



平成27年度

常総市補正予算書

議案第 2 4 号

平成 2 7 年度常総市一般会計補正予算（第 3 号）

平成 2 7 年度常総市の一般会計補正予算（第 3 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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1, 2 0 8, 0 2 5 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 5, 0 2 6, 7 9 5 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。

（地方債の補正）

第 2 条 既定の地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

平成 2 7 年 8 月 2 6 日 提出

茨城県常総市長 高 杉 徹

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 |
|----------|---------|------------|-----------|------------|
| 10 地方交付税 | | 3,450,000 | 549,065 | 3,999,065 |
| | 1 地方交付税 | 3,450,000 | 549,065 | 3,999,065 |
| 14 国庫支出金 | | 3,354,191 | 5,751 | 3,359,942 |
| | 2 国庫補助金 | 1,193,761 | 5,751 | 1,199,512 |
| 15 県支出金 | | 1,575,032 | 36,151 | 1,611,183 |
| | 2 県補助金 | 546,006 | 35,434 | 581,440 |
| | 3 委託金 | 125,014 | 717 | 125,731 |
| 17 寄付金 | | 1 | 100 | 101 |
| | 1 寄付金 | 1 | 100 | 101 |
| 19 繰越金 | | 117,420 | 583,148 | 700,568 |
| | 1 繰越金 | 117,420 | 583,148 | 700,568 |
| 20 諸収入 | | 565,192 | 2,880 | 568,072 |
| | 5 雑収入 | 465,575 | 2,880 | 468,455 |
| 21 市債 | | 3,119,800 | 30,930 | 3,150,730 |
| | 1 市債 | 3,119,800 | 30,930 | 3,150,730 |
| 歳入 | 合計 | 23,818,770 | 1,208,025 | 25,026,795 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 |
|----------|-------------|-----------|---------|-----------|
| 2 総務費 | | 2,734,261 | 486,791 | 3,221,052 |
| | 1 総務管理費 | 2,037,037 | 508,692 | 2,545,729 |
| | 2 徴税費 | 390,886 | 852 | 391,738 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 185,081 | 2,270 | 187,351 |
| | 4 選挙費 | 49,089 | △26,574 | 22,515 |
| | 5 統計調査費 | 35,669 | 1,551 | 37,220 |
| 3 民生費 | | 7,617,901 | 84,964 | 7,702,865 |
| | 1 社会福祉費 | 3,964,310 | 20,405 | 3,984,715 |
| | 2 児童福祉費 | 2,831,916 | 6,923 | 2,838,839 |
| | 3 生活保護費 | 808,661 | 57,636 | 866,297 |
| 4 衛生費 | | 1,360,948 | 188 | 1,361,136 |
| | 1 保健衛生費 | 535,083 | 188 | 535,271 |
| 6 農林水産業費 | | 790,182 | 84,265 | 874,447 |
| | 1 農業費 | 790,182 | 84,265 | 874,447 |
| 7 商工費 | | 209,020 | 162 | 209,182 |
| | 1 商工費 | 209,020 | 162 | 209,182 |
| 8 土木費 | | 3,080,645 | 371,600 | 3,452,245 |
| | 2 道路橋りょう費 | 1,204,761 | 350,230 | 1,554,991 |
| | 4 都市計画費 | 1,671,752 | 21,370 | 1,693,122 |
| 9 消防費 | | 1,140,346 | 11,499 | 1,151,845 |
| | 1 消防費 | 1,140,346 | 11,499 | 1,151,845 |
| 10 教育費 | | 3,626,745 | 74,798 | 3,701,543 |

| 款 | 項 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 |
|--------|---------|------------|-----------|------------|
| | 1 教育総務費 | 308,143 | 3,068 | 311,211 |
| | 2 小学校費 | 1,251,954 | 33,102 | 1,285,056 |
| | 3 中学校費 | 557,252 | 12,257 | 569,509 |
| | 4 幼稚園費 | 204,332 | 1,384 | 205,716 |
| | 5 社会教育費 | 427,636 | 23,653 | 451,289 |
| | 6 保健体育費 | 877,428 | 1,334 | 878,762 |
| 12 予備費 | | 30,000 | 93,758 | 123,758 |
| | 1 予備費 | 30,000 | 93,758 | 123,758 |
| 歳出 | 合計 | 23,818,770 | 1,208,025 | 25,026,795 |

