

議案第 87 号

平成 27 年度笠間市一般会計補正予算（第 4 号）

平成 27 年度笠間市一般会計補正予算（第 4 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 98,982 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 29,714,483 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 継続費の追加及び変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

（繰越明許費）

第 3 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 213 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 3 表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第 4 条 債務負担行為の追加は、「第 4 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 5 条 地方債の追加及び変更は、「第 5 表 地方債補正」による。

平成 27 年 12 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
13. 使用料及び手数料		293,304	13	293,317
	2. 手 数 料	153,578	13	153,591
14. 国 庫 支 出 金		3,919,495	72,835	3,992,330
	1. 国 庫 負 担 金	2,951,484	1,500	2,952,984
	2. 国 庫 補 助 金	951,851	△ 15,665	936,186
	3. 委 託 金	16,160	87,000	103,160
15. 県 支 出 金		2,054,369	210,209	2,264,578
	1. 県 負 担 金	1,179,254	750	1,180,004
	2. 県 補 助 金	675,111	208,865	883,976
	3. 委 託 金	200,004	594	200,598
18. 繰 入 金		939,548	△ 403,802	535,746
	2. 基 金 繰 入 金	871,431	△ 403,802	467,629
20. 諸 収 入		872,589	10,963	883,552
	4. 雑 入	784,589	10,963	795,552
21. 市 債		3,343,728	10,800	3,354,528
	1. 市 債	3,343,728	10,800	3,354,528
歳 入 合 計		29,813,465	△ 98,982	29,714,483

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		287,963	300	288,263
	1. 議会費	287,963	300	288,263
2. 総務費		3,627,004	32,562	3,659,566
	1. 総務管理費	2,942,008	28,800	2,970,808
	2. 徴税費	386,907	7,067	393,974
	3. 戸籍住民基本台帳費	219,957	2,216	222,173
	4. 選挙費	6,702	△ 6,259	443
	5. 統計調査費	46,414	676	47,090
	6. 監査委員費	25,016	62	25,078
3. 民生費		10,946,448	229,533	11,175,981
	1. 社会福祉費	5,081,642	216,069	5,297,711
	2. 児童福祉費	4,614,342	11,840	4,626,182
	3. 生活保護費	1,240,159	1,053	1,241,212
	4. 災害救助費	10,305	571	10,876
4. 衛生費		2,683,544	△ 382,519	2,301,025
	1. 保健衛生費	923,829	19,603	943,432
	2. 清掃費	1,759,715	△ 402,122	1,357,593
5. 農林水産業費		996,613	491	997,104

	1. 農 業 費	947,926	491	948,417
6. 商 工 費		599,641	5,146	604,787
	1. 商 工 費	239,750	390	240,140
	2. 観 光 費	359,891	4,756	364,647
7. 土 木 費		3,042,433	△ 2,667	3,039,766
	1. 土 木 管 理 費	204,442	1,573	206,015
	2. 道 路 橋 り よ う 費	990,263	4,281	994,544
	4. 都 市 計 画 費	1,785,971	△ 8,521	1,777,450
8. 消 防 費		1,501,683	6,844	1,508,527
	1. 消 防 費	1,501,683	6,844	1,508,527
9. 教 育 費		2,842,652	15,596	2,858,248
	1. 教 育 総 務 費	394,628	7,503	402,131
	2. 小 学 校 費	661,613	5,115	666,728
	3. 中 学 校 費	409,275	△ 6,366	402,909
	5. 社 会 教 育 費	647,524	3,119	650,643
	6. 保 健 体 育 費	604,263	6,225	610,488
10. 災 害 復 旧 費		9,432	700	10,132
	2. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	8,861	700	9,561
11. 公 債 費		2,962,391	△ 4,968	2,957,423

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 公債費	2,962,391	△ 4,968	2,957,423
12. 諸支出金		283,661	0	283,661
	1. 公営企業費	283,661	0	283,661
歳出	合計	29,813,465	△ 98,982	29,714,483

第 2 表 継続費補正

1 追加

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3. 民生費	2. 児童福祉費	稲田幼稚園 施設解体事業	29,000 千円	平成27年度	11,600 千円
				平成28年度	17,400

2 変更

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
9. 教育費	2. 小学校費	佐城小学校 施設解体事業	81,576		千円	70,455		千円
				平成26年度	28,182		平成26年度	28,182
				平成27年度	53,394		平成27年度	42,273

