⑦

令和7年度補正予算に関する説明書

一　　般　　会　　計（補正第８号）

国　民　健　康　保　険　会　計（補正第１号）

公設地方卸売市場事業会計（補正第１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２号）

介護サービス事業会計（補正第１号）

後　期　高　齢　者　医　療　会　計（補正第１号）

母子父子寡婦福祉資金会計（補正第１号）

水　戸　市

目　　次

一般会計（補正第８号）

Ⅰ　歳入歳出補正予算事項別明細書 …… 1

Ⅱ　給与費明細書 …… 54

Ⅲ　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 …… 60

Ⅳ　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 …… 66

Ⅴ　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 …… 68

Ⅵ　繰越明許費調書 …… 70

国民健康保険会計（補正第１号）

Ⅰ　歳入歳出補正予算事項別明細書 …… 79

Ⅱ　給与費明細書 …… 86

公設地方卸売市場事業会計（補正第１号）

Ⅰ　歳入歳出補正予算事項別明細書 …… 93

Ⅱ　給与費明細書 …… 98

Ⅲ　繰越明許費調書 …… 104

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 …… 108

介護保険会計（補正第２号）

Ⅰ　歳入歳出補正予算事項別明細書 …… 111

Ⅱ　給与費明細書 …… 118

介護サービス事業会計（補正第１号）

Ⅰ　歳入歳出補正予算事項別明細書 …… 125

Ⅱ　給与費明細書 …… 130

後期高齢者医療会計（補正第１号）

Ⅰ　歳入歳出補正予算事項別明細書 …… 133

Ⅱ　給与費明細書 …… 138

母子父子寡婦福祉資金会計（補正第１号）

Ⅰ　歳入歳出補正予算事項別明細書 …… 145

Ⅱ　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 …… 150

一　般　会　計

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	12,477,820	1,225,201	13,703,021
16　国庫支出金	31,431,657	431,403	31,863,060
17　県支出金	10,958,261	47,500	11,005,761
20　繰入金	2,599,425	△213,457	2,385,968
22　諸収入	3,092,391	18,607	3,110,998
23　市債	8,263,600	991,400	9,255,000
歳　入　合　計	132,637,580	2,500,654	135,138,234

（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	
1　議会費	570,548	1,541	572,089	0	0	308	1,233
2　総務費	12,237,600	931,043	13,168,643	192,779	41,100	59,898	637,266
3　民生費	57,334,530	533,795	57,868,325	182,000	10,100	△5,636	347,331
4　衛生費	10,440,626	18,959	10,459,585	△28,500	41,700	4,381	1,378
5　労働費	52,599	△91	52,508	0	0	0	△91
6　農林水産業費	1,490,676	15,945	1,506,621	0	0	15	15,930
7　商工費	1,773,288	△2,944	1,770,344	2,000	0	△826	△4,118
8　土木費	17,354,073	316,565	17,670,638	59,282	338,500	△99	△81,118
9　消防費	3,975,987	92,172	4,068,159	0	0	1,137	91,035
10　教育費	16,119,127	557,869	16,676,996	71,342	362,200	21,029	103,298
12　公債費	11,088,524	35,800	11,124,324	0	0	0	35,800
歳出合計	132,637,580	2,500,654	135,138,234	478,903	793,600	80,207	1,147,944

２　歳　入

１２款　地方交付税

１項　地方交付税

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 地方交付税	12,477,820	1,225,201	13,703,021
計	12,477,820	1,225,201	13,703,021

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
1 地方交付税	1,225,201	○普通交付税	1,184,647
		収入見込額	12,808,647
		現予算額	11,624,000
		差引追加額	1,184,647
		○特別交付税	40,554
		収入見込額	894,374
		現予算額	853,820
		差引追加額	40,554

１６款　国庫支出金

１項　国庫負担金

1 民生費国庫負担金	21,492,325	234,500	21,726,825
3 教育費国庫負担金	938,966	5,381	944,347
計	22,490,023	239,881	22,729,904

1 社会福祉費国庫負担金	95,000	○障害者自立支援給付費負担金			95,000
		収入見込額			4,235,000
		基　本　額	8,470,000	１／２	
		現予算額			4,140,000
		差引追加額			95,000
3 生活保護費国庫負担金	139,500	○生活保護費負担金			139,500
		収入見込額			6,733,500
		基　本　額	8,978,000	３／４	
		現予算額			6,594,000
		差引追加額			139,500
2 中学校費国庫負担金	5,381	○第四中学校校舎増築事業費負担金			5,381
		収入見込額			54,095
		基　本　額	98,355	5.5／10	
		現予算額			48,714
		差引追加額			5,381

１６款　国庫支出金

２項　国庫補助金

1 総務費国庫補助金	2,460,463	65,409	2,525,872

1 総務管理費国庫補助金	52,000	○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金			2,000
		収入見込額			1,836,162
		基　本　額	1,836,162	10／10	
		現予算額			1,834,162
		差引追加額			2,000
		○防災管理経費補助金			50,000
		収入見込額			61,038
		基　本　額	122,076	１／２	
		現予算額			11,038
		差引追加額			50,000

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
3 衛生費国庫補助金	394,973	△28,500	366,473
4 土木費国庫補助金	3,491,590	59,282	3,550,872
6 教育費国庫補助金	116,091	95,331	211,422
計	8,863,672	191,522	9,055,194

節 区　分	節 金　額	説明	
	千円		千円
3 戸籍住民基本台帳費国庫補助金	13,409	○社会保障・税番号制度システム整備費補助金	13,409
		収入見込額	28,792
		基　本　額　28,792　10／10	
		現予算額	15,383
		差引追加額	13,409
3 清掃費国庫補助金	△28,500	○旧清掃事務所等跡地整備事業費補助金	△28,500
		収入見込額	49,500
		基　本　額　99,000　１／２	
		現予算額	78,000
		差引減額	△28,500
2 道路橋りょう費国庫補助金	△90,000	○側溝新設改良事業費補助金	△24,000
		収入見込額	21,000
		基　本　額　42,000　１／２	
		現予算額	45,000
		差引減額	△24,000
		○橋りょう新設改良事業費補助金	△66,000
		収入見込額	0
		現予算額	66,000
		差引減額	△66,000
4 都市計画費国庫補助金	149,282	○水戸駅前三の丸地区市街地再開発事業費補助金	149,282
		収入見込額	1,169,058
		基　本　額　1,626,564　１／２	813,282
		基　本　額　355,776　10／10	355,776
		現予算額	1,019,776
		差引追加額	149,282
2 小学校費国庫補助金	95,331	○小学校施設設備整備事業費補助金	10,000
		基　本　額　20,000　１／２	
		○妻里小学校長寿命化改良事業費補助金	85,331
		基　本　額　202,985　１／３	67,661
		基　本　額　35,340　１／２	17,670

１７款　県支出金
　　１項　県負担金

1 民生費負担金	6,068,100	47,500	6,115,600
計	6,470,692	47,500	6,518,192

1 社会福祉費負担金	47,500	○障害者自立支援給付費負担金	47,500
		収入見込額	2,117,500
		基　本　額　8,470,000　１／４	
		現予算額	2,070,000
		差引追加額	47,500

２０款　繰入金
　　１項　基金繰入金

目	補正前の額	補　正　額	計	節 区　分	節 金　額	説　明
	千円	千円	千円		千円	千円
1 財政調整基金繰入金	1,816,442	△303,057	1,513,385	1 財政調整基金繰入金	△303,057	○財政調整基金繰入金 △303,057 収入見込額 1,513,385 現予算額 1,816,442 差引減額 △303,057
7 電源立地振興基金繰入金	0	61,600	61,600	1 電源立地振興基金繰入金	61,600	○電源立地振興基金繰入金 61,600
計	2,589,425	△241,457	2,347,968			

２０款　繰入金
　　２項　特別会計繰入金

2 介護サービス事業会計繰入金	0	28,000	28,000	1 介護サービス事業会計繰入金	28,000	○介護サービス事業会計繰入金 28,000
計	10,000	28,000	38,000			

２２款　諸収入
　　５項　雑入

4 雑入	2,165,148	18,607	2,183,755	1 雑入	18,607	○市町村職員共済組合掛金 3,158 収入見込額 170,935 現予算額 167,777 差引追加額 3,158 ○社会保険掛金 15,449 収入見込額 281,084 現予算額 265,635 差引追加額 15,449
計	2,766,208	18,607	2,784,815			

２３款　市債
　　１項　市債

1 総務債	430,600	41,100	471,700	1 総務管理債	41,100	○常澄庁舎長寿命化改修事業債 1,100 収入見込額 11,000 地方負担額　13,200に対する 現予算額 9,900 差引追加額 1,100

２３款　市債
　　１項　市債

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
2 民生債	330,900	10,100	341,000
3 衛生債	396,400	41,700	438,100
5 土木債	3,812,000	338,500	4,150,500

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
		○移動系防災行政無線整備事業債　30,000 地方負担額　30,000に対する ○防災倉庫整備事業債　10,000 地方負担額　10,000に対する
2 児童福祉債	10,100	○子育て支援・多世代交流センター整備事業債　5,200 収入見込額　23,800 地方負担額　26,496に対する 現予算額　18,600 差引追加額　5,200 ○こどもの遊び場整備事業債　4,900 地方負担額　5,500に対する
2 清掃債	△67,100	○旧清掃事務所等跡地整備事業債　△67,100 収入見込額　165,100 地方負担額　183,500に対する 現予算額　232,200 差引減額　△67,100
3 上水道債	108,800	○上水道事業出資債　108,800 収入見込額　189,300 地方負担額　189,300に対する 現予算額　80,500 差引追加額　108,800
1 道路橋りょう債	1,500	○道路橋りょう事業債　1,500 収入見込額　960,100 地方負担額　1,018,560に対する 現予算額　958,600 差引追加額　1,500
2 河川債	107,300	○排水路整備事業債　107,300 収入見込額　575,000 地方負担額　575,000に対する 現予算額　467,700 差引追加額　107,300
3 都市計画債	229,700	○市街地整備推進事業債　10,800 収入見込額　18,900 地方負担額　21,100に対する 現予算額　8,100 差引追加額　10,800 ○水戸駅前三の丸地区市街地再開発事業債　148,600 収入見込額　746,200 地方負担額　813,282に対する 現予算額　597,600 差引追加額　148,600 ○内原駅周辺地区整備事業債　7,700 収入見込額　113,400 地方負担額　126,100に対する 現予算額　105,700 差引追加額　7,700 ○都市下水路整備事業債　62,600 収入見込額　395,200 地方負担額　395,200に対する 現予算額　332,600 差引追加額　62,600

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 教育債	2,782,000	362,200	3,144,200
8 調整債	0	197,800	197,800
計	8,263,600	991,400	9,255,000

節 区　分	節 金　額	説　明	
	千円		千円
2 小学校債	418,500	○小学校施設設備整備事業債	20,000
		収入見込額	177,000
		地方負担額　194,500に対する	
		現予算額	157,000
		差引追加額	20,000
		○寿小学校長寿命化改良事業債	4,100
		収入見込額	44,900
		地方負担額　59,895に対する	
		現予算額	40,800
		差引追加額	4,100
		○妻里小学校長寿命化改良事業債	394,400
		収入見込額	537,100
		地方負担額　591,029に対する	
		現予算額	142,700
		差引追加額	394,400
3 中学校債	△37,400	○第四中学校校舎増築事業債	△37,400
		収入見込額	169,000
		地方負担額　169,086に対する	
		現予算額	206,400
		差引減額	△37,400
5 保健体育債	△18,900	○常澄健康管理トレーニングセンター長寿命化改修事業債	△18,900
		収入見込額	156,600
		地方負担額　174,000に対する	
		現予算額	175,500
		差引減額	△18,900
1 調整債	197,800	○調整債	197,800

3　歳　出

1款　議会費

1項　議会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	570,548	1,541	572,089			308	1,233
計	570,548	1,541	572,089	0	0	308	1,233

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
1 報酬	603	○議員給与費	1,208
		給与改定に伴う増加額	1,208
		○議会の運営に要する職員給与費	△562
2 給料	140	給与改定に伴う増加額	4,015
		その他の増減額	△4,577
3 職員手当等	1,178	○議会の運営に要する会計年度任用職員給与費	895
		給与改定に伴う増加額	397
		その他の増減額	498
4 共済費	△402		
8 旅費	22		

