

令和 3 年 8 月 2 5 日

補正予算説明

8 月 定 例 会 議

常 総 市



議案第57号 令和3年度常総市一般会計補正予算（第3号）についてご説明申し上げます。

今回の補正予算の総額は、4億2千5百29万4千円の増額で、予算規模は、2百60億9千80万5千円となるものです。

歳入の主な内容ですが、地方交付税につきましては、交付決定による補正でございます。

国・県支出金につきましては、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給事業費及び事務費補助金や地域医療介護総合確保基金事業補助金などを計上いたしました。

市債につきましては、普通交付税算定により額が決定した臨時財政対策債などを計上いたしました。

次に、歳出の主な内容についてご説明申し上げます。

まず、総務費ですが、今後の財政運営に備えるため、財政調整基金への積立金を計上いたしました。

民生費につきましては、介護施設のICT化などを支援する地域医療介護総合確保基金事業補助金や新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費及び事務費などを計上いたしました。

衛生費につきましては、水道事業会計への出資金の減額などを計上いたしました。

農林水産業費につきましては、水田活用促進事業費補助金の増額などがございます。

土木費につきましては、道路維持事業費や道路新設改良事業費の増額のほか、新たに石下駅周辺基盤整備検討調査業務委託料を計上いたしました。

最後に、教育費につきましては、小・中学校の修繕料や工事費など、施設に係る維持管理経費などがございます。

歳出の主なものは以上でございます。その他の経費につきましては、必要最小限の補正をいたしました。

続きまして、特別会計補正予算の説明をいたします。

はじめに、議案第58号 令和3年度常総市水道事業会計補正予算（第1号）についてご説明申し上げます。

まず、水道事業認可申請書作成業務委託料につきましては、事業期間が2箇年に及ぶことから、継続費を設定するものです。

補正の内容ですが、収入におきまして一般会計からの出資金が見込めなくなったため、企業債を財源として増額するとともに、支出におきまして水道事業の認可申請に係る委託料を計上するものです。

次に、議案第59号 令和3年度常総市下水道事業会計補正予算（第1号）についてご説明申し上げます。

補正の内容ですが、収入におきまして一般会計からの出資金を財源として計上するとともに、支出におきまして下水道事業認可変更等に係る委託料を計上するものです。

以上が一般会計及び特別会計の補正予算の概要であります。

詳細につきましては、委員会等におきましてご説明申し上げますので、十分ご検討のうえ適切な議決を賜りますようお願い申し上げます。



令和3年度

常総市補正予算書



# 一 般 会 計 補 正 予 算





議案第 5 7 号

令和 3 年度常総市一般会計補正予算（第 3 号）

令和 3 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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4 2 5 , 2 9 4 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 6 , 0 9 1 , 8 0 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 地方債の変更及び廃止は、「第 2 表 地方債補正」による。

令和 3 年 8 月 2 5 日 提出

常総市長 神達 岳志

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 地方特例交付金 |           | 55,000     | 4,950   | 59,950     |
|            | 1 地方特例交付金 | 55,000     | 4,950   | 59,950     |
| 11 地方交付税   |           | 3,900,000  | 109,598 | 4,009,598  |
|            | 1 地方交付税   | 3,900,000  | 109,598 | 4,009,598  |
| 15 国庫支出金   |           | 3,671,222  | 48,221  | 3,719,443  |
|            | 2 国庫補助金   | 794,715    | 48,221  | 842,936    |
| 16 県支出金    |           | 4,016,146  | 41,482  | 4,057,628  |
|            | 2 県補助金    | 2,810,618  | 41,482  | 2,852,100  |
| 18 寄附金     |           | 327,500    | 4,300   | 331,800    |
|            | 1 寄附金     | 327,500    | 4,300   | 331,800    |
| 20 諸収入     |           | 543,314    | 13,122  | 556,436    |
|            | 4 受託事業収入  | 72,329     | 1,122   | 73,451     |
|            | 5 雑収入     | 439,345    | 12,000  | 451,345    |
| 21 市債      |           | 1,932,400  | 203,621 | 2,136,021  |
|            | 1 市債      | 1,932,400  | 203,621 | 2,136,021  |
| 歳入合計       |           | 25,666,511 | 425,294 | 26,091,805 |

