

令和6年度補正予算の主な内容
(令和7年第1回水戸市議会定例会)

(単位 千円)

事 項	補正予算額	左の財源内訳		内 容
		特定財源	一般財源	
一般会計(補正第7号)	2,880,706	1,676,641	1,204,065	一般財源の内訳 普通交付税 425,832 特別交付税 34,224 財政調整基金繰入金 △ 25,731 前年度剰余繰越金 229,789 国庫支出金の精算に伴う追加交付 425,951 臨時財政対策債 △ 176,000 調整債 290,000
【国補助の追加に伴うもの】	1,497,200	1,459,304	37,896	
1 防災管理経費	100,000 (国庫支出金50,000) (市債 17,300)	67,300	32,700	災害対策の強化に向けた備蓄品等の整備 間仕切り, 簡易ベッド 65,400 防災倉庫 16基 34,600
2 戸籍住民基本台帳経費	31,700	31,700 (国庫支出金)	—	戸籍に氏名の振り仮名を追加するための事務費 通信運搬費, システム改修委託料等
3 交通安全施設整備事業費	25,000 (国庫支出金 13,750) (市債 11,200)	24,950	50	歩道新設工事 1路線 市道河和田55, 68号線
4 小学校施設設備整備事業費	42,400 (国庫支出金 15,252) (市債 27,100)	42,352	48	城東小学校屋内運動場多機能トイレ等設置工事
5 寿小学校長寿命化改良事業費	974,100 (国庫支出金 217,265) (市債 755,900)	973,165	935	令和7年度分事業費の前倒し計上 (令和5～8年度継続事業) 総額 2,183,000千円
6 妻里小学校長寿命化改良事業費	324,000 (国庫支出金 50,137) (市債 269,700)	319,837	4,163	継続費の新設 (令和6～9年度継続事業) 総額 1,103,000千円
【給与改定】	774,528	8,711	765,817	
1 職員給与費	271,757	—	271,757	現員1,799人
2 議員及び特別職給与費	1,516	—	1,516	議員 28人 常勤特別職 5人
3 会計年度任用職員給与費	420,822	8,711 (諸収入)	412,111	現員1,146人
4 その他	80,433	—	80,433	特別会計繰出金, 外郭団体職員給与関係経費
【その他】	608,978	208,626	400,352	
1 減債基金管理経費	415,098	—	415,098	普通交付税の再算定に伴う減債基金への積立て 令和7～8年度臨時財政対策債償還費に充当

事 項	補正予算額	左の財源内訳		内 容
		特定財源	一般財源	
2 交通政策経費	10,080	—	10,080	国・県と協調した赤字路線バスの運行支援 対象 8系統 バス運行対策事業負担金 4,198 バス系統維持補助金 5,882
3 水戸黄門ふるさと寄附金経費	50,000	50,000 (寄附金)	—	寄附額の増に伴う返礼品等経費の増額 40,000 返礼品等経費 310,000 → 350,000 令和6年9月能登半島豪雨災害復旧・復興支援 寄附金 10,000 対象 石川県輪島市, 能登町 ※寄附見込額 620,000 → 710,000
4 障害者自立支援給付費	190,000	142,500 (国庫支出金 95,000) (県支出金 47,500)	47,500	障害者自立支援給付費の増額 7,716,000 → 7,906,000
5 生活保護費	80,000	60,000 (国庫支出金)	20,000	生活保護扶助費の増額 8,639,000 → 8,719,000
6 水道事業会計繰出金	16,700	16,700 (市債)	—	楮川浄水場施設耐震化事業に伴う繰出金の追加等
7 体育施設整備事業費	210,000	150,000 (寄附金)	60,000	アダストリアみとアリーナ観客席等改修に係る企業版 ふるさと納税の水戸黄門ふるさと基金への積立て
8 投資的経費等で事業費及び 財源の整理を行う事業	△ 362,900	△ 210,574 (国庫支出金 △122,174) (県支出金 △23,800) (寄附金 40,000) (市債 △104,600)	△ 152,326	資源物収集運搬に係る債務負担(R3~R9) 人件費・物価等の高騰を踏まえた委託料の増額 限度額 481,000 → 500,000 国営緊急農地再編整備事業に伴う債務負担 (H28~R32) 期間の延長 令和7年度 → 令和32年度 限度額 540,000 → 904,000 国営緊急農地再編整備事業に伴う中心経営体農地 集積促進事業に係る債務負担(H29~R22) 期間の延長 令和7年度 → 令和22年度 限度額 195,000 → 389,000
【債務負担行為の変更】				

