

議案第22号

令和7年度かすみがうら市一般会計補正予算（第8号）

令和7年度かすみがうら市の一般会計補正予算（第8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167,413千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,993,207千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更及び廃止は、「第3表 地方債補正」による。

令和8年2月26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
1 市 税		5,757,691	70,000	5,827,691
	1 市 民 税	2,547,800	70,000	2,617,800
10 地 方 特 例 交 付 金		30,776	△2,374	28,402
	1 地 方 特 例 交 付 金	29,878	△2,374	27,504
11 地 方 交 付 税		4,160,000	338,617	4,498,617
	1 地 方 交 付 税	4,160,000	338,617	4,498,617
13 分 担 金 及 び 負 担 金		60,552	△834	59,718
	1 負 担 金	60,552	△834	59,718
15 国 庫 支 出 金		3,766,452	△216,913	3,549,539
	1 国 庫 負 担 金	1,945,748	△35,923	1,909,825
	2 国 庫 補 助 金	1,811,758	△180,990	1,630,768
16 県 支 出 金		1,753,774	△9,855	1,743,919
	1 県 負 担 金	842,599	8,756	851,355
	2 県 補 助 金	611,730	2,435	614,165
	4 県 交 付 金	104,551	△21,046	83,505
17 財 産 収 入		29,635	1,165	30,800
	1 財 産 運 用 収 入	29,433	△842	28,591
	2 財 産 売 払 収 入	202	2,007	2,209
18 寄 附 金		307,001	12,100	319,101
	1 寄 附 金	307,001	12,100	319,101
19 繰 入 金		563,480	△86,842	476,638
	1 基 金 繰 入 金	563,477	△125,500	437,977

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 特別会計繰入金	3	38,658	38,661
20 繰越金		567,927	168,629	736,556
	1 繰越金	567,927	168,629	736,556
21 諸収入		309,966	10,120	320,086
	2 市預金利子	1	2,301	2,302
	5 雑入	264,419	7,819	272,238
22 市債		861,100	△116,400	744,700
	1 市債	861,100	△116,400	744,700
歳入	合計	19,825,794	167,413	19,993,207

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		3,144,339	720,791	3,865,130
	1 総務管理費	2,505,381	761,747	3,267,128
	2 徴税費	405,264	△35,925	369,339
	3 戸籍住民基本台帳費	108,330	△5,031	103,299
3 民生費		7,650,607	△233,104	7,417,503
	1 社会福祉費	3,871,658	△36,772	3,834,886
	2 児童福祉費	2,931,427	△194,707	2,736,720
	3 生活保護費	847,522	△1,625	845,897
4 衛生費		1,136,138	△77,536	1,058,602
	1 保健衛生費	1,136,138	△77,536	1,058,602
5 農林水産業費		821,037	△42,500	778,537
	1 農業費	803,316	△38,900	764,416
	2 林業費	12,514	△3,600	8,914
6 商工費		841,861	△18,445	823,416
	1 商工費	841,861	△18,445	823,416
7 土木費		1,345,483	△113,871	1,231,612
	1 土木管理費	119,101	△205	118,896
	2 道路橋梁費	598,912	△108,666	490,246
	3 河川費	5,153	△5,000	153
	4 都市計画費	622,317	0	622,317
8 消防費		990,584	△4,893	985,691
	1 消防費	990,584	△4,893	985,691

款	項	補正前の額	補正額	計
9 教 育 費		1,718,685	△55,331	1,663,354
	1 教 育 総 務 費	278,171	△3,250	274,921
	2 小 学 校 費	554,834	△20,043	534,791
	3 中 学 校 費	454,858	△23,295	431,563
	4 社 会 教 育 費	252,118	△2,226	249,892
	5 保 健 体 育 費	178,704	△6,517	172,187
11 公 債 費		1,998,760	△7,698	1,991,062
	1 公 債 費	1,998,760	△7,698	1,991,062
歳 出 合 計		19,825,794	167,413	19,993,207

第 2 表 繰越明許費補正

1 追加

(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	1,848
3 民生費	2 児童福祉費	放課後児童健全育成に要する経費	1,045
4 衛生費	1 保健衛生費	一般廃棄物処理に要する経費	11,354
5 農林水産業費	1 農業費	園芸振興に要する経費	198,668
7 土木費	2 道路橋梁費	道路維持管理に要する経費	7,300
7 土木費	2 道路橋梁費	市道整備に要する経費	36,000
7 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	111,200
7 土木費	4 都市計画費	都市計画調整に要する経費	71,038
8 消防費	1 消防費	災害対策に要する経費	27,600
9 教育費	3 中学校費	中学校施設整備に要する経費	16,345
合 計			482,398

