⑧

# 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）

| 区　　分 | 補正額 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 1　国補助の追加に伴う補正 | | | | | | |
| 防災管理経費 | 100,000 | 50,000 | 17,300 | – | 32,700 | |
| 戸籍住民基本台帳経費 | 31,700 | 31,700 | – | – | – | |
| 交通安全施設整備事業費 | 25,000 | 13,750 | 11,200 | – | 50 | |
| 小学校施設設備整備事業費 | 42,400 | 15,252 | 27,100 | – | 48 | |
| 寿小学校長寿命化改良事業費 | 974,100 | 217,265 | 755,900 | – | 935 | |
| 妻里小学校長寿命化改良事業費 | 324,000 | 50,137 | 269,700 | – | 4,163 | |
| 計 | 1,497,200 | 378,104 | 1,081,200 | – | 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 | 49,286 | – | – | – | 49,286 | |
| 芸術振興財団 | 7,036 | – | – | – | 7,036 | |
| 国際交流協会 | 972 | – | – | – | 972 | |
| 社会福祉協議会 | 25,223 | – | – | – | 25,223 | |
| 勤労者福祉サービスセンター | 330 | – | – | – | 330 | |
| 農業公社 | 305 | – | – | – | 305 | |
| 商業・駐車場公社 | 50 | – | – | – | 50 | |
| 水戸観光コンベンション協会 | 1,413 | – | – | – | 1,413 | |
| 公園協会 | 2,632 | – | – | – | 2,632 | |
| スポーツ振興協会 | 11,325 | – | – | – | 11,325 | |
| 特別会計繰出金 | 31,147 | – | – | – | 31,147 | |
| 国民健康保険会計 | 11,496 | – | – | – | 11,496 | |
| 介護保険会計 | 13,867 | – | – | – | 13,867 | |
| 後期高齢者医療会計 | 5,284 | – | – | – | 5,284 | |
| 水道事業会計 | 500 | – | – | – | 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 | 10,080 | – | – | – | 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 | 16,700 | – | 16,700 | – | – | |
| 体育施設整備事業費 | 210,000 | – | – | 150,000 | 60,000 | |
| 計 | 971,878 | 202,500 | 16,700 | 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 | – | △ 129,000 | – | △ 43,000 | |
| 県単土地改良事業費 | △ 47,600 | △ 23,800 | △ 23,100 | – | △ 700 | |

（単位　千円）

| 区　　分 | 補正額 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 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地再開発事業費 | － | － | 75,000 | － | △ 75,000 | 「財源補正」 |
| 内原駅周辺地区整備事業費 | － | △ 19,167 | 17,200 | － | 1,967 | 「財源補正」 |
| 国補街路整備事業費（都市計画課） | － | △ 6,250 | 6,500 | － | △ 250 | 「財源補正」 |
| 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費 | △ 64,000 | 3,293 | △ 67,300 | － | 7 | |
| 学校給食共同調理場運営経費 | － | － | － | 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 | |



# Ⅱ　各会計一般職員給与関係経費内訳表

（単位　千円）

| 区　　分 | 補正予算額 | 左の財源内訳 | | | | 説明 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 一般会計（補正第７号）職員給与関係経費（現員1,799人） | 271,757 | － | － | － | 271,757 | 区分 | 補正予算額 | 左の内訳 給与改定に伴う増加額 | 左の内訳 その他の増減額 |
| | | | | | | 給料 | 106,342 | 198,825 | △ 92,483 |
| | | | | | | 職員手当等 | 160,810 | 212,836 | △ 52,026 |
| | | | | | | 共済費 | 4,605 | 28,643 | △ 24,038 |
| | | | | | | 計 | 271,757 | 440,304 | △ 168,547 |
| 国民健康保険会計（補正第１号）職員給与関係経費（現員　18人） | 5,906 | － | － | － | 5,906 | 区分 | 補正予算額 | 左の内訳 給与改定に伴う増加額 | 左の内訳 その他の増減額 |
| | | | | | | 給料 | 3,070 | 2,055 | 1,015 |
| | | | | | | 職員手当等 | 2,096 | 2,131 | △ 35 |
| | | | | | | 共済費 | 740 | 289 | 451 |
| | | | | | | 計 | 5,906 | 4,475 | 1,431 |
| 介護保険会計（補正第２号）職員給与関係経費（現員　37人） | △ 15,623 | － | － | － | △ 15,623 | 区分 | 補正予算額 | 左の内訳 給与改定に伴う増加額 | 左の内訳 その他の増減額 |
| | | | | | | 給料 | △ 8,863 | 4,041 | △ 12,904 |
| | | | | | | 職員手当等 | △ 3,163 | 4,157 | △ 7,320 |
| | | | | | | 共済費 | △ 3,597 | 553 | △ 4,150 |
| | | | | | | 計 | △ 15,623 | 8,751 | △ 24,374 |
| 後期高齢者医療会計（補正第１号）職員給与関係経費（現員　６人） | 4,779 | － | － | － | 4,779 | 区分 | 補正予算額 | 左の内訳 給与改定に伴う増加額 | 左の内訳 その他の増減額 |
| | | | | | | 給料 | 2,120 | 893 | 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）職員給与関係経費（現員113人） | 21,774 | － | － | 21,274 | 500 | 区分 | 補正予算額 | 左の内訳 給与改定に伴う増加額 | 左の内訳 その他の増減額 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 計 | 21,774 | 24,766 | △ 2,992 |

| 区　　分 | 補正予算額 | 左の財源内訳 | | | | 説　　明 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 下水道事業会計（補正第１号）職員給与関係経費（現員　65人） | 20,336 | － | － | 20,336 | － | 区　分 | 補正予算額 | 左の内訳 給与改定に伴う増加額 | 左の内訳 その他の増減額 |
| | | | | | | 給　料 | 9,084 | 6,089 | 2,995 |
| | | | | | | 手当等 | 7,555 | 6,310 | 1,245 |
| | | | | | | 法定福利費 | 3,697 | 1,938 | 1,759 |
| | | | | | | 計 | 20,336 | 14,337 | 5,999 |
| 合　計 職員給与関係経費（現員2,038人） | 308,929 | － | － | 41,610 | 267,319 | 区　分 | 補正予算額 | 左の内訳 給与改定に伴う増加額 | 左の内訳 その他の増減額 |
| | | | | | | 給　料 | 120,857 | 222,162 | △ 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 |