

議案第 6 6 号

平成 2 7 年度笠間市一般会計補正予算（第 2 号）

平成 2 7 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 822,804千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,807,965千円とする。

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）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

平成 2 7 年 9 月 1 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	1,854	33,482
	1. 地 方 特 例 交 付 金	31,628	1,854	33,482
10. 地 方 交 付 税		5,800,000	918,152	6,718,152
	1. 地 方 交 付 税	5,800,000	918,152	6,718,152
12. 分 担 金 及 び 負 担 金		277,184	△ 2,040	275,144
	1. 分 担 金	4,040	△ 2,040	2,000
14. 国 庫 支 出 金		3,958,880	△ 39,385	3,919,495
	2. 国 庫 補 助 金	991,236	△ 39,385	951,851
15. 県 支 出 金		2,044,435	9,934	2,054,369
	1. 県 負 担 金	1,184,814	△ 5,560	1,179,254
	2. 県 補 助 金	655,836	19,275	675,111
	3. 委 託 金	203,785	△ 3,781	200,004
16. 財 産 収 入		64,523	1,903	66,426
	2. 財 産 売 払 収 入	2	1,903	1,905
18. 繰 入 金		1,753,116	△ 813,568	939,548
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	23,792	41,305	65,097
	2. 基 金 繰 入 金	1,726,304	△ 854,873	871,431
19. 繰 越 金		200,000	431,973	631,973

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	1. 繰 越 金	200,000	431,973	631,973
20. 諸 収 入		821,436	51,153	872,589
	4. 雑 入	733,436	51,153	784,589
21. 市 債		3,075,400	262,828	3,338,228
	1. 市 債	3,075,400	262,828	3,338,228
歳 入 合 計		28,985,161	822,804	29,807,965

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1. 議 会 費		286,104	1,859	287,963
	1. 議 会 費	286,104	1,859	287,963
2. 総 務 費		3,062,647	568,287	3,630,934
	1. 総 務 管 理 費	2,353,268	592,670	2,945,938
	2. 徴 税 費	411,772	△ 24,865	386,907
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	220,275	△ 318	219,957
	5. 統 計 調 査 費	43,334	3,080	46,414
	6. 監 査 委 員 費	27,296	△ 2,280	25,016
3. 民 生 費		10,868,516	77,932	10,946,448
	1. 社 会 福 祉 費	5,032,675	48,967	5,081,642
	2. 児 童 福 祉 費	4,618,373	△ 4,031	4,614,342
	3. 生 活 保 護 費	1,207,163	32,996	1,240,159
4. 衛 生 費		2,676,876	6,668	2,683,544
	1. 保 健 衛 生 費	930,691	△ 6,862	923,829
	2. 清 掃 費	1,746,185	13,530	1,759,715
5. 農 林 水 産 業 費		1,014,230	△ 17,617	996,613
	1. 農 業 費	961,692	△ 13,766	947,926
	2. 林 業 費	52,538	△ 3,851	48,687

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
6. 商 工 費		580,149	19,492	599,641
	1. 商 工 費	232,621	7,129	239,750
	2. 観 光 費	347,528	12,363	359,891
7. 土 木 費		2,966,271	76,162	3,042,433
	1. 土 木 管 理 費	218,132	△ 13,690	204,442
	2. 道 路 橋 り よ う 費	914,860	75,403	990,263
	3. 河 川 費	2,224	0	2,224
	4. 都 市 計 画 費	1,776,502	9,469	1,785,971
	5. 住 宅 費	54,553	4,980	59,533
8. 消 防 費		1,503,130	△ 1,447	1,501,683
	1. 消 防 費	1,503,130	△ 1,447	1,501,683
9. 教 育 費		2,727,546	115,106	2,842,652
	1. 教 育 総 務 費	409,443	△ 14,815	394,628
	2. 小 学 校 費	622,581	39,032	661,613
	3. 中 学 校 費	373,366	35,909	409,275
	4. 幼 稚 園 費	124,641	708	125,349
	5. 社 会 教 育 費	612,519	35,005	647,524
	6. 保 健 体 育 費	584,996	19,267	604,263

11. 公 債 費		2, 990, 861	△ 28, 470	2, 962, 391
	1. 公 債 費	2, 990, 861	△ 28, 470	2, 962, 391
12. 諸 支 出 金		278, 829	4, 832	283, 661
	1. 公 營 企 業 費	278, 829	4, 832	283, 661
歲 出 合 計		28, 985, 161	822, 804	29, 807, 965

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
個人市・県民税賦課事務労働者派遣業務委託	平成27年度から平成28年度まで	千円 1,373
証明書コンビニ交付システム構築業務委託	平成27年度から平成28年度まで	3,888
証明書自動交付機購入	平成27年度から平成28年度まで	6,412
友部地区小学校給食調理業務委託 (宍戸小学校・大原小学校・友部第二小学校)	平成28年度	50,387
友部第二中学校給食調理業務委託	平成28年度	17,040
笠間学校給食センター調理業務委託	平成28年度から平成30年度まで	190,059
岩間学校給食センター調理業務委託	平成28年度から平成30年度まで	116,349

第 3 表 地 方 債 補 正

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 164,900	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 241,000	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。
認定こども園整備事業債	923,400				917,400			
北山公園整備事業債	115,500				117,800			
市道整備事業債 （友部駅周辺整備事業）	98,000				69,500			
岩間駅西地区整備事業債	24,400				27,700			
臨時財政対策債	1,210,000				1,425,628			

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	1,854	33,482
10. 地方交付税	5,800,000	918,152	6,718,152
12. 分担金及び負担金	277,184	△2,040	275,144
14. 国庫支出金	3,958,880	△39,385	3,919,495
15. 県支出金	2,044,435	9,934	2,054,369
16. 財産収入	64,523	1,903	66,426
18. 繰入金	1,753,116	△813,568	939,548
19. 繰越金	200,000	431,973	631,973
20. 諸収入	821,436	51,153	872,589
21. 市債	3,075,400	262,828	3,338,228
歳入合計	28,985,161	822,804	29,807,965

