

議案第 5 1 号

平成 2 6 年度笠間市一般会計補正予算（第 1 号）

平成 2 6 年度笠間市一般会計補正予算（第 1 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から歳入歳出それぞれ 241,881千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28,008,119千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の追加及び変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

平成 2 6 年 6 月 3 日 提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳入

歳入歳出予算補正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
14. 国庫支出金		3,607,566	△ 79,885	3,527,681
	2. 国庫補助金	845,543	△ 79,885	765,658
15. 県支出金		2,324,192	△ 463,681	1,860,511
	2. 県補助金	1,121,631	△ 463,623	658,008
	3. 委託金	218,908	△ 58	218,850
16. 財産収入		66,372	138,217	204,589
	2. 財産売却収入	2	138,217	138,219
17. 寄附金		303	208,500	208,803
	1. 寄附金	303	208,500	208,803
18. 繰入金		1,499,438	△ 93,201	1,406,237
	2. 基金繰入金	1,460,611	△ 93,201	1,367,410
20. 諸収入		816,962	69,769	886,731
	3. 貸付金元利収入	60,380	53,808	114,188
	4. 雑収入	731,416	15,961	747,377
21. 市債		2,585,800	△ 21,600	2,564,200
	1. 市債	2,585,800	△ 21,600	2,564,200
歳入	合計	28,250,000	△ 241,881	28,008,119

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		3,404,122	228,649	3,632,771
	1. 総務管理費	2,608,360	227,553	2,835,913
	2. 徴税費	438,585	295	438,880
	3. 戸籍住民基本台帳費	191,347	859	192,206
	5. 統計調査費	26,491	△ 58	26,433
3. 民生費		9,409,262	15,703	9,424,965
	1. 社会福祉費	5,071,033	4,034	5,075,067
	2. 児童福祉費	3,153,188	11,669	3,164,857
4. 衛生費		2,619,113	27,044	2,646,157
	1. 保健衛生費	917,554	27,044	944,598
5. 農林水産業費		1,595,979	△ 454,369	1,141,610
	1. 農業費	1,563,968	△ 454,369	1,109,599
6. 商工費		563,351	0	563,351
	2. 観光費	276,025	0	276,025
7. 土木費		2,827,695	△ 125,302	2,702,393
	2. 道路橋りょう費	1,183,160	△ 93,372	1,089,788
	4. 都市計画費	1,422,525	△ 31,930	1,390,595
9. 教育費		2,663,428	13,675	2,677,103

	1. 教 育 総 務 費	412,297	770	413,067
	2. 小 学 校 費	575,095	6,941	582,036
	3. 中 学 校 費	301,916	1,403	303,319
	6. 保 健 体 育 費	590,675	4,561	595,236
11. 公 債 費		3,052,015	52,719	3,104,734
	1. 公 債 費	3,052,015	52,719	3,104,734
歳 出	合 計	28,250,000	△ 241,881	28,008,119

第 2 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
笠 間 の 家 指 定 管 理 料	平成27年度から平成29年度まで	千円 17,610

第 3 表 地方債補正

1 追加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
市道整備事業債 (狭あい道路整備等促進事業)	千円 20,700	普通貸借 又は 証券発行	5.0%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)	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,又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

2 変 更

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
地域交流センター整備事業債	千円 18,200	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 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)	政府資金について、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	千円 16,500	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 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)	政府資金について、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
北山公園整備事業債	35,300				45,200			
市道整備事業債 (幹線道路整備事業)	234,200				212,500			
市道整備事業債 (友部駅周辺整備事業)	49,500				24,100			
笠間稲荷門前通り整備事業債	41,000				26,900			
芸術の森公園周辺整備事業債	80,600				91,300			

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
14. 国庫支出金	3,607,566	△79,885	3,527,681
15. 県支出金	2,324,192	△463,681	1,860,511
16. 財産収入	66,372	138,217	204,589
17. 寄附金	303	208,500	208,803
18. 繰入金	1,499,438	△93,201	1,406,237
20. 諸収入	816,962	69,769	886,731
21. 市債	2,585,800	△21,600	2,564,200
歳入合計	28,250,000	△241,881	28,008,119

