

令和 5 年 度

○鹿 嶋 市 一 般 会 計 補 正 予 算 書

○鹿 嶋 市 一 般 会 計 補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書



議案第45号

令和5年度鹿嶋市一般会計補正予算（第7号）

令和5年度鹿嶋市一般会計補正予算（第7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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ680,759千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,125,562千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和5年12月6日提出

鹿嶋市長 田口伸一

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
15 国庫支出金		4,598,806	222,866	4,821,672
	1 国庫負担金	3,580,954	141,487	3,722,441
	2 国庫補助金	995,612	81,379	1,076,991
16 県支出金		1,926,280	127,945	2,054,225
	1 県負担金	1,336,119	73,494	1,409,613
	2 県補助金	436,641	54,344	490,985
	3 委託金	153,520	107	153,627
18 寄附金		221,150	20,800	241,950
	1 寄附金	221,150	20,800	241,950
19 繰入金		785,147	222,856	1,008,003
	2 基金繰入金	760,329	222,856	983,185
20 繰越金		219,978	86,169	306,147
	1 繰越金	219,978	86,169	306,147
21 諸収入		588,441	123	588,564
	4 雑収入	537,791	123	537,914
歳入	合計	24,444,803	680,759	25,125,562

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		198,064	△1,003	197,061
	1 議 会 費	198,064	△1,003	197,061
2 総 務 費		2,437,617	70,257	2,507,874
	1 総 務 管 理 費	1,891,049	53,892	1,944,941
	2 徴 税 費	322,589	8,277	330,866
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	133,019	7,382	140,401
	5 統 計 調 査 費	54,560	706	55,266
3 民 生 費		10,406,350	484,979	10,891,329
	1 社 会 福 祉 費	4,904,015	351,392	5,255,407
	2 児 童 福 祉 費	4,246,810	81,523	4,328,333
	3 生 活 保 護 費	1,255,525	52,064	1,307,589
4 衛 生 費		3,015,563	22,565	3,038,128
	1 保 健 衛 生 費	1,098,650	21,815	1,120,465
	2 清 掃 費	1,916,913	750	1,917,663
6 農 林 水 産 業 費		349,897	18,507	368,404
	1 農 業 費	339,933	18,507	358,440
7 商 工 費		249,754	1,190	250,944
	1 商 工 費	249,754	1,190	250,944
8 土 木 費		1,915,443	33,502	1,948,945
	1 土 木 管 理 費	62,805	736	63,541
	2 道 路 橋 り よ う 費	939,697	24,941	964,638
	3 都 市 計 画 費	336,325	7,230	343,555
	5 住 宅 費	155,444	595	156,039

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
9 消	防 費	1,071,664	743	1,072,407
	1 消 防 費	1,071,664	743	1,072,407
10 教	育 費	2,932,453	49,219	2,981,672
	1 教 育 総 務 費	470,630	5,226	475,856
	2 小 学 校 費	416,677	1,797	418,474
	3 中 学 校 費	207,385	381	207,766
	4 幼 稚 園 費	230,019	2,598	232,617
	5 社 会 教 育 費	730,719	6,957	737,676
	6 保 健 体 育 費	877,023	32,260	909,283
13 諸	支 出 金	60,773	800	61,573
	1 基 金 費	60,773	800	61,573
	歳 出 合 計	24,444,803	680,759	25,125,562

第2表 債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
給食調理委託料（大船津保育園）	令和6年度	11,616
給食調理委託料（佐田保育園・宮下保育園）	令和6年度から令和8年度まで	83,834
看護師修学資金貸付金	令和6年度	3,600
道路維持補修工事費	令和6年度	35,750
ト伝の郷運動公園指定管理料	令和6年度	452
高松緑地公園指定管理料	令和6年度	3,792
高松緑地多目的球技場等指定管理料	令和6年度	7,348

事 項	期 間	限 度 額
いきいきゆめプール指定管理料	令和6年度	48,650

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	4,598,806	222,866	4,821,672
16 県支出金	1,926,280	127,945	2,054,225
18 寄附金	221,150	20,800	241,950
19 繰入金	785,147	222,856	1,008,003
20 繰越金	219,978	86,169	306,147
21 諸収入	588,441	123	588,564
歳入合計	24,444,803	680,759	25,125,562

(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		
1 議会費	198,064	△1,003	197,061				△1,003	
2 総務費	2,437,617	70,257	2,507,874	6,327		990	62,940	
3 民生費	10,406,350	484,979	10,891,329	278,728			206,251	
4 衛生費	3,015,563	22,565	3,038,128	12,900			9,665	
6 農林水産業費	349,897	18,507	368,404	16,101			2,406	
7 商工費	249,754	1,190	250,944				1,190	
8 土木費	1,915,443	33,502	1,948,945			595	32,907	
9 消防費	1,071,664	743	1,072,407				743	
10 教育費	2,932,453	49,219	2,981,672	24,666		1,719	22,834	
12 公債費	1,752,587		1,752,587			△595	595	
13 諸支出金	60,773	800	61,573			800		
歳出合計	24,444,803	680,759	25,125,562	338,722		3,509	338,528	

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金 4,821,672 千円 (項) 1 国庫負担金 3,722,441 千円 (単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	3,417,413	141,487	3,558,900	1 社会福祉費負担金	121,998	10 障害者自立支援給付費 121,948
				2 児童福祉費負担金	19,489	16 国民健康保険産前産後保険料負担金 50 25 子どものための教育・保育給付費 19,489
計	3,580,954	141,487	3,722,441			

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 1,076,991 千円

1 総務費国庫補助金	43,279	6,314	49,593	1 社会保障・税番号制度補助金	6,314	1 社会保障・税番号制度補助金 6,314
2 民生費国庫補助金	245,629	7,707	253,336	1 社会福祉費補助金	2,996	18 障害者地域生活支援事業 2,996
				2 児童福祉費補助金	4,711	1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 619 4 子ども・子育て支援交付金 102 6 保育対策総合支援事業費補助金 3,990
6 社会資本整備総合交付金	206,323	90	206,413	1 社会資本整備総合交付金	90	3 地域住宅計画に基づく事業 90
8 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	290,830	67,268	358,098	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	67,268	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 67,268
計	995,612	81,379	1,076,991			

(款) 16 県支出金 2,054,225 千円 (項) 1 県負担金 1,409,613 千円

1 民生費県負担金	1,329,898	73,494	1,403,392	1 社会福祉費負担金	60,999	7 障害者自立支援給付費 60,974 15 国民健康保険産前産後保険料負担金 25
				2 老人福祉費負担金	4,076	1 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 4,076
				3 児童福祉費負担金	8,419	25 子どものための教育・保育給付費 8,419
計	1,336,119	73,494	1,409,613			