2款　総務費

1項　総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 一般管理費	2,460,229	72,748	2,532,977			△3,163	75,911
2 財政管理費	1,031,666	650,723	1,682,389	221,070			429,653
6 交通政策費	150,589	12,658	163,247				12,658
9 出張所費	240,279	7,832	248,111		1,100	△23	6,755

節 区分	金額	説明	
1 報酬	945	○市長・副市長給与費	194
		給与改定に伴う増加額	218
		その他の増減額	△24
2 給料	34,523	○一般管理事務に要する職員給与費	80,908
		給与改定に伴う増加額	53,094
		その他の増減額	27,814
3 職員手当等	32,355	○一般管理事務に要する会計年度任用職員給与費	△8,354
		給与改定に伴う増加額	11,614
		その他の増減額	△19,968
4 共済費	5,938		
8 旅費	△1,013		
24 積立金	650,723	○減債基金管理経費	429,653
		所要見込額	450,952
		現予算額	21,299
		差引追加額	429,653
		積立金	429,653
		○電源立地振興基金管理経費	221,070
		所要見込額	342,270
		現予算額	121,200
		差引追加額	221,070
		積立金	221,070
18 負担金補助及び交付金	12,658	○交通政策経費	12,658
		所要見込額	163,247
		現予算額	150,589
		差引追加額	12,658
		バス運行対策事業負担金	5,524
		バス系統維持補助金	7,134
1 報酬	4,034	○出張所運営管理に要する職員給与費	2,731

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
11 市民センター費	1,307,562	△6,077	1,301,485	△91,700		61,282	24,341
13 防災対策費	141,606	110,000	251,606	50,000	40,000		20,000
17 芸術館費	871,059	7,905	878,964				7,905
18 国際交流費	101,328	1,037	102,365				1,037
19 市民会館費	387,624	9,442	397,066				9,442

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
2 給料	2,239	給与改定に伴う増加額	3,177
		その他の増減額	△446
		○出張所運営管理に要する会計年度任用職員給与費	5,101
3 職員手当等	1,898	給与改定に伴う増加額	3,380
		その他の増減額	1,721
4 共済費	△390	○常澄庁舎長寿命化改修事業費 「財源補正」	
8 旅費	51		
1 報酬	14,014	○市民センター運営管理に要する職員給与費	6,089
		給与改定に伴う増加額	8,208
		その他の増減額	△2,119
2 給料	5,040	○市民センター運営管理に要する会計年度任用職員給与費	18,834
		給与改定に伴う増加額	20,562
		その他の増減額	△1,728
3 職員手当等	4,144	○五軒市民センター改築事業費	△31,000
		所要見込額	96,800
		現予算額	127,800
4 共済費	1,219	差引減額	△31,000
		委託料	△11,000
		工事請負費	△20,000
8 旅費	506		
12 委託料	△11,000		
14 工事請負費	△20,000		
10 需用費	20,000	○防災管理経費	110,000
		所要見込額	224,526
		現予算額	114,526
17 備品購入費	90,000	差引追加額	110,000
		需用費	20,000
		備品購入費	90,000
12 委託料	451	○芸術館運営経費	7,905
		所要見込額	878,964
		現予算額	871,059
18 負担金補助及び交付金	7,454	差引追加額	7,905
		委託料	451
		市芸術振興財団運営補助金	7,454
18 負担金補助及び交付金	1,037	○国際交流経費	1,037
		所要見込額	102,297
		現予算額	101,260
		差引追加額	1,037
		市国際交流協会運営補助金	1,037
16 公有財産購入費	9,380	○市民会館運営経費	9,442
		所要見込額	397,066
		現予算額	387,624
		差引追加額	9,442

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	9,455,494	866,268	10,321,762	179,370	41,100	58,096	587,702

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
21 補償補填及び賠償金	62	公有財産購入費 9,380 補償補填及び賠償金 62

２款　総務費
　２項　徴税費

1 税務総務費	1,090,792	32,966	1,123,758			2,025	30,941
計	1,444,551	32,966	1,477,517	0	0	2,025	30,941

1 報酬	8,544	○税務事務に要する職員給与費 16,649 給与改定に伴う増加額 25,566 その他の増減額 △8,917 ○税務事務に要する会計年度任用職員給与費 16,317 給与改定に伴う増加額 6,776 その他の増減額 9,541
2 給料	3,291	
3 職員手当等	11,534	
4 共済費	9,737	
8 旅費	△140	

２款　総務費
　３項　戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	700,370	36,060	736,430	13,409		△472	23,123
計	700,370	36,060	736,430	13,409	0	△472	23,123

1 報酬	10,468	○戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費 8,603 給与改定に伴う増加額 9,952 その他の増減額 △1,349 ○戸籍住民基本台帳事務に要する会計年度任用職員給与費 14,048 給与改定に伴う増加額 13,150 その他の増減額 898 ○戸籍住民基本台帳経費 13,409 所要見込額 153,810 現予算額 140,401 差引追加額 13,409 委託料 13,409
2 給料	2,638	
3 職員手当等	9,180	
4 共済費	835	
8 旅費	△470	
12 委託料	13,409	

２款　総務費
　４項　選挙費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 選挙管理委員会費	50,104	△35	50,069				△35
計	330,989	△35	330,954	0	0	0	△35

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
2 給料	108	○選挙管理委員会の運営に要する職員給与費	△35
		給与改定に伴う増加額	1,026
		その他の増減額	△1,061
3 職員手当等	△119		
4 共済費	△24		

２款　総務費
　５項　統計調査費

目	補正前の額	補正額	計	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 統計調査総務費	71,883	△7,729	64,154			△103	△7,626
計	223,912	△7,729	216,183	0	0	△103	△7,626

節 区分	金額	説明	
1 報酬	136	○統計調査事務に要する職員給与費	△7,652
		給与改定に伴う増加額	1,439
		その他の増減額	△9,091
2 給料	△2,707	○統計調査事務に要する会計年度任用職員給与費	△77
		給与改定に伴う増加額	1,275
		その他の増減額	△1,352
3 職員手当等	△3,281		
4 共済費	△1,654		
8 旅費	△223		

２款　総務費
　６項　監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 監査委員費	82,284	3,513	85,797			352	3,161
計	82,284	3,513	85,797	0	0	352	3,161

節 区分	金額	説明	
1 報酬	381	○常勤監査委員給与費	277
		給与改定に伴う増加額	51
		その他の増減額	226
2 給料	986	○監査事務に要する職員給与費	2,576
		給与改定に伴う増加額	1,613
		その他の増減額	963
3 職員手当等	603	○監査事務に要する会計年度任用職員給与費	660
		給与改定に伴う増加額	174
		その他の増減額	486
4 共済費	1,535		
8 旅費	8		

３款　民生費
　１項　社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 社会福祉総務費	3,938,291	23,854	3,962,145			△719	24,573
2 障害福祉費	10,029,321	206,443	10,235,764	142,500			63,943

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
1 報酬	6,736	○社会福祉行政に要する職員給与費	14,714
		給与改定に伴う増加額	13,623
		その他の増減額	1,091
2 給料	9,319	○社会福祉行政に要する会計年度任用職員給与費	6,770
		給与改定に伴う増加額	6,539
		その他の増減額	231
3 職員手当等	5,855	○社会福祉経費	3,176
		所要見込額	89,612
		現予算額	86,436
4 共済費	726	差引追加額	3,176
		市社会福祉協議会運営補助金	3,176
		○福祉ボランティア会館運営経費	522
8 旅費	△344	所要見込額	87,879
		現予算額	87,357
		差引追加額	522
12 委託料	1,305	委託料	522
		○ふれあいの館運営管理に要する職員給与費	587
18 負担金補助及び交付金	3,176	給与改定に伴う増加額	254
		その他の増減額	333
		○ふれあいの館運営管理に要する会計年度任用職員給与費	221
		給与改定に伴う増加額	536
		その他の増減額	△315
27 繰出金	△2,919	○生活困窮者自立支援経費	783
		所要見込額	65,814
		現予算額	65,031
		差引追加額	783
		委託料	783
		○国民健康保険会計繰出金	6,081
		所要見込額	1,494,081
		現予算額	1,488,000
		差引追加額	6,081
		繰出金	6,081
		○母子父子寡婦福祉資金会計繰出金	△9,000
		所要見込額	6,000
		現予算額	15,000
		差引減額	△9,000
		繰出金	△9,000
12 委託料	16,443	○障害者福祉経費	1,827
		所要見込額	235,716
		現予算額	233,889
19 扶助費	190,000	差引追加額	1,827
		委託料	1,827
		○障害者自立支援給付費	190,000
		所要見込額	8,476,768
		現予算額	8,286,768
		差引追加額	190,000
		扶助費	190,000
		○基幹相談支援センター運営経費	2,610
		所要見込額	105,113
		現予算額	102,503
		差引追加額	2,610
		委託料	2,610
		○総合福祉作業施設運営経費	11,745
		所要見込額	684,930
		現予算額	673,185
		差引追加額	11,745
		委託料	11,745

３款　民生費
　１項　社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 高齢福祉費	5,099,608	24,787	5,124,395				24,787
4 国民年金費	63,088	1,547	64,635			268	1,279
5 老人ホーム費	168,476	2,349	170,825				2,349
6 医療福祉費	1,984,913	1,723	1,986,636			14	1,709

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
		○サン・アビリティーズ運営経費	261
		所要見込額	21,352
		現予算額	21,091
		差引追加額	261
		委託料	261
12 委託料	2,871	○高齢者生活支援経費	783
		所要見込額	55,382
		現予算額	54,599
		差引追加額	783
18 負担金補助及び交付金	28,036	委託料	783
		○高齢者福祉施設経費	30,124
		所要見込額	604,092
		現予算額	573,968
		差引追加額	30,124
27 繰出金	△6,120	委託料	2,088
		軽費老人ホーム事務補助金	28,036
		○介護保険会計繰出金	△6,120
		所要見込額	3,849,880
		現予算額	3,856,000
		差引減額	△6,120
		繰出金	△6,120
1 報酬	2,243	○国民年金事務に要する職員給与費	△1,810
		給与改定に伴う増加額	1,233
		その他の増減額	△3,043
2 給料	△1,294	○国民年金事務に要する会計年度任用職員給与費	3,357
		給与改定に伴う増加額	843
		その他の増減額	2,514
3 職員手当等	147		
4 共済費	488		
8 旅費	△37		
12 委託料	2,349	○老人ホーム運営経費	2,349
		所要見込額	170,825
		現予算額	168,476
		差引追加額	2,349
		委託料	2,349
1 報酬	459	○医療福祉事務に要する職員給与費	929
		給与改定に伴う増加額	505
		その他の増減額	424
2 給料	655	○医療福祉事務に要する会計年度任用職員給与費	794
		給与改定に伴う増加額	737
		その他の増減額	57
3 職員手当等	189		
4 共済費	366		
8 旅費	54		

３款　民生費
　１項　社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 後期高齢者医療費	3,723,766	5,857	3,729,623				5,857
計	25,007,463	266,560	25,274,023	142,500	0	△437	124,497

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
2 給料	2,573	○後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費	4,258
		給与改定に伴う増加額	759
		その他の増減額	3,499
3 職員手当等	1,174	○後期高齢者医療会計繰出金	1,599
		所要見込額	822,599
		現予算額	821,000
4 共済費	511	差引追加額	1,599
		繰出金	1,599
27 繰出金	1,599		

３款　民生費
　２項　児童福祉費

1 児童福祉総務費	4,855,562	9,490	4,865,052	△100,000	10,100	△139	99,529
3 保育所費	10,580,713	63,336	10,644,049			△3,957	67,293
計	22,715,547	72,826	22,788,373	△100,000	10,100	△4,096	166,822

節 区分	金額	説明	
1 報酬	8,700	○児童福祉行政に要する職員給与費	13,621
		給与改定に伴う増加額	11,655
		その他の増減額	1,966
2 給料	△3,188	○児童福祉行政に要する会計年度任用職員給与費	4,324
		給与改定に伴う増加額	6,364
		その他の増減額	△2,040
3 職員手当等	4,724	○小・中学校新入生応援金経費	
		「財源補正」	
4 共済費	△962	○子育て支援経費	
		「財源補正」	
		○子育て支援・多世代交流センター運営経費	
		「財源補正」	
8 旅費	216	○こども発達支援センター運営管理に要する職員給与費	△14,803
		給与改定に伴う増加額	2,699
		その他の増減額	△17,502
		○こども発達支援センター運営管理に要する会計年度任用職員給与費	6,348
		給与改定に伴う増加額	4,170
		その他の増減額	2,178
1 報酬	11,334	○市立保育所運営管理に要する職員給与費	56,655
		給与改定に伴う増加額	25,167
		その他の増減額	31,488
2 給料	33,819	○市立保育所運営管理に要する会計年度任用職員給与費	6,681
		給与改定に伴う増加額	31,602
		その他の増減額	△24,921
3 職員手当等	17,454		
4 共済費	1,663		
8 旅費	△934		

