

議案第86号

令和5年度筑西市一般会計補正予算（第6号）

令和5年度筑西市の一般会計補正予算（第6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308,440千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ47,619,119千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の追加は、「第2表 継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第3条 繰越明許費の追加は、「第3表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第4条 債務負担行為の追加は、「第4表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第5条 地方債の変更は、「第5表 地方債補正」による。

令和5年11月29日提出

筑西市長 須藤 茂

第1表
歳入

歳入歳出予算補正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		7,456,712	5,323	7,462,035
	1 国庫負担金	5,889,296	1	5,889,297
	2 国庫補助金	451,246	5,322	456,568
16 県支出金		3,564,002	6,316	3,570,318
	1 県負担金	2,239,637	1	2,239,638
	2 県補助金	920,189	6,300	926,489
	4 交付金	232,412	15	232,427
18 寄附金		516,052	1,200	517,252
	1 寄附金	516,052	1,200	517,252
19 繰入金		2,355,440	48,600	2,404,040
	2 基金繰入金	2,152,420	48,600	2,201,020
20 繰越金		1,651,671	159,366	1,811,037
	1 繰越金	1,651,671	159,366	1,811,037
21 諸収入		635,307	35	635,342
	6 雑入	570,379	35	570,414
22 市債		4,264,100	87,600	4,351,700
	1 市債	4,264,100	87,600	4,351,700
歳入合計		47,310,679	308,440	47,619,119

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		294,573	△3,622	290,951
	1 議 会 費	294,573	△3,622	290,951
2 総 務 費		7,952,176	159,167	8,111,343
	1 総 務 管 理 費	7,656,534	157,210	7,813,744
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	44,225	1,957	46,182
3 民 生 費		17,960,499	△7,139	17,953,360
	1 社 会 福 祉 費	8,977,226	△7,139	8,970,087
4 衛 生 費		4,918,963	26,035	4,944,998
	1 保 健 衛 生 費	3,465,154	26,035	3,491,189
6 農 林 水 産 業 費		1,383,563	10,039	1,393,602
	1 農 業 費	1,376,715	10,039	1,386,754
7 商 工 費		285,036	△2,065	282,971
	1 商 工 費	285,036	△2,065	282,971
8 土 木 費		3,692,752	153,000	3,845,752
	1 土 木 管 理 費	552,562	67,231	619,793
	2 道 路 橋 梁 費	1,343,620	95,000	1,438,620
	4 都 市 計 画 費	1,583,276	△9,231	1,574,045
9 消 防 費		1,940,259	△8,299	1,931,960
	1 消 防 費	1,940,259	△8,299	1,931,960
10 教 育 費		4,550,225	△18,676	4,531,549
	1 教 育 総 務 費	1,474,794	△22,116	1,452,678
	2 小 学 校 費	492,550	400	492,950

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 中 学 校 費	513,606	800	514,406
	6 社 会 教 育 費	777,638	2,240	779,878
歳 出	合 計	47,310,679	308,440	47,619,119

第2表

継 続 費 補 正

(追加)

(単位：千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
8 土木費	1 土木管理費	道の駅拡張整備事業	122,969	令和 5年度	36,891
				令和 6年度	86,078

第3表

繰越明許費補正

(追加)

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
8 土木費	2 道路橋梁費	玉戸・一本松線整備事業	307,537

第4表

債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
市議会だより印刷	令和 6年度	4,700
市議会会議録印刷	令和 6年度	1,560
市議会会議録調製委託	令和 6年度	2,520
文書管理システム導入委託	令和 6年度から令和11年度まで	195,191
文書管理システム導入支援委託	令和 6年度	3,500
茨城新聞購読料	令和 6年度	593
顧問弁護士委託	令和 6年度	660
官庁速報使用料	令和 6年度	819
47行政ジャーナル使用料	令和 6年度	429
市民総合賠償補償等保険料	令和 6年度	2,142
公共施設等総合管理計画改訂支援委託	令和 6年度	6,215

