

議案第60号

令和5年度取手市一般会計補正予算（第9号）

令和5年度取手市一般会計補正予算（第9号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,032,814千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46,997,282千円とする。

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 既定の債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 既定の地方債の廃止は、「第3表 地方債補正」による。

令和5年11月29日提出

取手市長 中 村 修

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		8,225,751	177,876	8,403,627
	1 国庫負担金	5,527,016	147,000	5,674,016
	2 国庫補助金	2,676,527	30,876	2,707,403
16 県支出金		2,942,817	96,515	3,039,332
	1 県負担金	2,102,154	48,750	2,150,904
	2 県補助金	657,164	47,765	704,929
17 財産収入		50,698	1,380	52,078
	2 財産売却収入	5,310	1,380	6,690
18 寄附金		1,226,069	300,000	1,526,069
	1 寄附金	1,226,069	300,000	1,526,069
19 繰入金		2,132,672	460,974	2,593,646
	1 特別会計繰入金	98,236	39,252	137,488
	2 基金繰入金	2,034,436	421,722	2,456,158
21 諸収入		787,992	669	788,661
	6 雑収入	617,782	669	618,451
22 市債		2,663,536	△4,600	2,658,936
	1 市債	2,663,536	△4,600	2,658,936
歳入合計		45,964,468	1,032,814	46,997,282

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		269,334	1,901	271,235
	1 議 会 費	269,334	1,901	271,235
2 総 務 費		8,885,747	604,320	9,490,067
	1 総 務 管 理 費	7,989,876	576,295	8,566,171
	2 徴 税 費	431,379	△8,800	422,579
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	274,713	36,025	310,738
	4 選 挙 費	138,217	1,500	139,717
	5 統 計 調 査 費	22,306	△700	21,606
3 民 生 費		17,990,816	301,812	18,292,628
	1 社 会 福 祉 費	8,875,047	203,494	9,078,541
	2 児 童 福 祉 費	6,338,722	21,808	6,360,530
	3 生 活 保 護 費	2,384,593	76,510	2,461,103
4 衛 生 費		2,598,124	△20,804	2,577,320
	1 保 健 衛 生 費	1,735,808	△33,800	1,702,008
	2 清 掃 費	861,039	12,996	874,035
5 農 林 水 産 業 費		325,740	13,660	339,400
	1 農 業 費	325,740	13,660	339,400
6 商 工 費		400,895	△232	400,663
	1 商 工 費	400,895	△232	400,663
7 土 木 費		4,963,533	5,025	4,968,558
	1 土 木 管 理 費	137,385	2,300	139,685
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,044,193	14,257	1,058,450

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 都 市 計 画 費	3,687,504	△8,432	3,679,072
	4 住 宅 費	94,451	△3,100	91,351
8 消 防 費		1,770,306	28,919	1,799,225
	1 消 防 費	1,770,306	28,919	1,799,225
9 教 育 費		4,263,464	98,213	4,361,677
	1 教 育 総 務 費	1,035,555	39,914	1,075,469
	2 小 学 校 費	889,943	12,135	902,078
	3 中 学 校 費	466,186	4,786	470,972
	4 幼 稚 園 費	41,731	500	42,231
	5 社 会 教 育 費	1,243,926	30,400	1,274,326
	6 保 健 体 育 費	586,123	10,478	596,601
歳 出	合 計	45,964,468	1,032,814	46,997,282

第 2 表 債務負担行為補正

(追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
公用車リース料 (令和5年度その3)	令和 5年度から 令和14年度まで	21,439
事務用機器使用料 (令和5年度その3)	令和 5年度から 令和11年度まで	12,201
議会電子書棚及び電子採決システム使用料	令和 5年度から 令和 8年度まで	2,970
議会会議録作成支援システム保守点検業務委託	令和 5年度から 令和 6年度まで	1,056
議会会議録検索システム使用料	令和 5年度から 令和 6年度まで	608
広報印刷業務委託	令和 5年度から 令和 6年度まで	9,851
取手庁舎管理業務委託	令和 5年度から 令和 6年度まで	27,080
取手庁舎夜間警備業務委託	令和 5年度から 令和 6年度まで	7,788
市役所電話交換業務委託及び総合案内業務委託	令和 5年度から 令和 6年度まで	18,150
電話発着信履歴検索装置使用料	令和 5年度から 令和11年度まで	1,731
市バス等運転業務委託	令和 5年度から 令和 6年度まで	4,202
藤代庁舎管理業務委託	令和 5年度から 令和 6年度まで	8,661
藤代庁舎夜間警備業務委託	令和 5年度から 令和 6年度まで	6,424
藤代庁舎清掃管理業務委託	令和 5年度から 令和 6年度まで	6,000
サイクルステーションとりで管理業務委託	令和 5年度から 令和 6年度まで	43,996

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
市税収納業務取扱手数料	令和 5年度から 令和 6年度まで	市税収納業務取扱に係る収納1 件当たりの単価に収納件数を乗 じて得た額に基本料金を加えた 額
固定資産評価システム業務委託	令和 5年度から 令和 8年度まで	90,508
マイナンバーカードオンライン窓口業務委託	令和 5年度から 令和 6年度まで	8,748
保育所業務支援システム業務委託	令和 5年度から 令和 10年度まで	6,600
保育所機械警備業務委託	令和 5年度から 令和 10年度まで	1,850
保育所（井野なないろ・久賀）給食調理業務委託	令和 5年度から 令和 7年度まで	98,691
戸頭地域子育て支援センター清掃業務委託	令和 5年度から 令和 6年度まで	670
妊産婦・子育て女性の運動教室運営業務委託	令和 5年度から 令和 6年度まで	569
取手駅西口及び藤代駅南口公衆トイレ清掃業務委託	令和 5年度から 令和 6年度まで	5,456
浸水検知システム管理業務委託	令和 5年度から 令和 6年度まで	386
取手駅東西口駅前広場・ギャラリーロード・歩行者デッキ清掃業務委託	令和 5年度から 令和 6年度まで	12,870
藤代駅自由通路等清掃業務委託	令和 5年度から 令和 6年度まで	1,320
分庁舎清掃管理業務委託	令和 5年度から 令和 6年度まで	569
北浦川緑地清掃及び巡視点検業務委託	令和 5年度から 令和 6年度まで	3,647

