

令和5年度補正予算に関する説明書

- 一 般 会 計（補正第10号）
- 公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 会 計（補正第2号）
- 東 前 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業 会 計（補正第1号）
- 介 護 保 険 会 計（補正第3号）

- 一 般 会 計（補正第10号）
 - I 歳入歳出補正予算事項別明細書 1
 - II 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書 20
 - III 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 26
 - IV 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書 28
 - V 繰越明許費調書 30
- 公設地方卸売市場事業会計（補正第2号）
 - I 繰越明許費調書 40
- 東前第二土地区画整理事業会計（補正第1号）
 - I 繰越明許費調書 44
- 介護保険会計（補正第3号）
 - I 歳入歳出補正予算事項別明細書 47

一 般 会 計

一般会計（補正第10号）

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
（歳入）

（単位 千円）

款	補正前の予算額	補正予算額	計
12 地方交付税	11,190,000	594,818	11,784,818
16 国庫支出金	29,615,152	479,825	30,094,977
17 県支出金	8,990,539	8,000	8,998,539
19 寄附金	528,800	237,100	765,900
20 繰入金	3,740,665	△ 260,657	3,480,008
23 市債	8,224,100	1,436,100	9,660,200
歳入合計	126,833,477	2,495,186	129,328,663

（歳出）

（単位 千円）

款	補正前の 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	12,610,334	326,150	12,936,484	△ 3,500	22,200	0	307,450
3 民生費	54,697,407	128,142	54,825,549	26,988	48,000	0	53,154
4 衛生費	12,357,522	61,594	12,419,116	4,000	45,200	△ 40,000	52,394
8 土木費	16,764,038	183,400	16,947,438	79,721	263,400	0	△ 159,721
9 消防費	3,930,645	△ 17,000	3,913,645	0	47,600	0	△ 64,600
10 教育費	12,211,288	1,812,900	14,024,188	380,616	1,259,700	237,100	△ 64,516
歳出合計	126,833,477	2,495,186	129,328,663	487,825	1,686,100	197,100	124,161

2 歳 入

1 2 款 地方交付税
1 項 地方交付税

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地方交付税	千円 11,190,000	千円 594,818	千円 11,784,818
計	11,190,000	594,818	11,784,818

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方交付税	千円 594,818	○普通交付税	千円 579,169
		収入見込額	10,654,169
		現予算額	10,075,000
		差引追加額	579,169
		○特別交付税	15,649
		収入見込額	1,130,649
		現予算額	1,115,000
		差引追加額	15,649

1 6 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	1,166,008	△3,500	1,162,508
2 民生費国庫補助金	4,670,346	18,988	4,689,334
3 衛生費国庫補助金	415,522	4,000	419,522
4 土木費国庫補助金	2,671,131	79,721	2,750,852

1 総務管理費国庫補助金	△3,500	○エスコートゾーン整備事業費補助金	△3,500
		収入見込額	0
		現予算額	3,500
		差引減額	△3,500
2 児童福祉費国庫補助金	18,988	○大学受験料等支援事業費補助金	10,320
		基本額 20,640 1/2	
		○こども生活支援事業費補助金	5,668
		基本額 8,502 2/3	
		○民間学童クラブ業務ICT化推進事業費補助金	3,000
		基本額 9,000 1/3	
2 母子保健費国庫補助金	4,000	○母子保健事業費補助金	4,000
		収入見込額	30,505
		基本額 50,507 1/2	25,253
		基本額 7,878 2/3	5,252
		現予算額	26,505
		差引追加額	4,000
2 道路橋りょう費国庫補助金	2,000	○側溝新設改良事業費補助金	20,000
		収入見込額	38,500
		基本額 77,000 1/2	
		現予算額	18,500
		差引追加額	20,000
		○交通安全施設整備事業費補助金	△18,000
		収入見込額	58,685
		基本額 106,700 5.5/10	
		現予算額	76,685
		差引減額	△18,000
4 都市計画費国庫補助金	77,721	○都市計画推進経費補助金	△19,000
		収入見込額	6,900
		基本額 13,800 1/2	
		現予算額	25,900
		差引減額	△19,000
		○街路整備事業費補助金	95,700
		収入見込額	841,500
		基本額 1,530,000 5.5/10	
		現予算額	745,800
		差引追加額	95,700

1 2 款 地方交付税 1 6 款 国庫支出金

16款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
6 教育費国庫補助金	163,802	380,616	544,418
計	9,097,781	479,825	9,577,606

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		○公園建設事業費補助金	1,021
		収入見込額	359,571
		基本額 346,269 4.5/10	155,821
		基本額 407,500 1/2	203,750
		現予算額	358,550
		差引追加額	1,021
2 小学校費国庫補助金	380,616	○小学校施設設備整備事業費補助金	14,525
		基本額 6,075 1/3	2,025
		基本額 25,000 1/2	12,500
		○石川小学校長寿命化改良事業費補助金	222,989
		基本額 639,075 1/3	213,025
		基本額 19,928 1/2	9,964
		○寿小学校長寿命化改良事業費補助金	143,102
		基本額 388,017 1/3	129,339
		基本額 27,526 1/2	13,763