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
人事給与システム使用料	令和 6年度	3,274
人事評価システム使用料	令和 6年度	3,850
公金伝送・照会委託	令和 6年度	66
指定金融機関派出委託	令和 6年度	1,100
納付書公金収納事務手数料	令和 6年度	330
公共料金支払情報データ化委託	令和 6年度	251
本庁舎電話交換・庁舎案内委託	令和 6年度	18,164
コミュニティプラザ施設運営委託	令和 6年度	11,000
公共施設ごみ収集委託	令和 6年度	8,112
公共施設照明LED化事業賃貸借	令和 6年度から令和17年度まで	620,000
市バス賃貸借	令和 6年度から令和11年度まで	31,636

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
地域おこし協力隊謝礼金	令和 6年度	13,980
地域おこし協力隊活動費補助金	令和 6年度	10,000
企業版ふるさと納税寄附募集委託	令和 6年度	3,080
コミュニティサイクル実証実験委託	令和 6年度	2,995
広報筑西印刷	令和 6年度	21,399
広報紙等配送委託	令和 6年度	6,653
ふるさと納税寄附販促広告料	令和 6年度	7,000
ふるさと納税決済手数料	令和 6年度	7,760
ふるさと納税企画運営委託	令和 6年度	50,050
ふるさと納税返礼品費	令和 6年度	294,363
ふるさと納税ポータルサイト利用料	令和 6年度	86,975

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
住民情報システムソフトウェア利用料	令和 6年度	50,875
住民情報システムクラウドサービス利用料	令和 6年度	15,825
住民情報システムアウトソーシング（個人住民税）	令和 6年度	15,710
住民情報システムアウトソーシング（法人市民税）	令和 6年度	18
住民情報システムアウトソーシング（軽自動車税）	令和 6年度	2,332
固定資産地図情報システム異動処理委託	令和 6年度	6,380
住民情報システムアウトソーシング（固定資産税）	令和 6年度	13,118
市税コンビニエンスストア・スマートフォン収納委託	令和 6年度	6,061
市税公金収納情報データ化委託	令和 6年度	4,785
証明書コンビニ交付委託（税証明）	令和 6年度	115
公共料金口座振替伝送化委託	令和 6年度	49

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
公金収納事務手数料（税収納）	令和 6年度	3,429
住民情報システムアウトソーシング（税収納）	令和 6年度	7,757
住民情報システムアウトソーシング（住民記録）	令和 6年度	2,858
証明書コンビニ交付委託（住民票等）	令和 6年度	3,007
かんたん窓口申請システム使用料	令和 6年度	396
証明書コンビニ交付システム利用料（住民票等）	令和 6年度	2,728
自立相談支援事業委託	令和 6年度	3,545
家計改善支援事業委託	令和 6年度	1,000
障害者等地域活動支援センター事業委託	令和 6年度	24,503
障害者等コミュニケーション支援事業委託	令和 6年度	1,905
障害者等相談支援事業委託	令和 6年度	8,960

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
障害者等移動支援事業委託	令和 6年度	24,000
障害者等日中一時支援事業委託	令和 6年度	25,000
訪問入浴サービス事業委託	令和 6年度	2,218
在宅心身障害者紙おむつ支給（助成）委託	令和 6年度	872
生活管理指導短期宿泊事業委託	令和 6年度	103
愛の定期便事業委託	令和 6年度	2,652
医療福祉費共同電算処理手数料	令和 6年度	2,200
はぐくみ医療費共同電算処理手数料	令和 6年度	400
住民情報システムアウトソーシング（医療福祉）	令和 6年度	553
子育て短期支援事業委託	令和 6年度	362
要保護児童等情報共有システム連携ツール保守委託	令和 6年度	30

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
要保護児童等情報共有システム連携ツール使用料	令和 6年度	65
しもだて子育て支援センター運営委託	令和 6年度	7,842
公金収納事務手数料（保育料）	令和 6年度	48
公金収納事務手数料（児童福祉）	令和 6年度	56
放課後児童健全育成事業委託	令和 6年度	267,216
ファミリー・サポート・センター事業委託	令和 6年度	5,660
住民情報システムアウトソーシング（児童福祉（保育料））	令和 6年度	352
住民情報システムアウトソーシング（児童手当）	令和 6年度	445
住民情報システムアウトソーシング（児童扶養手当）	令和 6年度	99
公金収納事務手数料（認定こども園）	令和 6年度	38
定期予防接種個別接種委託	令和 6年度	233,869