(歳入) 国庫支出金, 県支出金

(款) 16 県支出金			(項) 2 県補助金		490,985 千円	(単位：千円)	
目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
2 民生費県補助金	346,136	38,243	384,379	1 社会福祉費補助金	34,527	4 医療福祉費	21,000
						8 障害者地域生活支援事業	1,438
						10 医療福祉費（過年度分）	12,089
				4 児童福祉費補助金	3,716	23 子ども・子育て支援交付金	102
						25 子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金	3,614
4 農林水産業費県補助金	29,707	16,101	45,808	1 農業費補助金	16,101	97 多面的機能支払交付金	△1,254
						98 機構集積協力金交付事業補助金	17,355
計	436,641	54,344	490,985				

(款) 16 県支出金			(項) 3 委託金		153,627 千円		
1 総務費県委託金	109,900	13	109,913	3 統計調査費委託金	13	4 住宅・土地統計調査費	13
6 教育費県委託金	40,363	94	40,457	6 社会体育費委託金	94	1 体力・運動能力調査事業	94
計	153,520	107	153,627				

(款) 18 寄附金			241,950 千円	(項) 1 寄附金		241,950 千円		
1 一般寄附金	221,150	20,800	241,950	1 一般寄附金	20,800	1 一般寄附金	800	
						2 ふるさと納税	20,000	
計	221,150	20,800	241,950					

(款) 19 繰入金			1,008,003 千円	(項) 2 基金繰入金		983,185 千円		
1 財政調整基金繰入金	592,580	220,270	812,850	1 財政調整基金繰入金	220,270	1 財政調整基金	220,270	
7 森林環境譲与税基金繰入金	3,825	1,596	5,421	1 森林環境譲与税基金繰入金	1,596	1 森林環境譲与税基金	1,596	
11 鹿島開発環境整備基金	308	990	1,298	1 鹿島開発環境整備基金	990	1 鹿島開発環境整備基金	990	
計	760,329	222,856	983,185					

(款) 20 繰越金 306,147 千円 (項) 1 繰越金 306,147 千円 (単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	219,978	86,169	306,147	1 前年度繰越金	86,169	1 前年度繰越金 86,169
計	219,978	86,169	306,147			

(款) 21 諸収入 588,564 千円 (項) 4 雑入 537,914 千円

2 雑入	536,747	123	536,870	3 雑入	123	99 その他の雑入 123
計	537,791	123	537,914			
歳入合計	24,444,803	680,759	25,125,562			

(歳入) 県支出金, 寄附金, 繰入金, 繰越金, 諸収入

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 議会費	△1,003 ( 198,064) ( 197,061)				△1,003			
					△1,476	2 給料 127	(1001) 議員報酬経費 △1,476	
						3 職員手当等 △1,257	3 職員手当等 ( △1,476 )	
						4 共済費 127	22 期末手当 (議員)	
					473		(9301) 議会関係一般職給与費 473	
							2 給料 ( 127 )	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 219 )	
							5 期末手当 108	
							6 勤勉手当 107	
							16 地域手当 4	
							4 共済費 ( 127 )	
							1 職員共済組合負担金	
項 計	△1,003 ( 198,064) ( 197,061)				△1,003			
款 計	△1,003 ( 198,064) ( 197,061)				△1,003			

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 一般管理費	12,899 (1,083,795) (1,096,694)				12,899			
					489	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,852 8,072 2,975	
					12,410			
							<b>(9101) 特別職給与費 489</b> 3 職員手当等 (173) 21 期末手当 (特別職) 4 共済費 (316) 2 職員共済組合負担金 (特別職)	
							<b>(9302) 総務関係一般職給与費 12,410</b> 2 給料 (1,852) 2 一般職給 3 職員手当等 (7,899) 1 扶養手当 210 2 時間外勤務手当 582 5 期末手当 2,206 6 勤勉手当 1,770 9 児童手当 △90 13 退職手当負担金 1,543 14 退職手当特別負担金 1,626 16 地域手当 52 4 共済費 (2,659) 1 職員共済組合負担金 2,612 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 38 10 社会保険料負担金 (一般職員) 9	
4 財政管理費	31,935 (132,787) (164,722)				31,935			
					31,935	10 需用費 4 印刷製本費 11 役務費	196 196 16,547	
							<b>(5507) ふるさと納税推進事業 31,935</b> 10 需用費 (196) 4 印刷製本費 11 役務費 (16,547)	