歳 出

(単位 千円)

| 款        | 項           | 補正前予算額    | 補正予算額   | 計         |
|----------|-------------|-----------|---------|-----------|
| 2 総務費    |             | 2,885,559 | 202,675 | 3,088,234 |
|          | 1 総務管理費     | 2,251,222 | 200,000 | 2,451,222 |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 183,324   | 2,675   | 185,999   |
| 3 民生費    |             | 8,666,860 | 61,719  | 8,728,579 |
|          | 1 社会福祉費     | 4,616,180 | 39,700  | 4,655,880 |
|          | 2 児童福祉費     | 3,117,303 | 3,440   | 3,120,743 |
|          | 3 生活保護費     | 932,518   | 18,579  | 951,097   |
| 4 衛生費    |             | 1,729,531 | △44,642 | 1,684,889 |
|          | 1 保健衛生費     | 838,567   | △44,642 | 793,925   |
| 6 農林水産業費 |             | 3,123,286 | 19,499  | 3,142,785 |
|          | 1 農業費       | 3,123,286 | 19,499  | 3,142,785 |
| 8 土木費    |             | 2,662,067 | 124,098 | 2,786,165 |
|          | 2 道路橋りょう費   | 717,458   | 69,250  | 786,708   |
|          | 3 河川費       | 11,644    | 1,122   | 12,766    |
|          | 4 都市計画費     | 1,756,406 | 48,526  | 1,804,932 |
|          | 5 住宅費       | 26,256    | 5,200   | 31,456    |
| 9 消防費    |             | 1,192,772 | 4,968   | 1,197,740 |
|          | 1 消防費       | 1,192,772 | 4,968   | 1,197,740 |
| 10 教育費   |             | 2,004,557 | 42,923  | 2,047,480 |
|          | 2 小学校費      | 279,175   | 19,956  | 299,131   |
|          | 3 中学校費      | 153,141   | 8,146   | 161,287   |
|          | 4 幼稚園費      | 187,395   | 4,040   | 191,435   |

| 款        | 項           | 補正前予算額     | 補正予算額   | 計          |
|----------|-------------|------------|---------|------------|
|          | 5 社 会 教 育 費 | 305,298    | 10,781  | 316,079    |
| 12 予 備 費 |             | 30,000     | 14,054  | 44,054     |
|          | 1 予 備 費     | 30,000     | 14,054  | 44,054     |
| 歳 出 合 計  |             | 25,666,511 | 425,294 | 26,091,805 |

第2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  |
| 道路橋りょう維持事業 | 76,900    | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 2.0%以内<br>(ただし、利率<br>の見直しを行っ<br>た後において<br>は、当該見直し<br>後の利率) | 政府資金については、その<br>融資条件による。その他の<br>場合には、その債権者と協<br>定するものとする。ただし、<br>市財政の都合により繰上<br>償還又は低利債に借換え<br>することができる。 | 89,400    | 補正前に同じ | 補正前に同じ | 補正前に同じ |
| 臨時財政対策債    | 1,050,000 |                    |  |  | 1,287,321 |        |        |        |

2 廃止 (単位 千円)

| 起債の目的     | 限度額    | 備考                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| 水道事業会計出資金 | 46,200 | 水道事業会計出資債から上水道整備事業債(水道事業会計)に変更 |

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 地方特例交付金 | 55,000     | 4,950   | 59,950     |
| 11 地方交付税   | 3,900,000  | 109,598 | 4,009,598  |
| 15 国庫支出金   | 3,671,222  | 48,221  | 3,719,443  |
| 16 県支出金    | 4,016,146  | 41,482  | 4,057,628  |
| 18 寄附金     | 327,500    | 4,300   | 331,800    |
| 20 諸収入     | 543,314    | 13,122  | 556,436    |
| 21 市債      | 1,932,400  | 203,621 | 2,136,021  |
| 歳入合計       | 25,666,511 | 425,294 | 26,091,805 |

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       | 2,885,559  | 202,675 | 3,088,234  | 2,573      |         |        | 200,102 |  |
| 3 民 生 費       | 8,666,860  | 61,719  | 8,728,579  | 56,379     |         |        | 5,340   |  |
| 4 衛 生 費       | 1,729,531  | △44,642 | 1,684,889  |            | △46,200 | 1,600  | △42     |  |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 3,123,286  | 19,499  | 3,142,785  | 2,782      |         | 2,000  | 14,717  |  |
| 8 土 木 費       | 2,662,067  | 124,098 | 2,786,165  | 25,843     | 12,500  | 13,122 | 72,633  |  |
| 9 消 防 費       | 1,192,772  | 4,968   | 1,197,740  |            |         |        | 4,968   |  |
| 10 教 育 費      | 2,004,557  | 42,923  | 2,047,480  |            |         | 700    | 42,223  |  |
| 12 予 備 費      | 30,000     | 14,054  | 44,054     |            |         |        | 14,054  |  |
| 歳 出 合 計       | 25,666,511 | 425,294 | 26,091,805 | 87,577     | △33,700 | 17,422 | 353,995 |  |