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
任意予防接種個別接種委託	令和 6年度	44,755
成人健診予約等委託	令和 6年度	1,123
女性検診予約等委託	令和 6年度	961
成人健康診査受診券等印刷委託	令和 6年度	101
健康管理システム受診券データ抽出作業委託	令和 6年度	726
特定健診・健康管理システム保守委託（成人保健・予防接種）	令和 6年度	3,063
24時間電話健康相談サービス委託	令和 6年度	5,405
メンタルチェックシステム「こころの体温計」運営管理委託	令和 6年度	109
3～4か月児健康診査委託	令和 6年度	3,300
健康管理システム保守委託	令和 6年度	766
2歳児歯科健康診査委託	令和 6年度	1,735

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
妊婦・新生児・乳児健康診査委託	令和 6年度	56,635
産婦健康診査委託	令和 6年度	4,700
産後ケア委託	令和 6年度	1,354
母乳育児促進事業委託	令和 6年度	5,125
茨城県西部地域医療寄附講座寄附金（自治医科大学）	令和 6年度から令和 8年度まで	145,689
地域医療支援システム講座寄附金（日本医科大学）	令和 6年度	45,000
筑波大学ヘルスサービス開発研究センター事業寄附講座	令和 6年度から令和10年度まで	75,000
公共用水域等水質分析委託	令和 6年度	2,349
道路側溝清掃委託	令和 6年度	23,387
一般ごみ収集運搬委託	令和 6年度	150,360
粗大ごみ戸別収集運搬委託	令和 6年度	1,848

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
高齢者等世帯ごみ収集運搬委託	令和 6年度	7,031
資源ごみ収集運搬委託	令和 6年度	84,944
違反ごみ収集運搬委託	令和 6年度	5,282
就労支援・企業情報発信サイト維持管理委託	令和 6年度	99
基幹水利施設維持管理委託	令和 6年度	24,580
信用保証料補給事務委託	令和 6年度	20,000
自治金融融資斡旋事務委託	令和 6年度	924
小規模企業経営改善普及事業委託	令和 6年度	15,950
団地排水施設水質検査委託	令和 6年度	1,089
団地排水使用料徴収委託	令和 6年度	4,539
下館第一工業団地公園管理委託	令和 6年度	2,090

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
下館第2工業団地公園管理委託	令和6年度	2,310
つくば関城工業団地公園緑地管理委託	令和6年度	3,520
協和の杜公園管理委託	令和6年度	4,840
宮山ふるさとふれあい公園管理委託	令和6年度	15,015
公共交通マップ印刷	令和6年度	693
市営住宅使用料コンビニエンスストア・スマートフォン収納委託	令和6年度	203
市営住宅使用料公金収納情報データ化委託	令和6年度	20
市営住宅使用料収納委託	令和6年度	4,284
公金収納事務手数料(市営住宅使用料)	令和6年度	68
連絡網サービス「マチコミ」利用料	令和6年度	968
学校災害賠償補償保険料	令和6年度	677

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
真岡市義務教育委託	令和 6年度	1,000
下館中学校スクールバス運行委託	令和 6年度	20,144
公金収納事務手数料 (スクールバス)	令和 6年度	43
茨城新聞購読料 (学校教育)	令和 6年度	3,219
オンライン英会話授業委託	令和 6年度	10,246
学校ホームページサーバ使用料	令和 6年度から令和 8年度まで	2,970
特別支援学級用教育支援ソフトウェア使用料	令和 6年度から令和10年度まで	20,097
特別支援学級用学習ソフトウェア使用料	令和 6年度	775
小学校入学祝品購入	令和 6年度	25,449
小学校教師用教科書・指導書等購入	令和 6年度	44,262
住民情報システムアウトソーシング (成人式)	令和 6年度	61