第 3 表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
3. 民生費	1. 社会福祉費	地域医療介護総合確保基金事業	千円 215,888
3. 民生費	2. 児童福祉費	北川根小学校児童クラブ整備事業	1,627

第 4 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
広 報 か さ ま 印 刷 製 本	平成28年度	千円 7,600
広 報 か さ ま 発 送 業 務 委 託	平成28年度	1,100
笠 間 市 消 費 生 活 セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託	平成28年度から平成30年度まで	32,400
ふ る さ と づ く り 寄 附 金 業 務 委 託	平成28年度	10,800
稲 田 小 学 校 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	平成28年度から平成30年度まで	19,000
宍 戸 小 学 校 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	平成28年度から平成30年度まで	33,000
大 原 小 学 校 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	平成28年度から平成30年度まで	18,800
フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託	平成28年度から平成30年度まで	9,500
指 定 ご み 袋 作 成 業 務 委 託	平成28年度	33,600
一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 務 委 託	平成28年度から平成30年度まで	654,000
笠 間 工 芸 の 丘 指 定 管 理 料	平成28年度から平成37年度まで	95,000
北 山 公 園 指 定 管 理 料	平成28年度から平成32年度まで	75,600

第 5 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
(仮称)地域医療センター 整備事業債	千円 22,300	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
認定こども園整備事業債	千円 917,400	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 916,900	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。
市道整備事業債 (友部駅周辺整備事業)	69,500				55,300			
芸術の森公園周辺整備事業債	104,900				118,300			
総合公園トイレ整備事業債	19,800				22,400			
岩間第一小学校校舎改修事業債	7,300				5,300			
笠間中学校武道場建設事業債	21,200				10,400			

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
13. 使用料及び手数料	293,304	13	293,317
14. 国庫支出金	3,919,495	72,835	3,992,330
15. 県支出金	2,054,369	210,209	2,264,578
18. 繰入金	939,548	△403,802	535,746
20. 諸収入	872,589	10,963	883,552
21. 市債	3,343,728	10,800	3,354,528
歳入合計	29,813,465	△98,982	29,714,483

(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	287,963	300	288,263				300
2. 総 務 費	3,627,004	32,562	3,659,566	87,656		△ 1,667	△ 53,427
3. 民 生 費	10,946,448	229,533	11,175,981	208,487	△ 500		21,546
4. 衛 生 費	2,683,544	△ 382,519	2,301,025	2,250		△ 402,082	17,313
5. 農 林 水 産 業 費	996,613	491	997,104	672		500	△ 681
6. 商 工 費	599,641	5,146	604,787			△ 2,962	8,108
7. 土 木 費	3,042,433	△ 2,667	3,039,766	△ 16,250	1,800		11,783
8. 消 防 費	1,501,683	6,844	1,508,527				6,844
9. 教 育 費	2,842,652	15,596	2,858,248	69	△ 12,800	2,000	26,327
10. 災 害 復 旧 費	9,432	700	10,132				700
11. 公 債 費	2,962,391	△ 4,968	2,957,423	160			△ 5,128
12. 諸 支 出 金	283,661	0	283,661		22,300		△ 22,300
歳 出 合 計	29,813,465	△ 98,982	29,714,483	283,044	10,800	△ 404,211	11,385

2. 歳入

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務手数料	40,771	13	40,784	4. 住民票手数料	13	通知カード再交付手数料 5 個人番号カード再交付手数料 8
計	153,578	13	153,591			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

2. 衛生費国庫負担金	1,775	1,500	3,275	1. 保健衛生費負担金	1,500	養育医療事業負担金 1,500
計	2,951,484	1,500	2,952,984			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

2. 民生費国庫補助金	204,406	516	204,922	1. 社会福祉費補助金	516	臨時福祉給付金給付事務費補助金 516
4. 土木費国庫補助金	605,720	△16,250	589,470	2. 都市計画費補助金	△16,250	社会資本整備総合交付金(公園) △16,250
5. 教育費国庫補助金	68,468	69	68,537	1. 小学校費補助金	69	特別支援教育就学奨励費補助金(小学校) 69
計	951,851	△15,665	936,186			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	258	87,000	87,258	1. 総務管理費委託金	87,000	地域サービスイノベーションクラウドモデル構築委託金 87,000
計	16,160	87,000	103,160			