第2表 地方債補正
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 |
| 臨時財政対策債 | 1,240,000 | 普通貸借 又は 証券発行 | 3%以内 (ただし、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、その融資条件による。その他の場合には、その債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により繰上償還又は低利債に借換えすることができる。 | 1,270,930 | 補正前に同じ | 補正前に同じ | 補正前に同じ |

予算に関する説明書

歳入歳出予算補正事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位 千円)

| 款 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 |
|----------|------------|-----------|------------|
| 10 地方交付税 | 3,450,000 | 549,065 | 3,999,065 |
| 14 国庫支出金 | 3,354,191 | 5,751 | 3,359,942 |
| 15 県支出金 | 1,575,032 | 36,151 | 1,611,183 |
| 17 寄付金 | 1 | 100 | 101 |
| 19 繰越金 | 117,420 | 583,148 | 700,568 |
| 20 諸収入 | 565,192 | 2,880 | 568,072 |
| 21 市債 | 3,119,800 | 30,930 | 3,150,730 |
| 歳入合計 | 23,818,770 | 1,208,025 | 25,026,795 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | |
|---------------|------------|-----------|------------|------------|-------|-------|-----------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 2 総 務 費 | 2,734,261 | 486,791 | 3,221,052 | 2,052 | | | 484,739 | |
| 3 民 生 費 | 7,617,901 | 84,964 | 7,702,865 | 3,744 | | | 81,220 | |
| 4 衛 生 費 | 1,360,948 | 188 | 1,361,136 | | | | 188 | |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 790,182 | 84,265 | 874,447 | 34,389 | | | 49,876 | |
| 7 商 工 費 | 209,020 | 162 | 209,182 | | | | 162 | |
| 8 土 木 費 | 3,080,645 | 371,600 | 3,452,245 | | | 1,870 | 369,730 | |
| 9 消 防 費 | 1,140,346 | 11,499 | 1,151,845 | | | 1,010 | 10,489 | |
| 10 教 育 費 | 3,626,745 | 74,798 | 3,701,543 | 1,717 | | | 73,081 | |
| 12 予 備 費 | 30,000 | 93,758 | 123,758 | | | | 93,758 | |
| 歳 出 合 計 | 23,818,770 | 1,208,025 | 25,026,795 | 41,902 | | 2,880 | 1,163,243 | |

2. 歳入

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補正 予算額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------|------------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方交付税 | 3,450,000 | 549,065 | 3,999,065 | 1 地方交付税 | 549,065 | 01 普通交付税 |
| 計 | 3,450,000 | 549,065 | 3,999,065 | | | |

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|------------|-----------|-------|-----------|----------------------|-------|------------------------|
| 1 総務費国庫補助金 | 30,198 | 2,052 | 32,250 | 2 戸籍住民基本台帳 費国庫補助金 | 2,052 | 02 個人番号カード交付事務費補助金 |
| 2 民生費国庫補助金 | 154,718 | 3,699 | 158,417 | 1 社会福祉費 国庫補助金 | 3,699 | 40 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 |
| 計 | 1,193,761 | 5,751 | 1,199,512 | | | |

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|------------------|---------|--------|---------|-----------------|--------|---|
| 2 民生費県補助金 | 317,731 | 45 | 317,776 | 1 社会福祉費 県補助金 | 45 | 24 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 補助金 |
| 4 農林水産業費 県補助金 | 80,308 | 34,389 | 114,697 | 1 農業費県補助金 | 34,389 | 58 経営体育成支援事業費補助金 27,339 59 畜産競争力強化対策整備事業費補助金 7,050 |
| 8 教育費県補助金 | 3,495 | 1,000 | 4,495 | 1 教育総務費 県補助金 | 1,000 | 08 原子力・エネルギー教育支援事業費補助金 |
| 計 | 546,006 | 35,434 | 581,440 | | | |

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

(単位 千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補正 予算額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------|------------|-----------|---------|------------|-----|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4 教育費委託金 | 647 | 717 | 1,364 | 1 教育総務費委託金 | 717 | 23 学びの広場サポートプラン事業費委託金 33 27 不登校解消モデル事業費委託金 624 29 幼稚園教育に関する実践的調査研究事業費委託金 60 |
| 計 | 125,014 | 717 | 125,731 | | | |

(款) 17 寄付金

(項) 1 寄付金

| | | | | | | |
|----------|---|-----|-----|------------|----|--|
| 1 民生費寄付金 | 1 | 35 | 36 | 1 社会福祉費寄付金 | 35 | |
| 2 総務費寄付金 | 0 | 35 | 35 | 1 総務管理費寄付金 | 35 | |
| 3 教育費寄付金 | 0 | 20 | 20 | 1 小学校費寄付金 | 20 | |
| 5 商工費寄付金 | 0 | 10 | 10 | 1 商工費寄付金 | 10 | |
| 計 | 1 | 100 | 101 | | | |