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
地域子ども安全ボランティア活動に対する保険料	令和 6年度	205
青少年相談員及び電話相談員活動に対する保険料	令和 6年度	17
訪問型家庭教育支援員活動に係る保険料	令和 6年度	2
里山管理委託	令和 6年度	390
里山土地借上料	令和 6年度	582
里山賠償責任保険料	令和 6年度	126
しもだて地域交流センター受付案内委託	令和 6年度	4,857
しもだて地域交流センター夜間管理委託	令和 6年度	4,146
関城コミュニティセンター昼夜間管理委託	令和 6年度	4,381
明野コミュニティセンター夜間管理委託	令和 6年度	1,876
協和コミュニティセンター夜間管理委託	令和 6年度	1,876

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
生涯学習センター夜間管理委託	令和 6年度	1,633
しもだて美術館受付委託	令和 6年度	4,548
公金収納事務手数料 (学校給食)	令和 6年度	1,089

第5表

地 方 債 補 正

(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
玉戸一本松線整備事業	150,500	普通貸借	5.0%以内	政府資金につ	226,500	補正前に	補正前に同じ	補正前に同じ
道の駅整備事業	7,900	又は証券 発行	(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)	いては、その 融資条件によ り、銀行その 他の場合には その債権者と 協定するもの 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 償還もしくは 低利に借換え することがで きる。	19,500	同じ		

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
15 国 庫 支 出 金	7,456,712	5,323	7,462,035
16 県 支 出 金	3,564,002	6,316	3,570,318
18 寄 附 金	516,052	1,200	517,252
19 繰 入 金	2,355,440	48,600	2,404,040
20 繰 越 金	1,651,671	159,366	1,811,037
21 諸 収 入	635,307	35	635,342
22 市 債	4,264,100	87,600	4,351,700
歳 入 合 計	47,310,679	308,440	47,619,119

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	294,573	△3,622	290,951				△3,622	
2 総 務 費	7,952,176	159,167	8,111,343	8,257		28	150,882	
3 民 生 費	17,960,499	△7,139	17,953,360	1,320			△8,459	
4 衛 生 費	4,918,963	26,035	4,944,998	2,060		48,600	△24,625	
6 農 林 水 産 業 費	1,383,563	10,039	1,393,602				10,039	
7 商 工 費	285,036	△2,065	282,971				△2,065	
8 土 木 費	3,692,752	153,000	3,845,752		87,600		65,400	
9 消 防 費	1,940,259	△8,299	1,931,960				△8,299	
10 教 育 費	4,550,225	△18,676	4,531,549			1,207	△19,883	
歳 出 合 計	47,310,679	308,440	47,619,119	11,637	87,600	49,835	159,368	

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 民生費国庫負担金	5,580,623	1	5,580,624	1 社会福祉費負担金	1	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定）
計	5,889,296	1	5,889,297			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 総務費国庫補助金	43,871	1,957	45,828	30 戸籍住民基本台帳 費補助金	1,957	2 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事 務費補助金
3 民生費国庫補助金	61,952	1,320	63,272	1 社会福祉費補助金	1,320	32 介護保険システム整備費補助金 935 53 障害者総合支援事業費補助金 385
4 衛生費国庫補助金	277,869	2,045	279,914	1 保健衛生費補助金	2,045	14 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事 業費補助金
計	451,246	5,322	456,568			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

3 民生費県負担金	2,222,209	1	2,222,210	1 社会福祉費負担金	1	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定）
計	2,239,637	1	2,239,638			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

2 総務費県補助金	4,350	6,300	10,650	5 地方創生費補助金	6,300	1 わくわく茨城生活実現事業費補助金
計	920,189	6,300	926,489			

(款) 16 県支出金

(項) 4 交付金

4 衛生費交付金	44,810	15	44,825	1 保健衛生費交付金	15	5 出産・子育て応援交付金
計	232,412	15	232,427			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