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
民間認定こども園整備事業債	76,100	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ることができる。	12,600	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ることができる。
霞台厚生施設組合周辺整備等事業債	88,200				64,700			
観光サイクリング休憩施設整備事業債	8,400				6,600			
ネイチャーセンターウッドデッキ整備事業債	5,600				5,000			
歩崎公園屋外ステージ整備事業債	9,300				8,400			
市道整備事業債	221,500				208,700			
橋梁長寿命化事業債	10,400				5,700			
都市構造再編集集中支援事業債	35,200				43,600			
牛渡地内県単急傾斜地崩壊対策事業債	5,000				4,000			
霞ヶ浦中学校屋内運動場空調整備事業債	45,000				35,000			
千代田義務教育学校屋内運動場空調整備事業債	33,000				31,500			
合 計	537,700							

2 廃 止

(単位 千円)

起債の目的	限度額	備考
菱木川法面整備事業債	4,500	事業計画の変更
合 計	4,500	

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	5,757,691	70,000	5,827,691
2 地 方 譲 与 税	238,271	0	238,271
3 利 子 割 交 付 金	5,010	0	5,010
4 配 当 割 交 付 金	34,946	0	34,946
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	56,284	0	56,284
6 法 人 事 業 税 交 付 金	98,336	0	98,336
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,022,068	0	1,022,068
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	118,680	0	118,680
9 環 境 性 能 割 交 付 金	28,320	0	28,320
10 地 方 特 例 交 付 金	30,776	△2,374	28,402
11 地 方 交 付 税	4,160,000	338,617	4,498,617
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,166	0	5,166
13 分 担 金 及 び 負 担 金	60,552	△834	59,718
14 使 用 料 及 び 手 数 料	50,359	0	50,359
15 国 庫 支 出 金	3,766,452	△216,913	3,549,539
16 県 支 出 金	1,753,774	△9,855	1,743,919
17 財 産 収 入	29,635	1,165	30,800
18 寄 附 金	307,001	12,100	319,101
19 繰 入 金	563,480	△86,842	476,638
20 繰 越 金	567,927	168,629	736,556
21 諸 収 入	309,966	10,120	320,086

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
22 市 債	861,100	△116,400	744,700
歳 入 合 計	19,825,794	167,413	19,993,207

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	148,298	0	148,298					
2 総 務 費	3,144,339	720,791	3,865,130	△56,347		△335	777,473	
3 民 生 費	7,650,607	△233,104	7,417,503	△122,368	△63,500	△834	△46,402	
4 衛 生 費	1,136,138	△77,536	1,058,602	4,854	△23,500		△58,890	
5 農 林 水 産 業 費	821,037	△42,500	778,537	△23,286		△5,500	△13,714	
6 商 工 費	841,861	△18,445	823,416	1,703	△3,300		△16,848	
7 土 木 費	1,345,483	△113,871	1,231,612	△30,646	△13,600		△69,625	
8 消 防 費	990,584	△4,893	985,691	△678	△1,000	9,319	△12,534	
9 教 育 費	1,718,685	△55,331	1,663,354		△11,500		△43,831	
10 災 害 復 旧 費	2	0	2					
11 公 債 費	1,998,760	△7,698	1,991,062				△7,698	
12 予 備 費	30,000	0	30,000					
歳 出 合 計	19,825,794	167,413	19,993,207	△226,768	△116,400	2,650	507,931	

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1個 人	2,146,900	70,000	2,216,900	1 現 年 課 税 分	70,000	均等割 1,000 所得割 69,000
計	2,547,800	70,000	2,617,800			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1地方特例交付金	29,878	△2,374	27,504	1 地方特例交付金	△2,374	地方特例交付金
計	29,878	△2,374	27,504			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1地方交付税	4,160,000	338,617	4,498,617	1 地方交付税	338,617	普通交付税 266,381 特別交付税 71,918 震災復興特別交付税 318
計	4,160,000	338,617	4,498,617			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1民生費負担金	60,552	△834	59,718	1 老人福祉費負担金	△834	老人ホーム入所措置事業負担金
計	60,552	△834	59,718			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1民生費国庫負担金	1,945,748	△38,427	1,907,321	2 児童福祉費負担金	△36,960	児童手当交付金
				5 国民健康保険事業費負担金	△1,467	保険基盤安定負担金
4衛生費国庫負担金	0	2,504	2,504	1 保健衛生費負担金	2,504	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金
計	1,945,748	△35,923	1,909,825			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1総務費国庫補助金	665,338	△56,876	608,462	1 総 務 費 補 助 金	△56,876	マイナンバーカード交付事務費補助金 198
						新しい地方経済・生活環境創生交付金 △3,811
						デジタル基盤改革支援補助金 △25,095
						物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 △30,016

