

議案第 37 号

平成 27 年度笠間市一般会計補正予算（第 5 号）

平成 27 年度笠間市一般会計補正予算（第 5 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 597,704千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 30,312,187千円とする。

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

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 3 条 繰越明許費の追加は、「第 3 表 繰越明許費補正」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 28 年 3 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
1. 市 税		8,702,691	85,751	8,788,442
	1. 市 民 税	3,825,600	△ 27,000	3,798,600
	2. 固 定 資 産 税	4,154,541	112,751	4,267,292
7. ゴルフ場利用税交付金		213,000	△ 11,000	202,000
	1. ゴルフ場利用税交付金	213,000	△ 11,000	202,000
10. 地 方 交 付 税		6,718,152	16,757	6,734,909
	1. 地 方 交 付 税	6,718,152	16,757	6,734,909
12. 分 担 金 及 び 負 担 金		275,144	△ 14,309	260,835
	2. 負 担 金	273,144	△ 14,309	258,835
13. 使 用 料 及 び 手 数 料		293,317	△ 2,798	290,519
	1. 使 用 料	139,726	△ 2,471	137,255
	2. 手 数 料	153,591	△ 327	153,264
14. 国 庫 支 出 金		3,992,330	391,166	4,383,496
	1. 国 庫 負 担 金	2,952,984	3,890	2,956,874
	2. 国 庫 補 助 金	936,186	387,276	1,323,462
15. 県 支 出 金		2,264,578	65,803	2,330,381
	1. 県 負 担 金	1,180,004	49,385	1,229,389
	2. 県 補 助 金	883,976	16,429	900,405

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	3. 委託金	200,598	△ 11	200,587
16. 財産収入		66,426	4,085	70,511
	1. 財産運用収入	64,521	4,085	68,606
17. 寄附金		40,302	△ 16,666	23,636
	1. 寄附金	40,302	△ 16,666	23,636
18. 繰入金		535,746	△ 115,102	420,644
	2. 基金繰入金	467,629	△ 115,102	352,527
20. 諸収入		883,552	84,717	968,269
	3. 貸付金元利収入	47,834	1,200	49,034
	4. 雑収入	795,552	83,517	879,069
21. 市債		3,354,528	109,300	3,463,828
	1. 市債	3,354,528	109,300	3,463,828
歳入	合計	29,714,483	597,704	30,312,187

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議 会 費		288,263	392	288,655
	1. 議 会 費	288,263	392	288,655
2. 総 務 費		3,659,566	199,036	3,858,602
	1. 総 務 管 理 費	2,970,808	190,906	3,161,714
	2. 徴 税 費	393,974	△ 2,542	391,432
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	222,173	12,028	234,201
	5. 統 計 調 査 費	47,090	23	47,113
	6. 監 査 委 員 費	25,078	△ 1,379	23,699
3. 民 生 費		11,175,981	282,998	11,458,979
	1. 社 会 福 祉 費	5,297,711	434,072	5,731,783
	2. 児 童 福 祉 費	4,626,182	△ 159,900	4,466,282
	3. 生 活 保 護 費	1,241,212	8,500	1,249,712
	4. 災 害 救 助 費	10,876	326	11,202
4. 衛 生 費		2,301,025	54,573	2,355,598
	1. 保 健 衛 生 費	943,432	△ 11,730	931,702
	2. 清 掃 費	1,357,593	66,303	1,423,896
5. 農 林 水 産 業 費		997,104	27,426	1,024,530
	1. 農 業 費	948,417	31,205	979,622

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2. 林業費	48,687	△ 3,779	44,908
6. 商工費		604,787	17,247	622,034
	1. 商工費	240,140	18,212	258,352
	2. 観光費	364,647	△ 965	363,682
7. 土木費		3,039,766	△ 114,545	2,925,221
	1. 土木管理費	206,015	△ 1,067	204,948
	2. 道路橋りょう費	994,544	△ 8,805	985,739
	3. 河川費	2,224	△ 115	2,109
	4. 都市計画費	1,777,450	△ 101,908	1,675,542
	5. 住宅費	59,533	△ 2,650	56,883
8. 消防費		1,508,527	△ 15,641	1,492,886
	1. 消防費	1,508,527	△ 15,641	1,492,886
9. 教育費		2,858,248	147,515	3,005,763
	1. 教育総務費	402,131	△ 8,019	394,112
	2. 小学校費	666,728	185,288	852,016
	3. 中学校費	402,909	△ 3,652	399,257
	4. 幼稚園費	125,349	△ 13,358	111,991
	5. 社会教育費	650,643	△ 9,041	641,602