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|-------|---------|--|
| 1 繰越金 | 117,420 | 583,148 | 700,568 | 1 繰越金 | 583,148 | |
| 計 | 117,420 | 583,148 | 700,568 | | | |

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

| | | | | | | |
|------|---------|-------|---------|--------------------|-------|--|
| 1 雑入 | 465,575 | 2,880 | 468,455 | 2 消防団員退職 報償金受入金 | 1,010 | |
|------|---------|-------|---------|--------------------|-------|--|

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補正 予算額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---|------------|-----------|---------|------|-------|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 4 雑入 | 1,870 | 74 坂手工業団地排水対策費受入金 |
| 計 | 465,575 | 2,880 | 468,455 | | | |

(款) 21 市債

(項) 1 市債

| | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--|
| 6 臨時財政対策債 | 1,240,000 | 30,930 | 1,270,930 | 1 臨時財政対策債 | 30,930 | |
| 計 | 3,119,800 | 30,930 | 3,150,730 | | | |

3. 歳出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正予算額の財源内訳 | | | 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 | 80 (1,142,557) (1,142,637) | | | | 80 | 19 負担金補助及び交付金 | 80 | 06 秘書事務費 19 負担金補助及び交付金 36 賀詞交歓会負担費 | 80 80 |
| 9 情報管理費 | 1,811 (99,019) (100,830) | | | | 1,811 | 14 使用料及び賃借料 | 1,811 | 02 情報管理経費 14 使用料及び賃借料 05 OA機器借上料 | 1,811 1,811 |
| 14 諸費 | 6,801 (5,125) (11,926) | | | | 6,801 | 9 旅費 11 需用費 13 委託料 15 工事請負費 19 負担金補助及び交付金 | 40 84 233 5,000 1,444 | 03 集会施設経費 19 負担金補助及び交付金 34 集会施設整備事業補助金 05 防犯対策経費 9 旅費 03 普通旅費 11 需用費 05 光熱水費 13 委託料 07 空き家相続登記関連調査業務委託料 15 工事請負費 01 防犯カメラ設置工事費 | 1,444 1,444 5,357 40 84 233 5,000 |
| 15 基金費 | 500,000 (2,372) (502,372) | | | | 500,000 | 25 積立金 | 500,000 | 01 基金積立金 25 積立金 04 減債基金積立金 | 500,000 500,000 |
| 計 | 508,692 (2,037,037) (2,545,729) | | | | 508,692 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|--|--|--|-----|--------|-----|---|-------------------|
| 2 賦課徴収費 | 852 (91,201) (92,053) | | | | 852 | 13 委託料 | 852 | 01 賦課経費 13 委託料 33 住宅用地検証図作成業務委託料 | 852 852 |
|---------|-----------------------------|--|--|--|-----|--------|-----|---|-------------------|

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---|---------------------------------|------------|-----|-----|-----|----|----|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 計 | 852 (390,886) (391,738) | | | | 852 | | |