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
防火衣リース料（令和5年度）	令和5年度から 令和12年度まで	5,684
消防庁舎清掃管理業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	1,980
小中学校基本ソフトウェア使用料	令和5年度から 令和6年度まで	5,830
I C T活用教育支援スタッフ業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	28,031
校務用パソコン使用料	令和5年度から 令和12年度まで	244,800
採点支援システム使用料	令和5年度から 令和6年度まで	759
小学校外線電話機使用料	令和5年度から 令和13年度まで	9,233
小学校（永山小・取手西小・高井小・取手東小・白山小）給食調理業務委託	令和5年度から 令和7年度まで	189,772
中学校外線電話機使用料	令和5年度から 令和13年度まで	4,305
中学校（取手一中・永山中・戸頭中）給食調理業務委託	令和5年度から 令和7年度まで	114,084
取手音楽の日事業業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	3,200
I T基礎技術講習会用パソコン使用料	令和5年度から 令和12年度まで	17,821
放課後子どもクラブ緊急通報システム使用料	令和5年度から 令和10年度まで	4,805
放課後子どもクラブ（取手東小・高井小・藤代小）運営業務委託	令和5年度から 令和9年度まで	221,015
図書館（取手・ふじしろ）清掃管理業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	6,456

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
本陣一般公開管理業務委託	令和 5年度から 令和 6年度まで	4,549
藤代スポーツセンター施設管理業務委託	令和 5年度から 令和 6年度まで	3,687
藤代スポーツセンター屋外施設管理業務委託	令和 5年度から 令和 6年度まで	5,368
藤代スポーツセンター総合体育館設備保守・清掃業務委託	令和 5年度から 令和 6年度まで	11,449
藤代スポーツセンター庭園管理業務委託	令和 5年度から 令和 6年度まで	8,426
藤代武道場管理業務委託	令和 5年度から 令和 6年度まで	5,479
学校給食センター賄材料費 (令和6年4月分)	令和 5年度から 令和 6年度まで	10,349
給食運搬業務委託	令和 5年度から 令和10年度まで	81,675

第 3 表 地 方 債 補 正

(廃 止)

(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
自 転 車 駐 車 場 整 備 事 業	4,600	普通貸借 又 は 証券発行	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	30年以内 政府資金、銀行、その他融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。	—	—	—	—

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	8,225,751	177,876	8,403,627
16 県支出金	2,942,817	96,515	3,039,332
17 財産収入	50,698	1,380	52,078
18 寄附金	1,226,069	300,000	1,526,069
19 繰入金	2,132,672	460,974	2,593,646
21 諸収入	787,992	669	788,661
22 市債	2,663,536	△4,600	2,658,936
歳入合計	45,964,468	1,032,814	46,997,282

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	269,334	1,901	271,235				1,901
2 総務費	8,885,747	604,320	9,490,067	23,150	△4,600	454,989	130,781
3 民生費	17,990,816	301,812	18,292,628	238,262		3,200	60,350
4 衛生費	2,598,124	△20,804	2,577,320	1,782			△22,586
5 農林水産業費	325,740	13,660	339,400				13,660
6 商工費	400,895	△232	400,663	4,476			△4,708
7 土木費	4,963,533	5,025	4,968,558			2,960	2,065
8 消防費	1,770,306	28,919	1,799,225				28,919
9 教育費	4,263,464	98,213	4,361,677	6,721		525	90,967
歳出合計	45,964,468	1,032,814	46,997,282	274,391	△4,600	461,674	301,349

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	
1 民生費国庫負担金	5,283,754	147,000	5,430,754	1 社会福祉費負担金	75,100	・ 自立支援給付費負担金 72,000 増 ・ 自立支援医療給付費負担金 3,100 増
				4 児童福祉費負担金	22,400	・ 障害児入所給付費等負担金 22,400 増
				5 生活保護費負担金	49,500	・ 生活保護費負担金 49,500 増
計	5,527,016	147,000	5,674,016			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	1,639,427	23,150	1,662,577	1 総務費補助金	23,150	・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 21,780 ・ 個人番号カード交付事務費補助金 1,370 増
2 民生費国庫補助金	237,152	2,307	239,459	1 社会福祉費補助金	747	・ 地域生活支援事業補助金 243 増 ・ 生活保護システム改修業務補助金 504 増
				2 児童福祉費補助金	1,560	・ 保育対策総合支援事業費補助金 1,560 増
3 衛生費国庫補助金	462,243	832	463,075	6 清掃費補助金	832	・ 循環型社会形成推進交付金 832 増
6 教育費国庫補助金	125,682	4,587	130,269	3 小学校費補助金	3,142	・ 学校保健特別対策事業費補助金 3,142
				4 中学校費補助金	1,445	・ 学校保健特別対策事業費補助金 1,445
計	2,676,527	30,876	2,707,403			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

2 民生費県負担金	2,100,117	48,750	2,148,867	1 社会福祉費負担金	37,550	・ 自立支援給付費負担金 36,000 増 ・ 自立支援医療給付費負担金 1,550 増
				3 児童福祉費負担金	11,200	・ 障害児通所給付費等負担金 11,200 増
計	2,102,154	48,750	2,150,904			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	445,238	40,205	485,443	1 社会福祉費補助金	117	・ 地域生活支援事業補助金 117 増
				2 老人福祉費補助金	33,698	・ 地域医療介護総合確保基金事業補助金 33,698
				3 医療福祉費補助金	6,390	・ 医療福祉医療費(過年度) 6,390
3 衛生費県補助金	27,606	950	28,556	4 清掃費補助金	950	・ 合併処理浄化槽設置事業費補助金 950 増
5 商工費県補助金	21,484	4,476	25,960	1 商工振興費補助金	4,476	・ わくわく茨城生活実現事業補助金 4,476 増
7 教育費県補助金	115,490	2,134	117,624	3 社会教育費補助金	2,134	・ 地域の教育支援体制等構築事業費補助金 2,134
計	657,164	47,765	704,929			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 物品売払収入	2,309	1,380	3,689	1 物品売払収入	1,380	・物品売払収入 1,380 増
計	5,310	1,380	6,690			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

2 総務費寄附金	1,226,007	300,000	1,526,007	1 総務費寄附金	300,000	・ふるさと取手応援基金寄附金 300,000 増
計	1,226,069	300,000	1,526,069			

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

2 後期高齢者医療特別会計繰入金	27,666	39,252	66,918	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	39,252	・後期高齢者医療特別会計繰入金 39,252 増
計	98,236	39,252	137,488			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	635,024	260,717	895,741	1 財政調整基金繰入金	260,717	・財政調整基金繰入金 260,717 増
4 公共施設整備基金繰入金	62,986	3,200	66,186	1 公共施設整備基金繰入金	3,200	・公共施設整備基金繰入金 3,200 増
6 ふるさと取手応援基金繰入金	1,143,502	151,275	1,294,777	1 ふるさと取手応援基金繰入金	151,275	・ふるさと取手応援基金繰入金 151,275 増
10 森林環境譲与税基金繰入金	10,812	6,530	17,342	1 森林環境譲与税基金繰入金	6,530	・森林環境譲与税基金繰入金 6,530 増
計	2,034,436	421,722	2,456,158			

