

議案第38号

令和6年度かすみがうら市一般会計補正予算（第10号）

令和6年度かすみがうら市の一般会計補正予算（第10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から歳入歳出それぞれ51,125千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,293,857千円とする。

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7年2月27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		203, 292	5, 824	209, 116
	1 地 方 特 例 交 付 金	203, 292	5, 824	209, 116
11 地 方 交 付 税		4, 300, 000	122, 699	4, 422, 699
	1 地 方 交 付 税	4, 300, 000	122, 699	4, 422, 699
15 国 庫 支 出 金		3, 120, 453	△188, 218	2, 932, 235
	1 国 庫 負 担 金	2, 027, 181	△33, 638	1, 993, 543
	2 国 庫 補 助 金	1, 084, 338	△154, 580	929, 758
16 県 支 出 金		1, 458, 444	△44, 184	1, 414, 260
	1 県 負 担 金	814, 827	△5, 882	808, 945
	2 県 補 助 金	431, 462	△16, 276	415, 186
	3 県 委 託 金	106, 077	△318	105, 759
	4 県 交 付 金	106, 078	△21, 708	84, 370
17 財 産 収 入		20, 841	734	21, 575
	1 財 産 運 用 収 入	20, 639	734	21, 373
18 寄 附 金		225, 001	9, 100	234, 101
	1 寄 附 金	225, 001	9, 100	234, 101
19 繰 入 金		798, 409	△308, 978	489, 431
	1 基 金 繰 入 金	798, 406	△350, 000	448, 406
	2 特 別 会 計 繰 入 金	3	41, 022	41, 025
20 繰 越 金		317, 966	381, 332	699, 298
	1 繰 越 金	317, 966	381, 332	699, 298
21 諸 収 入		294, 501	15, 758	310, 259

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 市 預 金 利 子	1	523	524
	5 雑 入	234, 291	15, 235	249, 526
22 市 債		1, 390, 200	△45, 192	1, 345, 008
	1 市 債	1, 390, 200	△45, 192	1, 345, 008
歳 入	合 計	19, 344, 982	△51, 125	19, 293, 857

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総 務 費		3, 073, 361	341, 369	3, 414, 730
	1 総 務 管 理 費	2, 451, 962	358, 787	2, 810, 749
	2 徴 税 費	496, 557	△17, 906	478, 651
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	86, 614	488	87, 102
3 民 生 費		7, 062, 477	△111, 158	6, 951, 319
	1 社 会 福 祉 費	4, 044, 416	△109, 506	3, 934, 910
	2 児 童 福 祉 費	2, 327, 039	△8, 581	2, 318, 458
	3 生 活 保 護 費	691, 022	6, 929	697, 951
4 衛 生 費		1, 287, 228	△63, 161	1, 224, 067
	1 保 健 衛 生 費	1, 287, 228	△63, 161	1, 224, 067
6 農 林 水 産 業 費		733, 216	△38, 034	695, 182
	1 農 業 費	714, 762	△37, 875	676, 887
	2 林 業 費	15, 161	△159	15, 002
7 商 工 費		542, 506	△5, 470	537, 036
	1 商 工 費	542, 506	△5, 470	537, 036
8 土 木 費		1, 554, 820	△80, 639	1, 474, 181
	2 道 路 橋 梁 費	684, 862	△80, 639	604, 223
9 消 防 費		1, 093, 478	△9, 896	1, 083, 582
	1 消 防 費	1, 093, 478	△9, 896	1, 083, 582
10 教 育 費		1, 791, 339	△77, 657	1, 713, 682
	1 教 育 総 務 費	299, 646	△4, 002	295, 644
	2 小 学 校 費	628, 177	△43, 900	584, 277

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 中 学 校 費	431,868	△6,800	425,068
	4 社 会 教 育 費	244,533	△14,896	229,637
	5 保 健 体 育 費	187,115	△8,059	179,056
12 公 債 費		1,914,832	△6,479	1,908,353
	1 公 債 費	1,914,832	△6,479	1,908,353
歳 出 合 計		19,344,982	△51,125	19,293,857