(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		
(1総務費国庫補助金)						社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (旧氏) 1,848	
2民生費国庫補助金	841,003	△95,518	745,485	2 児童福祉費補助金	△102,468	子どものための教育・保育給付交付金 43,518 就学前教育・保育施設整備交付金 △145,986	
				3 子ども・子育て 支援交付金	6,950	地域子育て支援拠点事業 △2,904 放課後児童健全育成事業 9,854	
3衛生費国庫補助金	28,406	2,050	30,456	1 保健衛生費補助金	2,050	母子保健衛生費補助金 352 妊婦のための支援給付交付金 1,000 感染症対策事業費補助金 698	
6土木費国庫補助金	145,952	△30,646	115,306	1 土木費国庫補助金	△30,646	都市構造再編集中支援事業費補助金 △11,668 道路更新防災等対策事業補助金 △8,428 I Cアクセス道路補助金 △10,550	
計	1,811,758	△180,990	1,630,768				

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1民生費県負担金	842,599	8,756	851,355	2 児童福祉費負担金	16,479	児童手当交付金 △5,280 子どものための教育・保育給付費負担金 21,759
				4 国民健康保険 事業費負担金	△7,723	保険基盤安定負担金
計	842,599	8,756	851,355			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

2民生費県補助金	284,718	1,630	286,348	2 老人福祉費補助金	△5,320	地域医療介護総合確保基金事業補助金
				5 子ども・子育て 支援交付金	6,950	地域子育て支援拠点事業 △2,904 放課後児童健全育成事業 9,854
3衛生費県補助金	13,032	300	13,332	1 保健衛生費補助金	300	養育医療給付事業費補助金
4農林水産業費 県補助金	246,347	△1,198	245,149	1 農業費補助金	△1,198	機構集積協力金交付事業費補助金
5商工費県補助金	2,363	1,703	4,066	1 商工費補助金	1,703	自然環境整備交付金
計	611,730	2,435	614,165			

(款) 16 県支出金

(項) 4 県交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1総務費県交付金	5,809	1,042	6,851	1総務費交付金	1,042	事務処理特例交付金
2農林水産業費 県交付金	98,742	△22,088	76,654	1農業費交付金	△22,088	多面的機能支払事業費 環境保全型農業直接支払交付金
計	104,551	△21,046	83,505			△21,907 △181

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1財産貸付収入	12,818	△842	11,976	1土地建物貸付収入	△842	土地・建物貸付収入
計	29,433	△842	28,591			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

2物品売却収入	1	2,007	2,008	1物品売却収入	2,007	物品売却収入
計	202	2,007	2,209			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1寄附金	307,001	12,100	319,101	1寄附金	12,100	ふるさと応援寄附金(企業版)
計	307,001	12,100	319,101			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1減債基金繰入金	120,000	△120,000	0	1減債基金繰入金	△120,000	市債元金償還金
5森林環境譲与税基金 繰入金	5,500	△5,500	0	1森林環境譲与税 基金繰入金	△5,500	林業振興事業
計	563,477	△125,500	437,977			

(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	22,453	22,454	1後期高齢者医療 特別会計繰入金	22,453	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	16,205	16,206	1介護保険特別会計 繰入金	16,205	介護保険特別会計繰入金
計	3	38,658	38,661			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	567,927	168,629	736,556	1 繰越金	168,629	前年度繰越金
計	567,927	168,629	736,556			

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	2,301	2,302	1 市預金利子	2,301	歳計現金預金利子
計	1	2,301	2,302			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

6 雑入	231,595	7,819	239,414	1 雑入	7,819	がんばる地域応援事業助成金 $\Delta 1,500$ 土浦市職員対等相互交流派遣負担金 9,319
計	264,419	7,819	272,238			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

2 民生債	76,100	$\Delta 63,500$	12,600	1 認定こども園整備事業債	$\Delta 63,500$	民間認定こども園整備事業債
3 衛生債	88,200	$\Delta 23,500$	64,700	1 霞台厚生施設整備事業債	$\Delta 23,500$	霞台厚生施設組合周辺整備等事業債
4 商工債	23,300	$\Delta 3,300$	20,000	1 観光施設等整備事業債	$\Delta 3,300$	観光サイクリング休憩施設整備事業債 $\Delta 1,800$ ネイチャーセンターウッドデッキ整備事業債 $\Delta 600$ 歩崎公園屋外ステージ整備事業債 $\Delta 900$
5 土木債	271,600	$\Delta 13,600$	258,000	1 道路整備事業債	$\Delta 17,500$	市道整備事業債 $\Delta 12,800$ 橋梁長寿命化事業債 $\Delta 4,700$
				2 都市計画事業債	8,400	都市構造再編集中支援事業債
				3 河川維持管理事業債	$\Delta 4,500$	菱木川法面整備事業債
6 消防債	75,500	$\Delta 1,000$	74,500	3 自然災害防止事業債	$\Delta 1,000$	牛渡地内県単急傾斜地崩壊対策事業債
7 教育債	119,800	$\Delta 11,500$	108,300	2 中学校施設整備事業債	$\Delta 11,500$	霞ヶ浦中学校屋内運動場空調整備事業債 $\Delta 10,000$ 千代田義務教育学校屋内運動場空調整備事業債 $\Delta 1,500$
計	861,100	$\Delta 116,400$	744,700			

