

議案第75号

令和6年度取手市一般会計補正予算（第8号）

令和6年度取手市一般会計補正予算（第8号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,670,764千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ47,688,720千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第2条 既定の繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 既定の債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 既定の地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和6年12月2日提出

取手市長 中 村 修

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

| 款           | 項        | 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|-------------|----------|------------|-----------|------------|
| 13 分担金及び負担金 |          | 161,064    | 322       | 161,386    |
|             | 1 負担金    | 161,064    | 322       | 161,386    |
| 15 国庫支出金    |          | 8,419,146  | 256,040   | 8,675,186  |
|             | 1 国庫負担金  | 6,048,014  | 252,409   | 6,300,423  |
|             | 2 国庫補助金  | 2,296,222  | 3,631     | 2,299,853  |
| 16 県支出金     |          | 2,719,768  | 112,925   | 2,832,693  |
|             | 1 県負担金   | 1,980,672  | 86,117    | 2,066,789  |
|             | 2 県補助金   | 551,486    | 26,808    | 578,294    |
| 17 財産収入     |          | 63,366     | 160,934   | 224,300    |
|             | 2 財産売却収入 | 4,963      | 160,934   | 165,897    |
| 18 寄附金      |          | 2,013,612  | 504,274   | 2,517,886  |
|             | 1 寄附金    | 2,013,612  | 504,274   | 2,517,886  |
| 19 繰入金      |          | 2,638,257  | 552,902   | 3,191,159  |
|             | 2 基金繰入金  | 2,565,233  | 552,902   | 3,118,135  |
| 21 諸収入      |          | 791,653    | 8,567     | 800,220    |
|             | 6 雑収入    | 632,434    | 8,567     | 641,001    |
| 22 市債       |          | 1,414,240  | 74,800    | 1,489,040  |
|             | 1 市債     | 1,414,240  | 74,800    | 1,489,040  |
| 歳入合計        |          | 46,017,956 | 1,670,764 | 47,688,720 |

歳 出

(単位 千円)

| 款        | 項           | 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|----------|-------------|------------|-----------|------------|
| 2 総務費    |             | 8,873,699  | 1,011,163 | 9,884,862  |
|          | 1 総務管理費     | 8,006,153  | 1,001,827 | 9,007,980  |
|          | 2 徴税費       | 430,771    | 7,400     | 438,171    |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 310,055    | 1,936     | 311,991    |
| 3 民生費    |             | 18,597,276 | 547,284   | 19,144,560 |
|          | 1 社会福祉費     | 8,989,674  | 335,703   | 9,325,377  |
|          | 2 児童福祉費     | 7,113,147  | 106,281   | 7,219,428  |
|          | 3 生活保護費     | 2,494,182  | 105,300   | 2,599,482  |
| 4 衛生費    |             | 2,128,092  | 8,212     | 2,136,304  |
|          | 1 保健衛生費     | 1,467,759  | 7,432     | 1,475,191  |
|          | 2 清掃費       | 658,742    | 780       | 659,522    |
| 5 農林水産業費 |             | 295,405    | 1,265     | 296,670    |
|          | 1 農業費       | 295,405    | 1,265     | 296,670    |
| 6 商工費    |             | 334,047    | 3,500     | 337,547    |
|          | 1 商工費       | 334,047    | 3,500     | 337,547    |
| 7 土木費    |             | 5,296,989  | 55,590    | 5,352,579  |
|          | 2 道路橋りょう費   | 1,509,273  | 12,554    | 1,521,827  |
|          | 3 都市計画費     | 3,552,211  | 19,342    | 3,571,553  |
|          | 4 住宅費       | 91,447     | 23,694    | 115,141    |
| 8 消防費    |             | 1,859,650  | 5,589     | 1,865,239  |
|          | 1 消防費       | 1,859,650  | 5,589     | 1,865,239  |
| 9 教育費    |             | 4,060,447  | 38,161    | 4,098,608  |

(単位 千円)

| 款   | 項           | 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|-----|-------------|------------|-----------|------------|
|     | 1 教 育 総 務 費 | 838,690    | 21,770    | 860,460    |
|     | 2 小 学 校 費   | 888,128    | 7,251     | 895,379    |
|     | 4 幼 稚 園 費   | 39,806     | 790       | 40,596     |
|     | 5 社 会 教 育 費 | 1,118,486  | 1,987     | 1,120,473  |
|     | 6 保 健 体 育 費 | 690,389    | 6,363     | 696,752    |
| 歳 出 | 合 計         | 46,017,956 | 1,670,764 | 47,688,720 |

## 第 2 表 繰 越 明 許 費 補 正

(追 加)

(単位 千円)

| 款       | 項           | 事 業 名           | 金 額      |
|---------|-------------|-----------------|----------|
| 4 衛 生 費 | 1 保 健 衛 生 費 | 取手駅前公衆トイレ設置事業   | 6, 2 0 0 |
| 8 消 防 費 | 1 消 防 費     | 戸頭消防署非常用発電機改修事業 | 4, 0 0 0 |

第 3 表 債務負担行為補正

(追加)

(単位 千円)

| 事 項           | 期 間                  | 限 度 額         |
|---------------|----------------------|---------------|
| ウェルネスプラザ指定管理料 | 令和 6年度から<br>令和11年度まで | 協定等に基づく指定管理経費 |
| かたらいの郷指定管理料   | 令和 6年度から<br>令和11年度まで | 協定等に基づく指定管理経費 |

## 第 4 表 地 方 債 補 正

(追 加)

(単位 千円)

| 起債の目的    | 限度額    | 起債の方法              | 利率   | 償還の方法   |
|----------|--------|--------------------|--|---|
| 脱炭素化推進事業 | 70,800 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 3.0%以内<br><br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 30年以内<br><br>政府資金、銀行、その他融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。 |

(変 更)

(単位 千円)

| 起債の目的     | 補 正 前  |                    |  |   | 補 正 後  |                    |  |   |
|-----------|--------|--------------------|--|---|--------|--------------------|--|---|
|           | 限度額    | 起債の方法              | 利率   | 償還の方法   | 限度額    | 起債の方法              | 利率   | 償還の方法   |
| 緊急防災・減災事業 | 64,600 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 3.0%以内<br><br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 30年以内<br><br>政府資金、銀行、その他融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。 | 68,600 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 3.0%以内<br><br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 30年以内<br><br>政府資金、銀行、その他融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位 千円)

| 款                  | 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|--------------------|------------|-----------|------------|
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 161,064    | 322       | 161,386    |
| 15 国 庫 支 出 金       | 8,419,146  | 256,040   | 8,675,186  |
| 16 県 支 出 金         | 2,719,768  | 112,925   | 2,832,693  |
| 17 財 産 収 入         | 63,366     | 160,934   | 224,300    |
| 18 寄 附 金           | 2,013,612  | 504,274   | 2,517,886  |
| 19 繰 入 金           | 2,638,257  | 552,902   | 3,191,159  |
| 21 諸 収 入           | 791,653    | 8,567     | 800,220    |
| 22 市 債             | 1,414,240  | 74,800    | 1,489,040  |
| 歳 入 合 計            | 46,017,956 | 1,670,764 | 47,688,720 |



