

令和7年度補正予算に関する説明書

| | | | |
|---|---|---|----------------|
| 一 | 般 | 会 | 計（補正第4号） |
| 駐 | 車 | 場 | 事 業 会 計（補正第1号） |

目 次

| | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 一般会計（補正第4号） | |
| I | 歳入歳出補正予算事項別明細書 1 |
| II | 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 8 |
| 駐車場事業会計（補正第1号） | |
| I | 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 12 |

一 般 会 計

一般会計（補正第4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 | 12,476,000 | 1,820 | 12,477,820 |
| 19 寄附金 | 974,250 | 300,000 | 1,274,250 |
| 20 繰入金 | 2,749,425 | △ 150,000 | 2,599,425 |
| 21 繰越金 | 416,300 | 914,027 | 1,330,327 |
| 歳入合計 | 129,003,733 | 1,065,847 | 130,069,580 |

(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 | 11,117,535 | 1,026,065 | 12,143,600 | 0 | 0 | 150,000 | 876,065 |
| 8 土木費 | 17,314,291 | 39,782 | 17,354,073 | 0 | 0 | 0 | 39,782 |
| 10 教育費 | 16,119,127 | 0 | 16,119,127 | 0 | 0 | 150,000 | △ 150,000 |
| 歳出合計 | 129,003,733 | 1,065,847 | 130,069,580 | 0 | 0 | 300,000 | 765,847 |

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 12,476,000 | 千円 1,820 | 千円 12,477,820 |
| 計 | 12,476,000 | 1,820 | 12,477,820 |

1 9 款 寄附金

1 項 寄附金

| | | | |
|----------|---------|---------|-----------|
| 1 総務費寄附金 | 822,000 | 300,000 | 1,122,000 |
| 計 | 974,250 | 300,000 | 1,274,250 |

2 0 款 繰入金

1 項 基金繰入金

| | | | |
|-------------|-----------|----------|-----------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 1,966,442 | △150,000 | 1,816,442 |
| 計 | 2,739,425 | △150,000 | 2,589,425 |

2 1 款 繰越金

1 項 繰越金

| | | | |
|-------|---------|---------|-----------|
| 1 繰越金 | 416,300 | 914,027 | 1,330,327 |
| 計 | 416,300 | 914,027 | 1,330,327 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 地方交付税 | 千円 1,820 | 千円 ○特別交付税 収入見込額 現予算額 差引追加額 1,820 853,820 852,000 1,820 |
| | | |

| | | |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 総務管理費寄 附金 | 300,000 | ○水戸黄門ふるさと寄附金 収入見込額 現予算額 差引追加額 300,000 1,100,000 800,000 300,000 |
| | | |

| | | |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 財政調整基金 繰入金 | △150,000 | ○財政調整基金繰入金 収入見込額 現予算額 差引減額 △150,000 1,816,442 1,966,442 △150,000 |
| | | |

| | | |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 前年度繰越金 | 914,027 | ○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 914,027 1,739,674 416,300 914,027 409,347 |
| | | |

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 161,666 | 千円 870,000 | 千円 1,031,666 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 870,000 |
| 6 交通政策費 | 144,524 | 6,065 | 150,589 | | | | 6,065 |
| 22 水戸黄門ふるさと寄附金費 | 410,487 | 150,000 | 560,487 | | | 150,000 | |
| 計 | 8,429,429 | 1,026,065 | 9,455,494 | 0 | 0 | 150,000 | 876,065 |

8 款 土木費

4 項 都市計画費

| | | | | | | | |
|-------|------------|--------|------------|---|---|---|--------|
| 6 公園費 | 1,545,227 | 39,782 | 1,585,009 | | | | 39,782 |
| 計 | 11,302,143 | 39,782 | 11,341,925 | 0 | 0 | 0 | 39,782 |