３款　民生費
　３項　生活保護費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 生活保護総務費	713,617	8,409	722,026			△1,103	9,512
2 生活保護扶助費	8,888,000	186,000	9,074,000	139,500			46,500
計	9,601,617	194,409	9,796,026	139,500	0	△1,103	56,012

節 区分	金額	説明
	千円	千円
1 報酬	△333	○生活保護行政に要する職員給与費 10,765 給与改定に伴う増加額 15,818 その他の増減額 △5,053 ○生活保護行政に要する会計年度任用職員給与費 △2,356 給与改定に伴う増加額 4,826 その他の増減額 △7,182
2 給料	3,310	
3 職員手当等	5,276	
4 共済費	320	
8 旅費	△164	
19 扶助費	186,000	○生活保護費 186,000 所要見込額 9,074,000 現予算額 8,888,000 差引追加額 186,000 扶助費 186,000

４款　衛生費
　１項　保健所費

1 保健所管理費	1,015,644	△23,382	992,262			367	△23,749
6 動物愛護センター費	95,871	955	96,826			△27	982

1 報酬	10,459	○保健所運営管理に要する職員給与費 △37,156 給与改定に伴う増加額 22,197 その他の増減額 △59,353 ○保健所運営管理に要する会計年度任用職員給与費 13,774 給与改定に伴う増加額 5,827 その他の増減額 7,947
2 給料	△14,833	
3 職員手当等	△13,883	
4 共済費	△5,580	
8 旅費	455	
1 報酬	21	○動物愛護センター運営管理に要する職員給与費 1,001 給与改定に伴う増加額 1,347 その他の増減額 △346 ○動物愛護センター運営管理に要する会計年度任用職員給与費 △46 給与改定に伴う増加額 266 その他の増減額 △312
2 給料	647	
3 職員手当等	335	
4 共済費	46	
8 旅費	△94	

４款　衛生費
　１項　保健所費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,236,067	△22,427	3,213,640	0	0	340	△22,767

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円

４款　衛生費
　２項　母子保健費

1 母子保健費	824,472	△4,381	820,091			△1,731	△2,650
計	824,472	△4,381	820,091	0	0	△1,731	△2,650

1 報酬	1,041	○母子保健行政に要する職員給与費	△343
		給与改定に伴う増加額	3,401
		その他の増減額	△3,744
2 給料	△93	○母子保健行政に要する会計年度任用職員給与費	△4,038
		給与改定に伴う増加額	1,440
		その他の増減額	△5,478
3 職員手当等	△1,775		
4 共済費	△3,667		
8 旅費	113		

４款　衛生費
　３項　墓園斎場費

2 斎場費	363,991	8,851	372,842			△81	8,932
計	424,076	8,851	432,927	0	0	△81	8,932

1 報酬	382	○斎場運営管理に要する職員給与費	8,282
		給与改定に伴う増加額	2,428
		その他の増減額	5,854
2 給料	3,656	○斎場運営管理に要する会計年度任用職員給与費	569
		給与改定に伴う増加額	1,202
		その他の増減額	△633
3 職員手当等	3,449		
4 共済費	1,413		
8 旅費	△49		

４款　衛生費
　４項　清掃費

1 清掃総務費	737,277	302	737,579			△73	375

1 報酬	605	○清掃事務に要する職員給与費	29

４款　衛生費
　４項　清掃費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 塵芥処理費	4,065,788	△83,002	3,982,786	△28,500	△67,100	5,874	6,724
3 し尿処理費	687,017	10,816	697,833			52	10,764
計	5,494,811	△71,884	5,422,927	△28,500	△67,100	5,853	17,863

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
2 給料	371	給与改定に伴う増加額	4,624
		その他の増減額	△4,595
3 職員手当等	△1,007	○清掃事務に要する会計年度任用職員給与費	273
		給与改定に伴う増加額	708
		その他の増減額	△435
4 共済費	240		
8 旅費	93		
1 報酬	253	○塵芥処理事務に要する職員給与費	5,538
		給与改定に伴う増加額	19,835
		その他の増減額	△14,297
2 給料	15,812	○塵芥処理事務に要する会計年度任用職員給与費	14,460
		給与改定に伴う増加額	4,063
		その他の増減額	10,397
3 職員手当等	△172	○旧清掃工場及び周辺環境保全対策経費	△103,000
		所要見込額	263,014
		現予算額	366,014
4 共済費	4,105	差引減額	△103,000
		工事請負費	△103,000
14 工事請負費	△103,000		
1 報酬	1,007	○し尿処理事務に要する職員給与費	9,365
		給与改定に伴う増加額	4,500
		その他の増減額	4,865
2 給料	4,852	○し尿処理事務に要する会計年度任用職員給与費	1,451
		給与改定に伴う増加額	970
		その他の増減額	481
3 職員手当等	3,314		
4 共済費	1,603		
8 旅費	40		

４款　衛生費
　５項　上水道費

1 上水道費	461,200	108,800	570,000		108,800		
計	461,200	108,800	570,000	0	108,800	0	0

27 繰出金	108,800	○水道事業会計繰出金	108,800
		所要見込額	570,000
		現予算額	461,200
		差引追加額	108,800
		繰出金	108,800

５款　労働費
　１項　労働諸費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 労働諸費	52,599	△91	52,508				△91
計	52,599	△91	52,508	0	0	0	△91

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
2 給料	△3	○労働行政に要する職員給与費	△672
		給与改定に伴う増加額	440
		その他の増減額	△1,112
3 職員手当等	△444	○労政事務費	581
		所要見込額	39,395
		現予算額	38,814
4 共済費	△225	差引追加額	581
		市勤労者福祉サービスセンター運営補助金	581
18 負担金補助及び交付金	581		

６款　農林水産業費
　１項　農業費

目	補正前の額	補正額	計	特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 農業委員会費	148,643	△870	147,773			408	△1,278
2 農業総務費	479,967	16,815	496,782			△393	17,208

節 区分	節 金額	説明	
1 報酬	1,038	○農業委員会事務局の運営に要する職員給与費	△2,659
		給与改定に伴う増加額	2,752
		その他の増減額	△5,411
2 給料	△1,065	○農業委員会事務局の運営に要する会計年度任用職員給与費	1,789
		給与改定に伴う増加額	456
		その他の増減額	1,333
3 職員手当等	△925		
4 共済費	56		
8 旅費	26		
1 報酬	4,369	○農業行政に要する職員給与費	13,939
		給与改定に伴う増加額	9,547
		その他の増減額	4,392
2 給料	2,841	○農業行政に要する会計年度任用職員給与費	2,396
		給与改定に伴う増加額	4,592
		その他の増減額	△2,196
3 職員手当等	8,904	○農業公社推進経費	480
		所要見込額	53,830
		現予算額	53,350
4 共済費	484	差引追加額	480
		市農業公社補助金	480
8 旅費	△263		
18 負担金補助及び交付金	480		

６款　農林水産業費
　１項　農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,452,669	15,945	1,468,614	0	0	15	15,930

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円

７款　商工費
　１項　商工費

目	補正前の額	補正額	計	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 商工総務費	247,406	△6,163	241,243			△826	△5,337
2 商工業振興費	1,344,775	41	1,344,816				41
3 観光費	181,107	3,178	184,285	2,000			1,178
計	1,773,288	△2,944	1,770,344	2,000	0	△826	△4,118

節 区分	節 金額	説明
1 報酬	△3,460	○商工行政に要する職員給与費 600 給与改定に伴う増加額 6,558 その他の増減額 △5,958
2 給料	△1,034	○商工行政に要する会計年度任用職員給与費 △6,763 給与改定に伴う増加額 706 その他の増減額 △7,469
3 職員手当等	△705	
4 共済費	△892	
8 旅費	△72	
18 負担金補助及び交付金	41	○商業・駐車場公社経費 41 所要見込額 23,041 現予算額 23,000 差引追加額 41 市商業・駐車場公社運営補助金 41
18 負担金補助及び交付金	3,178	○観光事業経費 2,000 所要見込額 32,779 現予算額 30,779 差引追加額 2,000 酒蔵緊急支援金 2,000 ○観光団体助成経費 1,178 所要見込額 90,696 現予算額 89,518 差引追加額 1,178 水戸観光コンベンション協会運営補助金 1,178

８款　土木費
　１項　土木管理費

目	補正前の額	補正額	計	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 土木総務費	217,958	71,023	288,981			△304	71,327

節 区分	節 金額	説明
1 報酬	△38	○建築事務に要する職員給与費 8,767 給与改定に伴う増加額 5,728 その他の増減額 3,039
2 給料	4,444	○建築事務に要する会計年度任用職員給与費 △589 給与改定に伴う増加額 215 その他の増減額 △804
3 職員手当等	1,989	○建築事務費 62,845 所要見込額 66,468

８款　土木費
　１項　土木管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 建築指導費	311,560	5,866	317,426			3	5,863
計	529,518	76,889	606,407	0	0	△301	77,190

節 区分	金額	説明
	千円	千円
4 共済費	1,761	現予算額 3,623 差引追加額 62,845 補償補填及び賠償金 62,845
8 旅費	22	
21 補償補填及び賠償金	62,845	
1 報酬	961	○建築指導事務に要する職員給与費 4,578 給与改定に伴う増加額 5,466 その他の増減額 △888 ○建築指導事務に要する会計年度任用職員給与費 1,288 給与改定に伴う増加額 1,416 その他の増減額 △128
2 給料	2,243	
3 職員手当等	2,584	
4 共済費	203	
8 旅費	△125	

８款　土木費
　２項　道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	657,511	25,281	682,792			93	25,188
3 道路新設改良費	1,748,811	34,085	1,782,896	△24,000	50,100	△13	7,998

1 報酬	1,003	○道路管理事務に要する職員給与費 23,889 給与改定に伴う増加額 12,039 その他の増減額 11,850 ○道路管理事務に要する会計年度任用職員給与費 1,392 給与改定に伴う増加額 476 その他の増減額 916
2 給料	9,048	
3 職員手当等	9,899	
4 共済費	5,309	
8 旅費	22	
1 報酬	154	○道路新設改良に要する職員給与費 33,878 給与改定に伴う増加額 11,976 その他の増減額 21,902 ○道路新設改良に要する会計年度任用職員給与費 207 給与改定に伴う増加額 249 その他の増減額 △42 ○側溝新設改良事業費 「財源補正」
2 給料	21,143	
3 職員手当等	6,503	

８款　土木費
　２項　道路橋りょう費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 橋りょう新設改良費	127,500	△127,500	0	△66,000	△48,600		△12,900
計	3,700,451	△68,134	3,632,317	△90,000	1,500	80	20,286

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
4 共済費	6,285		
12 委託料	△26,000	○橋りょう新設改良事業費	△127,500
		所要見込額	0
		現予算額	127,500
14 工事請負費	△101,500	差引減額	△127,500
		委託料	△26,000
		工事請負費	△101,500

８款　土木費
　３項　河川費

1 河川総務費	285,998	△11,445	274,553			439	△11,884
2 排水路費	618,168	0	618,168		107,300		△107,300
計	940,166	△11,445	928,721	0	107,300	439	△119,184

1 報酬	1,660	○河川行政に要する職員給与費	△14,152
		給与改定に伴う増加額	3,973
		その他の増減額	△18,125
2 給料	△5,532	○河川行政に要する会計年度任用職員給与費	2,707
		給与改定に伴う増加額	738
		その他の増減額	1,969
3 職員手当等	△5,976		
4 共済費	△1,633		
8 旅費	36		
		○排水路整備事業費 「財源補正」	

８款　土木費
　４項　都市計画費

1 都市計画総務費	2,804,756	305,814	3,110,570	149,282	167,100	△332	△10,236

1 報酬	311	○都市計画行政に要する職員給与費	7,452
		給与改定に伴う増加額	7,792
		その他の増減額	△340
2 給料	4,069	○都市計画行政に要する会計年度任用職員給与費	△202
		給与改定に伴う増加額	485
		その他の増減額	△687
3 職員手当等	3,114	○市街地整備推進事業費 「財源補正」	
		○水戸駅前三の丸地区市街地再開発事業費	298,564
4 共済費	△250	所要見込額	1,982,340
		現予算額	1,683,776
		差引追加額	298,564