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<br>予算額 | 補正<br>予算額 | 計      | 節         |        | 説<br>明 |
|-----------|------------|-----------|--------|-----------|--------|--------|
|           |            |           |        | 区<br>分    | 金<br>額 |        |
| 1 地方特例交付金 | 55,000     | 4,950     | 59,950 | 1 地方特例交付金 | 4,950  |        |
| 計         | 55,000     | 4,950     | 59,950 |           |        |        |

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

|         |           |         |           |         |         |          |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|----------|
| 1 地方交付税 | 3,900,000 | 109,598 | 4,009,598 | 1 地方交付税 | 109,598 | 01 普通交付税 |
| 計       | 3,900,000 | 109,598 | 4,009,598 |         |         |          |

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

|            |         |        |         |                      |        |   |
|------------|---------|--------|---------|----------------------|--------|---|
| 1 総務費国庫補助金 | 290,178 | 2,573  | 292,751 | 2 戸籍住民基本台帳<br>費国庫補助金 | 2,573  | 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 | 185,612 | 18,579 | 204,191 | 3 生活保護費<br>国庫補助金     | 18,579 | 07 新型コロナウイルス感染症生活困窮者<br>自立支援金支給事業費補助金 18,120<br>08 新型コロナウイルス感染症生活困窮者<br>自立支援金支給事務費補助金 459 |
| 4 土木費国庫補助金 | 195,933 | 25,843 | 221,776 | 1 道路橋りょう費<br>国庫補助金   | 13,825 | 16 防災・安全交付金   |
|            |         |        |         | 2 都市計画費<br>国庫補助金     | 8,000  | 13 官民連携基盤整備推進調査費補助金   |
|            |         |        |         | 3 住宅費国庫補助金           | 4,018  | 10 空き家対策総合支援事業費補助金  |



## (款) 15 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

| 目          | 補正前<br>予算額 | 補正<br>予算額 | 計       | 節               |       | 説明                |
|------------|------------|-----------|---------|-----------------|-------|-------------------|
|            |            |           |         | 区分              | 金額    |                   |
| 5 教育費国庫補助金 | 32,014     | 1,226     | 33,240  | 2 中学校費<br>国庫補助金 | 1,226 | 22 教育支援体制整備事業費補助金 |
| 計          | 794,715    | 48,221    | 842,936 |                 |       |                   |

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

|                  |           |        |           |                 |        |                      |
|------------------|-----------|--------|-----------|-----------------|--------|----------------------|
| 1 総務費県補助金        | 64,143    | 900    | 65,043    | 1 総務管理費<br>県補助金 | 900    | 04 街頭防犯カメラ設置費補助事業補助金 |
| 2 民生費県補助金        | 302,197   | 37,800 | 339,997   | 1 社会福祉費<br>県補助金 | 37,800 | 48 地域医療介護総合確保基金事業補助金 |
| 4 農林水産業費<br>県補助金 | 2,423,875 | 2,782  | 2,426,657 | 1 農業費県補助金       | 2,782  | 61 水田リノベーション事業費補助金   |
| 計                | 2,810,618 | 41,482 | 2,852,100 |                 |        |                      |

## (款) 18 寄附金

## (項) 1 寄附金

|             |         |       |         |            |       |  |
|-------------|---------|-------|---------|------------|-------|--|
| 3 衛生費寄附金    | 10,000  | 2,100 | 12,100  | 1 保健衛生費寄附金 | 2,100 |  |
| 7 教育費寄附金    | 100,000 | 200   | 100,200 | 2 中学校費寄附金  | 200   |  |
| 8 農林水産業費寄附金 | 0       | 2,000 | 2,000   | 1 農業費寄附金   | 2,000 |  |
| 計           | 327,500 | 4,300 | 331,800 |            |       |  |

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(単位 千円)

| 目           | 補正前<br>予算額 | 補正<br>予算額 | 計      | 節               |       | 説明           |
|-------------|------------|-----------|--------|-----------------|-------|--------------|
|             |            |           |        | 区分              | 金額    |              |
| 3 土木費受託事業収入 | 5,340      | 1,122     | 6,462  | 1 河川費受託<br>事業収入 | 1,122 | 05 環境整備業務受託料 |
| 計           | 72,329     | 1,122     | 73,451 |                 |       |              |

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

|      |         |        |         |      |        |                    |
|------|---------|--------|---------|------|--------|--------------------|
| 1 雑入 | 439,345 | 12,000 | 451,345 | 5 雑入 | 12,000 | 65 下水道事業認可変更等業務受入金 |
| 計    | 439,345 | 12,000 | 451,345 |      |        |                    |