第 2 表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍事務に要する経費	6, 1 7 6
3 民生費	1 社会福祉費	長寿社会づくりに要する経費	2 9, 7 8 0
3 民生費	2 児童福祉費	稲吉児童館管理運営に要する経費	9 8 9
4 衛生費	1 保健衛生費	出産・子育て応援に要する経費	1, 5 0 4
4 衛生費	1 保健衛生費	一般廃棄物処理に要する経費	1, 3 9 9
6 農林水産業費	1 農業費	県単土地改良に要する経費	8, 4 7 0
8 土木費	2 道路橋梁費	市道整備に要する経費	8 9, 0 0 0
8 土木費	2 道路橋梁費	(仮称) 千代田 P A スマート I C 関連事業に要する経費	6 5, 7 0 4
9 消防費	1 消防費	災害対策に要する経費	1, 3 8 0
合 計			2 0 4, 4 0 2

第 3 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
庁舎移転事業債	370,100	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。	369,500	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。
霞ヶ浦コミュニティセンター空調施設整備事業債	18,200				15,200			
霞ヶ浦コミュニティセンター視聴覚室LED照明整備事業債	10,000				7,700			
市道整備事業債	284,900				255,600			
橋梁長寿命化事業債	7,400				2,600			
消防車両整備事業債	58,100				55,600			
下稻吉中学校施設整備事業債	34,100				34,500			
下稻吉東小学校施設整備事業債	13,500				14,500			
臨時財政対策債	50,000				45,908			
合 計	846,300				801,108			

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	5,595,595	0	5,595,595
2 地方譲与 税	232,288	0	232,288
3 利子割交付 金	2,266	0	2,266
4 配当割交付 金	28,293	0	28,293
5 株式等譲渡所得割交付 金	33,218	0	33,218
6 法人事業 税 交付 金	94,563	0	94,563
7 地方消費 税 交付 金	964,281	0	964,281
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	203,292	5,824	209,116
11 地方 交付 税	4,300,000	122,699	4,422,699
12 交通安全対策特別交付 金	5,549	0	5,549
13 分担金及び負担 金	68,183	0	68,183
14 使用料及び手数 料	48,639	0	48,639
15 国庫 支出 金	3,120,453	△188,218	2,932,235
16 県 支出 金	1,458,444	△44,184	1,414,260
17 財産 収入	20,841	734	21,575
18 寄附 金	225,001	9,100	234,101
19 繰入 金	798,409	△308,978	489,431
20 繰越 金	317,966	381,332	699,298
21 諸 収入	294,501	15,758	310,259

(単位 千円)

款		補正前の額	補正額	計
22 市	債	1, 390, 200	△45, 192	1, 345, 008
歳	入	19, 344, 982	△51, 125	19, 293, 857

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	146,457	0	146,457						
2 総 務 費	3,073,361	341,369	3,414,730	△14,763	△3,600	2,525	357,207		
3 民 生 費	7,062,477	△111,158	6,951,319	△142,250		15,541	15,551		
4 衛 生 費	1,287,228	△63,161	1,224,067	△30,507		△987	△31,667		
5 労 働 費	115,266	0	115,266						
6 農 林 水 産 業 費	733,216	△38,034	695,182	△30,253			△7,781		
7 商 工 費	542,506	△5,470	537,036	△2,731			△2,739		
8 土 木 費	1,554,820	△80,639	1,474,181	△53,755	△34,100		7,216		
9 消 防 費	1,093,478	△9,896	1,083,582		△2,500	8,890	△16,286		
10 教 育 費	1,791,339	△77,657	1,713,682	41,857	△900	140,000	△258,614		
11 災 害 復 旧 費	2	0	2						
12 公 債 費	1,914,832	△6,479	1,908,353				△6,479		
13 予 備 費	30,000	0	30,000						
歳 出 合 計	19,344,982	△51,125	19,293,857	△232,402	△41,100	165,969	56,408		