(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 | 2,270 | 2,052 | | | 218 | 7 賃金 | 2,118 | 02 戸籍住民基本台帳事務費 | 2,270 |
| | (185,081) | | | | | 9 旅費 | 40 | 7 賃金 | 2,118 |
| | (187,351) | | | | | 13 委託料 | 97 | 30 臨時雇賃金 | |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 15 | 9 旅費 | 40 |
| | | | | | | | | 03 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 97 |
| | | | | | | | | 69 住民基本台帳ネットワークシステム設定委託料 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 15 |
| | | | | | | | | 44 印字システム用プリンター借上料 | |
| 計 | 2,270 (185,081) (187,351) | 2,052 | | | 218 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--|--|--|---------|---------|----------|--------------------|----------------|
| 2 市議会議 会議員選 挙費 | △26,574 | | | | △26,574 | 1 報酬 | △1,655 | 01 市議会議員選挙費 | △26,574 |
| | (43,092) | | | | | 3 職員手当等 | △7,597 | 1 報酬 | △1,655 |
| | (16,518) | | | | | 7 賃金 | △64 | 01 報酬 | |
| | | | | | | 8 報償費 | △101 | 3 職員手当等 | △7,597 |
| | | | | | | 9 旅費 | △178 | 06 管理職員特別勤務手当 | △733 |
| | | | | | | 11 需用費 | △1,717 | 09 時間外勤務手当 | △6,864 |
| | | | | | | 12 役務費 | △2,083 | 7 賃金 | △64 |
| | | | | | | 13 委託料 | △3,018 | 01 臨時雇賃金 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | △101 | |
| | | | | | | | 01 協力者謝礼 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | △178 | |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 2 市議会議会議員選挙費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----------------------|------------|-----|-----|----|---------------|--------|--|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | △9,909 | 01 費用弁償 △20 02 普通旅費 △158 11 需用費 △1,717 01 消耗品費 △405 02 燃料費 △138 03 食糧費 △245 04 印刷製本費 △877 05 光熱水費 △30 07 製茶費 △22 12 役務費 △2,083 01 郵便料 △1,756 02 電話料 △21 03 クリーニング代 △5 04 臨時電話架設料 △30 05 機器点検料 △72 06 臨時電気架設料 △35 07 非常電源架設料 △91 08 不在者投票取扱手数料 △73 13 委託料 △3,018 02 掲示板設置等委託料 △1,112 03 期日前投票所受付業務委託料 △759 04 選挙公報配布業務委託料 △577 05 投票所駐車場管理業務委託料 △40 06 投開票システム設定委託料 △476 07 スロープ設置委託料 △54 14 使用料及び賃借料 △252 02 会場借上料 △69 03 期日前投票システム借上料 △93 04 有料道路通行料 △10 05 自動車借上料 △80 |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 2 市議会議会議員選挙費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---|---------------------------------|------------|-----|-----|---------|----|--|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 △9,909 |
| | | | | | | | 01 選挙運動用葉書公費負担金 △2,153 |
| | | | | | | | 02 選挙運動用自動車公費負担金 △7,756 |
| 計 | △26,574 (49,089) (22,515) | | | | △26,574 | | |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------|--|--|--|-------|------|-------|--|
| 2 国勢調査費 | 1,551 (22,320) (23,871) | | | | 1,551 | 7 賃金 | 1,551 | 01 国勢調査経費 1,551 |
| | | | | | | | | 7 賃金 1,551 |
| | | | | | | | | 30 臨時雇賃金 |
| 計 | 1,551 (35,669) (37,220) | | | | 1,551 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|-------|--|--|-------|---------------|-------|---|
| 1 社会福祉総務費 | 437 (718,736) (719,173) | | | | 437 | 7 賃金 | 437 | 02 社会福祉総務費 437 |
| | | | | | | | | 7 賃金 437 |
| | | | | | | | | 01 臨時雇賃金 |
| 2 心身障がい者福祉費 | 191 (1,035,420) (1,035,611) | 45 | | | 146 | 13 委託料 | 54 | 01 障がい者福祉経費 137 |
| | | | | | | 20 扶助費 | 137 | 20 扶助費 137 |
| | | | | | | | | 91 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 |
| | | | | | | | | 03 地域生活支援事業費 54 |
| | | | | | | | | 13 委託料 54 |
| | | | | | | | | 46 成年後見制度申請事務代行委託料 |
| 4 老人福祉費 | 5,751 (1,565,092) (1,570,843) | 3,699 | | | 2,052 | 19 負担金補助及び交付金 | 3,699 | 01 老人福祉総務費 3,699 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 3,699 |
| | | | | | | 28 繰出金 | 2,052 | 05 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 |
| | | | | | | | | 09 介護保険等経費 2,052 |
| | | | | | | | | 28 繰出金 2,052 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 4 老人福祉費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|--------------|--------------------------------------|------------|-----|-----|--------|---------------|----------------|---|-------------------------|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | 04 介護保険特別会計繰出金 | | |
| 9 総合福祉センター費 | 1,450 (35,676) (37,126) | | | | 1,450 | 15 工事請負費 | 1,450 | 01 石下総合福祉センター運営管理経費 15 工事請負費 09 諸工事費 | 1,450 1,450 |
| 10 臨時福祉給付事業費 | 12,576 (77,157) (89,733) | | | | 12,576 | 23 償還金利子及び割引料 | 12,576 | 01 臨時福祉給付事業経費 23 償還金利子及び割引料 01 精算金 | 12,576 12,576 |
| 計 | 20,405 (3,964,310) (3,984,715) | 3,744 | | | 16,661 | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|--|--|--|-------|--------------------|--------------|---|------------------------------|