10 教育費寄附金	1,050	1,200	2,250	1 教育費寄附金	1,200	1 教育費寄附金
計	516,052	1,200	517,252			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	2,152,420	48,600	2,201,020	1 基金繰入金	48,600	31 地域医療推進事業基金
計	2,152,420	48,600	2,201,020			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

(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	1,651,671	159,366	1,811,037	1 繰越金	159,366	1 前年度繰越金
計	1,651,671	159,366	1,811,037			

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

6 雑入	569,209	35	569,244	2 雑入 (総務)	7	3 雇用保険掛金受入金
				8 雑入 (農林)	28	23 農地集積協力金交付事業補助金返還金
計	570,379	35	570,414			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

8 土木債	523,600	87,600	611,200	1 土木管理債	11,600	1 道の駅整備事業債
				2 道路橋梁債	76,000	13 玉戸一本松線整備事業債
計	4,264,100	87,600	4,351,700			

3 歳 出
 (款) 1 議会費 (項) 1 議会費 (単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	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	
1 議会費	294,573	△3,622	290,951				△3,622				
							△1,544	1 報酬	△2,278	◎議会費職員給与関係経費【人事課】	
								2 給料	△35		△1,544
								3 職員手当等	△1,509	2 給料	△35
							△2,278	12 委託料	200	3 職員手当等	△1,509
										◎議員報酬関係経費【議事課】	△2,278
										1 報酬	△2,278
							200			◎議会活動費【議事課】	200
										12 委託料	200
										ハラスメント防止研修委託料	200
計	294,573	△3,622	290,951				△3,622				

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

1 一般管理費	2,443,182	31,203	2,474,385				31,203				
							68	2 給料	24,232	◎特別職給与関係経費【人事課】	68
								3 職員手当等	△4,540	2 給料	△173
								4 共済費	11,511	3 職員手当等	208
							31,135			4 共済費	33
										◎総務費職員給与関係経費【人事課】	31,135
										2 給料	24,405
										3 職員手当等	△4,748
										4 共済費	11,478
6 企画総務費	241,093	10,114	251,207				10,114	18 負担金補助及び交付金	10,114	◎筑西広域市町村圏事務組合参画事業(企画総務)	10,114
							10,114			18 負担金補助及び交付金	10,114
										筑西広域市町村圏事務組合分賦金	10,114

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	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 企業立地促進費	835,960	3,818	839,778				3,818	7 報償費	3,818	◎企業立地促進事業【企業誘致推進課】 3,818 7 報償費 3,818	
12 シティプロモーション推進費	409,661	8,400	418,061	6,300			2,100	18 負担金補助及び交付金	8,400	◎移住定住促進事業【地方創生課】 8,400 18 負担金補助及び交付金 8,400 移住支援事業補助金 8,400	
				6,300			2,100				
				(県)わくわく茨城生活実現事業費補助金 6,300							
19 新型コロナウイルス感染症対応地方創生事業費	761,623	1,514	763,137				1,514	18 負担金補助及び交付金	1,514	◎新型コロナウイルス感染症対応地方創生事業【財政課】 1,514 18 負担金補助及び交付金 1,514 真岡鐵道支援給付金 514 関東鉄道常総線支援給付金 1,000	
							1,514				
79 諸費	494,491	102,161	596,652				28	22 償還金	102,161	◎償還金【財政課】 102,161 22 償還金利子及び割引料 102,161 国庫支出金返還金 102,132 県支出金返還金 29	
							28				
				(諸)農地集積協力金交付事業補助金返還金 28							
計	7,656,534	157,210	7,813,744	6,300			28				