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											
1 一般管理費	1,060,975	△12,570	1,048,405				△12,570	2 給 料	△16,134	01 職員等人件費 0101 職員等人件費 2 一般職給料 3 扶養手当 3 通勤手当 3 住居手当 3 管理職手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 3 退職手当特別負担金 3 地域手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 02 秘書業務事業 0202 市長・副市長秘書業務に要する経費 9 市長交際費 9 副市長交際費 03 広報事業 0301 広報に要する経費 10 印刷製本費 04 人事管理事業 0401 人事管理に要する経費 18 土浦市職員対等相互交流派遣負担金	△24,870 △24,870 △16,134 △741 △668 △1,711 △670 △2,696 △2,076 △1,000 5,000 △533 △3,057 △584 △400 △400 △300 △100 △300 △300 13,000 13,000 13,000										
								3 職 員 手 当 等	△5,095												
								4 共 済 費	△3,641												
								9 交 際 費	△400												
								10 需 用 費	△300												
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	13,000												
								4 会計管理費	14,695			△1,600	13,095				△1,600	11 役務費	△1,600	01 会計管理事業 0101 会計管理に要する経費 11 手数料	△1,600 △1,600 △1,600
								5 財産管理費	577,281			860,444	1,437,725			1,165	859,279	10 需用費	△2,629	01 公有財産調整事業 0101 公有財産調整に要する経費 10 修繕料 12 P C B 廃棄物収集運搬・処分業務委託 02 庁舎等財産管理事業 0203 旧小学校施設管理に要する経費 12 消防設備保守委託 12 施設警備委託 0204 中央庁舎管理に要する経費	△2,890 △2,890 △2,629 △261 △2,038 △405 △165 △240 △1,633
																		11 役務費	△500		
																		12 委託料	△1,799		
24 積立金	865,372																				

(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)									11 電話料 △500 12 施設警備委託 △1,133 05 基金運用事業 865,372 0501 基金運用益等の積立に要する経費 865,372 24 財政調整基金積立金 523,658 24 減債基金積立金 39,074 24 地域づくり基金積立金 300,000 24 公共施設等整備基金積立金 1,165 24 学校教育施設整備基金積立金 1,475	
6 企画費	6,363	△1,502	4,861			△1,500	△2	11 役務費 △235 12 委託料 △702 13 使用料及び賃借料 △565 01 企画調整事業 △1,502 0101 企画調整に要する経費 △1,502 11 広告料 △235 12 新たなファン獲得プロジェクト業務委託 △702 13 システム使用料 △565		
7 情報管理費	430,989	△66,200	364,789	△25,229			△40,971	12 委託料 △49,000 13 使用料及び賃借料 △17,200 01 情報環境管理運営事業 △62,900 0101 イン트라ネット整備に要する経費 △4,200 13 機器借上料 △4,200 0102 電算ネットワークシステム整備に要する経費 (財源振替) 0103 基幹系電算システム管理に要する経費 △58,700 12 基幹業務システム帳簿作成業務委託 △20,000 12 標準化・共通化システム改修業務委託 △26,500 13 機器借上料 △400 13 ソフト使用料 △11,800 02 電子自治体推進事業 △3,300 0201 電子自治体推進に要する経費 △3,300 12 デジタルサイネージ導入業務委託 △2,500 13 L G W A N 関連機器借上料 △800		
8 生活安全対策費	50,427	△2,395	48,032				△2,395	10 需用費 △1,900 12 委託料 △495 01 生活安全対策事業 △2,395 0101 交通安全対策に要する経費 △1,900 10 光熱水費 △1,900		

(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				
(8生活安全対策費)									0102 地域安全対策に要する経費 △495 12 防犯カメラ等機器保守点検委託 △495	
9地域振興費	337,744	△14,430	323,314				△14,430	10 需用費 △5,272 12 委託料 △9,158	04 コミュニティ施設管理事業 △14,430 0401 霞ヶ浦コミュニティセンター管理に要する経費 △12,530 10 光熱水費 △3,372 12 トレーニング機器メンテナンス業務委託 △65 12 霞ヶ浦コミュニティセンター長寿命化計画策定業務委託 △9,093 0402 千代田コミュニティセンター管理に要する経費 △1,900 10 光熱水費 △1,900	
計	2,505,381	761,747	3,267,128	△25,229		△335	787,311			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	297,995	△30,016	267,979	△30,016				10 需用費 △46	02 税務事務総合調整事業 △30,016 0202 定額減税・調整給付に要する経費 △30,016 10 消耗品費 △46 11 通信運搬費 △245 11 手数料 △14 12 不足額給付情報等管理業務委託 △261 18 定額減税補足調整給付金(不足額給付金) △29,450
								11 役務費 △259	
								12 委託料 △261	
								18 負担金、補助及び交付金 △29,450	
2 賦課費	80,457	△5,909	74,548	3,070			△8,979	12 委託料 △4,835	01 市税賦課事務事業 △5,909 0101 市税賦課事務に要する経費 △1,624 12 個人住民税電子申告導入業務委託 △440 12 申告等手続拡大対応導入業務委託 △110 18 エルタックス運営負担金 △1,074 0102 固定資産適正評価に要する経費 △4,285 12 土地評価資料整備業務委託 △99 12 不動産鑑定評価委託 △4,186
								18 負担金、補助及び交付金 △1,074	
計	405,264	△35,925	369,339	△26,946			△8,979		