17款 県支出金
2項 県補助金

2 民生費補助金	1,216,441	8,000	1,224,441
計	2,522,731	8,000	2,530,731

1 社会福祉費補助金	5,000	○医療福祉費補助金	5,000
		収入見込額	686,979
		事務費	16,479
		基本額 32,958 1/2	
		扶助費	670,500
		基本額 1,341,000 1/2	
		現予算額	681,979
		差引追加額	5,000
2 児童福祉費補助金	3,000	○民間学童クラブ業務ICT化推進事業費補助金	3,000
		基本額 9,000 1/3	

19款 寄附金
1項 寄附金

4 教育費寄附金	12,900	237,100	250,000
計	528,800	237,100	765,900

1 保健体育費寄附金	237,100	○企業版ふるさと寄附金	237,100
		収入見込額	250,000
		現予算額	12,900
		差引追加額	237,100

20款 繰入金
1項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 財政調整基金繰入金	千円 2,940,000	千円 △220,657	千円 2,719,343
3 電源立地振興基金繰入金	540,000	△40,000	500,000
計	3,716,665	△260,657	3,456,008

節		説	明
区分	金額		
1 財政調整基金繰入金	千円 △220,657	○財政調整基金繰入金	千円 △220,657
		収入見込額	2,719,343
		現予算額	2,940,000
		差引減額	△220,657
1 電源立地振興基金繰入金	△40,000	○電源立地振興基金繰入金	△40,000
		収入見込額	500,000
		現予算額	540,000
		差引減額	△40,000

23款 市債
1項 市債

1 総務債	685,600	4,600	690,200
3 衛生債	747,900	45,200	793,100
6 土木債	3,456,700	119,100	3,575,800

1 総務管理債	4,600	○エスコートゾーン整備事業債	4,600
		収入見込額	7,700
		地方負担額 8,600に対する	
		現予算額	3,100
		差引追加額	4,600
1 墓園斎場債	30,000	○新斎場整備事業債	30,000
		収入見込額	681,700
		地方負担額 909,000に対する	
		現予算額	651,700
		差引追加額	30,000
3 上水道債	15,200	○上水道事業出資債	15,200
		収入見込額	29,700
		地方負担額 29,700に対する	
		現予算額	14,500
		差引追加額	15,200
1 道路橋りょう債	35,500	○道路橋りょう事業債	31,000
		収入見込額	1,045,000
		地方負担額 1,122,320に対する	
		現予算額	1,014,000
		差引追加額	31,000
		○交通安全施設整備事業債	4,500
		収入見込額	63,800
		地方負担額 71,015に対する	
		現予算額	59,300
		差引追加額	4,500
3 都市計画債	83,600	○都市計画推進事業債	△15,300
		収入見込額	3,600
		地方負担額 4,000に対する	
		現予算額	18,900
		差引減額	△15,300
		○内原駅周辺地区整備事業債	3,100
		収入見込額	320,200
		地方負担額 343,000に対する	
		現予算額	317,100
		差引追加額	3,100

23款 市債
1項 市債

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
7 消防債	222,900	△13,700	209,200
8 教育債	969,000	1,207,800	2,176,800
9 臨時財政対策債	1,830,000	△250,000	1,580,000
10 減収補てん債	0	323,100	323,100
計	8,224,100	1,436,100	9,660,200

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		○街路整備事業債 収入見込額 地方負担額 688,500に対する 現予算額 差引追加額	78,300 688,500 610,200 78,300
		○国補公園建設事業債 収入見込額 地方負担額 412,329に対する 現予算額 差引追加額	17,500 371,000 353,500 17,500
1 消防債	△13,700	○緑岡出張所改築事業債 収入見込額 地方負担額 175,000に対する 現予算額 差引減額	△13,700 131,200 144,900 △13,700
1 小学校債	1,207,800	○小学校施設設備整備事業債 収入見込額 地方負担額 239,475に対する 現予算額 差引追加額 ○石川小学校長寿命化改良事業債 収入見込額 地方負担額 891,461に対する 現予算額 差引追加額 ○寿小学校長寿命化改良事業債 収入見込額 地方負担額 646,898に対する 現予算額 差引追加額	20,400 217,500 197,100 20,400 665,100 834,700 169,600 665,100 522,300 632,700 110,400 522,300
1 臨時財政対策債	△250,000	○臨時財政対策債 収入見込額 現予算額 差引減額	△250,000 1,580,000 1,830,000 △250,000
1 減収補てん債	323,100	○減収補てん債	323,100