(歳出) 議会費, 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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					
						12 委託料	15,192	3 手数料 12 委託料 85 ふるさと納税業務委託料	16,547 ( 15,192 )
6 財産管理費	5,426 ( 128,859 ) ( 134,285 )			990 繰入金	4,436				
					1,185	1 報酬	140	<b>(3201) 市有財産管理経費</b>	<b>1,185</b>
						10 需用費	398	10 需用費	( 30 )
						1 消耗品費	68	6 修繕費	
						6 修繕費	330	14 工事請負費	( 1,155 )
						12 委託料	648	49 樹木伐採工事費	
					3,251	14 工事請負費	4,240	<b>(3202) 庁舎管理経費</b>	<b>3,251</b>
								1 報酬	( 140 )
								1 宿直囑託職員	
								10 需用費	( 368 )
								1 消耗品費	68
								6 修繕費	300
								12 委託料	( 648 )
								92 廃棄物処分委託料	
								14 工事請負費	( 2,095 )
								2 施設改修工事費	
				990				<b>(3204) 開発用地等管理経費</b>	<b>990</b>
								14 工事請負費	( 990 )
								41 施設解体撤去工事費	
7 企画費	2,801 ( 156,404 ) ( 159,205 )				2,801				
					2,996	11 役務費	△195	<b>(5503) 地域情報発信事業</b>	<b>2,996</b>
						12 委託料	2,996	12 委託料	( 2,996 )
								71 ホームページ更新・作成委託料	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
							<b>(5616) 市民参加のまちづくり事業</b> <span style="float:right">△195</span>	
				△195			11 役務費 <span style="float:right">( △195 )</span> 17 市民活動保険料	
8 広報広聴費	168 ( 14,005 ) ( 14,173 )				168			
					168	17 備品購入費	<b>(2126) 広報活動経費</b> <span style="float:right">168</span>	
							17 備品購入費 <span style="float:right">( 168 )</span> 2 機械器具	
9 支所及び出張所費	325 ( 28,530 ) ( 28,855 )				325			
					325	10 需用費	<b>(3206) 支庁舎管理経費</b> <span style="float:right">325</span>	
						2 燃料費	10 需用費 <span style="float:right">( 290 )</span>	
						6 修繕費	2 燃料費 <span style="float:right">11</span>	
						12 委託料	6 修繕費 <span style="float:right">279</span>	
							12 委託料 <span style="float:right">( 35 )</span> 10 電話交換機設備保守点検委託料	
10 防災対策費	280 ( 129,963 ) ( 130,243 )				280			
					280	3 職員手当等	<b>(2129) 災害対策経費</b> <span style="float:right">280</span>	
							3 職員手当等 <span style="float:right">( 280 )</span>	
							2 時間外勤務手当 <span style="float:right">250</span>	
							11 管理職員特別勤務手当 <span style="float:right">30</span>	
12 消費生活対策費	58 ( 9,895 ) ( 9,953 )				58			
					58	1 報酬	<b>(2133) 消費生活対策経費</b> <span style="float:right">58</span>	
							1 報酬 <span style="float:right">( 58 )</span> 2 消費生活相談嘱託職員	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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	53,892 (1,891,049) (1,944,941)			990	52,902			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	3,797				3,797			
	(151,280)							
	(155,077)							
					3,797	2 給料	1,471	<b>(9303) 税務関係一般職給与費</b>
					3 職員手当等	1,951	2 給料	(1,471)
					4 共済費	375	2 一般職給	
							3 職員手当等	(1,951)
							2 時間外勤務手当	677
							5 期末手当	638
							6 勤勉手当	592
							16 地域手当	44
							4 共済費	(375)
							1 職員共済組合負担金	
2 賦課徴収費	4,480				4,480			
	(171,309)							
	(175,789)							
					500	22 償還金, 利子及び割引料	<b>(2221) 還付金関係経費 (収納課)</b>	<b>500</b>
							22 償還金, 利子及び割引料	(500)
							3 税還付金及び還付加算金	
					3,980		<b>(2222) 還付金関係経費 (税務課)</b>	<b>3,980</b>
							22 償還金, 利子及び割引料	(3,980)
							3 税還付金及び還付加算金	
項計	8,277 (322,589) (330,866)				8,277			

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 戸籍住民基本台帳費	7,382 (133,019) (140,401)	6,314 国庫支出金			1,068			
		4,026			245	2 給料	59	(2022) 戸籍住民基本台帳事務経費 (総合窓口課) 4,271
						3 職員手当等	605	11 役務費 (245)
						4 共済費	159	3 手数料
						11 役務費	245	12 委託料 (4,026)
						12 委託料	6,314	77 システム改修委託料
		2,288						(5175) 全国住民基本台帳ネットワークシステム事業 2,288
								12 委託料 (2,288)
								77 システム改修委託料
					823			(9304) 戸籍住民基本台帳関係一般職給与費 823
						2 給料	59	2 給料 (59)
						2 一般職給		2 一般職給
						3 職員手当等	605	3 職員手当等 (605)
						5 期末手当	310	5 期末手当 310
						6 勤勉手当	294	6 勤勉手当 294
						16 地域手当	1	16 地域手当 1
						4 共済費	159	4 共済費 (159)
						1 職員共済組合負担金		1 職員共済組合負担金
項計	7,382 (133,019) (140,401)	6,314			1,068			

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	693 (44,663) (45,356)				693			
					693	2 給料	241	(9305) 統計調査関係一般職給与費 693
						3 職員手当等	315	2 給料 (241)
						4 共済費	137	2 一般職給

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 職員手当等 ( 315 ) 5 期末手当 158 6 勤勉手当 150 16 地域手当 7 4 共済費 ( 137 ) 1 職員共済組合負担金	
2 国指定統計費	13 ( 4,775 ) ( 4,788 )	13 県支出金						
		13				1 報酬 5	(2551)住宅・土地統計調査費 13	
						3 職員手当等 8	1 報酬 ( 5 ) 91 嘱託職員 3 職員手当等 ( 8 ) 2 時間外勤務手当	
項計	706 ( 54,560 ) ( 55,266 )	13			693			
款計	70,257 ( 2,437,617 ) ( 2,507,874 )	6,327		990	62,940			

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 社会福祉 総務費	5,973 ( 586,248) ( 592,221)				5,973			
					5,973	2 給料	2,394	(9306) 社会福祉関係一般職給与費 5,973
						3 職員手当等	2,886	2 給料 ( 2,394 )
						4 共済費	693	2 一般職給 ( 2,886 )
								3 職員手当等 ( 2,886 )
								1 扶養手当 90
								2 時間外勤務手当 600
								5 期末手当 1,101
								6 勤勉手当 1,009
								9 児童手当 15
								16 地域手当 71
								4 共済費 ( 693 )
								1 職員共済組合負担金
2 障害者福祉費	265,197 ( 1,505,164) ( 1,770,361)	133,574 国庫支出金 62,412 県支出金			69,211			
		8,540			20	1 報酬	149	(2151) 障害者関係事務経費 8,560
						11 役務費	20	11 役務費 ( 20 )
						18 負担金, 補助及び交付金	8,540	1 通信運搬費
						19 扶助費	256,488	18 負担金, 補助及び交付金 ( 8,540 )
								59 高齢者施設等物価高騰等対策支援金 (障害者施設)
		90			510			(5108) 障害者各種援護事業 600
								19 扶助費 ( 600 )
								3 障害者福祉タクシー助成事業 195
								32 重度障害者 (児) 住宅リフォーム事業 200
								33 障害者紙おむつ助成事業 205

(歳出) 総務費, 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
		4,434			7,553			<b>(5114) 障害者地域生活支援事業 11,987</b> 19 扶助費 ( 11,987 ) 68 障害者移動支援事業 5,800 69 障害者コミュニケーション支援事業 73 70 障害者日中一時支援事業 4,137 71 障害者訪問入浴サービス事業 1,977
					90		<b>(5124) 障害者就労支援事業 90</b> 1 報酬 ( 90 ) 3 作業指導嘱託職員 70 6 看護嘱託職員 20	
					39		<b>(5126) 障害児通園 (デイサービス) 運営事業 39</b> 1 報酬 ( 39 ) 9 保育士嘱託職員	
					20		<b>(5127) 障害児相談支援事業 20</b> 1 報酬 ( 20 ) 13 障害児相談支援嘱託職員	
		182,922			60,979		<b>(5185) 自立支援給付事業 243,901</b> 19 扶助費 ( 243,901 ) 7 障害者補装具交付事業 2,474 50 特定障害者特別給付費 430 54 介護給付サービス事業費 48,178 56 訓練等給付サービス事業費 83,260 65 障害児通所給付サービス事業費 102,099 67 相談支援給付費 7,005 72 障害児相談支援給付費 455	
3 老人福祉費	13,521 ( 119,111 ) ( 132,632 )	11,710 国庫支出金			1,811			
					1,811	18 負担金, 補助及び交付金	11,710	<b>(5142) 老人保護措置事業 1,811</b> 19 扶助費 ( 1,811 ) 5 老人保護措置費

