

令和元年度

○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70号

令和元年度鹿嶋市一般会計補正予算（第5号）

令和元年度鹿嶋市一般会計補正予算（第5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、1,338,573千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26,078,536千円とする。

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）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 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 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和元年12月6日提出

鹿嶋市長 錦 織 孝 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 |
|----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1 市 税 | | 11,272,205 | 1,862 | 11,274,067 |
| | 3 軽自動車税 | 178,400 | 1,862 | 180,262 |
| 2 地方譲与税 | | 307,000 | 3,500 | 310,500 |
| | 5 森林環境譲与税 | 0 | 3,500 | 3,500 |
| 14 国庫支出金 | | 3,779,917 | 290,672 | 4,070,589 |
| | 1 国庫負担金 | 3,038,543 | 139,417 | 3,177,960 |
| | 2 国庫補助金 | 726,176 | 151,255 | 877,431 |
| 15 県支出金 | | 2,049,333 | 222,274 | 2,271,607 |
| | 1 県負担金 | 1,098,434 | 45,505 | 1,143,939 |
| | 2 県補助金 | 795,569 | 176,738 | 972,307 |
| | 3 委託金 | 155,330 | 31 | 155,361 |
| 17 寄附金 | | 151,000 | 15,000 | 166,000 |
| | 1 寄附金 | 151,000 | 15,000 | 166,000 |
| 18 繰入金 | | 1,197,041 | 337,208 | 1,534,249 |
| | 2 基金繰入金 | 1,181,571 | 337,208 | 1,518,779 |
| 20 諸収入 | | 942,134 | △743 | 941,391 |
| | 5 雑収入 | 843,482 | △743 | 842,739 |
| 21 市債 | | 1,644,700 | 468,800 | 2,113,500 |
| | 1 市債 | 1,644,700 | 468,800 | 2,113,500 |
| 歳入合計 | | 24,739,963 | 1,338,573 | 26,078,536 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------|---------------------|------------|---------|------------|
| 1 議 会 費 | | 201,101 | △13 | 201,088 |
| | 1 議 会 費 | 201,101 | △13 | 201,088 |
| 2 総 務 費 | | 2,923,604 | △10,405 | 2,913,199 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 2,293,191 | △2,766 | 2,290,425 |
| | 2 徴 税 費 | 334,564 | △5,132 | 329,432 |
| | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 141,470 | △2,552 | 138,918 |
| | 5 統 計 調 査 費 | 89,509 | 45 | 89,554 |
| 3 民 生 費 | | 10,166,891 | 343,342 | 10,510,233 |
| | 1 社 会 福 祉 費 | 4,532,191 | 227,135 | 4,759,326 |
| | 2 児 童 福 祉 費 | 4,428,610 | 20,342 | 4,448,952 |
| | 3 生 活 保 護 費 | 1,206,090 | 95,865 | 1,301,955 |
| 4 衛 生 費 | | 2,181,537 | 7,970 | 2,189,507 |
| | 1 保 健 衛 生 費 | 818,957 | 5,714 | 824,671 |
| | 2 清 掃 費 | 1,362,580 | 2,256 | 1,364,836 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | | 328,714 | 121,376 | 450,090 |
| | 1 農 業 費 | 316,291 | 121,376 | 437,667 |
| 7 商 工 費 | | 229,866 | 14,599 | 244,465 |
| | 1 商 工 費 | 229,866 | 14,599 | 244,465 |
| 8 土 木 費 | | 2,065,982 | 113,315 | 2,179,297 |
| | 1 土 木 管 理 費 | 47,865 | 72,332 | 120,197 |
| | 2 道 路 橋 り よ う 費 | 1,165,483 | 35,663 | 1,201,146 |
| | 3 都 市 計 画 費 | 292,672 | 2,787 | 295,459 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-------------|------------|-----------|------------|
| | 5 住 宅 費 | 113,011 | 2,533 | 115,544 |
| 9 消 防 費 | | 1,006,053 | 68 | 1,006,121 |
| | 1 消 防 費 | 1,006,053 | 68 | 1,006,121 |
| 10 教 育 費 | | 3,683,442 | 745,820 | 4,429,262 |
| | 1 教 育 総 務 費 | 473,472 | 86 | 473,558 |
| | 2 小 学 校 費 | 484,134 | 15,975 | 500,109 |
| | 3 中 学 校 費 | 285,089 | 725,044 | 1,010,133 |
| | 4 幼 稚 園 費 | 211,536 | △59 | 211,477 |
| | 5 社 会 教 育 費 | 888,324 | 2,148 | 890,472 |
| | 6 保 健 体 育 費 | 1,340,887 | 2,626 | 1,343,513 |
| 13 諸 支 出 金 | | 95,498 | 2,501 | 97,999 |
| | 1 基 金 費 | 95,498 | 2,501 | 97,999 |
| | 歳 出 合 計 | 24,739,963 | 1,338,573 | 26,078,536 |

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|--------|--------|------------|---------|
| 10 教育費 | 3 中学校費 | 中学校大規模改造事業 | 716,500 |

第3表 債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------|-----------------|---------|
| 大野潮騒はまなす公園指定管理料 | 令和2年度から 令和6年度まで | 111,000 |

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 |
|-----------|-------|--|--|--|
| 小学校施設整備事業 | 7,800 | 普通貸借 又は 証券発行 (他の地方公共 団体との共同発 行を含む。) | 4.0%以内 ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、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 | 政府資金については、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 |
| 市庁舎等整備事業 | 1,100 | 普通貸借 又は 証券発行 (他の地方公 共団体との共 同発行を含 む。) | 4.0%以内 ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後については、 当該見直し後の 利率 | 政府資金につい ては、その融資条 件により、銀行そ 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 償還若しくは低利 に借換えすること ができる。 | 3,900 | 普通貸借 又は 証券発行 (他の地方公 共団体との共 同発行を含 む。) | 4.0%以内 ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後については、 当該見直し後の 利率 | 政府資金につい ては、その融資条 件により、銀行そ 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 償還若しくは低利 に借換えすること ができる。 |
| 保育園施設整備事業 | 21,700 | | | | 9,300 | | | |
| 公営住宅建設事業 | 15,000 | | | | 17,500 | | | |
| 中学校大規模改造事業 | 18,300 | | | | 481,100 | | | |
| 中学校施設整備事業 | 9,200 | | | | 14,500 | | | |

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 |
|---------|---------|------------|-----------|------------|
| 1 市 | 税 | 11,272,205 | 1,862 | 11,274,067 |
| 2 地 | 方 譲 与 税 | 307,000 | 3,500 | 310,500 |
| 14 国 | 庫 支 出 金 | 3,779,917 | 290,672 | 4,070,589 |
| 15 県 | 支 出 金 | 2,049,333 | 222,274 | 2,271,607 |
| 17 寄 | 附 金 | 151,000 | 15,000 | 166,000 |
| 18 繰 | 入 金 | 1,197,041 | 337,208 | 1,534,249 |
| 20 諸 | 収 入 | 942,134 | △743 | 941,391 |
| 21 市 | 債 | 1,644,700 | 468,800 | 2,113,500 |
| 歳 入 合 計 | | 24,739,963 | 1,338,573 | 26,078,536 |

(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 | 201,101 | △13 | 201,088 | | | | △13 | |
| 2 総務費 | 2,923,604 | △10,405 | 2,913,199 | 145 | 2,800 | △377 | △12,973 | |
| 3 民生費 | 10,166,891 | 343,342 | 10,510,233 | 194,462 | △12,400 | 1,602 | 159,678 | |
| 4 衛生費 | 2,181,537 | 7,970 | 2,189,507 | | | | 7,970 | |
| 6 農林水産業費 | 328,714 | 121,376 | 450,090 | 104,600 | | | 16,776 | |
| 7 商工費 | 229,866 | 14,599 | 244,465 | | | | 14,599 | |
| 8 土木費 | 2,065,982 | 113,315 | 2,179,297 | 49,823 | 2,500 | 4,724 | 56,268 | |
| 9 消防費 | 1,006,053 | 68 | 1,006,121 | | | | 68 | |
| 10 教育費 | 3,683,442 | 745,820 | 4,429,262 | 163,916 | 475,900 | 93,344 | 12,660 | |
| 12 公債費 | 1,802,433 | | 1,802,433 | | | △3,129 | 3,129 | |
| 13 諸支出金 | 95,498 | 2,501 | 97,999 | | | △999 | 3,500 | |
| 歳出合計 | 24,739,963 | 1,338,573 | 26,078,536 | 512,946 | 468,800 | 95,165 | 261,662 | |