(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	108,330	△5,031	103,299	△4,172			△859	1 報酬 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	△72 198 △5,030 △127	01 職員等人件費 0101 職員等人件費(財源振替) 02 戸籍住民基本台帳等事業 0201 戸籍事務に要する経費 12 戸籍情報システム改修委託 12 標準化・共通化に係る事業委託 0202 住民基本台帳事務に要する経費 1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 11 通信運搬費 12 公的個人認証機器保守委託 13 発券機器賃借料 0203 旅券事務に要する経費 13 IC旅券用交付窓口端末機賃借料	△5,031 △5,412 1,848 △7,260 403 △72 198 382 △105 △22 △22
計	108,330	△5,031	103,299	△4,172			△859				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	359,118	△5,398	353,720				△5,398	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△3,129 △1,705 △564	01 職員等人件費 0101 職員等人件費 2 一般職給料 3 期末手当 4 共済組合負担金	△5,398 △5,398 △3,129 △1,705 △564
3 老人福祉費	75,777	△11,620	64,157	△5,320		△834	△5,466	18 負担金、補助及び交付金 19 扶助費	△5,320 △6,300	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 18 地域医療介護総合確保基金事業補助金	△11,620 △6,300 △6,300 △5,320
4 介護保険費	612,861	△6	612,855				△6	11 役務費 19 扶助費 27 繰出金	193 700 △899	01 介護保険事業 0101 居宅介護サービス等利用者助成に要する経費 11 通信運搬費 19 居宅介護サービス利用者負担減免費	△6 893 193 700

(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		一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
(4 介護保険費)									0102 介護保険特別会計繰出に要する経費 △899 27 介護保険特別会計繰出金 △899	
7 国民健康保険費	319,854	△21,394	298,460	△9,190			△12,204	27 繰出金	△21,394	01 国民健康保険事業 △21,394 0101 国民健康保険特別会計繰出に要する経費 △21,394 27 国民健康保険特別会計繰出金 △21,394
8 後期高齢者医療費	639,683	1,646	641,329				1,646	12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	4,875 △3,229	01 後期高齢者医療事業 1,646 0101 後期高齢者保健に要する経費 4,875 12 後期高齢者健診事業委託 4,875 0102 後期高齢者医療保険特別会計繰出に要する経費 △3,229 18 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 △3,229
計	3,871,658	△36,772	3,834,886	△14,510			△834		△21,428	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

2 児童措置費	941,070	△47,520	893,550	△42,240			△5,280	19 扶助費	△47,520	01 児童措置事業 △47,520 0102 児童手当支給に要する経費 △47,520 19 児童手当 △47,520
3 保育所費	301,721	△14,603	287,118				△14,603	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△8,977 △3,072 △2,554	01 職員等的人件費 △14,603 0101 職員等的人件費 △14,603 2 一般職給料 △8,977 3 期末手当 △1,712 3 勤勉手当 △1,360 4 共済組合負担金 △2,554
4 児童福祉施設費	1,331,266	△140,654	1,190,612	△86,517	△63,500		9,363	12 委託料 18 負担金、補助及び交付金 19 扶助費	72,551 △227,693 14,488	01 児童福祉施設維持管理事業 △140,654 0101 民間保育所に要する経費 63,837 12 民間保育所入所委託 72,551 18 子ども・子育て支援交付金 △8,714 0102 認定こども園に要する経費 △212,836 18 就学前教育・保育施設整備交付金 △218,979 19 市内認定こども園給付費 3,406 19 市外私立認定こども園給付費 2,737 0103 家庭的保育等に要する経費 8,345 19 市内地域型保育給付費 8,345