1 0 款 教育費

2 項 小学校費

| | | | | | | | |
|----------|-----------|---|-----------|---|---|--------|---------|
| 1 小学校管理費 | 4,274,197 | 0 | 4,274,197 | | | 94,000 | △94,000 |
| 計 | 5,456,797 | 0 | 5,456,797 | 0 | 0 | 94,000 | △94,000 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 24 積立金 | 千円 870,000 | 千円 ○財政調整基金管理経費 870,000 所要見込額 876,830 現予算額 6,830 差引追加額 870,000 積立金 870,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6,065 | ○交通政策経費 6,065 所要見込額 150,589 現予算額 144,524 差引追加額 6,065 大洗鹿島線安全輸送設備等整備事業補助金 6,065 |
| 7 報償費 | 75,000 | ○水戸黄門ふるさと寄附金経費 150,000 所要見込額 560,000 現予算額 410,000 差引追加額 150,000 報償費 75,000 役務費 75,000 |
| 11 役務費 | 75,000 | |
| | | |

| | | |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 補償補填及び賠償金 | 39,782 | ○単市公園建設事業費 39,782 所要見込額 119,482 現予算額 79,700 差引追加額 39,782 補償補填及び賠償金 39,782 |
| | | |

| | | |
|--|--|----------------------|
| | | ○小学校給食管理経費 「財源補正」 |
| | | |

1 0 款 教育費

6 項 保健体育費

| 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 | |
| 3 学校給食共同調理場費 | 千円 1,037,248 | 千円 0 | 千円 1,037,248 | 千円 | 千円 | 千円 56,000 | 千円 △56,000 |
| 計 | 3,631,573 | 0 | 3,631,573 | 0 | 0 | 56,000 | △56,000 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 ○学校給食共同調理場運営経費 「財源補正」 |
| | | |

Ⅱ 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 6 年度末まで の支出（見込）額 | |
|---------------------------------|-----------|------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 水戸芸術館管理運営に係る債務負担 | 1,348,600 | | － |
| 水戸市国際交流センター管理運営に係る債務負担 | 192,300 | | － |
| 水戸市福祉ボランティア会館等管理運営に係る債務負担 | 6,188,000 | | － |
| 水戸市精神障害者社会復帰施設管理運営に係る債務負担 | 549,800 | | － |
| 水戸市重症心身障害者通所施設あけぼの学園管理運営に係る債務負担 | 253,200 | | － |
| 都市公園等管理運営に係る債務負担 | 4,113,500 | | － |
| 水戸市本町駐車場等管理運営に係る債務負担 | 89,300 | | － |
| 水戸市立東部図書館等管理運営に係る債務負担 | 1,361,600 | | － |
| 総合運動公園等管理運営に係る債務負担 | 5,709,500 | | － |
| 地域包括支援センター運営に係る債務負担 | 1,471,800 | | － |

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 7 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 8 年度から 令和12年度まで | 1,348,600 | － | － | 34,535 | 1,314,065 |
| 令和 8 年度から 令和12年度まで | 192,300 | － | － | 6,245 | 186,055 |
| 令和 8 年度から 令和12年度まで | 6,188,000 | 32,460 | － | 3,906,044 | 2,249,496 |
| 令和 8 年度から 令和12年度まで | 549,800 | 12,750 | － | 486,365 | 50,685 |
| 令和 8 年度から 令和12年度まで | 253,200 | － | － | 201,000 | 52,200 |
| 令和 8 年度から 令和12年度まで | 4,113,500 | － | － | 32,000 | 4,081,500 |
| 令和 8 年度から 令和10年度まで | 89,300 | － | － | 89,300 | － |
| 令和 8 年度から 令和12年度まで | 1,361,600 | － | － | － | 1,361,600 |
| 令和 8 年度から 令和12年度まで | 5,709,500 | － | － | 266,750 | 5,442,750 |
| 令和 8 年度から 令和12年度まで | 1,471,800 | 849,965 | － | 338,514 | 283,321 |

駐 車 場 事 業 会 計

I 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 6 年度末まで の支出（見込）額 | |
|------------------------|---------|------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 水戸市赤塚駅北口駐車場管理運営に係る債務負担 | 157,800 | | － |
| 水戸市五軒町立体駐車場管理運営に係る債務負担 | 75,100 | | － |

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 7 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 8 年度から 令和12年度まで | 157,800 | － | － | 157,800 | － |
| 令和 8 年度から 令和10年度まで | 75,100 | － | － | 52,920 | 22,180 |