2 歳 入

(款) 1 市税 11,274,067 千円 (項) 3 軽自動車税 180,262 千円 (単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 環境性能割 | 0 | 1,862 | 1,862 | 1 現年課税分 | 1,862 | 1 環境性能割 1,862 |
| 計 | 178,400 | 1,862 | 180,262 | | | |

(款) 2 地方譲与税 310,500 千円 (項) 5 森林環境譲与税 3,500 千円

| | | | | | | |
|-----------|---|-------|-------|-----------|-------|-----------------|
| 1 森林環境譲与税 | 0 | 3,500 | 3,500 | 1 森林環境譲与税 | 3,500 | 1 森林環境譲与税 3,500 |
| 計 | 0 | 3,500 | 3,500 | | | |

(款) 14 国庫支出金 4,070,589 千円 (項) 1 国庫負担金 3,177,960 千円

| | | | | | | | |
|------------|-----------|---------|------------|------------|---------|-----------------|--------|
| 1 民生費国庫負担金 | 3,037,193 | 139,417 | 3,176,610 | 1 社会福祉費負担金 | 91,242 | 8 障害児施設措置費・給付費 | 25,076 |
| | | | | | | 10 障害者自立支援給付費 | 58,600 |
| | | | | | | 11 自立支援医療(更生医療) | 7,334 |
| | | | | | | 14 生活困窮者自立支援事業 | 232 |
| | | | 3 生活保護費負担金 | 48,175 | 1 生活保護費 | 48,175 | |
| 計 | 3,038,543 | 139,417 | 3,177,960 | | | | |

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 877,431 千円

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|------------|-----------------|----------------|------------------|---------|
| 1 総務費国庫補助金 | 16,969 | 14 | 16,983 | 1 社会保障・税番号制度補助金 | 14 | 3 個人番号カード交付事務補助金 | 14 |
| 2 民生費国庫補助金 | 262,393 | △40,898 | 221,495 | 1 社会福祉費補助金 | 1,615 | 18 障害者地域生活支援事業 | 1,615 |
| | | | | 2 児童福祉費補助金 | △43,228 | 3 保育緊急確保事業費補助金 | △43,317 |
| | | | | | | 4 子ども・子育て支援交付金 | 89 |
| | | | 3 生活保護費補助金 | 715 | 1 生活保護適正実施推進事業 | 715 | |
| 5 教育費国庫補助金 | 9,110 | 163,916 | 173,026 | 3 幼稚園費補助金 | △25 | 1 就園奨励費(私立) | △25 |
| | | | | 5 学校施設環境改善交付金 | 163,941 | 1 学校施設環境改善交付金 | 163,941 |
| 6 社会資本整備総合交付金 | 396,119 | 28,223 | 424,342 | 1 社会資本整備総合交付金 | △7,777 | 3 地域住宅計画に基づく事業 | △7,777 |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|---------|------------|--------|-----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2 防災・安全交付金 | 36,000 | 5 被災住宅復旧緊急支援事業 36,000 |
| 計 | 726,176 | 151,255 | 877,431 | | | |

(款) 15 県支出金 2,271,607 千円 (項) 1 県負担金 1,143,939 千円

| | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|------------|--------|--|
| 1 民生費県負担金 | 1,097,759 | 45,505 | 1,143,264 | 1 社会福祉費負担金 | 45,505 | 7 障害者自立支援給付費 29,300 10 自立支援医療(更生医療) 3,667 12 障害児施設措置費・給付費 12,538 |
| 計 | 1,098,434 | 45,505 | 1,143,939 | | | |

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金 972,307 千円

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|------------|---------|---|
| 1 総務費県補助金 | 28,276 | 100 | 28,376 | 1 総務管理費補助金 | 100 | 16 地域公共交通利用促進活動助成金 100 |
| 2 民生費県補助金 | 590,769 | 50,438 | 641,207 | 1 社会福祉費補助金 | 945 | 6 行旅死亡人取扱費 138 8 障害者地域生活支援事業 807 |
| | | | | 4 児童福祉費補助金 | 49,493 | 20 安心子ども支援事業 49,404 23 子ども・子育て支援交付金 89 |
| 4 農林水産業費県補助 | 27,026 | 104,600 | 131,626 | 1 農業費補助金 | 104,600 | 3 いばらきの産地パワーアップ支援事業補助金 5,500 88 強い農業・担い手支援づくり交付金 98,000 98 機構集積協力金交付事業補助金 1,100 |
| 5 土木費県補助金 | 100 | 21,600 | 21,700 | 1 土木費補助金 | 21,600 | 4 被災住宅復旧緊急支援事業 21,600 |
| 計 | 795,569 | 176,738 | 972,307 | | | |

(款) 15 県支出金 (項) 3 委託金 155,361 千円

| | | | | | | |
|-----------|---------|----|---------|------------|----|------------------|
| 1 総務費県委託金 | 140,626 | 31 | 140,657 | 3 統計調査費委託金 | 31 | 15 農林業センサス調査費 31 |
| 計 | 155,330 | 31 | 155,361 | | | |

(款) 17 寄附金 166,000 千円 (項) 1 寄附金 166,000 千円

| | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|---------|--------|----------------|
| 1 一般寄附金 | 151,000 | 15,000 | 166,000 | 1 一般寄附金 | 15,000 | 1 一般寄附金 15,000 |
| 計 | 151,000 | 15,000 | 166,000 | | | |

(歳入) 市税, 地方譲与税, 国庫支出金, 県支出金, 寄附金

| (款) 18 繰入金 | | | 1,534,249 千円 | | | (項) 2 基金繰入金 | | | 1,518,779 千円 | | | (単位:千円) | | |
|---------------------|-----------|---------|--------------|--------------------|---------|-----------------|--|--|--------------|--|--|---------|---------|--|
| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 | | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 925,873 | 241,300 | 1,167,173 | 1 財政調整基金繰入金 | 241,300 | 1 財政調整基金 | | | | | | | 241,300 | |
| 4 公共施設整備基金繰入金 | 53,224 | 92,579 | 145,803 | 1 公共施設整備基金繰入金 | 92,579 | 1 公共施設整備基金 | | | | | | | 92,579 | |
| 6 教育振興基金繰入金 | 12,732 | 1,511 | 14,243 | 1 教育振興基金繰入金 | 1,511 | 1 教育振興基金 | | | | | | | 1,511 | |
| 9 鹿島開発環境整備基金 | 4,659 | 223 | 4,882 | 1 鹿島開発環境整備基金繰入金 | 223 | 1 鹿島開発環境整備基金 | | | | | | | 223 | |
| 11 北浦・鰐川水門施設管理基金繰入金 | 0 | 1,595 | 1,595 | 1 北浦・鰐川水門施設管理基金繰入金 | 1,595 | 1 北浦・鰐川水門施設管理基金 | | | | | | | 1,595 | |
| 計 | 1,181,571 | 337,208 | 1,518,779 | | | | | | | | | | | |

| (款) 20 諸収入 | | | 941,391 千円 | | | (項) 5 雑入 | | | 842,739 千円 | | |
|------------|---------|------|------------|------|------|----------------------|--|------|------------|--|--|
| 2 雑入 | 842,471 | △743 | 841,728 | 3 雑入 | △743 | 35 自治総合センターコミュニティ助成金 | | △600 | | | |
| | | | | | | 56 後期高齢者健康診断業務受託金 | | 856 | | | |
| | | | | | | 86 環境保全協力金 | | △999 | | | |
| 計 | 843,482 | △743 | 842,739 | | | | | | | | |

| (款) 21 市債 | | | 2,113,500 千円 | | | (項) 1 市債 | | | 2,113,500 千円 | | |
|-----------|------------|-----------|--------------|---------|---------|--------------|--|---------|--------------|--|--|
| 1 総務債 | 15,300 | 2,800 | 18,100 | 1 総務債 | 2,800 | 2 市庁舎等整備事業 | | 2,800 | | | |
| 2 民生債 | 24,200 | △12,400 | 11,800 | 2 児童福祉債 | △12,400 | 4 保育園施設整備事業 | | △12,400 | | | |
| 6 土木債 | 707,600 | 2,500 | 710,100 | 3 住宅債 | 2,500 | 1 公営住宅建設事業 | | 2,500 | | | |
| 8 教育債 | 670,100 | 475,900 | 1,146,000 | 1 義務教育債 | 475,900 | 3 中学校大規模改造事業 | | 462,800 | | | |
| | | | | | | 7 小学校施設整備事業 | | 7,800 | | | |
| | | | | | | 8 中学校施設整備事業 | | 5,300 | | | |
| 計 | 1,644,700 | 468,800 | 2,113,500 | | | | | | | | |
| 歳入合計 | 24,739,963 | 1,338,573 | 26,078,536 | | | | | | | | |