3 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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	
2 財政管理費	千円 2,182,483	千円 306,588	千円 2,489,071	千円	千円	千円	千円 306,588
6 交通政策費	185,452	19,562	205,014	△3,500	4,600		18,462
11 市民センター費	1,041,229	0	1,041,229		17,600		△17,600
計	10,391,994	326,150	10,718,144	△3,500	22,200	0	307,450

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	千円 306,588	千円 ○減債基金管理経費 306,588 所要見込額 356,632 現予算額 50,044 差引追加額 306,588 積立金 306,588
18 負担金補助及び交付金	19,562	○交通政策経費 19,562 所要見込額 205,014 現予算額 185,452 差引追加額 19,562 バス運行対策事業負担金 13,658 バス系統維持補助金 5,904
		○市民センター長寿命化改修事業費「財源補正」

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

3 高齢福祉費	5,112,116	0	5,112,116		48,000		△48,000
6 医療福祉費	1,894,991	90,000	1,984,991	5,000			85,000
計	26,390,823	90,000	26,480,823	5,000	48,000	0	37,000

		○いきいき交流センターあかしあ建設事業費「財源補正」
19 扶助費	90,000	○医療福祉扶助費 90,000 所要見込額 1,897,000 現予算額 1,807,000 差引追加額 90,000 扶助費 90,000

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	3,304,369	29,142	3,333,511	15,988			13,154
4 放課後児童費	754,544	9,000	763,544	6,000			3,000

18 負担金補助及び交付金	29,142	○子育て支援経費 29,142 所要見込額 195,087 現予算額 165,945 差引追加額 29,142 大学受験料等支援事業補助金 20,640 こども生活支援事業補助金 8,502
18 負担金補助及び交付金	9,000	○学童クラブ経費 9,000 所要見込額 184,700 現予算額 175,700 差引追加額 9,000 民間学童クラブ業務ICT化推進事業補助金 9,000

3款 民生費
2項 児童福祉費

目	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	
計	千円 18,586,085	千円 38,142	千円 18,624,227	千円 21,988	千円 0	千円 0	千円 16,154

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

4款 衛生費
2項 母子保健費

1 母子保健費	776,048	12,500	788,548	4,000			8,500
計	776,048	12,500	788,548	4,000	0	0	8,500

10 需用費	103	○乳幼児健康診査相談経費 所要見込額 現予算額 差引追加額 需用費 役務費 委託料 委託外医療機関乳児健康診査補助金	12,500
11 役務費	367		67,685
12 委託料	11,469		55,185
18 負担金補助及び交付金	561		12,500
			103
			367
			11,469
			561

4款 衛生費
3項 墓園斎場費

2 斎場費	2,191,998	0	2,191,998		30,000	△40,000	10,000
計	2,238,366	0	2,238,366	0	30,000	△40,000	10,000

		○新斎場整備事業費 「財源補正」	
--	--	---------------------	--

4款 衛生費
4項 清掃費

2 塵芥処理費	3,405,629	33,894	3,439,523				33,894
計	4,660,969	33,894	4,694,863	0	0	0	33,894

22 償還金利子及び割引料	33,894	○清掃事務所運営経費 所要見込額 現予算額 差引追加額 償還金利子及び割引料	33,894
			134,322
			100,428
			33,894
			33,894

4款 衛生費
5項 上水道費

目	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 上水道費	千円 22,300	千円 15,200	千円 37,500	千円	千円 15,200	千円	千円
計	22,300	15,200	37,500	0	15,200	0	0

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	千円 15,200	千円 ○水道事業会計繰出金 15,200 所要見込額 37,500 現予算額 22,300 差引追加額 15,200 繰出金 15,200

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

2 道路橋りょう維持費	897,832	0	897,832		34,400		△34,400
3 道路新設改良費	1,919,266	40,000	1,959,266	20,000	62,200		△42,200
4 交通安全施設整備費	204,800	△13,000	191,800	△18,000	4,500		500
計	3,746,597	27,000	3,773,597	2,000	101,100	0	△76,100

		○舗装道維持補修費「財源補正」
14 工事請負費	40,000	○側溝新設改良事業費 40,000 所要見込額 185,000 現予算額 145,000 差引追加額 40,000 工事請負費 40,000 ○狭あい道路及び後退敷地整備事業費「財源補正」 ○道路新設改良事業費（内原地区）「財源補正」
18 負担金補助及び交付金	△13,000	○交通安全施設整備事業費 △13,000 所要見込額 187,300 現予算額 200,300 差引減額 △13,000 泉町1丁目国道50号上空通路整備負担金 △13,000

