

議案第73号

平成26年度笠間市一般会計補正予算（第2号）

平成26年度笠間市一般会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,437,434千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,445,553千円とする。

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）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」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 地方債の変更及び廃止は、「第4表 地方債補正」による。

平成26年9月2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
9. 地方特例交付金		31,628	203	31,831
	1. 地方特例交付金	31,628	203	31,831
10. 地方交付税		6,159,100	548,809	6,707,909
	1. 地方交付税	6,159,100	548,809	6,707,909
13. 使用料及び手数料		278,285	△ 16	278,269
	1. 使用料	140,787	△ 16	140,771
14. 国庫支出金		3,527,681	23,524	3,551,205
	2. 国庫補助金	765,658	23,524	789,182
15. 県支出金		1,860,511	9,287	1,869,798
	2. 県補助金	658,008	9,165	667,173
	3. 委託金	218,850	122	218,972
16. 財産収入		204,589	92,000	296,589
	2. 財産売払収入	138,219	92,000	230,219
18. 繰入金		1,406,237	358,831	1,765,068
	1. 特別会計繰入金	34,694	17,357	52,051
	2. 基金繰入金	1,367,410	341,474	1,708,884
19. 繰越金		200,000	480,858	680,858
	1. 繰越金	200,000	480,858	680,858

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
20. 諸 収 入		886,731	△ 4,391	882,340
	4. 雑 入	747,377	△ 4,391	742,986
21. 市 債		2,564,200	△ 71,671	2,492,529
	1. 市 債	2,564,200	△ 71,671	2,492,529
歳 入 合 計		28,008,119	1,437,434	29,445,553

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		289,834	△ 1,172	288,662
	1. 議会費	289,834	△ 1,172	288,662
2. 総務費		3,632,771	1,056,424	4,689,195
	1. 総務管理費	2,835,913	1,067,327	3,903,240
	2. 徴税費	438,880	△ 8,903	429,977
	3. 戸籍住民基本台帳費	192,206	5,524	197,730
	4. 選挙費	109,941	△ 7,640	102,301
	5. 統計調査費	26,433	△ 138	26,295
	6. 監査委員費	29,398	254	29,652
3. 民生費		9,424,965	76,962	9,501,927
	1. 社会福祉費	5,075,067	△ 20,598	5,054,469
	2. 児童福祉費	3,164,857	13,878	3,178,735
	3. 生活保護費	1,175,209	83,682	1,258,891
4. 衛生費		2,646,157	62,966	2,709,123
	1. 保健衛生費	944,598	69,313	1,013,911
	2. 清掃費	1,701,559	△ 6,347	1,695,212
5. 農林水産業費		1,141,610	6,670	1,148,280
	1. 農業費	1,109,599	△ 6,570	1,103,029

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2. 林業費	32,011	13,240	45,251
6. 商工費		563,351	△ 4,037	559,314
	1. 商工費	287,326	△ 10,391	276,935
	2. 観光費	276,025	6,354	282,379
7. 土木費		2,702,393	275,176	2,977,569
	1. 土木管理費	181,513	28,160	209,673
	2. 道路橋りょう費	1,089,788	179,655	1,269,443
	3. 河川費	2,228	0	2,228
	4. 都市計画費	1,390,595	67,361	1,457,956
8. 消防費		1,521,387	△ 24,921	1,496,466
	1. 消防費	1,521,387	△ 24,921	1,496,466
9. 教育費		2,677,103	43,079	2,720,182
	1. 教育総務費	413,067	21,074	434,141
	2. 小学校費	582,036	5,042	587,078
	3. 中学校費	303,319	9	303,328
	4. 幼稚園費	202,516	△ 550	201,966
	5. 社会教育費	580,929	15,146	596,075
	6. 保健体育費	595,236	2,358	597,594

11. 公 債 費		3,104,734	△ 54,060	3,050,674
	1. 公 債 費	3,104,734	△ 54,060	3,050,674
12. 諸 支 出 金		273,812	347	274,159
	1. 公 營 企 業 費	273,812	347	274,159
歲 出 合 計		28,008,119	1,437,434	29,445,553

第 2 表 継 続 費

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
2. 総 務 費	1. 総 務 管 理 費	公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 策 定 業 務	19,808 千円	平成26年度	4,666 千円
				平成27年度	15,142
3. 民 生 費	2. 児 童 福 祉 費	認 定 こ ど も 園 設 計 業 務 (稲 田 地 区)	33,684	平成26年度	10,105
				平成27年度	23,579

第 3 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
笠間小学校児童クラブ室仮施設リース料	平成27年度から平成28年度まで	千円 27,216
小学校スクールバス運行業務委託	平成27年度から平成31年度まで	513,220
中学校スクールバス運行業務委託	平成27年度から平成31年度まで	230,060

第 4 表 地方債補正

1 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
認定こども園整備事業債	千円 31,800	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。	千円 39,200	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。
北山公園整備事業債	45,200				46,700			
市道整備事業債 (幹線道路整備事業)	212,500				263,500			
岩間駅東大通線 整備事業債	25,500				26,800			
笠間稲荷門前通り 整備事業債	26,900				31,900			
芸術の森公園周辺 整備事業債	91,300				97,400			
臨時財政対策債	1,600,000				1,497,729			

2 廃止

起債の目的	限度額	備考
高規格救急自動車整備事業債	千円 41,700	がんばる地域交付金の充当及び一般財源へ組み替えるため

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
9. 地方特例交付金	31,628	203	31,831
10. 地方交付税	6,159,100	548,809	6,707,909
13. 使用料及び手数料	278,285	△16	278,269
14. 国庫支出金	3,527,681	23,524	3,551,205
15. 県支出金	1,860,511	9,287	1,869,798
16. 財産収入	204,589	92,000	296,589
18. 繰入金	1,406,237	358,831	1,765,068
19. 繰越金	200,000	480,858	680,858
20. 諸収入	886,731	△4,391	882,340
21. 市債	2,564,200	△71,671	2,492,529
歳入合計	28,008,119	1,437,434	29,445,553