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

3. 衛生費県負担金	887	750	1,637	1. 保健衛生費負担金	750	養育医療事業負担金	750
計	1,179,254	750	1,180,004				

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	469,971	208,533	678,504	3. 高齢者福祉費補助金	215,888	地域医療介護総合確保基金事業補助金	215,888
				5. 児童福祉費補助金	△7,355	放課後児童健全育成事業補助金 児童福祉施設（保育所）子育て支援体制緊急整備事業補助金	3,094 △10,449
4. 農林水産業費県補助金	82,322	172	82,494	1. 農業費補助金	172	環境保全型農業直接支援対策事業補助金 食と農のチャレンジ事業費補助金 茨城県地域担い手確保育成整備事業補助金	156 △1,484 1,500
5. 土木費県補助金	24,693	160	24,853	1. 道路橋りょう費補助金	160	合併市町村幹線道路支援事業補助金	160
計	675,111	208,865	883,976				

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	144,040	94	144,134	5. 統計調査費委託金	94	国勢調査委託金	126
						経済センサス活動調査委託金	△49
						県常住人口調査費委託金	△1
						人口動態調査事務費委託金	18
3. 農林水産業費委託金	113	500	613	1. 農業費委託金	500	農地中間管理事業委託金	500

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	
計	200,004	594	200,598			

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

9. 福田地区地域振興整備基金繰入金	504,146	△402,122	102,024	1. 福田地区地域振興整備基金繰入金	△402,122	福田地区地域振興整備基金繰入金	△402,122
16. 元気かさま応援基金繰入金	17,798	△180	17,618	1. 元気かさま応援基金繰入金	△180	元気かさま応援基金繰入金	△180
18. まちづくり振興基金繰入金	102,720	△1,500	101,220	1. まちづくり振興基金繰入金	△1,500	まちづくり振興基金繰入金	△1,500
計	871,431	△403,802	467,629				

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

3. 給食事業収入	307,716	2,000	309,716	1. 学校給食費	2,000	学校給食費(岩間)	2,000
5. 雑入	449,327	8,963	458,290	3. 雑入	8,963	後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 農業再生協議会負担金 つつじまつり入園料	11,425 500 △2,962
計	784,589	10,963	795,552				

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

2. 民生債	917,400	△500	916,900	1. 児童福祉債	△500	認定こども園整備事業債	△500
4. 土木債	482,400	1,800	484,200	1. 道路橋りょう債	△14,200	市道整備事業債(友部駅周辺整備事業)	△14,200
				2. 都市計画債	16,000	芸術の森公園周辺整備事業債	13,400

						総合公園トイレ整備事業債	2,600
6. 教育債	28,500	△12,800	15,700	1. 小学校債	△2,000	岩間第一小学校校舎改修事業債	△2,000
				2. 中学校債	△10,800	笠間中学校武道場建設事業債	△10,800
9. 衛生債	0	22,300	22,300	1. 保健衛生債	22,300	(仮称)地域医療センター整備事業債	22,300
計	3,343,728	10,800	3,354,528				

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			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. 議会費	287,963	300	288,263				300	1. 報酬	250	政治倫理審査会委員報酬	250
								14. 使用料及び 賃借料	50	有料道路使用料	50
計	287,963	300	288,263				300				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,147,051	13,758	1,160,809				13,758	1. 報酬	△263	区長報酬	△263
								2. 給料	1,326	一般職給料	1,326
								3. 職員手当等	6,351	時間外勤務手当	1,561
										一般職扶養手当	78
										一般職期末手当	511
										勤勉手当	262
										一般職通勤手当	40
										児童手当	150
										一般職退職手当負担金	242
										一般職退職手当特別負担金	3,493
										地域手当	14
								4. 共済費	778	一般職共済組合負担金	574
										雇用保険料	204
								7. 賃金	4,863	臨時雇賃金	4,863
								8. 報償費	△153	永年勤続区長記念品代	△153