8款 土木費
3項 河川費

2 排水路費	619,809	0	619,809		61,800		△61,800
計	902,188	0	902,188	0	61,800	0	△61,800

		○排水路整備事業費「財源補正」
--	--	-----------------

8款 土木費
4項 都市計画費

目	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 都市計画総務費	千円 1,472,749	千円 △38,000	千円 1,434,749	千円 △19,000	千円 △12,200	千円	千円 △6,800
4 街路整備費	1,400,000	174,000	1,574,000	95,700	78,300		
5 都市下水道費	470,414	0	470,414		16,900		△16,900
6 公園費	1,841,556	20,400	1,861,956	1,021	17,500		1,879
計	10,798,979	156,400	10,955,379	77,721	100,500	0	△21,821

節		説明
区分	金額	
14 工事請負費	千円 △38,000	○都市計画推進経費 所要見込額 17,500 現予算額 55,500 差引減額 △38,000 工事請負費 △38,000 ○内原駅周辺地区整備事業費 「財源補正」
14 工事請負費	130,000	○国補街路整備事業費 所要見込額 1,530,000 現予算額 1,356,000 差引追加額 174,000 工事請負費 130,000 補償補填及び賠償金 44,000
21 補償補填及び賠償金	44,000	
		○都市下水道整備事業費 「財源補正」
14 工事請負費	20,400	○国補公園建設事業費 所要見込額 771,900 現予算額 751,500 差引追加額 20,400 工事請負費 20,400

9款 消防費
1項 消防費

3 消防施設費	379,350	△17,000	362,350		47,600		△64,600
計	3,930,645	△17,000	3,913,645	0	47,600	0	△64,600

12 委託料	△200	○緑岡出張所改築事業費 所要見込額 184,300 現予算額 201,300 差引減額 △17,000 委託料 △200 工事請負費 △16,600 備品購入費 △200
14 工事請負費	△16,600	
17 備品購入費	△200	○消防機械力整備事業費 「財源補正」

10款 教育費
2項 小学校費

3 小学校建設費	855,900	1,575,800	2,431,700	380,616	1,222,300		△27,116
----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	--	---------

14 工事請負費	1,575,800	○小学校施設設備整備事業費 所要見込額 309,000 現予算額 274,000
----------	-----------	------------------------------------------------

10款 教育費
2項 小学校費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,760,056	1,575,800	5,335,856	380,616	1,222,300	0	△27,116

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		差引追加額 35,000
		工事請負費 35,000
		○吉田小学校長寿命化改良事業費（2期） 「財源補正」
		○石川小学校長寿命化改良事業費 888,800
		所要見込額 1,136,100
		現予算額 247,300
		差引追加額 888,800
		工事請負費 888,800
		○寿小学校長寿命化改良事業費 652,000
		所要見込額 790,000
		現予算額 138,000
		差引追加額 652,000
		工事請負費 652,000

10款 教育費
6項 保健体育費

1 保健体育総務費	241,777	50,000	291,777			50,000	
2 体育施設費	1,524,191	187,100	1,711,291		37,400	187,100	△37,400
計	2,597,518	237,100	2,834,618	0	37,400	237,100	△37,400

24 積立金	50,000	○スポーツ振興経費 50,000
		所要見込額 70,167
		現予算額 20,167
		差引追加額 50,000
		積立金 50,000
12 委託料	60,000	○体育施設整備事業費 187,100
		所要見込額 426,700
		現予算額 239,600
24 積立金	127,100	差引追加額 187,100
		委託料 60,000
		積立金 127,100

II 継続費についての前前年度末までの支
見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体 計				
			年度	年割額	左 の 財		
					特 定 財		
					国県支出金	地 方 債	
3 民生費	1 社会福祉費	いきいき交流センター あかしあ建設事業	3	134,000	-	104,800	
			4	335,900	-	263,200	
			5	補正前の額	245,100	-	192,000
				補正額	-	-	48,000
				補正後の額	245,100	-	240,000
			計	補正前の額	715,000	-	560,000
				補正額	-	-	48,000
				補正後の額	715,000	-	608,000
			4 衛生費	3 墓園斎場費	新斎場整備事業	4	279,300
5	補正前の額	1,980,800				540,000	651,700
	補正額	-				-	30,000
	補正後の額	1,980,800				540,000	681,700
6	補正前の額	1,099,900				540,000	412,500
	補正額	△ 127,000				-	△ 125,300
	補正後の額	972,900				540,000	287,200
計	補正前の額	3,360,000				1,080,000	1,270,400
	補正額	△ 127,000				-	△ 95,300
	補正後の額	3,233,000				1,080,000	1,175,100
8 土木費	2 道路橋りょう 費	泉町1丁目国道50号上 空通路整備事業	3	260,000	130,000	117,000	
			4	69,000	34,500	31,000	
			5	補正前の額	36,000	18,000	16,200
				補正額	△ 13,000	△ 18,000	4,500
				補正後の額	23,000	-	20,700
			計	補正前の額	365,000	182,500	164,200
				補正額	△ 13,000	△ 18,000	4,500
				補正後の額	352,000	164,500	168,700