(款) 21 市債

(項) 1 市債

|           |           |         |           |           |         |                |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|----------------|
| 1 衛生債     | 46,200    | △46,200 | 0         | 1 保健衛生債   | △46,200 | 01 水道事業会計出資債   |
| 3 土木債     | 759,800   | 12,500  | 772,300   | 1 道路橋りょう債 | 12,500  | 12 道路橋りょう維持事業債 |
| 6 臨時財政対策債 | 1,050,000 | 237,321 | 1,287,321 | 1 臨時財政対策債 | 237,321 |                |
| 計         | 1,932,400 | 203,621 | 2,136,021 |           |         |                |

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目      | 補正額<br>(補正前の額)<br>(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   |                               |
| 15 基金費 | 200,000<br>( 6,842)<br>( 206,842)       |            |     |     | 200,000 | 24 積立金 | 200,000 | <b>01 基金積立金</b><br><b>[行財政改革課]</b><br>24 積立金<br>01 財政調整基金積立金 | <b>200,000</b><br><br>200,000 |
| 計      | 200,000<br>( 2,251,222)<br>( 2,451,222) |            |     |     | 200,000 |        |         |  |                               |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

|                     |                                   |       |  |  |     |             |       |  |   |
|---------------------|-----------------------------------|-------|--|--|-----|-------------|-------|--|---|
| 1 戸籍住民<br>基本台帳<br>費 | 2,675                             | 2,573 |  |  | 102 | 1 報酬        | 2,261 | <b>02 戸籍住民基本台帳事務費</b><br><b>[市民課・暮らしの窓口課]</b><br>1 報酬<br>20 会計年度任用職員報酬<br>3 職員手当等<br>20 会計年度任用職員期末手当<br>8 旅費<br>20 会計年度任用職員費用弁償<br>13 使用料及び賃借料<br>07 住民記録システム借上料 | <b>2,675</b><br><br><br><br><br><br><br>102 |
|                     | ( 183,324)                        |       |  |  |     | 3 職員手当等     | 276   |  |   |
|                     | ( 185,999)                        |       |  |  |     | 8 旅費        | 36    |  |   |
|                     |                                   |       |  |  |     | 13 使用料及び賃借料 | 102   |  |   |
| 計                   | 2,675<br>( 183,324)<br>( 185,999) | 2,573 |  |  | 102 |             |       |  |   |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

|                     |                                       |  |  |  |       |        |       |   |                           |
|---------------------|---------------------------------------|--|--|--|-------|--------|-------|---|---------------------------|
| 2 心身<br>障がい者<br>福祉費 | 1,900<br>( 1,605,424)<br>( 1,607,324) |  |  |  | 1,900 | 10 需用費 | 1,900 | <b>04 心身障害者福祉センター管理経費</b><br><b>[社会福祉課]</b><br>10 需用費<br>06 修繕料 | <b>1,900</b><br><br>1,900 |
|---------------------|---------------------------------------|--|--|--|-------|--------|-------|---|---------------------------|

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位 千円)

| 目       | 補正額<br>(補正前の額)<br>(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 |       |               |        |  |                         |
| 4 老人福祉費 | 37,800<br>(1,760,497)<br>(1,798,297) | 37,800     |     |     |       | 18 負担金補助及び交付金 | 37,800 | <b>01 老人福祉総務費</b><br><b>[幸せ長寿課]</b><br>18 負担金補助及び交付金<br>61 地域医療介護総合確保基金事業補助金 | <b>37,800</b><br>37,800 |
| 計       | 39,700<br>(4,616,180)<br>(4,655,880) | 37,800     |     |     | 1,900 |               |        |  |                         |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

|              |                                     |  |  |  |       |          |       |   |                       |
|--------------|-------------------------------------|--|--|--|-------|----------|-------|---|-----------------------|
| 3 児童福祉施設費    | 3,350<br>(543,527)<br>(546,877)     |  |  |  | 3,350 | 14 工事請負費 | 3,350 | <b>02 保育所運営管理経費</b><br><b>[こども課]</b><br>14 工事請負費<br>09 諸工事費         | <b>3,350</b><br>3,350 |
| 6 子育て支援センター費 | 90<br>(4,479)<br>(4,569)            |  |  |  | 90    | 14 工事請負費 | 90    | <b>01 公立子育て支援センター運営管理経費</b><br><b>[こども課]</b><br>14 工事請負費<br>09 諸工事費 | <b>90</b><br>90       |
| 計            | 3,440<br>(3,117,303)<br>(3,120,743) |  |  |  | 3,440 |          |       |   |                       |