								9. 旅費	366	普通旅費	366
								11. 需用費	465	消耗品費	437
										食糧費	28
								12. 役務費	6	筆耕翻訳料	17
										損害賠償保険料	△11
								14. 使用料及び 賃借料	164	有料道路使用料	164
								19. 負担金補助 及び交付金	△145	茨城県市長会負担金	△37
										行政事務連絡交付金	△108
2. 文書広報費	52,164	568	52,732				568	3. 職員手当等	283	時間外勤務手当	283
								11. 需用費	257	印刷製本費	257
								12. 役務費	28	損害賠償保険料	28
5. 財産管理費	194,523	△9,104	185,419				△9,104	3. 職員手当等	244	時間外勤務手当	244
								11. 需用費	2,802	消耗品費	1,533
										修繕料	1,269
								12. 役務費	547	通信運搬費	489
										諸手数料	58
								14. 使用料及び 賃借料	262	有料道路使用料	262
								15. 工事請負費	△12,960	施設整備工事費	△12,960
								19. 負担金補助 及び交付金	1	安全運転管理者法定講習受 講負担金	1
6. 企画費	267,141	84,422	351,563	87,562			△3,140	1. 報酬	△783	地域おこし協力隊報酬	△783
								3. 職員手当等	566	時間外勤務手当	566
								4. 共済費	△170	社会保険料	△170

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			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					
							8. 報償費	△40	事業推進報償費	△40	
							9. 旅費	10	費用弁償	10	
							11. 需用費	340	燃料費	△45	
									食糧費	54	
									印刷製本費	384	
									光熱水費	△53	
							12. 役務費	△87	通信運搬費	△29	
									火災保険料	△58	
							13. 委託料	86,362	草刈等委託料	△540	
									イベント委託料	△98	
									地域サービスイノベーションクラウドモデル構築業務委託料	87,000	
							14. 使用料及び賃借料	174	自動車借上料	△75	
									施設使用料	△70	
									テレビ受信料	12	
									施設等借上料	307	
							15. 工事請負費	△2,000	広場整備工事費	△2,000	
							18. 備品購入費	50	備品購入費	50	
9. 岩間支所費	35,939	648	36,587				648	15. 工事請負費	648	設備設置工事費	648
11. 公平委員会費	398	87	485				87	1. 報酬	87	公平委員報酬	87

12. 交通安全対策費	5,743	486	6,229				486	3. 職員手当等	54	時間外勤務手当	54	
								8. 報償費	432	高齢者運転免許自主返納支援報償費	432	
13. 市民活動費	418,489	△1,552	416,937				△1,680	128	3. 職員手当等	126	時間外勤務手当	126
									9. 旅費	2	普通旅費	2
									13. 委託料	△180	海外派遣業務委託料	△180
									19. 負担金補助及び交付金	△1,500	地域コミュニティ創生モデル事業助成金	△1,500
14. 基金費	534,576	△60,513	474,063				△60,513	25. 積立金	△60,513	財政調整基金積立金	△60,513	
計	2,942,008	28,800	2,970,808	87,562			△1,680	△57,082				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	299,271	6,872	306,143				6,872	3. 職員手当等	672	時間外勤務手当	672
								23. 償還金、利息及び割引料	6,200	税込還付金	6,200
2. 賦課徴収費	87,636	195	87,831				195	18. 備品購入費	195	備品購入費	195
計	386,907	7,067	393,974				7,067				

(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	219,957	2,216	222,173	18			13	2,185	4. 共済費	120	社会保険料	120
									7. 賃金	878	臨時雇賃金	878
									11. 需用費	75	消耗品費	75
									12. 役務費	97	通信運搬費	97

(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				
							14. 使用料及び 賃借料	△75	機器使用料 回線使用料	22 △97
							18. 備品購入費	1,095	備品購入費	1,095
							19. 負担金補助 及び交付金	26	通知カード再交付負担金 個人番号カード再交付負担 金	10 16
計	219,957	2,216	222,173	18		13	2,185			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	310	△11	299				△11	8. 報償費	△15	記念品代	△15
								11. 需用費	4	消耗品費	4
2. 農業委員会 委員選挙費	6,248	△6,248	0				△6,248	1. 報酬	△1,552	選挙管理委員報酬 選挙管理委員等報酬	△70 △1,482
								3. 職員手当等	△3,890	時間外勤務手当	△3,890
								8. 報償費	△36	投票管理者報償費	△36
								11. 需用費	△307	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	△131 △40 △123 △13
								12. 役務費	△433	通信運搬費	△433
								14. 使用料及び 賃借料	△30	自動車借上料 会場借上料	△18 △12

計	6,702	△6,259	443				△6,259			
---	-------	--------	-----	--	--	--	--------	--	--	--