出額、前年度末までの支出額又は支出額の
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

画 源 内 訳		令和3年度末 までの 支出額	令和4年度末 までの支出 (見込)額	令和5年度 支 出 予 定 額	令和5年度末 までの 支出予定額	令和6年度 以 降 支出予定額	継 続 費 の 総 額 に 対する進捗率
源	一般財源						
そ の 他							
-	29,200	134,000	134,000	-	134,000	-	18.8 %
-	72,700	-	335,900	-	335,900	-	47.0
-	53,100	-	-	245,100	245,100	-	34.2
-	△ 48,000	-	-	-	-	-	-
-	5,100	-	-	245,100	245,100	-	34.2
-	155,000	134,000	469,900	245,100	715,000	-	100.0
-	△ 48,000	-	-	-	-	-	-
-	107,000	134,000	469,900	245,100	715,000	-	100.0
-	73,100	-	279,300	-	279,300	-	8.6
540,000	249,100	-	-	1,980,800	1,980,800	-	59.0
△ 40,000	10,000	-	-	-	-	-	-
500,000	259,100	-	-	1,980,800	1,980,800	-	61.3
-	147,400	-	-	-	-	1,099,900	32.7
40,000	△ 41,700	-	-	-	-	△ 127,000	-
40,000	105,700	-	-	-	-	972,900	30.1
540,000	469,600	-	279,300	1,980,800	2,260,100	1,099,900	100.0
-	△ 31,700	-	-	-	-	△ 127,000	-
540,000	437,900	-	279,300	1,980,800	2,260,100	972,900	100.0
-	13,000	260,000	260,000	-	260,000	-	73.9
-	3,500	-	69,000	-	69,000	-	19.6
-	1,800	-	-	36,000	36,000	-	9.9
-	500	-	-	△ 13,000	△ 13,000	-	-
-	2,300	-	-	23,000	23,000	-	6.5
-	18,300	260,000	329,000	36,000	365,000	-	100.0
-	500	-	-	△ 13,000	△ 13,000	-	-
-	18,800	260,000	329,000	23,000	352,000	-	100.0

款	項	事業名	全 体 計						
			年度	年割額	左 の 財				
					特 定 財				
					国県支出金	地 方 債			
3 河川費	元石川町排水路整備事業	補正前の額	140,000	-	105,000				
		5 補正額	-	-	35,000				
		補正後の額	140,000	-	140,000				
		6	210,000	-	157,500				
		補正前の額	350,000	-	262,500				
		計 補正額	-	-	35,000				
		補正後の額	350,000	-	297,500				
	4 都市計画費	内原駅北側自由通路建設事業	補正前の額	304,500	152,250	137,000			
			5 補正額	-	-	3,000			
			補正後の額	304,500	152,250	140,000			
			6	304,500	152,250	137,000			
			補正前の額	609,000	304,500	274,000			
			計 補正額	-	-	3,000			
			補正後の額	609,000	304,500	277,000			
9 消防費	1 消防費	緑岡出張所改築事業	補正前の額	201,300	-	144,900			
			5 補正額	△ 17,000	-	30,100			
			補正後の額	184,300	-	175,000			
			6	372,000	-	272,300			
			補正額	30,800	-	22,900			
			補正後の額	402,800	-	295,200			
			7	22,800	-	17,100			
			補正額	△ 13,800	-	△ 10,400			
			補正後の額	9,000	-	6,700			
			計 補正前の額	596,100	-	434,300			
			補正額	-	-	42,600			
			補正後の額	596,100	-	476,900			
			10 教育費	2 小学校費	石川小学校長寿命化改良事業	4	711,200	130,456	580,600
						補正前の額	247,300	-	169,600
5 補正額	888,800	222,989				665,100			
補正後の額	1,136,100	222,989				834,700			

画 源 内 訳		令和3年度末 までの 支出額	令和4年度末 までの支出 (見込)額	令和5年度 支出 予定額	令和5年度末 までの 支出予定額	令和6年度 以降 支出予定額	継続費の 総額に 対する進捗率
その他	一般財源						
-	35,000	-	-	140,000	140,000	-	40.0 %
-	△ 35,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	140,000	140,000	-	40.0
-	52,500	-	-	-	-	210,000	60.0
-	87,500	-	-	140,000	140,000	210,000	100.0
-	△ 35,000	-	-	-	-	-	-
-	52,500	-	-	140,000	140,000	210,000	100.0
-	15,250	-	-	304,500	304,500	-	50.0
-	△ 3,000	-	-	-	-	-	-
-	12,250	-	-	304,500	304,500	-	50.0
-	15,250	-	-	-	-	304,500	50.0
-	30,500	-	-	304,500	304,500	304,500	100.0
-	△ 3,000	-	-	-	-	-	-
-	27,500	-	-	304,500	304,500	304,500	100.0
-	56,400	-	-	201,300	201,300	-	33.8
-	△ 47,100	-	-	△ 17,000	△ 17,000	-	-
-	9,300	-	-	184,300	184,300	-	30.9
-	99,700	-	-	-	-	372,000	62.4
9,700	△ 1,800	-	-	-	-	30,800	-
9,700	97,900	-	-	-	-	402,800	67.6
-	5,700	-	-	-	-	22,800	3.8
-	△ 3,400	-	-	-	-	△ 13,800	-
-	2,300	-	-	-	-	9,000	1.5
-	161,800	-	-	201,300	201,300	394,800	100.0
9,700	△ 52,300	-	-	△ 17,000	△ 17,000	17,000	-
9,700	109,500	-	-	184,300	184,300	411,800	100.0
-	144	-	711,200	-	711,200	-	36.4
-	77,700	-	-	247,300	247,300	-	11.6
-	711	-	-	888,800	888,800	-	-
-	78,411	-	-	1,136,100	1,136,100	-	58.1