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	203,292	5,824	209,116	1 地 方 特 例 交 付 金	5,824	地方特例交付金
計	203,292	5,824	209,116			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1地 方 交 付 税	4,300,000	122,699	4,422,699	1 地 方 交 付 税	122,699	普通交付税 59,542 特別交付税 62,943 震災復興特別交付税 214
計	4,300,000	122,699	4,422,699			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1民生費国庫負担金	2,027,181	△33,638	1,993,543	3 児 童 扶 養 手 当 給 付 費 負 担 金	△1,467	児童扶養手当給付費負担金
				4 生活保護費負担金	△34,762	生活保護費負担金 △34,778 生活困窮者自立支援負担金 16
				5 国 民 健 康 保 険 事 業 費 負 担 金	2,591	保険基盤安定負担金
計	2,027,181	△33,638	1,993,543			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1総務費国庫補助金	668,845	△75,270	593,575	1 総 務 費 補 助 金	△75,270	マイナンバーカード交付事務費補助金 232 デジタル田園都市国家構想交付金 △1,059 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 △78,779 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (振り仮名) 4,336
3衛生費国庫補助金	80,608	△25,555	55,053	1 保健衛生費補助金	△25,555	新型コロナウイルスワクチン接種事業費補助金
5土木費国庫補助金	69,766	△35,703	34,063	1 土木費国庫補助金	△35,703	都市構造再編集中支援事業費補助金 △32,642 道路更新防災等対策事業補助金 △8,346 I Cアクセス道路補助金 5,285
8社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	84,516	△18,052	66,464	1 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	△18,052	防災安全社会資本整備交付金

(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	
計	1,084,338	△154,580	929,758			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民 生 費 県 負 担 金	814,827	△5,882	808,945	4 国 民 健 康 保 険 事 業 費 負 担 金	△5,882	保険基盤安定負担金
計	814,827	△5,882	808,945			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総 務 費 県 補 助 金	74,836	△1,425	73,411	1 総務管理費補助金	△1,425	地方創生移住支援等補助金
3 衛 生 費 県 補 助 金	20,390	△4,952	15,438	1 保健衛生費補助金	△4,952	浄化槽設置整備事業費補助金
4 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	92,521	△8,227	84,294	1 農 業 費 補 助 金	△8,068	機構集積協力金交付事業費補助金
						鳥獣被害防止総合対策補助金
						鳥獣被害防止促進補助金
						水利施設管理強化事業補助金
						経営開始資金補助金
				2 林 業 費 補 助 金	△159	一般造林事業補助金
5 商 工 費 県 補 助 金	2,250	△1,672	578	1 商 工 費 補 助 金	△1,672	自然環境整備交付金
計	431,462	△16,276	415,186			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

3 農 林 水 産 業 費 県 委 託 金	320	△318	2	1 農 業 費 委 託 金	△318	家畜伝染病予防事業委託金
計	106,077	△318	105,759			

(款) 16 県支出金

(項) 4 県交付金

2 農 林 水 産 業 費 県 交 付 金	100,587	△21,708	78,879	1 農 業 費 交 付 金	△21,708	多面的機能支払事業費
計	106,078	△21,708	84,370			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財 産 貸 付 収 入	11,238	734	11,972	1 土地建物貸付収入	734	土地・建物貸付収入
---------------	--------	-----	--------	------------	-----	-----------

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
計	20,639	734	21,373			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 寄 附 金	225,001	9,100	234,101	1 寄 附 金	9,100	ふるさと応援寄附金（企業版）
計	225,001	9,100	234,101			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	200,000	△200,000	0	1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	△200,000	財政調整基金
2 減 債 基 金 繰 入 金	300,000	△300,000	0	1 減 債 基 金 繰 入 金	△300,000	市債元金償還金
6 地域振興基金繰入金	85,554	140,000	225,554	1 地域振興基金繰入 金	140,000	小学校管理運営事業 100,000 中学校管理運営事業 40,000
7 地域福祉基金繰入金	0	10,000	10,000	1 地域福祉基金繰入 金	10,000	社会福祉施設整備事業
計	798,406	△350,000	448,406			

(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	30,305	30,306	1 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 繰 入 金	30,305	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	10,717	10,718	1 介 護 保 険 特 別 会 計 繰 入 金	10,717	介護保険特別会計繰入金
計	3	41,022	41,025			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	317,966	381,332	699,298	1 繰 越 金	381,332	前年度繰越金
計	317,966	381,332	699,298			

