3,934	+1,980 [+50.3]	アライグマ回収費用等の増
		1202	63 再生可能エネルギービジョン及び地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定業務委託	0	11,560	△11,560 [皆減]	計画策定業務完了に伴う減
環境保全課	040107-0201 [浄化槽設置整備に要する経費]	1802	01 浄化槽等設置事業費補助金	29,835	38,856	△9,021 [△23.2]	実績に応じた計画見直しに伴う減
環境保全課	040107-0301 [不法投棄対策に要する経費]	0103	01 会計年度任用職員(環境保全監視員)報酬	3,744	4,973	△1,229 [△24.7]	会計年度任用職員の減
環境保全課	040107-0302 [一般廃棄物処理に要する経費]	1202	14 家庭系一般廃棄物収集業務委託	159,813	150,645	+9,168 [+6.1]	人件費・燃料費の高騰・年末年始の特別収集による増
		1801	10 霞台厚生施設組合負担金	227,741	125,638	+102,103 [+81.3]	旧施設解体負担金の増
国保年金課	030106-0101 [医療福祉に要する経費]	1104	01 手数料	5,226	3,800	+1,426 [+37.5]	医療費実績見込計上による増
		1900	04 医療費(県補助)	241,800	230,000	+11,800 [+5.1]	医療費実績見込計上による増
国保年金課	030106-0102 [医療福祉に要する経費(市単独)]	0103	01 会計年度任用職員(事務補助)報酬	3,610	5,000	△1,390 [△27.8]	会計年度任用職員の減
		1802	01 子どもの医療保険応援金	12,288	0	+12,288 [皆増]	新規事業実施による皆増
		1900	03 入院・外来自己負担金	31,000	29,000	+2,000 [+6.9]	医療費実績見込計上による増
国保年金課	030107-0101 [国民健康保険特別会計繰出に要する経費]	2700	01 国民健康保険特別会計繰出金	316,570	329,249	△12,679 [△3.9]	国民健康保険事業に係る繰出金の減

令和6年度当初予算前年度比較(1,000千円以上の増減となった科目)

※職員等人員費を除く

令和6年第1回定例会 議案第22号に関する補足説明資料
令和6年2月29日 市長公室政策経営課

(単位:千円,%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和6年度	前年度	比較率	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
国保年金課	030108-0102 [後期高齢者医療保険特別会計繰出に要する経費]	1801	02 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金	20,200	22,900	△2,700 [△11.8]	システム改修完了による負担金の減
		2700	02 後期高齢者医療特別会計繰出金	578,432	557,236	+21,196 [+3.8]	後期高齢者医療被保険者増加による繰出金の増
納税課	020203-0101 [収入未済額縮減対策に要する経費]	0103	01 会計年度任用職員(事務補助)報酬	1,805	3,253	△1,448 [△44.5]	会計年度任用職員の減
		1801	02 公金収納情報データ化サービスシステム改修費負担金	0	2,489	△2,489 [皆減]	システム改修完了による皆減
市民課千代田窓口センター	020301-0201 [戸籍事務に要する経費]	1202	17 戸籍システム機器一式導入委託	3,163	0	+3,163 [皆増]	新規事業委託による皆増
		1202	32 標準化・共通化に係る事業委託	2,112	0	+2,112 [皆増]	新規事業委託による皆増
		1301	03 戸籍システム使用料	2,785	4,177	△1,392 [△33.3]	クラウド移行による減
		1301	13 戸籍情報システム機器借上料	1,706	0	+1,706 [皆増]	システム導入に伴う皆増
市民課千代田窓口センター	020301-0202 [住民基本台帳事務に要する経費]	0103	01 会計年度任用職員(事務補助)報酬	7,219	16,647	△9,428 [△56.6]	会計年度任用職員の減
		0302	26 会計年度任用職員期末手当	1,474	3,469	△1,995 [△57.5]	会計年度任用職員の減
		0302	28 会計年度任用職員勤勉手当	1,234	0	+1,234 [皆増]	制度改正による皆増
		0402	01 会計年度任用職員厚生年金保険料	953	1,978	△1,025 [△51.8]	会計年度任用職員の減
		1301	09 コンビニ交付システム使用料	0	2,640	△2,640 [皆減]	所管替えによる皆減
市民課中央出張所	050101-0201 [勤労青少年ホーム管理に要する経費]	1005	01 光熱水費	420	2,053	△1,633 [△79.5]	施設閉館による減
		1202	02 施設管理委託	0	5,785	△5,785 [皆減]	施設閉館による皆減
市民課中央出張所	050101-0202 [働く女性の家管理に要する経費]	1005	01 光熱水費	0	3,770	△3,770 [皆減]	計上科目変更による皆減
		1202	05 施設清掃委託	0	2,097	△2,097 [皆減]	計上科目変更による皆減
		1202	10 施設管理委託	0	3,822	△3,822 [皆減]	計上科目変更による皆減
社会福祉課	030101-0204 [福祉事務所に要する経費]	1202	13 ひきこもり支援業務委託	5,029	4,000	+1,029 [+25.7]	人件費の精査による増
社会福祉課	030101-0302 [福祉関係団体等活動促進に要する経費]	1802	08 社会福祉協議会補助金	71,449	73,581	△2,132 [△2.9]	事業精査による減
社会福祉課	030102-0103 [障害者自立支援に要する経費]	1202	31 障害者自立支援給付情報等入力業務委託	0	6,532	△6,532 [皆減]	事業見直しによる皆減
		1202	32 障害者・障害者福祉計画策定業務委託	0	6,100	△6,100 [皆減]	計画策定完了に伴う皆減
		1900	07 身体障害者更生医療給付事業	20,000	22,968	△2,968 [△12.9]	利用者の減
		1900	39 障害福祉サービス費事業	836,407	754,334	+82,073 [+10.9]	利用者の増
		1900	52 障害児給付費事業	275,365	241,934	+33,431 [+13.8]	利用者の増
社会福祉課	030102-0104 [障害者地域生活支援に要する経費]	1900	47 日中一時支援事業	10,000	12,078	△2,078 [△17.2]	利用者の増
社会福祉課	030301-0201 [生活保護等総務事務に要する経費]	1202	04 生活保護システム改修委託	0	2,420	△2,420 [皆減]	システム導入完了に伴う皆減
		1301	01 生活保護レセプト管理システム使用料	231	1,492	△1,261 [△84.5]	システム導入完了に伴う皆減
社会福祉課	030301-0203 [生活困窮者自立支援に要する経費]	1202	06 生活困窮者自立相談支援事業業務委託	16,940	15,686	+1,254 [+8.0]	事業拡充に伴う配置職員増加による増
		1202	10 生活困窮者家計改善支援事業業務委託	4,859	7,000	△2,141 [△30.6]	業務委託費(職員配置換えによる)減
		1202	14 生活困窮者就労準備支援事業業務委託	9,808	7,000	+2,808 [+40.1]	業務委託費(職員配置換えによる)増