| 2 児童運営費 | 773 (1,881,897) (1,882,670) | | | | 773 | 19 負担金補助及び交付金 | 773 | 02 民間保育所支援事業費 19 負担金補助及び交付金 54 障がい児保育事業費補助金 | 773 773 |
| 3 児童福祉施設費 | 5,922 (553,039) (558,961) | | | | 5,922 | 12 役務費 18 備品購入費 | 522 5,400 | 02 保育所運営管理経費 12 役務費 57 自動車保険料 18 備品購入費 07 自動車購入費 | 5,922 522 5,400 |
| 8 子育て世帯に対する臨時特例給付事業費 | 228 (32,045) (32,273) | | | | 228 | 23 償還金利子及び割引料 | 228 | 01 子育て世帯に対する臨時特例給付事業経費 23 償還金利子及び割引料 01 精算金 | 228 228 |
| 計 | 6,923 (2,831,916) (2,838,839) | | | | 6,923 | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------------|----------------------------------|------------|-----|-----|--------|-------------------|--------|---|-------------------------|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | 一般財源 | |
| 1 生活保護 総務費 | 57,636 (52,733) (110,369) | | | | 57,636 | 23 償還金利子 及び割引料 | 57,636 | 02 生活保護施行関係経費 23 償還金利子及び割引料 01 精算金 | 57,636 57,636 |
| 計 | 57,636 (808,661) (866,297) | | | | 57,636 | | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--|--|--|-----|----------|-----|--|-------------------|
| 7 環境 衛生費 | 188 (46,933) (47,121) | | | | 188 | 15 工事請負費 | 188 | 02 生活環境対策事業費 15 工事請負費 04 諸工事費 | 188 188 |
| 計 | 188 (535,083) (535,271) | | | | 188 | | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|--------|--|--|--------|-------------------|--------|---|---|
| 2 農業 総務費 | 10,163 (129,818) (139,981) | | | | 10,163 | 19 負担金補助 及び交付金 | 10,163 | 01 職員給与関係経費 19 負担金補助及び交付金 01 派遣県職員負担金 | 10,163 10,163 |
| 3 農業 振興費 | 27,339 (91,198) (118,537) | 27,339 | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 27,339 | 01 農業振興事業費 19 負担金補助及び交付金 01 経営体育成支援事業費補助金 | 27,339 27,339 |
| 4 畜産業費 | 7,050 (843) (7,893) | 7,050 | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 7,050 | 01 畜産振興事業費 19 負担金補助及び交付金 13 畜産競争力強化対策整備事業費補助金 | 7,050 7,050 |
| 5 農地費 | 18,500 (356,688) (375,188) | | | | 18,500 | 19 負担金補助 及び交付金 | 18,500 | 01 土地改良事業費 19 負担金補助及び交付金 17 農業基盤整備促進事業小谷沼地区補助金 89 農業基盤整備促進事業小保川地区補助金 90 鬼怒・若宮戸地内用排水路整備事業費負担金 | 18,500 18,500 11,250 1,400 5,850 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------------------|----------------------------------|------------|-----|-----|--------|---|----------------------------|---|---|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | 一般財源 | |
| 7 あすなろ の里管理 費 | 22,658 (105,038) (127,696) | | | | 22,658 | 13 委託料 15 工事請負費 | 3,000 19,658 | 01 水海道あすなろの里運営管理経費 15 工事請負費 09 諸工事費 02 水海道あすなろの里施設改修事業経費 13 委託料 17 トイレ改修工事設計監理業務委託料 15 工事請負費 04 トイレ改修工事費 | 658 658 22,000 3,000 19,000 |
| 9 石下婦人 の家管理 費 | △1,445 (1,445) (0) | | | | △1,445 | 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 | △703 △130 △608 △4 | 01 石下婦人の家運営管理経費 11 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 05 光熱水費 06 修繕料 12 役務費 04 電話料 16 浄化槽検査手数料 17 浄化槽清掃手数料 13 委託料 01 清掃業務委託料 02 警備委託料 03 浄化槽点検委託料 04 火災報知器等保守管理委託料 05 業務管理委託料 14 使用料及び賃借料 04 警報器使用料 | △1,445 △703 △28 △111 △484 △80 △130 △74 △8 △48 △608 △61 △51 △26 △11 △459 △4 |
| 計 | 84,265 (790,182) (874,447) | 34,389 | | | 49,876 | | | | |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-------|---------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | 一般財源 | |
| 3 観光費 | 162 (44,223) (44,385) | | | | 162 | 12 役務費 14 使用料及び賃借料 | 66 96 | 05 吉野公園運営管理経費 12 役務費 05 広告料 17 浄化槽清掃手数料 14 使用料及び賃借料 03 仮設トイレ借上料 | 162 66 60 6 96 |
| 計 | 162 (209,020) (209,182) | | | | 162 | | | | |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|---------|----------------------------------|----------------------------|---|---|
| 2 道路維持費 | 233,000 (459,744) (692,744) | | | | 233,000 | 15 工事請負費 16 原材料費 | 230,000 3,000 | 01 道路維持事業費 15 工事請負費 04 維持修繕工事費 16 原材料費 04 砂利等資材費 | 233,000 230,000 3,000 |
| 3 道路新設改良費 | 92,230 (490,277) (582,507) | | | | 92,230 | 13 委託料 15 工事請負費 17 公有財産購入費 | 40,000 40,000 12,230 | 01 道路新設改良事業費 13 委託料 02 測量設計委託料 15 工事請負費 04 改良舗装工事費 17 公有財産購入費 04 用地購入費 | 92,230 40,000 40,000 12,230 |
| 4 橋りょう維持費 | 25,000 (247,090) (272,090) | | | | 25,000 | 15 工事請負費 | 25,000 | 01 橋りょう維持事業費 15 工事請負費 04 維持修繕工事費 | 25,000 25,000 |
| 計 | 350,230 (1,204,761) (1,554,991) | | | | 350,230 | | | | |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正予算額の財源内訳 | | | 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 都市計画 総務費 | 6,000 (697,923) (703,923) | | | | 6,000 | 13 委託料 | 6,000 | 02 都市計画総務費 13 委託料 17 圏央道開通プレイベント業務委託料 | 6,000 6,000 |
| 3 公園費 | 1,870 (94,381) (96,251) | | | 1,870 | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,870 | 01 公園管理経費 19 負担金補助及び交付金 18 坂手工業団地排水対策費負担金 | 1,870 1,870 |