歳 出

(単位 千円)

| 款             | 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 総 務 費       | 8,873,699  | 1,011,163 | 9,884,862  |          | 70,800 | 762,068 | 178,295 |
| 3 民 生 費       | 18,597,276 | 547,284   | 19,144,560 | 366,340  |        | 732     | 180,212 |
| 4 衛 生 費       | 2,128,092  | 8,212     | 2,136,304  |          |        | 590     | 7,622   |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 295,405    | 1,265     | 296,670    |          |        |         | 1,265   |
| 6 商 工 費       | 334,047    | 3,500     | 337,547    | 2,625    |        |         | 875     |
| 7 土 木 費       | 5,296,989  | 55,590    | 5,352,579  |          |        | 5,510   | 50,080  |
| 8 消 防 費       | 1,859,650  | 5,589     | 1,865,239  |          | 4,000  |         | 1,589   |
| 9 教 育 費       | 4,060,447  | 38,161    | 4,098,608  |          |        | 6,144   | 32,017  |
| 歳 出 合 計       | 46,017,956 | 1,670,764 | 47,688,720 | 368,965  | 74,800 | 775,044 | 451,955 |

2 歳 入

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

| 目        | 補正前の額   | 補 正 額 | 計       | 節          |     | 説 明                  |
|----------|---------|-------|---------|------------|-----|----------------------|
|          |         |       |         | 区 分        | 金 額 |                      |
| 1 民生費負担金 | 82,007  | 322   | 82,329  | 3 児童福祉費負担金 | 322 | ・子育て支援短期利用者負担金 322 増 |
| 計        | 161,064 | 322   | 161,386 |            |     |                      |

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

|            |           |         |           |            |         |  |
|------------|-----------|---------|-----------|------------|---------|--|
| 1 民生費国庫負担金 | 6,002,359 | 252,409 | 6,254,768 | 1 社会福祉費負担金 | 123,200 | ・自立支援給付費負担金 122,000 増<br>・中国残留邦人支援費負担金 1,200 増   |
|            |           |         |           | 4 児童福祉費負担金 | 50,234  | ・母子生活支援施設措置費等負担金 634 増<br>・障害児入所給付費等負担金 49,600 増 |
|            |           |         |           | 5 生活保護費負担金 | 78,975  | ・生活保護費負担金 78,975 増                               |
| 計          | 6,048,014 | 252,409 | 6,300,423 |            |         |  |

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

|            |           |       |           |            |       |  |
|------------|-----------|-------|-----------|------------|-------|--|
| 2 民生費国庫補助金 | 234,570   | 3,631 | 238,201   | 1 社会福祉費補助金 | 484   | ・地域生活支援事業補助金 484 増   |
|            |           |       |           | 2 児童福祉費補助金 | 3,147 | ・子ども・子育て支援交付金 107 増<br>・保育対策総合支援事業費補助金 2,700<br>・保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 340 |
| 計          | 2,296,222 | 3,631 | 2,299,853 |            |       |  |

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

|           |           |        |           |            |        |  |
|-----------|-----------|--------|-----------|------------|--------|--|
| 2 民生費県負担金 | 1,979,298 | 86,117 | 2,065,415 | 1 社会福祉費負担金 | 61,000 | ・自立支援給付費負担金 61,000 増                             |
|           |           |        |           | 3 児童福祉費負担金 | 25,117 | ・母子生活支援施設措置費等負担金 317 増<br>・障害児通所給付費等負担金 24,800 増 |
| 計         | 1,980,672 | 86,117 | 2,066,789 |            |        |  |

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

|           |         |        |         |            |        |                          |
|-----------|---------|--------|---------|------------|--------|--------------------------|
| 2 民生費県補助金 | 418,148 | 24,183 | 442,331 | 1 社会福祉費補助金 | 233    | ・地域生活支援事業補助金 233 増       |
|           |         |        |         | 3 医療福祉費補助金 | 23,843 | ・医療福祉医療費（過年度） 23,843     |
|           |         |        |         | 4 児童福祉費補助金 | 107    | ・子ども・子育て支援交付金 107 増      |
| 5 商工費県補助金 | 11,485  | 2,625  | 14,110  | 1 商工振興費補助金 | 2,625  | ・わくわく茨城生活実現事業補助金 2,625 増 |
| 計         | 551,486 | 26,808 | 578,294 |            |        |                          |

## (款) 17 財産収入

## (項) 2 財産売却収入

(単位 千円)

| 目         | 補正前の額 | 補正額     | 計       | 節        |         | 説明                  |
|-----------|-------|---------|---------|----------|---------|---------------------|
|           |       |         |         | 区分       | 金額      |                     |
| 1 不動産売却収入 | 3,001 | 160,934 | 163,935 | 1 土地売却収入 | 160,934 | ・普通財産売却収入 160,934 増 |
| 計         | 4,963 | 160,934 | 165,897 |          |         |                     |

## (款) 18 寄附金

## (項) 1 寄附金

|          |           |         |           |          |         |   |
|----------|-----------|---------|-----------|----------|---------|---|
| 2 総務費寄附金 | 2,013,400 | 503,500 | 2,516,900 | 1 総務費寄附金 | 503,500 | ・ふるさと取手応援基金寄附金 500,000 増<br>・ふるさと取手応援基金寄附金（災害支援代理寄附受付分） 3,500 |
| 9 教育費寄附金 | 1         | 774     | 775       | 1 教育費寄附金 | 774     | ・教育費寄附金 774 増   |
| 計        | 2,013,612 | 504,274 | 2,517,886 |          |         |   |

## (款) 19 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

|                 |           |         |           |                 |         |                          |
|-----------------|-----------|---------|-----------|-----------------|---------|--------------------------|
| 1 財政調整基金繰入金     | 561,659   | 287,825 | 849,484   | 1 財政調整基金繰入金     | 287,825 | ・財政調整基金繰入金 287,825 増     |
| 3 みどりの基金繰入金     | 2,584     | 156     | 2,740     | 1 みどりの基金繰入金     | 156     | ・みどりの基金繰入金 156 増         |
| 4 公共施設整備基金繰入金   | 96,356    | 7,951   | 104,307   | 1 公共施設整備基金繰入金   | 7,951   | ・公共施設整備基金繰入金 7,951 増     |
| 6 ふるさと取手応援基金繰入金 | 1,605,178 | 256,430 | 1,861,608 | 1 ふるさと取手応援基金繰入金 | 256,430 | ・ふるさと取手応援基金繰入金 256,430 増 |
| 11 地域振興基金繰入金    | 111,910   | 540     | 112,450   | 1 地域振興基金繰入金     | 540     | ・地域振興基金繰入金 540 増         |
| 計               | 2,565,233 | 552,902 | 3,118,135 |                 |         |                          |

## (款) 21 諸収入

## (項) 6 雑入

|      |         |       |         |          |       |                   |
|------|---------|-------|---------|----------|-------|-------------------|
| 5 雑入 | 212,816 | 8,567 | 221,383 | 4 総務費雑入  | 617   | ・樹木病害虫被害対応負担金 617 |
|      |         |       |         | 6 衛生費雑入  | 50    | ・ネーミングライツ料 50     |
|      |         |       |         | 9 土木費雑入  | 3,300 | ・ネーミングライツ料 3,300  |
|      |         |       |         | 11 教育費雑入 | 4,600 | ・ネーミングライツ料 4,600  |
| 計    | 632,434 | 8,567 | 641,001 |          |       |                   |