(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	286,104	1,859	287,963				1,859
2. 総 務 費	3,062,647	568,287	3,630,934	△ 85,848	76,100	△ 3,847	581,882
3. 民 生 費	10,868,516	77,932	10,946,448	22,476	△ 6,000	△ 2,359	63,815
4. 衛 生 費	2,676,876	6,668	2,683,544	△ 978		104	7,542
5. 農 林 水 産 業 費	1,014,230	△ 17,617	996,613	△ 1,148		△ 2,012	△ 14,457
6. 商 工 費	580,149	19,492	599,641	4,602	2,300		12,590
7. 土 木 費	2,966,271	76,162	3,042,433	26,165	△ 25,200		75,197
8. 消 防 費	1,503,130	△ 1,447	1,501,683	1,044		2,000	△ 4,491
9. 教 育 費	2,727,546	115,106	2,842,652	4,236		28,973	81,897
11. 公 債 費	2,990,861	△ 28,470	2,962,391				△ 28,470
12. 諸 支 出 金	278,829	4,832	283,661				4,832
歳 出 合 計	28,985,161	822,804	29,807,965	△ 29,451	47,200	22,859	782,196

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	1,854	33,482	1. 地方特例交付金	1,854	地方特例交付金 1,854
計	31,628	1,854	33,482			

(款) 10. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	5,800,000	918,152	6,718,152	1. 地方交付税	918,152	普通交付税 918,152
計	5,800,000	918,152	6,718,152			

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

1. 農林水産業費分担金	4,040	△2,040	2,000	1. 農業費分担金	△2,040	農山漁村活性化プロジェクト交付金事業（大古山）地元分担金 △2,040
計	4,040	△2,040	2,000			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	36,017	12,461	48,478	1. 総務管理費補助金	12,461	地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型） 10,000 個人番号カード交付事務費補助金 2,461
2. 民生費国庫補助金	204,382	24	204,406	3. 児童福祉費補助金	24	地域子育て支援事業費補助金 24
4. 土木費国庫補助金	661,824	△56,104	605,720	2. 都市計画費補助金	△56,104	社会資本整備総合交付金（都市再生整備事業） △56,104
5. 教育費国庫補助金	64,234	4,234	68,468	4. 社会教育費補助金	4,234	文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業補助金 4,234
計	991,236	△39,385	951,851			

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 総務費県負担金	15,457	△8,498	6,959	1. 総務費負担金	△8,498	派遣職員負担金	△8,498
4. 農林水産業費県負担金	50,906	2,938	53,844	1. 農業費県負担金	2,938	多面的機能支払交付金事業負担金	2,938
計	1,184,814	△5,560	1,179,254				

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	38,882	△264	38,618	1. 総務管理費補助金	△264	原子力地域振興事業費補助金	△264
2. 民生費県補助金	447,327	22,644	469,971	1. 社会福祉費補助金	1,131	緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金	1,131
				2. 障害福祉費補助金	125	軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金	125
				3. 高齢者福祉費補助金	49,760	在宅医療・介護連携拠点事業補助金	6,500
				5. 児童福祉費補助金	△28,372	地域医療介護総合確保基金事業補助金	43,260
4. 農林水産業費県補助金	86,471	△4,149	82,322	1. 農業費補助金	△4,149	放課後児童健全育成事業補助金	936
						安心子ども基金小規模保育施設促進事業費補助金	△29,332
						利用者支援等事業費補助金	24
						いばらきの園芸産地改革支援事業補助金	1,558
7. 消防費県補助金	0	1,044	1,044	1. 消防費県補助金	1,044	農産振興条件整備支援事業補助金	2,200
						経営体育成支援事業補助金	2,638
						農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（大古山地区）	△10,545
						茨城県消防団充実強化推進事業費補助金	1,044
計	655,836	19,275	675,111				

15. 県支出金

一般会計

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費委託金	147, 821	△3, 781	144, 040	1. 総務管理費委託金	△125	茨城県市町村事務処理特例交付金 △125
				5. 統計調査費委託金	△3, 656	統計調査員確保対策委託金 5 国勢調査委託金 △3, 661
計	203, 785	△3, 781	200, 004			

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	1	1, 903	1, 904	1. 不動産売払収入	1, 903	不動産売払収入 1, 903
計	2	1, 903	1, 905			

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1, 014	1, 015	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1, 014	後期高齢者医療特別会計繰入金 1, 014
2. 介護保険特別会計繰入金	1	38, 390	38, 391	1. 介護保険特別会計繰入金	38, 390	介護保険特別会計繰入金 38, 390
3. 介護サービス事業特別会計繰入金	1	1, 901	1, 902	1. 介護サービス事業特別会計繰入金	1, 901	介護サービス事業特別会計繰入金 1, 901
計	23, 792	41, 305	65, 097			

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	845, 945	△845, 945	0	1. 財政調整基金繰入金	△845, 945	財政調整基金繰入金 △845, 945
--------------	----------	-----------	---	--------------	-----------	---------------------

6. 地域福祉基金繰入金	27,174	△3,666	23,508	1. 地域福祉基金繰入金	△3,666	地域福祉基金繰入金	△3,666
7. 高齢者保健福祉基金繰入金	10,473	△5,662	4,811	1. 高齢者保健福祉基金繰入金	△5,662	高齢者保健福祉基金繰入金	△5,662
16. 元氣かさま応援基金繰入金	17,398	400	17,798	1. 元氣かさま応援基金繰入金	400	元氣かさま応援基金繰入金	400
計	1,726,304	△854,873	871,431				

(款) 19. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	200,000	431,973	631,973	1. 繰越金	431,973	繰越金	431,973
計	200,000	431,973	631,973				

