

令和8年度牛久市一般会計補正予算（第2号）

令和8年度牛久市の一般会計補正予算（第2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1,086,379千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ34,788,101千円とする。

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 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」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。

令和8年9月9日提出

牛久市長 沼田和利

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
11 地方交付税		3,603,368	△29,926	3,573,442
	1 地方交付税	3,603,368	△29,926	3,573,442
15 国庫支出金		5,771,925	31,264	5,803,189
	1 国庫負担金	4,922,907	2,083	4,924,990
	2 国庫補助金	830,604	29,181	859,785
16 県支出金		2,579,631	745	2,580,376
	1 県負担金	1,734,218	326	1,734,544
	2 県補助金	660,573	178	660,751
	3 委託金	184,840	241	185,081
19 繰入金		1,848,870	166,499	2,015,369
	1 他会計繰入金	2	37,112	37,114
	2 基金繰入金	1,848,868	129,387	1,978,255
20 繰越金		350,000	917,721	1,267,721
	1 繰越金	350,000	917,721	1,267,721
21 諸収入		701,679	76	701,755
	5 雑入	561,114	76	561,190
歳 入 合 計		33,701,722	1,086,379	34,788,101

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		238,914	△1,665	237,249
	1 議会費	238,914	△1,665	237,249
2 総務費		5,325,677	669,569	5,995,246
	1 総務管理費	4,604,384	668,091	5,272,475
	2 徴税費	334,028	△14,968	319,060
	3 戸籍住民基本台帳費	305,911	16,575	322,486
	4 選挙費	37,178	241	37,419

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
	5 統計調査費	15,766	△975	14,791
	6 監査委員費	28,410	605	29,015
3 民生費		13,506,687	3,304	13,509,991
	1 社会福祉費	6,373,084	9,853	6,382,937
	2 児童福祉費	5,911,517	△12,033	5,899,484
	3 生活保護費	1,221,736	5,484	1,227,220
4 衛生費		2,868,340	26,985	2,895,325
	1 保健衛生費	1,178,238	31,712	1,209,950
	2 清掃費	1,688,660	△4,727	1,683,933
6 農林水産業費		249,391	13,413	262,804
	1 農業費	233,873	13,413	247,286
7 商工費		586,700	22,127	608,827
	1 商工費	586,700	22,127	608,827
8 土木費		2,686,546	5,131	2,691,677
	1 土木管理費	108,261	5,167	113,428
	4 都市計画費	1,349,218	△36	1,349,182
9 消防費		1,232,900	△1,991	1,230,909
	1 消防費	1,232,900	△1,991	1,230,909
10 教育費		4,652,266	49,506	4,701,772
	1 教育総務費	609,142	△5,167	603,975
	3 中学校費	436,487	51,647	488,134
	4 幼稚園費	509,731	△7,486	502,245
	5 社会教育費	991,316	5,961	997,277
	6 保健体育費	1,439,157	4,551	1,443,708
12 公債費		2,303,929	0	2,303,929
	1 公債費	2,303,929	0	2,303,929
13 諸支出金		9,600	300,000	309,600
	1 基金費	9,600	300,000	309,600
歳 出 合 計		33,701,722	1,086,379	34,788,101

第 2 表 継 続 費 補 正

(変 更)

(単位：千円)

款	項	事 業 名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
10. 教育費	3. 中学校費	下根中学校を長寿命化改修する	2,296,483	令和7年度	910,485	2,427,383	令和7年度	910,485
				令和8年度	0		令和8年度	52,360
				令和9年度	1,385,998		令和9年度	1,464,538

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追 加)

事 項	期 間	限 度 額
令和9年度電算OCR帳票印刷アウトソーシング業務	令和9年度	30,928
内部事務処理システム利用料	令和9年度～令和14年度	464,378
庁内LANシステム賃貸借	令和9年度～令和14年度	2,009,922

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
11 地方交付税	3,603,368	△29,926	3,573,442
15 国庫支出金	5,771,925	31,264	5,803,189
16 県支出金	2,579,631	745	2,580,376
19 繰入金	1,848,870	166,499	2,015,369
20 繰越金	350,000	917,721	1,267,721
21 諸収入	701,679	76	701,755
歳入合計	33,701,722	1,086,379	34,788,101