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

5 雑入	194,059	669	194,728	4 総務費雑入	669	・雇用保険料本人負担分 41 増 ・樹木病虫害被害対応負担金 628
計	617,782	669	618,451			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

10 総務債	4,600	△4,600	0	1 自転車駐車場整備事業債	△4,600	・自転車駐車場整備事業債 4,600 減
計	2,663,536	△4,600	2,658,936			

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	1,901 (269,334) (271,235)				1,901				
					1,300	2 給料	300	2 一般職人件費	1,300 増
						3 職員手当等	601		
						4 共済費	1,000	給料 ・給与改定及び現員現給の調整	(300 増) 300 増
					601			共済費 ・給与改定及び現員現給の調整	(1,000 増) 1,000 増
								10 議員報酬等に要する経費	601 増
								職員手当等 ・制度改正による調整	(601 増) 601 増
項 計	1,901 (269,334) (271,235)				1,901				
款 計	1,901 (269,334) (271,235)				1,901				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	124,298 (1,454,693) (1,578,991)			41 諸収入	124,257				
					△924	1 報酬	6,416	1 特別職人件費	924 減
						2 給料	52,000		
						3 職員手当等	45,625	職員手当等	(863 減)
						4 共済費	20,257	・制度改正及び算定期間の変更に伴う調整	863 減

(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							共済費 (61 減) ・制度改正及び算定期間の変更に伴う調整 61 減	
					117,484		2 一般職人件費 117,484 増	
							給料 (52,000 増) ・給与改定及び現員現給の調整 52,000 増 職員手当等 (46,488 増) ・給与改定及び現員現給の調整 46,488 増 共済費 (18,996 増) ・給与改定及び現員現給の調整 18,996 増	
				41	7,697		20 会計年度任用職員等に要する経費 7,738 増	
						報酬 (6,416 増) ・会計年度任用職員報酬 6,416 増 共済費 (1,322 増) 共済組合負担金 483 増 雇用保険料 108 増 厚生年金保険料 703 増		

(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							子ども・子育て拠出金 28 増	
2 文書 広報費	1,402 (45,760) (47,162)				1,402			
					1,402	12 委託料	1,402	32 情報公開及び個人情報保護に要する経費 1,402 増
							委託料 (1,402 増) ・訴訟代理委託料 1,402	
4 財政 管理費	450,000 (2,985,290) (3,435,290)			300,000 寄附金 150,000 繰入金 450,000				
						12 委託料 24 積立金	150,000 300,000	21 ふるさと取手応援寄附金推進事業に要する経費 450,000 増
							委託料 (150,000 増) ・ふるさと取手応援寄附受付等業務委託料 150,000 増 積立金 (300,000 増) ・ふるさと取手応援基金積立金 300,000 増	
6 財産 管理費	5,730 (351,966) (357,696)			3,570 繰入金 628 諸収入 4,198	1,532			
						12 委託料	5,730	22 市有財産管理に要する経費 5,730 増
							委託料 (5,730 増) ・樹木病虫害被害対応業務委託料 5,730	

(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					
9 交通安全 対策費	△5,135 (99,111) (93,976)		△4,600	750 繰入金 750	△1,285				
						14 工事請負費	1,080	20 交通安全の施設整備に要する経費	1,080 増
						18 負担金、 補助及び 交付金	△6,215	工事請負費 ・道路反射鏡設置工事	(1,080 増) 1,080 増
			△4,600		△1,615			21 自転車駐車場の維持管理に要する経費	6,215 減
								負担金、補助及び交付金 ・ゆめみ野駅自転車駐車場整備工事負担金	(6,215 減) 6,215 減
項 計	576,295 (7,989,876) (8,566,171)		△4,600	454,989	125,906				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税 務 総 務 費	△8,800 (323,575) (314,775)				△8,800				
					△15,800	2 給 料	△7,700	2 一般職人件費	15,800 減
						3 職員手当等	△6,600	給料 ・給与改定及び現員現給の調整 職員手当等 ・給与改定及び現員現給の調整	(7,700 減) 7,700 減 (6,600 減) 6,600 減
						4 共 済 費	△1,500		
						22 償還金、 利子及び 割引料	7,000		

(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			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 税務 総務費							共済費 (1,500 減) ・給与改定及び現員現給の調整 1,500 減	
				7,000			20 市税過誤納金還付金 7,000 増	
							償還金、利子及び割引料 (7,000 増) ・市税過誤納還付金 7,000 増	
項計	△8,800 (431,379) (422,579)				△8,800			

(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	36,025 (274,623) (310,648)	23,150 国庫支出金			12,875			
				9,000	2 給料	3,400	2 一般職人件費	9,000 増
					3 職員手当等	4,140		
					4 共済費	2,500	給料 (3,400 増) ・給与改定及び現員現給の調整	3,400 増
					12 委託料	23,169		
					17 備品購入費	2,816	職員手当等 (3,100 増) ・給与改定及び現員現給の調整	3,100 増
							共済費 (2,500 増)	

(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				
1 戸籍住民基本台帳費							・給与改定及び現員現給の調整 2,500 増	
		21,780			3,875		5 戸籍・住民基本台帳事務に要する経費 25,655 増	
							委託料 (22,839 増) ・耐火書庫撤去業務委託料 559 ・戸籍簿移送業務委託料 500 ・戸籍附票システム氏名振り仮名追加改修業務委託料 10,043 ・住民記録システム氏名振り仮名追加改修業務委託料 858 ・戸籍氏名振り仮名追加改修業務委託料 10,879 備品購入費 (2,816) ・耐火性保管庫 2,816	
		1,370					22 個人番号事務に要する経費 1,370 増	
							職員手当等 (1,040 増) 時間外勤務手当 1,040 増 委託料 (330) ・マイナンバーカードオンライン窓口業務委託料 330	
項計	36,025 (274,713) (310,738)	23,150			12,875			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(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 選挙管理 委員会費	1,500 (19,295) (20,795)				1,500				
					1,500	2 給料	200	2 一般職人件費	1,500 増
						3 職員手当等	700	給料	(200 増)
						4 共済費	600	・給与改定及び現員現給の調整	200 増
								職員手当等	(700 増)
								・給与改定及び現員現給の調整	700
								共済費	(600 増)
								・給与改定及び現員現給の調整	600 増
項計	1,500 (138,217) (139,717)				1,500				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	△700 (16,184) (15,484)				△700				
					△700	2 給料	△700	2 一般職人件費	700 減
								給料	(700 減)
								・給与改定及び現員現給の調整	700 減