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

4. 過年度収入	4	27,540	27,544	1. 過年度収入	27,540	生活保護費国庫負担金精算金	8,694
						障害者自立支援給付費負担金精算金	18,217
						児童手当交付金（国分）精算金	629
5. 雑入	425,714	23,613	449,327	3. 雑入	23,613	派遣職員負担金	1,856
						自治総合センターコミュニティ助成金（総務課）	2,000
						自動車損害共済災害共済金	394
						出会い創出支援ポータルサイト構築構成市町負担金	141
						更生保護サポートセンター施設使用料	100
						障害者見守りあんしんシステム利用者負担金	13
						在宅心身障害児福祉手当返納金	10
						生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金	19

20. 諸収入

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	
						森林愛護運動推進事業補助金 12 移住体験参加者負担金 99 スポーツ振興くじ助成金 28,973 水戸地方気象台観測謝礼 △20 農業者年金事務費委託金 16 源泉徴収返還金 △10,000
計	733,436	51,153	784,589			

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	164,900	76,100	241,000	1. 総務管理債	76,100	地域交流センター整備事業債 76,100
2. 民生債	923,400	△6,000	917,400	1. 児童福祉債	△6,000	認定こども園整備事業債 △6,000
3. 商工債	115,500	2,300	117,800	1. 観光債	2,300	北山公園整備事業債 2,300
4. 土木債	507,600	△25,200	482,400	1. 道路橋りょう債	△28,500	市道整備事業債（友部駅周辺整備事業） △28,500
				2. 都市計画債	3,300	岩間駅西地区整備事業債 3,300
7. 臨時財政対策債	1,210,000	215,628	1,425,628	1. 臨時財政対策債	215,628	臨時財政対策債 215,628
計	3,075,400	262,828	3,338,228			

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	286,104	1,859	287,963				1,859	2. 給料	370	一般職給料	370
								3. 職員手当等	245	一般職扶養手当	△190
										一般職期末手当	150
										勤勉手当	50
										一般職通勤手当	30
										児童手当	120
										一般職退職手当負担金	80
							地域手当			5	
18. 備品購入費	1,244	備品購入費	1,244								
計	286,104	1,859	287,963				1,859				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,081,204	65,847	1,147,051			△4,971	70,818	2. 給料	3,200	一般職給料 5,700
										特別職給料 △2,500
								3. 職員手当等	61,947	一般職扶養手当 600
										管理職手当 480
										一般職期末手当 4,000
										勤勉手当 3,000
										児童手当 135
										一般職退職手当負担金 △2,000

2. 総務費

一般会計

(単位：千円)

（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				
										特別職退職手当負担金 △470 一般職退職手当特別負担金 55,952 地域手当 250
								4. 共済費	700	一般職共済組合負担金 2,000 特別職共済組合負担金 △1,300
2. 文書広報費	51,764	400	52,164				400	3. 職員手当等	400	時間外勤務手当 400
5. 財産管理費	182,117	12,406	194,523			394	12,012	11. 需用費	7,320	消耗品費 292 修繕料 7,028
								13. 委託料	5,225	測量業務委託料 5,068 不動産鑑定委託料 157
								14. 使用料及び賃借料	△49	著作権料 △49
								15. 工事請負費	△216	設備設置工事費 △216
								18. 備品購入費	216	備品購入費 216
								19. 負担金補助及び交付金	△90	各種研修負担金 △90
6. 企画費	258,344	8,797	267,141	2,813		99	5,885	8. 報償費	530	事業推進報償費 180 コーディネーター謝礼 350
								9. 旅費	157	普通旅費 157
								11. 需用費	1,715	消耗品費 315 燃料費 60 印刷製本費 700

										光熱水費	90
										修繕料	550
								12. 役務費	287	通信運搬費	88
										浄化槽検査手数料	6
										浄化槽汲取手数料	54
										火災保険料	139
								13. 委託料	1,376	浄化槽保守点検委託料	9
										消防設備保守点検委託料	44
										移住体験委託料	1,323
								14. 使用料及び 賃借料	420	施設使用料	420
								18. 備品購入費	300	備品購入費	300
								19. 負担金補助 及び交付金	4,012	研修負担金	12
										空き家利活用補助金	4,000
9. 岩間支所費	19,761	16,178	35,939				16,178	11. 需用費	2,666	修繕料	2,666
								13. 委託料	4,000	現況調査委託料	4,000
								15. 工事請負費	9,512	空調設備改修工事費	9,512
12. 交通安全対 策費	5,454	289	5,743				289	3. 職員手当等	285	時間外勤務手当	285
								9. 旅費	4	普通旅費	4
13. 市民活動費	416,258	2,231	418,489	△80,207	76,100	631	5,707	3. 職員手当等	387	時間外勤務手当	387
								11. 需用費	106	消耗品費	28
										光熱水費	78
								13. 委託料	778	機器管理委託料	355
										イベント委託料	193
										駐車場管理委託料	230

2. 総務費

一般会計

(単位：千円)

（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					
								15. 工事請負費	300	防犯街路灯設置工事費	300
								19. 負担金補助 及び交付金	660	地域集会所建設事業補助金	660
14. 基金費	51,984	486,522	538,506				486,522	25. 積立金	486,522	財政調整基金積立金	486,522
計	2,353,268	592,670	2,945,938	△77,394	76,100	△3,847	597,811				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	324,136	△24,865	299,271	△7,275			△17,590	2. 給料	△8,800	一般職給料	△8,800
								3. 職員手当等	△3,475	一般職扶養手当	△450
										管理職手当	505
										一般職期末手当	△2,000
										勤勉手当	△500
										一般職通勤手当	△300
										住居手当	590
								4. 共済費	△3,500	一般職共済組合負担金	△3,500
										児童手当	180
										一般職退職手当負担金	△1,500
								19. 負担金補助 及び交付金	△9,090	県職員派遣負担金	△9,090
計	411,772	△24,865	386,907	△7,275			△17,590				