(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	
1. 議 会 費	289,834	△ 1,172	288,662				△ 1,172
2. 総 務 費	3,632,771	1,056,424	4,689,195	778		△ 3,799	1,059,445
3. 民 生 費	9,424,965	76,962	9,501,927	13,457	7,400		56,105
4. 衛 生 費	2,646,157	62,966	2,709,123	△ 421		1,219	62,168
5. 農 林 水 産 業 費	1,141,610	6,670	1,148,280	13,226			△ 6,556
6. 商 工 費	563,351	△ 4,037	559,314	△ 8	1,500	△ 3,030	△ 2,499
7. 土 木 費	2,702,393	275,176	2,977,569	△ 11	63,400		211,787
8. 消 防 費	1,521,387	△ 24,921	1,496,466	10,848	△ 41,700		5,931
9. 教 育 費	2,677,103	43,079	2,720,182	△ 4,995			48,074
11. 公 債 費	3,104,734	△ 54,060	3,050,674				△ 54,060
12. 諸 支 出 金	273,812	347	274,159	△ 63			410
歳 出 合 計	28,008,119	1,437,434	29,445,553	32,811	30,600	△ 5,610	1,379,633

2. 歳入

(款) 9. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 地方特例交付金	31,628	203	31,831	1. 地方特例交付金	203	地方特例交付金 203
計	31,628	203	31,831			

(款) 10. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	6,159,100	548,809	6,707,909	1. 地方交付税	548,809	普通交付税 548,809
計	6,159,100	548,809	6,707,909			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	10,334	△16	10,318	1. 公有財産使用料	△16	山麓公園つつじ公園敷地使用料 △16
計	140,787	△16	140,771			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 民生費国庫補助金	347,410	16,696	364,106	1. 社会福祉費補助金	1,482	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,482
				3. 児童福祉費補助金	15,214	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,613 保育緊急確保事業費補助金 13,601
5. 教育費国庫補助金	38,746	△5,000	33,746	4. 社会教育費補助金	△5,000	地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ事業補助金 △5,000
6. 総務費国庫補助金	1,860	6,442	8,302	1. 総務管理費補助金	6,442	がんばる地域交付金 5,462 社会保障・税番号制度システム整備補助金 980
7. 消防費国庫補助金	0	5,386	5,386	1. 消防費補助金	5,386	消防防災施設整備費補助金 5,386
計	765,658	23,524	789,182			

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	344,047	△3,211	340,836	3. 高齢者福祉費補助金	6,500	在宅医療・介護連携拠点事業補助金	6,500
				4. 医療福祉費補助金	4,500	医療福祉費補助金	4,500
				5. 児童福祉費補助金	△14,211	放課後児童健全育成事業補助金	37
						安心子ども基金母子家庭高等技能訓練促進費補助金	△1,350
安心子ども基金保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	△10,542						
安心子ども基金子育て支援事業補助金	△9,368						
保育緊急確保事業費補助金(保育士等処遇改善臨時特例事業)	1,317						
保育緊急確保事業費補助金(子育て支援事業)	5,695						
4. 農林水産業費県補助金	164,489	12,376	176,865	1. 農業費補助金	3,376	食と農のチャレンジ事業費補助金	1,076
						地域集積協力金事業補助金	1,800
						耕作者集積協力金事業補助金	1,000
						経営転換協力金事業補助金	1,800
						農地集積協力事業経営転換補助金	△1,800
						農地集積協力事業分散錯圃解消補助金	△500
				2. 林業費補助金	9,000	林業専用道整備モデル事業補助金	9,000
計	658,008	9,165	667,173				

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	162,206	△378	161,828	1. 総務管理費委託金	△275	茨城県市町村事務処理特例交付金	△275
-----------	---------	------	---------	-------------	------	-----------------	------

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	
				5. 統計調査費委託金	△103	国勢調査委託金 △73 全国消費実態調査委託金 △30
3. 農林水産業費委託金	446	500	946	1. 農業費委託金	500	農地中間管理事業委託金 500
計	218,850	122	218,972			

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	138,218	92,000	230,218	1. 不動産売却収入	92,000	不動産売却収入 (稲田石材団地) 92,000
計	138,219	92,000	230,219			

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

2. 介護保険特別会計繰入金	1	15,767	15,768	1. 介護保険特別会計繰入金	15,767	介護保険特別会計繰入金 15,767
3. 介護サービス事業特別会計繰入金	1	1,590	1,591	1. 介護サービス事業特別会計繰入金	1,590	介護サービス事業特別会計繰入金 1,590
計	34,694	17,357	52,051			

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	665,958	341,474	1,007,432	1. 財政調整基金繰入金	341,474	財政調整基金繰入金 341,474
計	1,367,410	341,474	1,708,884			

(款) 19. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	200,000	480,858	680,858	1. 繰越金	480,858	繰越金	480,858
計	200,000	480,858	680,858				

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

4. 過年度収入	4	925	929	1. 過年度収入	925	障害者自立支援給付費負担金精算金	925
5. 雑入	424,071	△5,316	418,755	3. 雑入	△5,316	派遣職員負担金	△2,280
						児童手当受給者返納金(過年度分)	10
						養育医療事業負担金精算金	268
						つつじまつり入園料	△3,014
						海外都市行政調査費補助金	△300
計	747,377	△4,391	742,986				

