

令和6年度一般会計補正予算(第7号)事項別内訳表各会計一般職員給与関係経費内訳表

水 戸 市

I 令和6年度一般会計補正予算(第7号)事項別内訳表

(単位 千円)

												(単位	1 17)
			額	財		源			内		訳		
	区 分	補正		国県支出金	地	方	債	そ	0)	他	一般財源	備	考
1	国補助の追加に伴う補正												
	防災管理経費	100,	000	50,000		17, 3	300			_	32, 700		
	戸籍住民基本台帳経費	31,		31, 700		.,	_			_	_		
	交通安全施設整備事業費	25,		13, 750		11, 2	200			_	50		
	小学校施設設備整備事業費	42,	400	15, 252		27, 1				_	48		
	寿小学校長寿命化改良事業費	974,	100	217, 265		755, 9	900			_	935		
	妻里小学校長寿命化改良事業費	324,		50, 137		269, 7	700			_	4, 163		
	計	1, 497,	200	378, 104	1,	081, 2	200			-	37, 896		
2	給与改定に伴う補正												
	一般職員給与関係経費	271,	757	_			_			_	271, 757		
	議員給与関係経費	1,	208	_			_			_	1, 208		
	市長等特別職給与関係経費		308	_			-			_	308		
	会計年度任用職員給与関係経費	420,	822	_			-		8,	711	412, 111		
	外郭団体職員給与関係経費	49,		_			_			_	49, 286		
	芸術振興財団	7, 0		_			_			_	7, 036		
	国際交流協会		72	_			_			_	972		
	社会福祉協議会	25, 2	23	_			_			_	25, 223		
	勤労者福祉サービスセンター		30	_			_			_	330		
	農業公社		05	_			_			_	305		
	商業・駐車場公社		50	_			_			_	50		
	水戸観光コンベンション協会	1, 4	13	_			_			_	1, 413		
	公園協会	2, 6		_			_			_	2, 632		
	スポーツ振興協会	11, 3		_			_			_	11, 325		
	特別会計繰出金	31,		_			_			_	31, 147		
	国民健康保険会計	11, 4		_			_			_	11, 496		
	介護保険会計	13, 8		_			_			_	13, 867		
	後期高齢者医療会計	5, 2		_			_			_	5, 284		
	水道事業会計		00	_			-			_	500		
	計	774,	528	_			_		8,	711	765, 817		
3	1, 2以外で所要額の追加を行												
	う事業												
	減債基金管理経費	415,	098	_			-			_	415, 098		
	交通政策経費	10,		_			-			_	10, 080		
	水戸黄門ふるさと寄附金経費	50,	000	_			-		50,	000	_		
	障害者自立支援給付費	190,	000	142, 500			-			_	47, 500		
	生活保護費	80,	000	60, 000			-			_	20,000		
	水道事業会計繰出金	16,		_		16, 7	700			_	_		
	体育施設整備事業費	210,		_		•	-		150,	000	60, 000		
	計	971,	878	202, 500		16, 7	700		200,	000	552, 678		
4	投資的経費等で事業費や財源の												
	整理を行う事業												
	新斎場整備事業費	△ 172,	000	_		129, 0	000			_	△ 43,000		
	県単土地改良事業費	△ 47,		△ 23,800	1	23, 1				_	△ 700		
		L		I	1			I			I.	1	

-1-

(単位 千円)

区分	, HE I 466	財	源	内	訳	備考
	補 正 額	国県支出金	地 方 債	その他	一般財源	備考
橋りょう新設改良事業費	△ 101,000	△ 55, 550	△ 40,900	_	△ 4,550	
排水路整備事業費	△ 26,000	_	△ 26,000	_	_	
都市計画推進経費	47, 700	△ 44, 500	83, 000	_	9, 200	
水戸駅前三の丸地区市街	万地再開 -	_	75, 000	_	△ 75,000	「財源補正」
発事業費						
内原駅周辺地区整備事業	连費 -	△ 19, 167	17, 200	_	1, 967	「財源補正」
国補街路整備事業費(都	『市計画 -	△ 6, 250	6, 500	_	△ 250	「財源補正」
課)						
小学校給食管理経費	_	_	_	20,000	△ 20,000	「財源補正」
酒門小学校校舎増築事業	套費 △ 64,000	3, 293	△ 67, 300	_	7	
学校給食共同調理場運営	7経費 -	_	_	20, 000	△ 20,000	「財源補正」
計	△ 362, 900	△ 145, 974	△ 104,600	40, 000	△ 152, 326	
合 計	2, 880, 706	434, 630	993, 300	248, 711	1, 204, 065	