令和6年度当初予算前年度比較(1,000千円以上の増減となった科目)

※職員等人員費を除く

令和6年第1回定例会 議案第22号に関する補足説明資料
令和6年2月29日 市長公室政策経営課

(単位 千円, %)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和6年度	前年度	比較率	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		1802	02 住居確保給付金	700	2,865	△2,165 [△75.6]	支給見込額の減
社会福祉課	030302-0101 [生活保護等扶助に要する経費]	1900	01 生活扶助費	152,000	130,000	+22,000 [+16.9]	被保護者の増
		1900	02 住宅扶助費	73,000	58,000	+15,000 [+25.9]	被保護者の増
		1900	04 介護扶助費	30,000	26,000	+4,000 [+15.4]	被保護者の増
		1900	05 医療扶助費	330,000	240,000	+90,000 [+37.5]	被保護者の増
		1900	07 葬祭扶助費	3,000	1,200	+1,800 [+150.0]	被保護者の増
		1900	08 施設事務費	11,000	12,600	△1,600 [△12.7]	施設事務費実績見込計上による減
介護長寿課	020105-0501 [あじさい館管理に要する経費]	1001	01 消耗品費	0	1,500	△1,500 [皆減]	計上科目変更による皆減
		1002	01 燃料費	0	6,983	△6,983 [皆減]	計上科目変更による皆減
		1005	01 光熱水費	0	32,314	△32,314 [皆減]	計上科目変更による皆減
		1006	02 建物及び工作物等の修繕	0	1,319	△1,319 [皆減]	計上科目変更による皆減
		1202	09 あじさい館管理業務一括委託	0	38,269	△38,269 [皆減]	計上科目変更による皆減
		1202	82 緑地管理業務委託	0	2,640	△2,640 [皆減]	計上科目変更による皆減
		1301	28 土地借上料	0	1,243	△1,243 [皆減]	計上科目変更による皆減
介護長寿課	030103-0101 [要援護高齢者等対策に要する経費]	1202	15 緊急通報業務委託	418	2,759	△2,341 [△84.8]	計上科目変更による皆減
		1900	01 老人保護措置費	30,092	27,600	+2,492 [+9.0]	措置入所者数増による増
介護長寿課	030103-0102 [長寿社会づくりに要する経費]	0103	01 会計年度任用職員(事務補助)報酬	1,805	3,326	△1,521 [△45.7]	会計年度任用職員の減
		1202	26 高齢者福祉計画策定業務委託	0	3,674	△3,674 [皆減]	策定期間満了による皆減
		1802	13 地域医療介護総合確保基金事業補助金	69,637	0	+69,637 [皆増]	介護施設整備による増
		1802	16 社会福祉施設整備費補助金	70,000	0	+70,000 [皆増]	介護施設整備による増
		1900	02 敬老祝金支給費	10,089	7,526	+2,563 [+34.1]	支給対象者改定による増
介護長寿課	030104-0102 [介護保険特別会計繰出に要する経費]	2700	01 介護保険特別会計繰出金	588,711	583,485	+5,226 [+0.9]	実績推計による増
健康増進課	030108-0101 [後期高齢者保健に要する経費]	0103	01 会計年度任用職員(管理栄養士等)報酬	5,382	3,780	+1,602 [+42.4]	雇用日数増による増
		1202	14 後期高齢者健診事業委託	15,346	9,713	+5,633 [+58.0]	実績による増
健康増進課	040101-0202 [保健関係団体等活動促進に要する経費]	1802	03 土浦協同病院運営支援補助金	20,000	30,000	△10,000 [△33.3]	事業縮小による減
健康増進課	040101-0205 [新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費]	1202	08 接種者情報等入力業務委託	0	2,578	△2,578 [皆減]	事業終了による減
健康増進課	040102-0102 [法定予防接種に要する経費]	1202	04 予防接種委託	84,263	89,000	△4,737 [△5.3]	実績による減
健康増進課	040102-0103 [任意予防接種に要する経費]	1202	04 予防接種委託	6,211	9,226	△3,015 [△32.7]	実績による減
健康増進課	040103-0101 [健康づくり推進に要する経費]	0103	02 会計年度任用職員(事務補助)報酬	0	1,595	△1,595 [皆減]	計上事業変更による皆減
健康増進課	040103-0102 [各種検診に要する経費]	1202	03 胃がん検診委託	3,643	4,961	△1,318 [△26.6]	実績による減
		1202	18 腹部超音波検診委託	4,005	5,280	△1,275 [△24.1]	実績による減

令和6年度当初予算前年度比較(1,000千円以上の増減となった科目)