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

|           |                             |     |  |  |  |         |     |   |                   |
|-----------|-----------------------------|-----|--|--|--|---------|-----|---|-------------------|
| 1 生活保護総務費 | 459<br>(65,397)<br>(65,856) | 459 |  |  |  | 1 報酬    | 126 | <b>01 職員給与関係経費</b><br><b>[社会福祉課]</b><br>3 職員手当等<br>09 時間外勤務手当 | <b>198</b><br>198 |
|           |                             |     |  |  |  | 3 職員手当等 | 198 |   |                   |
|           |                             |     |  |  |  | 8 旅費    | 9   |   |                   |
|           |                             |     |  |  |  | 10 需用費  | 100 |   |                   |
|           |                             |     |  |  |  | 11 役務費  | 26  |   |                   |

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

## (目) 1 生活保護総務費

(単位 千円)

| 目     | 補正額<br>(補正前の額)<br>(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 |      |        |   |   |
|       |                                    |            |     |     |      |        | 8 旅費 9<br>20 会計年度任用職員費用弁償<br>10 需用費 100<br>01 消耗品費 72<br>04 印刷製本費 28<br>11 役務費 26<br>12 口座振込手数料 |   |
| 2 扶助費 | 18,120<br>( 867,121)<br>( 885,241) | 18,120     |     |     |      | 19 扶助費 | 18,120  | <b>01 生活保護扶助費</b><br><b>[社会福祉課]</b> <b>18,120</b><br>19 扶助費 18,120<br>34 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 |
| 計     | 18,579<br>( 932,518)<br>( 951,097) | 18,579     |     |     |      |        |   |   |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

|         |                                     |  |         |       |     |            |         |  |
|---------|-------------------------------------|--|---------|-------|-----|------------|---------|--|
| 4 予防費   | 1,600<br>( 435,219)<br>( 436,819)   |  |         | 1,600 |     | 17 備品購入費   | 1,600   | <b>03 新型コロナウイルス感染症対策経費</b><br><b>[保健推進課]</b> <b>1,600</b><br>17 備品購入費 1,600<br>09 諸備品費 |
| 7 環境衛生費 | △46,242<br>( 71,752)<br>( 25,510)   |  | △46,200 |       | △42 | 23 投資及び出資金 | △46,242 | <b>05 水道事業経費</b><br><b>[水道課]</b> <b>△46,242</b><br>23 投資及び出資金 △46,242<br>01 水道事業会計出資金  |
| 計       | △44,642<br>( 838,567)<br>( 793,925) |  | △46,200 | 1,600 | △42 |            |         |  |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

| 目                   | 補正額<br>(補正前の額)<br>(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 農業<br>振興費         | 13,332<br>(2,379,875)<br>(2,393,207) | 2,782      |     |       | 10,550 | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 13,332 | <b>04 農業支援事業費</b><br>【農政課】 <b>13,332</b><br>18 負担金補助及び交付金 13,332<br>47 水田活用促進事業費補助金 10,550<br>49 水田リノベーション事業費補助金 2,782      |
| 5 農地費               | 4,167<br>(374,482)<br>(378,649)      |            |     |       | 4,167  | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 4,167  | <b>01 土地改良事業費</b><br>【農政課】 <b>4,167</b><br>18 負担金補助及び交付金 4,167<br>58 施設維持管理適正化事業五箇地区補助金 2,479<br>59 農業生産基盤整備事業前沼地区補助金 1,688 |
| 6 あすなろ<br>の里管理<br>費 | 2,000<br>(111,729)<br>(113,729)      |            |     | 2,000 |        | 12 委託料            | 2,000  | <b>01 水海道あすなろの里運営管理経費</b><br>【農政課】 <b>2,000</b><br>12 委託料 2,000<br>02 業務管理委託料   |
| 計                   | 19,499<br>(3,123,286)<br>(3,142,785) | 2,782      |     | 2,000 | 14,717 |                   |        |   |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

|                     |                                  |        |        |  |        |                   |        |  |
|---------------------|----------------------------------|--------|--------|--|--------|-------------------|--------|--|
| 1 道路<br>橋りょう<br>総務費 | 2,500<br>(38,423)<br>(40,923)    |        |        |  | 2,500  | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 2,500  | <b>02 道路管理事業費</b><br>【道路課】 <b>2,500</b><br>18 負担金補助及び交付金 2,500<br>41 踏切改良工事負担金 |
| 2 道路<br>維持費         | 40,000<br>(161,898)<br>(201,898) | 13,825 | 12,500 |  | 13,675 | 14 工事請負費          | 40,000 | <b>01 道路維持事業費</b><br>【道路課】 <b>40,000</b><br>14 工事請負費 40,000<br>04 維持修繕工事費      |
| 3 道路新設<br>改良費       | 26,750<br>(346,949)<br>(373,699) |        |        |  | 26,750 | 12 委託料            | 26,750 | <b>01 道路新設改良事業費</b><br>【道路課】 <b>26,750</b><br>12 委託料 26,750                    |