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計				
			年 度	年 割 額	左 の 財		
					特 定 財		
					国県支出金	地 方 債	
			補正前の額	1,126,500	181,628	741,700	
			6 補 正 額	△1,066,800	△ 181,628	△ 717,400	
			補正後の額	59,700	-	24,300	
			7	47,000	-	35,200	
			計	補正前の額	2,132,000	312,084	1,527,100
				補 正 額	△ 178,000	41,361	△ 52,300
				補正後の額	1,954,000	353,445	1,474,800
		寿小学校長寿命化改良事業	5	652,000	143,102	508,500	
			6	387,300	-	275,200	
			7	1,058,000	199,052	681,400	
			8	85,700	-	64,200	
			計	2,183,000	342,154	1,529,300	

画 源 内 訳		令和3年度末 ま での 支 出 額	令和4年度末 までの支出 (見込) 額	令和5年度 支 出 予 定 額	令和5年度末 ま での 支 出 予 定 額	令和6年度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 する 進 捗 率
そ の 他	一 般 財 源						
-	203,172	-	-	-	-	1,126,500	52.8 %
-	△ 167,772	-	-	-	-	△1,066,800	-
-	35,400	-	-	-	-	59,700	3.1
-	11,800	-	-	-	-	47,000	2.4
-	292,816	-	711,200	247,300	958,500	1,173,500	100.0
-	△ 167,061	-	-	888,800	888,800	△1,066,800	-
-	125,755	-	711,200	1,136,100	1,847,300	106,700	100.0
-	398	-	-	652,000	652,000	-	29.9
-	112,100	-	-	-	-	387,300	17.7
-	177,548	-	-	-	-	1,058,000	48.5
-	21,500	-	-	-	-	85,700	3.9
-	311,546	-	-	652,000	652,000	1,531,000	100.0

Ⅲ 債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度以

事 項	限 度 額	令和4年度末まで の支出（見込）額	
		期 間	金 額
資源物収集運搬に係る債務負担 （令和2年度）	変更前の額	452,760	令和3年度から 令和4年度まで 129,360
	変 更 額	28,240	令和3年度から 令和4年度まで -
	変更後の額	481,000	令和3年度から 令和4年度まで 129,360
田野川河川改修関連道路整備に係る債務負担 （令和3年度）	変更前の額	463,000	令和3年度から 令和4年度まで 372,000
	変 更 額	112,000	令和3年度から 令和4年度まで -
	変更後の額	575,000	令和3年度から 令和4年度まで 372,000

ものについて前年度末までの支出額
降の支出予定額等に関する調書

（単位 千円）

令和5年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度から 令和9年度まで	323,400	-	-	-	323,400
令和5年度から 令和9年度まで	28,240	-	-	-	28,240
令和5年度から 令和9年度まで	351,640	-	-	-	351,640
令和5年度から 令和6年度まで	91,000	50,050	40,900	-	50
令和5年度から 令和9年度まで	112,000	61,600	50,400	-	-
令和5年度から 令和9年度まで	203,000	111,650	91,300	-	50

IV 地方債の前前年度末における現在高
当該年度末における現在高

区 分		令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	
1 普通債	補正前の額	91,724,043	100,173,253	
	補正額	-	-	
	補正後の額	91,724,043	100,173,253	
	(1)総務	補正前の額	17,165,163	24,020,770
		補正額	-	-
		補正後の額	17,165,163	24,020,770
	(3)衛生	補正前の額	10,677,914	10,535,660
		補正額	-	-
		補正後の額	10,677,914	10,535,660
	(6)土木	補正前の額	36,876,094	37,216,153
		補正額	-	-
		補正後の額	36,876,094	37,216,153
	(7)消防	補正前の額	1,752,467	2,418,911
		補正額	-	-
		補正後の額	1,752,467	2,418,911
(8)教育	補正前の額	23,405,144	23,951,140	
	補正額	-	-	
	補正後の額	23,405,144	23,951,140	
4 減取補てん債	補正前の額	1,388,866	1,357,416	
	補正額	-	-	
	補正後の額	1,388,866	1,357,416	
6 臨時財政対策債	補正前の額	49,344,060	48,183,705	
	補正額	-	-	
	補正後の額	49,344,060	48,183,705	
合 計	補正前の額	143,831,509	151,285,672	
	補正額	-	-	
	補正後の額	143,831,509	151,285,672	