(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	220,275	△318	219,957	2,477			△2,795	2. 給料	△2,200	一般職給料	△2,200
								3. 職員手当等	1,693	時間外勤務手当	1,453
										一般職扶養手当	410
										一般職通勤手当	△290
										児童手当	120
								4. 共済費	△1,000	一般職共済組合負担金	△1,000
								9. 旅費	22	普通旅費	22
								11. 需用費	43	消耗品費	43
								12. 役務費	50	通信運搬費	50
								13. 委託料	579	システム改修業務委託料	579
								14. 使用料及び賃借料	459	機器使用料	362
										回線使用料	97
								15. 工事請負費	36	施設整備工事費	36
計	220,275	△318	219,957	2,477			△2,795				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総務費	13,953	6,741	20,694	5			6,736	2. 給料	3,500	一般職給料	3,500
								3. 職員手当等	2,135	一般職期末手当	900
										勤勉手当	500
										一般職退職手当負担金	700
										地域手当	35
								4. 共済費	1,100	一般職共済組合負担金	1,100
								8. 報償費	△8	各種行事報償品費	△8
								11. 需用費	14	消耗品費	14
2. 基幹統計費	29,381	△3,661	25,720	△3,661				1. 報酬	△2,342	統計調査指導員報酬	△522

2. 総務費

一般会計

(単位：千円)

（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	
										統計調査員報酬	△1,820
								3. 職員手当等	△1,075	時間外勤務手当	△1,075
								9. 旅費	△46	費用弁償	△46
								11. 需用費	24	消耗品費	100
										印刷製本費	△76
								12. 役務費	△8	通信運搬費	△8
								13. 委託料	△236	人材派遣委託料	△236
							14. 使用料及び賃借料	22	ＯＡ機器借上げ料	22	
計	43,334	3,080	46,414	△3,656			6,736				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	27,296	△2,280	25,016				△2,280	2. 給料	△1,800	一般職給料	△1,800
								3. 職員手当等	20	一般職退職手当負担金	20
								4. 共済費	△500	一般職共済組合負担金	△500
計	27,296	△2,280	25,016				△2,280				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	2,050,613	$\Delta 2,729$	2,047,884	1,129		100	$\Delta 3,958$	2. 給料	$\Delta 4,000$	一般職給料	$\Delta 4,000$
								3. 職員手当等	$\Delta 4,390$	一般職扶養手当	$\Delta 900$
										一般職期末手当	$\Delta 800$
										勤勉手当	$\Delta 500$

									一般職通勤手当	△270
									児童手当	△420
									一般職退職手当負担金	△1,500
							4. 共済費	△2,300	一般職共済組合負担金	△2,300
							14. 使用料及び 賃借料	100	施設使用料	100
							19. 負担金補助 及び交付金	1,131	住居確保給付金負担金	1,131
							23. 償還金、利 子及び割引 料	1,245	臨時福祉給付金給付事業費 国庫補助金返納金	1,245
							28. 繰出金	5,485	国民健康保険特別会計繰出 金	△7,205
									職員給与費等繰出金	△7,205
									介護保険特別会計繰出金	12,525
									一般職給与費分	12,465
									一般事務費分	244
									地域支援事業繰出金(	
									介護予防事業)	△36
									地域支援事業繰出金(	
									包括的支援事業・任意	
									事業)	△148
									介護サービス事業特別会計	
									繰出金	165

(単位：千円)

（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. 障害者福祉費	1,463,208	734	1,463,942	78		23	633	13. 委託料	135	障害者見守りあんしんシステム業務委託料135
								20. 扶助費	251	軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金251
								23. 償還金、利子及び割引料	348	身体障害者更生医療給付費 国庫負担金返納金279 障害者自立支援給付費等国庫返納金69
3. 高齢者福祉費	127,734	44,291	172,025	49,747		△5,643	187	8. 報償費	168	講師謝礼60 委員謝礼108
								9. 旅費	180	普通旅費180
								11. 需用費	366	消耗品費60 食糧費36 印刷製本費270
								13. 委託料	193	生活管理指導短期宿泊事業委託料193
								19. 負担金補助及び交付金	43,384	研修負担金124 地域医療介護総合確保基金事業補助金43,260
4. 老人医療給付費	10	386	396				386	23. 償還金、利子及び割引料	386	償還金386

6. 国民年金費	25,518	485	26,003				485	2. 給料	△100	一般職給料	△100
								3. 職員手当等	585	一般職扶養手当	360
										一般職期末手当	50
										一般職通勤手当	30
										児童手当	140
										地域手当	5
9. 後期高齢者 医療制度費	824,787	5,800	830,587			6,827	△1,027	2. 給料	3,000	一般職給料	3,000
								3. 職員手当等	1,950	一般職期末手当	750
										勤勉手当	450
										一般職通勤手当	115
										一般職退職手当負担金	600
										地域手当	35
								4. 共済費	850	一般職共済組合負担金	850
計	5,032,675	48,967	5,081,642	50,954		1,307	△3,294				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総 務費	2,675,873	△24,836	2,651,037	△28,478	△6,000	△3,666	13,308	2. 給料	△1,300	一般職給料	△1,300
								3. 職員手当等	320	一般職通勤手当	50
										住居手当	330
										児童手当	△60
								4. 共済費	△500	一般職共済組合負担金	△500
								13. 委託料	8,238	監理業務委託料	△742
										設計業務委託料	6,604
										測量業務委託料	500
										電気保安業務委託料	242

3. 民生費

一般会計

(単位：千円)