(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				
項計	△700 (22,306) (21,606)				△700			
款計	604,320 (8,885,747) (9,490,067)	23,150	△4,600	454,989	130,781			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	△20,200 (2,559,970) (2,539,770)				△20,200			
					△14,400	2 給料	△9,400	2 一般職人件費 14,400 減
						3 職員手当等	△3,400	給料 (9,400 減) ・給与改定及び現員現給の調整 9,400 減 職員手当等 (3,400 減) ・給与改定及び現員現給の調整 3,400 減 共済費 (1,600 減) ・給与改定及び現員現給の調整 1,600 減
						4 共済費	△1,600	
						27 繰出金	△5,800	
					△5,800			
								40 国民健康保険事業特別会計繰出金 5,800 減
							繰出金 (5,800 減) ・国民健康保険事業特別会計繰出金 5,800 減	

(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				
2 障害者 福祉費	151,515	75,343			38,505			
	(2,228,883)	国庫支出金						
	(2,380,398)	37,667						
		県支出金			334	11 役務費	141	22 重度障害者紙おむつ支給に要する経費
						4 手数料	141	
						19 扶助費	151,374	扶助費 ・重度障害者紙おむつ支給
		113,010			38,171			33 自立支援に要する経費
		108,000			36,141			(1) 介護給付費等に関する経費
							役務費 (141 増) 手数料 141 増 扶助費 (144,000 増) ・自立支援給付費 144,000 増	
	4,650			1,550			(2) 自立支援医療に関する経費	
							扶助費 (6,200 増) ・自立支援医療給付費 6,200 増	
	360			480			(4) 地域生活支援事業に関する経費	
							扶助費 (840 増) ・訪問入浴サービス 840 増	

(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					
3 老人福祉費	72,179	33,698		790	37,691				
	(3,444,359)	県支出金		繰入金					
	(3,516,538)			790	90	14 工事請負費	880	28 福祉施設の管理運営に要する経費	880 増
				790	90	18 負担金、補助及び交付金	33,698	(4) さくら荘管理運営に関する経費	880 増
						19 扶助費	213	工事請負費	(880)
						27 繰出金	37,388	・さくら荘ジェットポンプ改修工事	880
					213			33 老人ホーム入所措置に要する経費	213 増
								扶助費	(213 増)
					44,243			・老人保護措置費	213 増
								48 介護保険特別会計繰出金	44,243 増
							繰出金	(44,243 増)	
							・介護保険特別会計繰出金	44,243 増	
		33,698					64 介護保険施設整備に要する経費	33,698 増	
		33,698					(1) 介護保険施設整備に関する経費	33,698	
							負担金、補助及び交付金	(33,698)	
							・地域医療介護総合確保基金事業補助金	33,698	
					△6,855		72 後期高齢者医療特別会計繰出金	6,855 減	
							繰出金	(6,855 減)	

(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				
3 老人福祉費							・後期高齢者医療特別会計繰出金 6,855 減	
5 医療福祉費	0 (641,191) (641,191)	6,390 県支出金			△6,390		6 医療福祉費助成に要する経費 財源充当の変更	
		6,390			△6,390			
項計	203,494 (8,875,047) (9,078,541)	153,098		790	49,606			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	3,584 (670,359) (673,943)			2,410 繰入金	1,174			
					900	2 給料	△800	2 一般職人件費 900 増
						3 職員手当等	1,000	給料 (800 減) ・給与改定及び現員現給の調整 800 減 職員手当等 (1,000 増) ・給与改定及び現員現給の調整 1,000 増 共済費 (700 増) ・給与改定及び現員現給の調整 700 増
						4 共済費	700	
						14 工事請負費	2,684	
			2,410	274		20 こども発達センター管理運営に要する経費 2,684 増		
						工事請負費 (2,684) ・こども発達センター床改修工事 2,684		

(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 児 童 措 置 費	44,857	22,400			11,257			
	(1,838,322)	国庫支出金						
	(1,883,179)	11,200						
		県支出金			11,257	11 役 務 費	57 29 障害児通所給付費に要する経費	44,857 増
		33,600				4 手 数 料	57	
						19 扶 助 費	44,800	役務費 (57 増) 手数料 57 増 扶助費 (44,800 増) ・ 障害児通所給付費 44,800 増
3 児 童 入 所 費	4,374	1,560			2,814			
	(2,600,445)	国庫支出金						
	(2,604,819)	1,560			2,814	18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,374 22 民間保育園運営に要する経費	4,374 増
		1,560			570		(1) 民間保育園運営に関する経費	2,130 増
							負担金、補助及び交付金 (2,130 増) ・ 業務効率化推進事業 (I C T) 補助金 2,130	
				2,244		(3) 民間保育園等物価高騰負担軽減事業に関する経費	2,244 増	
						負担金、補助及び交付金 (2,244 増) ・ 民間保育園等食材料費補助金 2,244 増		
4 保育所費	△31,007 (1,223,007) (1,192,000)				△31,007			
					△31,700	2 給 料	△21,000 2 一般職人件費	31,700 減

(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			区分	金額		
		国庫支出金	地方債	その他				一般財源
4 保育所費						3 職員手当等	△8,700	給料 (21,000 減) ・給与改定及び現員現給の調整 21,000 減 職員手当等 (8,700 減) ・給与改定及び現員現給の調整 8,700 減 共済費 (2,000 減) ・給与改定及び現員現給の調整 2,000 減
						4 共済費	△2,000	
						10 需用費	693	
						7 賄材料費	693	
							693	
	693	(3) 物価高騰に伴う給食費負担軽減事業に関する経費	693 増					
						需用費 (693 増) 賄材料費 693 増		
項 計	21,808 (6,338,722) (6,360,530)	35,160		2,410	△15,762			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	10,510 (126,593) (137,103)	504 国庫支出金			10,006			2 一般職人件費 9,500 増			
									2 給料	3,200	給料 (3,200 増) ・給与改定及び現員現給の調整 3,200 増
									3 職員手当等	4,800	職員手当等 (4,800 増) ・給与改定及び現員現給の調整 4,800 増
									4 共済費	1,500	
									12 委託料	1,010	

(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							共済費 (1,500 増) ・給与改定及び現員現給の調整 1,500 増 5 生活保護事務に要する経費 1,010 増 (1) 生活保護事務に関する経費 1,010 増 委託料 (1,010 増) ・生活保護システム改修委託料 1,010 増	
		504			506			
		504			506			
2 扶助費	66,000 (2,258,000) (2,324,000)	49,500 国庫支出金			16,500			
		49,500			16,500	19 扶助費	66,000	
							20 生活保護に要する経費 66,000 増	
							扶助費 (66,000 増) ・住宅扶助 10,000 増 ・医療扶助 15,000 増 ・介護扶助 41,000 増	
項計	76,510 (2,384,593) (2,461,103)	50,004			26,506			