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市 預 金 利 子	1	523	524	1 市 預 金 利 子	523	歳計現金預金利子
計	1	523	524			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 雑 入	206,453	15,235	221,688	1 雑 入	15,235	霞台厚生施設組合派遣職員負担金 △987 茨城県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 1,955 茨城県職員対等相互交流派遣負担金 1,791 土浦市職員対等相互交流派遣負担金 8,890 公益的法人等派遣負担金 3,586
計	234,291	15,235	249,526			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総 務 債	438,200	△5,900	432,300	1 庁舎移転事業債	△600	庁舎移転事業債
				2 コミュニティセンター施設整備事業債	△5,300	霞ヶ浦コミュニティセンター空調施設整備事業債 △3,000 霞ヶ浦コミュニティセンター視聴覚室LED照明整備事業債 △2,300
5 土 木 債	301,300	△34,100	267,200	1 道路整備事業債	△34,100	市道整備事業債 △29,300 橋梁長寿命化事業債 △4,800
6 消 防 債	174,800	△2,500	172,300	1 防災基盤整備事業債	△2,500	消防車両整備事業債
7 教 育 債	119,300	1,400	120,700	2 下稲吉中学校施設整備事業債	400	下稲吉中学校施設整備事業債
				3 下稲吉東小学校施設整備事業債	1,000	下稲吉東小学校施設整備事業債
8 臨時財政対策債	50,000	△4,092	45,908	1 臨時財政対策債	△4,092	臨時財政対策債
計	1,390,200	△45,192	1,345,008			

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			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				
1 一般管理費	1, 010, 424	46, 277	1, 056, 701			1, 791	44, 486	3 職 員 手 当 等	34, 467	01 職員等人件費 34, 467
								10 需用費	△500	3 退職手当特別負担金 34, 467
								18 負担金、補助及び交付金	12, 310	03 広報事業 △500
										0301 広報に要する経費 △500
								10 印刷製本費	△500	04 人事管理事業 12, 310
										0401 人事管理に要する経費 12, 310
										18 土浦市職員対等相互交流派遣負担金 12, 310
2 文書法制費	23, 652	△572	23, 080				△572	12 委託料	△572	01 文書法制事業 △572
										0101 文書法制に要する経費 △572
										12 文書等配達業務委託 △572
4 会計管理費	10, 019	△1, 034	8, 985				△1, 034	12 委託料	△1, 034	01 会計管理事業 △1, 034
										0101 会計管理に要する経費 △1, 034
										12 出先機関公金等集金業務委託 △1, 100
										12 機構改革に伴う財務会計システム改修業務委託 66
5 財産管理費	888, 051	344, 700	1, 232, 751		△600	734	344, 566	10 需用費	△1, 300	02 庁舎等財産管理事業 △4, 211
								12 委託料	△2, 411	0201 千代田庁舎管理に要する経費 △500
								17 備 品 購入費	△500	17 公用車 △500
								24 積立金	348, 911	0202 霞ヶ浦庁舎管理に要する経費 △1, 292
										12 施設ゴミ収集委託 △215
										12 施設警備委託 △1, 077
										0203 旧小学校施設管理に要する経費 △1, 300
										10 光熱水費 △1, 300
										0206 (仮称) 中央庁舎管理に要する経費 △1, 119
										12 新庁舎整備工事監理業務委託 △584
										12 設計内容照査業務委託 △535
										06 基金運用事業 348, 911
										0601 基金運用益等の積立に要する経費 348, 911
										24 財政調整基金積立金 274, 607
										24 減債基金積立金 71, 321
										24 公共施設等整備基金積立金 2, 983