（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				
										地盤調査委託料230 児童クラブ運営業務委託料1,404 19. 負担金補助及び交付金△32,998 安心こども基金小規模保育設置促進事業費補助金△32,998 23. 償還金、利子及び割引料1,404 子育て世帯臨時特例給付事業費国庫補助金返戻金1,404
2. 母子福祉費	343,600	144	343,744				144	23. 償還金、利子及び割引料	144	児童扶養手当負担金国庫返納金144
3. 保育所費	364,536	△775	363,761				△775	2. 給料△500 3. 職員手当等210 4. 共済費△1,000 11. 需用費515	一般職給料△500 一般職扶養手当80 一般職通勤手当10 児童手当120 一般職共済組合負担金△1,000 修繕料515	
4. 児童手当費	1,234,364	21,436	1,255,800				21,436	23. 償還金、利子及び割引料	21,436	児童手当交付金精算返還金21,436
計	4,618,373	△4,031	4,614,342	△28,478	△6,000	△3,666	34,113			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	84,771	32,996	117,767				32,996	2. 給料	△1,000	一般職給料	△1,000
								3. 職員手当等	275	一般職扶養手当	210
										住居手当	20
										児童手当	45
								23. 償還金、利子及び割引料	33,721	生活保護費国庫負担金返納金	33,518
										生活保護費国庫補助金返納金	203
計	1,207,163	32,996	1,240,159				32,996				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	310,080	△7,036	303,044	△8,182			1,146	2. 給料	△3,400	一般職給料	△3,400
								3. 職員手当等	△1,735	一般職扶養手当	△1,000
										管理職手当	△280
										一般職通勤手当	△120
										住居手当	600
										児童手当	65
										一般職退職手当負担金	△1,000
								4. 共済費	△2,100	一般職共済組合負担金	△2,100
3. 母子衛生費	64,063	55	64,118	48			7	13. 委託料	21	保育サポーター委託料	21
								19. 負担金補助及び交付金	178	県職員派遣負担金	178
								18. 備品購入費	55	備品購入費	55
5. 環境衛生費	325,617	104	325,721	169		104	△169	11. 需用費	104	消耗品費	104

(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					
6. 保健センター管理費	22,367	15	22,382				15	11. 需用費	4	消耗品費	4
								12. 役務費	6	諸手数料	3
										申請手数料	3
								19. 負担金補助及び交付金	5	危険物取扱者受講負担金	5
計	930,691	△6,862	923,829	△7,965		104	999				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	64,916	13,025	77,941	6,959			6,066	2. 給料	6,000	一般職給料 6,000
								3. 職員手当等	4,965	時間外勤務手当 115 一般職扶養手当 470 一般職期末手当 1,400 勤勉手当 1,100 一般職通勤手当 130 児童手当 480 一般職退職手当負担金 1,200 地域手当 70
								4. 共済費	1,800	一般職共済組合負担金 1,800
								18. 備品購入費	260	備品購入費 260
								13. 委託料	252	草刈等委託料 252
								19. 負担金補助及び交付金	253	笠間・水戸環境組合地方交付税負担金 3
2. 塵芥処理費	899,390	505	899,895	28			477			

										ごみ集積ボックス設置費補助金	250
計	1,746,185	13,530	1,759,715	6,987			6,543				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	59,289	△430	58,859	63		16	△509	2. 給料	△1,100	一般職給料	△1,100
								3. 職員手当等	580	時間外勤務手当	200
										一般職扶養手当	340
										一般職通勤手当	40
								11. 需用費	90	印刷製本費	90
2. 農業総務費	222,225	△13,664	208,561				△13,664	2. 給料	△6,800	一般職給料	△6,800
								3. 職員手当等	△3,945	管理職手当	△610
										一般職期末手当	△1,200
										一般職通勤手当	△400
										住居手当	△300
										児童手当	△135
										一般職退職手当負担金	△1,300
								4. 共済費	△3,000	一般職共済組合負担金	△3,000
								19. 負担金補助及び交付金	81	県職員派遣負担金	81
3. 農業振興費	84,099	10,691	94,790	4,201			6,490	1. 報酬	513	鳥獣被害対策実施隊報酬	513
								3. 職員手当等	1,817	時間外勤務手当	1,817
								9. 旅費	21	普通旅費	21
								11. 需用費	222	消耗品費	222
								12. 役務費	4	申請手数料	4

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					
								13. 委託料	1, 938	販売促進強化事業委託料	1, 938
								14. 使用料及び賃借料	53	会場借上料	53
								19. 負担金補助及び交付金	6, 123	いばらきの園芸産地改革支援事業補助金	1, 558
										主要農産物総合支援事業補助金	1, 927
										経営体育成支援事業補助金	2, 638
4. 水田農業費	63, 103	6, 700	69, 803	2, 200			4, 500	19. 負担金補助及び交付金	6, 700	農産振興条件整備支援事業補助金	2, 200
										新規需要米流通助成事業補助金	4, 500
6. 農地費	532, 708	△17, 063	515, 645	△7, 612		△2, 040	△7, 411	11. 需用費	△176	食糧費	△26
										光熱水費	△150
								12. 役務費	△70	通信運搬費	△70
								13. 委託料	△1, 568	設計業務委託料	△697
										測量業務委託料	△871
								15. 工事請負費	△12, 704	市単土地改良工事費	1, 296
										土地改良工事費	△14, 000
								19. 負担金補助及び交付金	7, 668	小規模土地改良事業補助金	2, 980
										土地改良施設維持管理適正化事業補助金	770

										多面的機能支払交付金	3,918
								28. 繰出金	△10,213	農業集落排水事業特別会計 繰出金	△10,213
計	961,692	△13,766	947,926	△1,148		△2,024	△10,594				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	35,642	12	35,654			12		19. 負担金補助 及び交付金	12	森林愛護運動推進事業補助 金	12
2. 林道費	16,896	△3,863	13,033				△3,863	15. 工事請負費	△3,863	林道改良工事費	△3,863
計	52,538	△3,851	48,687			12	△3,863				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	111,618	3,700	115,318	6			3,694	2. 給料	2,400	一般職給料	2,400
								3. 職員手当等	900	一般職扶養手当	△700
										管理職手当	190
										一般職期末手当	500
										勤勉手当	500
										住居手当	550
										児童手当	△660
										一般職退職手当負担金	500
										地域手当	20
								4. 共済費	400	一般職共済組合負担金	400
2. 商工振興費	121,003	3,429	124,432	3,000			429	8. 報償費	300	事業推進報償費	300
								9. 旅費	464	普通旅費	464
								11. 需用費	823	消耗品費	223

6. 商工費

一般会計

(単位：千円)