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 都市下水路費	512,063	0	512,063		62,600		△62,600
6 公園費	1,585,009	10,885	1,595,894			△13	10,898
計	11,341,925	316,699	11,658,624	149,282	229,700	△345	△61,938

節 区分	金額	説明
	千円	千円
8 旅費	6	水戸駅前三の丸地区市街地再開発事業補助金 298,564 ○内原駅周辺地区整備事業費 「財源補正」
18 負担金補助及び交付金	298,564	
		○都市下水路整備事業費 「財源補正」
1 報酬	133	○公園行政に要する職員給与費 7,265 給与改定に伴う増加額 4,019 その他の増減額 3,246 ○公園行政に要する会計年度任用職員給与費 271 給与改定に伴う増加額 487 その他の増減額 △216 ○公園等管理経費 3,349 所要見込額 857,830 現予算額 854,481 差引追加額 3,349 委託料 3,307 市公園協会運営補助金 42
2 給料	3,357	
3 職員手当等	3,232	
4 共済費	817	
8 旅費	△3	
12 委託料	3,307	
18 負担金補助及び交付金	42	

８款　土木費
　５項　住宅費

1 住宅管理費	479,613	2,556	482,169			28	2,528

1 報酬	141	○住宅行政に要する職員給与費 2,230 給与改定に伴う増加額 1,983 その他の増減額 247 ○住宅行政に要する会計年度任用職員給与費 326 給与改定に伴う増加額 155 その他の増減額 171
2 給料	1,041	
3 職員手当等	1,050	
4 共済費	298	
8 旅費	26	

８款　土木費
　５項　住宅費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	842,013	2,556	844,569	0	0	28	2,528

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円

９款　消防費
　１項　消防費

1 常備消防費	3,617,841	92,172	3,710,013			1,137	91,035
計	3,975,987	92,172	4,068,159	0	0	1,137	91,035

1 報酬	3,252	○消防行政に要する職員給与費	86,685
		給与改定に伴う増加額	93,851
		その他の増減額	△7,166
2 給料	39,768	○消防行政に要する会計年度任用職員給与費	5,487
		給与改定に伴う増加額	1,294
		その他の増減額	4,193
3 職員手当等	31,837		
4 共済費	17,224		
8 旅費	91		

１０款　教育費
　１項　教育総務費

2 事務局費	643,440	10,414	653,854			△189	10,603
3 総合教育研究所費	1,016,790	△7,914	1,008,876	△29,370		△4,586	26,042

1 報酬	1,726	○教育長給与費	74
		給与改定に伴う増加額	60
		その他の増減額	14
2 給料	5,098	○教育委員会事務局の運営に要する職員給与費	8,151
		給与改定に伴う増加額	13,572
		その他の増減額	△5,421
3 職員手当等	3,055	○教育委員会事務局の運営に要する会計年度任用職員給与費	2,189
		給与改定に伴う増加額	3,272
		その他の増減額	△1,083
4 共済費	257		
8 旅費	278		
1 報酬	△2,459	○総合教育研究所運営管理に要する職員給与費	2,545
		給与改定に伴う増加額	4,191
		その他の増減額	△1,646
2 給料	2,097	○総合教育研究所運営管理に要する会計年度任用職員給与費	△14,009
		給与改定に伴う増加額	8,171
		その他の増減額	△22,180
3 職員手当等	△1,011	○学力向上事業に要する会計年度任用職員給与費	2,311
		給与改定に伴う増加額	5,408
		その他の増減額	△3,097
4 共済費	△4,550	○英語指導に要する会計年度任用職員給与費	1,239

１０款　教育費
　　１項　教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,664,891	2,500	1,667,391	△29,370	0	△4,775	36,645

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
8 旅費	△1,991	給与改定に伴う増加額	680
		その他の増減額	559
		○学校英語指導経費	
		「財源補正」	

１０款　教育費
　　２項　小学校費

1 小学校管理費	4,274,197	76,221	4,350,418			26,011	50,210
3 小学校建設費	1,128,400	516,000	1,644,400	95,331	418,500		2,169
計	5,456,797	592,221	6,049,018	95,331	418,500	26,011	52,379

節 区分	節 金額	説明	
1 報酬	45,041	○小学校運営管理に要する職員給与費	10,430
		給与改定に伴う増加額	2,841
		その他の増減額	7,589
2 給料	10,491	○小学校運営管理に要する会計年度任用職員給与費	△2,795
		給与改定に伴う増加額	9,692
		その他の増減額	△12,487
3 職員手当等	6,625	○小学校特別支援教育に要する会計年度任用職員給与費	68,586
		給与改定に伴う増加額	19,288
		その他の増減額	49,298
4 共済費	10,367		
8 旅費	3,697		
14 工事請負費	516,000	○小学校施設設備整備事業費	30,000
		所要見込額	202,500
		現予算額	172,500
		差引追加額	30,000
		工事請負費	30,000
		○寿小学校長寿命化改良事業費	
		「財源補正」	
		○妻里小学校長寿命化改良事業費	486,000
		所要見込額	687,400
		現予算額	201,400
		差引追加額	486,000
		工事請負費	486,000

１０款　教育費
　　３項　中学校費

1 中学校管理費	1,198,085	△1,364	1,196,721			△954	△410

節 区分	節 金額	説明	
1 報酬	336	○中学校運営管理に要する職員給与費	△8,178
		給与改定に伴う増加額	819
		その他の増減額	△8,997
2 給料	2,703	○中学校運営管理に要する会計年度任用職員給与費	6,981
		給与改定に伴う増加額	4,114
		その他の増減額	2,867
3 職員手当等	△1,970	○中学校特別支援教育に要する会計年度任用職員給与費	△167

１０款　教育費
　　３項　中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 中学校建設費	547,100	△32,000	515,100	5,381	△37,400		19
計	1,815,537	△33,364	1,782,173	5,381	△37,400	△954	△391

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
4 共済費	△2,491	給与改定に伴う増加額	361
		その他の増減額	△528
8 旅費	58		
14 工事請負費	△32,000	○第四中学校校舎増築事業費	△32,000
		所要見込額	232,000
		現予算額	264,000
		差引減額	△32,000
		工事請負費	△32,000

１０款　教育費
　　４項　幼稚園費

1 幼稚園管理費	438,200	7,208	445,408			2,618	4,590
計	2,371,909	7,208	2,379,117	0	0	2,618	4,590

1 報酬	13,455	○幼稚園運営管理に要する職員給与費 △11,074 給与改定に伴う増加額 6,942 その他の増減額 △18,016
2 給料	△7,279	○幼稚園運営管理に要する会計年度任用職員給与費 10,058 給与改定に伴う増加額 4,494 その他の増減額 5,564
3 職員手当等	△987	○幼稚園特別支援教育に要する会計年度任用職員給与費 8,224 給与改定に伴う増加額 2,370 その他の増減額 5,854
4 共済費	2,356	
8 旅費	△337	

１０款　教育費
　　５項　社会教育費

2 図書館費	624,360	185	624,545			219	△34

1 報酬	7,751	○図書館運営管理に要する職員給与費 △9,721 給与改定に伴う増加額 2,934 その他の増減額 △12,655
2 給料	△3,910	○図書館運営管理に要する会計年度任用職員給与費 9,906 給与改定に伴う増加額 4,476 その他の増減額 5,430
3 職員手当等	△3,434	
4 共済費	△502	
8 旅費	280	

１０款　教育費
　　５項　社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 博物館費	74,048	2,101	76,149			285	1,816
5 少年自然の家費	90,774	1,040	91,814			△241	1,281
6 大串貝塚ふれあい公園費	137,607	△1,608	135,999			△26	△1,582
7 みと好文カレッジ費	54,176	△1,084	53,092			236	△1,320

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
1 報酬	545	○博物館運営管理に要する職員給与費	1,225
		給与改定に伴う増加額	1,162
		その他の増減額	63
2 給料	881	○博物館運営管理に要する会計年度任用職員給与費	876
		給与改定に伴う増加額	1,206
		その他の増減額	△330
3 職員手当等	62		
4 共済費	572		
8 旅費	41		
1 報酬	102	○少年自然の家運営管理に要する職員給与費	1,579
		給与改定に伴う増加額	814
		その他の増減額	765
2 給料	624	○少年自然の家運営管理に要する会計年度任用職員給与費	△539
		給与改定に伴う増加額	1,211
		その他の増減額	△1,750
3 職員手当等	564		
4 共済費	△236		
8 旅費	△14		
1 報酬	△2,445	○大串貝塚ふれあい公園運営管理に要する職員給与費	1,321
		給与改定に伴う増加額	1,280
		その他の増減額	41
2 給料	622	○大串貝塚ふれあい公園運営管理に要する会計年度任用職員給与費	△2,929
		給与改定に伴う増加額	2,076
		その他の増減額	△5,005
3 職員手当等	△457		
4 共済費	562		
8 旅費	110		
1 報酬	1,021	○みと好文カレッジ運営管理に要する職員給与費	△2,755
		給与改定に伴う増加額	1,133
		その他の増減額	△3,888
2 給料	△1,335	○みと好文カレッジ運営管理に要する会計年度任用職員給与費	1,671
		給与改定に伴う増加額	500
		その他の増減額	1,171
3 職員手当等	△996		
4 共済費	209		
8 旅費	17		

１０款　教育費
　　５項　社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,178,420	634	1,179,054	0	0	473	161

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円

１０款　教育費
　　６項　保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 保健体育総務費	359,006	8,757	367,763			△551	9,308
2 体育施設費	2,235,319	△14,574	2,220,745		△18,900		4,326
3 学校給食共同調理場費	1,037,248	△5,513	1,031,735			△1,793	△3,720
計	3,631,573	△11,330	3,620,243	0	△18,900	△2,344	9,914

節 区分	節 金額	説明
1 報酬	409	○スポーツ行政に要する職員給与費 9,233 給与改定に伴う増加額 4,032 その他の増減額 5,201
2 給料	2,513	○スポーツ行政に要する会計年度任用職員給与費 △476 給与改定に伴う増加額 1,866 その他の増減額 △2,342
3 職員手当等	5,514	
4 共済費	454	
8 旅費	△133	
12 委託料	6,035	○体育施設管理経費 10,426 所要見込額 1,299,445 現予算額 1,289,019 差引追加額 10,426 委託料 10,035 市スポーツ振興協会運営補助金 391
14 工事請負費	△21,000	
18 負担金補助及び交付金	391	○常澄健康管理トレーニングセンター長寿命化改修事業費 △25,000 所要見込額 182,000 現予算額 207,000 差引減額 △25,000 工事請負費 △21,000 委託料 △4,000
1 報酬	△4,799	○学校給食共同調理場運営管理に要する職員給与費 4,198 給与改定に伴う増加額 1,194 その他の増減額 3,004
2 給料	1,857	○学校給食共同調理場運営管理に要する会計年度任用職員給与費 △9,711 給与改定に伴う増加額 2,709 その他の増減額 △12,420
3 職員手当等	△623	
4 共済費	△1,726	
8 旅費	△222	

１２款　公債費
　　１項　公債費

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
2 利子	566,533	35,800	602,333				35,800
計	11,088,524	35,800	11,124,324	0	0	0	35,800

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
22 償還金利子及び割引料	35,800	○地方債利子　35,800 所要見込額　600,278 現予算額　564,478 差引追加額　35,800 償還金利子及び割引料　35,800

Ⅱ　給　与　費　　明　細　書

1　特　別　職

区分		職員数（人）	給与 報酬（千円）	給与 給料（千円）	給与 期末手当（千円）	費 通勤手当（千円）	費 退職手当（千円）	費 計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）
補正後	市長等	5	－	48,148	21,317	244	6,805	76,514	11,582	88,096
	議員	28	200,040	－	84,601	－	－	284,641	53,691	338,332
	その他の特別職	57	42,758	－	－	－	－	42,758	－	42,758
	計	90	242,798	48,148	105,918	244	6,805	403,913	65,273	469,186
補正前	市長等	5	－	48,148	21,012	242	6,805	76,207	11,344	87,551
	議員	28	200,040	－	83,393	－	－	283,433	53,691	337,124
	その他の特別職	57	42,758	－	－	－	－	42,758	－	42,758
	計	90	242,798	48,148	104,405	242	6,805	402,398	65,035	467,433
比較	市長等	－	－	－	305	2	－	307	238	545
	議員	－	－	－	1,208	－	－	1,208	－	1,208
	その他の特別職	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	計	－	－	－	1,513	2	－	1,515	238	1,753