(歳入) 繰入金, 諸収入, 市債

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 | △13 (201,101) (201,088) | | | | △13 | | | |
| | | | | | △233 | 1 報酬 291 | (1001) 議員報酬経費 △233 | |
| | | | | | | 2 給料 18 | 1 報酬 (291) | |
| | | | | | | 3 職員手当等 △246 | 1 議員 | |
| | | | | | | 4 共済費 △76 | 3 職員手当等 (△524) 22 期末手当 (議員) | |
| | | | | | 220 | | (9301) 議会関係一般職給与費 220 | |
| | | | | | | | 2 給料 (18) 2 一般職給 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 (278) 2 時間外勤務手当 193 | |
| | | | | | | | 5 期末手当 4 | |
| | | | | | | | 6 勤勉手当 81 | |
| | | | | | | | 4 共済費 (△76) 1 職員共済組合負担金 | |
| 項 計 | △13 (201,101) (201,088) | | | | △13 | | | |
| 款 計 | △13 (201,101) (201,088) | | | | △13 | | | |

(歳出) 議会費

(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 | | | | | |
| 1 一般管理費 | △6,180 (1,094,403) (1,088,223) | | | | △6,180 | | | | |
| | | | | | △29 | 1 報酬 | △5,359 | (1004)行政委員経費 | △29 |
| | | | | | | 2 給料 | △853 | 1 報酬 | (△187) |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 1,894 | 1 行政委員 | |
| | | | | | | 4 共済費 | △2,020 | 15 工事請負費 | (158) |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 158 | 51 掲示板設置・撤去工事 | |
| | | | | | △5,172 | | | (2004)総務管理事務経費(人事課) | △5,172 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | (△5,172) |
| | | | | | | | | 4 嘱託職員 | |
| | | | | | 56 | | | (9101)特別職給与費 | 56 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | (86) |
| | | | | | | | | 21 期末手当(特別職) | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | (△30) |
| | | | | | | | | 2 職員共済組合負担金(特別職) | |
| | | | | | △1,035 | | | (9302)総務関係一般職給与費 | △1,035 |
| | | | | | | | | 2 給料 | (△853) |
| | | | | | | | | 2 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | (1,808) |
| | | | | | | | | 1 扶養手当 | 166 |
| | | | | | | | | 2 時間外勤務手当 | 532 |
| | | | | | | | | 5 期末手当 | 125 |
| | | | | | | | | 6 勤勉手当 | 1,272 |
| | | | | | | | | 7 通勤手当 | △34 |
| | | | | | | | | 8 住居手当 | 35 |
| | | | | | | | | 9 児童手当 | △185 |
| | | | | | | | | 13 退職手当負担金 | △87 |
| | | | | | | | | 16 地域手当 | △16 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | (△1,990) |
| | | | | | | | | 1 職員共済組合負担金 | △1,978 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 5 地方公務員災害補償基金負担金 65 10 社会保険料負担金(一般職員) △77 | |
| 3 事務管理費 | 259 (118,730) (118,989) | | | | 259 | | | |
| | | | | | 259 | 11 需用費 259 | (2108) 文書管理事務経費 259 | |
| | | | | | | 1 消耗品費 259 | 11 需用費 (259) 1 消耗品費 | |
| 6 財産管理費 | 4,344 (111,017) (115,361) | | 2,800 | 223 | 1,321 | | | |
| | | | 地方債 | 繰入金 | | | | |
| | | | 2,800 | | 1,321 | 11 需用費 260 | (3202) 庁舎管理経費 4,121 | |
| | | | | | | 6 修繕費 260 | 11 需用費 (260) | |
| | | | | | 13 委託料 3,861 | 6 修繕費 | | |
| | | | | | 17 公有財産購入費 223 | 13 委託料 (3,861) 43 設計委託料 | | |
| | | | | 223 | | | (3204) 開発用地等管理経費 223 | |
| | | | | | | | 17 公有財産購入費 (223) 26 用地取得費 | |
| 7 企画費 | △1,043 (547,046) (546,003) | 100 | | △600 | △543 | | | |
| | | 県支出金 | | 諸収入 | | | | |
| | | 100 | | | | 11 需用費 100 | (5612) 公共交通対策事業 100 | |
| | | | | | | 1 消耗品費 100 | 11 需用費 (100) | |
| | | | | | | 12 役務費 △343 | 1 消耗品費 | |
| | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 △800 | 19 負担金, 補助及び交付金 (0) 48 二次交通運行事業負担金 △10,711 54 広域連携路線バス補助金 10,711 | | | |
| | | | △600 | △543 | | | (5616) 市民参加のまちづくり事業 △1,143 | |
| | | | | | | | 12 役務費 (△343) 17 市民活動保険料 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 (△800) 60 コミュニティ助成事業補助金 △600 64 市民活動支援制度交付金 △200 | |
| 9 支所及び出張所費 | 216 (21,958) (22,174) | | | | 216 | | | |
| | | | | | 216 | 11 需用費 216 6 修繕費 216 | (3206) 支庁舎管理経費 216 11 需用費 (216) 6 修繕費 | |
| 12 消費生活対策費 | △1,022 (8,929) (7,907) | | | | △1,022 | | | |
| | | | | | △1,022 | 1 報酬 △881 4 共済費 △141 | (2133) 消費生活対策経費 △1,022 1 報酬 (△881) 2 消費生活相談嘱託職員 4 共済費 (△141) 11 社会保険料負担金 (嘱託職員) | |
| 13 諸費 | 660 (25,811) (26,471) | | | | 660 | | | |
| | | | | | 660 | 15 工事請負費 660 | (5589) 防犯対策事業 660 15 工事請負費 (660) 46 防犯カメラ設置工事 | |
| 項計 | △2,766 (2,293,191) (2,290,425) | 100 | 2,800 | △377 | △5,289 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|--|--|--|--------|--|--|
| 1 税務総務費 | △5,231 (165,245) (160,014) | | | | △5,231 | | |
|---------|----------------------------------|--|--|--|--------|--|--|

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(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 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | △5,231 | 2 給料 | △2,658 | (9303) 税務関係一般職給与費 2 給料 (△2,658) 2 一般職給 3 職員手当等 (△1,016) 1 扶養手当 △222 5 期末手当 △416 6 勤勉手当 35 7 通勤手当 175 8 住居手当 △351 9 児童手当 △150 16 地域手当 △87 4 共済費 (△1,557) 1 職員共済組合負担金 |
| | | | | | 3 職員手当等 | △1,016 | |
| | | | | | 4 共済費 | △1,557 | |
| | | | | | | | |
| 2 賦課徴収費 | 99 (169,319) (169,418) | | | 99 | | | |
| | | | | 99 | 13 委託料 | 99 | (2232) 電算事務経費 (税務課) 13 委託料 (99) 20 電算処理委託料 |
| 項計 | △5,132 (334,564) (329,432) | | | △5,132 | | | |

(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 | △2,552 (141,470) (138,918) | 14 国庫支出金 | | △2,566 | | | |
| | | | | 170 | 2 給料 | △1,107 | (2022) 戸籍住民基本台帳事務経費 (総合窓口課) 11 需用費 (170) 6 修繕費 |
| | | | | | 3 職員手当等 | △907 | |
| | | | | | 4 共済費 | △722 | |
| | | | | | 11 需用費 | 170 | |