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

2. 民生債	31,800	7,400	39,200	1. 児童福祉債	7,400	認定こども園整備事業債	7,400
3. 商工債	45,200	1,500	46,700	1. 観光債	1,500	北山公園整備事業債	1,500
4. 土木債	407,600	63,400	471,000	1. 道路橋りょう債	51,000	市道整備事業債(幹線道路整備事業)	51,000
				2. 都市計画債	12,400	岩間駅東大通線整備事業債	1,300
						笠間稲荷門前通り整備事業債	5,000
						芸術の森公園周辺整備事業債	6,100
5. 消防債	197,100	△41,700	155,400	1. 消防債	△41,700	高規格救急自動車整備事業債	△41,700
6. 臨時財政対策債	1,600,000	△102,271	1,497,729	1. 臨時財政対策債	△102,271	臨時財政対策債	△102,271
計	2,564,200	△71,671	2,492,529				

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 議会費	289,834	△1,172	288,662				△1,172	3. 職員手当等	△1,172	一般職扶養手当 43 一般職通勤手当 25 児童手当 △240 一般職退職手当負担金 △1,000
計	289,834	△1,172	288,662				△1,172			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,027,226	65,783	1,093,009			△3,656	69,439	2. 給料	25,310	一般職給料 27,900 特別職給料 △2,590		
								3. 職員手当等	30,197	一般職扶養手当 2,500 管理職手当 1,000 一般職期末手当 8,000 勤勉手当 4,000 一般職通勤手当 △400 住居手当 1,200 児童手当 1,750 一般職退職手当負担金 △16,000 特別職退職手当負担金 △1,000 一般職退職手当特別負担金 29,711 単身赴任手当 △564		
										4. 共済費	9,500	一般職共済組合負担金 9,500

								14. 使用料及び 賃借料	776	有料道路使用料 職員宿舍借上料	289 487
4. 会計管理費	44,984	227	45,211				227	3. 職員手当等	225	時間外勤務手当	225
								9. 旅費	2	普通旅費	2
5. 財産管理費	570,728	5,998	576,726				5,998	4. 共済費	80	社会保険料	80
								7. 賃金	528	臨時雇賃金	528
								13. 委託料	4,666	公共施設等総合管理計画策 定委託料	4,666
								14. 使用料及び 賃借料	621	土地賃借料	621
								18. 備品購入費	103	備品購入費	103
6. 企画費	138,434	967	139,401	277			690	3. 職員手当等	151	時間外勤務手当	151
								8. 報償費	130	事業推進報償費	130
								11. 需用費	69	消耗品費 燃料費 印刷製本費	91 △120 98
								14. 使用料及び 賃借料	△420	自動車借上料	△420
								15. 工事請負費	1,037	施設整備工事費	1,037
9. 岩間支所費	19,667	486	20,153				486	11. 需用費	486	修繕料	486
10. 電算管理費	265,078	△10,218	254,860	981			△11,199	13. 委託料	△1,594	電算システム保守点検委託 料	△1,594
								14. 使用料及び 賃借料	8,607	電算システム使用料	8,607
								18. 備品購入費	△24,131	備品購入費	△24,131

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				
							19. 負担金補助及び交付金	6,900	中間サーバー整備費負担金 981 いばらきグループウェア共同システム整備運営協議会負担金 5,919	
12. 交通安全対策費	5,018	255	5,273			255	3. 職員手当等	191	時間外勤務手当 191	
							9. 旅費	4	普通旅費 4	
							11. 需用費	60	消耗品費 60	
13. 市民活動費	192,453	3,829	196,282	△58		3,887	3. 職員手当等	372	時間外勤務手当 372	
							8. 報償費	100	講師謝礼 100	
							11. 需用費	10	食糧費 10	
							13. 委託料	216	塗装業務委託料 216	
							14. 使用料及び賃借料	38	自動車借上料 38	
							18. 備品購入費	△216	備品購入費 △216	
							19. 負担金補助及び交付金	3,309	地域集会所建設事業補助金 3,109 防犯灯設置補助金 100 出会い創出支援事業助成金 100	
14. 基金費	507,441	1,000,000	1,507,441			1,000,000	25. 積立金	1,000,000	企業立地促進基金積立金 1,000,000	
計	2,835,913	1,067,327	3,903,240	1,200		△3,656	1,069,783			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	344,210	△9,173	335,037			14	△9,187	2. 給料	230	一般職給料 230
----------	---------	--------	---------	--	--	----	--------	-------	-----	-----------

								3. 職員手当等	△8,403	一般職扶養手当	△1,000
										住居手当	437
										児童手当	160
										一般職退職手当負担金	△8,000
								4. 共済費	△1,000	一般職共済組合負担金	△1,000
2. 賦課徴収費	94,670	270	94,940				270	13. 委託料	270	電算業務委託料	270
計	438,880	△8,903	429,977				14	△8,917			

(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	192,206	5,524	197,730	△319		△157	6,000	2. 給料	5,290	一般職給料	5,290
								3. 職員手当等	△1,664	時間外勤務手当	829
										一般職扶養手当	△400
										一般職期末手当	660
										一般職通勤手当	307
										児童手当	△60
										一般職退職手当負担金	△3,000
								4. 共済費	1,130	一般職共済組合負担金	1,010
										社会保険料(緊急雇用創出事業)	120
								7. 賃金	768	臨時雇賃金(緊急雇用創出事業)	768
計	192,206	5,524	197,730	△319		△157	6,000				

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

3. 市長選挙費	22,753	△5,792	16,961				△5,792	1. 報酬	△372	選挙管理委員報酬	△10
----------	--------	--------	--------	--	--	--	--------	-------	------	----------	-----