2　一　般　職（会計年度任用職員以外の職員）

(1)　総　　括

区分	職員数（人）	給与費 給料（千円）	給与費 職員手当等（千円）	給与費 計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）
補正後	1,788	7,088,877	6,425,993	13,514,870	2,499,097	16,013,967
補正前	1,788	6,914,068	6,295,271	13,209,339	2,444,935	15,654,274
比較	－	174,809	130,722	305,531	54,162	359,693

（単位　千円）

職員手当等の内訳 区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	地域手当	児童手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	退職手当
補正後	181,713	158,793	119,344	184,587	673,273	139,360	1,731,054	1,428,971	487,482	37,788	145,517	272	23,993	7,595	1,106,251
補正前	186,828	159,005	125,088	185,712	654,768	142,740	1,685,516	1,399,117	477,555	37,788	150,483	352	27,357	8,468	1,054,494
比較	△5,115	△212	△5,744	△1,125	18,505	△3,380	45,538	29,854	9,927	－	△4,966	△80	△3,364	△873	51,757

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減事由	別内訳（千円）	備考
給料	174,809	給与改定に伴う増加分	224,211	給与改定実施時期　令和７年４月１日
		その他の増減分	△49,402	
職員手当等	130,722	給与改定に伴う増加分	195,824	
		その他の増減分	△65,102	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たり給与

区分			行政職	技能労務職	消防職
補正後	７年４月１日現在	平均給料月額（円）	332,734	335,699	349,696
		平均給与月額（円）	421,849	408,436	474,890
		平均年齢（歳）	40.08	55.00	40.06
補正前	７年４月１日現在	平均給料月額（円）	322,142	326,015	338,183
		平均給与月額（円）	410,303	397,880	462,342
		平均年齢（歳）	40.08	55.00	40.06

イ　級別職員数

区分	行政職		技能労務職		消防職	
	級	職員数(人)	級	職員数(人)	級	職員数(人)
７年４月１日現在	８級	13	５級	81	８級	1
	７〃	31	４〃	21	７〃	4
	６〃	61	３〃	21	６〃	9
	５〃	91	２〃	－	５〃	11
	４〃	321	１〃	－	４〃	132
	３〃	442			３〃	79
	２〃	234			２〃	41
	１〃	133			１〃	66
	計	1,326	計	123	計	343

※級別職員数は，県費職員（９人）を除く。

ウ　期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階，職務の級等による加算措置
	6月（月分）	12月（月分）		
補正後	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.450) 4.650	有
補正前	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有
国の制度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.450) 4.650	有

※（　）内は暫定再任用職員の支給率である。

3　一　般　職（会計年度任用職員）

(1)　総　　括

区　　分	職員数（人）	給与				費			共済費（千円）	合　計（千円）
		報酬（千円）	給料（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	通勤手当（千円）	費用弁償（千円）	計（千円）		
補正後	1,210	2,308,119	225,474	464,808	391,638	7,732	76,568	3,474,339	928,682	4,403,021
補正前	1,152	2,155,880	203,985	456,149	383,173	6,869	76,928	3,282,984	930,307	4,213,291
比　較	58	152,239	21,489	8,659	8,465	863	△360	191,355	△1,625	189,730

※費用弁償は，通勤手当相当額である。

(2)　給料等及び職員手当等の増減額の明細

区　　分	増減額（千円）	増減事由	別内訳（千円）	備　　考
報酬及び給料	173,728	給与改定に伴う増加分	138,126	給与改定実施時期　令和７年４月１日
		その他の増減分	35,602	
職員手当等	17,627	給与改定に伴う増加分	57,216	
		その他の増減分	△39,589	

Ⅲ　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

（単位　千円）

款	項	事業名	全体計 年度		全体計 年割額	全体計 左の財 特定財 国県支出金	全体計 左の財 特定財 地方債	画 源内訳 その他	画 源内訳 一般財源	令和５年度末までの支出額	令和６年度末までの支出（見込）額	令和７年度支出予定額	令和７年度末までの支出予定額	令和８年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
2　総務費	1　総務管理費	常澄庁舎長寿命化改修事業	7	補正前の額	13,200	－	9,900	－	3,300	－	－	13,200	13,200	－	60.0 %
				補　正　額	－	－	1,100	－	△ 1,100	－	－	－	－	－	－
				補正後の額	13,200	－	11,000	－	2,200	－	－	13,200	13,200	－	60.0
			8	補正前の額	8,800	－	6,600	－	2,200	－	－	－	－	8,800	40.0
				補　正　額	－	－	700	－	△ 700	－	－	－	－	－	－
				補正後の額	8,800	－	7,300	－	1,500	－	－	－	－	8,800	40.0
			計	補正前の額	22,000	－	16,500	－	5,500	－	－	13,200	13,200	8,800	100.0
				補　正　額	－	－	1,800	－	△ 1,800	－	－	－	－	－	－
				補正後の額	22,000	－	18,300	－	3,700	－	－	13,200	13,200	8,800	100.0
		五軒市民センター改築事業（解体工事）	7	補正前の額	91,800	83,500	－	－	8,300	－	－	91,800	91,800	－	32.6
				補　正　額	△ 22,000	△ 56,400	－	36,100	△ 1,700	－	－	△ 22,000	△ 22,000	－	－
				補正後の額	69,800	27,100	－	36,100	6,600	－	－	69,800	69,800	－	26.8
			8	補正前の額	190,200	188,100	－	－	2,100	－	－	－	－	190,200	67.4
				補　正　額	－	△ 47,600	44,500	－	3,100	－	－	－	－	－	－
				補正後の額	190,200	140,500	44,500	－	5,200	－	－	－	－	190,200	73.2
			計	補正前の額	282,000	271,600	－	－	10,400	－	－	91,800	91,800	190,200	100.0
				補　正　額	△ 22,000	△ 104,000	44,500	36,100	1,400	－	－	△ 22,000	△ 22,000	－	－
				補正後の額	260,000	167,600	44,500	36,100	11,800	－	－	69,800	69,800	190,200	100.0
		五軒市民センター改築事業（基本・実施設計委託）	7	補正前の額	36,000	35,300	－	－	700	－	－	36,000	36,000	－	60.0
				補　正　額	△ 9,000	△ 34,500	－	25,500	－	－	－	△ 9,000	△ 9,000	－	－
				補正後の額	27,000	800	－	25,500	700	－	－	27,000	27,000	－	45.0
			8	補正前の額	24,000	23,800	－	－	200	－	－	－	－	24,000	40.0
				補　正　額	9,000	1,100	－	－	7,900	－	－	－	－	9,000	－
				補正後の額	33,000	24,900	－	－	8,100	－	－	－	－	33,000	55.0
			計	補正前の額	60,000	59,100	－	－	900	－	－	36,000	36,000	24,000	100.0
				補　正　額	－	△ 33,400	－	25,500	7,900	－	－	△ 9,000	△ 9,000	9,000	－
				補正後の額	60,000	25,700	－	25,500	8,800	－	－	27,000	27,000	33,000	100.0

（単位　千円）

款	項	事業名	年度		全体計 年割額	左の財 特定財 国県支出金	左の財 特定財 地方債	画 源内訳 源その他	画 源内訳 一般財源	令和５年度末までの支出額	令和６年度末までの支出（見込）額	令和７年度支出予定額	令和７年度末までの支出予定額	令和８年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
4　衛生費	4　清掃費	旧清掃事務所等跡地整備事業	7	補正前の額	355,500	78,000	232,200	－	45,300	－	－	355,500	355,500	－	25.3 %
				補　正　額	△ 103,000	△ 28,500	△ 67,100	－	△ 7,400	－	－	△ 103,000	△ 103,000	－	－
				補正後の額	252,500	49,500	165,100	－	37,900	－	－	252,500	252,500	－	18.0
			8		564,300	－	486,000	－	78,300	－	－	－	－	564,300	40.1
			9	補正前の額	486,200	－	432,000	－	54,200	－	－	－	－	486,200	34.6
				補　正　額	103,000	－	92,700	－	10,300	－	－	－	－	103,000	－
				補正後の額	589,200	－	524,700	－	64,500	－	－	－	－	589,200	41.9
			計	補正前の額	1,406,000	78,000	1,150,200	－	177,800	－	－	355,500	355,500	1,050,500	100.0
				補　正　額	－	△ 28,500	25,600	－	2,900	－	－	△ 103,000	△ 103,000	103,000	－
				補正後の額	1,406,000	49,500	1,175,800	－	180,700	－	－	252,500	252,500	1,153,500	100.0
8　土木費	4　都市計画費	東赤塚都市下水路整備事業	7	補正前の額	128,000	－	115,200	－	12,800	－	－	128,000	128,000	－	40.0
				補　正　額	－	－	12,800	－	△ 12,800	－	－	－	－	－	－
				補正後の額	128,000	－	128,000	－	－	－	－	128,000	128,000	－	40.0
			8	補正前の額	192,000	－	172,800	－	19,200	－	－	－	－	192,000	60.0
				補　正　額	－	－	19,200	－	△ 19,200	－	－	－	－	－	－
				補正後の額	192,000	－	192,000	－	－	－	－	－	－	192,000	60.0
			計	補正前の額	320,000	－	288,000	－	32,000	－	－	128,000	128,000	192,000	100.0
				補　正　額	－	－	32,000	－	△ 32,000	－	－	－	－	－	－
				補正後の額	320,000	－	320,000	－	－	－	－	128,000	128,000	192,000	100.0
10　教育費	2　小学校費	寿小学校長寿命化改良事業	5		652,000	143,102	508,500	－	398	652,000	652,000	－	652,000	－	29.9
			6		1,361,400	217,265	1,031,100	－	113,035	－	1,361,400	－	1,361,400	－	62.3
			7	補正前の額	80,000	－	40,800	－	39,200	－	－	80,000	80,000	－	3.7
				補　正　額	－	－	4,100	－	△ 4,100	－	－	－	－	－	－
				補正後の額	80,000	－	44,900	－	35,100	－	－	80,000	80,000	－	3.7
			8		89,600	－	67,200	－	22,400	－	－	－	－	89,600	4.1
			計	補正前の額	2,183,000	360,367	1,647,600	－	175,033	652,000	2,013,400	80,000	2,093,400	89,600	100.0
				補　正　額	－	－	4,100	－	△ 4,100	－	－	－	－	－	－
				補正後の額	2,183,000	360,367	1,651,700	－	170,933	652,000	2,013,400	80,000	2,093,400	89,600	100.0