-2-

Ⅱ 各会計一般職員給与関係経費内訳表

(単位 千円)

R			-	<u>-</u> л н	海 出 章	ш				平位 下门)
一般 会 計	区分	補正予算額				I	部	į		明
横山 地 子 子 神			国県支出金	地方債	その他	一般財源		T	T	
職員	一般会計	271, 757	_	_	-	271, 757				
関係経費 (現目,799人)	(補正第7号)						区分	補正予算額		
(現目1,799人) 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	職員給与								伴う増加額	増減額
世界	関係経費						給 料	106, 342	198, 825	△ 92, 483
B B B B B B B B B B	(現員1,799人)						職員手当等	160, 810	212, 836	△ 52, 026
国民健康							共 済 費	4, 605	28, 643	△ 24, 038
保険会計 (補正第1号) 機員 結与 関係 経費 (現員 18人) (利益 15,623							計	271, 757	440, 304	△ 168, 547
横直	国民健康	5, 906	_	_	_	5, 906			左の	内 訳
職員 給与 関係 経費 日本	保険会計						区 分	補正予算額	給与改定に	その他の
関係 経費 (現員 18人)	(補正第1号)								伴う増加額	増減額
(現員 18人) 大震	職員給与						給 料	3, 070	2, 055	1, 015
計	関係経費						職員手当等	2,096	2, 131	△ 35
会 計 (補正第2号) 機 員 給 与 関係 経 費 (現員 名) 日本	(現員 18人)						共 済 費	740	289	451
区 分 補正予算額 給与改定に その他の 作う増加額 増 減 額 給 与							計	5, 906	4, 475	1, 431
(補正第2号) 関係経費 (現員 37人) (報正第1号) (報正第1号) (報正第1号) (報正第1号) (報正第1号) (報正第1号) (現員 6人) (現員 6人) (現員 6人) (報正第1号) (報正第1号) (報正第1号) (現員 6人) (報正第1号) (報正第1号) (現員 6人) (報正第1号) (現員 6人) (報正第1号) (報正第1	介護保険	△ 15, 623	-	-	_	△ 15, 623			左の	内 訳
職員給与関係経費 (現員 37人)	会 計						区 分	補正予算額	給与改定に	その他の
関係 経 費 (現員 37人)	(補正第2号)								伴う増加額	増減額
(現員 37人) 共済費 △3,597 553 △4,150 (費期高齢者 4,779	職員給与						給 料	△ 8,863	4, 041	△ 12, 904
計	関係経費						職員手当等	△ 3, 163	4, 157	△ 7, 320
後期高齢者 4,779 4,779 区 分 補正予算額 給与改定に その他の (補正第1号) 職員 給 与 関係 経 費 (現員 6人) 21,774 21,274 500 限 員 給 与 関係 経 費 関係 経 費 (補正第1号) 職員 給 与 関係 経 費 (利正第1号) 職員 給 与 関係 経 費 (利正第1号) 職員 給 与 関係 経 費 (利正第1号) 職員 給 与 関係 経 費 (現員113人) 上 500 区 分 相正予算額 給与改定に その他の 仲う増加額 増減額 額	(現員 37人)						共 済 費	△ 3,597	553	△ 4, 150
医療会計 (補正第1号) 区分補正予算額 総与改定に その他の 伴う増加額 増減額 総員給与 関係経費 名数 1,227 職員手当等 2,116 883 1,233 共済費 543 114 429 計 4,779 1,890 2,889 水道事業会計 (補正第1号) 21,774 - 21,274 「個正第1号) 区分補正予算額給与改定に その他の 伴う増加額増減額 協会政院に その他の 伴う増加額増減額額 総分改定に その他の 伴う増加額増減額額 日期係経費 (現員113人) 名称 9,104 10,259 △1,155 手当等8,765 11,129 △2,364 法定福利費3,905 3,378 527							計	△ 15,623	8, 751	△ 24, 374
(補正第1号) 職員 給与 関係 経費 2,120 893 1,227 1,233	後期高齢者	4, 779	-	_	_	4, 779			左の	内 訳