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費	238,914	△1,665	237,249
2 総務費	5,325,677	669,569	5,995,246
3 民生費	13,506,687	3,304	13,509,991
4 衛生費	2,868,340	26,985	2,895,325
6 農林水産業費	249,391	13,413	262,804
7 商工費	586,700	22,127	608,827
8 土木費	2,686,546	5,131	2,691,677
9 消防費	1,232,900	△1,991	1,230,909
10 教育費	4,652,266	49,506	4,701,772
12 公債費	2,303,929	0	2,303,929
13 諸支出金	9,600	300,000	309,600
歳 出 合 計	33,701,722	1,086,379	34,788,101

(単位：千円)

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	
			△1,665
29,422			640,147
			3,304
1,430			25,555
178		69	13,166
			22,127
			5,131
			△1,991
		52,360	△2,854
		127,444	△127,444
			300,000
31,030		179,873	875,476

2 歳 入

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 地方交付税	3,603,368	△29,926	3,573,442
計	3,603,368	△29,926	3,573,442

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	4,722,519	653	4,723,172
2 衛生費国庫負担金	46,086	1,430	47,516
計	4,922,907	2,083	4,924,990

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	292,448	29,181	321,629
計	830,604	29,181	859,785

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1 民生費県負担金	1,602,822	326	1,603,148
計	1,734,218	326	1,734,544

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

3 農林水産業費県補助金	27,346	178	27,524
計	660,573	178	660,751

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1 総務費委託金	184,810	241	185,051
計	184,840	241	185,081

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1 特別会計繰入金	2	37,112	37,114
計	2	37,112	37,114

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	799,695	△50,417	749,278
5 公共施設等総合管理基金繰入金	97,776	52,360	150,136
8 減債基金繰入金	0	127,444	127,444
計	1,848,868	129,387	1,978,255

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	350,000	917,721	1,267,721
計	350,000	917,721	1,267,721

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

3 雑入	560,886	76	560,962
計	561,114	76	561,190

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	△29,926	普通交付税

1 社会福祉費負担金	653	低所得者保険料軽減負担金（1／2）過年度分
1 保健衛生費負担金	1,430	放射線量低減対策緊急事業費補助金（10／10）

1 総務管理費補助金	29,181	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（R8年度国補正分） （10／10）

1 社会福祉費負担金	326	低所得者保険料軽減負担金（1／4）過年度分

1 農業費補助金	178	農地耕作条件改善事業補助金（10／10）

4 選挙費委託金	241	茨城県議会議員選挙事務委託金

2 介護保険事業特別会計繰入金	37,112	介護保険事業特別会計繰入金

1 財政調整基金繰入金	△50,417	財政調整基金繰入金
1 公共施設等総合管理基金繰入金	52,360	公共施設等総合管理基金繰入金
1 減債基金繰入金	127,444	減債基金繰入金

1 前年度繰越金	917,721	前年度繰越金

1 雑入	76	返戻金・返還金
		多面的機能支払交付金返還金 33
		農業次世代人材投資資金返還金 43

第11款 地方交付税 ～ 第21款 諸収入

3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 議会費	238,914	△1,665	237,249			
計	238,914	△1,665	237,249			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1 一般管理費	1,702,093	53,593	1,755,686			
7 企画費	125,041	52,182	177,223	29,181		
8 交通安全対策費	69,805	55	69,860			
9 電子計算費	984,352	△7,798	976,554			
16 財政調整基金費	13,300	568,928	582,228			
18 諸費	184,484	1,131	185,615			
計	4,604,384	668,091	5,272,475	29,181		

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1 税務総務費	213,891	△14,968	198,923			
計	334,028	△14,968	319,060			

(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	305,911	16,575	322,486			
計	305,911	16,575	322,486			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

2 茨城県議会議員選挙費	32,241	241	32,482	241		
--------------	--------	-----	--------	-----	--	--

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
△1,665	2 給料	△485	0101 議会費・職員給与関係経費	△1,665
	3 職員手当等	△608	2 給料	△485
	4 共済費	△572	3 職員手当等	△608
			4 共済費	△572
△1,665				