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

2. 基幹統計費	25,720	676	26,396	76			600	3. 職員手当等	701	時間外勤務手当	701
								7. 賃金	157	臨時雇賃金	157
								8. 報償費	△47	調査協力謝礼	△47
								11. 需用費	△70	消耗品費	△50
										食糧費	△20
14. 使用料及び 賃借料	△65	著作権料	△65								
計	46,414	676	47,090	76			600				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	25,016	62	25,078				62	3. 職員手当等	62	時間外勤務手当	62
計	25,016	62	25,078				62				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総 務費	2,047,884	△1,601	2,046,283	516			△2,117	3. 職員手当等	82	時間外勤務手当	82
								9. 旅費	12	普通旅費	12
								12. 役務費	516	通信運搬費	300
										口座振替手数料	216
								19. 負担金補助 及び交付金	△272	遺族連合会特別補助金	△272
28. 繰出金	△1,939	介護保険特別会計繰出金	1,266								
										介護給付費分	△198

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				
									一般事務費分 1,384 地域支援事業繰出金 (介護予防事業) △9 地域支援事業繰出金 (包括的支援事業・任意事業) 89 介護サービス事業特別会計 繰出金 △3,205	
2. 障害者福祉費	1,463,942	△533	1,463,409	△562			29	3. 職員手当等 592 時間外勤務手当 592 20. 扶助費 △1,125 重度障害者住宅リフォーム給付費 △1,125		
3. 高齢者福祉費	172,025	216,282	388,307	215,888			394	3. 職員手当等 382 時間外勤務手当 382 9. 旅費 12 普通旅費 12 19. 負担金補助及び交付金 215,888 地域医療介護総合確保基金事業補助金 215,888		
5. 医療福祉費	498,064	1,853	499,917				1,853	23. 償還金、利子及び割引料 1,853 過年度分医療福祉費県補助金返納金 1,853		
8. 人権・同和対策費	2,871	68	2,939				68	9. 旅費 10 普通旅費 10 19. 負担金補助及び交付金 58 関係団体研修会参加負担金 58		
計	5,081,642	216,069	5,297,711	215,842			227			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	2,651,037	11,640	2,662,677	△7,355	△500		19,495	3. 職員手当等	228	時間外勤務手当	228
								7. 賃金	117	臨時雇賃金	117
								11. 需用費	258	消耗品費	142
										印刷製本費	96
										光熱水費	20
								12. 役務費	1,342	通信運搬費	1,314
										口座振替手数料	5
										建築確認申請手数料	23
								13. 委託料	△8,720	警備委託料	49
										監理業務委託料	△537
設計業務委託料	1,426										
イベント委託料	386										
地盤調査委託料	178										
児童クラブ運営業務委託料	227										
児童福祉施設(保育所)子育て支援体制緊急整備業務委託料	△10,449										
15. 工事請負費	12,529	児童クラブ施設整備工事費	929								
		施設解体撤去工事	11,600								
18. 備品購入費	1,471	備品購入費	1,471								
19. 負担金補助及び交付金	4,415	放課後児童健全育成事業補助金	4,415								
3. 保育所費	363,761	200	363,961				200	11. 需用費	200	光熱水費	200
計	4,614,342	11,840	4,626,182	△7,355	△500		19,695				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(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. 生活保護総務費	117,767	1,053	118,820				1,053	3. 職員手当等	1,053	時間外勤務手当 児童手当	1,133 △80
計	1,240,159	1,053	1,241,212				1,053				

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

1. 災害救助費	10,305	571	10,876				571	12. 役務費	15	建物災害保険料	15
								14. 使用料及び賃借料	556	応急仮設住宅(民間住宅) 借上料	556
計	10,305	571	10,876				571				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	303,044	170	303,214				170	11. 需用費	170	消耗品費	170
2. 予防費	207,022	16,227	223,249				16,227	11. 需用費	4,333	医薬材料費	4,333
								13. 委託料	11,894	広域予防接種委託料 予防接種委託料	7,916 3,978
3. 母子衛生費	64,118	3,000	67,118	2,250			750	20. 扶助費	3,000	医療扶助費	3,000
5. 環境衛生費	325,721	40	325,761				40	8. 報償費	40	事業推進報償費	40
								11. 需用費	△110	消耗品費 食糧費	△113 3
								13. 委託料	110	イベント委託料	110

6. 保健センター管理費	22,382	166	22,548				166	12. 役務費	166	通信運搬費	166
計	923,829	19,603	943,432	2,250		40	17,313				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

4. エコフロンティアかさま対策費	629,348	△402,122	227,226			△402,122		13. 委託料	△29,692	測量設計等委託料	△29,692
								15. 工事請負費	△372,430	補修工事	△372,430
計	1,759,715	△402,122	1,357,593			△402,122					