(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 財 源	節		説 明									
				特 定 財 源				区 分	金 額										
				国県支出金	地 方 債	そ の 他													
8生活安全 対 策 費	59,505	△7,559	51,946				△7,559	10 需用費	△5,956	01 生活安全対策事業	△7,559								
								12 委託料	△517	0101 交通安全対策に要する経費	△5,500								
								14 工 事 請 負 費	△1,086	10 光熱水費	△5,500								
										0102 地域安全対策に要する経費	△2,059								
										10 光熱水費	△456								
										12 防犯カメラ等機器保守点検 委託	△517								
										14 カメラ付き防犯灯設置工事	△1,086								
9地域振興 費	173,352	△23,025	150,327	△1,425	△3,000		△18,600	10 需用費	△16,625	03 移住定住促進事業	△1,707								
								12 委託料	△4,693	0301 移住定住・結婚支援に要する 経費	△1,707								
								18 負担金 、補助 及 び 交付金	△1,707	18 わくわく茨城移住支援金	△1,707								
										04 コミュニティ施設管理事業	△21,318								
										0401 霞ヶ浦コミュニティセンター 管理に要する経費	△17,967								
										10 燃料費	△6,110								
										10 光熱水費	△8,832								
										12 霞ヶ浦コミュニティセンタ ー空調設備改修実施設計業 務委託	△3,025								
										0402 千代田コミュニティセンター 管理に要する経費	△2,201								
										10 光熱水費	△533								
										12 施設管理委託	△973								
										12 昇降機点検委託	△110								
										12 特殊建築物定期報告委託	△361								
										12 防火設備定期検査報告委託	△224								
										0403 下稻吉コミュニティセンター 管理に要する経費	△1,150								
										10 光熱水費	△1,150								
								計	2,451,962	358,787	2,810,749	△1,425	△3,600	2,525	361,287				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務 費	418,542	△17,906	400,636	△17,906				11 役務費	△464	02 税務事務総合調整事業	△17,906
								12 委託料	△662	0202 定額減税・調整給付に要する 経費	△17,906
								18 負担金 、補助 及 び 交付金	△16,780	11 通信運搬費	△313
										11 手数料	△151
										12 調整給付関係通知書等封入 封緘業務委託	△128

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(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 税務総務費)										12 調整給付情報等管理業務委託 △534
										18 定額減税補足調整給付金 △16,780
計	496,557	△17,906	478,651	△17,906						

(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	86,614	488	87,102	4,568			△4,080	11 役務費	2,600	02 戸籍住民基本台帳等事業	488
								12 委託料	△2,112	0201 戸籍事務に要する経費	247
										11 通信運搬費	2,359
										12 戸籍情報システム改修委託	△2,112
										0202 住民基本台帳事務に要する経費	241
										11 通信運搬費	233
										11 手数料	8
計	86,614	488	87,102	4,568			△4,080				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	659,189	△115,530	543,659	△115,530		5,541	△5,541	10 需用費	△311	01 職員等人件費	
								11 役務費	△369	0101 職員等人件費	
								18 負担金、補助及び交付金	△114,850	(財源振替)	
										02 社会福祉事業	△115,530
										0211 物価高騰に伴う給付金・定額減税一体支援(新たな非課税等)に要する経費	△115,530
										10 印刷製本費	△311
										11 通信運搬費	△248
										11 手数料	△121
										18 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(均等割り課税のみ世帯)	△74,400
										18 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(子ども加算)	△8,150
										18 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(非課税世帯)	△32,300

(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 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
3 老人福祉費	92,050	3,938	95,988			10,000	△6,062	19 扶助費	3,938	01 高齢者対策事業 0101 要援護高齢者等対策に要する経費 19 老人保護措置費 0102 長寿社会づくりに要する経費 (財源振替)	3,938 3,938 3,938
4 介護保険費	595,018	5,625	600,643				5,625	27 繰出金	5,625	01 介護保険事業 0102 介護保険特別会計繰出に要する経費 27 介護保険特別会計繰出金	5,625 5,625 5,625
7 国民健康保険費	323,422	△3,539	319,883	△3,291			△248	27 繰出金	△3,539	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	△3,539 △3,539 △3,539
計	4,044,416	△109,506	3,934,910	△118,821		15,541	△6,226				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1児童福祉総務費	30,899	△880	30,019				△880	1 報酬	△880	01 子ども・子育て支援事業 0101 家庭児童相談に要する経費 1 会計年度任用職員（看護師等）報酬	△880 △880 △880
2児童措置費	706,751	△4,401	702,350	△1,467			△2,934	19 扶助費	△4,401	01 児童措置事業 0101 児童扶養手当支給に要する経費 19 児童扶養手当	△4,401 △4,401 △4,401
3保育所費	335,406	△3,300	332,106				△3,300	1 報酬	△1,900	02 保育所維持管理事業 0204 わかぐり保育所管理運営に要する経費 1 会計年度任用職員（保育士等）報酬 10 光熱水費 10 給食費	△3,300 △3,300 △1,900 △800 △600
								10 需用費	△1,400		
4児童福祉施設費	1,021,994	0	1,021,994	12,800			△12,800			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 (財源振替) 0102 認定こども園に要する経費 (財源振替) 0103 家庭的保育等に要する経費 (財源振替)	