※職員等人員費を除く

令和6年第1回定例会 議案第22号に関する補足説明資料
令和6年2月29日 市長公室政策経営課

(単位 千円, %)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和6年度	前年度	比較率	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
健康増進課	040104-0101 [母子保健に要する経費]	0302	28 会計年度任用職員勤勉手当	1,321	0	+1,321 [皆増]	制度改正による皆増
健康増進課	040104-0102 [不妊治療費助成に要する経費]	1802	01 不妊治療費補助金	2,350	4,200	△1,850 [△44.0]	実績による減
健康増進課	040104-0104 [出産・子育て応援に要する経費]	0103	02 会計年度任用職員(事務補助)報酬	1,805	0	+1,805 [皆増]	計上事業変更による皆増
		1802	02 出産・子育て応援給付金	21,000	9,900	+11,100 [+112.1]	実績による増
子育て支援課	030201-0101 [家庭児童相談に要する経費]	0103	01 会計年度任用職員(家庭児童相談員等)報酬	2,119	3,979	△1,860 [△46.7]	会計年度任用職員の減
子育て支援課	030201-0102 [子育て支援に要する経費]	1202	01 ファミリー・サポート・センター事業委託	0	1,800	△1,800 [皆減]	事業形態の見直しによる減
		1802	04 多子世帯保育料軽減事業費助成金	12,134	14,487	△2,353 [△16.2]	対象者見込み数の減
子育て支援課	030202-0101 [児童扶養手当支給に要する経費]	1900	01 児童扶養手当	145,874	150,792	△4,918 [△3.3]	対象見込み児童数減による減
子育て支援課	030202-0102 [児童手当支給に要する経費]	1900	08 児童手当	507,720	531,900	△24,180 [△4.5]	対象見込み児童数減による減
子育て支援課	030203-0201 [保育所一般事務に要する経費]	1202	13 教育・保育給付費等管理システム導入・運用保守業務委託	3,300	0	+3,300 [皆増]	システム導入に伴う皆増
子育て支援課	030204-0101 [民間保育所に要する経費]	1202	01 民間保育所入所委託	408,055	402,448	+5,607 [+1.4]	公定価格見直しに伴う給付費の増
		1202	06 広域入所(民間)委託	18,600	14,641	+3,959 [+27.0]	公定価格見直しに伴う給付費の増
		1802	12 子ども・子育て支援交付金	23,260	31,284	△8,024 [△25.6]	事業実施見込み施設数の減
		1802	17 障害児保育事業補助金	11,323	13,693	△2,370 [△17.3]	対象見込み児童数の減
		1802	23 保育緊急対策事業補助金	7,200	0	+7,200 [皆増]	事業内容見直しによる皆増
子育て支援課	030204-0102 [認定こども園に要する経費]	1802	12 子ども・子育て支援交付金	17,830	23,874	△6,044 [△25.3]	事業実施見込み施設数の減
		1802	17 障害児保育事業補助金	18,668	12,927	+5,741 [+44.4]	対象見込み児童数増による増
		1802	23 保育緊急対策事業補助金	8,100	0	+8,100 [皆増]	事業内容見直しによる皆増
		1900	07 市外私立認定こども園給付費	80,818	82,124	△1,306 [△1.6]	公定価格見直しに伴う給付費の減
子育て支援課	030204-0103 [家庭的保育等に要する経費]	1900	01 市内地域型保育給付費	15,088	12,278	+2,810 [+22.9]	公定価格見直しに伴う給付費の増
		1900	02 市外地域型保育給付費	12,254	15,158	△2,904 [△19.2]	利用見込み児童数減による減
やまゆり保育所	030203-0203 [やまゆり保育所管理運営に要する経費]	0103	01 会計年度任用職員(保育士等)報酬	33,953	39,007	△5,054 [△13.0]	会計年度任用職員の減
		0302	26 会計年度任用職員期末手当	6,678	7,793	△1,115 [△14.3]	会計年度任用職員の減
		0302	28 会計年度任用職員勤勉手当	5,587	0	+5,587 [皆増]	制度改正による皆増
		1005	01 光熱水費	6,696	8,160	△1,464 [△17.9]	実績に伴う減
		1400	06 保育室空調機更新工事	0	11,000	△11,000 [皆減]	修繕工事完了に伴う皆減
		1400	11 やまゆり保育所遊戯室空調機増設工事	0	1,045	△1,045 [皆減]	修繕工事完了に伴う皆減
		1400	16 やまゆり保育所遊戯室空調機増設工事	3,795	0	+3,795 [皆増]	増設工事に伴う皆増
わかぐり保育所	030203-0204 [わかぐり保育所管理運営に要する経費]	0103	01 会計年度任用職員(保育士等)報酬	25,336	27,223	△1,887 [△6.9]	会計年度任用職員の減
		0302	28 会計年度任用職員勤勉手当	4,247	0	+4,247 [皆増]	制度改正による皆増
		1006	02 建物及び工作物等の修繕	2,998	1,848	+1,150 [+62.2]	施設更新工事に伴う増

令和6年度当初予算前年度比較(1,000千円以上の増減となった科目)