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					
									選挙管理委員等報酬	△362	
								3. 職員手当等	△1,624	時間外勤務手当	△1,609
										管理職員特別勤務手当	△15
								4. 共済費	△21	公務災害補償基金負担金	△21
								11. 需用費	△714	消耗品費	△444
										食糧費	△122
										修繕料	△148
								12. 役務費	△308	通信運搬費	△229
										諸手数料	△60
										新聞折込手数料	△14
										筆耕翻訳料	△5
								13. 委託料	△430	機器保守点検委託料	△430
								14. 使用料及び 賃借料	△171	自動車借上料	△60
										会場借上料	△3
										機器使用料	△108
								19. 負担金補助 及び交付金	△2,152	選挙公費負担金	△2,152
5. 市議会議員 補欠選挙費	2,297	△1,848	449				△1,848	1. 報酬	△7	選挙管理委員等報酬	△7
								12. 役務費	△143	新聞折込手数料	△143
								19. 負担金補助 及び交付金	△1,698	選挙公費負担金	△1,698
計	109,941	△7,640	102,301				△7,640				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総務費	14,441	△35	14,406				△35	3. 職員手当等	△35	一般職扶養手当 勤勉手当 児童手当	△200 25 140
2. 基幹統計費	11,992	△103	11,889	△103				1. 報酬	△40	統計調査員報酬	△40
								3. 職員手当等	37	時間外勤務手当	37
								7. 賃金	△51	臨時雇賃金	△51
								8. 報償費	9	調査協力謝礼	9
								11. 需用費	△51	消耗品費	△51
								12. 役務費	△29	通信運搬費	△29
							14. 使用料及び賃借料	22	OA機器借上げ料	22	
計	26,433	△138	26,295	△103			△35				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	29,398	254	29,652				254	3. 職員手当等	254	一般職扶養手当 一般職通勤手当	156 98
計	29,398	254	29,652				254				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	2,141,715	△26,731	2,114,984	122			△26,853	3. 職員手当等	△8,609	管理職手当 一般職通勤手当 住居手当 児童手当 一般職退職手当負担金	2 229 △300 460 △9,000
								4. 共済費	△1,000	一般職共済組合負担金	△1,000

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					
								11. 需用費	57	印刷製本費	57
								12. 役務費	425	通信運搬費	425
								28. 繰出金	△17,604	国民健康保険特別会計繰出金	△17,919
										職員給与費等繰出金	△18,044
										その他繰出金	125
										介護保険特別会計繰出金	289
										一般職給与費分	△663
										一般事務費分	1,000
										地域支援事業繰出金 (介護予防事業)	△22
										地域支援事業繰出金 (包括的支援事業・任意事業)	△84
										番号制度対応事業費分	58
										介護サービス事業特別会計繰出金	26
2. 障害者福祉費	1,368,997	2,774	1,371,771	69			2,705	13. 委託料	1,068	地域活動支援センター委託料	966
										システム改修業務委託料	102

								23. 償還金、利 子及び割引 料	1,706	身体障害者更生医療給付費 国庫負担金返納金 292 障害者自立支援給付費等国 庫返納金 1,277 障害者地域生活支援事業費 国庫返納金 63 特別障害者手当等給付費国 庫返納金 74
3. 高齢者福祉 費	146,230	1,486	147,716	6,477			△4,991	4. 共済費	60	社会保険料 60
								7. 貸金	384	臨時雇賃金 384
								8. 報償費	195	講師謝礼 60 委員謝礼 135
								9. 旅費	20	普通旅費 20
								11. 需用費	188	消耗品費 26 印刷製本費 162
								12. 役務費	330	通信運搬費 330
								13. 委託料	169	測量業務委託料 499 高齢者保健福祉計画策定委 託料 △330
								19. 負担金補助 及び交付金	90	研修負担金 90
								20. 扶助費	50	訪問介護サービス利用者負 担軽減費 50
5. 医療福祉費	534,585	59	534,644	4,500			△4,441	13. 委託料	59	電算業務委託料 59
6. 国民年金費	27,398	△574	26,824	16			△590	3. 職員手当等	△591	一般職扶養手当 △200

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					
									一般職通勤手当 29 児童手当 △420		
							13. 委託料	17	システム改修業務委託料 17		
7. 社会福祉施設費	41,286	2,312	43,598				15. 工事請負費	2,312	施設整備工事費 2,312		
9. 後期高齢者医療制度費	811,653	76	811,729	14			2. 給料	15	一般職給料 15		
									3. 職員手当等	33	一般職期末手当 3 勤勉手当 30
											28. 繰出金
計	5,075,067	△20,598	5,054,469	11,198			△31,796				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	1,096,735	19,482	1,116,217	811	7,400		11,271	1. 報酬	252	子ども・子育て会議委員報酬 252
								2. 給料	4,340	一般職給料 4,340
								3. 職員手当等	1,416	時間外勤務手当 906 一般職扶養手当 119 一般職期末手当 980 勤勉手当 100 一般職通勤手当 50 住居手当 276

									児童手当	△15
									一般職退職手当負担金	△1,000
								4. 共済費	1,320	一般職共済組合負担金 1,200 社会保険料(緊急雇用創出事業) 120
								7. 賃金	768	臨時雇賃金(緊急雇用創出事業) 768
								11. 需用費	10	食糧費 10
								13. 委託料	11,189	設計業務委託料 10,105 児童クラブ運営業務委託料 1,016 システム改修業務委託料 68
								19. 負担金補助及び交付金	187	放課後児童健全育成事業補助金 187
2. 母子福祉費	341,983	2,094	344,077	320			1,774	13. 委託料	86	システム改修業務委託料 86
								20. 扶助費	450	母子家庭高等技能訓練促進費 450
								23. 償還金、利子及び割引料	1,558	児童扶養手当負担金国庫返納金 658 母子家庭高等技能訓練促進事業国庫返納金 900
3. 保育所費	367,230	△7,771	359,459				△7,771	2. 給料	△1,000	一般職給料 △1,000
								3. 職員手当等	△5,771	一般職扶養手当 79 住居手当 270 児童手当 △120 一般職退職手当負担金 △6,000