(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				
計	2,327,039	△8,581	2,318,458	11,333			△19,914		

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総 務 費	88,953	57,429	146,382	16			57,413	22 償還金、 利子及び 割引料	57,429	02 生活保護等事業 0201 生活保護等総務事務に要する 経費 22 国庫補助金等返還金	57,429 57,429 57,429
2 扶 助 費	602,069	△50,500	551,569	△34,778			△15,722	19 扶助費	△50,500	01 生活保護等扶助事業 0101 生活保護等扶助に要する経費 19 生活扶助費 19 住宅扶助費 19 教育扶助費 19 医療扶助費 19 葬祭扶助費 19 施設事務費 19 出産扶助費	△50,500 △50,500 △6,000 △2,000 △400 △40,000 △1,000 △700 △400
計	691,022	6,929	697,951	△34,762			41,691				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総 務 費	181,174	23,915	205,089			△987	24,902	22 償還金、 利子及び 割引料	23,915	01 職員等人件費 0101 職員等人件費 (財源振替) 02 地域保健推進事業 0205 新型コロナウイルスワクチン 接種に要する経費 22 国庫補助金等返還金	23,915 23,915 23,915 23,915
2 予 防 費	179,393	△34,793	144,600	△25,555			△9,238	12 委託料	△34,793	01 感染症等対策事業 0102 法定予防接種に要する経費 12 予防接種委託	△34,793 △34,793 △34,793
4 母子保健 事 業 費	77,594	1,641	79,235				1,641	18 負担金、 補助及び 交付金 22 償還金、 利子及び 割引料	△1,800 3,441	01 母子保健推進事業 0102 不妊治療費助成に要する経費 18 不妊治療費補助金 0104 出産・子育て応援に要する経 費 22 国庫補助金等返還金	1,641 △1,800 △1,800 3,441 3,441
5 保健セン タ ー 費	177,390	△340	177,050				△340	10 需用費	△340	01 健康福祉等施設管理運営事業 0101 保健センター管理に要する経 費	△340 △340

(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					
(5保健センター費)									10 光熱水費	△340	
7環境保全対策費	462,817	△53,584	409,233	△4,952			△48,632	12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	△3,300 △50,284	01 環境保全事業 0101 環境美化に要する経費 12 犬猫等死体処理業務委託 02 水質保全対策事業 0201 浄化槽設置整備に要する経費 18 浄化槽等設置事業費補助金 03 廃棄物対策事業 0302 一般廃棄物処理に要する経費 12 家庭系一般廃棄物収集業務委託 12 プラスチック製容器包装処理業務委託 18 霞台厚生施設組合負担金	△300 △300 △300 △19,000 △19,000 △19,000 △34,284 △34,284 △1,300 △1,700 △31,284
計	1,287,228	△63,161	1,224,067	△30,507		△987	△31,667				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

3農業振興費	47,587	△10,434	37,153	△8,494			△1,940	7 報償費 18 負担金、補助及び交付金	△1,000 △9,434	01 農業振興事業 △8,343 0101 農業振興に要する経費 △7,360 18 第三者継承促進事業補助金 △610 18 経営開始資金補助金 △6,750 0103 畜産振興に要する経費 △983 18 家畜防疫予防事業推進補助金 △983 02 有害鳥獣対策事業 △2,091 0201 有害鳥獣対策に要する経費 △2,091 7 有害鳥獣捕獲処理謝礼 △1,000 18 鳥獣被害防止施設整備支援事業補助金 △1,091
4農地利用対策費	59,486	△1,550	57,936	△1,550				18 負担金、補助及び交付金	△1,550	01 農地利用促進事業 △1,550 0102 農地中間管理に要する経費 △1,550 18 機構集積協力金 △1,550
5土地改良費	178,871	△25,891	152,980	△20,050			△5,841	18 負担金、補助及び交付金	△25,891	01 土地改良事業 △25,891 0102 土地改良助成に要する経費 1,658 18 省エネルギー化推進対策補助金 1,658 0104 農地維持・資源向上対策に要する経費 △27,549

(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	国県支出金	地方債その他	一般財源	区分金額	
(5土地改良費)									18 農地維持・資源向上対策交付金 △27,549
計	714,762	△37,875	676,887	△30,094			△7,781		