(款) 3 民生費

(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				
款計	301,812 (17,990,816) (18,292,628)	238,262		3,200	60,350			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	△33,800 (523,092) (489,292)				△33,800			
					△33,800	2 給料	△19,000	2 一般職人件費 33,800 減
						3 職員手当等	△10,000	給料 (19,000 減)
						4 共済費	△4,800	・給与改定及び現員現給の調整 19,000 減
								職員手当等 (10,000 減)
								・給与改定及び現員現給の調整 10,000 減
								共済費 (4,800 減)
								・給与改定及び現員現給の調整 4,800 減
項計	△33,800 (1,735,808) (1,702,008)				△33,800			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃 総務費	12,996 (59,608) (72,604)	832 国庫支出金 950 県支出金			11,214			
					10,500	2 給料	5,000	2 一般職人件費 10,500 増

(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 清掃 総務費		1,782			714	3 職員手当等	3,400	給料 (5,000 増)
						4 共済費	2,100	・給与改定及び現員現給の調整 5,000 増
						18 負担金、 補助及び 交付金	2,496	職員手当等 (3,400 増) ・給与改定及び現員現給の調整 3,400 増
						22 合併処理浄化槽設置整備費補助事業に要する経費		共済費 (2,100 増) ・給与改定及び現員現給の調整 2,100 増
項計	12,996 (861,039) (874,035)	1,782			11,214			
款計	△20,804 (2,598,124) (2,577,320)	1,782			△22,586			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業 委員会費	800 (59,092) (59,892)				800			
					800	3 職員手当等	600	2 一般職人件費 800 増
						4 共済費	200	職員手当等 (600 増) ・給与改定及び現員現給の調整 600 増

(款) 5 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				
1 農業委員会費								共済費 (200 増) ・給与改定及び現員現給の調整 200 増
2 農業総務費	800 (55,513) (56,313)				800			
						2 給料 300	2 一般職人件費 800 増	
						3 職員手当等 200		
						4 共済費 300	給料 (300 増) ・給与改定及び現員現給の調整 300 増 職員手当等 (200 増) ・給与改定及び現員現給の調整 200 増 共済費 (300 増) ・給与改定及び現員現給の調整 300 増	
3 農業振興費	12,060 (159,818) (171,878)				12,060			
					12,060	18 負担金、補助及び交付金	44 水田農業構造改革対策に要する経費 12,060 増	
							負担金、補助及び交付金 (12,060 増) ・水田農業転作等実施補助金 12,060 増	
項 計	13,660 (325,740) (339,400)				13,660			

(款) 5 農林水産業費

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
款計	13,660 (325,740) (339,400)				13,660		

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工 総務費	△6,200 (124,578) (118,378)				△6,200			
					△6,200	2 給料	△4,200	2 一般職人件費 6,200 減
						3 職員手当等	△1,000	給料 (4,200 減) ・給与改定及び現員現給の調整 4,200 減 職員手当等 (1,000 減) ・給与改定及び現員現給の調整 1,000 減 共済費 (1,000 減) ・給与改定及び現員現給の調整 1,000 減
						4 共済費	△1,000	
2 商工 振興費	5,968 (201,748) (207,716)	4,476			1,492			
		県支出金				10 需用費	△132	32 わくわく取手生活実現事業に要する経費 5,968 増
		4,476			1,492	1 消耗品費	△132	需用費 (132 減) 消耗品費 132 減 負担金、補助及び交付金 (6,100 増) ・わくわく取手生活実現事業補助金 6,100 増
				18 負担金、補助及び交付金	6,100			

(款) 6 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				
項計	△232 (400,895) (400,663)	4,476			△4,708			
款計	△232 (400,895) (400,663)	4,476			△4,708			

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木 総務費	2,300 (137,385) (139,685)				2,300			
					2,300	2 給料	△400	2 一般職人件費 2,300 増
						3 職員手当等	1,400	給料 (400 減) ・給与改定及び現員現給の調整 400 減 職員手当等 (1,400 増) ・給与改定及び現員現給の調整 1,400 増 共済費 (1,300 増) ・給与改定及び現員現給の調整 1,300 増
						4 共済費	1,300	
項計	2,300 (137,385) (139,685)				2,300			

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路 橋りょう 総務費	200 (151,740) (151,940)				200			
					200	2 給料	△1,000	2 一般職人件費 200 増

(款) 7 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				
1 道路橋りょう 総務費						3 職員手当等	600	給料 (1,000 減) ・給与改定及び現員現給の調整 1,000 減 職員手当等 (600 増) ・給与改定及び現員現給の調整 600 増 共済費 (600 増) ・給与改定及び現員現給の調整 600 増
						4 共済費	600	
2 道路維持費	14,057 (399,785) (413,842)				14,057	12 委託料	14,057	20 道路維持補修に要する経費 14,057 増 委託料 (14,057 増) ・道路清掃委託料 14,057 増
					14,057			
項 計	14,257 (1,044,193) (1,058,450)				14,257			

(款) 7 土木費

(項) 3 都市計画費

1 都市計画 総務費	△15,000 (838,102) (823,102)				△15,000	2 給料	△9,200	2 一般職人件費 15,000 減		
					△15,000				3 職員手当等	△4,000
									4 共済費	△1,800

(款) 7 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				
1 都市計画 総務費							共済費 (1,800 減) ・給与改定及び現員現給の調整 1,800 減	
4 街路 事業費 (101,921) (98,721)	△3,200			△3,200				
					2 給料	△1,800	2 一般職人件費 3,200 減	
					3 職員手当等	△1,100		
					4 共済費	△300	給料 (1,800 減) ・給与改定及び現員現給の調整 1,800 減 職員手当等 (1,100 減) ・給与改定及び現員現給の調整 1,100 減 共済費 (300 減) ・給与改定及び現員現給の調整 300 減	
5 都市 排水費 (152,545) (158,067)	5,522			5,522				
					10 需用費	5,522	20 排水路の維持管理に要する経費 5,522 増	
					6 修繕料	5,522	需用費 (5,522 増) 修繕料 5,522 増	

(款) 7 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				
7 公園 緑地費	4,246 (255,121) (259,367)			2,960 繰入金	1,286			
				2,130	917	12 委託料	4,246	
							21 緑地等管理に要する経費	3,047 増
							委託料 ・ 樹木病虫害被害対応業務委託料	(3,047 増) 3,047
				830	369		27 公園維持管理に要する経費	1,199 増
							委託料 ・ 樹木病虫害被害対応業務委託料	(1,199 増) 1,199
項 計	△8,432 (3,687,504) (3,679,072)			2,960	△11,392			