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				
							4. 共済費	△1,000	一般職共済組合負担金 △1,000	
4. 児童手当費	1,358,909	73	1,358,982	48			25	13. 委託料	73	システム改修業務委託料 73
計	3,164,857	13,878	3,178,735	1,179	7,400		5,299			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	72,772	83,682	156,454	1,080			82,602	2. 給料	△1,000	一般職給料	△1,000
								3. 職員手当等	△1,857	一般職扶養手当	18
										一般職通勤手当	25
										児童手当	100
										一般職退職手当負担金	△2,000
13. 委託料	2,484	システム改修業務委託料	2,484								
23. 償還金、利子及び割引料	84,055	生活保護費国庫負担金返納金	83,960								
		生活保護費国庫補助金返納金	95								
計	1,175,209	83,682	1,258,891	1,080			82,602				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	307,937	331	308,268	34			297	2. 給料	3,510	一般職給料	3,510
								3. 職員手当等	△3,233	一般職扶養手当	1,531
										管理職手当	4
										一般職期末手当	1,640

										勤勉手当	550
										一般職通勤手当	42
										一般職退職手当負担金	△7,000
								11. 需用費	3	食糧費	3
								13. 委託料	51	システム改修業務委託料	51
2. 予防費	237,606	3,284	240,890				3,284	11. 需用費	42	食糧費	6
										印刷製本費	36
								12. 役務費	252	通信運搬費	252
								13. 委託料	2,990	高齢者肺炎球菌予防接種委託料	2,990
5. 環境衛生費	300,735	64,741	365,476	△463			65,204	11. 需用費	63	消耗品費	63
								19. 負担金補助及び交付金	64,676	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	64,676
								23. 償還金、利子及び割引料	2	畜犬登録手数料返納金	2
6. 保健センター管理費	26,430	957	27,387				957	11. 需用費	957	修繕料	957
計	944,598	69,313	1,013,911	△429			69,742				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	81,903	△6,572	75,331			1,219	△7,791	2. 給料	△3,500	一般職給料	△3,500
								3. 職員手当等	△2,100	住居手当	△100
										一般職退職手当負担金	△2,000
								4. 共済費	△1,000	一般職共済組合負担金	△1,000

4. 衛生費

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				
							9. 旅費	24	普通旅費	24
							23. 償還金、利 子及び割引 料	4	緊急雇用県補助金返還金	4
2. 塵芥処理費	862,021	1	862,022	8			19. 負担金補助 及び交付金	1	笠間・水戸環境組合地方交 付税負担金	1
4. エコフロン ティアかさ ま対策費	599,284	224	599,508				3. 職員手当等	224	時間外勤務手当	224
							11. 需用費	21	食糧費	21
							14. 使用料及び 賃借料	108	バス借上料	108
							17. 公有財産購 入費	△1,129	公有財産購入費	△1,129
							22. 補償・補填 及び賠償金	1,000	立ち木補償費	1,000
計	1,701,559	△6,347	1,695,212	8		1,219	△7,574			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会 費	60,516	△931	59,585	329			△1,260	3. 職員手当等	△931	一般職通勤手当	69
										一般職退職手当負担金	△1,000
2. 農業総務費	238,873	△16,362	222,511				△16,362	2. 給料	△7,000	一般職給料	△7,000
								3. 職員手当等	△6,862	一般職扶養手当	492
										一般職期末手当	△1,000

										住居手当	946
										児童手当	700
										一般職退職手当負担金	△8,000
								4. 共済費	△2,500	一般職共済組合負担金	△2,500
3. 農業振興費	132,516	17,418	149,934	3,889			13,529	3. 職員手当等	1,052	時間外勤務手当	1,052
								11. 需用費	1,076	消耗品費	1,069
										食糧費	7
								12. 役務費	297	検査手数料	7
										建築確認申請手数料	281
										傷害保険料	9
								13. 委託料	919	監理業務委託料	422
										設計業務委託料	497
								14. 使用料及び 賃借料	153	会場借上料	153
								15. 工事請負費	9,565	処理施設工事	9,565
								18. 備品購入費	163	備品購入費	163
								19. 負担金補助 及び交付金	4,193	農地集積協力事業経営転換 補助金	△1,800
										農地集積協力事業分散錯圃 解消補助金	△500
										地域集積協力金事業補助金	1,800
										耕作者集積協力金事業補助 金	1,000
										経営転換協力金事業補助金	1,800
										農業被害防止事業補助金	317

5. 農林水産業費

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				
									食と農のチャレンジ事業補助金 1,076 主要農産物総合支援事業補助金 500	
6. 農地費	606,395	△6,695	599,700	8			△6,703	19. 負担金補助及び交付金 3,230 28. 繰出金 △9,925	大沢地区深井戸電気料負担金 350 小規模土地改良事業補助金 2,880 農業集落排水事業特別会計繰出金 △9,925	
計	1,109,599	△6,570	1,103,029	4,226			△10,796			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	21,092	9,240	30,332	9,000			240	13. 委託料 2,540 15. 工事請負費 6,700	設計業務委託料 2,540 林道整備工事費 6,700
2. 林道費	10,919	4,000	14,919				4,000	15. 工事請負費 4,000	林道改良工事費 4,000
計	32,011	13,240	45,251	9,000			4,240		