(款) 6 農林水産業費				(項) 2 林業費					
1 林業振興費	15,161	△159	15,002	△159				18 負担金、補助及び交付金 △159	01 林業振興事業 0101 林業振興に要する経費 18 一般造林事業補助金 △159
計	15,161	△159	15,002	△159					

(款) 7 商工費				(項) 1 商工費					
4 観光施設費	107,071	△3,872	103,199	△1,672			△2,200	14 工事請負費 △3,872	01 観光施設等管理運営事業 0101 雪入ふれあいの里公園等管理運営に要する経費 14 三ツ石森林公園ウッドデッキ改修工事 △3,872
5 観光交流費	68,206	△1,598	66,608	△1,059			△539	12 委託料 △1,598	01 観光交流促進事業 0102 観光サイクリングに要する経費 12 自転車環境魅力共創事業委託 △1,598
計	542,506	△5,470	537,036	△2,731			△2,739		

(款) 8 土木費				(項) 2 道路橋梁費					
1 道路橋梁維持費	175,971	△13,000	162,971	△8,346	△4,800		146	14 工事請負費 △13,000	01 道路維持管理事業 0101 道路維持管理に要する経費 14 道路改修工事 14 橋梁補修工事 △1,300 △11,700
2 道路橋梁新設改良費	508,891	△67,639	441,252	△45,409	△29,300		7,070	12 委託料 △12,639 16 公有財産購入費 △15,000 21 補償、補填及び賠償金 △40,000	01 市道整備事業 0101 市道整備に要する経費 12 補償料調査業務委託 12 鑑定調査業務委託 16 道路敷取得費 21 物件等補償 △8,545 △4,094 △15,000 △40,000 0102 (仮称)千代田P AスマートI C関連事業に要する経費(財源振替)
計	684,862	△80,639	604,223	△53,755	△34,100		7,216		

(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	903, 557	△4, 968	898, 589		△2, 500	8, 890	△11, 358	17 備 品 購 入 費	△4, 568	01 職員等人件費 0101 職員等人件費 (財源振替) 02 常備消防事業 0201 常備消防に要する経費 17 高規格救急自動車 18 茨城消防救急無線・指令セ ンター運営協議会負担金
								18 負担金 、補助 及 び 交付金	△400	
3 災害対策費	90, 128	△4, 928	85, 200				△4, 928	17 備 品 購 入 費	△4, 928	02 防災・災害対策事業 0201 災害対策に要する経費 17 排水ポンプ車
計	1, 093, 478	△9, 896	1, 083, 582		△2, 500	8, 890	△16, 286			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

3 一般管理費	110, 753	△2, 702	108, 051				△2, 702	12 委託料	△832	01 教育総務事業 0101 教育指導に要する経費 12 I C T支援業務委託 17 教師用指導図書
								17 備 品 購入費	△1, 870	
4 教育振興 対 策 費	77, 996	△1, 300	76, 696				△1, 300	1 報 酬	△300	01 教育振興対策事業 0101 指導主事設置に要する経費 18 派遣指導主事市町村負担金 0102 小学校教育振興に要する経費 1 会計年度任用職員 (T T非 常勤講師等) 報酬
								18 負担金 、補助 及 び 交付金	△1, 000	
計	299, 646	△4, 002	295, 644				△4, 002			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 小 学 校 管 理 費	628, 177	△43, 900	584, 277	41, 857	1, 000	100, 000	△186, 757	1 報 酬	△790	01 児童支援事業 0101 小学校保健に要する経費 1 学校医等報酬 12 保健管理委託 12 教職員健康診断委託 0103 小学校就学支援に要する経費 7 入学記念品 02 小学校管理運営事業 0201 小学校管理運営に要する経費 12 教職員パソコン保守 12 小学校スクールバス運行委託	△1, 966 △1, 290 △790 △250 △250 △676 △676 △26, 134 △18, 467 △250 △18, 217
								3 職 員 手 当 等	△267		
								7 報償費	△676		
								10 需用費	△14, 000		
								11 役務費	△500		
								12 委託料	△20, 267		
								14 工 事 請 負 費	△7, 400		