(款) 7 土木費

(項) 4 住宅費

1 住宅 管理費	△3,100 (94,451) (91,351)				△3,100				
					△3,100	2 給料	△2,000	2 一般職人件費	3,100 減
						3 職員手当等	△700		
						4 共済費	△400	給料 ・ 給与改定及び現員現給の調整	(2,000 減) 2,000 減
								職員手当等 ・ 給与改定及び現員現給の調整	(700 減) 700 減

(款) 7 土木費

(項) 4 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
		国県支出金	地方債	その他				
1 住宅管理費							共済費 (400 減) ・給与改定及び現員現給の調整 400 減	
項計	△3,100 (94,451) (91,351)				△3,100			
款計	5,025 (4,963,533) (4,968,558)			2,960	2,065			

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	18,415 (1,587,862) (1,606,277)				18,415			
					15,000	2 給料	6,400	2 一般職人件費 15,000 増
						3 職員手当等	5,000	
						4 共済費	3,600	給料 (6,400 増) ・給与改定及び現員現給の調整 6,400 増
						10 需用費	3,415	
						1 消耗品費	3,415	職員手当等 (5,000 増) ・給与改定及び現員現給の調整 5,000 増
								共済費 (3,600 増) ・給与改定及び現員現給の調整 3,600 増

(款) 8 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 常備 消防費				3,415			21 職員の福利厚生に要する経費 3,415 増 需用費 (3,415 増) 消耗品費 3,415 増	
2 救急 業務費	10,504 (15,958) (26,462)			10,504				
				10,504	10 需用費	6,709	5 救急業務に要する経費 10,504 増	
					1 消耗品費	6,709	需用費 (6,709 増) 消耗品費 6,709 増	
					17 備品購入費	3,795	備品購入費 (3,795) ・半自動除細動器 3,795	
項計	28,919 (1,770,306) (1,799,225)			28,919				
款計	28,919 (1,770,306) (1,799,225)			28,919				

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	△4,660 (801,609) (796,949)			△4,660			
				140	2 給料	800	1 特別職人件費 140 増
					3 職員手当等	△5,525	職員手当等 (75 増)
					4 共済費	65	・制度改正による調整 75 増

(款) 9 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							共済費 (65 増) ・ 制度改正による調整 65 増 2 一般職人件費 4,800 減 給料 (800 増) ・ 給与改定及び現員現給の調整 800 増 職員手当等 (5,600 減) ・ 給与改定及び現員現給の調整 5,600 減	
4 教育研究 指導費	44,574 (216,273) (260,847)				44,574			
					44,574	10 需用費	44,574	5 教育振興に要する経費 44,574 増
						1 消耗品 費	44,574	需用費 (44,574 増) 消耗品費 44,574 増
項 計	39,914 (1,035,555) (1,075,469)				39,914			

(款) 9 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	
		国庫支出金	地方債	その他					
1 学校 管理費	14,087	3,142			10,945				
	(379,471)	国庫支出金							
	(393,558)				7,802	1 報酬	7,802		
						10 需用費	6,285		
						1 消耗品費	6,285		
		3,142			3,143		20 小学校管理に要する経費	7,802 増	
							報酬 ・教育補助員報酬	(7,802 増) 7,802 増	
							22 小学校保健衛生に要する経費	6,285 増	
		3,142			3,143		(2) 新型コロナウイルス感染症対策経費	6,285	
							需用費 消耗品費	(6,285) 6,285	
4 学校 給食費	△1,952				△1,952				
	(382,884)								
	(380,932)				△4,100	2 給料	△2,000		
						3 職員手当等	△1,400		
						4 共済費	△700		
					10 需用費	2,148	2 一般職人件費	4,100 減	
						7 賄材料費	2,148	給料 ・給与改定及び現員現給の調整	(2,000 減) 2,000 減
							職員手当等 ・給与改定及び現員現給の調整	(1,400 減) 1,400 減	
							共済費 ・給与改定及び現員現給の調整	(700 減) 700 減	
					2,148		20 給食運営に要する経費	2,148 増	

(款) 9 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
		国庫支出金	地方債	その他				
4 学校給食費				2,148			(3) 物価高騰に伴う給食費負担軽減事業に関する経費 2,148 増 需用費 (2,148 増) 賄材料費 2,148 増	
項 計	12,135 (889,943) (902,078)	3,142		8,993				

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	3,590 (166,700) (170,290)	1,445 国庫支出金		2,145				
				700	3 職員手当等	400	2 一般職人件費	700 増
					4 共済費	300	職員手当等 (400 増) ・給与改定及び現員現給の調整 400 増 共済費 (300 増) ・給与改定及び現員現給の調整 300 増	
					10 需用費	2,890		
					1 消耗品費	2,890		
		1,445		1,445			22 中学校保健衛生に要する経費	2,890 増
		1,445		1,445			(2) 新型コロナウイルス感染症対策経費	2,890
							需用費 (2,890) 消耗品費 2,890	

(款) 9 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				
4 学 校 給 食 費	1,196				1,196			
	(192,736)				1,196	10 需 用 費	1,196	20 給食運営に要する経費
	(193,932)				1,196	7 賄 材 料 費	1,196	(3) 物価高騰に伴う給食費負担軽減事業に関する経費
							需用費 (1,196 増)	
							賄材料費 1,196 増	
項 計	4,786 (466,186) (470,972)	1,445			3,341			

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼 稚 園 管 理 費	500				500			
	(41,731)				500	2 給 料	100	2 一般職人件費
	(42,231)					3 職 員 手 当 等	200	
						4 共 済 費	200	給料 (100 増)
								・給与改定及び現員現給の調整 100 増
								職員手当等 (200 増)
								・給与改定及び現員現給の調整 200 増
								共済費 (200 増)
								・給与改定及び現員現給の調整 200 増

(款) 9 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				
項計	500 (41,731) (42,231)				500			

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	30,400 (905,886) (936,286)	2,134 県支出金			28,266				
					30,400	2 給料	18,400	2 一般職人件費	30,400 増
						3 職員手当等	7,900	給料 (18,400 増) ・給与改定及び現員現給の調整 18,400 増 職員手当等 (7,900 増) ・給与改定及び現員現給の調整 7,900 増 共済費 (4,100 増) ・給与改定及び現員現給の調整 4,100 増	
						4 共済費	4,100		
		2,134			△2,134				22 生涯学習推進に要する経費
								財源充当の変更	
項計	30,400 (1,243,926) (1,274,326)	2,134			28,266				