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	119,624	△11,912	107,712				△11,912	2. 給料 △5,000 3. 職員手当等 △5,412	一般職給料 △5,000 一般職扶養手当 △600 一般職期末手当 △1,000 一般職通勤手当 △100
----------	---------	---------	---------	--	--	--	---------	---------------------------------	--

										住居手当	528
										児童手当	△240
										一般職退職手当負担金	△4,000
								4. 共済費	△1,500	一般職共済組合負担金	△1,500
2. 商工振興費	167,702	1,521	169,223	△8			1,529	8. 報償費	100	事業推進報償費	100
								9. 旅費	204	普通旅費	204
								11. 需用費	237	消耗品費	205
										印刷製本費	32
								12. 役務費	343	通信運搬費	343
								13. 委託料	324	登記事務委託料	324
								17. 公有財産購入費	313	公有財産購入費	313
計	287,326	△10,391	276,935	△8			△10,383				

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

1. 観光総務費	50,472	180	50,652				180	11. 需用費	180	消耗品費	180
2. 観光振興費	22,046	406	22,452			△3,030	3,436	7. 賃金	△273	臨時雇賃金	△273
								9. 旅費	313	普通旅費	313
								11. 需用費	20	食糧費	20
								13. 委託料	346	英語アナウンス等作成委託料	346
3. 観光施設費	203,507	5,768	209,275		1,500		4,268	11. 需用費	96	印刷製本費	96
								13. 委託料	4,494	施設管理委託料	360
										補償調査委託料	1,523
										植栽管理委託料	337

6. 商工費

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				
									つつじ公園管理委託料 1,988	
									展示品運搬委託料 286	
								15. 工事請負費 1,178	施設整備工事費 1,178	
計	276,025	6,354	282,379		1,500	△3,030	7,884			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	181,513	28,160	209,673				28,160	2. 給料	16,900	一般職給料	16,900
								3. 職員手当等	6,360	一般職扶養手当	567
										一般職期末手当	4,300
										勤勉手当	1,600
							一般職通勤手当	16			
								住居手当	582		
								児童手当	295		
								一般職退職手当負担金	△1,000		
								4. 共済費	4,900	一般職共済組合負担金	4,900
計	181,513	28,160	209,673				28,160				

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう総務費	124,903	△37,445	87,458				△37,445	2. 給料	△22,000	一般職給料	△22,000
								3. 職員手当等	△13,945	一般職扶養手当	△300
										一般職期末手当	△5,000
								勤勉手当	△2,000		

									一般職通勤手当	△400	
									住居手当	△300	
									児童手当	55	
									一般職退職手当負担金	△6,000	
								4. 共済費	△6,500	一般職共済組合負担金	△6,500
								15. 工事請負費	5,000	交通安全施設工事費	5,000
2. 道路維持費	176,228	94,848	271,076				94,848	11. 需用費	318	消耗品費	318
								15. 工事請負費	92,880	道水路維持補修整備工事費	92,880
								22. 補償・補填 及び賠償金	1,650	工作物補償費	1,650
3. 道路新設改良費	299,215	82,583	381,798				82,583	11. 需用費	183	消耗品費	183
								13. 委託料	19,100	測量設計等委託料	19,100
								15. 工事請負費	26,800	道路新設改良工事費	26,800
								16. 原材料費	200	原材料費	200
								17. 公有財産購入費	200	公有財産購入費	200
								22. 補償・補填 及び賠償金	36,100	物件移転等補償費	36,100
4. 幹線道路整備費	464,992	39,669	504,661		51,000		△11,331	2. 給料	△7,000	一般職給料	△7,000
								3. 職員手当等	△5,100	一般職扶養手当	△300
										一般職期末手当	△1,800
										住居手当	△800
										児童手当	△200
										一般職退職手当負担金	△2,000
								4. 共済費	△2,000	一般職共済組合負担金	△2,000

7. 土木費

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				
							11. 需用費	159	消耗品費	159
							13. 委託料	850	測量設計等委託料	850
							15. 工事請負費	48,800	道路新設改良工事費	48,800
							17. 公有財産購入費	△10,060	公有財産購入費	△10,060
							22. 補償・補填及び賠償金	14,020	物件移転等補償費	14,020
計	1,089,788	179,655	1,269,443		51,000			128,655		

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務費	2,228	0	2,228	△1			1		財源組替
計	2,228	0	2,228	△1			1		

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	193,011	42,248	235,259	△10			42,258	2. 給料	△4,000	一般職給料	△4,000
								3. 職員手当等	△4,980	一般職扶養手当	△100
										一般職期末手当	△800
										住居手当	△300
										児童手当	220
							一般職退職手当負担金	△4,000			
4. 共済費	△1,000	一般職共済組合負担金	△1,000								
11. 需用費	830	修繕料	830								

								15. 工事請負費	51,398	施設解体撤去工事	51,398
2. 街路事業費	137,374	8,053	145,427		6,300		1,753	3. 職員手当等	△200	一般職扶養手当	△200
								11. 需用費	6	食糧費	6
								13. 委託料	8,247	測量設計等委託料	8,247
3. 公共下水道費	805,689	9,280	814,969				9,280	28. 繰出金	9,280	公共下水道事業特別会計繰出金	9,280
5. 公園費	144,128	1,280	145,408				1,280	11. 需用費	630	修繕料	630
								15. 工事請負費	650	遊具撤去新設工事費	650
7. 芸術の森公園及び愛宕山周辺整備事業費	96,200	6,500	102,700		6,100		400	15. 工事請負費	6,500	排水整備工事費	6,500
計	1,390,595	67,361	1,457,956	△10	12,400		54,971				