※職員等件費を除く

令和6年第1回定例会 議案第22号に関する補足説明資料
令和6年2月29日 市長公室政策経営課

(単位 千円, %)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和6年度	前年度	比較率	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		1010	01 給食費	5,610	7,590	△1,980 [△26.1]	利用児童数の減
第一保育所	030203-0202 [第一保育所管理運営に要する経費]	0103	01 会計年度任用職員(保育士等)報酬	7,841	15,319	△7,478 [△48.8]	会計年度任用職員の減
		0302	26 会計年度任用職員期末手当	1,140	2,772	△1,632 [△58.9]	会計年度任用職員の減
		1010	01 給食費	1,452	2,970	△1,518 [△51.1]	利用児童数の減
大塚児童館・ふれあいセンター	030205-0201 [大塚児童館・ふれあいセンター管理運営に要する経費]	0103	01 会計年度任用職員(専門事務)報酬	6,912	8,105	△1,193 [△14.7]	会計年度任用職員の減
大塚児童館・ふれあいセンター	030206-0101 [放課後児童健全育成に要する経費]	1802	01 放課後児童クラブ民営補助金	63,072	67,907	△4,835 [△7.1]	事業実績に伴う減
農林水産課	060103-0101 [農業振興に要する経費]	1802	60 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金	12,525	16,950	△4,425 [△26.1]	補助対象予定者の減
		1802	76 経営開始資金補助金	12,000	9,000	+3,000 [+33.3]	補助対象予定者の増
農林水産課	060104-0101 [米政策推進に要する経費]	1802	15 水田利活用推進事業助成金	5,037	16,390	△11,353 [△69.3]	飼料用米等助成の終了による減
農林水産課	060105-0101 [土地改良整備支援に要する経費]	1802	01 小規模土地改良事業補助金	2,890	800	+2,090 [+261.3]	田伏中台用水機場の修繕予定による増
農林水産課	060105-0102 [土地改良助成に要する経費]	1802	08 霞ヶ浦土地改良区補助金	15,000	18,000	△3,000 [△16.7]	電気料金支出見込額の減
農林水産課	060105-0105 [県単土地改良に要する経費]	1201	16 排水路整備実施設計等業務委託	0	3,157	△3,157 [皆減]	排水路整備工事完了による皆減
		1400	15 農道整備工事	10,300	7,840	+2,460 [+31.4]	整備延長の増
		1400	18 排水路整備工事	0	29,788	△29,788 [皆減]	排水路整備工事完了による皆減
農林水産課	060201-0101 [林業振興に要する経費]	1202	05 森林整備事業等委託	13,000	20,000	△7,000 [△35.0]	森林環境譲与税を活用した森林整備事業の減
観光課	070103-0102 [シティプロモーションに要する経費]	1202	55 シティプロモーションツール作成委託	0	2,915	△2,915 [皆減]	プロモーションツール及びキャンペーン委託の終了による皆減
観光課	070104-0101 [雪入ふれあいの里公園等管理運営に要する経費]	1202	57 ナラ枯れ病害虫防除対策委託	982	1,993	△1,011 [△50.7]	伐採箇所見直しに伴う減
		1400	23 雪入ネイチャーセンター展示施設整備工事	0	8,000	△8,000 [皆減]	雪入ネイチャーセンター展示施設整備工事完了に伴う皆減
		1400	26 三ツ石森林公園ウッドデッキ改修工事	5,500	0	+5,500 [皆増]	三ツ石森林公園ウッドデッキ改修工事に伴う皆増
観光課	070104-0103 [交流センター管理運営に要する経費]	1202	59 指定管理者委託	23,498	27,017	△3,519 [△13.0]	指定管理の件費見直しによる減
		1202	62 指定管理者委託(職員派遣分)	8,857	0	+8,857 [皆増]	指定管理者への職員派遣による人件費の皆増
		2300	01 かすみがうら未来づくりカンパニー出資金	9,000	0	+9,000 [皆増]	かすみがうら未来づくりカンパニー出資金の増資による皆増
観光課	070104-0104 [水族館管理運営に要する経費]	1400	24 高圧引込ケーブル修繕工事	0	3,000	△3,000 [皆減]	高圧引込ケーブル修繕工事完了に伴う皆減
観光課	070104-0106 [農村環境改善センター管理運営に要する経費]	1005	01 光熱水費	556	2,108	△1,552 [△73.6]	貸館機能休止に伴う減
		1006	02 建物及び工作物等の修繕	1,925	0	+1,925 [皆増]	コンデンサ更新工事に伴う皆増
		1202	28 施設維持管理委託	0	1,107	△1,107 [皆減]	貸館機能休止に伴う管理人業務の皆減
観光課	070105-0101 [観光交流推進に要する経費]	1802	06 かすみがうら祭実行委員会補助金	9,000	11,628	△2,628 [△22.6]	イベント内容見直しによる減
観光課	070105-0102 [観光サイクリングに要する経費]	1202	22 ホームページ管理運営業務委託	3,256	2,156	+1,100 [+51.0]	サイクリングキャンペーンの実施による増
		1202	45 自転車環境魅力共創事業委託	2,598	9,537	△6,939 [△72.8]	事業終了(宿泊型キャンプ・チャリペイ)による減
		1802	10 かすみがうらアクティビティコミッション補助金	275	5,918	△5,643 [△95.4]	事業内容見直しによる減
観光課	070105-0104 [インバウンド事業に要する経費]	1202	05 インバウンドプロモーション委託	5,265	0	+5,265 [皆増]	新規事業実施による皆増

令和6年度当初予算前年度比較(1,000千円以上の増減となった科目)