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

| 目            | 補正前の額     | 補正額    | 計         | 節            |        | 説明                  |
|--------------|-----------|--------|-----------|--------------|--------|---------------------|
|              |           |        |           | 区分           | 金額     |                     |
| 8 緊急防災・減災事業債 | 64,600    | 4,000  | 68,600    | 1 緊急防災・減災事業債 | 4,000  | ・緊急防災・減災事業債 4,000 増 |
| 15 脱炭素化推進事業債 | 0         | 70,800 | 70,800    | 1 脱炭素化推進事業債  | 70,800 | ・脱炭素化推進事業債 70,800   |
| 計            | 1,414,240 | 74,800 | 1,489,040 |              |        |                     |

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目              | 補正額<br>(補正前の額)<br>(計)                 | 補正額の財源内訳 |        |                | 節       |         | 説明      |                            |                          |                          |           |
|----------------|---------------------------------------|----------|--------|----------------|---------|---------|---------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|                |                                       | 特定財源     |        |                | 一般財源    | 区分      |         | 金額                         |                          |                          |           |
|                |                                       | 国県支出金    | 地方債    | その他            |         |         |         |                            |                          |                          |           |
| 2 文書<br>広報費    | 1,300<br>(46,236)<br>(47,536)         |          |        |                | 1,300   | 11 役務費  | 1,300   | 20 文書管理に要する経費              | 1,300 増                  |                          |           |
|                |                                       |          |        |                |         | 1 通信運搬費 | 1,300   | 役務費<br>通信運搬費               | (1,300 増)<br>1,300 増     |                          |           |
| 4 財 政<br>管 理 費 | 753,500<br>(3,033,342)<br>(3,786,842) |          |        | 503,500<br>寄附金 |         |         |         |                            |                          |                          |           |
|                |                                       |          |        | 250,000<br>繰入金 |         |         |         | 12 委託料                     | 250,000                  | 21 ふるさと取手応援寄附金推進事業に要する経費 | 753,500 増 |
|                |                                       |          |        | 753,500        |         |         | 24 積立金  | 500,000                    |                          |                          |           |
|                |                                       |          |        |                |         | 25 寄附金  | 3,500   | 委託料<br>・ふるさと取手応援寄附受付等業務委託料 | (250,000 増)<br>250,000 増 |                          |           |
|                |                                       |          |        |                |         |         |         | 積立金<br>・ふるさと取手応援基金積立金      | (500,000 増)<br>500,000 増 |                          |           |
|                |                                       |          |        |                |         |         |         | 寄附金<br>・災害支援代理受付分寄附金       | (3,500 )<br>3,500        |                          |           |
| 6 財 産<br>管 理 費 | 244,987<br>(365,479)<br>(610,466)     |          | 70,800 | 617<br>分担金・負担金 | 165,619 |         |         |                            |                          |                          |           |
|                |                                       |          |        | 7,951<br>繰入金   |         |         |         | 12 委託料                     | 81,053                   | 22 市有財産管理に要する経費          | 2,302 増   |
|                |                                       |          |        | 617            | 1,685   | 24 積立金  | 163,934 | 委託料<br>・樹木病虫害被害対応業務委託料     | (2,302 増)<br>2,302       |                          |           |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>(補正前の額)<br>(計)                     | 補正額の財源内訳 |        |         | 節       |                        | 説明   |    |
|---------|---|----------|--------|---------|---------|------------------------|--|----|
|         |   | 特定財源     |        |         | 一般財源    | 区分                     |  | 金額 |
|         |   | 国県支出金    | 地方債    | その他     |         |                        |  |    |
| 6 財産管理費 |   |          | 70,800 | 7,951   |         |                        | 23 藤代庁舎の管理に要する経費 78,751 増                              |    |
|         |   |          |        |         |         |                        | 委託料 ( 78,751 増)<br>・ 藤代庁舎照明 LED 化 E S C O 事業委託料 78,751 |    |
|         |   |          |        |         | 163,934 |                        | 25 公共施設整備基金積立金 163,934 増                               |    |
|         |   |          |        |         |         |                        | 積立金 ( 163,934 増)<br>・ 公共施設整備基金積立金 163,934 増            |    |
| 15 諸費   | 2,040<br>( 1,561,285)<br>( 1,563,325)     |          |        |         | 2,040   |                        |  |    |
|         |   |          |        |         | 2,040   | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 33 過年度国庫支出金等過誤納返還金 2,040 増                             |    |
|         |   |          |        |         |         |                        | 償還金、利子及び割引料 ( 2,040 増)<br>・ 過年度国県支出金等過誤納返還金 2,040 増    |    |
| 項計      | 1,001,827<br>( 8,006,153)<br>( 9,007,980) |          | 70,800 | 762,068 | 168,959 |                        |  |    |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

|         |                                   |  |  |  |       |                        |  |
|---------|-----------------------------------|--|--|--|-------|------------------------|--|
| 1 税務総務費 | 6,500<br>( 312,181)<br>( 318,681) |  |  |  | 6,500 |                        |  |
|         |                                   |  |  |  | 6,500 | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 20 市税過誤納金還付金 6,500 増                         |
|         |                                   |  |  |  |       |                        | 償還金、利子及び割引料 ( 6,500 増)<br>・ 市税過誤納還付金 6,500 増 |

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>(補正前の額)<br>(計)           | 補正額の財源内訳 |     |     | 節     |         | 説明  |                            |
|---------|---------------------------------|----------|-----|-----|-------|---------|-----|----------------------------|
|         |                                 | 特定財源     |     |     | 一般財源  | 区分      |     | 金額                         |
|         |                                 | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |         |     |                            |
| 2 賦課徴収費 | 900<br>(118,590)<br>(119,490)   |          |     |     | 900   |         |     |                            |
|         |                                 |          |     |     | 900   | 11 役務費  | 900 | 7 徴収事務に要する経費 900 増         |
|         |                                 |          |     |     |       | 1 通信運搬費 | 900 | 役務費 (900 増)<br>通信運搬費 900 増 |
| 項計      | 7,400<br>(430,771)<br>(438,171) |          |     |     | 7,400 |         |     |                            |