53,593	2 給料	15,088	0101 一般管理費・職員給与関係経費	51,103
	3 職員手当等	23,548	2 給料	15,088
	4 共済費	12,467	3 職員手当等	23,548
	10 需用費	2,490	4 共済費	12,467
			0103 職員の給与・サービスを管理する	2,125
			10 需用費	2,125
			0105 職員の福利厚生を管理する	365
			10 需用費	365
23,001	10 需用費	27	0103 公共交通の活性化について検討する	52,182
	11 役務費	1,755	10 需用費	27
	21 補償・補填及び賠償金	50,400	11 役務費	1,755
			21 補償・補填及び賠償金	50,400
			補償金	50,400
55	2 給料	203	0101 交通安全対策費・職員給与関係経費	55
	3 職員手当等	△69	2 給料	203
	4 共済費	△79	3 職員手当等	△69
			4 共済費	△79
△7,798	2 給料	△3,847	0101 電子計算費・職員給与関係経費	△7,798
	3 職員手当等	△2,773	2 給料	△3,847
	4 共済費	△1,178	3 職員手当等	△2,773
			4 共済費	△1,178
568,928	24 積立金	568,928	0101 財政調整基金費	400,000
			24 積立金	400,000
			0102 減債基金費	168,928
			24 積立金	168,928
1,131	10 需用費	1,131	0107 防犯灯を維持管理する	1,131
			10 需用費	1,131
638,910				

△14,968	2 給料	△8,326	0101 税務総務費・職員給与関係経費	△14,968
	3 職員手当等	△3,888	2 給料	△8,326
	4 共済費	△2,754	3 職員手当等	△3,888
			4 共済費	△2,754
△14,968				

16,575	2 給料	8,121	0101 戸籍住民基本台帳費・職員給与関係経費	16,575
	3 職員手当等	4,753	2 給料	8,121
	4 共済費	3,701	3 職員手当等	4,753
			4 共済費	3,701
16,575				

	12 委託料	241	0101 茨城県議会議員選挙を執行する	241
			12 委託料	241
			選挙啓発チラシ印刷・配布	241

第1款 議会費 第2款 総務費

(款) 2. 総務費
(項) 4. 選挙費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	37,178	241	37,419	241		

(款) 2. 総務費
(項) 5. 統計調査費

1 統計調査総務費	12,585	△975	11,610			
計	15,766	△975	14,791			

(款) 2. 総務費
(項) 6. 監査委員費

1 監査委員費	28,410	605	29,015			
計	28,410	605	29,015			

(款) 3. 民生費
(項) 1. 社会福祉費

1 社会福祉総務費	316,420	△7,294	309,126			
2 老人福祉費	65,263	472	65,735			
3 介護保険費	1,135,995	3,935	1,139,930			
5 支給審査会費	2,409	132	2,541			
11 国民年金費	17,518	5,445	22,963			
12 国民健康保険事業費	384,573	146	384,719			
14 医療福祉費	632,392	7,017	639,409			
計	6,373,084	9,853	6,382,937			

(款) 3. 民生費
(項) 2. 児童福祉費

1 児童福祉総務費	473,535	3,509	477,044			
3 保育園費	3,196,335	△15,542	3,180,793			
計	5,911,517	△12,033	5,899,484			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			

△975	2 給料	△247	0101 統計調査総務費・職員給与関係経費	△975
	3 職員手当等	△427	2 給料	△247
	4 共済費	△301	3 職員手当等	△427
			4 共済費	△301
△975				

605	2 給料	323	0101 監査委員費・職員給与関係経費	605
	3 職員手当等	279	2 給料	323
	4 共済費	3	3 職員手当等	279
			4 共済費	3
605				

△7,294	2 給料	△4,404	0101 社会福祉総務費・職員給与関係経費	△7,294
	3 職員手当等	△1,307	2 給料	△4,404
	4 共済費	△1,583	3 職員手当等	△1,307
			4 共済費	△1,583
472	2 給料	7	0101 老人福祉費・職員給与関係経費	472
	3 職員手当等	447	2 給料	7
	4 共済費	18	3 職員手当等	447
			4 共済費	18
3,935	22 償還金利子及び割引料	2,469	0101 介護保険事業特別会計繰出金	1,466
	27 繰出金	1,466	27 繰出金	1,466
			0102 介護保険事業費補助金を返還する	2,469
			22 償還金利子及び割引料	2,469
132	12 委託料	132	0101 障害者総合支援法に基づく障害支援区分を認定する	132
			12 委託料	132
			認定調査	132
5,445	2 給料	3,721	0101 国民年金費・職員給与関係経費	5,445
	3 職員手当等	538	2 給料	3,721
	4 共済費	1,186	3 職員手当等	538
			4 共済費	1,186
146	27 繰出金	146	0101 国民健康保険事業特別会計繰出金	146
			27 繰出金	146
7,017	2 給料	3,632	0101 医療福祉費・職員給与関係経費	7,017
	3 職員手当等	3,079	2 給料	3,632
	4 共済費	306	3 職員手当等	3,079
			4 共済費	306
9,853				