（単位　千円）

款	項	事業名	年度		全体計 年割額	左の財 特定財 国県支出金	地方債	画 源内訳 源その他	一般財源	令和５年度末までの支出額	令和６年度末までの支出（見込）額	令和７年度支出予定額	令和７年度末までの支出予定額	令和８年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
		妻里小学校長寿命化改良事業	6		324,000	50,137	269,700	－	4,163	－	324,000	－	324,000	－	29.4 %
			7	補正前の額	201,400	－	142,700	－	58,700	－	－	201,400	201,400	－	18.3
				補正額	486,000	85,331	394,400	－	6,269	－	－	486,000	486,000	－	－
				補正後の額	687,400	85,331	537,100	－	64,969	－	－	687,400	687,400	－	62.3
			8	補正前の額	534,300	71,277	363,500	－	99,523	－	－	－	－	534,300	48.4
				補正額	△ 486,000	△ 71,277	△ 346,900	－	△ 67,823	－	－	－	－	△ 486,000	－
				補正後の額	48,300	－	16,600	－	31,700	－	－	－	－	48,300	4.4
			9		43,300	－	32,400	－	10,900	－	－	－	－	43,300	3.9
			計	補正前の額	1,103,000	121,414	808,300	－	173,286	－	324,000	201,400	525,400	577,600	100.0
				補正額	－	14,054	47,500	－	△ 61,554	－	－	486,000	486,000	△ 486,000	－
				補正後の額	1,103,000	135,468	855,800	－	111,732	－	324,000	687,400	1,011,400	91,600	100.0
	3　中学校費	第四中学校校舎増築事業	7	補正前の額	264,000	48,714	206,400	－	8,886	－	－	264,000	264,000	－	30.9
				補正額	△ 32,000	5,381	△ 37,400	－	19	－	－	△ 32,000	△ 32,000	－	－
				補正後の額	232,000	54,095	169,000	－	8,905	－	－	232,000	232,000	－	29.0
			8	補正前の額	591,000	113,667	456,300	－	21,033	－	－	－	－	591,000	69.1
				補正額	△ 22,000	12,555	△ 33,600	－	△ 955	－	－	－	－	△ 22,000	－
				補正後の額	569,000	126,222	422,700	－	20,078	－	－	－	－	569,000	71.0
			計	補正前の額	855,000	162,381	662,700	－	29,919	－	－	264,000	264,000	591,000	100.0
				補正額	△ 54,000	17,936	△ 71,000	－	△ 936	－	－	△ 32,000	△ 32,000	△ 22,000	－
				補正後の額	801,000	180,317	591,700	－	28,983	－	－	232,000	232,000	569,000	100.0
	6　保健体育費	常澄健康管理トレーニングセンター長寿命化改修事業	7	補正前の額	207,000	－	175,500	－	31,500	－	－	207,000	207,000	－	30.2
				補正額	△ 25,000	－	△ 18,900	－	△ 6,100	－	－	△ 25,000	△ 25,000	－	－
				補正後の額	182,000	－	156,600	－	25,400	－	－	182,000	182,000	－	27.5
			8	補正前の額	479,000	－	409,500	－	69,500	－	－	－	－	479,000	69.8
				補正額	－	－	7,200	－	△ 7,200	－	－	－	－	－	－
				補正後の額	479,000	－	416,700	－	62,300	－	－	－	－	479,000	72.5
			計	補正前の額	686,000	－	585,000	－	101,000	－	－	207,000	207,000	479,000	100.0
				補正額	△ 25,000	－	△ 11,700	－	△ 13,300	－	－	△ 25,000	△ 25,000	－	－
				補正後の額	661,000	－	573,300	－	87,700	－	－	182,000	182,000	479,000	100.0

Ⅳ　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

（単位　千円）

事項		限度額	令和６年度末までの支出（見込）額		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	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
資源物収集運搬に係る債務負担（令和２年度）	変更前の額	500,000	令和３年度から令和６年度まで	265,584	令和７年度から令和９年度まで	234,416	－	－	－	234,416
	変更額	12,000	令和３年度から令和６年度まで	－	令和７年度から令和９年度まで	12,000	－	－	－	12,000
	変更後の額	512,000	令和３年度から令和６年度まで	265,584	令和７年度から令和９年度まで	246,416	－	－	－	246,416
燃えるごみ及び燃えないごみ収集運搬に係る債務負担（令和６年度）	変更前の額	748,000		－	令和７年度から令和14年度まで	748,000	－	－	－	748,000
	変更額	54,000		－	令和７年度から令和14年度まで	54,000	－	－	－	54,000
	変更後の額	802,000		－	令和７年度から令和14年度まで	802,000	－	－	－	802,000

Ⅴ　地方債の前前年度末における当該年度末における現在高並びに前年度末及びる現在高の見込みに関する調書

（単位　千円）

区分			令和５年度末 現在高	令和６年度末 現在高見込額	令和７年度中増減見込額 令和７年度中 起債見込額	令和７年度中増減見込額 令和７年度中 元金償還見込額	令和７年度末 現在高見込額
1 普通債	補正前の額		100,649,586	101,996,326	8,263,600	6,507,726	103,752,200
	補　正　額		－	－	793,600	－	793,600
	補正後の額		100,649,586	101,996,326	9,057,200	6,507,726	104,545,800
	⑴総　務	補正前の額	23,826,025	23,650,273	430,600	728,697	23,352,176
		補　正　額	－	－	41,100	－	41,100
		補正後の額	23,826,025	23,650,273	471,700	728,697	23,393,276
	⑵民　生	補正前の額	1,087,409	1,043,890	330,900	82,420	1,292,370
		補　正　額	－	－	10,100	－	10,100
		補正後の額	1,087,409	1,043,890	341,000	82,420	1,302,470
	⑶衛　生	補正前の額	10,644,777	10,190,634	396,400	703,606	9,883,428
		補　正　額	－	－	41,700	－	41,700
		補正後の額	10,644,777	10,190,634	438,100	703,606	9,925,128
	⑹土　木	補正前の額	37,615,093	38,741,911	3,812,000	2,717,505	39,836,406
		補　正　額	－	－	338,500	－	338,500
		補正後の額	37,615,093	38,741,911	4,150,500	2,717,505	40,174,906
	⑻教　育	補正前の額	23,932,071	24,340,843	2,782,000	1,926,400	25,196,443
		補　正　額	－	－	362,200	－	362,200
		補正後の額	23,932,071	24,340,843	3,144,200	1,926,400	25,558,643
7 調整債	補正前の額		890,300	1,180,300	－	20,482	1,159,818
	補　正　額		－	－	197,800	－	197,800
	補正後の額		890,300	1,180,300	197,800	20,482	1,357,618
合　計	補正前の額		149,637,213	148,032,001	8,263,600	10,521,976	145,773,625
	補　正　額		－	－	991,400	－	991,400
	補正後の額		149,637,213	148,032,001	9,255,000	10,521,976	146,765,025

Ⅵ 繰 越 明 許 費 調 書

（単位　千円）

款	項	目	事業名	金額	翌年度繰越予定額	繰越理由
2　総務費	1　総務管理費	6　交通政策費	交通政策経費	163,247	30,000	関係機関との協議に日時を要したため
		11　市民センター費	市民センター長寿命化改修事業費	272,000	1,700	関係機関との協議に日時を要したため
		13　防災対策費	防災管理経費	224,526	124,144	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
		19　市民会館費	市民会館運営経費	397,066	9,442	関係機関との協議に日時を要したため
	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	153,810	13,409	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
3　民生費	1　社会福祉費	3　高齢福祉費	介護保険推進経費	108,864	98,900	関係機関との協議に日時を要したため
	2　児童福祉費	1　児童福祉総務費	子育て支援経費	165,784	5,500	関係機関との協議に日時を要したため
4　衛生費	3　墓園斎場費	2　斎場費	堀斎場長寿命化改修事業費	35,000	6,000	関係機関との協議に日時を要したため
	4　清掃費	2　塵芥処理費	清掃事務所運営経費	110,117	49,009	関係機関との協議に日時を要したため
	5　上水道費	1　上水道費	水道事業会計繰出金	570,000	補正前の額 370,000 補　正　額 91,600 補正後の額 461,600	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
6　農林水産業費	1　農業費	5　農地費	国補土地改良事業費	39,000	13,400	関係機関との協議に日時を要したため
			県単土地改良事業費	32,600	22,700	関係機関との協議に日時を要したため
	2　林業費	1　林業振興費	林業管理経費	37,447	22,300	関係機関との協議に日時を要したため
7　商工費	1　商工費	2　商工業振興費	企業立地促進経費	414,480	34,400	関係機関との協議に日時を要したため

（単位　千円）

款	項	目	事　業　名	金　額	翌年度繰越予定額	繰　越　理　由
8　土木費	1　土木管理費	2　建築指導費	建築確認等経費	86,324	7,176	関係機関との協議に日時を要したため
	2　道路橋りょう費	1　道路橋りょう総務費	道路整備推進経費	5,738	1,300	関係機関との協議に日時を要したため
			道路管理経費	177,949	33,600	関係機関との協議に日時を要したため
		2　道路橋りょう維持費	橋りょう維持補修費	83,734	14,500	関係機関との協議に日時を要したため
		3　道路新設改良費	道路新設改良事業費	609,200	298,200	関係機関との協議に日時を要したため
			側溝新設改良事業費	204,000	40,600	関係機関との協議に日時を要したため
			狭あい道路及び後退敷地整備事業費	400,000	158,200	関係機関との協議に日時を要したため
			道路新設改良事業費（内原地区）	95,000	26,100	関係機関との協議に日時を要したため
		4　交通安全施設整備費	交通安全施設整備事業費	208,000	78,300	関係機関との協議に日時を要したため
	3　河川費	1　河川総務費	河川事務費	71,400	33,700	関係機関との協議に日時を要したため
		2　排水路費	排水路整備事業費	578,100	139,400	関係機関との協議に日時を要したため
		3　河川改良費	河川改良事業費	36,000	14,000	関係機関との協議に日時を要したため
	4　都市計画費	1　都市計画総務費	都市計画推進経費	241,000	3,000	関係機関との協議に日時を要したため
			市街地整備推進事業費	283,300	150,000	関係機関との協議に日時を要したため
			水戸駅前三の丸地区市街地再開発事業費	1,982,340	700,000	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
			内原駅周辺地区整備事業費	249,400	195,300	関係機関との協議に日時を要したため
		4　街路整備費	国補街路整備事業費	1,520,000	582,000	関係機関との協議に日時を要したため

（単位　千円）

款	項	目	事　業　名	金　額	翌年度繰越予定額	繰　越　理　由
			単市街路整備事業費	33,600	10,000	関係機関との協議に日時を要したため
		5　都市下水路費	都市下水路整備事業費	442,800	189,900	関係機関との協議に日時を要したため
		6　公園費	公園等管理経費	857,830	29,300	関係機関との協議に日時を要したため
			国補公園建設事業費	426,000	282,600	関係機関との協議に日時を要したため
			単市公園建設事業費	119,482	10,000	関係機関との協議に日時を要したため
			千波湖浄化経費	36,166	7,700	関係機関との協議に日時を要したため
	5　住宅費	1　住宅管理費	住宅政策推進経費	76,448	21,496	関係機関との協議に日時を要したため
		2　住宅建設費	住宅整備事業費	362,400	50,000	関係機関との協議に日時を要したため
9　消防費	1　消防費	1　常備消防費	消防自動車管理経費	56,348	39,996	関係機関との協議に日時を要したため
10　教育費	1　教育総務費	3　総合教育研究所費	総合教育研究所運営経費	57,896	3,200	関係機関との協議に日時を要したため
	2　小学校費	3　小学校建設費	小学校施設設備整備事業費	202,500	30,000	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
			見川小学校校舎改築事業費	120,000	80,000	関係機関との協議に日時を要したため
			吉沢小学校校舎増築事業費（２期）	60,300	40,100	関係機関との協議に日時を要したため
	3　中学校費	3　中学校建設費	中学校屋内運動場空調設備整備・トイレ洋式化事業費	77,400	14,900	関係機関との協議に日時を要したため
	5　社会教育費	1　社会教育総務費	文化財保護経費	106,603	38,000	関係機関との協議に日時を要したため
			くれふしの里古墳公園管理経費	34,610	29,920	関係機関との協議に日時を要したため
		2　図書館費	図書館運営経費	364,064	27,000	関係機関との協議に日時を要したため

（単位　千円）

款	項	目	事　業　名	金　額	翌年度繰越予定額	繰　越　理　由
	6　保健体育費	2　体育施設費	体育施設整備事業費	221,300	17,000	関係機関との協議に日時を要したため
			東町運動公園体育館観客席等改修事業費	518,000	63,000	関係機関との協議に日時を要したため

国 民 健 康 保 険 会 計

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
5　繰入金	1,488,001	6,081	1,494,082
7　諸収入	75,644	502	76,146
歳　入　合　計	22,020,000	6,583	22,026,583

（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	
1　総務費	256,744	6,003	262,747	0	0	527	5,476
4　保健事業費	217,062	580	217,642	0	0	△25	605
歳出合計	22,020,000	6,583	22,026,583	0	0	502	6,081

２　歳　入

５款　繰入金

１項　一般会計繰入金

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	1,488,000	6,081	1,494,081
計	1,488,000	6,081	1,494,081

節		説　明
区　分	金　額	
	千円	千円
4 その他繰入金	6,081	○その他繰入金　6,081 収入見込額　364,581 現予算額　358,500 差引追加額　6,081

７款　諸収入

４項　雑入

4 雑入	4,438	502	4,940
計	15,141	502	15,643

1 雑入	502	○市町村職員共済組合掛金　178 収入見込額　1,813 現予算額　1,635 差引追加額　178 ○社会保険掛金　324 収入見込額　2,956 現予算額　2,632 差引追加額　324

3　歳　出

1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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	156,881	△851	156,030			△39	△812
計	162,250	△851	161,399	0	0	△39	△812