(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	74,938	2,246	77,184	1,300			946	18 負担金、補助及び交付金	1,000	01 母子保健推進事業	2,246
										0101 母子保健に要する経費	811
										22 国庫補助金等返還金	811
								19 扶助費	400	0103 養育医療給付に要する経費	400
								22 償還金、利子及び割引料	846	0104 妊婦のための支援給付に要する経費	1,035
										18 妊婦支援給付金	1,000
										22 国庫補助金等返還金	35
5 保健センター費	46,789	0	46,789	1,050			△1,050			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(財源振替)	
6 保健衛生対策費	191,801	△20,486	171,315				△20,486	18 負担金、補助及び交付金	△20,486	02 保健衛生広域事業	△20,486
										0201 火葬場運営に要する経費	△7,119
										18 石岡地方斎場組合負担金	△7,119
										0202 湖北環境衛生組合運営に要する経費	△13,367
										18 湖北環境衛生組合負担金	△13,367
7 環境保全対策費	478,584	△64,145	414,439		△23,500		△40,645	1 報酬	△1,367	03 廃棄物対策事業	△64,145
								3 職員手当等	△160	0301 不法投棄対策に要する経費	△1,963
								4 共済費	△436	1 会計年度任用職員(環境保全監視員)報酬	△1,367
								12 委託料	△2,711	3 会計年度任用職員期末手当	△104
								18 負担金、補助及び交付金	△59,471	3 会計年度任用職員勤勉手当	△56
										4 会計年度任用職員厚生年金保険料	△436
										0302 一般廃棄物処理に要する経費	△62,182
										12 家庭系一般廃棄物収集業務委託	△2,396
										12 プラスチック製容器包装処理業務委託	△315
										18 霞台厚生施設組合負担金	△46,784
										18 霞台みらい交流館利用助成金	△12,687
計	1,136,138	△77,536	1,058,602	4,854	△23,500		△58,890				

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	60,764	△6,065	54,699				△6,065	2 給料	△3,973	01 職員等人件費	△6,065
										0101 職員等人件費	△6,065

(款) 5 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			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) 農業委員会費							3 職員手当等	△1,191	2 一般職給料 3 期末手当 3 勤勉手当 4 共済組合負担金	△3,973 △854 △337 △901	
2 農業総務費	298,231	△345	297,886				2 給料	△345	01 職員等人件費 0101 職員等人件費 2 一般職給料	△345 △345 △345	
3 農業振興費	236,658	△3,092	233,566	△181			△2,911	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	△1,463 △524 △252 △853	01 農業振興事業 0101 農業振興に要する経費 10 印刷製本費 11 通信運搬費 18 第三者継承促進事業補助金 18 環境保全型農業直接支払交付金 02 有害鳥獣対策事業 0201 有害鳥獣対策に要する経費 12 有害鳥獣捕獲事業委託	△2,840 △2,840 △1,463 △524 △610 △243 △252 △252 △252
4 農地利用対策費	37,104	△1,198	35,906	△1,198				18 負担金、補助及び交付金	△1,198	01 農地利用促進事業 0102 農地中間管理に要する経費 18 機構集積協力金	△1,198 △1,198 △1,198
5 土地改良費	170,559	△28,200	142,359	△21,907			△6,293	18 負担金、補助及び交付金	△28,200	01 土地改良事業 0102 土地改良助成に要する経費 18 畑地帯総合整備事業負担金 0103 農地維持・資源向上対策に要する経費 18 農地維持・資源向上対策交付金	△28,200 △1,000 △1,000 △27,200 △27,200
計	803,316	△38,900	764,416	△23,286			△15,614				

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	12,514	△3,600	8,914			△5,500	1,900	12 委託料	△3,600	01 林業振興事業 0101 林業振興に要する経費 12 森林整備事業等委託	△3,600 △3,600 △3,600
計	12,514	△3,600	8,914			△5,500	1,900				

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	107,455	△515	106,940				△515	2 給料	△515	01 職員等人件費 0101 職員等人件費 2 一般職給料	△515 △515 △515
---------	---------	------	---------	--	--	--	------	------	------	-------------------------------------	----------------------

(款) 6 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	
2 商工振興費	561,440	△9,680	551,760				△9,680	12 委託料	△9,680	03 企業立地促進事業 0301 企業立地促進に要する経費 12 新産業用地基本計画業務委託	△9,680 △9,680 △9,680
4 観光施設費	115,991	△3,930	112,061	1,703	△1,500		△4,133	10 需用費 12 委託料	△1,200 △2,730	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 10 光熱水費 12 清掃業務委託 12 公園管理委託 0102 歩崎公園管理運営に要する経費 12 公園管理委託	△3,930 △2,430 △1,200 △470 △760 △1,500 △1,500
5 観光交流費	50,660	△4,320	46,340		△1,800		△2,520	14 工事請負費 18 負担金、補助及び交付金	△1,100 △3,220	01 観光交流促進事業 0101 観光交流推進に要する経費 18 あゆみ祭補助金 0102 観光サイクリングに要する経費 14 休憩施設整備工事	△4,320 △3,220 △3,220 △1,100 △1,100
計	841,861	△18,445	823,416	1,703	△3,300		△16,848				