	6. 保 健 体 育 費	610,488	△ 3,703	606,785
10. 災 害 復 旧 費		10,132	0	10,132
	2. 公共土木施設災害復旧費	9,561	0	9,561
11. 公 債 費		2,957,423	1,239	2,958,662
	1. 公 債 費	2,957,423	1,239	2,958,662
12. 諸 支 出 金		283,661	△ 2,536	281,125
	1. 公 営 企 業 費	283,661	△ 2,536	281,125
歳 出	合 計	29,714,483	597,704	30,312,187

第 2 表 継 続 費 補 正

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
2. 総 務 費	1. 総 務 管 理 費	地 域 交 流 セ ン タ ー 整 備 事 業 (友 部 地 区)	767,146		千円	762,480		千円
				平成27年度	304,664		平成27年度	303,264
				平成28年度	462,482		平成28年度	459,216

第 3 表 繰越明許費補正

款	項	事業名	金額
2. 総務費	1. 総務管理費	企業立地促進事業	100,000 千円
2. 総務費	1. 総務管理費	広聴事務（加速化交付金）	1,346
2. 総務費	1. 総務管理費	笠間・首都圏連携事業 （加速化交付金）	15,270
2. 総務費	1. 総務管理費	生涯活躍のまち（笠間版 C C R C）構想推進事業 （加速化交付金）	16,440
2. 総務費	1. 総務管理費	定住化促進事業（加速化交付金）	5,366
2. 総務費	1. 総務管理費	筑波山地域ジオパーク構想推進事業（加速化交付金）	5,000
2. 総務費	1. 総務管理費	社会保障・税番号制度システム整備事業 （中間サーバ連携システム構築）	1,512
2. 総務費	1. 総務管理費	自治体情報セキュリティ強化対策事業	45,858
2. 総務費	1. 総務管理費	地域交流センター整備事業（岩間地区）	24,300
2. 総務費	3. 戸籍住民基本台帳費	社会保障・税番号制度システム整備事業 （J - L I S 負担金）	22,455
3. 民生費	1. 社会福祉費	年金生活者等支援臨時福祉給付金事業	281,022
3. 民生費	2. 児童福祉費	児童クラブ整備事業	17,134
3. 民生費	2. 児童福祉費	認定子ども園整備事業（施設整備事業補助）	64,429
5. 農林水産業費	1. 農業費	霞ヶ浦用水事業（T P P 関連）	264
5. 農林水産業費	1. 農業費	農業競争力強化基盤整備事業 （北川根地区）（T P P 関連）	11,250
5. 農林水産業費	1. 農業費	農業競争力強化基盤整備事業 （市原地区）（T P P 関連）	5,000
5. 農林水産業費	2. 林業費	林業専用道整備モデル事業（岡の宿八田線）	12,610

款	項	事業名	金額
6. 商工費	1. 商工費	雇用対策事業（加速化交付金）	1,279千円
6. 商工費	1. 商工費	地場産業支援事業（笠間焼振興）（加速化交付金）	14,314
6. 商工費	1. 商工費	笠間ファン倶楽部推進事業（加速化交付金）	1,698
6. 商工費	2. 観光費	広域観光推進事業（加速化交付金）	2,549
6. 商工費	2. 観光費	恋人の聖地関連整備事業	147,319
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（笠）3592号線（笠間）道路整備事業	3,600
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道箱田稲田線（箱田）道路整備事業	1,953
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（岩）I級10号線（押辺）道路整備事業	900
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（岩）中336号線（下郷）道路整備事業	10,000
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（岩）I級15号線（下郷）道路整備事業	2,500
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	県道上吉影岩間線（下郷）道路整備事業	10,150
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	友部駅周辺整備事業（地区道路）	62,560
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	友部地区（八雲）浸水対策事業	12,000
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（友）1級5号線（小原）道路整備事業	23,700
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（友）2級5号線（随分附）道路整備事業	26,663
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（友）2119号線（大田町）道路整備事業	2,000
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	笠間小原線道路整備事業	30,690
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	来栖本戸線道路整備事業	9,844
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	南友部平町線道路整備事業	22,790