※職員等人員費を除く

令和6年第1回定例会 議案第22号に関する補足説明資料
令和6年2月29日 市長公室政策経営課

(単位 千円, %)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和6年度	前年度	比較率	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		1202	06 宿泊施設ブランディング業務委託	3,452	0	+3,452 [皆増]	新規事業実施による皆増
		1202	46 プロモーションツール作成委託	3,500	0	+3,500 [皆増]	新規事業実施による皆増
		1400	02 公園看板改修工事	1,100	0	+1,100 [皆増]	新規事業実施による皆増
		1600	01 用地取得費	20,000	0	+20,000 [皆増]	新規事業実施による皆増
都市整備課	080402-0101 [都市計画調整に要する経費]	1201	05 神立停車場線道路照明施設修正設計積算業務委託	2,260	0	+2,260 [皆増]	事業計画見直しによる皆増
		1202	01 都市計画マスタープラン見直し及び用途地域変更等検討業務委託	9,207	0	+9,207 [皆増]	計画見直しによる皆増
		1202	26 都市計画図修正業務委託	0	3,300	△3,300 [皆減]	事業見送りによる皆減
		1802	05 住まいのマイホーム応援補助金	0	8,000	△8,000 [皆減]	事業終了による皆減
都市整備課	080402-0103 [神立駅周辺整備に要する経費]	1801	07 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合負担金	0	55,121	△55,121 [皆減]	事業完了による皆減
地域未来投資推進課	070102-0101 [商工振興に要する経費]	1202	12 地域力創造推進プロジェクト運営業務委託	0	42,000	△42,000 [皆減]	計上科目の変更による減
		1202	18 起業型地域おこし協力隊活動実施業務委託	15,600	0	+15,600 [皆増]	計上科目の変更による皆増
		1202	53 地場産品販路拡大DX推進支援等業務委託	0	6,000	△6,000 [皆減]	事業終了による皆減
		1202	56 地域商工振興推進プロジェクト運営業務委託	18,400	0	+18,400 [皆増]	計上科目の変更による皆増
		1802	02 商工振興対策補助金	15,000	18,000	△3,000 [△16.7]	事業実績に伴う減
		1802	10 資金あっ旋保証料補給金	5,000	6,000	△1,000 [△16.7]	事業実績に伴う減
		1802	20 新時代対応型事業展開支援補助金	600	4,000	△3,400 [△85.0]	事業実績に伴う減
		2000	01 自治金融預託金	8,000	10,000	△2,000 [△20.0]	事業実績に伴う減
地域未来投資推進課	070102-0102 [創業支援に要する経費]	1202	52 起業家教育支援業務委託	0	5,000	△5,000 [皆減]	事業終了による皆減
		1802	23 ふるさと起業家創出プロジェクト補助金	0	2,000	△2,000 [皆減]	事業終了による皆減
地域未来投資推進課	070102-0301 [企業立地促進に要する経費]	1202	11 産業用地選定業務委託	6,000	0	+6,000 [皆増]	新規業務委託による皆増
		1202	13 魅力発信プロモーション業務委託	0	2,800	△2,800 [皆減]	事業終了による皆減
		1202	31 ワークーションプロジェクト業務委託	6,000	8,000	△2,000 [△25.0]	事業見直しに伴う減
道路課	080101-0201 [道路管理事務に要する経費]	0302	28 会計年度任用職員勤労手当	1,312	0	+1,312 [皆増]	制度改正による皆増
道路課	080201-0101 [道路維持管理に要する経費]	1006	02 建物及び工作物等の修繕	50,000	55,000	△5,000 [△9.1]	業務見直しによる減
		1201	05 橋梁補修工事積算業務委託	6,600	0	+6,600 [皆増]	橋梁補修工事実施による皆増
		1201	08 道路維持補修作業委託	10,000	0	+10,000 [皆増]	新規委託事業実施による皆増
		1202	04 道路路側草刈り委託	55,604	45,000	+10,604 [+23.6]	業務見直しによる増
		1202	11 橋梁長寿命化点検委託	0	19,855	△19,855 [皆減]	業務完了による皆減
		1202	13 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託	10,208	0	+10,208 [皆増]	計画更新による委託費の皆増
		1400	01 道路改修工事	1,300	2,600	△1,300 [△50.0]	事業見直しによる減
		1400	03 橋梁補修工事	11,700	0	+11,700 [皆増]	橋梁補修工事実施による皆増

令和6年度当初予算前年度比較(1,000千円以上の増減となった科目)

※職員等人員費を除く

令和6年第1回定例会 議案第22号に関する補足説明資料
令和6年2月29日 市長公室政策経営課

(単位:千円,%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和6年度	前年度	比較率	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
道路課	080202-0101 [市道整備に要する経費]	1201	02 道路改良等設計委託	30,400	22,400	+8,000 [+35.7]	業務が増えたことによる増
		1201	06 補償料調査業務委託	8,545	6,039	+2,506 [+41.5]	業務が増えたことによる増
		1201	07 路線及び用地測量業務委託	18,674	6,300	+12,374 [+196.4]	業務が増えたことによる増
		1202	04 立竹木伐採委託	5,000	0	+5,000 [皆増]	新規事業による皆増
		1301	01 土地借上料	1,982	0	+1,982 [皆増]	新規事業による皆増
		1400	01 道路改良工事	140,000	220,000	△80,000 [△36.4]	事業が減ったことによる減
		1400	02 道路舗装新設工事	0	25,000	△25,000 [皆減]	事業完了による皆減
		1400	04 道路排水整備工事	78,000	35,000	+43,000 [+122.9]	業務が増えたことによる増
		1600	01 道路敷取得費	19,942	98,496	△78,554 [△79.8]	事業が減ったことによる減
		1801	02 田村沖宿線延伸道路事業負担金	13,000	29,614	△16,614 [△56.1]	事業が減ったことによる減
		2100	02 物件等補償	46,850	122,834	△75,984 [△61.9]	事業が減ったことによる減
		2100	03 電柱等移設補償	4,000	8,000	△4,000 [△50.0]	事業が減ったことによる減
道路課	080202-0102 [(仮称)千代田PASスマートIC関連事業に要する経費]	1201	02 道路改良等設計委託	0	26,530	△26,530 [皆減]	業務完了による皆減
		1201	06 補償料調査業務委託	10,000	0	+10,000 [皆増]	新規事業による皆増
		1201	07 路線及び用地測量業務委託	30,000	500	+29,500 [+5,900.0]	業務が増えたことによる増
		1201	10 鑑定調査業務委託	10,704	0	+10,704 [皆増]	新規事業による皆増
		1201	11 土質地質調査業務委託	0	1,000	△1,000 [皆減]	業務完了による皆減
道路課	080301-0101 [河川維持管理に要する経費]	1006	02 建物及び工作物等の修繕	3,000	14,230	△11,230 [△78.9]	事業が減ったことによる減
		1201	01 河川等改修調査業務委託	0	8,000	△8,000 [皆減]	業務完了による皆減
学校教育課	100102-0201 [教育委員会事務局運営に要する経費]	1301	01 バス借上料	4,500	8,990	△4,490 [△49.9]	年間支出見込額の精査による減
学校教育課	100103-0101 [教育指導に要する経費]	1202	11 ICT支援業務委託	4,000	7,549	△3,549 [△47.0]	年間支出見込額の精査による減
		1202	23 社会科副読本デジタルブック化業務委託	0	1,859	△1,859 [皆減]	業務完了のため皆減
		1700	01 教師用指導図書	26,988	100	+26,888 [+26,888.0]	教師用指導書の更新予定による増
学校教育課	100103-0201 [教育相談に要する経費]	0302	28 会計年度任用職員勤勉手当	1,049	0	+1,049 [皆増]	制度改正による皆増
学校教育課	100103-0203 [学校支援員設置に要する経費]	0103	01 会計年度任用職員(学校支援員)報酬	39,670	37,838	+1,832 [+4.8]	単価の見直し等による増
		0302	28 会計年度任用職員勤勉手当	6,777	0	+6,777 [皆増]	制度改正による皆増
		0402	03 会計年度任用職員共済短期給付負担金	3,655	2,588	+1,067 [+41.2]	単価の見直し等による増
学校教育課	100104-0102 [小学校教育振興に要する経費]	0103	04 会計年度任用職員(小中連携推進非常勤講師等)報酬	4,766	0	+4,766 [皆増]	非常勤講師の計上先変更(中学校→小学校)及び年間支出見込額の精査による皆増
学校教育課	100104-0103 [中学校教育振興に要する経費]	0103	04 会計年度任用職員(小中連携推進非常勤講師等)報酬	4,708	11,614	△6,906 [△59.5]	非常勤講師の計上先変更(中学校→小学校)による減
		0302	26 会計年度任用職員期末手当	962	2,420	△1,458 [△60.2]	非常勤講師の計上先変更(中学校→小学校)による減
学校教育課	100104-0104 [学校統合推進に要する経費]	0103	03 会計年度任用職員(TT非常勤講師)報酬	4,182	7,119	△2,937 [△41.3]	年間支出見込額の精査による減