る現在高並びに前年度末及び
の見込みに関する調書

(単位 千円)

令和5年度中増減見込額		令和5年度末 現在高見込額
令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
6,394,100	6,205,267	100,362,086
1,363,000	-	1,363,000
7,757,100	6,205,267	101,725,086
685,600	837,245	23,869,125
4,600	-	4,600
690,200	837,245	23,873,725
747,900	638,484	10,645,076
45,200	-	45,200
793,100	638,484	10,690,276
3,456,700	2,812,160	37,860,693
119,100	-	119,100
3,575,800	2,812,160	37,979,793
222,900	142,269	2,499,542
△13,700	-	△13,700
209,200	142,269	2,485,842
969,000	1,635,469	23,284,671
1,207,800	-	1,207,800
2,176,800	1,635,469	24,492,471
-	114,850	1,242,566
323,100	-	323,100
323,100	114,850	1,565,666
1,830,000	3,727,402	46,286,303
△250,000	-	△250,000
1,580,000	3,727,402	46,036,303
8,224,100	10,238,277	149,271,495
1,436,100	-	1,436,100
9,660,200	10,238,277	150,707,595

V 繰越明

許費調書

(単位 千円)

款	項	目	事業名	
2 総務費	1 総務管理費	6 交通政策費	交通政策経費	
		7 デジタルイノベーション費	基幹業務システム経費	
		11 市民センター費	市民センター長寿命化改修事業費	
		15 生活安全費	防犯灯経費	
		19 市民会館費	市民会館運営経費	
	3 戸籍住民基本台帳費	1 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳経費	
3 民生費	1 社会福祉費	2 障害福祉費	障害者福祉経費	
		3 高齢福祉費	高齢者福祉施設経費	
	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費	子育て支援経費	
		4 放課後児童費	学童クラブ経費	
4 衛生費	1 保健所費	5 保健予防費	新型コロナウイルス感染症対策経費	
			新型コロナウイルスワクチン接種経費	
	2 母子保健費	1 母子保健費	乳幼児健康診査相談経費	
	4 清掃費	2 塵芥処理費		清掃事務所運営経費
				旧清掃工場及び周辺環境保全対策経費
		4 産業廃棄物等対策費		不法投棄防止経費

金額	翌年度繰越予定額	繰越理由
205,014	32,200	関係機関との協議に日時を要したため
342,961	8,000	関係機関との協議に日時を要したため
212,200	117,700	関係機関との協議に日時を要したため
71,356	20,000	関係機関との協議に日時を要したため
407,863	20,000	関係機関との協議に日時を要したため
148,059	21,900	関係機関との協議に日時を要したため
203,069	7,100	関係機関との協議に日時を要したため
536,169	42,600	関係機関との協議に日時を要したため
195,087	29,142	国の予算措置を踏まえた補正であり、執行が次年度にわたるため
184,700	9,000	国の予算措置を踏まえた補正であり、執行が次年度にわたるため
493,000	9,700	関係機関との協議に日時を要したため
1,132,000	12,500	関係機関との協議に日時を要したため
67,685	12,500	国の予算措置を踏まえた補正であり、執行が次年度にわたるため
134,322	72,944	関係機関との協議に日時を要したため
20,453	10,000	関係機関との協議に日時を要したため
4,889	2,200	関係機関との協議に日時を要したため

款	項	目	事業名
	5 上水道費	1 上水道費	水道事業会計繰出金
6 農林水産業費	1 農業費	5 農地費	県単土地改良事業費
		8 ふるさと農業推進費	森林公園管理経費
	2 林業費	1 林業振興費	林業管理経費
8 土木費	2 道路橋りょう費	1 道路橋りょう総務費	道路管理経費
		2 道路橋りょう維持費	舗装道維持補修費
			橋りょう維持補修費
		3 道路新設改良費	道路新設改良事業費
			側溝新設改良事業費
			狭あい道路及び後退敷地整備事業費
			認定外道路整備事業費
			道路新設改良事業費（内原地区）
		4 交通安全施設整備費	交通安全施設整備事業費
			交通安全施設整備事業費（内原地区）
	5 橋りょう新設改良費	橋りょう新設改良事業費	
	3 河川費	1 河川総務費	河川事務費
		2 排水路費	排水路整備事業費