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,104,333	△24,999	1,079,334				△24,999	2. 給料	3,900	一般職給料	3,900
								3. 職員手当等	△27,446	一般職扶養手当 一般職期末手当 勤勉手当 一般職通勤手当 児童手当 一般職退職手当負担金	△300 960 △1,000 234 660 △28,000
								4. 共済費	△2,000	一般職共済組合負担金	△2,000
								9. 旅費	104	普通旅費	104
								12. 役務費	17	申請手数料	17

8. 消防費

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				
							13. 委託料	47	住民情報データ作成委託料	47
							18. 備品購入費	379	備品購入費	379
3. 消防施設費	310,968	29	310,997	10,848	△41,700		12. 役務費	29	自動車損害保険料	29
4. 災害対策費	23,876	49	23,925				12. 役務費	49	水質及び土壌検査手数料	49
計	1,521,387	△24,921	1,496,466	10,848	△41,700			5,931		

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	410,579	21,074	431,653				21,074	2. 給料	210	一般職給料	210
								3. 職員手当等	△2,269	一般職扶養手当	219
										一般職期末手当	65
										住居手当	317
										児童手当	130
										一般職退職手当負担金	△3,000
								11. 需用費	963	消耗品費	963
								13. 委託料	1,587	バス運行委託料	1,587
14. 使用料及び 賃借料	3,213	土地賃借料	96								
		ソフト使用料	3,117								
15. 工事請負費	17,277	駐車場整備工事費	17,147								
		通学路交通安全施設整備工事費	130								
22. 補償・補填 及び賠償金	93	立ち木補償費	93								

計	413,067	21,074	434,141				21,074			
---	---------	--------	---------	--	--	--	--------	--	--	--

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	462,446	5,042	467,488				5,042	2. 給料	150	一般職給料	150
								3. 職員手当等	△925	一般職期末手当	75
										一般職退職手当負担金	△1,000
								13. 委託料	500	植栽管理委託料	500
15. 工事請負費	5,317	施設整備工事費	5,317								
計	582,036	5,042	587,078				5,042				

(款) 9. 教育費 (項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	214,769	9	214,778				9	23. 償還金、利 子及び割引 料	9	給食費還付金	9
計	303,319	9	303,328				9				

(款) 9. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	202,516	△550	201,966				△550	3. 職員手当等	△550	一般職扶養手当	149
										一般職通勤手当	31
										児童手当	270
										一般職退職手当負担金	△1,000
計	202,516	△550	201,966				△550				

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 社会教育総務費	336,320	14,003	350,323	△5,000			19,003	2. 給料	14,460	一般職給料	14,460
								3. 職員手当等	△1,134	一般職扶養手当	718
										管理職手当	△50
										一般職期末手当	2,950
										勤勉手当	560
										一般職通勤手当	108
										住居手当	△300
児童手当	380										
一般職退職手当負担金	△5,500										
4. 共済費	3,300	一般職共済組合負担金	3,300								
13. 委託料	△123	全国こども陶芸展講師派遣委託料	△123								
19. 負担金補助及び交付金	△2,500	かさま国際音楽アカデミー負担金	△2,500								
2. 公民館費	60,296	946	61,242				946	11. 需用費	654	修繕料	654
								13. 委託料	126	草刈等委託料	126
								15. 工事請負費	166	駐車場整備工事費	166
6. 青少年育成費	11,544	0	11,544	5			△5			財源組替	
7. 文化財保護費	14,311	197	14,508				197	7. 賃金	101	臨時雇賃金	101
								8. 報償費	△228	事業推進報償費	△228

								14. 使用料及び 賃借料	324	重機借上料	324
計	580,929	15,146	596,075	△4,995			20,141				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総 務費	79,353	△125	79,228				△125	2. 給料	190	一般職給料	190
								3. 職員手当等	△1,288	一般職扶養手当	△300
										一般職通勤手当	△200
										住居手当	312
									児童手当	△100	
										一般職退職手当負担金	△1,000
								9. 旅費	940	普通旅費	940
								11. 需用費	33	消耗品費	24
										食糧費	9
2. 体育施設費	110,618	3,372	113,990				3,372	15. 工事請負費	3,372	体育施設整備工事費	3,372
3. 給食センタ ー費	405,265	△889	404,376				△889	3. 職員手当等	△889	一般職扶養手当	61
										一般職通勤手当	50
										一般職退職手当負担金	△1,000
計	595,236	2,358	597,594				2,358				

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	2,740,817	△28,875	2,711,942				△28,875	23. 償還金、利 子及び割引 料	△28,875	長期債元金	△28,875
-------	-----------	---------	-----------	--	--	--	---------	-------------------------	---------	-------	---------

(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				
2. 利子	363,917	△25,185	338,732				△25,185	23. 償還金、利子及び割引料	△25,185	長期債利子 △25,185
計	3,104,734	△54,060	3,050,674				△54,060			

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支出金	136,334	500	136,834				500	24. 投資及び出資金	500	建設改良費出資金	500
2. 上水道事業支出金	137,478	△153	137,325	△63			△90	19. 負担金補助及び交付金	△153	児童手当補助金	△153
計	273,812	347	274,159	△63			410				

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		16,850	5,496 (2.95月分)			4,006	26,352	5,171	31,523	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	3,330	204,308						204,308	7,668	211,976	
	計	3,356	320,528	16,850	38,353			4,006	379,737	73,665	453,402	
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	3,332	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	
比 較	長 等			△ 2,590				△ 1,000	△ 3,590		△ 3,590	
	議 員											
	その他の特別職	△ 2	△ 167						△ 167		△ 167	
	計	△ 2	△ 167	△ 2,590				△ 1,000	△ 3,757		△ 3,757	