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
		11,710				19 扶助費	1,811	<b>(5164) 老人福祉施設助成事業</b> <b>11,710</b> 18 負担金, 補助及び交付金 (11,710) 69 高齢者施設等物価高騰等対策支援金 (高齢者施設)
5 国民健康 保険費	1,204 (513,006) (514,210)	50 国庫支出金 25 県支出金			1,129			
		75			25	2 給料	175	<b>(2902) 国民健康保険特別会計繰出金</b> <b>100</b> 27 繰出金 (100)
						3 職員手当等	840	14 産前産後保険税
						4 共済費	89	
					1,104	27 繰出金	100	<b>(9307) 国民健康保険一般職給与費</b> <b>1,104</b> 2 給料 (175) 2 一般職給 3 職員手当等 (840) 5 期末手当 587 6 勤勉手当 262 7 通勤手当 △10 16 地域手当 1 4 共済費 (89) 1 職員共済組合負担金
6 医療福祉 費	53,000 (440,251) (493,251)	21,000 県支出金			32,000			
					11,000	19 扶助費	53,000	<b>(5147) 特別助成医療福祉経費</b> <b>11,000</b> 19 扶助費 (11,000) 10 小児 (県制度対象外)
		21,000			21,000			<b>(5149) 医療福祉経費</b> <b>42,000</b> 19 扶助費 (42,000) 3 重度心身障害者 9,000

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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					
							12 小児 33,000		
7 後期高齢者医療給付費 ( 956,681 ) ( 964,290 )	7,609 ( 956,681 ) ( 964,290 )	4,076 県支出金			3,533				
			4,076			1,358	11 役務費	△2,944	(2907)後期高齢者医療特別会計繰出金 5,434
						56	18 負担金, 補助及び交付金	5,119	27 繰出金 ( 5,434 ) 2 後期高齢者医療特別会計繰出金
							27 繰出金	5,434	(5150)後期高齢者医療給付経費(収納課) 56 11 役務費 ( 56 ) 3 手数料
						2,119			(5151)後期高齢者医療給付経費(国保年金課) 2,119 11 役務費 ( △3,000 ) 1 通信運搬費 18 負担金, 補助及び交付金 ( 5,119 ) 2 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金
8 総合福祉センター費 ( 28,336 ) ( 29,709 )	1,373 ( 28,336 ) ( 29,709 )				1,373				
					1,373	14 工事請負費	1,373	(3208)心身障害者福祉センター管理運営費 1,373 14 工事請負費 ( 1,373 ) 2 施設改修工事費	
9 介護保険費 ( 754,079 ) ( 757,594 )	3,515 ( 754,079 ) ( 757,594 )				3,515				
					2,692	2 給料	438	(2925)介護保険特別会計繰出金 2,692	
						3 職員手当等	305	27 繰出金 ( 2,692 ) 1 介護給付費	
					823	4 共済費	80	(9331)介護保険一般職給与費 823 2 給料 ( 438 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 305 )	
					823	27 繰出金	2,692		

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
							5 期末手当 152 6 勤勉手当 139 16 地域手当 14 4 共済費 ( 80 ) 1 職員共済組合負担金	
項 計	351,392 ( 4,904,015 ) ( 5,255,407 )	232,847			118,545			

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	22,443 ( 884,840 ) ( 907,283 )	3,571 国庫支出金 102 県支出金			18,770			
					144	1 報酬 197 2 給料 246 3 職員手当等 684 4 共済費 268 12 委託料 891	<b>(1024) 家庭児童相談経費 144</b> 1 報酬 ( 86 ) 8 家庭相談嘱託職員 22 償還金, 利子及び割引料 ( 58 ) 1 返還金	
					69	18 負担金, 補助及び交付金 4,232 19 扶助費 826	<b>(3109) 地域子育て支援センター運営経費 69</b> 1 報酬 ( 69 ) 11 保育士嘱託職員 19 12 用務嘱託職員 50	
		619			887	22 償還金, 利子及び割引料 15,099	<b>(5153) 母子・父子対策事業 1,506</b> 1 報酬 ( 42 ) 9 母子・父子自立支援嘱託職員 19 扶助費 ( 826 ) 4 高等職業訓練促進給付金等事業 22 償還金, 利子及び割引料 ( 638 ) 1 返還金	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
		2,850			1,176		<b>(5156)特別保育・保育サービス支援事業</b> <b>4,026</b> 18 負担金, 補助及び交付金 ( 3,925 ) 66 保育対策総合支援事業補助金 22 償還金, 利子及び割引料 ( 101 ) 1 返還金	
		204			103		<b>(5158)地域子育て支援拠点事業</b> <b>307</b> 18 負担金, 補助及び交付金 ( 307 ) 61 子育て支援事業補助金	
					891		<b>(5191)子ども子育て支援事業</b> <b>891</b> 12 委託料 ( 891 ) 73 調査委託料	
					1,842		<b>(5197)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事業</b> <b>1,842</b> 22 償還金, 利子及び割引料 ( 1,842 ) 1 返還金	
					12,460		<b>(5198)子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)給付事業</b> <b>12,460</b> 22 償還金, 利子及び割引料 ( 12,460 ) 1 返還金	
					1,198		<b>(9308)児童福祉関係一般職給与費</b> <b>1,198</b> 2 給料 ( 246 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 684 ) 5 期末手当 385 6 勤勉手当 364 7 通勤手当 △24 8 住居手当 △50 16 地域手当 9 4 共済費 ( 268 ) 1 職員共済組合負担金	