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

|             |   |  |        |         |         |        |       |   |
|-------------|---|--|--------|---------|---------|--------|-------|---|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 1,936<br>(309,803)<br>(311,739)         |  |        |         | 1,936   |        |       |   |
|             |   |  |        |         | 1,936   | 12 委託料 | 1,936 | 5 戸籍・住民基本台帳事務に要する経費 1,936 増               |
|             |   |  |        |         |         |        |       | 委託料 (1,936 増)<br>・戸籍システム国籍地域対応業務委託料 1,936 |
| 項計          | 1,936<br>(310,055)<br>(311,991)         |  |        |         | 1,936   |        |       |   |
| 款計          | 1,011,163<br>(8,873,699)<br>(9,884,862) |  | 70,800 | 762,068 | 178,295 |        |       |   |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目             | 補正額<br>(補正前の額)<br>(計)                 | 補正額の財源内訳 |     |                  |                      | 節                         |                       | 説明                            |  |
|---------------|---------------------------------------|----------|-----|------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
|               |                                       | 特定財源     |     |                  | 一般財源                 | 区分                        | 金額                    |                               |  |
|               |                                       | 国県支出金    | 地方債 | その他              |                      |                           |                       |                               |  |
| 1 社会福祉<br>総務費 | 1,600<br>(2,349,372)<br>(2,350,972)   | 1,200    |     |                  | 400                  | 19 扶助費                    | 1,600                 | 29 中国残留邦人支援事業に要する経費           | 1,600 増                                      |
|               |                                       | 1,200    |     |                  | 400                  |                           |                       | 扶助費<br>・中国残留邦人支援給付金           | (1,600 増)<br>1,600 増                         |
| 2 障害者<br>福祉費  | 246,474<br>(2,416,900)<br>(2,663,374) | 122,484  |     | 410              | 62,347               | 11 役務費<br>4 手数料<br>19 扶助費 | 206<br>206<br>246,268 | 20 障害者手帳申請診断書料助成に要する経費        | 598 増  |
|               |                                       | 61,233   |     | 410              | 188                  |                           |                       | 扶助費<br>・障害者手帳申請診断書料助成         | (598 増)<br>598 増                             |
|               |                                       |          |     |                  |                      |                           |                       | 33 自立支援に要する経費                 | 245,876 増                                    |
|               |                                       | 183,717  |     |                  | 62,159               |                           |                       | (1) 介護給付費等に関する経費              | 244,206 増                                    |
|               |                                       | 183,000  |     |                  | 61,206               |                           |                       | 役務費<br>手数料<br>扶助費<br>・自立支援給付費 | (206 増)<br>206 増<br>(244,000 増)<br>244,000 増 |
|               |                                       | 717      |     |                  | 953                  |                           |                       | (4) 地域生活支援事業に関する経費            | 1,670 増                                      |
|               |                                       |          |     | 扶助費<br>・訪問入浴サービス | (1,670 増)<br>1,670 増 |                           |                       |                               |  |



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>(補正前の額)<br>(計)                 | 補正額の財源内訳       |     |        | 節       |        | 説明     |                         |                        |                        |
|---------|---------------------------------------|----------------|-----|--------|---------|--------|--------|-------------------------|------------------------|------------------------|
|         |                                       | 特定財源           |     |        | 一般財源    | 区分     |        | 金額                      |                        |                        |
|         |                                       | 国県支出金          | 地方債 | その他    |         |        |        |                         |                        |                        |
| 3 老人福祉費 | 69,329<br>(3,575,484)<br>(3,644,813)  |                |     |        | 69,329  | 27 繰出金 | 69,329 | 48 介護保険特別会計繰出金          | 39,844 増               |                        |
|         |                                       |                |     | 39,844 |         |        |        | 繰出金<br>・ 介護保険特別会計繰出金    | (39,844 増)<br>39,844 増 |                        |
|         |                                       |                |     | 29,485 |         |        |        | 72 後期高齢者医療特別会計繰出金       | 29,485 増               |                        |
|         |                                       |                |     |        |         |        |        | 繰出金<br>・ 後期高齢者医療特別会計繰出金 | (29,485 増)<br>29,485 増 |                        |
| 5 医療福祉費 | 18,300<br>(647,269)<br>(665,569)      | 23,843<br>県支出金 |     |        | △5,543  | 19 扶助費 | 18,300 | 6 医療福祉費助成に要する経費         | 18,300 増               |                        |
|         |                                       | 23,843         |     |        | △5,543  |        |        |                         | 扶助費<br>・ 医療費 (単独)      | (18,300 増)<br>18,300 増 |
|         |                                       |                |     |        |         |        |        |                         |                        |                        |
| 項計      | 335,703<br>(8,989,674)<br>(9,325,377) | 208,760        |     | 410    | 126,533 |        |        |                         |                        |                        |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

|           |                               |              |  |                |     |  |  |  |  |
|-----------|-------------------------------|--------------|--|----------------|-----|--|--|--|--|
| 1 児童福祉総務費 | 646<br>(634,120)<br>(634,766) | 107<br>国庫支出金 |  | 322<br>分担金・負担金 | 110 |  |  |  |  |
|           |                               | 107<br>県支出金  |  |                |     |  |  |  |  |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目             | 補正額<br>(補正前の額)<br>(計)                  | 補正額の財源内訳        |     |     | 節      |                        | 説明  |  |                   |
|---------------|--|-----------------|-----|-----|--------|------------------------|---|--|-------------------|
|               |  | 特定財源            |     |     | 一般財源   | 区分                     |   | 金額   |                   |
|               |  | 国県支出金           | 地方債 | その他 |        |                        |   |  |                   |
| 1 児童福祉<br>総務費 |  | 214             |     | 322 | 110    | 12 委託料                 | 646   | 21 家庭児童相談室に要する経費                             | 646 増             |
|               |  |                 |     |     |        |                        |   | 委託料<br>・子育て支援短期利用事業委託料                       | ( 646 増)<br>646 増 |
| 2 児童<br>措置費   | 99,393<br>( 2,262,919)<br>( 2,362,312) | 49,600          |     |     | 24,993 |                        |   |  |                   |
|               |  | 国庫支出金<br>24,800 |     |     |        |                        |   |  |                   |
|               |  | 県支出金<br>74,400  |     |     | 24,993 | 11 役務費                 | 193   | 29 障害児通所給付費に要する経費                            | 99,393 増          |
|               |  |                 |     |     | 4 手数料  | 193                    |   |  |                   |
|               |  |                 |     |     | 19 扶助費 | 99,200                 | 役務費<br>手数料<br>扶助費<br>・障害児通所給付費  | ( 193 増)<br>193 増<br>( 99,200 増)<br>99,200 増 |                   |
| 3 児童<br>入所費   | 3,585<br>( 2,972,816)<br>( 2,976,401)  | 2,390           |     |     | 1,195  |                        |   |  |                   |
|               |  | 国庫支出金<br>2,390  |     |     | 1,195  | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 3,585   | 22 民間保育園運営に要する経費                             | 3,585 増           |
|               |  | 2,390           |     |     | 1,195  |                        |   | (1) 民間保育園運営に関する経費                            | 3,585 増           |
|               |  |                 |     |     |        |                        | 負担金、補助及び交付金<br>・保育所等における性被害防止対策に係る設備<br>等支援事業費補助金<br>・業務効率化推進事業（ICT）補助金 | ( 3,585 増)<br><br>135<br>3,450               |                   |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>(補正前の額)<br>(計)               | 補正額の財源内訳     |     |     |      | 節        |   | 説明  |
|---------|-------------------------------------|--------------|-----|-----|------|----------|---|---|
|         |                                     | 特定財源         |     |     | 一般財源 | 区分       | 金額                                      |   |
|         |                                     | 国県支出金        | 地方債 | その他 |      |          |   |   |
| 4 保育所費  | 1,387<br>(1,226,927)<br>(1,228,314) | 650<br>国庫支出金 |     |     | 737  |          |   |   |
|         |                                     | 600          |     |     | 680  | 12 委託料   | 880                                     | 20 保育所の管理運営に要する経費 1,280 増   |
|         |                                     | 600          |     |     | 680  | 17 備品購入費 | 507                                     | (1) 保育所の管理運営に関する経費 1,280 増  |
|         |                                     |              |     |     |      |          |   | 委託料 (880 増)<br>・保育業務支援システム委託料 880 増<br>備品購入費 (400 増)<br>・保育備品 400 増 |
|         |                                     | 50           |     |     | 57   |          |   | 22 子育て支援に要する経費 107 増  |
| 5 母子福祉費 | 1,270<br>(16,365)<br>(17,635)       | 634<br>国庫支出金 |     |     | 319  |          |   |   |
|         |                                     | 317<br>県支出金  |     |     | 319  | 19 扶助費   | 1,270                                   | 20 母子家庭等支援事業に要する経費 1,270 増  |
|         |                                     | 951          |     |     | 319  |          |   | (1) 母子生活支援施設入所措置に関する経費 1,270 増                                      |
|         |                                     |              |     |     |      |          | 扶助費 (1,270 増)<br>・母子生活支援施設入所措置費 1,270 増 |   |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目  | 補正額<br>(補正前の額)<br>(計)                 | 補正額の財源内訳 |     |     | 節      |    | 説明 |    |
|----|---------------------------------------|----------|-----|-----|--------|----|----|----|
|    |                                       | 特定財源     |     |     | 一般財源   | 区分 |    | 金額 |
|    |                                       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |    |    |    |
| 項計 | 106,281<br>(7,113,147)<br>(7,219,428) | 78,605   |     | 322 | 27,354 |    |    |    |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