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 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	
2. 総 務 費	3,404,122	228,649	3,632,771	1,482	△ 1,700	211,164	17,703
3. 民 生 費	9,409,262	15,703	9,424,965	10,644			5,059
4. 衛 生 費	2,619,113	27,044	2,646,157	2,142			24,902
5. 農 林 水 産 業 費	1,595,979	△ 454,369	1,141,610	△ 474,325			19,956
6. 商 工 費	563,351	0	563,351	△ 10,476	9,900		576
7. 土 木 費	2,827,695	△ 125,302	2,702,393	△ 73,252	△ 29,800	△ 9,159	△ 13,091
9. 教 育 費	2,663,428	13,675	2,677,103	219		13,297	159
11. 公 債 費	3,052,015	52,719	3,104,734			53,808	△ 1,089
歳 出 合 計	28,250,000	△ 241,881	28,008,119	△ 543,566	△ 21,600	269,110	54,175

2. 歳入

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費国庫補助金	346,510	900	347,410	3. 児童福祉費補助金	900	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 900
2. 衛生費国庫補助金	20,355	2,142	22,497	1. 保健衛生費補助金	2,142	感染症予防費等国庫補助金 2,142
4. 土木費国庫補助金	433,151	△85,006	348,145	1. 道路橋りょう費補助金	△45,738	社会資本整備総合交付金（地域経済・活力の向上） △39,050 防災・安全交付金（老朽化戦略的補修） △1,188 防災・安全交付金（安心な通学空間） △5,500
				2. 都市計画費補助金	△41,866	社会資本整備総合交付金（都市再生整備事業） △41,866
				3. 住宅費補助金	2,598	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援） 2,598
5. 教育費国庫補助金	38,527	219	38,746	1. 小学校費補助金	219	理科の観察・実験の準備に係る補助員配置事業費補助金 219
6. 総務費国庫補助金	0	1,860	1,860	1. 総務管理費補助金	1,860	社会保障・税番号制度システム整備補助金 1,860
計	845,543	△79,885	765,658			

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	58,446	7,658	66,104	1. 総務管理費補助金	7,658	地域少子化対策強化事業補助金 7,658
2. 民生費県補助金	341,003	3,044	344,047	5. 児童福祉費補助金	3,044	放課後児童健全育成事業補助金 2,144
						安心子ども基金母子家庭高等技能訓練促進費補助金 900

15. 県支出金

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4. 農林水産業費県補助金	638,814	△474,325	164,489	1. 農業費補助金	△474,325	農業・食品産業強化対策事業補助金（強い農業づくり 交付金） △500,000 被災農業者向け経営体育成支援事業補助金 25,675
計	1,121,631	△463,623	658,008			

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	162,264	△58	162,206	5. 統計調査費委託金	△58	経済商業統合調査委託金 △58
計	218,908	△58	218,850			

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	1	138,217	138,218	1. 不動産売払収入	138,217	不動産売払収入 138,217
計	2	138,217	138,219			

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

2. 総務費寄附金	301	208,500	208,801	1. 総務管理費寄附金	208,500	ふるさとづくり寄附金 7,500 安全・安心なまちづくり事業指定寄附金 1,000 市街地活性化寄附金 200,000
計	303	208,500	208,803			

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	750,000	△84,042	665,958	1. 財政調整基金繰入金	△84,042	財政調整基金繰入金 △84,042
--------------	---------	---------	---------	--------------	---------	----------------------

8. 復興まちづくり基金繰入金	73,038	△9,159	63,879	1. 復興まちづくり基金繰入金	△9,159	復興まちづくり基金繰入金	△9,159
計	1,460,611	△93,201	1,367,410				

(款) 20. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

6. ふるさと融資貸付金元金収入	13,000	53,808	66,808	1. ふるさと融資貸付金元金収入	53,808	ふるさと融資貸付金元金収入	53,808
計	60,380	53,808	114,188				