令和6年度当初予算前年度比較(1,000千円以上の増減となった科目)

※職員等人員費を除く

令和6年第1回定例会 議案第22号に関する補足説明資料
令和6年2月29日 市長公室政策経営課

(単位 千円, %)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和6年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
学校教育課	100201-0103 [小学校就学支援に要する経費]	1900	01 就学援助費	13,822	16,586	△2,764 [△16.7]	年間支出見込額の精査による減
学校教育課	100201-0201 [小学校管理運営に要する経費]	1001	01 消耗品費	17,186	18,662	△1,476 [△7.9]	年間支出見込額の精査による減
		1101	01 電話料	0	1,012	△1,012 [皆減]	スクールバス乗降管理システム保守業務等委託に 含むため皆減
		1202	32 教職員パソコン保守	2,536	3,578	△1,042 [△29.1]	年間支出見込額の精査による減
		1202	36 小学校スクールバス運行委託	193,044	188,007	+5,037 [+2.7]	公示運賃額の改定(値上げ)に伴う単年度契約分の 増
		1202	45 スクールバス乗降管理システム導入業務委託	0	11,441	△11,441 [皆減]	導入業務完了のため皆減
		1202	47 スクールバス乗降管理システム保守業務等委託	3,064	0	+3,064 [皆増]	保守業務等開始のため皆増
		1301	02 パソコン借上料	8,128	6,291	+1,837 [+29.2]	年間支出見込額の精査による増
学校教育課	100201-0202 [小学校給食管理運営に要する経費]	0103	03 会計年度任用職員(事務補助)報酬	0	1,276	△1,276 [皆減]	会計年度任用職員の減
		0103	05 会計年度任用職員(学校栄養指導員)報酬	4,708	2,148	+2,560 [+119.2]	配置人数変更(1→2)による増
		1010	01 給食費	118,015	101,505	+16,510 [+16.3]	食材物価高騰分への市費負担等による増
		1400	25 給食室電源改修工事	32,572	0	+32,572 [皆増]	対象校給食室の質改善工事実施による皆増
学校教育課	100201-0204 [小学校コンピューター管理に要する経費]	1202	42 屋内運動場LAN構築業務	0	1,512	△1,512 [皆減]	業務完了のため皆減
		1301	14 パソコン借上料	7,425	17,820	△10,395 [△58.3]	リース期間が5ヶ月で満了のため減
		1700	08 GiGAスクール対応タブレットPC	0	2,079	△2,079 [皆減]	年間支出見込額の精査による皆減
		1700	14 大型提示装置	0	2,585	△2,585 [皆減]	年間支出見込額の精査による皆減
学校教育課	100201-0301 [小学校施設維持管理に要する経費]	1006	02 建物及び工作物等の修繕	3,080	4,692	△1,612 [△34.4]	修繕内容の精査による減
		1202	22 特殊建築物定期報告委託	2,508	0	+2,508 [皆増]	3年毎の定期報告であることによる皆増
		1202	43 空調機点検業務委託	0	2,090	△2,090 [皆減]	3年毎の定期点検であることによる皆減
学校教育課	100201-0401 [小学校施設整備に要する経費]	1201	13 霞ヶ浦北小学校屋内運動場照明改修工事設計業務委託	0	1,210	△1,210 [皆減]	事業終了による皆減
		1201	17 下稲吉東小学校屋上防水設計業務委託	1,672	0	+1,672 [皆増]	新規事業実施による皆増
		1400	20 霞ヶ浦北小学校屋内運動場照明改修工事	0	10,098	△10,098 [皆減]	業務延期のため皆減
		1400	22 下稲吉東小学校屋上防水改修工事	18,117	0	+18,117 [皆増]	新規事業実施による皆増
		1400	24 下稲吉東小学校高圧受電設備修繕工事	2,563	0	+2,563 [皆増]	新規事業実施による皆増
学校教育課	100201-0402 [下稲吉小学校施設整備に要する経費]	1201	14 下稲吉小学校給食室実施設計業務委託	0	16,500	△16,500 [皆減]	事業終了による皆減
学校教育課	100301-0102 [中学校生徒安全推進に要する経費]	1202	04 通学用自転車無償貸出業務委託	1,848	0	+1,848 [皆増]	新規事業による皆増
		1802	08 通学用自転車購入費等助成金	0	6,840	△6,840 [皆減]	事業廃止のため皆減
学校教育課	100301-0103 [中学校就学支援に要する経費]	1900	01 就学援助費	16,571	18,351	△1,780 [△9.7]	年間支出見込額の精査による減
学校教育課	100301-0104 [中学校部活動支援に要する経費]	1802	07 中学校部活動補助金	10,875	14,500	△3,625 [△25.0]	年間支出見込額の精査による減
学校教育課	100301-0201 [中学校管理運営に要する経費]	0103	01 会計年度任用職員(学校校務員)報酬	2,799	4,100	△1,301 [△31.7]	年間支出見込額の精査による減
		1001	01 消耗品費	8,770	10,410	△1,640 [△15.8]	年間支出見込額の精査による減