|       |   |                 |  |     |         |        |         |   |
|-------|---|-----------------|--|-----|---------|--------|---------|---|
| 2 扶助費 | 105,300<br>(2,353,000)<br>(2,458,300)   | 78,975<br>国庫支出金 |  |     | 26,325  |        |         |   |
|       |   | 78,975          |  |     | 26,325  | 19 扶助費 | 105,300 | 20 生活保護に要する経費 105,300 増   |
|       |   |                 |  |     |         |        |         | 扶助費 (105,300 増)<br>・生活扶助 40,200 増<br>・住宅扶助 20,500 増<br>・医療扶助 44,600 増 |
| 項計    | 105,300<br>(2,494,182)<br>(2,599,482)   | 78,975          |  |     | 26,325  |        |         |   |
| 款計    | 547,284<br>(18,597,276)<br>(19,144,560) | 366,340         |  | 732 | 180,212 |        |         |   |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

|         |                               |  |  |           |       |          |       |                                   |
|---------|-------------------------------|--|--|-----------|-------|----------|-------|-----------------------------------|
| 6 環境衛生費 | 7,432<br>(71,632)<br>(79,064) |  |  | 50<br>諸収入 | 7,382 |          |       |                                   |
|         |                               |  |  |           | 891   | 12 委託料   | 7,091 | 21 犬猫対策に要する経費 891 増               |
|         |                               |  |  |           |       | 17 備品購入費 | 341   | 委託料 (891 増)<br>・動物死体処理業務委託料 891 増 |



(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

| 目     | 補正額<br>(補正前の額)<br>(計)           | 補正額の財源内訳 |     |     | 節     |                | 説明  |    |
|-------|---------------------------------|----------|-----|-----|-------|----------------|---|----|
|       |                                 | 特定財源     |     |     | 一般財源  | 区分             |   | 金額 |
|       |                                 | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |                |   |    |
| 4 農地費 | 1,265<br>(51,944)<br>(53,209)   |          |     |     | 1,265 | 18 負担金、補助及び交付金 | 20 土地改良事業に要する経費<br>1,265 増                          |    |
|       |                                 |          |     |     | 1,265 |                | 負担金、補助及び交付金 (1,265 増)<br>・新川第2排水機場自動運転設備工事負担金 1,265 |    |
| 項計    | 1,265<br>(295,405)<br>(296,670) |          |     |     | 1,265 |                |   |    |
| 款計    | 1,265<br>(295,405)<br>(296,670) |          |     |     | 1,265 |                |   |    |

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

|         |                                 |               |  |  |     |                |   |
|---------|---------------------------------|---------------|--|--|-----|----------------|---|
| 2 商工振興費 | 3,500<br>(120,447)<br>(123,947) | 2,625<br>県支出金 |  |  | 875 |                |   |
|         |                                 | 2,625         |  |  | 875 | 18 負担金、補助及び交付金 | 32 わくわく取手生活実現事業に要する経費<br>3,500 増                  |
|         |                                 |               |  |  |     |                | 負担金、補助及び交付金 (3,500 増)<br>・わくわく取手生活実現事業補助金 3,500 増 |
| 項計      | 3,500<br>(334,047)<br>(337,547) | 2,625         |  |  | 875 |                |   |
| 款計      | 3,500<br>(334,047)<br>(337,547) | 2,625         |  |  | 875 |                |   |

## (款) 7 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>(補正前の額)<br>(計)                | 補正額の財源内訳 |     |                   | 節                |        | 説明     |  |
|---------|--------------------------------------|----------|-----|-------------------|------------------|--------|--------|--|
|         |                                      | 特定財源     |     |                   | 一般財源             | 区分     |        | 金額   |
|         |                                      | 国県支出金    | 地方債 | その他               |                  |        |        |  |
| 2 道路維持費 | 12,554<br>(972,811)<br>(985,365)     |          |     | 104<br>諸収入<br>104 | 12,450<br>12,450 | 12 委託料 | 12,554 | 20 道路維持補修に要する経費<br>12,554 増                            |
|         |                                      |          |     |                   |                  |        |        | 委託料 (12,554 増)<br>・ 樹木伐採委託料 12,450 増<br>・ 歩道橋清掃委託料 104 |
| 項計      | 12,554<br>(1,509,273)<br>(1,521,827) |          |     | 104               | 12,450           |        |        |  |

## (款) 7 土木費

## (項) 3 都市計画費

|           |                                  |  |  |                       |                |                |        |  |
|-----------|----------------------------------|--|--|-----------------------|----------------|----------------|--------|--|
| 1 都市計画総務費 | 7,500<br>(523,996)<br>(531,496)  |  |  | 5,250<br>繰入金<br>5,250 | 2,250<br>2,250 | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,500  | 25 都市交通政策の推進に要する経費<br>7,500 増                |
|           |                                  |  |  | 5,250                 | 2,250          |                |        | (1) 都市交通政策の推進に関する経費<br>7,500 増               |
|           |                                  |  |  |                       |                |                |        | 負担金、補助及び交付金 (7,500 増)<br>・ 路線バス継続支援補助金 7,500 |
| 7 公園緑地費   | 11,842<br>(298,211)<br>(310,053) |  |  | 156<br>繰入金            | 11,686         |                |        |  |
|           |                                  |  |  |                       | 1,577          | 10 需用費         | 1,577  | 5 公園緑地事務に要する経費<br>1,577 増                    |
|           |                                  |  |  |                       |                | 6 修繕料          | 1,577  |  |
|           |                                  |  |  |                       |                | 12 委託料         | 10,109 | 需用費 (1,577 増)                                |