(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	44,225	1,957	46,182	1,957			0	3 職員手当等	1,641	◎社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業【市民課】 1,957 3 職員手当等 1,641 8 旅費 103 11 役務費 213	
				1,957			0				
				(国)社会保障・税番号制度個人番号カード交付事務費補助金 1,957							
								8 旅費	103		
								11 役務費	213		
計	44,225	1,957	46,182	1,957			0				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	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
1 社会福祉 総務費	821,892	13,491	835,383				13,491	2 給料	5,119	◎民生費職員給与関係経費【人事課】 13,491 2 給料 5,119 3 職員手当等 8,581 4 共済費 △209
							13,491	3 職員手当等	8,581	
								4 共済費	△209	
2 身体障害 者知的障 害者福祉 費	3,360,255	770	3,361,025	385			385	12 委託料	770	◎住民情報システム（障害者総合支援）改修事業【障がい福祉課】 770 12 委託料 770 障害者自立支援給付支払等システム改修委託料 770
				385			385	(国)障害者総合支援事業費補助金 385		
4 国民健康 保険事業 費	719,955	△13,971	705,984				△13,971	27 繰出金	△13,971	◎国民健康保険特別会計繰出金【医療保険課】 △13,971 27 繰出金 △13,971 国民健康保険特別会計繰出金 △13,971
							△13,971			
5 高齢者福 祉 費	1,651,085	△12,949	1,638,136	935			△13,884	27 繰出金	△12,949	◎介護保険特別会計繰出金【介護保険課】 △12,949 27 繰出金 △12,949 介護保険特別会計繰出金 △12,949
				935			△13,884	(国)介護保険システム整備費補助金 935		
8 高齢者医 療給付費	1,608,213	5,520	1,613,733				5,520	27 繰出金	5,520	◎後期高齢者医療経費【医療保険課】 5,520 27 繰出金 5,520 後期高齢者医療特別会計繰出金 5,520
							5,520			
計	8,977,226	△7,139	8,970,087	1,320			△8,459			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	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			
1 保健衛生 総務費	566,875	△43,133	523,742				△43,133	2 給料 △22,814 3 職員手 当等 △12,375 4 共済費 △7,944	◎衛生費職員給与関係経費【人事課】 △43,133 2 給料 △22,814 3 職員手当等 △12,375 4 共済費 △7,944
							△43,133		
2 予防費	877,835	17,504	895,339	2,045			15,459	12 委託料 17,504	◎任意予防接種事業【健康増進課】 15,459 12 委託料 15,459 任意予防接種個別接種委託料 15,459 ◎新型コロナウイルスワクチン接種事業【健康増 進課コロナワクチン接種対策室】 2,045 12 委託料 2,045 新型コロナウイルスワクチン管 理委託料 2,045
							15,459		
				2,045			0		
				(国)新型コロナウイルスワ クチン接種体制確保事 業費補助金	2,045				
3 保健事業 費	271,189	21	271,210	15			6	3 職員手 当等 16	◎ちくせい妊婦・子育て応援事業【母子保健課】 21 3 職員手当等 16 4 共済費 5
				15			6		
				(県)出産・子育て応援交付 金(伴走型分)	15				
4 保健セン ター管理 費	194,588	3,043	197,631				3,043	10 需用費 3,043	◎あけの元気館修繕事業【健康増進課】 3,043 10 需用費 3,043
							3,043		
5 地域医療 対策費	1,331,366	48,600	1,379,966			48,600	0	18 負担金 補助及 び交付 金 48,600	◎予防医療推進整備支援事業【地域医療推進課】 48,600 18 負担金補助及び交付金 48,600
						48,600	0		
				(繰)地域医療推進事業基金 繰入金	48,600				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	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				
									予防医療推進整備支援事業補助金	48,600
計	3,465,154	26,035	3,491,189	2,060		48,600	△24,625			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

2 農業総務費	296,049	11,794	307,843				11,794	2 給料	3,947	◎農林水産業費職員給与関係経費【人事課】		
								3 職員手当等	5,813		11,794	11,794
								4 共済費	2,034			2,034
6 農地費	690,946	△1,755	689,191				△1,755	18 負担金補助及び交付金	△1,755	◎農業集落排水事業会計補助事業【農業集落排水課】		
											18 負担金補助及び交付金	△1,755
計	1,376,715	10,039	1,386,754				10,039			農業集落排水事業会計補助金	△1,755	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	110,762	△2,065	108,697				△2,065	2 給料	△4,554	◎商工費職員給与関係経費【人事課】		
								3 職員手当等	3,309		△2,065	△2,065
								4 共済費	△820			△820
計	285,036	△2,065	282,971				△2,065					