（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				
									印刷製本費 600	
							12. 役務費	8	通信運搬費 8	
							13. 委託料	1, 834	笠間焼国際交流事業委託料 1, 834	
計	232, 621	7, 129	239, 750	3, 006			4, 123			

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

1. 観光総務費	51,608	1,800	53,408				1,800	19. 負担金補助 及び交付金	1,800	市内観光周遊バス運行負担 金	1,800
2. 観光振興費	19,002	4,211	23,213	4,000			211	11. 需用費	1,187	印刷製本費	1,187
								13. 委託料	1,188	外国人旅行者誘致プロモー ション委託料	1,188
								15. 工事請負費	1,836	案内標識設置工事費	1,836
3. 観光施設費	276,918	6,352	283,270	△2,404	2,300		6,456	13. 委託料	2,106	測量業務委託料	2,106
								15. 工事請負費	4,246	施設整備工事費	4,246
計	347,528	12,363	359,891	1,596	2,300		8,467				

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	218,132	△13,690	204,442				△13,690	2. 給料	△8,000	一般職給料	△8,000
								3. 職員手当等	△2,690	一般職扶養手当	△500
										一般職期末手当	△1,500
										勤勉手当	△500
										児童手当	810

										一般職退職手当負担金	△1,000
								4. 共済費	△3,000	一般職共済組合負担金	△3,000
計	218,132	△13,690	204,442				△13,690				

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう総務費	78,877	2,825	81,702				2,825	3. 職員手当等	200	一般職期末手当	50
										勤勉手当	100
										一般職退職手当負担金	50
								13. 委託料	2,625	測量設計等委託料	2,625
2. 道路維持費	196,830	68,388	265,218	△264			68,652	15. 工事請負費	68,350	道水路維持補修整備工事費	68,350
								19. 負担金補助及び交付金	38	道路付帯工事負担金	38
3. 道路新設改良費	226,217	0	226,217	30,000	△28,500		△1,500	13. 委託料	△3,300	測量設計等委託料	△3,300
								15. 工事請負費	1,500	道路新設改良工事費	1,500
								17. 公有財産購入費	1,800	公有財産購入費	1,800
4. 幹線道路整備費	383,249	4,190	387,439				4,190	3. 職員手当等	830	一般職扶養手当	200
										勤勉手当	30
										一般職通勤手当	△50
										住居手当	620
										児童手当	30
								13. 委託料	6,360	埋蔵文化財調査委託料	3,360
										測量設計等委託料	3,000
								22. 補償・補填及び賠償金	△3,000	物件移転等補償費	△3,000

7. 土木費

一般会計

(単位：千円)

（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				
5. 狭あい道路 整備等促進 費	29,687	0	29,687				13. 委託料	△3,240	測量設計等委託料	△3,240
							22. 補償・補填 及び賠償金	3,240	物件移転等補償費	3,240
計	914,860	75,403	990,263	29,736	△28,500		74,167			

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務費	2,224	0	2,224	△14			14			財源組替
計	2,224	0	2,224	△14			14			

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総 務費	308,538	5,929	314,467	△17			5,946	1. 報酬	45	まちづくり交付金評価委員 会委員報酬 45
								2. 給料	1,250	一般職給料 1,250
								3. 職員手当等	1,170	一般職期末手当 400
										勤勉手当 400
										児童手当 100
										一般職退職手当負担金 250
										地域手当 20
								9. 旅費	6	費用弁償 6
								11. 需用費	2	食糧費 2
								13. 委託料	3,456	施設保守点検委託料 3,456
2. 街路事業費	214,015	4,710	218,725	△3,540	3,300		4,950	2. 給料	2,450	一般職給料 2,450

								3. 職員手当等	1,510	一般職期末手当	600
										勤勉手当	330
										一般職通勤手当	90
										一般職退職手当負担金	460
										地域手当	30
								4. 共済費	750	一般職共済組合負担金	750
3. 公共下水道費	847,936	△12,104	835,832				△12,104	28. 繰出金	△12,104	公共下水道事業特別会計繰出金	△12,104
5. 公園費	208,522	2,446	210,968				2,446	11. 需用費	1,265	修繕料	1,265
								13. 委託料	800	公園管理委託料	800
								15. 工事請負費	381	遊具撤去新設工事費	381
6. 岩間駅周辺整備事業費	13,639	△520	13,119				△520	2. 給料	△100	一般職給料	△100
								3. 職員手当等	△370	一般職扶養手当	△300
										一般職期末手当	△50
										一般職通勤手当	△20
								4. 共済費	△50	一般職共済組合負担金	△50
7. 芸術の森公園及び愛宕山周辺整備事業費	183,580	9,008	192,588				9,008	15. 工事請負費	9,008	排水整備工事費	13,390
										道路新設改良工事費	△13,390
										広場整備工事費	9,008
計	1,776,502	9,469	1,785,971	△3,557	3,300		9,726				

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	54,553	4,980	59,533				4,980	13. 委託料	2,410	測量設計等委託料	2,410
								15. 工事請負費	2,570	住宅維持補修工事費	2,570

7. 土木費

一般会計

(単位：千円)

（単位：百万円）

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				
計	54, 553	4, 980	59, 533				4, 980			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1, 122, 249	△13, 558	1, 108, 691				△13, 558	2. 給料	△7, 500	一般職給料	△7, 500
								3. 職員手当等	382	時間外勤務手当	757
										一般職期末手当	△1, 000
										住居手当	1, 100
										児童手当	525
										一般職退職手当負担金	△1, 000
4. 共済費	△6, 500	一般職共済組合負担金	△6, 500								
13. 委託料	60	救急救命士病院実習委託料	60								
2. 非常備消防費	78, 447	269	78, 716				269	9. 旅費	269	費用弁償	203
								普通旅費	66		
3. 消防施設費	267, 605	9, 621	277, 226	1, 044			8, 577	11. 需用費	957	消耗品費	957
								13. 委託料	65	電気保安業務委託料	65
								15. 工事請負費	7, 357	施設整備工事費	3, 125
										消防施設撤去工事費	2, 165
										防火水槽撤去工事費	1, 026
										防火水槽修繕工事費	1, 041
18. 備品購入費	1, 242	備品購入費	1, 242								
4. 災害対策費	34, 829	2, 221	37, 050			2, 000	221	9. 旅費	42	普通旅費	42
								11. 需用費	179	修繕料	179