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	58,859	499	59,358				499	1. 報酬	95	農業委員選考委員報酬	95
								3. 職員手当等	125	時間外勤務手当	125
								12. 役務費	279	通信運搬費	279
2. 農業総務費	208,561	△1,945	206,616	500			△2,445	2. 給料	△1,326	一般職給料	△1,326
								3. 職員手当等	△45	時間外勤務手当	1,102
										一般職扶養手当	△78
										一般職期末手当	△511
								勤勉手当	△262		
								一般職通勤手当	△40		
								一般職退職手当負担金	△242		
								地域手当	△14		
								4. 共済費	△574	一般職共済組合負担金	△574
3. 農業振興費	94,790	225	95,015	172			53	19. 負担金補助及び交付金	225	環境保全型農業直接支援対策事業補助金	209

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 △1,484 経営体育成支援事業補助金 1,500	
4. 水田農業費	69,803	500	70,303			500		7. 賃金	500	臨時雇賃金 500
6. 農地費	515,645	1,212	516,857				1,212	28. 繰出金	1,212	農業集落排水事業特別会計 繰出金 1,212
計	947,926	491	948,417	672		500	△681			

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

2. 商工振興費	124,432	390	124,822				390	11. 需用費	390	消耗品費 390
計	239,750	390	240,140				390			

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

1. 観光総務費	53,408	207	53,615				207	3. 職員手当等	207	時間外勤務手当 207
2. 観光振興費	23,213	△169	23,044			△2,962	2,793	7. 賃金	△312	臨時雇賃金 △312
								11. 需用費	143	印刷製本費 143
3. 観光施設費	283,270	4,718	287,988				4,718	15. 工事請負費	4,718	案内標識更新工事費 1,192 撤去工事費 3,526
計	359,891	4,756	364,647			△2,962	7,718			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	204,442	1,573	206,015				1,573	3. 職員手当等	1,573	時間外勤務手当 1,573
----------	---------	-------	---------	--	--	--	-------	----------	-------	------------------

計	204,442	1,573	206,015				1,573			
---	---------	-------	---------	--	--	--	-------	--	--	--

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう総務費	81,702	7,180	88,882				7,180	13. 委託料	2,380	道路台帳更新委託料	2,380
								15. 工事請負費	4,067	交通安全施設工事費	4,067
								17. 公有財産購入費	733	公有財産購入費	733
2. 道路維持費	265,218	7,558	272,776				7,558	15. 工事請負費	6,500	道水路維持補修整備工事費	6,500
								16. 原材料費	1,058	原材料費	1,058
3. 道路新設改良費	226,217	△13,019	213,198		△14,200		1,181	13. 委託料	4,881	草刈等委託料	1,881
										測量設計等委託料	3,000
								15. 工事請負費	△12,400	道路新設改良工事費	△12,400
								17. 公有財産購入費	△3,000	公有財産購入費	△3,000
		22. 補償・補填及び賠償金	△2,500	物件移転等補償費	△2,500						
4. 幹線道路整備費	387,439	2,562	390,001				2,562	9. 旅費	78	普通旅費	78
								15. 工事請負費	2,484	道路新設改良工事費	2,484
5. 狭あい道路整備等促進費	29,687	0	29,687					13. 委託料	80	測量設計等委託料	80
								17. 公有財産購入費	1,720	公有財産購入費	1,720
								22. 補償・補填及び賠償金	△1,800	物件移転等補償費	△1,800
計	990,263	4,281	994,544		△14,200		18,481				