(款) 7 土木費

(項) 3 都市計画費

(単位 千円)

| 目           | 補正額<br>(補正前の額)<br>(計)                  | 補正額の財源内訳 |     |       | 節      |                        | 説明  |                                |                     |                     |         |
|-------------|--|----------|-----|-------|--------|------------------------|-----|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
|             |  | 特定財源     |     |       | 区分     | 金額                     |     |                                |                     |                     |         |
|             |  | 国県支出金    | 地方債 | その他   |        |                        |     | 一般財源                           |                     |                     |         |
| 7 公園<br>緑地費 |  |          |     |       |        | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 156 | 修繕料                            | 1,577 増             |                     |         |
|             |  |          |     |       | 4,378  |                        |     | 21 緑地等管理に要する経費                 | 4,378 増             |                     |         |
|             |  |          |     | 156   |        |                        |     | 委託料<br>・ 樹木病虫害被害対応業務委託料        | ( 4,378 増)<br>4,378 | 22 保存緑地・保存樹木等に要する経費 | 156 増   |
|             |  |          |     |       | 5,731  |                        |     | 負担金、補助及び交付金<br>・ 保存緑地・保存樹木等助成金 | ( 156 増)<br>156 増   | 27 公園維持管理に要する経費     | 5,731 増 |
|             |  |          |     |       |        |                        |     | 委託料<br>・ 樹木病虫害被害対応業務委託料        | ( 5,731 増)<br>5,731 |                     |         |
| 項 計         | 19,342<br>( 3,552,211)<br>( 3,571,553) |          |     | 5,406 | 13,936 |                        |     |                                |                     |                     |         |

(款) 7 土木費

(項) 4 住宅費

|             |                                   |  |  |  |        |          |        |                             |                       |
|-------------|-----------------------------------|--|--|--|--------|----------|--------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 住宅<br>管理費 | 23,694<br>( 91,447)<br>( 115,141) |  |  |  | 23,694 |          |        |                             |                       |
|             |                                   |  |  |  | 23,694 | 12 委託料   | △9,174 | 20 市営住宅管理に要する経費             | 23,694 増              |
|             |                                   |  |  |  |        | 14 工事請負費 | 32,868 | 委託料<br>・ 旧住宅用地造成工事測量設計業務委託料 | ( 9,174 減)<br>9,174 減 |
|             |                                   |  |  |  |        |          |        | 工事請負費                       | ( 32,868 )            |



## (款) 7 土木費

## (項) 4 住宅費

(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>(補正前の額)<br>(計)                | 補正額の財源内訳 |     |       | 節      |    | 説明                |    |
|---------|--------------------------------------|----------|-----|-------|--------|----|-------------------|----|
|         |                                      | 特定財源     |     |       | 一般財源   | 区分 |                   | 金額 |
|         |                                      | 国県支出金    | 地方債 | その他   |        |    |                   |    |
| 1 住宅管理費 |                                      |          |     |       |        |    | ・旧住宅用地造成工事 32,868 |    |
| 項計      | 23,694<br>(91,447)<br>(115,141)      |          |     |       | 23,694 |    |                   |    |
| 款計      | 55,590<br>(5,296,989)<br>(5,352,579) |          |     | 5,510 | 50,080 |    |                   |    |

## (款) 8 消防費

## (項) 1 消防費

|         |                                     |  |       |  |       |        |       |                                 |
|---------|-------------------------------------|--|-------|--|-------|--------|-------|---------------------------------|
| 1 常備消防費 | 5,589<br>(1,562,657)<br>(1,568,246) |  | 4,000 |  | 1,589 |        |       |                                 |
|         |                                     |  |       |  | 1,589 | 10 需用費 | 1,589 | 21 職員の福利厚生に要する経費 1,589 増        |
|         |                                     |  |       |  |       | 1 消耗品費 | 1,589 | 需用費 (1,589 増)                   |
|         |                                     |  |       |  |       | 12 委託料 | 4,000 | 消耗品費 1,589 増                    |
|         |                                     |  | 4,000 |  |       |        |       | 22 消防庁舎の管理運営に要する経費 4,000 増      |
|         |                                     |  |       |  |       |        |       | 委託料 (4,000 増)                   |
|         |                                     |  |       |  |       |        |       | ・戸頭消防署非常用発電機改修工事実施設計業務委託料 4,000 |
| 項計      | 5,589<br>(1,859,650)<br>(1,865,239) |  | 4,000 |  | 1,589 |        |       |                                 |
| 款計      | 5,589<br>(1,859,650)<br>(1,865,239) |  | 4,000 |  | 1,589 |        |       |                                 |

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

| 目             | 補正額<br>(補正前の額)<br>(計)            | 補正額の財源内訳 |     |     | 節      |        | 説明     |                 |            |
|---------------|----------------------------------|----------|-----|-----|--------|--------|--------|-----------------|------------|
|               |                                  | 特定財源     |     |     | 一般財源   | 区分     |        | 金額              |            |
|               |                                  | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |        |        |                 |            |
| 4 教育研究<br>指導費 | 21,770<br>(235,926)<br>(257,696) |          |     |     | 21,770 |        |        |                 |            |
|               |                                  |          |     |     | 16,974 | 1 報酬   | 4,796  | 5 教育振興に要する経費    | 16,974 増   |
|               |                                  |          |     |     |        | 10 需用費 | 16,974 | 需用費             | (16,974 増) |
|               |                                  |          |     |     |        | 1 消耗品費 | 16,974 | 消耗品費            | 16,974 増   |
|               |                                  |          |     |     | 4,796  |        |        | 24 教育相談に要する経費   | 4,796 増    |
|               |                                  |          |     |     |        |        |        | 報酬              | (4,796 増)  |
|               |                                  |          |     |     |        |        |        | ・いじめ問題専門委員会委員報酬 | 4,796 増    |
| 項 計           | 21,770<br>(838,690)<br>(860,460) |          |     |     | 21,770 |        |        |                 |            |

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

|                |                                 |  |  |  |       |      |       |                |           |
|----------------|---------------------------------|--|--|--|-------|------|-------|----------------|-----------|
| 1 学 校<br>管 理 費 | 7,251<br>(405,530)<br>(412,781) |  |  |  | 7,251 |      |       |                |           |
|                |                                 |  |  |  | 7,251 | 1 報酬 | 7,251 | 20 小学校管理に要する経費 | 7,251 増   |
|                |                                 |  |  |  |       |      |       | 報酬             | (7,251 増) |
|                |                                 |  |  |  |       |      |       | ・教育補助員報酬       | 7,251 増   |
| 項 計            | 7,251<br>(888,128)<br>(895,379) |  |  |  | 7,251 |      |       |                |           |

## (款) 9 教育費

## (項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

| 目            | 補正額<br>(補正前の額)<br>(計)       | 補正額の財源内訳 |     |                   | 節        |                                  | 説明   |    |
|--------------|-----------------------------|----------|-----|-------------------|----------|----------------------------------|--|----|
|              |                             | 特定財源     |     |                   | 一般財源     | 区分                               |  | 金額 |
|              |                             | 国県支出金    | 地方債 | その他               |          |                                  |  |    |
| 1 幼稚園<br>管理費 | 790<br>(39,806)<br>(40,596) |          |     | 774<br>寄附金<br>774 | 16<br>16 | 10 需用費<br>322                    | 20 幼稚園管理に要する経費<br>790 増                                    |    |
|              |                             |          |     |                   |          | 1 消耗品費<br>322<br>17 備品購入費<br>468 | 需用費 (322 増)<br>消耗品費 322 増<br>備品購入費 (468 増)<br>・藤代幼稚園備品 468 |    |
| 項 計          | 790<br>(39,806)<br>(40,596) |          |     | 774               | 16       |                                  |  |    |