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
2 児童支援費	52,740	29,035			11,672			
	(2,848,591)	国庫支出金						
	(2,901,331)	12,033						
		県支出金						
		41,068			11,272	18 負担金, 補助及び交付金	9,546	<b>(5159) 教育・保育施設入所支援事業 52,340</b>
					19 扶助費	37,247	18 負担金, 補助及び交付金 (9,546)	
					22 償還金, 利子及び割引料	5,947	61 民間保育施設給食費等支援金	
							19 扶助費 (37,247)	
							13 施設型給付費 (認定こども園1号) 29,879	
							14 施設型給付費 (認定こども園2・3号) 57,611	
							16 施設型給付費 (保育園) △69,267	
							17 地域型保育給付費 (小規模保育事業) 17,491	
							22 地域型保育給付費 (家庭的保育事業) 1,533	
							22 償還金, 利子及び割引料 (5,547)	
							6 返還金	
				400			<b>(5166) 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業 400</b>	
							22 償還金, 利子及び割引料 (400)	
							6 返還金	
3 保育園費	6,340	1,140			5,200			
	(513,379)	国庫支出金						
	(519,719)							
					20	2 給料	1,057	<b>(3110) 認定こども園運営経費 20</b>
						3 職員手当等	3,014	8 旅費 (20)
					4 共済費	367	1 費用弁償 (特別職等)	
		570		415	8 旅費	20	<b>(3209) 保育園管理経費 985</b>	
					13 使用料及び賃借料	792	13 使用料及び賃借料 (396)	
					17 備品購入費	1,090	11 システム使用料	
							17 備品購入費 (589)	
							2 機械器具	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
		570			327		<b>(3219)認定こども園管理経費</b> <b>897</b>	
							13 使用料及び賃借料 ( 396 )	
							11 システム使用料	
							17 備品購入費 ( 501 )	
							2 機械器具	
					2,908		<b>(9309)保育園関係一般職給与費</b> <b>2,908</b>	
							2 給料 ( 610 )	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 2,056 )	
							1 扶養手当 39	
							5 期末手当 1,363	
							6 勤勉手当 937	
							7 通勤手当 △19	
							8 住居手当 △283	
							16 地域手当 19	
							4 共済費 ( 242 )	
							1 職員共済組合負担金	
					1,530		<b>(9334)任期付職員(保育士)給与費</b> <b>1,530</b>	
							2 給料 ( 447 )	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 958 )	
							5 期末手当 517	
							6 勤勉手当 470	
							7 通勤手当 △42	
							16 地域手当 13	
							4 共済費 ( 125 )	
							1 職員共済組合負担金	
項計	81,523 ( 4,246,810 ) ( 4,328,333 )	45,881			35,642			

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 生活保護 総務費	52,064 ( 22,272) ( 74,336)				52,064			
					52,064	1 報酬 22 償還金, 利子及び割引料	20 52,044	(1026)生活保護運営対策事業費 1 報酬 ( 20 ) 6 就労支援嘱託職員 22 償還金, 利子及び割引料 ( 52,044 ) 6 返還金
項計	52,064 ( 1,255,525) ( 1,307,589)				52,064			
款計	484,979 (10,406,350) (10,891,329)	278,728			206,251			

(歳出) 民生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 保健衛生 総務費	19,538 (317,474) (337,012)	12,900 国庫支出金			6,638			
					147	1 報酬 2 給料 3 職員手当等	<b>(2159)保健衛生事務経費 147</b> 12 委託料 (147) 33 電算機保守点検委託料	
					77	4 共済費 8 旅費 10 需用費 3 食糧費 12 委託料 18 負担金, 補助及び交付金	<b>(5518)健康づくり推進事業 77</b> 1 報酬 (62) 1 健康づくり推進協議会委員 8 旅費 (13) 1 費用弁償(特別職等) 10 需用費 (2) 3 食糧費	
					20		<b>(5606)精神保健事業 20</b> 1 報酬 (20) 7 精神保健相談嘱託職員	
		12,900			6,000		<b>(5633)救急医療対策経費 18,900</b> 18 負担金, 補助及び交付金 (18,900) 56 医師確保支援補助金 6,000 67 物価高騰に対する医科歯科医療機関支援金 12,900	
					394		<b>(9311)保健衛生関係一般職給与費 394</b> 2 給料 (△1,476) 2 一般職給 3 職員手当等 (1,943) 2 時間外勤務手当 1,027 4 特殊勤務手当 △60 5 期末手当 725 6 勤勉手当 430 7 通勤手当 △37 8 住居手当 △107 16 地域手当 △35	

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 共済費 (△73) 1 職員共済組合負担金 △97 10 社会保険料負担金 (一般職員) 24	
2 予防費	2,238 (464,395) (466,633)				2,238			
					2,238	22 償還金, 利子及び割引料	<b>(5523) 予防接種経費 2,238</b> 22 償還金, 利子及び割引料 (2,238) 6 返還金	
4 母子保健対策費	39 (66,410) (66,449)				39			
					39	1 報酬	<b>(5537) 母子保健推進事業 39</b> 1 報酬 (39) 4 母子保健コーディネーター嘱託職員	
項計	21,815 (1,098,650) (1,120,465)	12,900			8,915			

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

1 清掃総務費	1,103 (1,125,199) (1,126,302)				1,103		
					1,103	2 給料	<b>(9312) 清掃関係一般職給与費 1,103</b>
						3 職員手当等	2 給料 (325)
						4 共済費	2 一般職給 (375)
							3 職員手当等 (375)
							5 期末手当 184
							6 勤勉手当 181
							16 地域手当 10
							4 共済費 (403)

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 職員共済組合負担金 125 10 社会保険料負担金(一般職員) 278	
2 塵芥処理費	△353 ( 632,450) ( 632,097)				△353			
					△353	10 需用費 422	<b>(3218) ごみ処理施設管理経費 △353</b>	
						6 修繕費 422	10 需用費 ( 422)	
						12 委託料 △775	6 修繕費 12 委託料 ( △775) 74 不適物処分委託料 327 76 廃プラスチック等運搬委託料 △1,102	
項計	750 ( 1,916,913) ( 1,917,663)				750			
款計	22,565 ( 3,015,563) ( 3,038,128)	12,900			9,665			

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 農業総務費	1,600 (203,858) (205,458)				1,600			
					1,600	2 給料 419	(9313) 農業関係一般職員給与費 1,600	
						3 職員手当等 961	2 給料 (419)	
						4 共済費 220	2 一般職給 (961)	
							2 時間外勤務手当 357	
							5 期末手当 303	
							6 勤勉手当 289	
							16 地域手当 12	
							4 共済費 (220)	
							1 職員共済組合負担金	
3 農業振興費	17,355 (28,095) (45,450)	17,355 県支出金						
		17,355				18 負担金, 補助及び交付金 17,355	(5560) 農業振興事業 17,355	
							18 負担金, 補助及び交付金 (17,355)	
							94 機構集積協力金交付事業補助金	
5 農地費	△1,331 (60,259) (58,928)	△1,254 県支出金			△77			
		△1,254			△77	10 需用費 341	(5562) 土地改良推進事業 △1,331	
						6 修繕費 341	10 需用費 (341)	
						18 負担金, 補助及び交付金 △1,672	6 修繕費	
							18 負担金, 補助及び交付金 (△1,672)	
							64 多面的機能支払交付金	
6 水田農業構造対策費	883 (28,247) (29,130)				883			