| 4 都市 下水道 事業費 | 13,500 (168,188) (181,688) | | | | 13,500 | 13 委託料 | 13,500 | 02 江連都市下水道管理経費 13 委託料 09 環境整備委託料 | 13,500 13,500 |
| 計 | 21,370 (1,671,752) (1,693,122) | | | 1,870 | 19,500 | | | | |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|--|--|-------|-------|-------------------|-------|--|--|
| 2 非常備 消防費 | 10,510 (78,748) (89,258) | | | 1,010 | 9,500 | 8 報償費 | 1,010 | 01 非常備消防事務費 18 備品購入費 19 諸備品費 | 9,500 9,500 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 9,500 | | |
| 3 消防 施設費 | 887 (44,494) (45,381) | | | | 887 | 12 役務費 | 55 | 01 施設整備事業費 12 役務費 03 建築確認事務手数料 05 浄化槽検査手数料 13 委託料 02 消防詰所新築工事施設設計業務委託料 19 負担金補助及び交付金 06 消防施設等建設補助金 | 887 55 45 10 530 302 |
| | | | | | | 13 委託料 | 530 | | |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 302 | | |
| | | | | | | | | | |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-------------|--|------------|-----|-------|--------|--------|-----|--|-------------------|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | 一般財源 | |
| 6 災害 対策費 | 102 (4,043) (4,145) | | | | 102 | 12 役務費 | 102 | 01 災害対策事業費 12 役務費 01 水質検査等手数料 | 102 102 |
| 計 | 11,499 (1,140,346) (1,151,845) | | | 1,010 | 10,489 | | | | |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-------|--|--|-------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 1 教育 委員会費 | 122 (7,703) (7,825) | | | | 122 | 9 旅費 | 79 | 01 教育委員会運営経費 | 122 |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 43 | | |
| 2 事務局費 | 19 (145,899) (145,918) | | | | 19 | 19 負担金補助 及び交付金 | 19 | 02 事務局運営経費 | 19 |
| 3 教育 指導費 | 2,927 (154,541) (157,468) | 1,657 | | | 1,270 | 7 賃金 | 624 | 02 教育指導充実事業費 | 1,033 |
| | | | | | | 8 報償費 | 33 | | |
| | | | | | | 12 役務費 | 32 | 04 講師謝礼 | |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 1,238 | 18 備品購入費 | 1,000 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 1,000 | 02 教材用備品費 | |
| | | | | | | | 03 適応指導教室経費 | 1,270 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 32 | |
| | | | | | | | 02 電話料 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,238 | |
| | | | | | | | 09 諸工事費 | | |
| | | | | | | | 05 教育相談経費 | 624 | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 624 | |
| | | | | | | | 22 スクールライフサポーター賃金 | | |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---|---------------------------------|------------|-----|-----|-------|----|----|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 計 | 3,068 (308,143) (311,211) | 1,657 | | | 1,411 | | |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--|--|--|--------|-----------------|--------|------------------------|---------------|
| 1 学 校 管 理 費 | 33,102 | | | | 33,102 | 11 需用費 | 5,000 | 01 管理運営経費 | 26,536 |
| | (832,800) | | | | | 13 委託料 | 19,027 | 13 委託料 | 17,461 |
| | (865,902) | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 8,503 | 04 健康診査委託料 | 1,854 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 572 | 23 印刷機保守点検委託料 | 33 |
| | | | | | | | | 87 学校情報通信センターシステム設定委託料 | 15,574 |
| 計 | 33,102 (1,251,954) (1,285,056) | | | | 33,102 | | | 14 使用料及び賃借料 | 8,503 |
| | | | | | | | | 29 学校情報通信センターシステム機器借上料 | 2,644 |
| | | | | | | | | 31 O A機器借上料 | 5,859 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 572 |
| | | | | | | | | 29 諸備品費 | |
| | | | | | | | | 02 施設管理経費 | 6,566 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,000 |
| | | | | | | | | 06 修繕料 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,566 |
| | | | | | | | | 36 環境整備委託料 | |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|--|--|--|--------|-----------------|-------|------------------------|--------------|
| 1 学 校 管 理 費 | 12,257 | | | | 12,257 | 13 委託料 | 5,919 | 01 管理運営経費 | 8,600 |
| | (517,330) | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 3,038 | 13 委託料 | 5,562 |
| | (529,587) | | | | | 15 工事請負費 | 3,300 | 01 学校情報通信センターシステム設定委託料 | |
| 計 | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,038 |
| | | | | | | | | 03 学校情報通信センターシステム機器借上料 | 945 |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(目) 1 学校管理費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------------------|------------|-----|-----|--------|----|------------------------|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | 04 OA機器借上料 2,093 |
| | | | | | | | 02 施設管理経費 3,657 |
| | | | | | | | 13 委託料 357 |
| | | | | | | | 14 浄化槽点検委託料 172 |
| | | | | | | | 19 エレベーター保守管理委託料 185 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 3,300 |
| | | | | | | | 09 諸工事費 |
| 計 | 12,257 (557,252) (569,509) | | | | 12,257 | | |