節 区分	金額	説明
	千円	千円
1 報酬	224	○一般管理事業に要する職員給与費 △1,187 給与改定に伴う増加額 2,476 その他の増減額 △3,663 ○一般管理事業に要する会計年度任用職員給与費 336 給与改定に伴う増加額 587 その他の増減額 △251
2 給料	△661	
3 職員手当等	△482	
4 共済費	73	
8 旅費	△5	

1款　総務費

2項　徴税費

1 徴税総務費	93,014	6,854	99,868			566	6,288
計	93,014	6,854	99,868	0	0	566	6,288

1 報酬	2,076	○課税事務に要する職員給与費 3,229 給与改定に伴う増加額 1,921 その他の増減額 1,308 ○課税事務に要する会計年度任用職員給与費 3,625 給与改定に伴う増加額 895 その他の増減額 2,730
2 給料	2,041	
3 職員手当等	1,584	
4 共済費	1,079	
8 旅費	74	

4款　保健事業費

1項　特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	153,419	580	153,999			△25	605

1 報酬	423	○特定健康診査等事業に要する会計年度任用職員給与費 580 給与改定に伴う増加額 698 その他の増減額 △118
3 職員手当等	179	
4 共済費	△7	
8 旅費	△15	

４款　保健事業費
　１項　特定健康診査等事業費

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	153,419	580	153,999	0	0	△25	605

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

Ⅱ　給　与　費　　明　細　書

1　一　般　職（会計年度任用職員以外の職員）

(1)　総　　括

区　分	職員数 (人)	給与費 給料 (千円)	給与費 職員手当等 (千円)	給与費 計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)
補正後	18	69,320	56,336	125,656	22,833	148,489
補正前	18	67,940	55,659	123,599	22,848	146,447
比　較	－	1,380	677	2,057	△15	2,042

（単位　千円）

職員手当等の内訳 区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	地域手当	児童手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	退職手当
補正後	1,252	1,334	1,008	1,260	6,585	620	16,881	13,509	4,089	－	－	－	－	－	9,798
補正前	1,080	1,280	1,344	1,224	6,323	660	16,656	14,048	3,871	－	－	－	－	－	9,173
比　較	172	54	△336	36	262	△40	225	△539	218	－	－	－	－	－	625

(2)　給料及び職員手当等の増減額の明細

区　分	増減額 (千円)	増減事由	別内訳 (千円)	備考
給　料	1,380	給与改定に伴う増加分	2,184	給与改定実施時期　令和７年４月１日
		その他の増減分	△804	
職員手当等	677	給与改定に伴う増加分	1,955	
		その他の増減分	△1,278	

(3)　給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たり給与

区分			行政職
補正後	７年４月１日現在	平均給料月額 (円)	331,694
		平均給与月額 (円)	409,087
		平均年齢 (歳)	39.11
補正前	７年４月１日現在	平均給料月額 (円)	320,972
		平均給与月額 (円)	397,400
		平均年齢 (歳)	39.11

イ　級別職員数

区　　分	行　政　職	
	級	職員数(人)
7　年　4　月　1　日　現　在	8 級	－
	7 〃	1
	6 〃	－
	5 〃	1
	4 〃	5
	3 〃	7
	2 〃	1
	1 〃	3
	計	18

ウ　期末手当・勤勉手当

区　　分	支　給　期　別　支　給　率		支　給　率　計 （　月　分　）	職制上の段階，職務の級等による加算措置
	6　月　（　月　分　）	12　月　（　月　分　）		
補　正　後	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.450) 4.650	有
補　正　前	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有
国　の　制　度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.450) 4.650	有

※（　）内は暫定再任用職員の支給率である。

2　一　般　職（会計年度任用職員）

(1)　総　　括

区　　分	職員数 (人)	給与 報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	費 通勤手当 (千円)	費用弁償 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)
補正後	11	24,193	－	4,523	3,808	－	1,041	33,565	10,351	43,916
補正前	10	21,470	－	4,199	3,528	－	987	30,184	9,191	39,375
比　較	1	2,723	－	324	280	－	54	3,381	1,160	4,541

※費用弁償は，通勤手当相当額である。

(2)　給料等及び職員手当等の増減額の明細

区　　分	増減額 (千円)	増減事由	別内訳 (千円)	備考
報酬及び給料	2,723	給与改定に伴う増加分	1,375	給与改定実施時期　令和７年４月１日
		その他の増減分	1,348	
職員手当等	658	給与改定に伴う増加分	615	
		その他の増減分	43	

公設地方卸売市場事業会計

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
4　繰越金	59,475	△4,618	54,857
5　諸収入	191,637	△373	191,264
歳　入　合　計	1,022,000	△4,991	1,017,009

（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	
1　卸売市場費	973,528	△4,991	968,537	0	0	△4,991	0
歳出合計	1,022,000	△4,991	1,017,009	0	0	△4,991	0

２　歳　入

４款　繰越金

１項　繰越金

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 繰越金	59,475	△4,618	54,857
計	59,475	△4,618	54,857

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
1 前年度繰越金	△4,618	○前年度剰余繰越金	△4,618
		前年度繰越金	553,038
		「実質収支」	
		前回までの措置済額	59,475
		今回措置額	△4,618
		差引留保額	498,181

５款　諸収入

２項　雑入

1 雑入	191,635	△373	191,262
計	191,635	△373	191,262

1 雑入	△373	○市町村職員共済組合掛金	△48
		収入見込額	583
		現予算額	631
		差引減額	△48
		○社会保険掛金	△325
		収入見込額	743
		現予算額	1,068
		差引減額	△325

3　歳　出

1款　卸売市場費

1項　卸売市場費

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
1 市場運営費	973,528	△4,991	968,537			△4,991	
計	973,528	△4,991	968,537	0	0	△4,991	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	1,816	○卸売市場運営管理に要する職員給与費	△6,437
		給与改定に伴う増加額	1,550
		その他の増減額	△7,987
2 給料	△3,045	○卸売市場運営管理に要する会計年度任用職員給与費	1,446
		給与改定に伴う増加額	802
		その他の増減額	644
3 職員手当等	△2,025		
4 共済費	△1,793		
8 旅費	56		

Ⅱ　給　与　費　　明　細　書

1　一　般　職（会計年度任用職員以外の職員）

(1)　総　　括

区　分	職員数（人）	給与費 給料（千円）	給与費 職員手当等（千円）	給与費 計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）
補正後	6	26,331	22,051	48,382	9,101	57,483
補正前	7	29,376	24,285	53,661	10,259	63,920
比　較	△1	△3,045	△2,234	△5,279	△1,158	△6,437

（単位　千円）

職員手当等の内訳 区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	地域手当	児童手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	退職手当
補正後	429	665	336	1,200	2,522	300	6,733	5,606	628	－	60	－	17	－	3,555
補正前	348	776	672	1,200	2,784	240	7,318	6,197	628	－	120	－	36	－	3,966
比　較	81	△111	△336	－	△262	60	△585	△591	－	－	△60	－	△19	－	△411

(2)　給料及び職員手当等の増減額の明細

区　分	増減額（千円）	増減事由	別内訳（千円）	備考
給　料	△3,045	給与改定に伴う増加分	774	給与改定実施時期　令和７年４月１日
		その他の増減分	△3,819	
職員手当等	△2,234	給与改定に伴う増加分	678	
		その他の増減分	△2,912	

(3)　給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たり給与

区分			行政職
補正後	７年４月１日現在	平均給料月額（円）	365,700
		平均給与月額（円）	437,937
		平均年齢（歳）	45.11
補正前	７年４月１日現在	平均給料月額（円）	354,950
		平均給与月額（円）	426,219
		平均年齢（歳）	45.11

イ　級別職員数

区　　分	行　政　職	
	級	職員数(人)
7　年　4　月　1　日　現　在	8 級	－
	7 〃	－
	6 〃	1
	5 〃	1
	4 〃	2
	3 〃	2
	2 〃	－
	1 〃	－
	計	6

ウ　期末手当・勤勉手当

区　　分	支　給　期　別　支　給　率		支　給　率　計 （　月　分　）	職制上の段階，職務の級等による加算措置
	6　月　（　月　分　）	12　月　（　月　分　）		
補　正　後	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.450) 4.650	有
補　正　前	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有
国　の　制　度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.450) 4.650	有

※（　）内は暫定再任用職員の支給率である。

2　一　般　職（会計年度任用職員）

(1)　総　　括

区　　分	職員数（人）	給与 報酬（千円）	給料（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	費 通勤手当（千円）	費用弁償（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）
補正後	5	9,993	－	1,820	1,524	－	426	13,763	3,057	16,820
補正前	4	8,177	－	1,704	1,431	－	370	11,682	3,692	15,374
比　較	1	1,816	－	116	93	－	56	2,081	△635	1,446

※費用弁償は，通勤手当相当額である。

(2)　給料等及び職員手当等の増減額の明細

区　　分	増減額（千円）	増減事由	別内訳（千円）	備考
報酬及び給料	1,816	給与改定に伴う増加分	532	給与改定実施時期　令和７年４月１日
		その他の増減分	1,284	
職員手当等	265	給与改定に伴う増加分	220	
		その他の増減分	45	

Ⅲ　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
540,600	283,000	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	1　東前第二土地区画整理事業費	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
146,600	58,800	関係機関との協議に日時を要したため

介　護　保　険　会　計

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
7　繰入金	4,256,000	△6,120	4,249,880
9　諸収入	26,144	1,843	27,987
歳　入　合　計	26,226,661	△4,277	26,222,384

（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	
1　総務費	437,955	2,852	440,807	0	0	1,191	1,661
3　地域支援事業費	1,132,966	△7,129	1,125,837	0	0	652	△7,781
歳出合計	26,226,661	△4,277	26,222,384	0	0	1,843	△6,120

２　歳　入

７款　繰入金

１項　一般会計繰入金

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	3,856,000	△6,120	3,849,880
計	3,856,000	△6,120	3,849,880

節		説　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
4 その他繰入金	△6,120	○その他繰入金	△6,120
		収入見込額	419,584
		現予算額	425,704
		差引減額	△6,120

９款　諸収入

４項　雑入

4 雑入	20,976	1,843	22,819
計	20,979	1,843	22,822

1 雑入	1,843	○市町村職員共済組合掛金	638
		収入見込額	8,460
		現予算額	7,822
		差引追加額	638
		○社会保険掛金	1,205
		収入見込額	13,323
		現予算額	12,118
		差引追加額	1,205

3　歳　出

1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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	268,465	2,852	271,317			1,191	1,661
計	268,846	2,852	271,698	0	0	1,191	1,661

節 区分	金額	説明
	千円	千円
1 報酬	11,491	○介護保険事業に要する職員給与費 △13,430 給与改定に伴う増加額 4,711 その他の増減額 △18,141 ○介護保険事業に要する会計年度任用職員給与費 16,282 給与改定に伴う増加額 4,370 その他の増減額 11,912
2 給料	△9,277	
3 職員手当等	△907	
4 共済費	1,421	
8 旅費	124	

3款　地域支援事業費

1項　介護予防・生活支援事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	619,246	200	619,446			△406	606
計	619,246	200	619,446	0	0	△406	606

1 報酬	605	○介護予防・生活支援サービス事業に要する会計年度任用職員給与費 200 給与改定に伴う増加額 1,398 その他の増減額 △1,198
3 職員手当等	264	
4 共済費	△665	
8 旅費	△4	

3款　地域支援事業費

2項　一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	92,569	1,026	93,595			1,075	△49

1 報酬	4,621	○一般介護予防事業に要する職員給与費 △6,265 給与改定に伴う増加額 1,033 その他の増減額 △7,298 ○一般介護予防事業に要する会計年度任用職員給与費 7,291 給与改定に伴う増加額 1,610 その他の増減額 5,681
2 給料	△2,697	
3 職員手当等	△1,837	
4 共済費	820	
8 旅費	119	

３款　地域支援事業費
　２項　一般介護予防事業費

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	92,569	1,026	93,595	0	0	1,075	△49

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

３款　地域支援事業費
　３項　包括的支援・任意事業費

1 包括的支援事業費	358,286	△8,355	349,931			△17	△8,338
計	421,151	△8,355	412,796	0	0	△17	△8,338