(歳出) 衛生費, 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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					
					883	18 負担金, 補助及び交付金	883	(5564) 水田農業構造対策事業 18 負担金, 補助及び交付金 51 水田農業構造改革対策事業補助金	883 ( 883 )
項計	18,507 ( 339,933 ) ( 358,440 )	16,101			2,406				
款計	18,507 ( 349,897 ) ( 368,404 )	16,101			2,406				

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 商工総務費	1,137 (65,516) (66,653)				1,137			
					1,137	2 給料	435	(9314) 商工関係一般職給与費 1,137
						3 職員手当等	492	2 給料 (435)
						4 共済費	210	2 一般職給 (492)
								5 期末手当 245
								6 勤勉手当 234
								16 地域手当 13
								4 共済費 (210)
								1 職員共済組合負担金
3 観光費	53 (77,039) (77,092)				53			
					53	1 報酬	32	(5587) 広域観光対策事業 53
						4 共済費	21	1 報酬 (32)
								2 地域おこし協力隊
								4 共済費 (21)
								3 職員共済組合負担金 (短期組合員)
項計	1,190 (249,754) (250,944)				1,190			
款計	1,190 (249,754) (250,944)				1,190			

(歳出) 農林水産業費, 商工費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 土木総務費	736 ( 62,805) ( 63,541)				736			
					382	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	222 362 152	(9315) 土木関係一般職給与費 2 給料 ( 43 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 214 ) 1 扶養手当 33 5 期末手当 93 6 勤勉手当 86 16 地域手当 2 4 共済費 ( 125 ) 1 職員共済組合負担金
					354			(9332) 建築関係一般職給与費 2 給料 ( 179 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 148 ) 5 期末手当 75 6 勤勉手当 68 16 地域手当 5 4 共済費 ( 27 ) 1 職員共済組合負担金
項 計	736 ( 62,805) ( 63,541)				736			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	3,750 ( 154,700) ( 158,450)				3,750			
-------------	-----------------------------------	--	--	--	-------	--	--	--

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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										
					26	1 報酬	19	<b>(3226)道路管理経費</b> 1 報酬 1 道路補修嘱託職員 4 共済費 11 社会保険料負担金(会計年度任用職員)	<b>26</b> ( 19 )					
					2 給料	287	( 7 )							
					3 職員手当等	328								
					4 共済費	116								
					14 工事請負費	3,000								
								3,000				<b>(8010)交通安全対策特別交付金事業</b> 14 工事請負費 10 交通安全施設整備工事費	<b>3,000</b> ( 3,000 )	
									724			<b>(9316)道路橋りょう関係一般職給与費</b> 2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 5 期末手当 6 勤勉手当 16 地域手当 4 共済費 1 職員共済組合負担金	<b>724</b> ( 287 ) ( 328 ) 163 156 9 ( 109 )	
					2 道路維持費	20,000 ( 306,550 ) ( 326,550 )				20,000				
										20,000	14 工事請負費	20,000	<b>(3322)道路維持補修費</b> 14 工事請負費 5 道路維持補修工事費	<b>20,000</b> ( 20,000 )
					3 道路新設改良費	1,191 ( 453,247 ) ( 454,438 )				1,191				
					1,191	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	558 534 99	<b>(8150)道路新設改良事業関係一般職給与費</b> 2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 5 期末手当	<b>1,191</b> ( 558 ) ( 534 ) 207					

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 勤勉手当 190 9 児童手当 120 16 地域手当 17 4 共済費 ( 99 ) 1 職員共済組合負担金	
項 計	24,941 ( 939,697 ) ( 964,638 )				24,941			

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

1 都市計画 総務費	1,383 ( 84,998 ) ( 86,381 )				1,383			
					110	2 給料 365 3 職員手当等 756 4 共済費 152	<b>(2182) 都市計画総務事務経費 110</b> 8 旅費 ( 110 ) 4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
					1,273	8 旅費 110	<b>(9317) 都市計画関係一般職給与費 1,273</b> 2 給料 ( 365 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 756 ) 2 時間外勤務手当 203 5 期末手当 209 6 勤勉手当 199 7 通勤手当 289 8 住居手当 △156 16 地域手当 12 4 共済費 ( 152 ) 1 職員共済組合負担金	
2 都市施設 管理費	5,847 ( 15,050 ) ( 20,897 )				5,847			

## (款) 8 土木費

## (項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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					
					5,847	12 委託料	5,847	(3257) 駅前施設管理費 12 委託料 28 指定管理料	5,847 (5,847)
項計	7,230 (336,325) (343,555)				7,230				

## (款) 8 土木費

## (項) 5 住宅費

1 住宅管理費	595 (148,060) (148,655)			595 使用料・手数料					
				362		2 給料	83	(3260) 市営住宅管理費	362
						3 職員手当等	104	10 需用費	(362)
						4 共済費	46	6 修繕費	
				233		10 需用費	362	(9319) 住宅関係一般職給与費	233
						6 修繕費	362	2 給料	(83)
								2 一般職給	
								3 職員手当等	(104)
								5 期末手当	52
								6 勤勉手当	49
								16 地域手当	3
								4 共済費	(46)
								1 職員共済組合負担金	
項計	595 (155,444) (156,039)			595					
款計	33,502 (1,915,443) (1,948,945)			595	32,907				

(歳出) 土木費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 消防総務費	743 ( 1,042,653) ( 1,043,396)				743			
					743	2 給料	281	(9320) 消防関係一般職給与費 <b>743</b>
						3 職員手当等	346	2 給料 ( 281 )
						4 共済費	116	2 一般職給
								3 職員手当等 ( 346 )
								2 時間外勤務手当 100
								5 期末手当 126
								6 勤勉手当 118
								16 地域手当 2
								4 共済費 ( 116 )
								1 職員共済組合負担金
項計	743 ( 1,071,664) ( 1,072,407)				743			
款計	743 ( 1,071,664) ( 1,072,407)				743			