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

3. 給食事業収入	314,895	8,405	323,300	1. 学校給食費	8,405	学校給食費（友部）	3,892
						学校給食費（笠間）	2,860
						学校給食費（岩間）	1,653
5. 雑入	416,515	7,556	424,071	3. 雑入	7,556	出会い創出支援ポータルサイト構築構成市町負担金	2,664
						スポーツ振興くじ助成金	4,892
計	731,416	15,961	747,377				

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	284,200	△1,700	282,500	1. 総務管理債	△1,700	地域交流センター整備事業債	△1,700
3. 商工債	35,300	9,900	45,200	1. 観光債	9,900	北山公園整備事業債	9,900
4. 土木債	437,400	△29,800	407,600	1. 道路橋りょう債	△26,400	市道整備事業債（幹線道路整備事業）	△21,700
						市道整備事業債（友部駅周辺整備事業）	△25,400
						市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業）	20,700
				2. 都市計画債	△3,400	笠間稻荷門前通り整備事業債	△14,100

21. 市債

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						芸術の森公園周辺整備事業債 10,700
計	2,585,800	△21,600	2,564,200			

3. 歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	1,023,878	3,348	1,027,226				3,348	11. 需用費	120	光熱水費 120
								14. 使用料及び 賃借料	910	協力交流研修員宿舎借上料 910
								19. 負担金補助 及び交付金	2,318	研修負担金 618 自治体職員協力交流事業補 助金 1,700
5. 財産管理費	571,576	△848	570,728				△848	12. 役務費	△48	諸手数料 △2 自動車リサイクル手数料 △9 自動車損害保険料 △37
								18. 備品購入費	△800	備品購入費 △800
6. 企画費	138,434	0	138,434	52			△52			財源組替
10. 電算管理費	263,998	1,080	265,078	1,080				13. 委託料	1,080	システム改修業務委託料 1,080
13. 市民活動費	185,980	6,473	192,453	△372	△1,700	3,664	4,881	8. 報償費	70	講師謝礼 70
								12. 役務費	291	諸手数料 2 自動車リサイクル手数料 9 クレジットカード取扱手 料 243 自動車損害保険料 37
								13. 委託料	4,481	電算システム保守点検委託 料 557

2. 総務費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									設計業務委託料 △3,305 測量業務委託料 86 地質調査委託料 97 ふるさとづくり寄附金業務 代行委託料 4,050 電算システム構築委託料 2,996	
							18. 備品購入費	1,313	備品購入費 1,313	
							19. 負担金補助 及び交付金	318	地域集会所建設事業補助金 318	
14. 基金費	289,941	217,500	507,441			207,500	10,000	25. 積立金	217,500	元気かさま応援基金積立金 7,500 市街地活性化基金積立金 210,000
計	2,608,360	227,553	2,835,913	760	△1,700	211,164	17,329			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	343,915	295	344,210	196			99	13. 委託料	295	システム改修業務委託料 295
計	438,585	295	438,880	196			99			

(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	191,347	859	192,206	584			275	13. 委託料	691	戸籍総合システムブックレス委託料 107 システム改修業務委託料 584
--------------	---------	-----	---------	-----	--	--	-----	---------	-----	---

								14. 使用料及び 賃借料	168	電算システム使用料	168
計	191,347	859	192,206	584			275				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

2. 基幹統計費	12,050	△58	11,992	△58				1. 報酬	△368	統計調査指導員報酬	△67
										統計調査員報酬	△301
								3. 職員手当等	47	時間外勤務手当	47
								7. 賃金	65	臨時雇賃金	65
								8. 報償費	△5	調査協力謝礼	△5
								9. 旅費	△2	費用弁償	△2
								11. 需用費	55	消耗品費	28
		印刷製本費	27								
		12. 役務費	150	通信運搬費	150						
計	26,491	△58	26,433	△58							

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

2. 障害者福祉 費	1,364,963	4,034	1,368,997				4,034	8. 報償費	180	委員謝礼	180
								13. 委託料	3,854	障害福祉計画策定業務委託 料	3,854
計	5,071,033	4,034	5,075,067				4,034				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総 務費	1,087,466	9,269	1,096,735	8,844			425	13. 委託料	9,269	電算システム保守点検委託 料	267
----------------	-----------	-------	-----------	-------	--	--	-----	---------	-------	-------------------	-----