(歳出) 総務費

(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 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | 14 | | | | 6 修繕費 | 170 | (5175) 全国住民基本台帳ネットワークシステム事業 | 14 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 14 | 14 使用料及び賃借料 10 電算機借上料 | (14) |
| | | | | | △2,736 | | | (9304) 戸籍住民基本台帳関係一般職給与費 | △2,736 |
| | | | | | | | | 2 給料 | (△1,107) |
| | | | | | | | | 2 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | (△907) |
| | | | | | | | | 2 時間外勤務手当 | 213 |
| | | | | | | | | 3 管理職手当 | △171 |
| | | | | | | | | 5 期末手当 | △504 |
| | | | | | | | | 6 勤勉手当 | △359 |
| | | | | | | | | 7 通勤手当 | △47 |
| | | | | | | | | 16 地域手当 | △39 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | (△722) |
| | | | | | | | | 1 職員共済組合負担金 | |
| 項計 | △2,552 (141,470) (138,918) | 14 | | | △2,566 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--|--|--|----|---------|-----|---------------------|---------|
| 1 統計調査 総務費 | 14 (42,581) (42,595) | | | | 14 | | | | |
| | | | | | 14 | 2 給料 | 14 | (9305) 統計調査関係一般職給与費 | 14 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 88 | 2 給料 | (14) |
| | | | | | | 4 共済費 | △88 | 2 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | (88) |
| | | | | | | | | 5 期末手当 | 4 |
| | | | | | | | | 6 勤勉手当 | 83 |
| | | | | | | | | 16 地域手当 | 1 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | (△88) |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 1 職員共済組合負担金 △96 10 社会保険料負担金(一般職員) 8 | |
| 2 国指定統計費 | 31 (4,661) (4,692) | 31 県支出金 | | | | | | |
| | | 31 | | | | 1 報酬 77 7 賃金 △36 11 需用費 △10 1 消耗品費 △3 3 食糧費 △7 | (2534) 農林業センサス 31 1 報酬 (77) 18 農林業センサス指導員 6 19 農林業センサス調査員 71 7 賃金 (△36) 1 傭人料 11 需用費 (△10) 1 消耗品費 △3 3 食糧費 △7 | |
| 項計 | 45 (89,509) (89,554) | 31 | | | 14 | | | |
| 款計 | △10,405 (2,923,604) (2,913,199) | 145 | 2,800 | △377 | △12,973 | | | |

(歳出) 総務費

(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 | | | | |
| 1 社会福祉 総務費 | 4,387 (680,180) (684,567) | 60 国庫支出金 138 県支出金 | | | 4,189 | | | |
| | | | | 49 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 | 77 1,516 2,777 | (2149) 社会福祉事務経費 12 役務費 (49) 1 通信運搬費 | |
| | | 138 | | 75 | 4 共済費 12 役務費 13 委託料 | △245 166 96 | (5102) 行旅死亡人経費 12 役務費 (117) 2 広告料 42 3 手数料 75 13 委託料 (96) 82 行旅人措置委託料 | |
| | | 60 | | 21 | | | (5170) 生活困窮者自立支援事業 1 報酬 (77) 3 生活困窮者自立支援嘱託職員 4 共済費 (4) 11 社会保険料負担金 (嘱託職員) | |
| | | | | 4,044 | | | (9306) 社会福祉関係一般職給与費 2 給料 (1,516) 2 一般職給 3 職員手当等 (2,777) 1 扶養手当 △32 2 時間外勤務手当 633 3 管理職手当 171 5 期末手当 586 6 勤勉手当 1,181 7 通勤手当 51 8 住居手当 135 16 地域手当 52 | |

(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 共済費 (△249) 1 職員共済組合負担金 △245 10 社会保険料負担金 (一般職員) △4 | |
| 2 障害者福祉費 | 185,736 (1,119,842) (1,305,578) | 92,625 国庫支出金 46,312 県支出金 | | 74 分担・負担・寄附 | 46,725 | | | |
| | | | | | 11 | 1 報酬 99 | (2151) 障害者関係事務経費 11 | |
| | | | | | | 4 共済費 40 | 11 需用費 (11) | |
| | | | | | | 11 需用費 92 | 1 消耗品費 | |
| | | 11,001 | | | 3,668 | 1 消耗品費 11 | (5113) 自立支援医療給付事業 14,669 | |
| | | | | | | 6 修繕費 81 | 20 扶助費 (14,669) | |
| | | | | | | 12 役務費 233 | 8 更生医療給付事業 | |
| | | 2,422 | | | 916 | 20 扶助費 185,259 | (5114) 障害者地域生活支援事業 3,338 | |
| | | | | | | 23 償還金, 利子及び割引料 13 | 1 報酬 (13) | |
| | | | | | | | 7 障害者地域生活支援相談嘱託職員 | |
| | | | | | | | 4 共済費 (13) | |
| | | | | | | | 11 社会保険料負担金 (嘱託職員) | |
| | | | | | | | 11 需用費 (81) | |
| | | | | | | | 6 修繕費 | |
| | | | | | | | 20 扶助費 (3,231) | |
| | | | | | | | 23 日常生活用具給付事業 1,073 | |
| | | | | | | | 70 障害者日中一時支援事業 2,158 | |
| | | | | | 13 | | (5121) 特別障害者援護事業 13 | |
| | | | | | | | 23 償還金, 利子及び割引料 (13) | |
| | | | | | | | 6 返還金 | |
| | | | | 74 | | | (5124) 障害者就労支援事業 74 | |
| | | | | | | | 1 報酬 (47) | |
| | | | | | | | 3 作業指導嘱託職員 39 | |
| | | | | | | | 6 看護嘱託職員 8 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 4 共済費 (27) 11 社会保険料負担金 (嘱託職員) (5181) 障害者介護給付費審査会経費 39 1 報酬 (39) 10 障害程度区分認定調査嘱託職員 (5185) 自立支援給付事業 167,592 12 役務費 (233) 3 手数料 20 扶助費 (167,359) 50 特定障害者特別給付費 1,278 54 介護給付サービス事業費 23,279 56 訓練等給付サービス事業費 86,966 65 障害児通所給付サービス事業費 50,154 67 相談支援給付費 5,682 | |
| | | 125,514 | | | 42,078 | | | |
| 5 国民健康 保険費 | △1,948 (491,576) (489,628) | | | | △1,948 | | | |
| | | | | | △1,948 | 2 給料 △1,348 | (9307) 国民健康保険一般職給与費 △1,948 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 102 | 2 給料 (△1,348) | |
| | | | | | | 4 共済費 △702 | 3 職員手当等 (102) | |
| | | | | | | | 5 期末手当 28 | |
| | | | | | | | 6 勤勉手当 178 | |
| | | | | | | | 7 通勤手当 △64 | |
| | | | | | | | 16 地域手当 △40 | |
| | | | | | | | 4 共済費 (△702) | |
| | | | | | | | 1 職員共済組合負担金 | |
| 7 老人医療 給付費 | 35,960 (775,973) (811,933) | | | 856 | 35,104 | | | |
| | | | | 諸収入 | | | | |

(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 | | | | | |
| | | | | | 35,093 | 13 委託料 | 867 | (5151) 老人医療給付経費 (国保年金課) | 35,093 |
| | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 35,093 | 19 負担金, 補助及び交付金 | (35,093) |
| | | | | 856 | 11 | 金 | | 2 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 | |
| | | | | | | | | (5152) 老人医療給付経費 (保健センター) | 867 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | (867) |
| | | | | | | | | 88 後期高齢者健診委託料 | |
| 8 総合福祉センター費 | 0 (36,102) (36,102) | | | △74 分担・負担・寄附 | 74 | | | | |
| | | | | △74 | 74 | | | (3208) 心身障害者福祉センター管理運営費 | 0 |
| 9 介護保険費 | 3,000 (616,044) (619,044) | | | | 3,000 | | | | |
| | | | | | 2,386 | 2 給料 | 36 | (2925) 介護保険特別会計繰出金 | 2,386 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 726 | 28 繰出金 | (2,386) |
| | | | | | | 4 共済費 | △148 | 1 介護給付費 | 2,451 |
| | | | | | | 28 繰出金 | 2,386 | 9 地域支援事業 (介護予防事業) | △153 |
| | | | | | | | | 10 地域支援事業 (包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分) | 88 |
| | | | | | 614 | | | (9331) 介護保険一般職給与費 | 614 |
| | | | | | | | | 2 給料 | (36) |
| | | | | | | | | 2 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | (726) |
| | | | | | | | | 2 時間外勤務手当 | 678 |
| | | | | | | | | 5 期末手当 | 6 |
| | | | | | | | | 6 勤勉手当 | 63 |
| | | | | | | | | 7 通勤手当 | △22 |
| | | | | | | | | 16 地域手当 | 1 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | (△148) |
| | | | | | | | | 1 職員共済組合負担金 | |