								19. 負担金補助 及び交付金	2,000	自治総合センターコミュニ ティー助成金	2,000
計	1,503,130	△1,447	1,501,683	1,044		2,000	△4,491				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	406,968	△14,815	392,153				△14,815	2. 給料	△9,380	一般職給料	△9,000
										教育長給料	△380
								3. 職員手当等	△4,720	一般職扶養手当	△250
										管理職手当	△500
										一般職期末手当	△1,500
										勤勉手当	△1,000
										一般職通勤手当	△200
										住居手当	20
										児童手当	300
										一般職退職手当負担金	△1,500
										地域手当	△90
								4. 共済費	△1,776	一般職共済組合負担金	△2,000
										社会保険料	224
								12. 役務費	139	オージオメーター検査手 料	139
								13. 委託料	747	理科薬品廃棄委託料	747
計	409,443	△14,815	394,628				△14,815	14. 使用料及び 賃借料	175	施設使用料	175

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

（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. 学校管理費	471, 441	39, 032	510, 473				39, 032	2. 給料	3, 700	一般職給料	3, 700
								3. 職員手当等	955	一般職期末手当	450
										勤勉手当	250
										一般職通勤手当	225
										一般職退職手当負担金	30
								8. 報償費	41	委員謝礼	41
								11. 需用費	6, 500	修繕料	6, 500
								13. 委託料	△504	清掃委託料	39
特殊建築物定期報告業務委託料	△900										
		地質調査委託料	357								
		15. 工事請負費	28, 340	施設整備工事費	28, 340						
計	622, 581	39, 032	661, 613				39, 032				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	266,365	13,816	280,181				13,816	3. 職員手当等	20	一般職退職手当負担金 20
								13. 委託料	200	特殊建築物定期報告業務委託料 200
								15. 工事請負費	12,860	施設整備工事費 12,860
								18. 備品購入費	736	備品購入費 736
2. 教育振興費	84,605	22,093	106,698				22,093	18. 備品購入費	21,593	備品購入費 21,593

								19. 負担金補助 及び交付金	500	関東・全国大会出場補助金	500
計	373,366	35,909	409,275				35,909				

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	124,641	708	125,349				708	2. 給料	350	一般職給料	350
								3. 職員手当等	△25	一般職通勤手当	40
										児童手当	△120
										一般職退職手当負担金	50
										地域手当	5
								12. 役務費	383	通信運搬費	383
計	124,641	708	125,349				708				

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総 務費	347,059	15,339	362,398	4,234			11,105	2. 給料	7,300	一般職給料	7,300
								3. 職員手当等	3,455	一般職扶養手当	125
										管理職手当	△200
										一般職期末手当	1,700
										勤勉手当	450
										住居手当	185
										児童手当	△120
										一般職退職手当負担金	1,150
										管理職員特別勤務手当	14
										休日勤務手当	151
								4. 共済費	350	一般職共済組合負担金	350

9. 教育費

一般会計

										住居手当	170
										児童手当	△50
										一般職退職手当負担金	1,075
										地域手当	60
								4. 共済費	1,550	一般職共済組合負担金	1,550
2. 体育施設費	124,503	6,283	130,786			23,437	△17,154	13. 委託料	△1,017	設計業務委託料	△1,514
										特殊建築物定期報告業務委託料	497
								15. 工事請負費	7,300	岩間工業団地テニスコート 大規模改修工事費	7,300
3. 給食センター費	374,905	905	375,810				905	3. 職員手当等	500	一般職扶養手当	320
										一般職通勤手当	△60
										児童手当	240
								4. 共済費	△200	一般職共済組合負担金	△200
								7. 賃金	105	臨時雇賃金	105
								11. 需用費	500	修繕料	500
計	584,996	19,267	604,263			28,973	△9,706				

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	2,672,249	△13,481	2,658,768				△13,481	23. 償還金、利子及び割引料	△13,481	長期債元金	△13,481
2. 利子	318,612	△14,989	303,623				△14,989	23. 償還金、利子及び割引料	△14,989	長期債利子	△14,989

11. 公債費

一般会計

(単位：千円)

（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				
計	2,990,861	△28,470	2,962,391				△28,470			

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支出金	152,995	5,000	157,995				5,000	19. 負担金補助及び交付金	5,000	公立病院改革推進補助金	5,000
2. 上水道事業支出金	125,834	△168	125,666				△168	19. 負担金補助及び交付金	△168	児童手当補助金	△168
計	278,829	4,832	283,661				4,832				

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	3		24,360	8,094 (3.1月分)			4,824	37,278	7,283	44,561	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		31,676				138,296	55,757	194,053	
	その他の特別職	2,925	205,108						205,108	8,172	213,280	
	計	2,950	311,728	24,360	39,770			4,824	380,682	71,212	451,894	
補 正 前	長 等	2		19,440	5,776 (3.1月分)			3,872	29,088	6,133	35,221	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		31,676				138,296	55,757	194,053	
	その他の特別職	2,923	206,892						206,892	8,172	215,064	
	計	2,947	313,512	19,440	37,452			3,872	374,276	70,062	444,338	
比 較	長 等	1		4,920	2,318			952	8,190	1,150	9,340	
	議 員											
	その他の特別職	2	△ 1,784						△ 1,784		△ 1,784	
	計	3	△ 1,784	4,920	2,318			952	6,406	1,150	7,556	

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	(6) 617		2,379,448	1,876,665	4,256,113	766,906	5,023,019	
補 正 前	(9) 619		2,400,928	1,811,774	4,212,702	786,206	4,998,908	
比 較	(△3) △2		△ 21,480	64,891	43,411	△ 19,300	24,111	