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|----|--|--|-------|----------------------------|------------------------|
| 1 幼稚園 管理費 | 1,384 (203,627) (205,011) | 60 | | | 1,324 | 11 需用費 260 13 委託料 1,124 | 02 管理運営経費 246 |
| | | | | | | | 11 需用費 60 |
| | | | | | | | 01 消耗品費 50 |
| | | | | | | | 04 印刷製本費 10 |
| | | | | | | | 13 委託料 186 |
| | | | | | | | 27 園児バス運転委託料 |
| | | | | | | | 03 施設管理経費 1,138 |
| | | | | | | | 11 需用費 200 |
| | | | | | | | 06 修繕料 |
| | | | | | | | 13 委託料 938 |
| | | | | | | | 21 環境整備委託料 |
| 計 | 1,384 (204,332) (205,716) | 60 | | | 1,324 | | |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|------------|-------------------------------|------------|-----|-----|-------|---|---|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 2 公民館費 | 7,725 (27,860) (35,585) | | | | 7,725 | 11 需用費 800 13 委託料 95 15 工事請負費 5,830 18 備品購入費 1,000 | 01 公民館運営管理経費 7,725 11 需用費 800 06 修繕料 13 委託料 95 27 環境整備委託料 15 工事請負費 5,830 09 諸工事費 18 備品購入費 1,000 01 諸備品費 |
| 4 青少年の家管理費 | 285 (1,242) (1,527) | | | | 285 | 13 委託料 285 | 01 青少年の家運営管理経費 285 13 委託料 285 18 環境整備委託料 |
| 7 風土博物館費 | 600 (11,349) (11,949) | | | | 600 | 13 委託料 600 | 01 坂野家住宅運営管理経費 600 13 委託料 600 23 有害鳥獣駆除委託料 |
| 9 集会所費 | 4,296 (4,768) (9,064) | | | | 4,296 | 7 賃金 48 11 需用費 1,132 12 役務費 130 13 委託料 246 15 工事請負費 2,740 | 01 集会所施設等運営管理経費 4,296 7 賃金 48 10 管理人賃金 11 需用費 1,132 01 消耗品費 28 02 燃料費 115 05 光熱水費 484 06 修繕料 505 12 役務費 130 02 電話料 74 07 浄化槽検査手数料 8 17 浄化槽清掃手数料 48 13 委託料 246 04 浄化槽点検委託料 26 06 清掃業務委託料 61 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(目) 9 集会所費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|----------------------|----------------------------------|------------|-----|-----|--------|--|--|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | 10 火災報知機等保守管理委託料 11 12 環境整備委託料 148 15 工事請負費 2,740 09 諸工事費 |
| 10 生涯学習 センター 費 | 4,458 (19,250) (23,708) | | | | 4,458 | 13 委託料 3,080 14 使用料及び 賃借料 98 15 工事請負費 1,280 | 01 生涯学習センター運営管理経費 4,458 13 委託料 3,080 02 業務管理委託料 14 使用料及び賃借料 98 03 防犯カメラ借上料 15 工事請負費 1,280 09 諸工事費 |
| 11 地域交流 センター 費 | 6,108 (29,735) (35,843) | | | | 6,108 | 13 委託料 1,988 15 工事請負費 4,120 | 01 地域交流センター運営管理経費 6,108 13 委託料 1,988 24 実施設計業務委託料 15 工事請負費 4,120 09 諸工事費 |
| 12 図書館費 | 181 (102,909) (103,090) | | | | 181 | 13 委託料 181 | 02 市立図書館運営管理経費 181 13 委託料 181 33 環境整備委託料 |
| 計 | 23,653 (427,636) (451,289) | | | | 23,653 | | |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--|--|--|-----|--------------------------|--|
| 4 豊岡学校 給食 センター 費 | 667 (303,395) (304,062) | | | | 667 | 12 役務費 108 13 委託料 559 | 02 学校給食センター運営管理経費 667 12 役務費 108 15 PCB廃棄物収集運搬費 13 委託料 559 05 PCB廃棄物処理業務委託料 |
|---------------------------|-------------------------------|--|--|--|-----|--------------------------|--|