(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 | |
| | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 (391) 5 期末手当 22 6 勤勉手当 219 7 通勤手当 △42 8 住居手当 189 16 地域手当 3 4 共済費 (△279) 1 職員共済組合負担金 |
| 2 児童支援費 | △3,456 (2,947,336) (2,943,880) | △43,317 国庫支出金 49,404 県支出金 | △12,400 地方債 | | 2,857 | | | |
| | | 6,087 | △12,400 | | △3,083 | 19 負担金, 補助及び交付金 | △9,396 | (5159) 教育・保育施設入所支援事業 △9,396 19 負担金, 補助及び交付金 (△9,396) 55 小規模保育整備事業費補助金 |
| | | | | | 5,940 | 20 扶助費 | 5,940 | (5188) 多子世帯保育料軽減事業 5,940 20 扶助費 (5,940) 21 第3子以降給食費減免事業 |
| 3 保育園費 | △1,320 (544,740) (543,420) | | | 746 繰入金 | △2,066 | | | |
| | | | | | 1,121 | 2 給料 | △3,971 | (3209) 保育園管理経費 1,121 3 職員手当等 (11) 4 共済費 11 需用費 1 消耗品費 15 工事請負費 (980) 20 災害復旧工事費 18 備品購入費 (130) 15 工事請負費 9 施設用備品 |
| | | | | 746 | 246 | 18 備品購入費 | 876 | (3219) 認定こども園管理経費 992 11 需用費 (246) |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 1 消耗品費 157 6 修繕費 89 18 備品購入費 (746) 9 施設用備品 | |
| | | | | | △4,665 | | (9309) 保育園関係一般職給与費 △4,665 2 給料 (△3,820) 2 一般職給 3 職員手当等 (398) 5 期末手当 88 6 勤勉手当 632 7 通勤手当 △208 16 地域手当 △114 4 共済費 (△1,243) 1 職員共済組合負担金 | |
| | | | | | 1,232 | | (9334) 任期付職員(保育士)給与費 1,232 2 給料 (△151) 2 一般職給 3 職員手当等 (1,582) 1 扶養手当 140 2 時間外勤務手当 319 5 期末手当 418 6 勤勉手当 576 7 通勤手当 88 8 住居手当 21 9 児童手当 20 4 共済費 (△199) 1 職員共済組合負担金 | |
| 項計 | 20,342 (4,428,610) (4,448,952) | 6,265 | △12,400 | 746 | 25,731 | | | |

(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 | |
| | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 生活保護 総務費 | 31,629 (11,477) (43,106) | 887 国庫支出金 | | | 30,742 | | | |
| | | 887 | | | 30,742 | 1 報酬 108 4 共済費 123 13 委託料 1,232 23 償還金, 利子及び割引料 30,166 | | (1026)生活保護運営対策事業費 31,629 1 報酬 (108) 6 就労支援嘱託職員 4 共済費 (123) 11 社会保険料負担金(嘱託職員) 13 委託料 (1,232) 77 システム改修委託料 23 償還金, 利子及び割引料 (30,166) 6 返還金 |
| 2 扶助費 | 64,236 (1,194,613) (1,258,849) | 48,175 国庫支出金 | | | 16,061 | | | |
| | | 48,175 | | | 16,061 | 20 扶助費 64,236 | | (5162)生活保護扶助経費 64,236 20 扶助費 (64,236) 2 住宅扶助費 2,817 4 介護扶助費 576 5 医療扶助費 59,416 7 生業扶助費 7 8 葬祭扶助費 997 9 施設事務費 423 |
| 項計 | 95,865 (1,206,090) (1,301,955) | 49,062 | | | 46,803 | | | |
| 款計 | 343,342 (10,166,891) (10,510,233) | 194,462 | △12,400 | 1,602 | 159,678 | | | |

(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 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 保健衛生 総務費 | 3,865 (256,839) (260,704) | | | | 3,865 | | | |
| | | | | | 6,000 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 | △1,665 339 △809 | |
| | | | | | △2,135 | 19 負担金, 補助及び交付金 | 6,000 | |
| | | | | | | (5633) 救急医療対策経費 19 負担金, 補助及び交付金 56 医師確保支援補助金 | 6,000 (6,000) | |
| | | | | | | (9311) 保健衛生関係一般職給与費 2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 5 期末手当 6 勤勉手当 7 通勤手当 16 地域手当 4 共済費 1 職員共済組合負担金 | △2,135 (△1,665) (339) 40 362 △14 △49 (△809) | |
| 5 環境衛生 費 | 868 (128,145) (129,013) | | | | 868 | | | |
| | | | | | 868 | 19 負担金, 補助及び交付金 | 868 | |
| | | | | | | (5603) 環境衛生対策事業 19 負担金, 補助及び交付金 56 犬猫避妊・去勢手術助成補助金 58 蜂駆除補助金 | 868 (868) 777 91 | |
| 7 保健セン ター費 | 101 (5,193) (5,294) | | | | 101 | | | |
| | | | | | 101 | 14 使用料及び賃借料 | 101 | |
| | | | | | | (3214) 保健センター管理費 14 使用料及び賃借料 3 自動車借上料 | 101 (101) | |

(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 | | | | | |
| 8 火葬場費 | 880 (68,778) (69,658) | | | | 880 | | | | |
| | | | | | 880 | 15 工事請負費 | 880 | (3216) 鹿嶋斎苑管理費 15 工事請負費 1 施設維持補修工事費 | 880 (880) |
| 項計 | 5,714 (818,957) (824,671) | | | | 5,714 | | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|--|--|--|-------|---------|-------|-------------------|----------|
| 1 清掃総務費 | 62 (680,423) (680,485) | | | | 62 | | | | |
| | | | | | 62 | 2 給料 | 51 | (9312) 清掃関係一般職給与費 | 62 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 151 | 2 給料 | (51) |
| | | | | | | 4 共済費 | △140 | 2 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | (151) |
| | | | | | | | | 5 期末手当 | 12 |
| | | | | | | | | 6 勤勉手当 | 137 |
| | | | | | | | | 16 地域手当 | 2 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | (△140) |
| | | | | | | | | 1 職員共済組合負担金 | |
| 2 塵芥処理費 | 2,194 (535,044) (537,238) | | | | 2,194 | | | | |
| | | | | | 2,194 | 11 需用費 | 2,194 | (3218) ごみ処理施設管理経費 | 2,194 |
| | | | | | | 1 消耗品費 | 841 | 11 需用費 | (2,194) |
| | | | | | | 2 燃料費 | 331 | 1 消耗品費 | 841 |
| | | | | | | 6 修繕費 | 1,022 | 2 燃料費 | 331 |
| | | | | | | | | 6 修繕費 | 1,022 |

(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 | | | | |
| 項計 | 2,256 (1,362,580) (1,364,836) | | | | 2,256 | | | |
| 款計 | 7,970 (2,181,537) (2,189,507) | | | | 7,970 | | | |

(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 | 155 (175,960) (176,115) | | | | 155 | | | |
| | | | | | 155 | 2 給料 | △12 | (9313) 農業関係一般職員給与費 155 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 424 | 2 給料 (△12) |
| | | | | | | 4 共済費 | △257 | 2 一般職給 (424) |
| | | | | | | | | 2 時間外勤務手当 117 |
| | | | | | | | | 5 期末手当 15 |
| | | | | | | | | 6 勤勉手当 240 |
| | | | | | | | | 7 通勤手当 50 |
| | | | | | | | | 16 地域手当 2 |
| | | | | | | 4 共済費 | (△257) | 4 共済費 (△257) |
| | | | | | | 1 職員共済組合負担金 | △234 | 1 職員共済組合負担金 △234 |
| | | | | | | 10 社会保険料負担金(一般職員) | △23 | 10 社会保険料負担金(一般職員) △23 |
| 3 農業振興費 | 120,457 (37,329) (157,786) | 104,600 県支出金 | | | 15,857 | | | |
| | | 104,600 | | | 15,857 | 11 需用費 | 357 | (5560) 農業振興事業 120,457 |
| | | | | | | 6 修繕費 | 357 | 11 需用費 (357) |
| | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 120,100 | 6 修繕費 (120,100) |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 (120,100) |
| | | | | | | | | 54 鹿嶋市産地パワーアップ支援事業補助金 5,500 |
| | | | | | | | | 94 機構集積協力金交付事業補助金 1,100 |
| | | | | | | | | 80 強い農業・担い手支援づくり交付金 113,500 |
| 4 畜産業費 | 764 (487) (1,251) | | | | 764 | | | |
| | | | | | 764 | 19 負担金, 補助及び交付金 | 764 | (5561) 畜産振興対策事業 764 |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 (764) |
| | | | | | | | | 51 衛生及び防疫対策事業補助金 |