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(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				
3. 公共下水道費	835,832	△4,736	831,096				△4,736	28. 繰出金	△4,736	公共下水道事業特別会計繰出金 △4,736
5. 公園費	210,968	△17,922	193,046	△16,250	2,600		△4,272	11. 需用費	578	修繕料 578
								15. 工事請負費	△18,500	公園改修工事費 △18,500
7. 芸術の森公園及び愛宕山周辺整備事業費	192,588	14,137	206,725		13,400		737	22. 補償・補填及び賠償金	14,137	物件移転等補償費 14,137
計	1,785,971	△8,521	1,777,450	△16,250	16,000		△8,271			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,108,691	4,637	1,113,328				4,637	3. 職員手当等	225	児童手当 225
								11. 需用費	2,315	消耗品費 2,315
								18. 備品購入費	2,097	備品購入費 2,097
3. 消防施設費	277,226	1,928	279,154				1,928	15. 工事請負費	648	消防施設撤去工事費 648
								19. 負担金補助及び交付金	1,280	消火栓設置負担金 1,280
4. 災害対策費	37,050	279	37,329				279	11. 需用費	225	修繕料 225
								13. 委託料	54	無線局再免許申請委託料 54
計	1,501,683	6,844	1,508,527				6,844			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	2,475	△46	2,429				△46	1. 報酬	△46	教育委員報酬	△46
2. 事務局費	392,153	7,549	399,702				7,549	3. 職員手当等	1,554	時間外勤務手当	1,554
								4. 共済費	△855	社会保険料	△627
										雇用保険料	△228
								11. 需用費	1,464	消耗品費	1,464
								13. 委託料	3,459	機器保守点検委託料	△1,000
										電算業務委託料	△741
バス運行委託料	5,200										
14. 使用料及び賃借料	△1,151	電算システム使用料	△90								
		機器リース料	△1,061								
15. 工事請負費	3,078	施設整備工事費	3,078								
計	394,628	7,503	402,131				7,503				

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	510,473	12,563	523,036				12,563	11. 需用費	6,616	燃料費	516		
										光熱水費	1,600		
										修繕料	4,500		
								12. 役務費	210	通信運搬費	210		
								13. 委託料	434	植栽管理委託料	434		
								15. 工事請負費	4,733	施設整備工事費	4,733		
2. 教育振興費	90,056	△767	89,289	69			△836	14. 使用料及び賃借料	△974	パソコンリース料	△974		
										16. 原材料費	132	原材料費	132
										18. 備品購入費	438	備品購入費	438

(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					
							20. 扶助費	207	特別支援教育就学奨励費	207	
3. 学校建設費	61,084	△6,681	54,403		△2,000		△4,681	13. 委託料	△2,009	設計業務委託料	△2,009
								15. 工事請負費	△4,672	施設解体撤去工事	△4,672
計	661,613	5,115	666,728	69	△2,000		7,046				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	280,181	4,796	284,977				4,796	4. 共済費	43	社会保険料	43
								11. 需用費	3,600	光熱水費	1,600
										修繕料	2,000
								13. 委託料	159	植栽管理委託料	159
								15. 工事請負費	994	施設整備工事費	994
3. 学校建設費	22,396	△11,162	11,234		△10,800		△362	12. 役務費	156	審査手数料	156
								13. 委託料	△11,318	設計業務委託料	△11,318
計	409,275	△6,366	402,909		△10,800		4,434				

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

2. 公民館費	105,507	864	106,371				864	11. 需用費	518	修繕料	518
								13. 委託料	346	立木伐採委託料	346
3. 図書館費	149,417	449	149,866				449	11. 需用費	449	修繕料	449
4. 歴史民俗資料館費	2,198	940	3,138				940	15. 工事請負費	940	駐車場整備工事費	940

6. 青少年育成費	3,721	606	4,327				606	11. 需用費	14	燃料費	14
								13. 委託料	338	警備委託料	44
										会場設営委託料	294
14. 使用料及び賃借料	254	施設使用料	△500								
		物品借上料	754								
7. 文化財保護費	23,468	260	23,728				260	14. 使用料及び賃借料	260	重機借上料	260
計	647,524	3,119	650,643				3,119				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	97,667	119	97,786				119	8. 報償費	150	スポーツ奨励金	150
								9. 旅費	18	普通旅費	18
								12. 役務費	2	筆耕翻訳料	2
								19. 負担金補助及び交付金	△52	スポーツ少年団補助金	△52
								23. 償還金、利子及び割引料	1	スポーツ振興くじ助成金返還金	1
2. 体育施設費	130,786	3,532	134,318				3,532	11. 需用費	1,350	修繕料	1,350
								12. 役務費	220	通信運搬費	220
								15. 工事請負費	1,962	施設整備工事費	1,962
3. 給食センター費	375,810	2,574	378,384			2,000	574	11. 需用費	2,574	光熱水費	574
										賄材料費	2,000
計	604,263	6,225	610,488			2,000	4,225				

(款) 10. 災害復旧費

(項) 2. 公共土木施設災害復旧費

(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. 道路橋りょう災害復旧費	8,861	700	9,561				700	15. 工事請負費	700	災害復旧工事費	700
計	8,861	700	9,561				700				