7.	土 木 費	2.	道路橋りょう費	市道（笠）0218号線（日沢）道路整備事業	5,420
7.	土 木 費	2.	道路橋りょう費	市道（笠）1251号線（池野辺）道路整備事業	3,096
7.	土 木 費	4.	都市計画費	笠間稲荷周辺まちづくり拠点整備事業	28,500
7.	土 木 費	4.	都市計画費	空き家対策推進事業（加速化交付金）	9,351
7.	土 木 費	4.	都市計画費	笠間稲荷門前通り整備事業	38,490
7.	土 木 費	4.	都市計画費	県道水戸岩間線歩行者空間整備事業	28,154
7.	土 木 費	4.	都市計画費	総合公園トイレ改築事業	21,586
7.	土 木 費	4.	都市計画費	笠間地区市街地浸水対策事業	37,112
7.	土 木 費	4.	都市計画費	稲田駅前広場整備事業	2,700
8.	消 防 費	1.	消 防 費	救急高度化推進事業	180
9.	教 育 費	2.	小 学 校 費	小 学 校 整 備 事 業	10,380
9.	教 育 費	2.	小 学 校 費	岩間第一小学校校舎改修事業	191,636
12.	諸支出金	2.	公営企業費	改革プラン策定事業	2,916

第 4 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
(仮 称) い な だ こ ど も 園 建 設 工 事 費	平成28年度	千円 620,000
観 光 推 進 マ ネ ー ジ ャ ー 業 務 委 託	平成28年度から平成29年度まで	17,000
稲 荷 駐 車 場 観 光 案 内 業 務 委 託	平成28年度	558
小 学 校 児 童 健 康 診 断 検 査 (検 体 検 査) 業 務 委 託	平成28年度	905
中 学 校 生 徒 健 康 診 断 検 査 (検 体 検 査) 業 務 委 託	平成28年度	531
幼 稚 園 児 健 康 診 断 検 査 (検 体 検 査) 業 務 委 託	平成28年度	15

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
情報セキュリティ強化対策債	千円 33,000	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 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 は、その融 資条件によ り、銀行そ 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 194,500	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 は、その融 資条件によ り、銀行そ 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	916,900				904,100			
北山公園整備事業債	117,800				103,800			
市道整備事業債 (幹線道路整備事業)	160,100				160,000			
市道整備事業債 (友部駅周辺整備事業)	55,300				82,000			
市道整備事業債 (狭あい道路整備等促進事業)	14,400				14,500			
浸水対策事業債(友部地区)	14,200				11,400			

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
岩間駅東大通線整備事業債	千円 44,500	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 は、その融 資条件によ り、銀行そ 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 39,900	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 は、その融 資条件によ り、銀行そ 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。
芸術の森公園周辺整備事業債	118,300				128,700			
岩間駅西地区整備事業債	27,700				34,700			
消防救急無線・共同指令センター 整備事業債	110,600				102,000			
岩間第一小学校校舎改修事業債	5,300				127,800			
笠間中学校武道場建設事業債	10,400				10,200			
単独災害復旧事業債(公共土木施 設等)(台風17・18号関連)	5,500				4,700			

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
1. 市 税	8,702,691	85,751	8,788,442
7. ゴルフ場利用税交付金	213,000	△11,000	202,000
10. 地方交付税	6,718,152	16,757	6,734,909
12. 分担金及び負担金	275,144	△14,309	260,835
13. 使用料及び手数料	293,317	△2,798	290,519
14. 国庫支出金	3,992,330	391,166	4,383,496
15. 県 支 出 金	2,264,578	65,803	2,330,381
16. 財 産 収 入	66,426	4,085	70,511
17. 寄 附 金	40,302	△16,666	23,636
18. 繰 入 金	535,746	△115,102	420,644
20. 諸 収 入	883,552	84,717	968,269
21. 市 債	3,354,528	109,300	3,463,828
歳 入 合 計	29,714,483	597,704	30,312,187