(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 | | | | |
| 項計 | 121,376 (316,291) (437,667) | 104,600 | | | 16,776 | | | |
| 款計 | 121,376 (328,714) (450,090) | 104,600 | | | 16,776 | | | |

(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 | △1,094 (69,867) (68,773) | | | | △1,094 | | | |
| | | | | | △1,094 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 | △873 138 △359 | |
| | | | | | | | (9314) 商工関係一般職給与費 △1,094 2 給料 (△873) 2 一般職給 3 職員手当等 (138) 5 期末手当 16 6 勤勉手当 163 7 通勤手当 △14 16 地域手当 △27 4 共済費 (△359) 1 職員共済組合負担金 | |
| 2 商工業振興費 | 15,000 (70,333) (85,333) | | | | 15,000 | | | |
| | | | | | 15,000 | 19 負担金, 補助及び交付金 | 15,000 | |
| | | | | | | | (5588) 中心市街地活性化支援事業 15,000 19 負担金, 補助及び交付金 (15,000) 60 地域活性化事業者支援助成金 | |
| 3 観光費 | 693 (89,666) (90,359) | | | | 693 | | | |
| | | | | | 693 | 15 工事請負費 | 693 | |
| | | | | | | | (3225) 観光施設管理費 693 15 工事請負費 (693) 2 施設改修工事費 | |
| 項計 | 14,599 (229,866) (244,465) | | | | 14,599 | | | |
| 款計 | 14,599 (229,866) (244,465) | | | | 14,599 | | | |

(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 | |
| | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 土木総務費 | 72,332 (47,865) (120,197) | 36,004 国庫支出金 21,600 県支出金 | | 使用料・手数料 | 14,728 | | | | |
| | | 57,604 | | △4 | 14,400 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 | 31 400 △99 | (2180) 建築関係事務経費 19 負担金, 補助及び交付金 53 被災住宅復旧緊急支援事業補助金 | 72,000 (72,000) |
| | | | | | 16 | 19 負担金, 補助及び交付金 | 72,000 | (9315) 土木関係一般職給与費 3 職員手当等 6 勤勉手当 4 共済費 1 職員共済組合負担金 | 16 (72) (△56) |
| | | | | 4 | 312 | | | (9332) 建築関係一般職給与費 2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 2 時間外勤務手当 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 | 316 (31) (328) 290 7 30 1 (△43) |
| 項計 | 72,332 (47,865) (120,197) | 57,604 | | | 14,728 | | | | |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--|--|--------------|-------|--|--|--|
| 1 道路橋りょう総務費 | 5,187 (100,665) (105,852) | | | 1,595 繰入金 | 3,592 | | | |
|-------------|---------------------------------|--|--|--------------|-------|--|--|--|

(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 | | | | | |
| | | | | | 225 | 1 報酬 | 12 | (3226)道路管理経費 | 225 |
| | | | | | | 2 給料 | 58 | 1 報酬 | (12) |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 428 | 1 道路補修嘱託職員 | |
| | | | | | | 4 共済費 | △125 | 11 需用費 | (213) |
| | | | | | | 11 需用費 | 4,814 | 1 消耗品費 | |
| | | | | 1,595 | | 1 消耗品費 | 213 | (5584)排水機場管理費 | 1,595 |
| | | | | | | 6 修繕費 | 4,601 | 11 需用費 | (1,595) |
| | | | | | | | | 6 修繕費 | |
| | | | | | 3,006 | | | (8010)交通安全対策特別交付金事業 | 3,006 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | (3,006) |
| | | | | | | | | 6 修繕費 | |
| | | | | | 361 | | | (9316)道路橋りょう関係一般職給与費 | 361 |
| | | | | | | | | 2 給料 | (58) |
| | | | | | | | | 2 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | (428) |
| | | | | | | | | 2 時間外勤務手当 | 307 |
| | | | | | | | | 5 期末手当 | 14 |
| | | | | | | | | 6 勤勉手当 | 107 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | (△125) |
| | | | | | | | | 1 職員共済組合負担金 | |
| 2 道路維持費 | 30,432 (205,989) (236,421) | | | | 30,432 | | | | |
| | | | | | 30,432 | 15 工事請負費 | 30,432 | (3322)道路維持補修費 | 30,432 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | (30,432) |
| | | | | | | | | 5 道路維持補修工事費 | |
| 3 道路新設改良費 | 44 (756,729) (756,773) | | | | 44 | | | | |
| | | | | | 44 | 2 給料 | 64 | (8150)道路新設改良事業関係一般職給与費 | 44 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 114 | 2 給料 | (64) |

(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 | | | | |
| | | | | | | 4 共済費 | △134 | 2 一般職給 64 3 職員手当等 (114) 5 期末手当 14 6 勤勉手当 98 16 地域手当 2 4 共済費 (△134) 1 職員共済組合負担金 |
| 項計 | 35,663 (1,165,483) (1,201,146) | | | 1,595 | 34,068 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|--|--|-------|------------------------------------|--|---|
| 1 都市計画 総務費 | △135 (171,777) (171,642) | | | | △135 | | | |
| | | | | | 47 | 1 報酬 47 2 給料 △58 3 職員手当等 119 | | (2182) 都市計画総務事務経費 47 1 報酬 (47) 4 作業嘱託職員 |
| | | | | | △182 | 4 共済費 △243 | | (9317) 都市計画関係一般職給与費 △182 2 給料 (△58) 2 一般職給 3 職員手当等 (119) 1 扶養手当 △74 5 期末手当 △11 6 勤勉手当 204 4 共済費 (△243) 1 職員共済組合負担金 |
| 2 都市施設 管理費 | 2,600 (9,697) (12,297) | | | | 2,600 | | | |

(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 |
| | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | 2,600 | 12 役務費 10 15 工事請負費 2,491 19 負担金, 補助及び交付金 99 | (3257) 駅前施設管理費 2,600 (10) 3 手数料 15 工事請負費 (2,491) 2 施設改修工事費 1,155 3 施設整備工事費 1,336 19 負担金, 補助及び交付金 (99) 42 水道加入負担金 | |
| 3 公園管理費 | 322 (97,412) (97,734) | | | | 322 | | | |
| | | | | | 222 | 11 需用費 322 6 修繕費 322 | (3233) 高松緑地公園管理費 222 (222) 11 需用費 6 修繕費 | |
| | | | | | 100 | | (3237) その他の公園管理費 100 (100) 11 需用費 6 修繕費 | |
| 項計 | 2,787 (292,672) (295,459) | | | | 2,787 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--|---|---|
| 1 住宅管理費 | 2,533 (60,691) (63,224) | △3,096 国庫支出金 | 2,500 地方債 | 3,129 使用料・手数料 | | | |
| | | △430 | | 430 | | 2 給料 18 | (2184) 住宅関係事務経費 0 |
| | | △2,666 | 2,500 | 2,688 | | 3 職員手当等 16 4 共済費 △23 13 委託料 △99 15 工事請負費 2,621 | (3260) 市営住宅管理費 2,522 (△99) 13 委託料 43 設計委託料 15 工事請負費 (2,621) 2 施設改修工事費 |

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(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 | | | | (9319)住宅関係一般職給与費 11 |
| | | | | | | | | 2 給料 (18) |
| | | | | | | | | 2 一般職給 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 (16) |
| | | | | | | | | 5 期末手当 4 |
| | | | | | | | | 6 勤勉手当 12 |
| | | | | | | | | 4 共済費 (△23) |
| | | | | | | | | 1 職員共済組合負担金 |
| 2 住宅環境整備費 | 0 (52,320) (52,320) | △4,685 国庫支出金 | | | 4,685 | | | |
| | | △4,685 | | | 4,685 | | | (5642)定住促進事業 0 |
| 項計 | 2,533 (113,011) (115,544) | △7,781 | 2,500 | 3,129 | 4,685 | | | |
| 款計 | 113,315 (2,065,982) (2,179,297) | 49,823 | 2,500 | 4,724 | 56,268 | | | |