3,509	2 給料	516	0101 児童福祉総務費・職員給与関係経費	3,509
	3 職員手当等	2,208	2 給料	516
	4 共済費	785	3 職員手当等	2,208
			4 共済費	785
△15,542	2 給料	△9,172	0101 保育園費・職員給与関係経費	△15,542
	3 職員手当等	△3,857	2 給料	△9,172
	4 共済費	△2,513	3 職員手当等	△3,857
			4 共済費	△2,513
△12,033				

第2款 総務費 第3款 民生費

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 生活保護総務費	66,019	5,484	71,503			
計	1,221,736	5,484	1,227,220			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1 保健衛生総務費	414,279	30,282	444,561			
4 環境衛生費	179,732	1,430	181,162	1,430		
計	1,178,238	31,712	1,209,950	1,430		

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1 清掃総務費	88,344	△10,527	77,817			
2 じんかい処理費	1,541,907	5,800	1,547,707			
計	1,688,660	△4,727	1,683,933			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

2 農業総務費	89,403	7,099	96,502			
3 農業振興費	110,091	6,288	116,379	178		43
5 農地費	19,387	26	19,413			26
計	233,873	13,413	247,286	178		69

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1 商工総務費	159,214	16,632	175,846			
3 観光費	183,724	5,495	189,219			
計	586,700	22,127	608,827			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
5,484	2 給料	3,064	0101 生活保護総務費・職員給与関係経費	5,440
	3 職員手当等	1,472	2 給料	3,064
	4 共済費	904	3 職員手当等	1,472
	8 旅費	44	4 共済費	904
			0102 生活保護の相談と認定をする	44
			8 旅費	44
5,484				

30,282	2 給料	13,819	0101 保健衛生総務費・職員給与関係経費	30,282
	3 職員手当等	12,449	2 給料	13,819
	4 共済費	4,014	3 職員手当等	12,449
			4 共済費	4,014
	12 委託料	1,430	0109 放射能対策を行う	1,430
			12 委託料	1,430
			除去土壌埋立処分	1,430
30,282				

△10,527	2 給料	△7,138	0101 清掃費・職員給与関係経費	△10,527
	3 職員手当等	△2,482	2 給料	△7,138
	4 共済費	△907	3 職員手当等	△2,482
			4 共済費	△907
5,800	18 負担金補助及び交付金	5,800	0102 清掃工場を維持管理する	5,800
			18 負担金補助及び交付金	5,800
			負担金 ごみ処理広域化負担金	5,800
△4,727				

7,099	2 給料	3,308	0101 農業総務費・職員給与関係経費	7,099
	3 職員手当等	3,594	2 給料	3,308
	4 共済費	197	3 職員手当等	3,594
			4 共済費	197
6,067	18 負担金補助及び交付金	6,148	0102 農業や漁業団体等の活動を支援する	6,148
			18 負担金補助及び交付金	6,148
	22 償還金利子及び割引料	140	補助金 農地耕作条件改善事業補助金	178
			ワイン用ぶどう・ワイン産地形成事業補助金	5,970
			0110 新規就農者を支援する	140
			22 償還金利子及び割引料	140
	22 償還金利子及び割引料	26	0101 土地改良区の運営を支援する	26
			22 償還金利子及び割引料	26
13,166				

16,632	2 給料	6,719	0101 商工総務費・職員給与関係経費	16,632
	3 職員手当等	7,390	2 給料	6,719
	4 共済費	2,523	3 職員手当等	7,390
			4 共済費	2,523
5,495	12 委託料	5,495	0106 牛久シャトーを利活用する	5,495
			12 委託料	5,495
			植栽管理	5,495
22,127				

第3款 民生費 ～ 第7款 商工費

(款) 8. 土木費
(項) 1. 土木管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 土木総務費	103,790	5,167	108,957			
計	108,261	5,167	113,428			

(款) 8. 土木費
(項) 4. 都市計画費

1 都市計画総務費	220,752	5,667	226,419			
2 公共下水道費	410,152	△5,703	404,449			
計	1,349,218	△36	1,349,182			

(款) 9. 消防費
(項) 1. 消防費

2 非常備消防費	116,832	△1,991	114,841			
計	1,232,900	△1,991	1,230,909			

(款) 10. 教育費
(項) 1. 教育総務費

2 事務局費	273,420	4,313	277,733			
3 教育指導費	328,595	△9,480	319,115			
計	609,142	△5,167	603,975			