金額	翌年度繰越予定額	繰越理由
37,500	29,200	関係機関との協議に日時を要したため
25,900	8,100	関係機関との協議に日時を要したため
27,955	4,400	関係機関との協議に日時を要したため
25,984	10,300	関係機関との協議に日時を要したため
179,327	14,200	関係機関との協議に日時を要したため
536,576	31,400	関係機関との協議に日時を要したため
119,422	59,600	関係機関との協議に日時を要したため
659,700	357,800	関係機関との協議に日時を要したため
185,000	90,200	関係機関との協議に日時を要したほか、国の予算措置を踏まえた補正であり、執行が次年度にわたるため
390,000	187,200	関係機関との協議に日時を要したため
22,000	3,400	関係機関との協議に日時を要したため
288,100	125,200	関係機関との協議に日時を要したため
187,300	47,400	関係機関との協議に日時を要したため
4,500	1,400	関係機関との協議に日時を要したため
99,000	15,300	関係機関との協議に日時を要したため
12,549	2,200	関係機関との協議に日時を要したため
575,300	210,900	関係機関との協議に日時を要したため

款	項	目	事業名
	4 都市計画費	1 都市計画総務費	市街地整備推進事業費
			水戸駅前三の丸地区市街地再開発事業費
			内原駅周辺地区整備事業費
		4 街路整備費	国補街路整備事業費
			単市街路整備事業費
		5 都市下水路費	都市下水路整備事業費
			都市下水路維持管理経費
		6 公園費	公園等管理経費
			国補公園建設事業費
			単市公園建設事業費
	千波湖浄化経費		
5 住宅費	2 住宅建設費	住宅整備事業費	
10 教育費	2 小学校費	3 小学校建設費	小学校施設設備整備事業費
			寿小学校長寿命化改良事業費
			妻里小学校長寿命化改良事業費
			酒門小学校校舎増築事業費
	5 社会教育費	5 少年自然の家費	少年自然の家運営経費

金額	翌年度繰越予定額	繰越理由
5,000	1,300	関係機関との協議に日時を要したため
260,000	141,200	関係機関との協議に日時を要したため
688,200	13,500	関係機関との協議に日時を要したため
1,530,000	494,500	関係機関との協議に日時を要したほか、国の予算措置を踏まえた補正であり、執行が次年度にわたるため
44,000	16,800	関係機関との協議に日時を要したため
376,400	108,400	関係機関との協議に日時を要したため
94,014	1,300	関係機関との協議に日時を要したため
760,300	22,300	関係機関との協議に日時を要したため
771,900	475,000	関係機関との協議に日時を要したため
117,100	11,500	関係機関との協議に日時を要したため
38,377	3,100	関係機関との協議に日時を要したため
323,000	179,000	関係機関との協議に日時を要したため
309,000	60,300	関係機関との協議に日時を要したほか、国の予算措置を踏まえた補正であり、執行が次年度にわたるため
790,000	94,300	関係機関との協議に日時を要したため
35,200	29,100	関係機関との協議に日時を要したため
36,300	17,100	関係機関との協議に日時を要したため
38,535	200	関係機関との協議に日時を要したため

款	項	目	事業名
	6 保健体育費	2 体育施設費	体育施設整備事業費

金額	翌年度繰越予定額	繰越理由
426,700	140,300	関係機関との協議に日時を要したため

公設地方卸売市場事業会計

I 繰越明

款	項	目	事業名
1 卸売市場費	1 卸売市場費	1 市場運営費	施設整備事業費

許費調書

(単位 千円)

金額	翌年度繰越予定額	繰越理由
657,700	59,400	関係機関との協議に日時を要したため

東前第二土地区画整理事業会計

I 繰越明

款	項	目	事業名
1	東前第二土地区 画整理事業費	1	東前第二土地区 画整理事業費

許費調書

(単位 千円)

金額	翌年度繰越予定額	繰越理由
181,000	46,000	関係機関との協議に日時を要したため

介護保険会計

介護保険会計（補正第3号）

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
8 繰越金	493,474	600,000	1,093,474
歳入合計	25,692,397	600,000	26,292,397

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の 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	
4 基金積立金	128	600,000	600,128	0	0	600,000	0
歳出合計	25,692,397	600,000	26,292,397	0	0	600,000	0

2 歳 入

8 款 繰越金

1 項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	千円 493,474	千円 600,000	千円 1,093,474
計	493,474	600,000	1,093,474

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 600,000	○前年度剰余繰越金 前年度繰越額 「実質収支」 前回までの措置済額 今回措置額 差引留保額	千円 600,000 1,598,261 493,474 600,000 504,787

3 歳 出

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

目	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 基金積立金	千円 128	千円 600,000	千円 600,128	千円	千円	千円 600,000	千円
計	128	600,000	600,128	0	0	600,000	0

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 600,000	○介護給付費準備基金管理経費 所要見込額 現予算額 差引追加額 積立金	千円 600,000 600,128 128 600,000 600,000