(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				
(1小 学 校 管 理 費)										0202 小学校給食管理運営に要する経費 3 会計年度任用職員勤勉手当 14 給食室電源改修工事 03 小学校施設維持管理事業 0301 小学校施設維持管理に要する経費 10 光熱水費 11 電話料 11 手数料 12 消防設備保守委託 12 特殊建築物定期報告委託 04 小学校施設整備事業 0401 小学校施設整備に要する経費 (財源振替)
計	628,177	△43,900	584,277	41,857	1,000	100,000	△186,757			△7,667 △267 △7,400 △15,800 △15,800 △14,000 △300 △200 △300 △1,000

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1中 学 校 管 理 費	431,868	△6,800	425,068		400	40,000	△47,200	1 報 酬	△600	01 生徒支援事業 △600
								12 委託料	△600	0104 中学校部活動支援に要する経費 △600
								14 工 事 請 負 費	△5,600	1 会計年度任用職員（部活動指導員）報酬 △600
										02 中学校管理運営事業 △6,200
										0201 中学校管理運営に要する経費 △600
										12 教職員パソコン保守 △600
										0202 中学校給食管理運営に要する経費 △5,600
										14 給食室電源改修工事 △5,600
										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(財源振替)
計	431,868	△6,800	425,068		400	40,000	△47,200			

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

2 公民館費	39,160	△14,896	24,264		△2,300		△12,596	13 使用料及び賃借料	△644	03 公民館活動推進事業 △14,252
										0301 霞ヶ浦公民館講座に要する経費 △14,252
										14 L E D 照明器具更新工事 △14,252

(款) 10 教育費				(項) 4 社会教育費				(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 公民館費)								14 工 事 請 負 費	△14,252	04 公民館コミュニティ形成事業 0401 霞ヶ浦公民館コミュニティ活動に要する経費 13 車借上料	△644 △644 △644
計	244,533	△14,896	229,637		△2,300		△12,596				

(款) 10 教育費				(項) 5 保健体育費							
2 体育施設 管 理 費	141, 244	△8, 059	133, 185				△8, 059	12 委託料	△6, 930	01 体育施設管理運営事業	△8, 059
								14 工 事 請 負 費	△1, 129	0105 第 1 常陸野公園管理運営に要 する経費	△1, 129
										14 高圧受電設備改修工事	△1, 129
										0106 (仮称)スポーツ公園管理運 営に要する経費	△6, 930
								12 境界確定測量業務委託	△6, 930		
計	187, 115	△8, 059	179, 056				△8, 059				

(款) 12 公債費				(項) 1 公債費							
2利子	84,255	△6,479	77,776				△6,479	22 償還金、利子及び割引料	△6,479	01 市債償還事業(利子)	△6,479
										0101 市債償還に要する経費(利子)	△6,479
										22 地方債利子	△6,479
計	1,914,832	△6,479	1,908,353				△6,479				

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		22,867	7,528 (3.45)	3,776	34,171	6,309	40,480
	議 員	16	52,620		17,398 (3.45)		70,018	15,488	85,506
	その他の特別職	1,171	63,713				63,713	346	64,059
	計	1,190	116,333	22,867	24,926	3,776	167,902	22,143	190,045
補 正 前	長 等	3		22,867	7,528 (3.45)	3,776	34,171	6,309	40,480
	議 員	16	52,620		17,398 (3.45)		70,018	15,488	85,506
	その他の特別職	1,171	64,503				64,503	346	64,849
	計	1,190	117,123	22,867	24,926	3,776	168,692	22,143	190,835
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職		△ 790				△ 790		△ 790
	計		△ 790				△ 790		△ 790

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	359 (19) 【 179】	【 266,270】	1,441,162	1,031,738 【 90,819】	2,472,900 【 357,089】	452,596 【 52,551】	2,925,496 【 409,640】
補正前	359 (19) 【 179】	【 269,950】	1,441,162	1,031,738 【 91,086】	2,472,900 【 361,036】	452,596 【 52,551】	2,925,496 【 413,587】
比 較		【△ 3,680】		【△ 267】	【△ 3,947】		【△ 3,947】

()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

(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	44,181	322,043	267,171	17,032	26,376	67,420	4,141	52,015
	補正前	44,181	322,043	267,171	17,032	26,376	67,420	4,141	52,015
	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	2,130	24,851	5,807	192,906	3,694	1,971		
	補正前	2,130	24,851	5,807	192,906	3,694	1,971		
	比 較								