令和6年度当初予算前年度比較(1,000千円以上の増減となった科目)

※職員等人員費を除く

令和6年第1回定例会 議案第22号に関する補足説明資料
令和6年2月29日 市長公室政策経営課

(単位 千円, %)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和6年度	前年度	比較率	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		1202	32 教職員パソコン保守	2,536	3,578	△1,042 [△29.1]	年間支出見込額の精査による減
		1202	38 スクールバス乗降管理システム導入業務委託	0	1,907	△1,907 [皆減]	導入業務完了のため皆減
		1301	02 パソコン借上料	5,539	3,768	+1,771 [+47.0]	年間支出見込額の精査による増
学校教育課	100301-0202 [中学校給食管理運営に要する経費]	0103	05 会計年度任用職員(学校栄養指導員)報酬	4,708	2,148	+2,560 [+119.2]	配置人数変更(1→2)による増
		1010	01 給食費	74,261	66,747	+7,514 [+11.3]	食料物価高騰分への市費負担等による増
		1400	22 給食室電源改修工事	16,286	0	+16,286 [皆増]	対象校給食室の質改善工事実施による皆増
学校教育課	100301-0204 [中学校コンピューター管理に要する経費]	1700	09 GiGASクール対応タブレットPC	0	1,188	△1,188 [皆減]	年間支出見込額の精査による皆減
		1700	11 大型提示装置	0	1,551	△1,551 [皆減]	年間支出見込額の精査による皆減
学校教育課	100301-0301 [中学校施設維持管理に要する経費]	1005	01 光熱水費	33,354	38,968	△5,614 [△14.4]	電気使用量実績による減
		1006	02 建物及び工作物の修繕	1,643	2,915	△1,272 [△43.6]	修繕内容の精査による減
		1202	22 特殊建築物定期報告委託	2,563	0	+2,563 [皆増]	3年毎の定期報告であることによる皆増
		1202	36 空調機点検業務委託	0	1,634	△1,634 [皆減]	3年毎の定期点検であることによる皆減
学校教育課	100301-0401 [中学校施設整備に要する経費]	1201	20 中学校屋内運動場空調設備工事設計業務委託	0	4,950	△4,950 [皆減]	事業終了による皆減
		1400	17 霞ヶ浦中学校高圧引込ケーブル及びPAS更新工事	0	3,850	△3,850 [皆減]	事業終了による皆減
		1400	21 千代田義務教育学校屋内運動場非構造部材耐震対策工事	61,215	0	+61,215 [皆増]	新規事業実施による皆増
学校教育課	100301-0402 [下稲吉中学校施設整備に要する経費]	1104	01 手数料	0	1,252	△1,252 [皆減]	事業終了による皆減
		1201	15 地質調査業務委託	0	7,920	△7,920 [皆減]	事業終了による皆減
		1201	19 下稲吉中学校屋内運動場整備監理業務委託	0	14,846	△14,846 [皆減]	事業終了による皆減
		1400	16 下稲吉中学校屋内運動場整備工事	0	1,095,556	△1,095,556 [皆減]	事業終了による皆減
		1400	23 下稲吉中学校テニスコート・アスファルト舗装工事	45,573	0	+45,573 [皆増]	新規事業実施による皆増
		1400	24 非常警報設備設置工事	4,950	0	+4,950 [皆増]	新規事業実施による皆増
図書館	100403-0201 [図書館運営に要する経費]	0302	28 会計年度任用職員勤勉手当	1,818	0	+1,818 [皆増]	制度改正による皆増
		1301	06 図書システム使用料	7,809	10,199	△2,390 [△23.4]	図書システム再リースによる減
図書館	100403-0202 [蔵書整備に要する経費]	1301	06 図書システム使用料	3,091	4,400	△1,309 [△29.8]	電子図書システム使用料の減
		1700	03 図書	3,500	2,005	+1,495 [+74.6]	図書購入費の増
霞ヶ浦中地区公民館	100402-0203 [旧地区公民館管理に要する経費]	0103	01 会計年度任用職員(事務補助)報酬	0	1,675	△1,675 [皆減]	計上科目変更による皆減
		1005	01 光熱水費	0	1,130	△1,130 [皆減]	計上科目変更による皆減
霞ヶ浦中地区公民館	100402-0301 [霞ヶ浦公民館講座に要する経費]	0103	01 会計年度任用職員(事務補助)報酬	1,032	0	+1,032 [皆増]	計上科目変更による皆増
		1201	10 視聴覚室LED化工事設計業務委託	1,034	0	+1,034 [皆増]	設備修繕工事に伴う皆増
		1400	07 LED照明器具更新工事	22,000	0	+22,000 [皆増]	設備修繕工事に伴う皆増
千代田義務教育学校地区公民館	100402-0202 [千代田公民館管理に要する経費]	1002	01 燃料費	0	1,665	△1,665 [皆減]	計上科目変更による皆減

令和6年度当初予算前年度比較(1,000千円以上の増減となった科目)