(款) 9 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				
1 保健体育 総務費	8,050			525	7,525			
	(66,067)			繰入金				
	(74,117)				7,300	2 給料	3,000	2 一般職人件費 7,300 増
						3 職員手当等	3,000	給料 (3,000 増) ・給与改定及び現員現給の調整 3,000 増 職員手当等 (3,000 増) ・給与改定及び現員現給の調整 3,000 増 共済費 (1,300 増) ・給与改定及び現員現給の調整 1,300 増
						4 共済費	1,300	
						18 負担金、 補助及び 交付金	750	
				525	225			
			525	225			(3) スポーツ振興奨励関係経費 750 増	
							負担金、補助及び交付金 (750 増) ・各種大会助成金 750 増	
3 学校給食 センター 費	2,428				2,428			
	(264,299)							
	(266,727)				1,100	3 職員手当等	500	2 一般職人件費 1,100 増
						4 共済費	600	職員手当等 (500 増) ・給与改定及び現員現給の調整 500 増
					10 需用費	1,328		
						7 賄材料 費	1,328	

(款) 9 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 学校給食センター費								共済費 (600 増) ・給与改定及び現員現給の調整 600 増 20 給食センター運営に要する経費 1,328 増 (3) 物価高騰に伴う給食費負担軽減事業に関する経費 1,328 増 需用費 (1,328 増) 賄材料費 1,328 増
項計	10,478 (586,123) (596,601)			525	9,953			
款計	98,213 (4,263,464) (4,361,677)	6,721		525	90,967			
歳出合計	1,032,814 (45,964,468) (46,997,282)	274,391	△4,600	461,674	301,349			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
補正前	長 等	3		27,024	8,548 (3.3)	3,649	39,221	6,330	45,551	
	議 員	24	119,760		37,329 (3.3)		157,089	35,958	193,047	
	その他の 特別職	1,508	90,298				90,298	220	90,518	
	計	1,535	210,058	27,024	45,877	3,649	286,608	42,508	329,116	
補正後	長 等	3		27,024	7,642 (3.4)	3,767	38,433	6,334	44,767	
	議 員	24	119,760		37,930 (3.4)		157,690	35,958	193,648	
	その他の 特別職	1,508	90,298				90,298	220	90,518	
	計	1,535	210,058	27,024	45,572	3,767	286,421	42,512	328,933	
比 較	長 等				△ 906 (0.1)	118	△ 788	4	△ 784	
	議 員				601 (0.1)		601		601	
	その他の 特別職									
	計				△ 305	118	△ 187	4	△ 183	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 前	(882) 738	948,051	2,889,957	2,704,931	6,542,939	1,111,308	7,654,247	
補 正 後	(896) 738	962,269	2,903,857	2,742,759	6,608,885	1,138,426	7,747,311	
比 較	(14)	14,218	13,900	37,828	65,946	27,118	93,064	

※（ ）内は、再任用職員数及び短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 前	69,800	54,100	47,900	109,700	9,680	227,161	38,400
	補 正 後	73,300	57,000	48,800	113,400	12,980	228,001	40,000
	比 較	3,500	2,900	900	3,700	3,300	840	1,600
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補 正 前	736,034	560,278	463,084	337,662	35,000	11,847	4,285
	補 正 後	751,440	566,178	461,666	338,862	35,000	11,847	4,285
	比 較	15,406	5,900	△ 1,418	1,200			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 前	(92) 738		2,889,957	2,640,257	5,530,214	1,017,064	6,547,278	
補 正 後	(92) 738		2,903,857	2,678,085	5,581,942	1,042,860	6,624,802	
比 較			13,900	37,828	51,728	25,796	77,524	

※（ ）内は、再任用職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 前	69,800	54,100	47,900	109,700	9,680	227,161	38,400
	補 正 後	73,300	57,000	48,800	113,400	12,980	228,001	40,000
	比 較	3,500	2,900	900	3,700	3,300	840	1,600
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補 正 前	671,360	560,278	463,084	337,662	35,000	11,847	4,285
	補 正 後	686,766	566,178	461,666	338,862	35,000	11,847	4,285
	比 較	15,406	5,900	△ 1,418	1,200			

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 前	(790)	948,051		64,674	1,012,725	94,244	1,106,969	
補 正 後	(804)	962,269		64,674	1,026,943	95,566	1,122,509	
比 較	(14)	14,218			14,218	1,322	15,540	

※（ ）内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 前							
	補 正 後							
	比 較							
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補 正 前	64,674						
	補 正 後	64,674						
比 較								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明			備 考	
給 料	13,900	給与改定に伴う増減分	36,951					
		昇給に伴う増加分						
		その他の増減分	△ 23,051					
職員手当	37,828	制度改正に伴う増減分	53,928	扶養	千円	期末	22,291 千円	
				通勤		勤勉	20,525	
				住居		退・手・負	5,052	
				管理職		地域	4,071	
				特勤		休日	249	
				時間外	1,630	夜間	110	
				児童		管理職特勤		
		その他の増減分	△ 16,100	扶養	3,500 千円	期末	△ 6,885 千円	
				通勤	2,900	勤勉	△ 14,625	
				住居	900	退・手・負	△ 6,470	
				管理職	3,700	地域	△ 2,871	
				特勤	3,300	休日	△ 249	
				時間外	△ 790	夜間	△ 110	
				児童	1,600	管理職特勤		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職	消防職	技能労務職
補正前	平均給料月額(円)	305,549	314,530	327,760
	平均給与月額(円)	400,635	430,214	382,513
	平均年齢(歳)	41.5	39.8	53.5
補正後	平均給料月額(円)	306,548	310,651	327,896
	平均給与月額(円)	373,058	381,658	379,530
	平均年齢(歳)	41.0	38.0	54.0

イ 初任給

区分	行政職(円)	消防職(円)	技能労務職(円)	国の制度		
				行政職(円)	公安職(円)	技能労務職(円)
高校卒	166,600	188,100	164,000	166,600	188,100	164,000
大学卒	196,200	219,800		196,200	219,800	

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 前	(1. 15) 2. 2	(1. 15) 2. 2	(2. 3) 4. 4	有	
補 正 後	(1. 15) 2. 2	(1. 2) 2. 3	(2. 35) 4. 5	有	
国 の 制 度	(1. 15) 2. 2	(1. 2) 2. 3	(2. 35) 4. 5	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率

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

(令和 5年度追加分)

(単位 千円)