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	119,101	△205	118,896				△205	3 職員手当等	△205	01 職員等人件費 0101 職員等人件費 3 期末手当	△205 △205 △205
計	119,101	△205	118,896				△205				

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁維持費	204,626	△16,500	188,126	△8,428	△4,700		△3,372	14 工事請負費	△16,500	01 道路維持管理事業 0101 道路維持管理に要する経費 14 橋梁補修工事	△16,500 △16,500 △16,500
2 道路橋梁新設改良費	394,286	△92,166	302,120	△10,550	△12,800		△68,816	12 委託料 14 工事請負費 16 公有財産購入費	△40,586 △33,498 △18,082	01 市道整備事業 0101 市道整備に要する経費 12 道路改良等設計委託 12 測量基準点復元委託 12 補償料調査業務委託 12 鑑定調査業務委託 14 道路舗装補修工事 14 道路排水整備工事 16 道路敷取得費	△92,166 △73,666 △34,400 △1,000 △1,814 △672 △4,329 △29,169 △2,282

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(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道路橋梁新設改良費)									0102 (仮称)千代田PAスマートIC関連事業に要する経費 △18,500 12 道路設計業務委託 △1,200 12 埋蔵文化財発掘調査委託 △1,500 16 道路敷取得費 △15,800	
計	598,912	△108,666	490,246	△18,978	△17,500		△72,188			

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

1 河川改良費	5,153	△5,000	153		△4,500		△500	10 需用費	△5,000	01 河川維持管理事業 △5,000 0101 河川維持管理に要する経費 △5,000 10 修繕料 △5,000
計	5,153	△5,000	153		△4,500		△500			

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

2 都市計画推進費	474,990	0	474,990	△11,668	8,400		3,268			01 都市計画推進事業 0101 都市計画調整に要する経費 (財源振替)
計	622,317	0	622,317	△11,668	8,400		3,268			

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	812,922	△377	812,545	336		9,319	△10,032	2 給料	△377	01 職員等人件費 △377 0101 職員等人件費 △377 2 消防職給料 △377 02 常備消防事業 0201 常備消防に要する経費 (財源振替)
3 災害対策費	88,080	△4,516	83,564	△1,014	△1,000		△2,502	10 需用費 △1,200 12 委託料 △2,316 18 負担金、補助及び交付金 △1,000	02 防災・災害対策事業 △4,516 0201 災害対策に要する経費 △4,516 10 光熱水費 △1,200 12 戸別受信機移設業務委託 △287 12 Web版ハザードマップ構築業務委託 △2,029 18 茨城県単急傾斜地崩壊対策事業負担金 △1,000	
計	990,584	△4,893	985,691	△678	△1,000	9,319	△12,534			

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

3 一般管理費	100,334	△1,080	99,254				△1,080	3 職員手当等 △480 4 共済費 △600	02 教育支援事業 △1,080 0203 学校支援員設置に要する経費 △1,080 3 会計年度任用職員期末手当 △250
---------	---------	--------	--------	--	--	--	--------	--	---

(款) 9 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				
(3一般管理費)									3 会計年度任用職員勤勉手当 △230 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 △600
4 教育振興対策費	63,574	△2,170	61,404				△2,170	1 報酬 △450 12 委託料 △1,720	01 教育振興対策事業 △450 0102 小学校教育振興に要する経費 △450 1 会計年度任用職員（TT非常勤講師等）報酬 △450 02 特色ある学校づくり事業 △1,720 0201 英語指導助手設置に要する経費 △1,720 12 英語指導助手委託 △1,720
計	278,171	△3,250	274,921				△3,250		

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 小学校管理費	554,834	△20,043	534,791				△20,043	7 報償費	△2,040	01 児童支援事業 △3,050
								10 需用費	△7,000	0101 小学校保健に要する経費 △1,010
								11 役務費	△400	12 医療的ケア児訪問看護業務委託 △150
								12 委託料	△9,200	12 保健管理委託 △500
								13 使用料及び賃借料	△1,403	12 教職員健康診断委託 △360
										0103 小学校就学支援に要する経費 △2,040 7 入学記念品 △2,040
計	554,834	△20,043	534,791				△20,043		02 小学校管理運営事業 △7,940 0201 小学校管理運営に要する経費 △7,440 12 小学校スクールバス運行委託 △7,440 0202 小学校給食管理運営に要する経費 △500 12 給食調理機器定期点検委託 △500 03 小学校施設維持管理事業 △9,053 0301 小学校施設維持管理に要する経費 △9,053 10 光熱水費 △7,000 11 電話料 △100 11 手数料 △300 12 消防設備保守委託 △170 12 浄化槽保守委託 △80 13 学校施設照明リース料 △1,403	