職員給与 関係経費 (現員 6人) 水道事業会計 (補正第1号) 職員約与 関係経費 (現員113人)	医療会計						区分	補正予算額	給与改定に	その他の
関係経費 (現員 6人) 株 道事業会計 (現員 6人) と 21,774 - 21,274 500 区分 補正予算額 増減額 関係経費 (現員113人) 株 21,233 1,233 1,233 1,429 1,890 2,889	(補正第1号)								伴う増加額	増減額
現員 6人 共済費 543 114 429 計 4,779 1,890 2,889 水道事業会計 21,774 - 21,274 500 区 分 補正予算額 給与改定に その他の 報 員 給 与 関係 経 費 約 料 9,104 10,259 △ 1,155 手 当 等 8,765 11,129 △ 2,364 法定福利費 3,905 3,378 527	職員給与						給 料	2, 120	893	1, 227
計 4,779 1,890 2,889 水道事業会計 21,774 21,274 500 区 分 補正予算額 給与改定に その他の 報 員 給 与 関 係 経 費 (現員113人) 日	関係経費						職員手当等	2, 116	883	1, 233
水道事業会計 (補正第1号) 21,774 - 21,274 500 区 分 補正予算額 給与改定に その他の 伴う増加額 増 減 額 職 員 給 与 関 係 経 費 (現員113人) 給 料 9,104 10,259 △ 1,155 手 当 等 8,765 11,129 △ 2,364 法定福利費 3,905 3,378 527	(現員 6人)						共 済 費	543	114	429
図 分 補正予算額 給与改定に その他の 操 員 給 与 関 係 経 費 (現員113人)							計	4,779	1,890	2, 889
職員給与 関係経費 (現員113人)	水道事業会計	21, 774	_	-	21, 274	500			左の	内 訳
関係経費 給料 9,104 10,259 △1,155 (現員113人) 手当等 8,765 11,129 △2,364 法定福利費 3,905 3,378 527	(補正第1号)						区 分	補正予算額	給与改定に	その他の
(現員113人) 手 当 等 8,765 11,129 △ 2,364 法定福利費 3,905 3,378 527	職員給与								伴う増加額	増 減 額
法定福利費 3,905 3,378 527	関係経費						給 料	9, 104	10, 259	△ 1, 155
	(現員113人)						手 当 等	8, 765	11, 129	
計 21.774 24.766 △ 2.992							法定福利費	3, 905	3, 378	527
								21, 774		

-3-

区	分	補正予算額		Ľ.	の	財	源	内	J	7			説				明	
	73		国県支出金	地	方	債	そ	0)	他	一般財源			比		- 			
下水	道事業	20, 336	_			-		20,	336	_					左	0)	内	訳
会	計										区	5	}	補正予算額	給与改分	産に	そ	の他の
(補正	第1号)														伴う増加	加額	増	減 額
職員	給与										給	;	料	9, 084	6,	089		2, 995
関係	系 経 費										手	当	等	7, 555	6,	310		1, 245
(現員	65人)										法是	官福利	費	3, 697	1,	938		1, 759
												計		20, 336	14,	337		5, 999
合	計	308, 929	_			-		41,	610	267, 319					左	の	内	訳
職員	給与										区	5	;	補正予算額	給与改分	定に	そ	の他の
関係	系 経 費														伴う増加	加額	増	減 額
(現員	2,038人)										給	;	料	120, 857	222,	162	Δ]	101, 305
											職員	手当	等	178, 179	237,	446		59, 267
											共	済	費	9, 893	34,	915		25, 022
												計		308, 929	494,	523		185, 594