事 項	補正予算額	左の財源内訳		内 容
		特定財源	一般財源	
国民健康保険会計 (補正第1号)	11,974	478	11,496	
【給与改定】				
1 職員給与費	5,906	—	5,906	現員18人
2 会計年度任用職員給与費	6,068	478 (諸収入)	5,590	現員11人
公設地方卸売市場事業会計 (補正第1号)	—	—	—	(繰越明許費)
東前第二土地区画整理事業会計 (補正第1号)	—	—	—	(繰越明許費)
介護保険会計 (補正第2号)	16,153	2,286	13,867	
【給与改定】				
1 職員給与費	△ 15,623	—	△ 15,623	現員37人
2 会計年度任用職員給与費	31,442	2,286 (諸収入)	29,156	現員48人
3 その他	334	—	334	外郭団体職員給与関係経費
介護サービス事業会計 (補正第1号)	1,519	1,519	—	
【給与改定】				
1 会計年度任用職員給与費	1,519	1,519 (繰越金 1,715) (諸収入 △196)	—	現員3人
後期高齢者医療会計 (補正第1号)	5,036	△ 248	5,284	
【給与改定】				
1 職員給与費	4,779	—	4,779	現員6人
2 会計年度任用職員給与費	257	△ 248 (諸収入)	505	現員2人
特別会計	34,682	4,035	30,647	

事 項	補正予算額	左の財源内訳		内 容
		特定財源	一般財源	
水道事業会計 (補正第1号)	466,452	449,252	17,200	
【国補助の追加に伴うもの】	433,202	420,902	12,300	
1 楮川浄水場施設耐震化事業	93,071 (国庫支出金 24,640) (企業債 36,200) (損益勘定留保資金等 19,931)	80,771	12,300	第2系沈でん池耐震補強工事
2 基幹管路緊急改善事業	340,131 (国庫支出金 64,827) (企業債 193,700) (損益勘定留保資金等 81,604)	340,131	—	老朽化した基幹管路の布設替え 55,242 → 395,373
【給与改定】	28,596	28,096	500	
1 職員給与費	21,774	21,274 (給水収益等)	500	現員113人
2 特別職給与費	△ 22	△ 22 (給水収益等)	—	常勤特別職1人
3 会計年度任用職員給与費	6,844	6,844 (給水収益等)	—	現員3人
【その他】				
1 投資的経費等で事業費及び財源の整理を行う事業	4,654 (国庫支出金 △2,279) (企業債 △5,600) (損益勘定留保資金等 8,133)	254	4,400	
下水道事業会計 (補正第1号)	△ 554,525	△ 554,525	—	
【給与改定】	22,175	22,175	—	
1 職員給与費	20,336	20,336 (下水道使用料等)	—	現員65人
2 会計年度任用職員給与費	1,839	1,839 (下水道使用料等)	—	現員6人
【その他】				
1 投資的経費等で事業費及び財源の整理を行う事業	△ 576,700 (国庫支出金 △292,311) (企業債 △284,400) (損益勘定留保資金 11)	△ 576,700	—	
企業会計	△ 88,073	△ 105,273	17,200	
合 計	2,827,315	1,575,403	1,251,912	

(参考)

一般会計の補正後予算総額 127,794,714千円

前年度同期額 129,328,663千円より △1,533,949千円(△1.2%)