## (款) 9 教育費

## (項) 5 社会教育費

|              |                               |  |  |                   |            |                                      |                                     |
|--------------|-------------------------------|--|--|-------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 3 図書館費       | 502<br>(169,461)<br>(169,963) |  |  | 350<br>諸収入<br>350 | 152<br>152 | 17 備品購入費<br>502                      | 21 図書館活動に要する経費<br>502 増             |
|              |                               |  |  |                   |            |                                      | 備品購入費 (502 増)<br>・AV機器 502          |
| 4 文化財<br>保護費 | 1,485<br>(23,871)<br>(25,356) |  |  |                   | 1,485      | 12 委託料<br>825<br>13 使用料及び<br>賃借料 660 | 24 埋蔵文化財調査・整理に要する経費<br>1,485 増      |
|              |                               |  |  |                   |            |                                      | 委託料 (825 増)<br>・市内遺跡調査発掘作業委託料 825 増 |

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

| 目            | 補正額<br>(補正前の額)<br>(計)                 | 補正額の財源内訳 |     |     | 節     |    | 説明  |
|--------------|---------------------------------------|----------|-----|-----|-------|----|---|
|              |                                       | 特定財源     |     |     | 区分    | 金額 |   |
|              |                                       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |    |   |
| 4 文化財<br>保護費 |                                       |          |     |     |       |    | 使用料及び賃借料 ( 660 増)<br>・市内遺跡確認緊急調査機器賃借料 660 増 |
| 項 計          | 1,987<br>( 1,118,486)<br>( 1,120,473) |          |     | 350 | 1,637 |    |   |

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

|               |                                   |  |  |                                  |       |  |       |  |         |
|---------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|-------|--|-------|--|---------|
| 1 保健体育<br>総務費 | 1,100<br>( 77,218)<br>( 78,318)   |  |  | 770                              | 330   | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金   | 1,100 | 20 体育・スポーツ振興に要する経費                         | 1,100 増 |
|               |                                   |  |  | 770                              | 330   |  |       | (3) スポーツ振興奨励関係経費                           | 1,100 増 |
|               |                                   |  |  | 770                              | 330   |  |       | 負担金、補助及び交付金 ( 1,100 増)<br>・各種大会助成金 1,100 増 |         |
| 2 体 育<br>施設費  | 5,263<br>( 325,078)<br>( 330,341) |  |  | 4,250                            | 1,013 | 10 需用費<br>6 修繕料<br>11 役務費<br>1 通信運<br>搬費<br>12 委託料<br>17 備品購入費 |       | 20 取手グリーンスポーツセンター管理運営に要する経                 | 1,303 増 |
|               |                                   |  |  | 750                              | 553   |  |       | 費  |         |
|               |                                   |  |  |                                  |       |  |       | 役務費 ( 13 増)                                |         |
|               |                                   |  |  |                                  |       |  |       | 通信運搬費 13                                   |         |
|               |                                   |  |  |                                  |       |  |       | 委託料 ( 491 増)<br>・樹木病害虫被害対応業務委託料 491        |         |
|               |                                   |  |  | 備品購入費 ( 799 )<br>・プール更衣室ロッカー 799 |       |  |       |  |         |

## (款) 9 教育費

## (項) 6 保健体育費

(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>(補正前の額)<br>(計)                       | 補正額の財源内訳 |        |         |         | 節  |    | 説明   |
|---------|---|----------|--------|---------|---------|----|----|--|
|         |   | 特定財源     |        |         | 一般財源    | 区分 | 金額 |  |
|         |   | 国県支出金    | 地方債    | その他     |         |    |    |  |
| 2 体育施設費 |   |          |        | 3,500   | 460     |    |    | 22 藤代スポーツセンター管理運営に要する経費 3,960 増<br>需用費 ( 3,960 増)<br>修繕料 3,960 増 |
| 項計      | 6,363<br>( 690,389)<br>( 696,752)           |          |        | 5,020   | 1,343   |    |    |  |
| 款計      | 38,161<br>( 4,060,447)<br>( 4,098,608)      |          |        | 6,144   | 32,017  |    |    |  |
| 歳出合計    | 1,670,764<br>( 46,017,956)<br>( 47,688,720) | 368,965  | 74,800 | 775,044 | 451,955 |    |    |  |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | 職員数<br>(人)  | 給 与 費       |             |                               |                    |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考     |  |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|---------|--|
|     |             | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | その他<br>の手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |         |  |
| 補正前 | 長 等         | 4           |             | 35,640                        | 11,614<br>(3.4)    | 4,813     | 52,067      | 8,650       | 60,717  |  |
|     | 議 員         | 24          | 119,760     |                               | 39,022<br>(3.4)    |           | 158,782     | 34,910      | 193,692 |  |
|     | その他の<br>特別職 | 1,627       | 94,459      |                               |                    |           | 94,459      | 110         | 94,569  |  |
|     | 計           | 1,655       | 214,219     | 35,640                        | 50,636             | 4,813     | 305,308     | 43,670      | 348,978 |  |
| 補正後 | 長 等         | 4           |             | 35,640                        | 11,614<br>(3.4)    | 4,813     | 52,067      | 8,650       | 60,717  |  |
|     | 議 員         | 24          | 119,760     |                               | 39,022<br>(3.4)    |           | 158,782     | 34,910      | 193,692 |  |
|     | その他の<br>特別職 | 1,630       | 99,255      |                               |                    |           | 99,255      | 110         | 99,365  |  |
|     | 計           | 1,658       | 219,015     | 35,640                        | 50,636             | 4,813     | 310,104     | 43,670      | 353,774 |  |
| 比 較 | 長 等         |             |             |                               |                    |           |             |             |         |  |
|     | 議 員         |             |             |                               |                    |           |             |             |         |  |
|     | その他の<br>特別職 | 3           | 4,796       |                               |                    |           | 4,796       |             | 4,796   |  |
|     | 計           | 3           | 4,796       |                               |                    |           | 4,796       |             | 4,796   |  |

2 一般職  
総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 前 | (887)<br>750 | 1,028,951   | 2,914,300   | 2,810,862       | 6,754,113 | 1,158,734     | 7,912,847   |     |
| 補 正 後 | (897)<br>750 | 1,036,202   | 2,914,300   | 2,810,862       | 6,761,364 | 1,158,734     | 7,920,098   |     |
| 比 較   | (10)         | 7,251       |             |                 | 7,251     |               | 7,251       |     |