(款) 10. 教育費
(項) 3. 中学校費

1 学校管理費	242,214	△713	241,501			
3 学校建設費	62,979	52,360	115,339			52,360
計	436,487	51,647	488,134			52,360

(款) 10. 教育費
(項) 4. 幼稚園費

1 幼稚園費	509,731	△7,486	502,245			
--------	---------	--------	---------	--	--	--

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
5, 167	2 給料	1, 497	0101 土木総務費・職員給与関係経費	5, 167
	3 職員手当等	2, 388	2 給料	1, 497
	4 共済費	1, 282	3 職員手当等	2, 388
			4 共済費	1, 282
5, 167				

5, 667	2 給料	1, 529	0101 都市計画総務費・職員給与関係経費	5, 667
	3 職員手当等	3, 060	2 給料	1, 529
	4 共済費	1, 078	3 職員手当等	3, 060
			4 共済費	1, 078
△5, 703	18 負担金補助及び交付金	△11, 162	0101 下水道事業会計負担金	△5, 703
	23 投資及び出資金	5, 459	18 負担金補助及び交付金	△11, 162
			負担金	
			下水道事業会計負担金	△11, 162
△36			23 投資及び出資金	5, 459

△1, 991	2 給料	△220	0101 非常備消防費・職員給与関係経費	△1, 991
	3 職員手当等	△1, 208	2 給料	△220
	4 共済費	△563	3 職員手当等	△1, 208
			4 共済費	△563
△1, 991				

4, 313	1 報酬	1, 020	0101 事務局費・職員給与関係経費	3, 592
	2 給料	2, 563	2 給料	2, 563
	3 職員手当等	773	3 職員手当等	773
	4 共済費	256	4 共済費	256
	8 旅費	9	0112 牛久市教育委員会いじめ調査委員会を開催する	721
	11 役務費	△308	1 報酬	1, 020
			8 旅費	9
△9, 480	2 給料	△5, 374	11 役務費	△308
	3 職員手当等	△2, 592	0101 教育指導費・職員給与関係経費	△9, 480
	4 共済費	△1, 514	2 給料	△5, 374
			3 職員手当等	△2, 592
△5, 167			4 共済費	△1, 514

△713	2 給料	△384	0101 中学校・学校管理費・職員給与関係経費	△713
	3 職員手当等	△205	2 給料	△384
	4 共済費	△124	3 職員手当等	△205
			4 共済費	△124
	14 工事請負費	52, 360	0104 下根中学校を長寿命化改修する	52, 360
			14 工事請負費	52, 360
			校舎整備工事	52, 360
△713				

△7, 486	2 給料	△5, 065	0101 幼稚園費・職員給与関係経費	△7, 486
	3 職員手当等	△2, 145	2 給料	△5, 065

第8款 土木費 ～ 第10款 教育費

(款) 10. 教育費
(項) 4. 幼稚園費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	509,731	△7,486	502,245			

(款) 10. 教育費
(項) 5. 社会教育費

1 社会教育総務費	417,732	14,240	431,972			
2 生涯学習センター費	363,366	△8,352	355,014			
3 図書館費	210,218	73	210,291			
計	991,316	5,961	997,277			

(款) 10. 教育費
(項) 6. 保健体育費

1 保健体育総務費	198,893	4,551	203,444			
計	1,439,157	4,551	1,443,708			

(款) 12. 公債費
(項) 1. 公債費

1 元金	2,137,633	0	2,137,633			127,444
計	2,303,929	0	2,303,929			127,444

(款) 13. 諸支出金
(項) 1. 基金費

2 公共施設等総合管理 基金費	7,200	300,000	307,200			
計	9,600	300,000	309,600			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	4 共済費	△276	3 職員手当等
			4 共済費
△7,486			

14,240	2 給料	1,063	0101 社会教育総務費・職員給与関係経費	2,849
	3 職員手当等	1,423	2 給料	1,063
	4 共済費	363	3 職員手当等	1,423
	17 備品購入費	10,661	4 共済費	363
	18 負担金補助及び交付金	730	0138 エスカードに学習スペースを整備する	11,391
△8,352			17 備品購入費	10,661
			18 負担金補助及び交付金	730
			負担金	
			工事負担金	730
△8,352	2 給料	△5,764	0101 生涯学習センター費・職員給与関係経費	△10,756
	3 職員手当等	△3,372	2 給料	△5,764
	4 共済費	△1,620	3 職員手当等	△3,372
	10 需用費	2,404	4 共済費	△1,620
			0102 中央生涯学習センターを管理運営する	2,192
73			10 需用費	2,192
			0106 エスカード生涯学習センターを管理運営する	212
			10 需用費	212
5,961	2 給料	672	0101 図書館費・職員給与関係経費	73
	3 職員手当等	△445	2 給料	672
	4 共済費	△154	3 職員手当等	△445
			4 共済費	△154