(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	288,263	392	288,655				392
2. 総務費	3,659,566	199,036	3,858,602	105,299	△ 13,500	△ 109,152	216,389
3. 民生費	11,175,981	282,998	11,458,979	288,432	△ 12,800	△ 14,444	21,810
4. 衛生費	2,301,025	54,573	2,355,598	9,253		68,664	△ 23,344
5. 農林水産業費	997,104	27,426	1,024,530	63,057		△ 188	△ 35,443
6. 商工費	604,787	17,247	622,034	20,369	△ 14,000	15	10,863
7. 土木費	3,039,766	△ 114,545	2,925,221	△ 43,832	36,700	△ 1,059	△ 106,354
8. 消防費	1,508,527	△ 15,641	1,492,886	△ 4,300	△ 8,600	△ 4,902	2,161
9. 教育費	2,858,248	147,515	3,005,763	18,691	122,300	△ 245	6,769
10. 災害復旧費	10,132	0	10,132		△ 800		800
11. 公債費	2,957,423	1,239	2,958,662			1,200	39
12. 諸支出金	283,661	△ 2,536	281,125				△ 2,536
歳出合計	29,714,483	597,704	30,312,187	456,969	109,300	△ 60,111	91,546

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 法人分	564,600	△27,000	537,600	1. 現年課税分	△27,000	法人市民税法人税割 △27,000
計	3,825,600	△27,000	3,798,600			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	4,135,000	113,000	4,248,000	1. 現年課税分	113,000	固定資産税現年課税分 113,000
2. 国有資産等所在市町村交付金	19,541	△249	19,292	1. 現年課税分	△249	国有資産等所在市町村交付金 △249
計	4,154,541	112,751	4,267,292			

(款) 7. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

1. ゴルフ場利用税交付金	213,000	△11,000	202,000	1. ゴルフ場利用税交付金	△11,000	ゴルフ場利用税交付金 △11,000
計	213,000	△11,000	202,000			

(款) 10. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	6,718,152	16,757	6,734,909	1. 地方交付税	16,757	普通交付税 16,757
計	6,718,152	16,757	6,734,909			

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

2. 民生費負担金	267,451	△14,832	252,619	3. 児童福祉費負担金	△14,832	児童クラブ保護者負担金（現年度分） △1,268 児童クラブ保護者負担金（過年度分） 243 保育所入所児童保護者負担金（現年度分） △13,807
-----------	---------	---------	---------	-------------	---------	---

4. 教育費負担金	4,863	523	5,386	1. 小学校費	532	スクールバス保護者負担金	532
				2. 中学校費	△9	スクールバス保護者負担金	△9
計	273,144	△14,309	258,835				

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	10,709	△778	9,931	3. 駐車場使用料	△778	駅前駐車場使用料	△778
4. 商工使用料	3,000	△315	2,685	1. 駐車場使用料	△315	市営駐車場使用料	△315
5. 土木使用料	109,329	△1,378	107,951	1. 道路使用料	△1,378	法定外公共物使用料	△1,378
計	139,726	△2,471	137,255				

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	40,784	45	40,829	4. 住民票手数料	45	通知カード再交付手数料	45
2. 衛生手数料	108,398	△372	108,026	1. 塵芥処理手数料	△372	塵芥処理手数料(事業系)	5,298
						一般廃棄物処理手数料	△5,670
計	153,591	△327	153,264				

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	2,949,707	3,890	2,953,597	1. 社会福祉費負担金	55,797	国民健康保険基盤安定事業費負担金	55,797
				2. 障害福祉費負担金	21,177	障害者医療費負担金	466
						障害者自立支援給付費負担金	20,711
				3. 児童福祉費負担金	△73,084	児童扶養手当負担金	△9,687
						児童手当負担金	△65,271
						保育所運営費負担金	1,874

14. 国庫支出金

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	2,952,984	3,890	2,956,874			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	48,478	82,794	131,272	1. 総務管理費補助金	82,794	地方創生加速化交付金	57,467
						社会保障・税番号制度システム整備補助金	△1,270
						個人番号カード交付事業費補助金	13,118
						個人番号カード交付事務費補助金	2,279
						地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金	11,200
2. 民生費国庫補助金	204,922	284,790	489,712	1. 社会福祉費補助金	265,931	臨時福祉給付金給付事業費補助金	△15,006
						臨時福祉給付金給付事務費補助金	△85
						年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金	270,000
						年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事務費補助金	11,022
				3. 児童福祉費補助金	24,932	母子家庭等対策総合支援事業費補助金	△588
						子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金	△6,444
						子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金	△813
						子ども子育て支援整備交付金	7,740
				地域子育て支援事業費補助金	25,037		
				4. 生活保護費補助金	△6,073	セーフティネット支援対策事業費補助金	△6,073
3. 衛生費国庫補助金	24,779	△4,959	19,820	1. 保健衛生費補助金	△4,959	感染症予防費等国庫補助金	△2,309
						循環型社会形成推進交付金	△2,650
4. 土木費国庫補助金	589,470	△3,850	585,620	2. 都市計画費補助金	△3,850	防災・安全交付金(安全・安心なまちづくり)	△3,850