※職員等人員費を除く

令和6年第1回定例会 議案第22号に関する補足説明資料
令和6年2月29日 市長公室政策経営課

(単位 千円, %)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和6年度	前年度	比較率	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		1005	01 光熱水費	0	9,782	△9,782 [皆減]	計上科目変更による皆減
		1202	04 施設管理委託	0	3,843	△3,843 [皆減]	計上科目変更による皆減
		1301	06 土地借上料	0	1,734	△1,734 [皆減]	計上科目変更による皆減
歴史博物館	100404-0201 [歴史博物館管理運営に要する経費]	1006	02 建物及び工作物等の修繕	1,982	200	+1,782 [+891.0]	設備修繕工事による増
		1202	08 燻蒸処理作業委託	605	1,617	△1,012 [△62.6]	燻蒸庫のみ燻蒸による減(隔年で収蔵庫全体)
歴史博物館	100404-0301 [文化財保護に要する経費]	1004	01 印刷製本費	216	1,653	△1,437 [△86.9]	文化財保存活用地域計画の印刷終了に伴う減
		1202	29 風返稲荷山古墳出土品再保存修理・支持台製作製業務委託	4,014	0	+4,014 [皆増]	風返稲荷山古墳出土品の保存修理による皆増
スポーツ振興課	100502-0101 [体育センター管理運営に要する経費]	1006	02 建物及び工作物等の修繕	1,350	0	+1,350 [皆増]	体育設備修繕による皆増
スポーツ振興課	100502-0102 [わかぐり運動公園管理運営に要する経費]	1006	02 建物及び工作物等の修繕	429	2,465	△2,036 [△82.6]	修繕工事完了による減
		1202	05 施設管理委託	9,638	7,433	+2,205 [+29.7]	委託内容変更による増
		1400	07 高圧受電設備改修工事	0	3,850	△3,850 [皆減]	改修工事完了による階減
スポーツ振興課	100502-0103 [多目的運動広場管理運営に要する経費]	1005	01 光熱水費	6,025	7,230	△1,205 [△16.7]	電気料実績見込計上による減
		1202	05 施設管理委託	13,205	11,913	+1,292 [+10.8]	委託内容変更による増
スポーツ振興課	100502-0105 [第1常陸野公園管理運営に要する経費]	1400	04 ミーティングルームエアコン設置工事	0	1,210	△1,210 [皆減]	設置工事完了による階減
		1400	06 テニス管理棟解体工事	0	1,100	△1,100 [皆減]	解体工事完了による階減
		1400	17 テニスコート張替修繕工事	0	11,121	△11,121 [皆減]	修繕工事完了による階減
スポーツ振興課	100502-0106 [((仮称)スポーツ公園管理運営に要する経費)]	1202	23 境界確定測量業務委託	16,500	0	+16,500 [皆増]	新規事業による階増
会計課	020104-0101 [会計管理に要する経費]	1104	01 手数料	6,578	2,226	+4,352 [+195.5]	内国為替制度運営費の運営開始に伴う指定金融機関業務に係る手数料の増
		1202	07 出先機関公金等集金業務委託	2,420	1,320	+1,100 [+83.3]	窓口機能移転に伴う公金等集金箇所への増による
議会事務局	010101-0201 [市議会運営に要する経費]	0401	01 議員共済会負担金	15,488	16,538	△1,050 [△6.3]	給付に要する負担金の率の変更による減
消防総務課	090101-0201 [常備消防に要する経費]	1001	01 消耗品費	13,547	14,225	△678 [△4.8]	緊急時用消耗品等の削減による減
		1006	02 建物及び工作物等の修繕	1,950	0	+1,950 [皆増]	消防施設費からの科目変更による皆増
		1104	01 手数料	2,709	940	+1,769 [+188.2]	法定点検分の計上科目変更による増
		1202	03 気象観測機器定期点検保守委託	1,674	146	+1,528 [+1,046.6]	法定による機器交換のため増
		1202	12 ホームページ改修委託	1,100	71	+1,029 [+1,449.3]	消防団との連携Webツール構築のため増
		1202	31 勤怠管理システム導入業務委託	0	2,750	△2,750 [皆減]	事業完了による皆減
		1301	14 消防ポンプ自動車借上料	5,888	0	+5,888 [皆増]	計上科目変更による皆増
		1400	09 消火栓新設工事	2,684	0	+2,684 [皆増]	計上科目変更による皆増
		1400	11 防火水槽解体工事	9,020	0	+9,020 [皆増]	計上科目変更と要望事案の増による皆増
		1700	05 消防用備品	7,895	4,851	+3,044 [+62.7]	救助艇のエンジン等の更新による増
		1700	09 高規格救急自動車	40,340	0	+40,340 [皆増]	緊急消防援助隊の救急車更新のため皆増

令和6年度当初予算前年度比較(1,000千円以上の増減となった科目)

※職員等人員費を除く

令和6年第1回定例会 議案第22号に関する補足説明資料
令和6年2月29日 市長公室政策経営課

(単位:千円,%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和6年度	前年度	比較率	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		1801	15 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	13,170	11,323	+1,847 [+16.3]	改修に伴う回線使用料等の増
		1801	20 車両運用端末装置改修負担金	7,133	0	+7,133 [皆増]	通信モジュールの改修による皆増
消防総務課	090102-0101 [消防団運営に要する経費]	0102	01 団員報酬	26,486	28,311	△1,825 [△6.4]	消防団員数の減少による減
		0701	06 消防団員退職報償金	11,250	15,000	△3,750 [△25.0]	退職見込み団員の減による減
		1700	03 消防団用ポンプ自動車	22,384	0	+22,384 [皆増]	計上科目変更による皆増
		1700	04 消防団用小型動力ポンプ付積載車	13,364	0	+13,364 [皆増]	計上科目変更による皆増
		1801	20 退職消防団員共済基金負担金	9,984	11,616	△1,632 [△14.0]	退職見込み団員の減による減
		1802	02 消防団運営費等補助金	1,520	0	+1,520 [皆増]	適用の統合による皆増
消防総務課	090103-0101 [消防車両整備に要する経費]	1301	02 消防ポンプ自動車借上料	0	5,888	△5,888 [皆減]	計上科目変更による皆減
		1700	17 消防団用ポンプ自動車	0	42,879	△42,879 [皆減]	計上科目変更による皆減
消防総務課	090103-0102 [消防水利整備に要する経費]	1400	02 消火栓新設工事	0	2,684	△2,684 [皆減]	計上科目変更による皆減
		1400	03 防火水槽新設工事	0	14,000	△14,000 [皆減]	解体工事を優先して新設見送りのため皆減
		1400	04 防火水槽解体工事	0	1,298	△1,298 [皆減]	計上科目変更による皆減
消防総務課	090103-0103 [消防施設整備に要する経費]	1006	02 建物及び工作物等の修繕	0	2,000	△2,000 [皆減]	計上科目変更による皆減
		1400	06 詰所整備工事	0	1,075	△1,075 [皆減]	継続していた事業完了による皆減
		1400	11 消防本部・西消防署変電設備修繕工事	0	1,210	△1,210 [皆減]	庁舎移転に係る修繕見送りによる皆減