※（ ）内は、再任用職員数及び短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

|                                 |       |              |              |                 |               |                |                 |                    |
|---------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円)    | 管理職手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円)       |
|                                 | 補 正 前 | 68,400       | 55,000       | 50,800          | 103,300       | 10,880         | 192,054         | 42,800             |
|                                 | 補 正 後 | 68,400       | 55,000       | 50,800          | 103,300       | 10,880         | 192,054         | 42,800             |
|                                 | 比 較   |              |              |                 |               |                |                 |                    |
|                                 | 区 分   | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 退職手当負担金<br>(千円) | 地域手当<br>(千円)  | 休日勤務手当<br>(千円) | 夜間勤務手当<br>(千円)  | 管理職員特別勤務手当<br>(千円) |
|                                 | 補 正 前 | 769,576      | 639,430      | 486,900         | 343,400       | 35,738         | 11,847          | 737                |
|                                 | 補 正 後 | 769,576      | 639,430      | 486,900         | 343,400       | 35,738         | 11,847          | 737                |
| 比 較                             |       |              |              |                 |               |                |                 |                    |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 前 | (76)<br>750  |             | 2,914,300   | 2,668,556       | 5,582,856 | 1,033,394     | 6,616,250   |     |
| 補 正 後 | (76)<br>750  |             | 2,914,300   | 2,668,556       | 5,582,856 | 1,033,394     | 6,616,250   |     |
| 比 較   |              |             |             |                 |           |               |             |     |

※（ ）内は、再任用職員数の外書き。

|                                 |       |              |              |                 |               |                |                 |                    |
|---------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円)    | 管理職手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円)       |
|                                 | 補 正 前 | 68,400       | 55,000       | 50,800          | 103,300       | 10,880         | 192,054         | 42,800             |
|                                 | 補 正 後 | 68,400       | 55,000       | 50,800          | 103,300       | 10,880         | 192,054         | 42,800             |
|                                 | 比 較   |              |              |                 |               |                |                 |                    |
|                                 | 区 分   | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 退職手当負担金<br>(千円) | 地域手当<br>(千円)  | 休日勤務手当<br>(千円) | 夜間勤務手当<br>(千円)  | 管理職員特別勤務手当<br>(千円) |
|                                 | 補 正 前 | 692,100      | 574,600      | 486,900         | 343,400       | 35,738         | 11,847          | 737                |
|                                 | 補 正 後 | 692,100      | 574,600      | 486,900         | 343,400       | 35,738         | 11,847          | 737                |
|                                 | 比 較   |              |              |                 |               |                |                 |                    |



イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 前 | (811)        | 1,028,951   |             | 142,306         | 1,171,257 | 125,340       | 1,296,597   |     |
| 補 正 後 | (821)        | 1,036,202   |             | 142,306         | 1,178,508 | 125,340       | 1,303,848   |     |
| 比 較   | (10)         | 7,251       |             |                 | 7,251     |               | 7,251       |     |

※（ ）内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

|                                 |       |              |              |                 |               |                |                 |                    |
|---------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円)    | 管理職手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円)       |
|                                 | 補 正 前 |              |              |                 |               |                |                 |                    |
|                                 | 補 正 後 |              |              |                 |               |                |                 |                    |
|                                 | 比 較   |              |              |                 |               |                |                 |                    |
|                                 | 区 分   | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 退職手当負担金<br>(千円) | 地域手当<br>(千円)  | 休日勤務手当<br>(千円) | 夜間勤務手当<br>(千円)  | 管理職員特別勤務手当<br>(千円) |
|                                 | 補 正 前 | 77,476       | 64,830       |                 |               |                |                 |                    |
|                                 | 補 正 後 | 77,476       | 64,830       |                 |               |                |                 |                    |
|                                 | 比 較   |              |              |                 |               |                |                 |                    |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(令和 6年度提出分)

(単位 千円)

| 事 項           | 限 度 額             | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |     | 当該年度以降<br>の支出予定額 |            | 左 の 財 源 内 訳               |       |       | 一般財源                          |
|---------------|-------------------|--------------------|-----|------------------|------------|---------------------------|-------|-------|-------------------------------|
|               |                   | 期 間                | 金 額 | 期 間              | 金 額        | 特 定 財 源                   |       |       |                               |
|               |                   |                    |     |                  |            | 国県支出金                     | 地 方 債 | そ の 他 |                               |
| ウェルネスプラザ指定管理料 | 協定等に基づく<br>指定管理経費 |                    |     | 6-11             | 限度額に同<br>じ | 基準額に負担<br>割合3分の2<br>を乗じた額 |       |       | 限度額から<br>国県支出金<br>を差し引い<br>た額 |
| かたらいの郷指定管理料   | 協定等に基づく<br>指定管理経費 |                    |     | 6-11             | 限度額に同<br>じ |                           |       |       | 全額                            |

地方債の前々年度及び前年度末における現在高並びに  
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                     | 前々年度末      | 前年度末       | 当該年度中増減見込み     |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|-------------------------|------------|------------|----------------|------------------|-----------------|
|                         | 現在高        | 現在高        | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1. 普通債                  | 19,953,112 | 21,008,117 | 3,336,800      | 1,948,673        | 22,396,244      |
| (1) 総務債                 | 162,444    | 145,524    |                | 16,976           | 128,548         |
| (2) 民生債                 | 227,154    | 227,039    | 58,300         | 20,416           | 264,923         |
| (3) 衛生債                 | 9,980      | 16,910     |                | 1,562            | 15,348          |
| (4) 農林水産業債              | 163,023    | 142,098    | 17,700         | 28,418           | 131,380         |
| (5) 商工債                 | 28,316     | 25,598     |                | 2,718            | 22,880          |
| (6) 土木債                 | 1,730,171  | 1,686,922  | 897,900        | 239,640          | 2,345,182       |
| (7) 消防債                 | 525,662    | 521,900    | 188,300        | 76,422           | 633,778         |
| (8) 教育債                 | 2,711,287  | 3,179,276  | 1,335,900      | 234,744          | 4,280,432       |
| (9) 合併特例債               | 12,639,350 | 13,375,027 | 445,400        | 1,143,182        | 12,677,245      |
| (10) 行政改革等推進債(地域再生分)    | 8,560      | 1,354      |                | 1,354            |                 |
| (11) 災害復旧債              | 16,967     | 12,883     |                | 4,105            | 8,778           |
| (12) 緊急防災・減災事業債         | 746,792    | 609,132    | 68,600         | 110,465          | 567,267         |
| (13) 全国防災事業債            | 75,552     | 71,361     |                | 4,195            | 67,166          |
| (14) 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 | 742,554    | 698,688    | 77,200         | 44,512           | 731,376         |
| (15) 緊急自然災害防止対策事業債      | 30,000     | 41,865     | 113,900        | 1,568            | 154,197         |
| (16) 公共施設等適正管理推進事業債     | 135,300    | 158,140    | 53,100         | 18,396           | 192,844         |
| (17) 脱炭素化推進事業債          |            | 94,400     | 70,800         |                  | 165,200         |
| (18) 防災対策事業債            |            |            | 9,700          |                  | 9,700           |
| 2. 減税補てん債               | 172,340    | 102,517    |                | 50,787           | 51,730          |
| 3. 臨時財政対策債              | 21,348,006 | 19,783,100 | 106,840        | 1,810,648        | 18,079,292      |
| 4. 減収補てん債               | 1,256,476  | 909,993    |                | 181,384          | 728,609         |
| 5. 調整債                  | 174,720    | 164,640    |                | 10,080           | 154,560         |
| 6. 退職手当債                | 67,900     | 33,960     |                | 33,960           |                 |
| 7. 災害援護資金貸付債            | 6,664      | 10,138     |                | 3,350            | 6,788           |
| 合 計                     | 42,979,218 | 42,012,465 | 3,443,640      | 4,038,882        | 41,417,223      |