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 事務局費	4,071 (266,438) (270,509)				4,071			
					△410	2 給料	1,099	(9201)教育長給与費 <b>△410</b>
						3 職員手当等	3,048	3 職員手当等 (69)
						4 共済費	△76	21 期末手当(特別職) 4 共済費 (△479) 2 職員共済組合負担金(特別職)
					4,481			(9321)教育総務関係一般職給与費 <b>4,481</b>
								2 給料 (1,099) 2 一般職給
								3 職員手当等 (2,979) 2 時間外勤務手当 826 5 期末手当 596 6 勤勉手当 566 13 退職手当負担金 958 16 地域手当 33
								4 共済費 (403) 1 職員共済組合負担金
3 教職員住宅管理費	846 (22) (868)				846			
					846	12 委託料	846	(3245)教職員住宅管理費 <b>846</b>
								12 委託料 (846) 94 廃棄物処分委託料
4 教育指導費	309 (194,982) (195,291)			123	186			
			諸収入					
				123		1 報酬	186	(1043)英語指導事業経費 <b>123</b>
						13 使用料及び賃借料	123	13 使用料及び賃借料 (123) 2 会場借上料

(歳出) 消防費, 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
					186		<b>(5305)教育センター活動経費</b> <b>186</b> 1 報酬 (186) 10 教育センター職員	
項計	5,226 (470,630) (475,856)			123	5,103			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	351 (196,742) (197,093)				351			
					351	1 報酬	351	<b>(3118)小学校管理運営事務費</b> <b>351</b> 1 報酬 (351) 6 給食配膳嘱託職員 107 7 用務嘱託職員 242 92 補助職員 2
2 教育振興費	1,446 (219,935) (221,381)				1,446			
					602	1 報酬	602	<b>(5309)小学校教育振興支援事業</b> <b>602</b> 1 報酬 (602) 4 アシスタントティーチャー嘱託職員 566 5 看護師嘱託職員 36
						2 給料	114	
						3 職員手当等	252	
						4 共済費	8	
					470	19 扶助費	470	<b>(5310)要保護及び準要保護児童就学奨励費</b> <b>470</b> 19 扶助費 (470) 1 要保護及び準要保護児童援助費
					374			<b>(9333)市費負担教職員給与費</b> <b>374</b> 2 給料 (114) 2 一般職給 3 職員手当等 (252) 5 期末手当 125

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 勤勉手当 124 16 地域手当 3 4 共済費 ( 8 ) 1 職員共済組合負担金	
項 計	1,797 ( 416,677 ) ( 418,474 )				1,797			

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

1 学校管理 費	242 ( 121,907 ) ( 122,149 )				242			
					156	1 報 酬 156	<b>(3119) 中学校管理運営事務費 156</b>	
						2 給 料 12	1 報酬 ( 156 )	
						3 職員手当等 46	5 用務嘱託職員 110	
						4 共 済 費 28	7 給食配膳嘱託職員 46	
					86		<b>(9324) 中学校関係一般職給与費 86</b>	
							2 給料 ( 12 )	
							2 一般職給 ( 46 )	
							3 職員手当等 ( 46 )	
							5 期末手当 23	
							6 勤勉手当 23	
							4 共済費 ( 28 )	
							1 職員共済組合負担金	
2 教育振興 費	139 ( 85,478 ) ( 85,617 )				139			
					112	1 報 酬 139	<b>(5314) 中学校教育振興支援事業 112</b>	
							1 報酬 ( 112 )	
							2 ティームティーチング講師嘱託職員 17	
							3 アシスタントティーチャー嘱託職員 95	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
					27		(5342) 学校図書館経費 (中学校) <b>27</b> 1 報酬 ( 27 ) 1 学校図書館嘱託職員	
項 計	381 ( 207,385 ) ( 207,766 )				381			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	2,598 ( 230,019 ) ( 232,617 )				2,598			
					40	2 給料 258	(1046) 幼稚園保健衛生関係経費 <b>40</b>	
						3 職員手当等 1,451	8 旅費 ( 40 )	
						4 共済費 163	1 費用弁償 (特別職等)	
					686	8 旅費 40	(3248) 幼稚園施設管理費 <b>686</b>	
						12 委託料 686	12 委託料 ( 686 )	
							94 廃棄物処分委託料	
					1,736		(9325) 幼稚園関係一般職給与費 <b>1,736</b>	
							2 給料 ( 725 )	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 855 )	
							5 期末手当 430	
							6 勤勉手当 403	
							16 地域手当 22	
							4 共済費 ( 156 )	
							1 職員共済組合負担金	
					136		(9335) 任期付職員 (幼稚園教諭) 給与費 <b>136</b>	
							2 給料 ( △467 )	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 596 )	
							5 期末手当 476	

## (款) 10 教育費

## (項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 勤勉手当 199 7 通勤手当 △10 8 住居手当 △55 16 地域手当 △14 4 共済費 ( 7 ) 1 職員共済組合負担金 △39 3 職員共済組合負担金(短期組合員) 7 10 社会保険料負担金(一般職員) 39	
項計	2,598 ( 230,019 ) ( 232,617 )				2,598			

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	1,127 ( 96,146 ) ( 97,273 )				1,127			
					1,127	2 給料 450 3 職員手当等 457 4 共済費 220	<b>(9326) 社会教育関係一般職給与費 1,127</b> 2 給料 ( 450 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 457 ) 5 期末手当 232 6 勤勉手当 218 16 地域手当 7 4 共済費 ( 220 ) 1 職員共済組合負担金	
2 文化財保 護費	1,364 ( 97,133 ) ( 98,497 )				1,364			
					132	1 報酬 75 8 旅費 57	<b>(2191) 文化財保護経費 132</b> 1 報酬 ( 75 )	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
						22 償還金, 利子及び割引料	1,232	7 文化財専門検討委員会委員 75 8 旅費 ( 57 ) 1 費用弁償 (特別職等)
				1,232				<b>(8016) 歴史資料館整備事業 1,232</b> 22 償還金, 利子及び割引料 ( 1,232 ) 6 返還金
4 公民館費	2,400 ( 309,688 ) ( 312,088 )				2,400			
					1,120	1 報酬	1,120	<b>(1055) 公民館長・公民館主事経費 1,120</b> 1 報酬 ( 1,120 )
						2 給料	62	2 公民館長 191
						3 職員手当等	748	3 公民館主事 929
						4 共済費	218	
					252	10 需用費	120	<b>(3250) 公民館施設管理費 252</b> 10 需用費 ( 120 )
						6 修繕費	120	6 修繕費
						12 委託料	132	12 委託料 ( 132 ) 2 消防設備保守点検委託料
					1,028			<b>(9327) 公民館関係一般職給与費 1,028</b> 2 給料 ( 62 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 748 ) 2 時間外勤務手当 139 5 期末手当 316 6 勤勉手当 301 7 通勤手当 △10 16 地域手当 2 4 共済費 ( 218 ) 1 職員共済組合負担金