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	520,225	30,340	550,565				30,340	2 給料	14,754	
---------	---------	--------	---------	--	--	--	--------	------	--------	--

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	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
							3 職員手当等	13,082	◎土木費職員給与関係経費【人事課】 30,340	
							4 共済費	2,504		2 給料 14,754
										3 職員手当等 13,082 4 共済費 2,504
3 道の駅拡張整備事業費	31,350	36,891	68,241		11,600		25,291	12 委託料	36,891	◎道の駅拡張整備事業【道の駅拡張整備推進課】 36,891
					11,600		25,291			12 委託料 36,891
				(地)道の駅整備事業債 11,600						基本設計・実施設計委託料 36,891
計	552,562	67,231	619,793		11,600		55,631			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

3 道路新設改良費	503,499	95,000	598,499		76,000		19,000	12 委託料	30,000	◎玉戸・一本松線整備事業【土木課】 95,000	
					76,000		19,000	13 使用料及び賃借料	15,000		12 委託料 30,000
				(地)玉戸一本松線整備事業債 76,000				14 工事請負費	50,000		設計委託料 10,000 測量委託料 10,000 設計監理委託料 10,000
計	1,343,620	95,000	1,438,620		76,000		19,000			13 使用料及び賃借料 15,000 14 工事請負費 50,000 道路改良舗装工事費 50,000	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

5 公共下水道費	1,116,559	△10,091	1,106,468				△10,091			
----------	-----------	---------	-----------	--	--	--	---------	--	--	--

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	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			
							18 負担金補助及び交付金	△10,091	◎下水道事業会計補助事業【下水道課】 △10,091
									18 負担金補助及び交付金 下水道事業会計補助金
7 公園費	83,730	860	84,590				10 需用費	860	◎宮山ふるさとふれあい公園維持管理費【観光振興課】 860
									10 需用費
計	1,583,276	△9,231	1,574,045					△9,231	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

2 非常備消防費	184,171	△9,289	174,882				△9,289	2 給料	△3,830	◎消防費職員給与関係経費【人事課】	
								3 職員手当等	△3,930		△9,289
								4 共済費	△1,529		
2 給料	△3,830								2 給料	△3,830	
										3 職員手当等	△3,930
										4 共済費	△1,529
3 消防施設費	129,543	990	130,533				990	21 補償補てん及び賠償金	990	◎消防施設整備事業(消火栓・防火貯水槽等)【消防防災課】	990
										21 補償補てん及び賠償金	990
計	1,940,259	△8,299	1,931,960				△8,299				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	1,090,049	△23,613	1,066,436				△23,613	2 給料	△16,011	◎特別職給与関係経費【人事課】	99
								3 職員手当等	△3,033		85
								4 共済費	△4,569		14

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	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	
									◎教育費職員給与関係経費【人事課】		
									△23,712	△23,712	
										2 給料	△16,011
										3 職員手当等	△3,118
										4 共済費	△4,583
5 特別支援教育費	1,901	1,497	3,398			7	1,490			1 報酬	1,214
										4 共済費	211
						7	1,490			◎医療的ケア児支援事業【学務課】	1,497
										1 報酬	1,214
										4 共済費	211
										8 旅費	72
計	1,474,794	△22,116	1,452,678			7	△22,123				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

2 小学校教育振興費	58,446	400	58,846			400	0				
						400	0	17 備品購入費	400	◎小学校教育振興事業【学務課】	400
										17 備品購入費	400
計	492,550	400	492,950			400	0				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 中学校管理費	159,886	200	160,086			200	0				
						200	0	17 備品購入費	200	◎中学校運営関係費【学務課】	200
										17 備品購入費	200
2 中学校教育振興費	59,758	600	60,358			600	0				
						600	0	17 備品購入費	600	◎中学校教育振興事業【学務課】	600
										17 備品購入費	600
計	513,606	800	514,406			800	0				

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

3 公民館費	490,640	2,240	492,880				2,240				
--------	---------	-------	---------	--	--	--	-------	--	--	--	--