3. 民生費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									児童クラブ運営業務委託料 2,302 電算システム構築委託料 6,700	
2. 母子福祉費	339,583	2,400	341,983	1,800			600	20. 扶助費	2,400	母子家庭高等技能訓練促進費 2,400
計	3,153,188	11,669	3,164,857	10,644			1,025			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

2. 予防費	211,524	26,082	237,606	2,142			23,940	11. 需用費	10,058	消耗品費 5 印刷製本費 41 医薬材料費 10,012
								12. 役務費	633	通信運搬費 633
								13. 委託料	13,127	電算業務委託料 997 各種検診委託料 4,920 予防接種委託料 7,210
										15. 工事請負費
								6. 保健センター管理費	25,468	962
計	917,554	27,044	944,598	2,142			24,902			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

3. 農業振興費	591,901	△459,385	132,516	△474,325			14,940	3. 職員手当等	393	時間外勤務手当 393
----------	---------	----------	---------	----------	--	--	--------	----------	-----	-------------

								13. 委託料	7,122	シャトルバス運行業務委託料 2,607 地域資源PR委託料 4,515
								19. 負担金補助及び交付金	△466,900	被災農業者向け経営体育成支援事業補助金 33,100 農業・食品産業強化対策事業補助金（強い農業づくり交付金） △500,000
6. 農地費	601,379	5,016	606,395				5,016	13. 委託料	216	県単事業計画書策定委託料 216
								19. 負担金補助及び交付金	4,800	農地・水・環境保全向上対策事業負担金 4,800
計	1,563,968	△454,369	1,109,599	△474,325			19,956			

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

3. 観光施設費	203,507	0	203,507	△10,476	9,900		576			財源組替
計	276,025	0	276,025	△10,476	9,900		576			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

2. 道路維持費	178,770	△2,542	176,228	△1,188			△1,354	13. 委託料	△2,542	道路ストック総点検委託料 △2,542
3. 道路新設改良費	364,135	△64,920	299,215	△18,800	△25,400	△9,159	△11,561	13. 委託料	△27,950	測量設計等委託料 △27,950
								17. 公有財産購入費	△43,020	公有財産購入費 △43,020
								22. 補償・補填及び賠償金	6,050	物件移転等補償費 6,050

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4. 幹線道路整備費	515,352	△50,360	464,992	△27,500	△21,700		△1,160	13. 委託料	△2,307	測量設計等委託料	△2,307
								15. 工事請負費	△10,763	道路新設改良工事費	△10,763
								17. 公有財産購入費	△35,000	公有財産購入費	△35,000
								22. 補償・補填及び賠償金	△2,290	物件移転等補償費	△2,290
5. 狭あい道路整備等促進費	0	24,450	24,450	2,598	20,700		1,152	11. 需用費	30	消耗品費	30
								13. 委託料	14,900	測量設計等委託料	14,900
								17. 公有財産購入費	5,520	公有財産購入費	5,520
								22. 補償・補填及び賠償金	4,000	物件移転等補償費	4,000
計	1,183,160	△93,372	1,089,788	△44,890	△26,400	△9,159	△12,923				

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

2. 街路事業費	169,304	△31,930	137,374	△17,050	△14,100		△780	15. 工事請負費	△31,930	笠間稲荷門前通り整備工事費	△31,930
7. 芸術の森公園及び愛宕山周辺整備事業費	96,200	0	96,200	△11,312	10,700		612			財源組替	
計	1,422,525	△31,930	1,390,595	△28,362	△3,400		△168				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	409,809	770	410,579				770	1. 報酬	149	障害児就学指導員報酬	149
								13. 委託料	621	P C B等処理委託料	621
計	412,297	770	413,067				770				