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費 (目) 3 道路新設改良費 (単位 千円)

| 目 | 補正額<br>(補正前の額)<br>(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       |
|   |                                  |            |        |     |        |    | 02 測量設計委託料 |
| 計 | 69,250<br>(717,458)<br>(786,708) | 13,825     | 12,500 |     | 42,925 |    |            |

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

|             |                               |  |  |       |  |        |       |   |                           |
|-------------|-------------------------------|--|--|-------|--|--------|-------|---|---------------------------|
| 1 河川<br>総務費 | 1,122<br>(11,644)<br>(12,766) |  |  | 1,122 |  | 12 委託料 | 1,122 | <b>01 河川総務費</b><br><b>[道路課]</b><br>12 委託料<br>21 環境整備委託料 | <b>1,122</b><br><br>1,122 |
| 計           | 1,122<br>(11,644)<br>(12,766) |  |  | 1,122 |  |        |       |   |                           |

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

|                |                                      |       |  |        |        |                   |       |   |   |
|----------------|--------------------------------------|-------|--|--------|--------|-------------------|-------|---|---|
| 1 都市計画<br>総務費  | 29,306<br>(1,051,750)<br>(1,081,056) | 4,018 |  | 12,000 | 13,288 | 12 委託料            | 1,106 | <b>07 公共下水道事業経費</b><br><b>[下水道課]</b><br>23 投資及び出資金<br>19 下水道事業会計出資金<br><b>09 空家対策事業経費</b><br><b>[都市計画課]</b><br>12 委託料<br>04 弁護士委託料<br>14 工事請負費<br>05 解体工事費<br>16 公有財産購入費<br>04 土地建物購入費<br>18 負担金補助及び交付金<br>02 空家等バンク活用支援補助金<br>21 補償補填及び賠償金 | <b>12,000</b><br><br>12,000<br><br><b>17,306</b><br><br>1,106<br><br>9,000<br><br>6,000<br><br>600<br><br>600 |
|                |                                      |       |  |        |        | 14 工事請負費          | 9,000 |   |   |
|                |                                      |       |  |        |        | 16 公有財産<br>購入費    | 6,000 |   |   |
|                |                                      |       |  |        |        | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 600   |   |   |
|                |                                      |       |  |        |        | 21 補償補填及<br>び賠償金  | 600   |   |   |
| 23 投資及び<br>出資金 | 12,000                               |       |  |        |        |                   |       |   |   |

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費 (単位 千円)

| 目          | 補正額<br>(補正前の額)<br>(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    |        |                    |                |   |
|            |                                      |            |     |        |        |                    | 01 裁判所予納金      |   |
| 3 公園費      | 3,220<br>(88,404)<br>(91,624)        |            |     |        | 3,220  | 10 需用費<br>14 工事請負費 | 2,200<br>1,020 | <b>01 公園管理経費</b><br><b>[地域拠点整備課]</b><br>10 需用費 2,200<br>06 修繕料<br>14 工事請負費 1,020<br>09 諸工事費 |
| 6 まちづくり事業費 | 16,000<br>(0)<br>(16,000)            | 8,000      |     |        | 8,000  | 12 委託料             | 16,000         | <b>01 石下地区市街地まちづくり事業費</b><br><b>[地域拠点整備課]</b><br>12 委託料 16,000<br>01 石下駅周辺基盤整備検討調査業務委託料     |
| 計          | 48,526<br>(1,756,406)<br>(1,804,932) | 12,018     |     | 12,000 | 24,508 |                    |                |   |

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

|         |                               |  |  |  |       |                              |                       |   |
|---------|-------------------------------|--|--|--|-------|------------------------------|-----------------------|---|
| 1 住宅管理費 | 5,200<br>(26,256)<br>(31,456) |  |  |  | 5,200 | 10 需用費<br>12 委託料<br>14 工事請負費 | 3,400<br>700<br>1,100 | <b>01 市営住宅管理経費</b><br><b>[地域拠点整備課]</b><br>10 需用費 3,400<br>06 修繕料<br>12 委託料 700<br>18 設計監理委託料<br>14 工事請負費 1,100<br>10 諸工事費 |
| 計       | 5,200<br>(26,256)<br>(31,456) |  |  |  | 5,200 |                              |                       |   |



## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>(補正前の額)<br>(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  |                       |
| 5 防災対策費 | 4,968<br>(54,241)<br>(59,209)       |            |     |     | 4,968 | 12 委託料 | 4,968 | <b>02 防災無線経費</b><br><b>[防災危機管理課]</b><br>12 委託料<br>24 防災ラジオシステム保守管理委託料 | <b>4,968</b><br>4,968 |
| 計       | 4,968<br>(1,192,772)<br>(1,197,740) |            |     |     | 4,968 |        |       |   |                       |

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

|         |                                  |  |  |     |        |          |        |  |  |
|---------|----------------------------------|--|--|-----|--------|----------|--------|--|--|
| 1 学校管理費 | 19,956<br>(236,823)<br>(256,779) |  |  | 230 | 19,726 | 10 需用費   | 6,230  | <b>01 管理運営経費</b><br><b>[学校教育課]</b><br>10 需用費<br>31 衛生用<br>11 役務費<br>04 電話料<br>17 備品購入費<br>29 諸備品費<br><b>02 施設管理経費</b><br><b>[学校教育課]</b><br>10 需用費<br>06 修繕料<br>14 工事請負費<br>09 諸工事費 | <b>1,956</b><br>230<br>1,146<br>580<br>580<br><b>18,000</b><br>6,000<br>12,000 |
|         |                                  |  |  |     |        | 11 役務費   | 1,146  |  |  |
|         |                                  |  |  |     |        | 14 工事請負費 | 12,000 |  |  |
|         |                                  |  |  |     |        | 17 備品購入費 | 580    |  |  |
| 計       | 19,956<br>(279,175)<br>(299,131) |  |  | 230 | 19,726 |          |        |  |  |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

| 目           | 補正額<br>(補正前の額)<br>(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 学校<br>管理費 | 8,146<br>(117,287)<br>(125,433) |            |     | 470 | 7,676 | 10 需用費<br>11 役員費<br>12 委託料<br>14 工事請負費<br>17 備品購入費<br>18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,670<br>410<br>500<br>4,300<br>870<br>396 | <b>01 管理運営経費</b><br><b>[学校教育課]</b><br>10 需用費 270<br>31 衛生用<br>11 役員費 410<br>04 電話料<br>17 備品購入費 870<br>29 諸備品費<br><b>02 施設管理経費</b><br><b>[学校教育課]</b><br>10 需用費 1,400<br>06 修繕料<br>12 委託料 500<br>36 環境整備委託料<br>14 工事請負費 4,300<br>09 諸工事費<br><b>04 新型コロナウイルス感染症対策経費</b><br><b>[学校教育課]</b><br>18 負担金補助及び交付金 396<br>53 修学旅行企画料等交付金 |
| 計           | 8,146<br>(153,141)<br>(161,287) |            |     | 470 | 7,676 |   |  |   |

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

|              |                                 |  |  |  |       |                    |              |  |
|--------------|---------------------------------|--|--|--|-------|--------------------|--------------|--|
| 1 幼稚園<br>管理費 | 4,040<br>(186,865)<br>(190,905) |  |  |  | 4,040 | 12 委託料<br>14 工事請負費 | 340<br>3,700 | <b>03 施設管理経費</b><br><b>[学校教育課]</b><br>12 委託料 340<br>21 環境整備委託料<br>14 工事請負費 3,700 |
|--------------|---------------------------------|--|--|--|-------|--------------------|--------------|--|

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 1 幼稚園管理費 (単位 千円)

| 目 | 補正額<br>(補正前の額)<br>(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    |
|   |                                 |            |     |     |       |    | 09 諸工事費 |
| 計 | 4,040<br>(187,395)<br>(191,435) |            |     |     | 4,040 |    |         |

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

|              |                                  |  |  |  |        |          |        |  |                         |
|--------------|----------------------------------|--|--|--|--------|----------|--------|--|-------------------------|
| 2 公民館費       | 781<br>(22,488)<br>(23,269)      |  |  |  | 781    | 14 工事請負費 | 781    | <b>01 公民館運営管理経費</b><br><b>[生涯学習課]</b><br>14 工事請負費<br>09 諸工事費   | <b>781</b><br>781       |
| 11 地域交流センター費 | 10,000<br>(15,493)<br>(25,493)   |  |  |  | 10,000 | 10 需用費   | 10,000 | <b>01 地域交流センター運営管理経費</b><br><b>[生涯学習課]</b><br>10 需用費<br>06 修繕料 | <b>10,000</b><br>10,000 |
| 計            | 10,781<br>(305,298)<br>(316,079) |  |  |  | 10,781 |          |        |  |                         |