5. 教育費国庫補助金	68,537	28,501	97,038	1. 小学校費補助金	39,212	へき地児童生徒援助費等補助金（小学校） 学校施設環境改善交付金	△23,515 62,727
				2. 中学校費補助金	△9,935	へき地児童生徒援助費等補助金（中学校）	△9,935
				3. 幼稚園費補助金	△299	幼稚園就園奨励費補助金	△299
				4. 社会教育費補助金	△477	埋蔵文化財緊急調査費国庫補助金	△477
計	936,186	387,276	1,323,462				

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 総務費県負担金	6,959	383	7,342	1. 総務費負担金	383	派遣職員負担金	383
2. 民生費県負担金	1,117,564	49,169	1,166,733	1. 社会福祉費負担金	39,793	国民健康保険基盤安定事業費負担金 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金	35,112 4,681
				2. 障害福祉費負担金	10,589	障害者自立支援給付費負担金 障害者医療費負担金	10,356 233
				3. 児童福祉費負担金	△1,213	児童手当負担金 保育所運営費負担金	△10,464 9,251
4. 農林水産業費県負担金	53,844	△167	53,677	1. 農業費県負担金	△167	多面的機能支払交付金事業負担金	△167
計	1,180,004	49,385	1,229,389				

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	38,618	△2,654	35,964	1. 総務管理費補助金	△2,654	緊急雇用創出事業補助金	△2,654
------------	--------	--------	--------	-------------	--------	-------------	--------

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明		
				区分	金額			
2. 民生費県補助金	678,504	△57,970	620,534	1. 社会福祉費補助金	△657	緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金 △564 地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金 △93		
				2. 障害福祉費補助金	△270	在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 △270		
				4. 医療福祉費補助金	7,740	医療福祉費補助金 7,740		
				5. 児童福祉費補助金	△64,783	放課後児童健全育成事業補助金 △75,987		
						放課後児童クラブ整備費補助金 △15,704 茨城県子ども子育て支援整備交付金 7,740 安心子ども基金認定こども園整備事業費補助金 △5,829 地域子育て支援事業費補助金 25,037 ひとり親家庭等学習応援事業補助金 △40		
3. 衛生費県補助金	56,345	13,829	70,174	1. 保健衛生費補助金	13,829	健康増進事業費補助金 389 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 13,440		
						4. 農林水産業費県補助金	82,494	63,224
2. 林業費補助金	△3,163	森林機能緊急回復整備事業補助金 △1,032 身近なみどり整備事業補助金 △1,855						

						林業担い手育成強化事業費補助金	△137
						県単林道改良事業補助金（今泉吾国線林道）	△139
計	883,976	16,429	900,405				

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	144,134	△11	144,123	5. 統計調査費委託金	△11	国勢調査委託金	3
						経済センサス調査区管理委託金	△14
計	200,598	△11	200,587				

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	50,548	△620	49,928	1. 土地建物貸付収入	△620	土地貸付収入（駐車場）	△673
						土地貸付収入（公民館）	53
2. 利子及び配当金	13,973	4,705	18,678	1. 利子及び配当金	4,705	財政調整基金利子	353
						減債基金利子	1,312
						庁舎建設基金利子	75
						みどりの基金利子	68
						市街地活性化基金利子	△6
						企業立地促進基金利子	5
						福祉更生事業基金利子	△6
						地域福祉基金利子	601
						高齢者保健福祉基金利子	87
						岩間地区福祉振興基金利子	△1
						地球温暖化防止等事業基金利子	108
						福田地区地域振興整備基金利子	144

16. 財産収入

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	
						友部駅橋上化及び自由通路整備基金利子 △7
						笠間駅北区画整理整備基金利子 △2
						義務教育施設整備基金利子 △2
						ふるさと創生基金利子 188
						元気かさま応援基金利子 2
						まちづくり振興基金利子 752
						復興まちづくり基金利子 △12
						土地開発基金利子 1,046
計	64,521	4,085	68,606			