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公用車リース料（令和5年度その3）	21,439			5-14	21,439				21,439
事務用機器使用料（令和5年度その3）	12,201			5-11	12,201				12,201
議会電子書棚及び電子採決システム使用料	2,970			5- 8	2,970				2,970
議会会議録作成支援システム保守点検業務委託	1,056			5- 6	1,056				1,056
議会会議録検索システム使用料	608			5- 6	608				608
広報印刷業務委託	9,851			5- 6	9,851	56			9,795
取手庁舎管理業務委託	27,080			5- 6	27,080				27,080
取手庁舎夜間警備業務委託	7,788			5- 6	7,788				7,788

(単位 千円)

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
市役所電話交換業務委託及び総合案内業務委託	18,150			5- 6	18,150				18,150
電話発着信履歴検索装置使用料	1,731			5-11	1,731				1,731
市バス等運転業務委託	4,202			5- 6	4,202				4,202
藤代庁舎管理業務委託	8,661			5- 6	8,661				8,661
藤代庁舎夜間警備業務委託	6,424			5- 6	6,424				6,424
藤代庁舎清掃管理業務委託	6,000			5- 6	6,000				6,000
サイクルステーションとりで管理業務委託	43,996			5- 6	43,996			14,250	29,746

(単位 千円)

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
市税収納業務取扱手数料	市税収納業務取扱に係る収納1件当たりの単価に収納件数を乗じて得た額に基本料金を加えた額			5- 6	限度額に同じ				全額
固定資産評価システム業務委託	90,508			5- 8	90,508				90,508
マイナンバーカードオンライン窓口業務委託	8,748			5- 6	8,748	8,748			
保育所業務支援システム業務委託	6,600			5-10	6,600				6,600
保育所機械警備業務委託	1,850			5-10	1,850				1,850
保育所（井野なないろ・久賀）給食調理業務委託	98,691			5- 7	98,691				98,691

(単位 千円)

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	
戸頭地域子育て支援センター清 掃業務委託	670			5- 6	670	446			224
妊産婦・子育て女性の運動教室 運營業務委託	569			5- 6	569			35	534
取手駅西口及び藤代駅南口公衆 トイレ清掃業務委託	5,456			5- 6	5,456				5,456
浸水検知システム管理業務委託	386			5- 6	386				386
取手駅東西口駅前広場・ギャラ リーロード・歩行者デッキ清掃 業務委託	12,870			5- 6	12,870				12,870
藤代駅自由通路等清掃業務委託	1,320			5- 6	1,320				1,320
分庁舎清掃管理業務委託	569			5- 6	569				569

(単位 千円)

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
北浦川緑地清掃及び巡視点検業務委託	3,647			5- 6	3,647	1,825			1,822
防火衣リース料（令和5年度）	5,684			5-12	5,684				5,684
消防庁舎清掃管理業務委託	1,980			5- 6	1,980				1,980
小中学校基本ソフトウェア使用料	5,830			5- 6	5,830				5,830
ICT活用教育支援スタッフ業務委託	28,031			5- 6	28,031				28,031
校務用パソコン使用料	244,800			5-12	244,800				244,800
採点支援システム使用料	759			5- 6	759				759
小学校外線電話機使用料	9,233			5-13	9,233				9,233

(単位 千円)

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	
小学校（永山小・取手西小・高井小・取手東小・白山小）給食調理業務委託	189,772			5- 7	189,772				189,772
中学校外線電話機使用料	4,305			5-13	4,305				4,305
中学校（取手一中・永山中・戸頭中）給食調理業務委託	114,084			5- 7	114,084				114,084
取手音楽の日事業業務委託	3,200			5- 6	3,200				3,200
I T基礎技術講習会用パソコン使用料	17,821			5-12	17,821				17,821
放課後子どもクラブ緊急通報システム使用料	4,805			5-10	4,805				4,805
放課後子どもクラブ（取手東小・高井小・藤代小）運營業務委託	221,015			5- 9	221,015	67,916		33,074	120,025
図書館（取手・ふじしろ）清掃管理業務委託	6,456			5- 6	6,456				6,456

(単位 千円)

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	
本陣一般公開管理業務委託	4,549			5-6	4,549				4,549
藤代スポーツセンター施設管理 業務委託	3,687			5-6	3,687				3,687
藤代スポーツセンター屋外施設 管理業務委託	5,368			5-6	5,368				5,368
藤代スポーツセンター総合体育 館設備保守・清掃業務委託	11,449			5-6	11,449				11,449
藤代スポーツセンター庭園管理 業務委託	8,426			5-6	8,426				8,426
藤代武道場管理業務委託	5,479			5-6	5,479				5,479
学校給食センター賄材料費（令 和6年4月分）	10,349			5-6	10,349			10,349	
給食運搬業務委託	81,675			5-10	81,675				81,675
合 計	1,392,798				1,392,798	78,991		57,708	1,256,099

地方債の前々年度及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	19,164,501	19,953,112	3,493,100	1,921,800	21,524,412
(1) 総務債	176,496	162,444		16,920	145,524
(2) 民生債	247,572	227,154	20,300	20,416	227,038
(3) 衛生債	6,350	9,980	10,100	1,270	18,810
(4) 農林水産業債	180,533	163,023	9,900	30,525	142,398
(5) 商工債	37,394	28,316		2,718	25,598
(6) 土木債	1,765,626	1,730,171	190,800	244,649	1,676,322
(7) 消防債	488,574	525,662	72,900	76,262	522,300
(8) 教育債	2,422,924	2,711,287	699,200	217,311	3,193,176
(9) 地域再生事業債	150				
(10) 合併特例債	11,960,666	12,639,350	2,283,800	1,100,324	13,822,826
(11) 行政改革等推進債(地域再生分)	15,626	8,560		7,206	1,354
(12) 災害復旧債	21,051	16,967		4,085	12,882
(13) 緊急防災・減災事業債	917,621	746,792		137,661	609,131
(14) 全国防災事業債	79,738	75,552		4,191	71,361
(15) 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	750,100	742,554		43,867	698,687
(16) 緊急自然災害防止対策事業債	2,500	30,000	70,000	135	99,865
(17) 公共施設等適正管理推進事業債	91,580	135,300	37,100	14,260	158,140
(18) 脱炭素化事業債			99,000		99,000
2. 減税補てん債	259,500	172,340		69,824	102,516
3. 臨時財政対策債	22,630,927	21,348,006	235,536	1,803,069	19,780,473
4. 減収補てん債	1,602,960	1,256,476		346,484	909,992
5. 調整債	185,060	174,720		10,080	164,640
6. 退職手当債	101,840	67,900		33,940	33,960
7. 災害援護資金貸付債	9,911	6,664	68,000	2,895	71,769
合 計	43,954,699	42,979,218	3,796,636	4,188,092	42,587,762