(款) 12 予備費 (項) 1 予備費

|       |                                |  |  |  |        |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| 1 予備費 | 14,054<br>(30,000)<br>(44,054) |  |  |  | 14,054 |  |  |  |  |
| 計     | 14,054<br>(30,000)<br>(44,054) |  |  |  | 14,054 |  |  |  |  |

## 補正予算給与費明細書

一般職  
1 総括

(単位 千円)

| 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 | ( 350 )<br>460 | 333,122 | 1,663,690 | 1,224,773 | 3,221,585 | 563,740 | 3,785,325 |     |
| 補 正 前 | ( 350 )<br>460 | 330,735 | 1,663,690 | 1,224,299 | 3,218,724 | 563,740 | 3,782,464 |     |
| 比 較   | ( 0 )<br>0     | 2,387   | 0         | 474       | 2,861     | 0       | 2,861     |     |

(単位 千円)

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 |
|---------------|-----|---------|------------------|
|               | 補正後 | 429,500 | 70,466           |
|               | 補正前 | 429,224 | 70,268           |
|               | 比 較 | 276     | 198              |

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 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 | ( 17 )<br>460 |       | 1,663,690 | 1,166,560 | 2,830,250 | 514,353 | 3,344,603 |     |
| 補 正 前 | ( 17 )<br>460 |       | 1,663,690 | 1,166,362 | 2,830,052 | 514,353 | 3,344,405 |     |
| 比 較   | ( 0 )<br>0    |       | 0         | 198       | 198       | 0       | 198       |     |

(単位 千円)

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 |
|---------------|-----|------------------|
|               | 補正後 | 70,466           |
|               | 補正前 | 70,268           |
|               | 比 較 | 198              |

## (2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 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 | ( 333 )<br>0 | 333,122 |     | 58,213 | 391,335 | 49,387 | 440,722 |     |
| 補 正 前 | ( 333 )<br>0 | 330,735 |     | 57,937 | 388,672 | 49,387 | 438,059 |     |
| 比 較   | ( 0 )<br>0   | 2,387   |     | 276    | 2,663   | 0      | 2,663   |     |

(単位 千円)

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 |
|---------------|-----|---------|
|               | 補正後 | 58,213  |
|               | 補正前 | 57,937  |
|               | 比 較 | 276     |

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

## 2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分  | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明             | 備 考 |
|------|-------|---------------|-----------------|-----|
| 職員手当 | 198   | 1 その他の増減分     | (1) 時間外勤務手当 198 |     |

地方債の前前年度末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<br>現在高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 当該年度中増減見込み     |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|-------------|--------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
|             |              |                  | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1 普通債       | 15,725,080   | 16,027,378       | 1,103,000      | 1,296,208        | 15,834,170      |
| (1) 総務      | 903,189      | 834,825          | 0              | 67,011           | 767,814         |
| (2) 民生      | 90,845       | 380,652          | 0              | 1,438            | 379,214         |
| (3) 衛生      | 1,205,540    | 1,092,265        | 0              | 116,015          | 976,250         |
| (4) 農林水産    | 165,064      | 152,193          | 37,400         | 18,945           | 170,648         |
| (5) 土木      | 7,211,708    | 7,483,834        | 1,007,200      | 571,578          | 7,919,456       |
| (6) 公営住宅    | 593,640      | 519,329          | 0              | 90,752           | 428,577         |
| (7) 消防      | 287,796      | 337,453          | 21,000         | 58,809           | 299,644         |
| (8) 教育      | 5,267,298    | 5,226,827        | 37,400         | 371,660          | 4,892,567       |
| 2 災害復旧債     | 1,338,361    | 1,065,131        | 0              | 185,358          | 879,773         |
| 3 その他       | 13,923,277   | 13,747,319       | 1,287,321      | 1,183,672        | 13,850,968      |
| (1) 民生      | 76,745       | 67,415           | 0              | 9,618            | 57,797          |
| (2) 土木      | 3,203        | 1,659            | 0              | 914              | 745             |
| (3) 減税補填債   | 175,192      | 128,264          | 0              | 40,168           | 88,096          |
| (4) 臨時財政対策債 | 12,985,077   | 12,824,621       | 1,287,321      | 1,081,532        | 13,030,410      |
| (5) 減収補填債   | 593,560      | 635,860          | 0              | 51,440           | 584,420         |
| (6) 調整債     | 89,500       | 89,500           | 0              | 0                | 89,500          |
| 合計          | 30,986,718   | 30,839,828       | 2,390,321      | 2,665,238        | 30,564,911      |