(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	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補 正 後	565,117	348,185	80,395	25,820	31,424	36,780	5,255	121,902
	補 正 前	563,235	342,825	81,570	25,375	27,539	37,516	5,255	116,388
	比 較	1,882	5,360	△ 1,175	445	3,885	△ 736		5,514
	区 分	管 理 職 手 当	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	退 職 手 当 特 別 負 担 金	
	補 正 後	39,041	14	441,432	42,277	1,340	13,460	124,223	
	補 正 前	39,456		447,418	42,126	1,340	13,460	68,271	
	比 較	△ 415	14	△ 5,986	151			55,952	

※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	△ 21,480	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	112	昇給号数の確定によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 21,592	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 (6) 人 617 補正前 (9) 人 619 増 減 (△3) 人 △2
職員手当	64,891	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	64,891	人事異動等によるもの 3,425 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 55,952 時間外勤務手当の増額によるもの 5,514	

※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人当たり給与

(単位：円)

区 分		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	消 防 職
平 成 27 年 7 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	321,408	292,683	320,727
	平 均 給 与 月 額	348,847	308,785	353,093
	平 均 年 齢 (歳)	43	54	41
平 成 27 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	322,563	292,397	321,505
	平 均 給 与 月 額	350,365	308,898	353,178
	平 均 年 齢 (歳)	43	54	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 27 年 7 月 1 日 現 在	7	11	2.4				7	1	0.8
	6	39	8.5				6	7	5.4
	5	51	11.1				5	11	8.5
	4	84	18.3	4	6	20.7	4	47	36.1
	3	(3) 200	(100.0) 43.7	3	(3) 23	(100.0) 79.3	3	23	17.7
	2	42	9.2	2			2	18	13.8
	1	31	6.8	1			1	23	17.7
	計	(3) 458	(100.0) 100.0	計	(3) 29	(100.0) 100.0	計	130	100.0
平 成 27 年 1 月 1 日 現 在	7	9	2.0				7	1	0.8
	6	42	9.2				6	7	5.3
	5	52	11.4				5	11	8.3
	4	83	18.2	4	5	17.2	4	45	34.0
	3	(9) 184	(100.0) 40.2	3	24	82.8	3	22	16.7
	2	37	8.1	2			2	19	14.4
	1	50	10.9	1			1	27	20.5
	計	(9) 457	(100.0) 100.0	計	29	100.0	計	132	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)		617	458	29	130
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		591	438	28	125
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	84	51	9	24
		2 号 給	18	15		3
		3 号 給	380	288	19	73
		4 号 給	81	63		18
		5 号 給	28	21		7
		6 号 給				
		7 号 給				
	比 率 (B)/(A) (%)		95.8	95.6	96.6	96.2
補 正 前	職 員 数 (A)		618	457	29	132
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		597	441	29	127
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	86	55	15	16
		2 号 給	32	21		11
		3 号 給	385	285	14	86
		4 号 給	67	57		10
		5 号 給	27	23		4
		6 号 給				
		7 号 給				
	比 率 (B)/(A) (%)		96.6	96.5	100.0	96.2

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	笠 間 市	東 京 都 特 別 区
支 給 率 (%)	1	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	(6) 615	1
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3	20

※職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

ク 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 (%)	0.22	0.05	0.01	0.87
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成27年7月1日現在) (%)	31.12	13.54	3.45	100.00
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	滞納整理従事手当・動物死体処理手当・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			

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	
個 人 市 ・ 県 民 税 賦 課 事 務 委 託 労 働 者 派 遣 業 務 委 託	千円 1,373		千円	平成27年度から 平成28年度まで	千円 1,373	千円	千円	千円	千円 1,373
証 明 書 コ ン ビ ニ 交 付 託 シ ス テ ム 構 築 業 務 委 託	3,888			平成27年度から 平成28年度まで	3,888				3,888
証 明 書 自 動 交 付 機 購 入	6,412			平成27年度から 平成28年度まで	6,412				6,412
友 部 地 区 小 学 校 給 食 調 理 業 務 委 託 (宍戸小学校・大原小学校・友部第二小学校)	50,387			平成28年度	50,387				50,387
友 部 第 二 中 学 校 給 食 調 理 業 務 委 託	17,040			平成28年度	17,040				17,040
笠 間 学 校 給 食 セ ン タ ー 調 理 業 務 委 託	190,059			平成28年度から 平成30年度まで	190,059				190,059
岩 間 学 校 給 食 セ ン タ ー 調 理 業 務 委 託	116,349			平成28年度から 平成30年度まで	116,349				116,349

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	15,176,565	14,572,458	2,189,800	1,834,638	14,927,620
(1) 総務	1,707,198	1,745,107	241,000	257,588	1,728,519
(2) 民生	404,098	377,892	924,800	40,904	1,261,788
(3) 衛生	955,742	888,724		68,663	820,061
(4) 農林水産	223,692	171,942		45,028	126,914
(5) 商工	382,304	304,946	128,100	78,682	354,364
(6) 土木	7,690,058	7,362,036	741,900	883,538	7,220,398
(7) 消防	355,243	361,985	125,500	82,398	405,087
(8) 教育	3,458,230	3,359,826	28,500	377,837	3,010,489
2. 災害復旧債	14,663	44,372	6,700	4,937	46,135
(1) 土木	13,377	43,244	6,700	4,778	45,166
(2) 教育	1,286	1,128		159	969
3. その他	14,124,969	14,702,939	1,425,628	819,193	15,309,374
(1) 転貸債	90,452	23,644		4,726	18,918
(2) 地域改善対策債	3,813	3,322		508	2,814
(3) 減税補てん債	737,724	532,246		77,102	455,144
(4) 臨時税収補てん債	114,273	85,293		29,587	55,706
(5) 臨時財政特例債	2,068				
(6) 臨時財政対策債	13,176,639	14,058,434	1,425,628	707,270	14,776,792
合 計	29,316,197	29,319,769	3,622,128	2,658,768	30,283,129