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	2,658,768	△1,904	2,656,864	144			△2,048	23. 償還金、利子及び割引料	△1,904	長期債元金	△1,904
2. 利子	303,623	△3,064	300,559	16			△3,080	23. 償還金、利子及び割引料	△3,064	長期債利子	△3,064
計	2,962,391	△4,968	2,957,423	160			△5,128				

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支出金	157,995	0	157,995		22,300		△22,300			財源組替	
計	283,661	0	283,661		22,300		△22,300				

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	2,838	202,896						202,896	8,172	211,068	
	計	2,863	309,516	24,360	39,770			4,824	378,470	71,212	449,682	
補 正 前	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	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	△ 87	△ 2,212						△ 2,212		△ 2,212	
	計	△ 87	△ 2,212						△ 2,212		△ 2,212	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数	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	1,887,515	4,266,963	766,906	5,033,869	
補 正 前	(6) 617		2,379,448	1,876,665	4,256,113	766,906	5,023,019	
比 較				10,850	10,850		10,850	

(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	129,259
	補 正 前	565,117	348,185	80,395	25,820	31,424	36,780	5,255	121,902
	比 較								7,357
職 員 手 当 の 内 訳	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	127,716	
	補 正 前	39,041	14	441,432	42,277	1,340	13,460	124,223	
	比 較							3,493	

※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 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分			
職 員 手 当	10,850	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	10,850	退職者にかかる退職手当特別 負担金計上によるもの 3,493 時間外勤務手当の増額によるもの 7,357	

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									
3. 民生費	2. 児童福祉費	稲田幼稚園 施設解体事業	平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			27年度	11,600				11,600			11,600	11,600		40.0	
			28年度	17,400				17,400					17,400		
			計	29,000				29,000			11,600	11,600	17,400	40.0	
9. 教育費	2. 小学校費	佐城小学校 施設解体事業	26年度	28,182				28,182		28,180	2	28,182		40.0	
			27年度	42,273				42,273			42,273	42,273		60.0	
			計	70,455				70,455		28,180	42,275	70,455		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	
広 報 か さ ま 印 刷 製 本	千円 7,600		千円	平成28年度	千円 7,600	千円	千円	千円 1,394	千円 6,206
広 報 か さ ま 発 送 業 務 委 託	1,100			平成28年度	1,100				1,100
笠間市消費生活センター運営業務委託	32,400			平成28年度から 平成30年度まで	32,400				32,400
ふるさとづくり寄附金業務委託	10,800			平成28年度	10,800				10,800
稲田小学校児童クラブ運営業務委託	19,000			平成28年度から 平成30年度まで	19,000	7,476		7,740	3,784
宍戸小学校児童クラブ運営業務委託	33,000			平成28年度から 平成30年度まで	33,000	14,787		10,800	7,413
大原小学校児童クラブ運営業務委託	18,800			平成28年度から 平成30年度まで	18,800	8,067		6,660	4,073
ファミリーサポートセンター運営業務委託	9,500			平成28年度から 平成30年度まで	9,500	6,318			3,182
指 定 ご み 袋 作 成 業 務 委 託	33,600			平成28年度	33,600			33,600	
一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 務 委 託	654,000			平成28年度から 平成30年度まで	654,000				654,000
笠 間 工 芸 の 丘 指 定 管 理 料	95,000			平成28年度から 平成37年度まで	95,000				95,000
北 山 公 園 指 定 管 理 料	75,600			平成28年度から 平成32年度まで	75,600				75,600

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	2,200,600	1,834,638	14,938,420
(1) 総務	1,707,198	1,745,107	241,000	257,588	1,728,519
(2) 民生	404,098	377,892	924,300	40,904	1,261,288
(3) 衛生	955,742	888,724	22,300	68,663	842,361
(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	743,700	883,538	7,222,198
(7) 消防	355,243	361,985	125,500	82,398	405,087
(8) 教育	3,458,230	3,359,826	15,700	377,837	2,997,689
2. 災害復旧債	14,663	44,372	12,200	1,623	54,949
(1) 土木	13,377	43,244	12,200	1,464	53,980
(2) 教育	1,286	1,128		159	969
3. その他	14,124,969	14,702,939	1,425,628	820,603	15,307,964
(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		77,181	455,065
(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	708,601	14,775,461
合 計	29,316,197	29,319,769	3,638,428	2,656,864	30,301,333