(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 | 68 (981,465) (981,533) | | | | 68 | | | |
| | | | | | 68 | 2 給料 | 53 | (9320) 消防関係一般職給与費 68 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 93 | 2 給料 (53) |
| | | | | | | 4 共済費 | △78 | 2 一般職給 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 (93) |
| | | | | | | | | 5 期末手当 10 |
| | | | | | | | | 6 勤勉手当 61 |
| | | | | | | | | 9 児童手当 20 |
| | | | | | | | | 16 地域手当 2 |
| | | | | | | | | 4 共済費 (△78) |
| | | | | | | | | 1 職員共済組合負担金 |
| 項計 | 68 (1,006,053) (1,006,121) | | | | 68 | | | |
| 款計 | 68 (1,006,053) (1,006,121) | | | | 68 | | | |

(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 | | | | |
| 4 教育指導費 | 175 (189,676) (189,851) | | | | 175 | | | |
| | | | | | 175 | 3 職員手当等 | 175 | (9322)派遣指導主事給与費 3 職員手当等 2 時間外勤務手当 |
| 項 計 | 86 (473,472) (473,558) | △25 | | | 111 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|--|--------------|--------------|-------|-------------|--------|---------------------|
| 1 学校管理費 | 14,603 (239,729) (254,332) | | 7,800 地方債 | 2,826 繰入金 | 3,977 | | | |
| | | | | 446 | 297 | 15 工事請負費 | 13,860 | (3118)小学校管理運営事務費 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 743 | 18 備品購入費 8 管理用備品 |
| | | | 7,800 | 2,380 | 3,680 | | | (3246)小学校施設管理費 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | | 15 工事請負費 |
| | | | | | | 1 施設維持補修工事費 | | 1 施設維持補修工事費 |
| | | | | | | 2 施設改修工事費 | | 2 施設改修工事費 |
| | | | | | | 20 災害復旧工事費 | | 20 災害復旧工事費 |
| | | | | | | 49 樹木伐採工事費 | | 49 樹木伐採工事費 |
| 2 教育振興費 | 1,372 (244,405) (245,777) | | | | 1,372 | | | |
| | | | | | 473 | 2 給料 | 21 | (5309)小学校教育振興支援事業 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 171 | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 4 共済費 | △20 | 2 会場借上料 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 473 | 3 自動車借上料 |

(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 |
| | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 中学校建設費 | 716,500 (24,442) (740,942) | 163,941 国庫支出金 | 462,800 地方債 | 89,759 繰入金 | | | | |
| | | 163,941 | 462,800 | 89,759 | | 13 委託料 15 工事請負費 | 16,500 700,000 | |
| | | | | | | | (8326) 中学校大規模改造事業 13 委託料 45 監理委託料 15 工事請負費 16 大規模改造工事費 | 716,500 (16,500) (700,000) |
| 項計 | 725,044 (285,089) (1,010,133) | 163,941 | 468,100 | 90,199 | 2,804 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|--|--|--|--------|--------------------------|-----------------------|---|--|
| 1 幼稚園費 | △59 (211,536) (211,477) | | | | △59 | | | | |
| | | | | | 310 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 | △2,484 508 △758 | (3120) 幼稚園管理運営事務費 18 備品購入費 9 施設用備品 | 310 (310) |
| | | | | | 2,365 | 15 工事請負費 18 備品購入費 | 2,365 310 | (3248) 幼稚園施設管理費 15 工事請負費 1 施設維持補修工事費 | 2,365 (2,365) |
| | | | | | △2,888 | | | (9325) 幼稚園関係一般職給与費 2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 1 扶養手当 2 時間外勤務手当 5 期末手当 6 勤勉手当 7 通勤手当 | △2,888 (△2,592) (407) 57 199 59 279 △120 |

(歳出) 教育費

(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 | | | | |
| | | | | | | | 8 住居手当 △81 9 児童手当 90 16 地域手当 △76 4 共済費 (△703) 1 職員共済組合負担金 | |
| | | | | 154 | | | (9335)任期付職員(幼稚園教諭)給与費 154 2 給料 (108) 2 一般職給 3 職員手当等 (101) 5 期末手当 21 6 勤勉手当 77 16 地域手当 3 4 共済費 (△55) 1 職員共済組合負担金 | |
| 項計 | △59 (211,536) (211,477) | | | △59 | | | | |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|--|--|--|-------|---------------|---------------------------------|--|
| 1 社会教育 総務費 | 1,033 (96,718) (97,751) | | | | 1,033 | | | |
| | | | | | 1,033 | 2 給料 63 | (9326)社会教育関係一般職給与費 1,033 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 1,127 | 2 給料 (63) | |
| | | | | | | 4 共済費 △157 | 2 一般職給 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 (1,127) | |
| | | | | | | | 2 時間外勤務手当 998 | |
| | | | | | | | 5 期末手当 13 | |
| | | | | | | | 6 勤勉手当 114 | |
| | | | | | | | 16 地域手当 2 | |
| | | | | | | | 4 共済費 (△157) | |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | 1 職員共済組合負担金 | | |
| 2 文化財保護費 | 399 (56,252) (56,651) | | | | 399 | | | | |
| | | | | | 399 | 13 委託料 | 399 | (3249)埋蔵文化財保管施設管理費 13 委託料 19 災害復旧委託料 | 399 (399) |
| 4 公民館費 | 487 (369,204) (369,691) | | | | 487 | | | | |
| | | | | | 286 | 2 給料 | 46 | (3250)公民館施設管理費 | 286 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 596 | 13 委託料 | (286) |
| | | | | | | 4 共済費 | △441 | 32 樹木伐採委託料 | |
| | | | | | 201 | 13 委託料 | 286 | (9327)公民館関係一般職給与費 | 201 |
| | | | | | | 2 給料 | | 2 一般職給 | (46) |
| | | | | | | 3 職員手当等 | | 2 時間外勤務手当 | (596) |
| | | | | | | | | 2 期末手当 | 473 |
| | | | | | | | | 5 期末手当 | 10 |
| | | | | | | | | 6 勤勉手当 | 84 |
| | | | | | | | | 7 通勤手当 | 27 |
| | | | | | | | | 16 地域手当 | 2 |
| | | | | | | 4 共済費 | | 4 共済費 | (△441) |
| | | | | | | | | 1 職員共済組合負担金 | △398 |
| | | | | | | | | 10 社会保険料負担金(一般職員) | △43 |
| 5 図書館費 | 229 (126,784) (127,013) | | | | 229 | | | | |
| | | | | | 187 | 2 給料 | 32 | (3251)図書館管理経費 | 187 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 99 | 11 需用費 | (187) |
| | | | | | | 4 共済費 | △89 | 6 修繕費 | |

(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 | | | | | |
| | | | | | 42 | 11 需用費 | 187 | (9328) 図書館関係一般職給与費 | 42 |
| | | | | | | 6 修繕費 | 187 | 2 給料 | (32) |
| | | | | | | | | 2 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | (99) |
| | | | | | | | | 5 期末手当 | 8 |
| | | | | | | | | 6 勤勉手当 | 90 |
| | | | | | | | | 16 地域手当 | 1 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | (△89) |
| | | | | | | | | 1 職員共済組合負担金 | |
| 項計 | 2,148 (888,324) (890,472) | | | | 2,148 | | | | |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|-----|-------|---------|-----|----------------------------|--------------|
| 1 保健体育 総務費 | 331 (226,358) (226,689) | | | | 331 | | | | |
| | | | | | 331 | 2 給料 | 82 | (9329) 保健体育関係一般職給与費 | 331 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 194 | 2 給料 | (82) |
| | | | | | | 4 共済費 | 55 | 2 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | (194) |
| | | | | | | | | 5 期末手当 | 18 |
| | | | | | | | | 6 勤勉手当 | 173 |
| | | | | | | | | 16 地域手当 | 3 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | (55) |
| | | | | | | | | 1 職員共済組合負担金 | |
| 2 学校給食 センター 費 | 2,295 (476,209) (478,504) | | | 319 | 1,976 | | | | |
| | | | | 繰入金 | | | | | |
| | | | | 319 | 2,043 | 2 給料 | 6 | (3253) 学校給食センター経費 | 2,362 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 2 | 11 需用費 | (2,043) |