1 報酬	1,269	○地域包括支援センター運営に要する職員給与費 △10,541 給与改定に伴う増加額 2,670 その他の増減額 △13,211 ○地域包括支援センター運営に要する会計年度任用職員給与費 1,664 給与改定に伴う増加額 1,554 その他の増減額 110 ○生活支援体制整備経費 522 所要見込額 22,831 現予算額 22,309 差引追加額 522 委託料 522
2 給料	△4,558	
3 職員手当等	△4,101	
4 共済費	△1,516	
8 旅費	29	
12 委託料	522	

Ⅱ　給　与　費　　明　細　書

1　一　般　職（会計年度任用職員以外の職員）

(1)　総　　括

区　分	職員数（人）	給与費 給料（千円）	給与費 職員手当等（千円）	給与費 計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）
補正後	37	130,487	114,230	244,717	44,675	289,392
補正前	38	147,019	123,072	270,091	49,537	319,628
比　較	△1	△16,532	△8,842	△25,374	△4,862	△30,236

（単位　千円）

職員手当等の内訳 区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	地域手当	児童手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	退職手当
補正後	2,925	2,727	2,220	2,208	12,150	2,175	34,658	27,781	7,782	－	－	－	－	－	19,604
補正前	3,714	3,400	2,488	2,208	13,766	2,145	36,294	30,353	8,855	－	－	－	－	－	19,849
比　較	△789	△673	△268	－	△1,616	30	△1,636	△2,572	△1,073	－	－	－	－	－	△245

(2)　給料及び職員手当等の増減額の明細

区　分	増減額（千円）	増減事由	別内訳（千円）	備考
給料	△16,532	給与改定に伴う増加分	4,201	給与改定実施時期　令和７年４月１日
		その他の増減分	△20,733	
職員手当等	△8,842	給与改定に伴う増加分	3,719	
		その他の増減分	△12,561	

(3)　給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たり給与

区分			行政職
補正後	７年４月１日現在	平均給料月額（円）	326,462
		平均給与月額（円）	397,112
		平均年齢（歳）	40.03
補正前	７年４月１日現在	平均給料月額（円）	315,774
		平均給与月額（円）	385,462
		平均年齢（歳）	40.03

イ　級別職員数

区　　分	行　政　職	
	級	職員数(人)
7　年　4　月　1　日　現　在	8 級	－
	7 〃	－
	6 〃	1
	5 〃	3
	4 〃	10
	3 〃	9
	2 〃	8
	1 〃	6
	計	37

ウ　期末手当・勤勉手当

区　　分	支　給　期　別　支　給　率		支　給　率　計 （　月　分　）	職制上の段階，職務の級等による加算措置
	6　月　（　月　分　）	12　月　（　月　分　）		
補　正　後	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.450) 4.650	有
補　正　前	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有
国　の　制　度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.450) 4.650	有

※（　）内は暫定再任用職員の支給率である。

2　一　般　職（会計年度任用職員）

(1)　総　　括

区　　分	職員数（人）	給与 報酬（千円）	給料（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	費 通勤手当（千円）	費用弁償（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）
補正後	49	116,882	－	20,501	17,137	－	3,226	157,746	47,144	204,890
補正前	41	98,896	－	19,227	16,150	－	2,958	137,231	42,222	179,453
比　較	8	17,986	－	1,274	987	－	268	20,515	4,922	25,437

※費用弁償は，通勤手当相当額である。

(2)　給料等及び職員手当等の増減額の明細

区　　分	増減額（千円）	増減事由	別内訳（千円）	備考
報酬及び給料	17,986	給与改定に伴う増加分	5,751	給与改定実施時期　令和７年４月１日
		その他の増減分	12,235	
職員手当等	2,529	給与改定に伴う増加分	2,451	
		その他の増減分	78	

介護サービス事業会計

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
1　サービス収入	76,509	3,216	79,725
2　繰越金	1	27,783	27,784
3　諸収入	2,190	△24	2,166
歳　入　合　計	78,700	30,975	109,675

（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	
1　指定介護予防支援事業費	77,298	2,975	80,273	0	0	2,975	0
2　諸支出金	0	28,000	28,000	0	0	28,000	0
歳出合計	78,700	30,975	109,675	0	0	30,975	0

２　　歳　　入

１款　サービス収入

１項　介護予防給付費収入

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 介護予防支援費収入	76,509	3,216	79,725
計	76,509	3,216	79,725

節 区　分	節 金　額	説　明	
	千円		千円
1 介護予防支援費収入	3,216	○介護予防支援費収入	3,216
		収入見込額	79,725
		現予算額	76,509
		差引追加額	3,216

２款　繰越金

１項　繰越金

1 繰越金	1	27,783	27,784
計	1	27,783	27,784

1 前年度繰越金	27,783	○前年度剰余繰越金	27,783
		前年度繰越額	27,784
		「実質収支」	
		前回までの措置額	1
		今回措置額	27,783
		差引留保額	0

３款　諸収入

２項　雑入

1 雑入	2,189	△24	2,165
計	2,189	△24	2,165

1 雑入	△24	○市町村職員共済組合掛金	△29
		収入見込額	795
		現予算額	824
		差引減額	△29
		○社会保険掛金	5
		収入見込額	1,286
		現予算額	1,281
		差引追加額	5

3　歳　出

1款　指定介護予防支援事業費

1項　指定介護予防支援事業費

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
1 指定介護予防支援事業費	77,298	2,975	80,273			2,975	
計	77,298	2,975	80,273	0	0	2,975	0

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
1 報酬	390	○介護サービス事業に要する会計年度任用職員	647
		給与改定に伴う増加額	670
		その他の増減額	△23
3 職員手当等	192	○指定介護予防支援事業経費	2,328
		所要見込額	61,106
		現予算額	58,778
4 共済費	36	差引追加額	2,328
		委託料	2,328
8 旅費	29		
12 委託料	2,328		

2款　諸支出金

1項　繰出金

1 繰出金	0	28,000	28,000			28,000	
計	0	28,000	28,000	0	0	28,000	0

27 繰出金	28,000	○一般会計繰出金	28,000
		繰出金	28,000

Ⅱ　給　与　費　　明　細　書

1　一　般　職（会計年度任用職員）

(1)　総　　括

区　分	職員数 (人)	給与 報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	費 通勤手当 (千円)	費用弁償 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)
補正後	3	10,214	－	2,150	1,809	－	446	14,619	4,548	19,167
補正前	3	9,824	－	2,047	1,720	－	417	14,008	4,512	18,520
比　較	－	390	－	103	89	－	29	611	36	647

※費用弁償は，通勤手当相当額である。

(2)　給料等及び職員手当等の増減額の明細

区　分	増減額 (千円)	増減事由	別内訳 (千円)	備考
報酬及び給料	390	給与改定に伴う増加分	405	給与改定実施時期　令和７年４月１日
		その他の増減分	△15	
職員手当等	221	給与改定に伴う増加分	204	
		その他の増減分	17	

後期高齢者医療会計

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
4　繰入金	821,000	1,599	822,599
歳　入　合　計	4,693,000	1,599	4,694,599

（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	
1　総務費	101,714	1,599	103,313	0	0	0	1,599
歳出合計	4,693,000	1,599	4,694,599	0	0	0	1,599

2　歳　入

4款　繰入金

1項　一般会計繰入金

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 事務費繰入金	101,000	1,599	102,599
計	821,000	1,599	822,599

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
1 事務費繰入金	1,599	○事務費繰入金　1,599 収入見込額　102,599 現予算額　101,000 差引追加額　1,599

6款　諸収入

4項　雑入

2 雑入	2,359	0	2,359
計	2,360	0	2,360

1 雑入	0	○市町村職員共済組合掛金　9 収入見込額　564 現予算額　555 差引追加額　9 ○社会保険掛金　△9 収入見込額　874 現予算額　883 差引減額　△9

3　歳　出

1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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	84,041	1,599	85,640				1,599
計	84,041	1,599	85,640	0	0	0	1,599

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 報酬	113	○後期高齢者医療事務に要する職員給与費　1,353 給与改定に伴う増加額　1,391 その他の増減額　△38
2 給料	292	○後期高齢者医療事務に要する会計年度任用職員給与費　246 給与改定に伴う増加額　668 その他の増減額　△422
3 職員手当等	880	
4 共済費	328	
8 旅費	△14	

Ⅱ　給　与　費　　明　細　書

1　一　般　職（会計年度任用職員以外の職員）

(1)　総　　括

区　分	職員数（人）	給与費 給料（千円）	給与費 職員手当等（千円）	給与費 計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）
補正後	6	21,822	18,903	40,725	7,641	48,366
補正前	6	21,530	18,150	39,680	7,333	47,013
比　較	－	292	753	1,045	308	1,353

（単位　千円）

職員手当等の内訳 区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	地域手当	児童手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	退職手当
補正後	450	364	785	－	2,005	400	5,425	4,576	1,952	－	－	－	－	－	2,946
補正前	450	434	636	－	1,979	360	5,219	4,380	1,785	－	－	－	－	－	2,907
比　較	－	△70	149	－	26	40	206	196	167	－	－	－	－	－	39

(2)　給料及び職員手当等の増減額の明細

区　分	増減額（千円）	増減事由	別内訳（千円）	備考
給料	292	給与改定に伴う増加分	708	給与改定実施時期　令和７年４月１日
		その他の増減分	△416	
職員手当等	753	給与改定に伴う増加分	601	
		その他の増減分	152	

(3)　給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たり給与

区分			行政職
補正後	７年４月１日現在	平均給料月額（円）	303,083
		平均給与月額（円）	412,333
		平均年齢（歳）	39.11
補正前	７年４月１日現在	平均給料月額（円）	293,250
		平均給与月額（円）	401,615
		平均年齢（歳）	39.11

イ　級別職員数

区　　分	行　政　職	
	級	職員数(人)
7　年　4　月　1　日　現　在	8 級	－
	7 〃	－
	6 〃	－
	5 〃	1
	4 〃	－
	3 〃	4
	2 〃	1
	1 〃	－
	計	6

ウ　期末手当・勤勉手当

区　　分	支　給　期　別　支　給　率		支　給　率　計 （　月　分　）	職制上の段階，職務の級等による加算措置
	6　月　（　月　分　）	12　月　（　月　分　）		
補　正　後	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.450) 4.650	有
補　正　前	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有
国　の　制　度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.450) 4.650	有

※（　）内は暫定再任用職員の支給率である。

2　一　般　職（会計年度任用職員）

(1)　総　　括

区　　分	職員数（人）	給与 報酬（千円）	給料（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	費 通勤手当（千円）	費用弁償（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）
補正後	3	7,049	－	1,344	1,131	－	359	9,883	3,107	12,990
補正前	3	6,936	－	1,276	1,072	－	373	9,657	3,087	12,744
比　較	－	113	－	68	59	－	△14	226	20	246

※費用弁償は，通勤手当相当額である。

(2)　給料等及び職員手当等の増減額の明細

区　　分	増減額（千円）	増減事由	別内訳（千円）	備考
報酬及び給料	113	給与改定に伴う増加分	432	給与改定実施時期　令和７年４月１日
		その他の増減分	△319	
職員手当等	113	給与改定に伴う増加分	179	
		その他の増減分	△66	

母子父子寡婦福祉資金会計

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
1　繰入金	15,000	△ 9,000	6,000
4　市債	0	9,000	9,000
歳　入　合　計	45,000	0	45,000

２　歳　入

１款　繰入金

１項　一般会計繰入金

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	15,000	△9,000	6,000
計	15,000	△9,000	6,000

節		説　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 一般会計繰入金	△9,000	○一般会計繰入金 収入見込額 現予算額 差引減額	△9,000 6,000 15,000 △9,000

４款　市債

１項　市債

1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	0	9,000	9,000
計	0	9,000	9,000

1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	9,000	○母子父子寡婦福祉資金貸付事業債 地方負担額　9,000に対する	9,000

3　歳　出

1款　母子父子寡婦福祉資金費

1項　母子父子寡婦福祉資金費

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
1 母子父子寡婦福祉資金費	44,670	0	44,670		9,000		△9,000
計	44,670	0	44,670	0	9,000	0	△9,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		○母子父子寡婦福祉資金管理経費 「財源補正」

Ⅱ　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

（単位　千円）

区　　分	令和５年度末 現　在　高	令和６年度末 現在高見込額	令和７年度中増減見込額		令和７年度末 現在高見込額
			令和７年度中 起債見込額	令和７年度中 元金償還見込額	
普通債	－	－	9,000	－	9,000
母子父子寡婦福祉資金貸付	－	－	9,000	－	9,000
合　計	－	－	9,000	－	9,000