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	456,160	6,286	462,446			2,497	3,789	11. 需用費	2,504	賄材料費	2,504
								13. 委託料	3,780	設計業務委託料	3,780
								14. 使用料及び 賃借料	2	コピー使用料	2
2. 教育振興費	118,935	655	119,590	219			436	7. 賃金	669	臨時雇賃金	669
								11. 需用費	△14	消耗品費	△14
計	575,095	6,941	582,036	219		2,497	4,225				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	213,366	1,403	214,769			1,395	8	11. 需用費	1,398	賄材料費	1,398
								14. 使用料及び 賃借料	5	コピー使用料	5
計	301,916	1,403	303,319			1,395	8				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総 務費	79,309	44	79,353			4,892	△4,848	11. 需用費	44	消耗品費	44
3. 給食センタ ー費	400,748	4,517	405,265			4,513	4	11. 需用費	4,517	賄材料費	4,517
計	590,675	4,561	595,236			9,405	△4,844				

9. 教育費

一般会計

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 元金	2,687,009	53,808	2,740,817			53,808		23. 償還金、利 子及び割引 料	53,808	長期債元金 53,808
2. 利子	365,006	△1,089	363,917				△1,089	23. 償還金、利 子及び割引 料	△1,089	長期債利子 △1,089
計	3,052,015	52,719	3,104,734			53,808	△1,089			

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 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
補 正 後	長 等	2		19,440	5,496 (2.95月分)			5,006	29,942	5,171	35,113	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	24	116,220		32,857				149,077	60,826	209,903	
	その他の特別職	3,332	204,475						204,475	7,668	212,143	
	計	3,358	320,695	19,440	38,353			5,006	383,494	73,665	457,159	
補 正 前	長 等	2		19,440	5,496 (2.95月分)			5,006	29,942	5,171	35,113	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	24	116,220		32,857				149,077	60,826	209,903	
	その他の特別職	3,335	204,694						204,694	7,668	212,362	
	計	3,361	320,914	19,440	38,353			5,006	383,713	73,665	457,378	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	△ 3	△ 219						△ 219		△ 219	
	計	△ 3	△ 219						△ 219		△ 219	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(5) 620		2,408,305	1,881,809	4,290,114	774,398	5,064,512	
補 正 前	(5) 620		2,408,305	1,881,369	4,289,674	774,398	5,064,072	
比 較				440	440		440	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	補 正 後	556,916	305,827	79,836	23,754	34,091	5,154	149,770	38,713
	補 正 前	556,916	305,827	79,836	23,754	34,091	5,154	149,330	38,713
	比 較							440	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金	
	補 正 後	1,224	588,359	40,311	1,307	13,250	564	42,733	
	補 正 前	1,224	588,359	40,311	1,307	13,250	564	42,733	
	比 較								

※職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(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		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分			
職 員 手 当	440	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	440	時 間 外 勤 務 手 当 の 増 額	

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

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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
笠間の家指定管理料	千円 17,610		千円	平成27年度から 平成29年度まで	千円 17,610	千円	千円	千円	千円 17,610

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	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		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	15,626,627	15,176,565	1,555,600	1,821,588	14,910,577
(1) 総務	1,445,519	1,707,198	282,500	229,092	1,760,606
(2) 民生	465,837	404,098	31,800	39,990	395,908
(3) 衛生	1,126,285	955,742		67,018	888,724
(4) 農林水産	276,063	223,692		51,149	172,543
(5) 商工	371,100	382,304	47,300	78,736	350,868
(6) 土木	8,085,443	7,690,058	708,100	892,629	7,505,529
(7) 消防	313,184	355,243	197,100	101,432	450,911
(8) 教育	3,543,196	3,458,230	288,800	361,542	3,385,488
2. 災害復旧債	18,523	14,663		3,890	10,773
(1) 土木	17,080	13,377		3,732	9,645
(2) 教育	1,443	1,286		158	1,128
3. その他	13,229,094	14,124,969	1,600,000	915,339	14,809,630
(1) 転貸債	103,452	90,452		66,808	23,644
(2) 調整債	3,232				
(3) 地域改善対策債	4,288	3,813		491	3,322
(4) 減税補てん債	967,220	737,724		205,217	532,507
(5) 臨時税収補てん債	142,658	114,273		28,980	85,293
(6) 臨時財政特例債	5,357	2,068		2,068	
(7) 臨時財政対策債	12,002,887	13,176,639	1,600,000	611,775	14,164,864
合計	28,874,244	29,316,197	3,155,600	2,740,817	29,730,980