(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 | | | | | |
| | | | | | | 4 共済費 | △75 | 1 消耗品費 | 923 |
| | | | | | | 11 需用費 | 2,043 | 6 修繕費 | 1,120 |
| | | | | | | 1 消耗品費 | 923 | 18 備品購入費 | (319) |
| | | | | | | 6 修繕費 | 1,120 | 6 給食用備品 | |
| | | | | | △67 | 18 備品購入費 | 319 | (9330) 学校給食センター関係一般職給与費 | △67 |
| | | | | | | | | 2 給料 | (6) |
| | | | | | | | | 2 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | (2) |
| | | | | | | | | 1 扶養手当 | △52 |
| | | | | | | | | 6 勤勉手当 | 54 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | (△75) |
| | | | | | | | | 1 職員共済組合負担金 | |
| 項計 | 2,626 (1,340,887) (1,343,513) | | | 319 | 2,307 | | | | |
| 款計 | 745,820 (3,683,442) (4,429,262) | 163,916 | 475,900 | 93,344 | 12,660 | | | | |

(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 (1,690,924) (1,690,924) | | | △3,129 使用料・手数料 | 3,129 | | | |
| | | | | △3,129 | 3,129 | | (2601)公債費(元金) 0 | |
| 項 計 | 0 (1,802,433) (1,802,433) | | | △3,129 | 3,129 | | | |
| 款 計 | 0 (1,802,433) (1,802,433) | | | △3,129 | 3,129 | | | |

(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 | | | | | |
| 12 環境保全 基金費 | △999 (21,041) (20,042) | | | △999 諸収入 | | | | | |
| | | | | △999 | 25 積立金 | △999 | (2931)環境保全基金積立金 25 積立金 1 環境保全基金積立金 | △999 (△999) | |
| 17 森林環境 譲与税基 金費 | 3,500 (0) (3,500) | | | | 3,500 | | | | |
| | | | | | 3,500 | 25 積立金 | 3,500 | (2936)森林環境譲与税基金積立金 25 積立金 1 森林環境譲与税基金積立金 | 3,500 (3,500) |
| 項計 | 2,501 (95,498) (97,999) | | | △999 | 3,500 | | | | |
| 款計 | 2,501 (95,498) (97,999) | | | △999 | 3,500 | | | | |
| 歳出合計 | 1,338,573 (24,739,963) (26,078,536) | 512,946 | 468,800 | 95,165 | 261,662 | | | | |

(歳出) 公債費, 諸支出金

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 (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 | 3,783 | 37,274 | 3,580 | 40,854 | |
| | 議 員 | 20 | 83,271 | | (3. 40月分) 26,117 | | 109,388 | 31,902 | 141,290 | |
| | その他の 特別職 | 2,029 | 202,598 | | | 9,106 | 211,704 | 16,800 | 228,504 | |
| | 計 | 2,052 | 285,869 | 25,260 | 34,348 | 12,889 | 358,366 | 52,282 | 410,648 | |
| 補 正 前 | 長 等 | 3 | | 25,260 | (3. 35月分) 8,111 | 3,783 | 37,154 | 3,627 | 40,781 | |
| | 議 員 | 20 | 82,980 | | (3. 35月分) 26,641 | | 109,621 | 31,902 | 141,523 | |
| | その他の 特別職 | 2,030 | 202,708 | | | 9,106 | 211,814 | 16,800 | 228,614 | |
| | 計 | 2,053 | 285,688 | 25,260 | 34,752 | 12,889 | 358,589 | 52,329 | 410,918 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | 120 | | 120 | △ 47 | 73 | |
| | 議 員 | | 291 | | △ 524 | | △ 233 | | △ 233 | |
| | その他の 特別職 | △ 1 | △ 110 | | | | △ 110 | | △ 110 | |
| | 計 | △ 1 | 181 | | △ 404 | | △ 223 | △ 47 | △ 270 | |

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 | 計 | | | |
| 補正後 | 429 (17) | | 1,482,664 | 1,109,232 | 2,591,896 | 489,532 | 3,081,428 | |
| 補正前 | 429 (17) | | 1,495,351 | 1,095,857 | 2,591,208 | 501,162 | 3,092,370 | |
| 比 較 | () | | △ 12,687 | 13,375 | 688 | △ 11,630 | △ 10,942 | |

注 ()内は再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員の職員数であり, 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 | 28,285 | 103,115 | 50,652 | 1,846 | 335,237 | 271,521 | 24,266 | 20,813 | 1,777 | | 224,300 | 46,858 | 516 | 46 | 1,109,232 |
| | 補正前 | 28,243 | 97,185 | 50,652 | 1,846 | 334,588 | 264,631 | 24,444 | 20,717 | 1,777 | | 223,988 | 47,224 | 516 | 46 | 1,095,857 |
| | 比 較 | 42 | 5,930 | | | 649 | 6,890 | △ 178 | 96 | | | 312 | △ 366 | | | 13,375 |

イ. 嘱託職員

(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 | 一般事務嘱託職員 126 | 695,624 | | | 695,624 | 111,626 | 807,250 | |
| | その他の嘱託職員 213 | | | | | | | |
| 補正前 | 一般事務嘱託職員 126 | 701,334 | | | 701,334 | 111,600 | 812,934 | |
| | その他の嘱託職員 213 | | | | | | | |
| 比 較 | 一般事務嘱託職員 その他の嘱託職員 | △ 5,710 | | | △ 5,710 | 26 | △ 5,684 | |

注 選挙事務など一時的な業務に携わる嘱託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 | △ 12,687 | 昇給昇格に伴う増加分 | | |
| | | その他の増減分 | △ 12,687 | 給与改正による増 3,434 職員構成の変動による減 △ 869 育児休業等による減 △ 14,950 その他の減 △ 302 |
| 職員手当 | 13,375 | 昇給昇格に伴う増加分 | | |
| | | その他の増減分 | 13,375 | 給与改正による増 7,830 職員構成の変動による減 △ 524 育児休業等による減 △ 647 退職手当負担金の増 312 時間外勤務手当等の増 5,930 その他の増 474 |

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 | |
| 大野潮騒はまなす公園指定管理料 | 111,000 | | | 令和2年度 から 令和6年度 まで | 111,000 | | | | 111,000 |

地方債の前々年度末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 | 平成29年度末 現在高 | 平成30年度末 現在高 | 令和元年度中増減見込額 | | 令和元年度末 現在高見込額 |
|-------------|----------------|----------------|-------------|-----------|------------------|
| | | | 起債見込額 | 元金償還見込額 | |
| 1 普通債 | 8,863,249 | 9,444,142 | 2,248,900 | 1,031,702 | 10,661,340 |
| (1) 総務債 | 387,045 | 377,517 | 18,100 | 70,199 | 325,418 |
| (2) 民生債 | 552,364 | 547,971 | 11,800 | 53,619 | 506,152 |
| (3) 衛生債 | 929,927 | 821,597 | 104,900 | 273,407 | 653,090 |
| (4) 農林水産業債 | 63,433 | 67,603 | 10,800 | 10,318 | 68,085 |
| (5) 商工債 | 40,100 | 31,500 | 5,600 | 8,600 | 28,500 |
| (6) 土木債 | 2,882,072 | 2,840,804 | 753,100 | 380,508 | 3,213,396 |
| (7) 消防債 | 66,400 | 58,980 | 4,100 | 9,250 | 53,830 |
| (8) 教育債 | 3,941,908 | 4,698,170 | 1,340,500 | 225,801 | 5,812,869 |
| 2 災害復旧債 | 222,637 | 190,626 | 31,800 | 32,080 | 190,346 |
| (1) 災害復旧債 | 222,637 | 190,626 | 31,800 | 32,080 | 190,346 |
| 3 その他 | 8,140,150 | 7,774,884 | 70,300 | 627,142 | 7,218,042 |
| (1) 減税補てん債 | 272,061 | 202,608 | | 46,235 | 156,373 |
| (2) 減収補てん債 | 546,416 | 502,170 | | 44,246 | 457,924 |
| (3) 臨時財政対策債 | 7,321,673 | 7,070,106 | 70,300 | 536,661 | 6,603,745 |
| 合計 | 17,226,036 | 17,409,652 | 2,351,000 | 1,690,924 | 18,069,728 |