(款) 9 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	454,858	△23,295	431,563		△11,500		△11,795				
								1 報酬	△3,070	01 生徒支援事業	△3,610
								3 職員手当等	△830	0101 中学校保健に要する経費	△530
								4 共済費	△490	12 保健管理委託	△270
								10 需用費	△3,100	12 教職員健康診断委託	△260
								12 委託料	△1,130	0104 中学校部活動支援に要する経費	△3,080
								13 使用料及び賃借料	△605	1 会計年度任用職員(部活動指導員)報酬	△1,010
								14 工事請負費	△12,000	18 中学校部活動補助金	△2,070
								18 負担金、補助及び交付金	△2,070	02 中学校管理運営事業	△3,980
										0202 中学校給食管理運営に要する経費	△3,980
										1 会計年度任用職員(学校栄養指導員)報酬	△2,060
										3 会計年度任用職員期末手当	△500
										3 会計年度任用職員勤勉手当	△330
										4 会計年度任用職員厚生年金保険料	△350
										4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	△140
										12 給食調理機器定期点検委託	△600
										03 中学校施設維持管理事業	△3,705
										0301 中学校施設維持管理に要する経費	△3,705
										10 光熱水費	△3,000
										10 医薬材料費	△100
										13 学校施設照明リース料	△605
										04 中学校施設整備事業	△12,000
										0401 中学校施設整備に要する経費	△12,000
										14 霞ヶ浦中学校屋内運動場空調整備工事	△10,000
										14 千代田義務教育学校屋内運動場空調整備工事	△2,000
計	454,858	△23,295	431,563		△11,500		△11,795				

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育総務費	74,441	△1,225	73,216				△1,225	2 給料	△1,225	01 職員等人件費	△1,225
										0101 職員等人件費	△1,225
										2 一般職給料	△1,225

(款) 9 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	16,798	△552	16,246				△552	13 使用料及び賃借料	△552	03 公民館コミュニティ形成事業 0301 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	△552 △552 △552
3 図書館費	58,696	△449	58,247				△449	10 需用費 12 委託料	△64 △385	02 図書館管理運営事業 0201 図書館運営に要する経費 10 修繕料 12 臨時窓口開設に伴う図書システム改修委託	△449 △449 △64 △385
計	252,118	△2,226	249,892				△2,226				

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育 総務費	48,674	△6,517	42,157				△6,517	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△4,021 △1,509 △987	01 職員等人件費 0101 職員等人件費 2 一般職給料 3 期末手当 3 勤勉手当 4 共済組合負担金	△6,517 △6,517 △4,021 △848 △661 △987
計	178,704	△6,517	172,187				△6,517				

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	1,909,546	△867	1,908,679				△867	22 償還金、利子及び割引料	△867	01 市債償還事業(元金) 0101 市債償還に要する経費(元金) 22 地方債元金	△867 △867 △867
2利 子	89,204	△6,831	82,373				△6,831	22 償還金、利子及び割引料	△6,831	01 市債償還事業(利子) 0101 市債償還に要する経費(利子) 22 地方債利子	△6,831 △6,831 △6,831
計	1,998,760	△7,698	1,991,062				△7,698				

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	7,718 (3.45)	3,846	34,568	6,624	41,192
	議 員	16	52,620		17,650 (3.45)		70,270	13,945	84,215
	その他の特別職	1,607	84,218				84,218	433	84,651
	計	1,626	136,838	23,004	25,368	3,846	189,056	21,002	210,058
補 正 前	長 等	3		23,004	7,718 (3.45)	3,846	34,568	6,624	41,192
	議 員	16	52,620		17,650 (3.45)		70,270	13,945	84,215
	その他の特別職	1,607	84,218				84,218	433	84,651
	計	1,626	136,838	23,004	25,368	3,846	189,056	21,002	210,058
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	362 (19) 【 169】	【 276,642】	1,504,020	1,154,392 【 98,753】	2,658,412 【 375,395】	502,185 【 58,368】	3,160,597 【 433,763】
補正前	362 (19) 【 169】	【 281,601】	1,547,214	1,172,824 【 100,223】	2,720,038 【 381,824】	510,832 【 59,894】	3,230,870 【 441,718】
比 較		【△ 4,959】	△ 43,194	△ 18,432 【△ 1,470】	△ 61,626 【△ 6,429】	△ 8,647 【△ 1,526】	△ 70,273 【△ 7,955】

()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		43,083	352,307	295,102	15,354	28,448	91,196	4,063	53,230
	補正前		43,824	360,460	299,536	17,065	29,116	91,196	4,063	54,422
	比 較		△ 741	△ 8,153	△ 4,434	△ 1,711	△ 668			△ 1,192
職員 手当 等の 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		1,083	27,250	6,351	196,709	5,609	34,607		
	補正前		1,083	27,250	6,351	197,709	5,609	35,140		
	比 較					△ 1,000		△ 533		