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
5 図書館費	470 ( 119,160) ( 119,630)				470			
					470	2 給料	144	<b>(9328) 図書館関係一般職給与費</b> <b>470</b> 2 給料 ( 144 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 217 ) 5 期末手当 109 6 勤勉手当 104 16 地域手当 4 4 共済費 ( 109 ) 1 職員共済組合負担金
					3 職員手当等	217		
					4 共済費	109		
7 文化会館費	1,596 ( 88,809) ( 90,405)			1,596 繰入金				
				1,596		12 委託料	1,596	<b>(3271) 文化会館管理費</b> <b>1,596</b> 12 委託料 ( 1,596 ) 14 樹木管理委託料
項計	6,957 ( 730,719) ( 737,676)			1,596	5,361			

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	1,060 ( 45,504) ( 46,564)	94 県支出金			966			
		94				1 報酬	70	<b>(2192) 社会体育事務経費</b> <b>94</b> 1 報酬 ( 70 ) 2 スポーツ推進委員 8 旅費 ( 16 ) 1 費用弁償 (特別職等)
						2 給料	294	
						3 職員手当等	446	
						4 共済費	76	
						7 報償費	150	

(歳出) 教育費



## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 体育施設 管理費	78 ( 219,169) ( 219,247)				78			
					78	13 使用料及び 賃借料	78 (3264) 新浜緑地管理費 (体育施設) 13 使用料及び賃借料 24 水道使用料 ( 78 )	
項計	32,260 ( 877,023) ( 909,283)	24,666			7,594			
款計	49,219 ( 2,932,453) ( 2,981,672)	24,666		1,719	22,834			

(歳出) 教育費

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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元金	0 (1,680,970) (1,680,970)			△595 使用料・手数料	595			
				△595	595		(2601)公債費(元金) 0	
項計	0 (1,752,587) (1,752,587)			△595	595			
款計	0 (1,752,587) (1,752,587)			△595	595			

## (款) 13 諸支出金

## (項) 1 基金費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
9 教育振興 基金費	800 (5) (805)			800 分担・負担・寄附				
				800	24 積立金	800	(2923)教育振興基金積立金 24 積立金 2 教育振興基金積立金 800 (800)	
項計	800 (60,773) (61,573)			800				
款計	800 (60,773) (61,573)			800				
歳出合計	680,759 (24,444,803) (25,125,562)	338,722		3,509	338,528			

(歳出) 公債費，諸支出金

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
		報酬	給料	期 末 手 当 (年間支給率)	そ の 他 の 手 当	計				
補 正 後	長 等	3		25,260	(3. 40月分) 8,231	3,837	37,328	6,077	43,405	
	議 員	20	82,980		(3. 40月分) 24,767		107,747	25,964	133,711	
	そ の 他 の 特 別 職	1,822	85,618				85,618	20	85,638	
	計	1,845	168,598	25,260	32,998	3,837	230,693	32,061	262,754	
補 正 前	長 等	3		25,260	(3. 30月分) 7,989	3,837	37,086	6,240	43,326	
	議 員	20	82,980		(3. 30月分) 26,243		109,223	25,964	135,187	
	そ の 他 の 特 別 職	1,822	85,411				85,411	20	85,431	
	計	1,845	168,391	25,260	34,232	3,837	231,720	32,224	263,944	
比 較	長 等				242		242	△ 163	79	
	議 員				△ 1,476		△ 1,476		△ 1,476	
	そ の 他 の 特 別 職		207				207		207	
	計		207		△ 1,234		△ 1,027	△ 163	△ 1,190	

## 給 与 費 明 細 書

### 2 一 般 職

#### (1) 総 括

##### ア. 一般職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数(人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職 員 手 当				
補正後	427 ( 8 )		1,475,611	1,056,396	2,532,007	494,619	3,026,626	
補正前	428 ( 8 )		1,463,556	1,024,498	2,488,054	486,953	2,975,007	
比 較	△ 1 ( )		12,055	31,898	43,953	7,666	51,619	

注 ( )内は、再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員であり、外数である。

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	時 間 外	管 理 職	特 殊	期 末	勤 勉	通 勤	住 居	管 理 職 員	単 身	退 職 手 当	地 域	義 務 教 育	教 員 特 殊	計
		手 当	勤 務 手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	特 別 勤 務 手 当	赴 任 手 当	負 担 金	手 当	等 教 員 特 別 手 当	
補正後		25,904	76,875	52,068	2,085	312,907	290,996	28,291	23,738	1,110		195,420	46,596	370	36	1,056,396
補正前		25,532	71,906	52,068	2,145	300,497	280,781	28,154	24,389	1,080		191,293	46,247	370	36	1,024,498
比 較		372	4,969		△ 60	12,410	10,215	137	△ 651	30		4,127	349			31,898

##### イ. 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数(人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
補正後	一般事務嘱託職員 110	712,163		137,601	849,764	141,779	991,543
	その他の職員 278						
補正前	一般事務嘱託職員 110	708,930		137,601	846,531	141,751	988,282
	その他の職員 278						
比 較	一般事務嘱託職員	3,233			3,233	28	3,261
	その他の職員						

注 選挙事務など一時的な業務に携わる職員は職員数から除く。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	12,055	昇給昇格に伴う増加分		
		その他の増減分	12,055	給与改正による増 21,006 職員構成の変動による減 △ 1,880 育児休業等による減 △ 7,071
職員手当	31,898	昇給昇格に伴う増加分		
		その他の増減分	31,898	給与改正による増 25,319 職員構成変動による減 △ 718 育児休業等による減 △ 869 時間外勤務手当等の増 4,999 退職手当特別負担金の増 1,626 その他の増 1,541

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	前 年 度 末 ま だ		当 該 年 度 以 降		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		の 支 出 見 込 額		の 支 出 予 定 額		特 定 財 源			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
給食調理委託料（大船津 保育園）	11,616			令和6年度	11,616				11,616
給食調理委託料（佐田保 育園・宮下保育園）	83,834			令和6年度 から 令和8年度 まで	83,834				83,834
看護師修学資金貸付金	3,600			令和6年度	3,600				3,600
道路維持補修工事費	35,750			令和6年度	35,750				35,750
ト伝の郷運動公園指定管 理料	452			令和6年度	452				452
高松緑地公園指定管理料	3,792			令和6年度	3,792				3,792

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
高松緑地多目的球技場等 指定管理料	7,348			令和6年度	7,348				7,348
いきいきゆめプール指定 管理料	48,650			令和6年度	48,650				48,650