4,551	2 給料	2,868	0101 保健体育総務費・職員給与関係経費	4,551
	3 職員手当等	778	2 給料	2,868
	4 共済費	905	3 職員手当等	778
			4 共済費	905
4,551				

△127,444			
△127,444			

300,000	24 積立金	300,000	0101 公共施設等総合管理基金費	300,000
			24 積立金	300,000
300,000				

第10款 教育費 ～ 第13款 諸支出金

1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当	調 整 手 当
補 正 後	長 等	3		26,400	8,855	
	議 員	21	99,240		33,763	
	そ の 他	1,149	67,731			
	計	1,173	166,971	26,400	42,618	
補 正 前	長 等	3		26,400	8,855	
	議 員	21	99,240		33,763	
	そ の 他	1,149	66,711			
	計	1,173	165,951	26,400	42,618	
比 較	長 等	0		0	0	
	議 員	0	0		0	
	そ の 他	0	1,020			
	計	0	1,020	0	0	

与 費 明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	そ の 他 の 手 当	計			
	3,565	38,820	8,142	46,962	
		133,003	24,660	157,663	
	9,408	77,139		77,139	
	12,973	248,962	32,802	281,764	
	4,479	39,734	6,606	46,340	
		133,003	24,660	157,663	
	9,408	76,119		76,119	
	13,887	248,856	31,266	280,122	
	△914	△914	1,536	622	
		0	0	0	
	0	1,020		1,020	
	△914	106	1,536	1,642	

2. 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	397 (657)	1, 141, 733	1, 500, 877	1, 681, 938
補 正 前	386 (657)	1, 141, 733	1, 482, 590	1, 638, 223
比 較	11 (0)	0	18, 287	43, 715

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末勤勉 手 当	住居手当
	補 正 後	28, 556	84, 224	29, 201	118, 293	981, 657	29, 376
	補 正 前	30, 057	81, 624	27, 205	118, 293	948, 653	26, 828
	比 較	△1, 501	2, 600	1, 996	0	33, 004	2, 548

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
4,324,548	729,076	5,053,624	
4,262,546	714,762	4,977,308	
62,002	14,314	76,316	

() 内は、暫定再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員であり、外書きである。

宿日直手当	児童手当	退職手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当	備 考
314	20,560	226,466	829		162,462	
314	20,360	224,198	829		159,862	
0	200	2,268	0		2,600	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	18,287	その他の増減分	18,287
職 員 手 当	43,715	その他の増減分	43,715

(単位：千円)

説 明	備 考
	386人→397人
○扶養手当 △ 1,501	
○管理職手当 2,600	
○通勤手当 1,996	
○期末勤勉手当 33,004	
○住居手当 2,548	
○児童手当 200	
○退職手当負担金 2,268	
○地域手当 2,600	

継続費についての前前年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体		
			年 度	年 割 額	左
					特
					国県支出金
10. 教育費	3. 中学校費	下根中学校を長寿命化改修する	令和7年度	910,485	153,282
			令和8年度	52,360	
			令和9年度	1,464,538	252,913
			計	2,427,383	406,195

額、前年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

計 画 の 財 源 内 訳		前 前 年 度 末 ま で の 支 出 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見込) 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 する 進 捗 率 %
定 財 源		一般財源					
地 方 債	そ の 他						
757,100	103			910,485	910,485		37.5
	52,360			52,360	52,360		2.2
983,800	227,825					1,464,538	60.3
1,740,900	280,288			962,845	962,845	1,464,538	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は、支出額見込及び当該年度以降の支

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額	
		期 間	金 額
令和 9 年度電算 O C R 帳票印刷アウトソーシング業務	30, 928		
内部事務処理システム利用料	464, 378		
庁内 L A N システム賃貸借	2, 009, 922		

についての前年度末までの支出額
出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和9年度	30,928				30,928
令和9年度 ～ 令和14年度	464,378				464,378
令和9年度 ～ 令和14年度	2,009,922				2,009,922