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	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					
								10 需用費	2,240	◎地域交流センター管理運営事業【地域交流センター】	
							1,297			1,297	
										10 需用費	1,297
							943			◎下館地区公民館管理運営事業【地域交流センター】	943
										10 需用費	943
計	777,638	2,240	779,878				2,240				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他 の手当				計
補正後	長 等	3	—	29,047	9,936	—	4,089	43,072	5,438	48,510	
	議 員	24	119,243	—	37,154	—	—	156,397	37,508	193,905	
	その他の特別職	5,669	129,337	—	—	—	—	129,337	—	129,337	
	計	5,696	248,580	29,047	47,090	—	4,089	328,806	42,946	371,752	
補正前	長 等	3	—	29,220	9,643	—	4,089	42,952	5,391	48,343	
	議 員	24	119,304	—	39,371	—	—	158,675	37,508	196,183	
	その他の特別職	5,669	129,337	—	—	—	—	129,337	—	129,337	
	計	5,696	248,641	29,220	49,014	—	4,089	330,964	42,899	373,863	
比 較	長 等	—	—	△ 173	293	—	—	120	47	167	
	議 員	—	△ 61	—	△ 2,217	—	—	△ 2,278	—	△ 2,278	
	その他の特別職	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	△ 61	△ 173	△ 1,924	—	—	△ 2,158	47	△ 2,111	

2 一般職

(1) 総括

(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	計			
補正後	(292) 682	372,658	2,500,381	2,080,322	4,953,361	892,503	5,845,864	
補正前	(289) 666	371,504	2,499,400	2,075,201	4,946,105	891,356	5,837,461	
比 較	(3) 16	1,154	981	5,121	7,256	1,147	8,403	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	補正後	67,359	28,494	50,502	3,344	167,232	1,396	1,430	60,636	—	1,115,348	81,132	41,085	462,364	2,080,322
	補正前	68,196	23,728	49,249	3,020	159,362	1,445	1,430	59,592	720	1,118,151	82,819	42,885	464,604	2,075,201
	比 較	△ 837	4,766	1,253	324	7,870	△ 49	—	1,044	△ 720	△ 2,803	△ 1,687	△ 1,800	△ 2,240	5,121

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	計			
補正後	(5) 682	—	2,500,381	2,008,528	4,508,909	833,729	5,342,638	
補正前	(5) 666	—	2,499,400	2,003,423	4,502,823	832,798	5,335,621	
比 較	(-) 16	—	981	5,105	6,086	931	7,017	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	補正後	67,359	28,494	50,502	3,344	167,232	1,396	1,430	60,636	—	1,043,554	81,132	41,085	462,364	2,008,528
	補正前	68,196	23,728	49,249	3,020	159,362	1,445	1,430	59,592	720	1,046,373	82,819	42,885	464,604	2,003,423
	比 較	△ 837	4,766	1,253	324	7,870	△ 49	—	1,044	△ 720	△ 2,819	△ 1,687	△ 1,800	△ 2,240	5,105

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

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	計			
補正後	(287) -	372,658	-	71,794	444,452	58,774	503,226	
補正前	(284) -	371,504	-	71,778	443,282	58,558	501,840	
比 較	(3) -	1,154	-	16	1,170	216	1,386	

(単位：千円)

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	単 身 赴 任 手 当	期 末 手 当	地 域 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	合 計
	補正後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,794	-	-	-	71,794
	補正前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,778	-	-	-	71,778
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	16

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	981	1) 給与改定に伴う増減分	27,791	給与改定に伴うもの	
		2) その他の増減分	△ 26,810	職員の退職・異動等に伴うもの	
職員手当	5,105	1) 制度改正に伴う増減分	35,791	制度改正等に伴うもの	
		2) その他の増減分	△ 30,686	職員の退職・異動等に伴うもの	

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬	1,154	1) 給与改定に伴う増減分	—		
		2) その他の増減分	1,154	職員の任用に伴うもの	
職員手当	16	1) 制度改正に伴う増減分	16	制度改正等に伴うもの	
		2) その他の増減分	—		