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) 625		2,434,900	1,812,406	4,247,306	774,808	5,022,114	
補 正 前	(5) 620		2,408,305	1,881,809	4,290,114	774,398	5,064,512	
比 較	(0) 5		26,595	△ 69,403	△ 42,808	410	△ 42,398	

(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	566,949	309,692	82,588	26,522	34,304	5,154	152,148	39,669
	補 正 前	556,916	305,827	79,836	23,754	34,091	5,154	149,770	38,713
	比 較	10,033	3,865	2,752	2,768	213		2,378	956
	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	1,209	466,859	40,311	1,307	13,250		72,444	
	補 正 前	1,224	588,359	40,311	1,307	13,250	564	42,733	
	比 較	△ 15	△ 121,500				△ 564	29,711	

※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	26,595	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	3,796	昇給号数の確定の確定によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	22,799	人事異動等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (5) 人 625 補正前 (5) 人 620 増 減 (0) 人 5
職 員 手 当	△ 69,403	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 121,500	退職手当負担金率の改定によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	52,097	人事異動等によるもの 20,008 勸奨退職者にかかる退職手当特別負担金計上によるもの 29,711 時間外勤務手当の増額によるもの 2,378	

※職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	消 防 職
平成 26 年 7 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	323,943	291,056	324,656
	平 均 給 与 月 額	348,276	303,516	354,805
	平 均 年 齢 (歳)	42	53	40
平成 26 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	323,451	290,553	325,111
	平 均 給 与 月 額	347,555	303,516	355,519
	平 均 年 齢 (歳)	43	53	41

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)			消 防 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 26 年 7 月 1 日 現 在	7	10	2.1				7	1	0.8
	6	42	9.0				6	7	5.5
	5	51	11.0				5	11	8.6
	4	84	18.1	4	5	15.6	4	45	35.1
	3	(5) 204	(100.0) 43.9	3	27	84.4	3	23	18.0
	2	38	8.2	2			2	19	14.8
	1	36	7.7	1			1	22	17.2
	計	(5) 465	(100.0) 100.0	計	32	100.0	計	128	100.0
平成 26 年 1 月 1 日 現 在	7	10	2.2				7	1	0.8
	6	42	9.1				6	7	5.5
	5	54	11.8				5	11	8.6
	4	81	17.6	4	3	9.4	4	46	35.9
	3	(5) 185	(100.0) 40.3	3	29	90.6	3	21	16.4
	2	32	7.0	2			2	17	13.3
	1	55	12.0	1			1	25	19.5
	計	(5) 459	(100.0) 100.0	計	32	100.0	計	128	100.0

※職員数の () 内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長・参事	課長・副参事	課長補佐	主査	係長・主幹	困難な業務を行う主事	主事・主事補
消防職	消防監	消防司令長	消防司令長・消防司令	消防司令・消防司令補	消防士長	消防副士長	消防士

エ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行政職 (一)	行政職 (二)	消防職	
補 正 後	職 員 数 (A)	625	465	32	128	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	581	428	32	121	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	1	1		
		2号給	81	51	9	21
		3号給	21	12		9
		4号給	378	278	23	77
		5号給	70	60		10
		6号給	30	26		4
		7号給				
比 率 (B)/(A) (%)	93.0	92.0	100.0	94.5		
補 正 前	職 員 数 (A)	619	459	32	128	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	568	416	31	121	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	1	1		
		2号給	98	65	5	28
		3号給	18	16	1	1
		4号給	370	265	25	80
		5号給	58	49		9
		6号給	23	20		3
		7号給				
比 率 (B)/(A) (%)	91.8	90.6	96.9	94.5		

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	消 防 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.21	0.05	0.01	0.85
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成26年7月1日現在)	29.92	12.69	3.13	100.00
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	滞納整理従事手当・社会福祉業務手当・精神保健業務手当等・災害防ぎょ手当・救急業務手当			

継続費についての前々年度末までの支出額，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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前々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	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
2. 総務費	1. 総務管理費	公共施設等総合管理計画策定業務	平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			26年度	4,666				4,666			4,666	4,666		23.6	
			27年度	15,142				15,142					15,142	76.4	
			計	19,808				19,808			4,666	4,666	15,142	100.0	
3. 民生費	2. 児童福祉費	認定こども園設計業務(稲田地区)	26年度	10,105		7,400		2,705			10,105	10,105		30.0	
			27年度	23,579		17,100		6,479					23,579	70.0	
			計	33,684		24,500		9,184			10,105	10,105	23,579	100.0	

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			
		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	
笠間小学校児童クラブ室仮施設リース料	千円 27,216		千円	平成27年度から 平成28年度まで	千円 27,216	千円	千円	千円	千円 27,216
小学校スクールバス運行業務委託	513,220			平成27年度から 平成31年度まで	513,220			9,000	504,220
中学校スクールバス運行業務委託	230,060			平成27年度から 平成31年度まで	230,060			6,000	224,060

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	1,586,200	1,788,293	14,974,472
(1) 総務	1,445,519	1,707,198	282,500	229,091	1,760,607
(2) 民生	465,837	404,098	39,200	39,990	403,308
(3) 衛生	1,126,285	955,742		67,018	888,724
(4) 農林水産	276,063	223,692		51,750	171,942
(5) 商工	371,100	382,304	48,800	78,559	352,545
(6) 土木	8,085,443	7,690,058	771,500	868,923	7,592,635
(7) 消防	313,184	355,243	155,400	93,958	416,685
(8) 教育	3,543,196	3,458,230	288,800	359,004	3,388,026
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	1,497,729	919,759	14,702,939
(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		205,478	532,246
(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	1,497,729	615,934	14,058,434
合計	28,874,244	29,316,197	3,083,929	2,711,942	29,688,184