

⑧

I 令和7年度一般会計補正予算（第8号）事項別内訳表

(単位 千円)

令和7年度一般会計補正予算(第8号)事項別内訳表
各会計一般職員給与関係経費内訳表

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	110,000	50,000	40,000	-	20,000	
戸籍住民基本台帳経費	13,409	13,409	-	-	-	
水戸駅前三の丸地区市街地再開 発事業費	298,564	149,282	148,600	-	682	
小学校施設設備整備事業費	30,000	10,000	20,000	-	-	
妻里小学校長寿命化改良事業費	486,000	85,331	394,400	-	6,269	
計	937,973	308,022	603,000	-	26,951	
2 給与改定等に伴う補正						
一般職員給与関係経費	359,693	-	-	-	359,693	
議員給与関係経費	1,208	-	-	-	1,208	
市長等特別職給与関係経費	545	-	-	-	545	
会計年度任用職員給与関係経費	189,730	-	-	18,607	171,123	
外郭団体職員給与関係経費	51,141	-	-	-	51,141	
芸術振興財団	7,905	-	-	-	7,905	
国際交流協会	1,037	-	-	-	1,037	
社会福祉協議会	26,144	-	-	-	26,144	
勤労者福祉サービスセンター	581	-	-	-	581	
農業公社	480	-	-	-	480	
商業・駐車場公社	41	-	-	-	41	
水戸観光コンベンション協会	1,178	-	-	-	1,178	
公園協会	3,349	-	-	-	3,349	
スポーツ振興協会	10,426	-	-	-	10,426	
特別会計繰出金	1,560	-	-	-	1,560	
国民健康保険会計	6,081	-	-	-	6,081	
介護保険会計	△ 6,120	-	-	-	△ 6,120	
後期高齢者医療会計	1,599	-	-	-	1,599	
計	603,877	-	-	18,607	585,270	
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	429,653	-	-	-	429,653	
電源立地振興基金管理経費	221,070	221,070	-	-	-	
交通政策経費	12,658	-	-	-	12,658	
市民会館運営経費	9,442	-	-	-	9,442	
障害者自立支援給付費	190,000	142,500	-	-	47,500	
高齢者福祉施設経費	28,036	-	-	-	28,036	
生活保護費	186,000	139,500	-	-	46,500	
水道事業会計繰出金	108,800	-	108,800	-	-	
観光事業経費	2,000	2,000	-	-	-	
建築事務費	62,845	-	-	-	62,845	
地方債利子	35,800	-	-	-	35,800	
計	1,286,304	505,070	108,800	-	672,434	

水 戸 市

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 額	財 源 内 訳				備 考
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
4 投資的経費等で事業費や財源の整理を行う事業						
常澄庁舎長寿命化改修事業費	-	-	1,100	-	△ 1,100	「財源補正」
五軒市民センター改築事業費	△ 31,000	△ 91,700	-	61,600	△ 900	
母子父子寡婦福祉資金会計繰出金	△ 9,000	-	-	-	△ 9,000	
小・中学校新入生応援金経費	-	△ 100,000	-	-	100,000	「財源補正」
子育て支援経費	-	-	4,900	-	△ 4,900	「財源補正」
子育て支援・多世代交流センター運営経費	-	-	5,200	-	△ 5,200	「財源補正」
旧清掃工場及び周辺環境保全対策経費	△ 103,000	△ 28,500	△ 67,100	-	△ 7,400	
側溝新設改良事業費	-	△ 24,000	50,100	-	△ 26,100	「財源補正」
橋りょう新設改良事業費	△ 127,500	△ 66,000	△ 48,600	-	△ 12,900	
排水路整備事業費	-	-	107,300	-	△ 107,300	「財源補正」
市街地整備推進事業費	-	-	10,800	-	△ 10,800	「財源補正」
内原駅周辺地区整備事業費	-	-	7,700	-	△ 7,700	「財源補正」
都市下水路整備事業費	-	-	62,600	-	△ 62,600	「財源補正」
学力向上事業に要する会計年度任用職員給与費	-	10,630	-	-	△ 10,630	「財源補正」
学校英語指導経費	-	△ 40,000	-	-	40,000	「財源補正」
寿小学校長寿命化改良事業費	-	-	4,100	-	△ 4,100	「財源補正」
第四中学校校舎増築事業費	△ 32,000	5,381	△ 37,400	-	19	
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	-	△ 18,900	-	△ 6,100	
計	△ 327,500	△ 334,189	81,800	61,600	△ 136,711	
合 計	2,500,654	478,903	793,600	80,207	1,147,944	

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	区 分	補正予算額	左 の 内 訳	
								給与改定に伴う増加額	その他の増減額
一 般 会 計 (補正第8号) 職 員 給 与 関 係 経 費 (現員1,788人)	359,693	-	-	-	359,693				
						給 料	174,809	224,211	△ 49,402
						職員手当等	130,722	195,824	△ 65,102
						共 済 費	54,162	25,987	28,175
						計	359,693	446,022	△ 86,329
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)	2,042	-	-	-	2,042				
						給 料	1,380	2,184	△ 804
						職員手当等	677	1,955	△ 1,278
						共 済 費	△ 15	258	△ 273
						計	2,042	4,397	△ 2,355
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 会 計 (補正第1号) 職 員 給 与 関 係 経 費 (現員 6人)	△ 6,437	-	-	△ 6,437	-				
						給 料	△ 3,045	774	△ 3,819
						職員手当等	△ 2,234	678	△ 2,912
						共 済 費	△ 1,158	98	△ 1,256
						計	△ 6,437	1,550	△ 7,987
介 護 保 険 会 計 (補正第2号) 職 員 給 与 関 係 経 費 (現員 37人)	△ 30,236	-	-	-	△ 30,236				
						給 料	△ 16,532	4,201	△ 20,733
						職員手当等	△ 8,842	3,719	△ 12,561
						共 済 費	△ 4,862	494	△ 5,356
						計	△ 30,236	8,414	△ 38,650
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)	1,353	-	-	-	1,353				
						給 料	292	708	△ 416
						職員手当等	753	601	152
						共 済 費	308	82	226
						計	1,353	1,391	△ 38

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	区 分	補正予算額	給与改定に伴う増加額	その他の増減額
水道事業会計 (補正第2号) 職員給与 関係経費 (現員113人)	10,662	-	-	10,662	-			左 の 内 訳	
								給与改定に伴う増加額	その他の増減額
						給 料	4,307	13,093	△ 8,786
						手 当 等	3,956	12,648	△ 8,692
						法定福利費 計	2,399 10,662	3,099 28,840	△ 700 △ 18,178
下水道事業 会 計 (補正第1号) 職員給与 関係経費 (現員 66人)	14,503	-	-	14,503	-			左 の 内 訳	
								給与改定に伴う増加額	その他の増減額
						給 料	6,660	8,094	△ 1,434
						手 当 等	6,033	7,875	△ 1,842
						法定福利費 計	1,810 14,503	2,835 18,804	△ 1,025 △ 4,301
合 計 職員給与 関係経費 (現員2,034人)	351,580	-	-	18,728	332,852			左 の 内 訳	
								給与改定に伴う増加額	その他の増減額
						給 料	167,871	253,265	△ 85,394
						職員手当等	131,065	223,300	△ 92,235
						共 済 費 計	52,644 351,580	32,853 509,418	19,791 △ 157,838