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|--------------|---------------------------------|------------|-----|-----|-------|--------------------------|--|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 5 玉学校給食センター費 | 667 (291,091) (291,758) | | | | 667 | 12 役務費 108 13 委託料 559 | 02 学校給食センター運営管理経費 667 12 役務費 108 15 PCB廃棄物収集運搬費 13 委託料 559 05 PCB廃棄物処理業務委託料 |
| 計 | 1,334 (877,428) (878,762) | | | | 1,334 | | |

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|--|--|--|--------|--|--|
| 1 予備費 | 93,758 (30,000) (123,758) | | | | 93,758 | | |
| 計 | 93,758 (30,000) (123,758) | | | | 93,758 | | |

補正予算給与費明細書

一般職

1 総括

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | (7) 人 4 6 6 | 千円 | 千円 1,674,649 | 千円 1,200,979 | 千円 2,875,628 | 千円 540,738 | 千円 3,416,366 | |
| 補 正 前 | (7) 4 6 6 | | 1,674,649 | 1,208,576 | 2,883,225 | 540,738 | 3,423,963 | |
| 比 較 | (0) 0 | | 0 | △ 7,597 | △ 7,597 | 0 | △ 7,597 | |
| 職員手当 の 内 訳 | 区分 | 管理職員特別 勤務手当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | | | | | |
| | 補正後 | 千円 616 | 千円 52,224 | | | | | |
| | 補正前 | 1,349 | 59,088 | | | | | |
| | 比 較 | △ 733 | △ 6,864 | | | | | |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 | 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|--------------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------|
| 職員手当 | 千円 △7,597 | 1 | 千円 △ 7,597 | (1) 管理職員特別勤務手当 (2) 時間外勤務手当 | 千円 △ 733 △ 6,864 |

地方債の前前年度及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区分 | 前前年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-------------|--------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 1 普通債 | 17,247,021 | 16,929,189 | 2,205,000 | 1,842,500 | 17,291,689 |
| 2 その他 | 12,037,477 | 12,622,815 | 1,274,430 | 750,394 | 13,146,851 |
| (5) 臨時財政対策債 | 10,864,230 | 11,698,951 | 1,270,930 | 616,892 | 12,352,989 |
| 合計 | 29,284,498 | 29,552,004 | 3,479,430 | 2,592,894 | 30,438,540 |