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	308	309	1. 一般寄附金	308	一般寄附金 308
2. 総務費寄附金	40,300	△17,000	23,300	1. 総務管理費寄附金	△17,000	ふるさとづくり寄附金 △17,000
3. 民生費寄附金	1	26	27	1. 災害救助費寄附金	26	災害支援金 26
計	40,302	△16,666	23,636			

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

3. 市街地活性化基金繰入金	30,000	△30,000	0	1. 市街地活性化基金繰入金	△30,000	市街地活性化基金繰入金 △30,000
6. 地域福祉基金繰入金	23,508	△2,032	21,476	1. 地域福祉基金繰入金	△2,032	地域福祉基金繰入金 △2,032

7. 高齢者保健福祉基金繰入金	4,811	△86	4,725	1. 高齢者保健福祉基金繰入金	△86	高齢者保健福祉基金繰入金	△86
8. 地球温暖化防止等事業基金繰入金	37,359	△6,297	31,062	1. 地球温暖化防止等事業基金繰入金	△6,297	地球温暖化防止等事業基金繰入金	△6,297
9. 福田地区地域振興整備基金繰入金	102,024	△2,939	99,085	1. 福田地区地域振興整備基金繰入金	△2,939	福田地区地域振興整備基金繰入金	△2,939
13. 大原小学校教育振興基金繰入金	108	38	146	1. 大原小学校教育振興基金繰入金	38	大原小学校教育振興基金繰入金	38
14. 文化財保護基金繰入金	216	343	559	1. 文化財保護基金繰入金	343	文化財保護基金繰入金	343
15. 東日本大震災支援金に関する基金繰入金	1	26	27	1. 東日本大震災支援金に関する基金繰入金	26	東日本大震災支援金に関する基金繰入金	26
16. 元気かさま応援基金繰入金	17,618	102	17,720	1. 元気かさま応援基金繰入金	102	元気かさま応援基金繰入金	102
17. 復興まちづくり基金繰入金	44,677	△6,754	37,923	1. 復興まちづくり基金繰入金	△6,754	復興まちづくり基金繰入金	△6,754
18. まちづくり振興基金繰入金	101,220	△67,503	33,717	1. まちづくり振興基金繰入金	△67,503	まちづくり振興基金繰入金	△67,503
計	467,629	△115,102	352,527				

(款) 20. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
8. 災害援護資金貸付 金債元利収入	1,062	1,200	2,262	1. 災害援護資金貸 付金債元利収入	1,200	災害援護資金貸付金債元金収入 1,200
計	47,834	1,200	49,034			

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

3. 給食事業収入	309,716	2,649	312,365	1. 学校給食費	2,649	学校給食費(笠間) 給食用設備助成 2,549 100
5. 雑入	458,290	80,868	539,158	1. 医療福祉費返納 金	2,000	高額医療費等返納金 2,000
				3. 雑入	78,868	まちづくり賀詞交歓会会費 派遣職員負担金 循環型社会形成協力金 エコフロンティアかさま地域振興交付金 菊鉢等貸付料 観光漫遊キャンペーン助成金 フィルムコミッション施設利用謝金 廃油売却代 各種講座参加者負担金(生涯学習課) 筑波海軍航空隊記念館入場料 ピアノ売却金受入口 駅伝大会参加チーム負担金 △510 3,026 55 80,000 △80 △90 500 △62 △6 △4,000 135 △100
計	795,552	83,517	879,069			

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	241,000	△13,500	227,500	1. 総務管理債	△13,500	地域交流センター整備事業債 情報セキュリティ強化対策債	△46,500 33,000
2. 民生債	916,900	△12,800	904,100	1. 児童福祉債	△12,800	認定こども園整備事業債	△12,800
3. 商工債	117,800	△14,000	103,800	1. 観光債	△14,000	北山公園整備事業債	△14,000
4. 土木債	484,200	36,700	520,900	1. 道路橋りょう債	23,900	市道整備事業債（幹線道路整備事業） 市道整備事業債（友部駅周辺整備事業） 市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業） 浸水対策事業債（友部地区）	△100 26,700 100 △2,800
				2. 都市計画債	12,800	岩間駅東大通線整備事業債 芸術の森公園周辺整備事業債 岩間駅西地区整備事業債	△4,600 10,400 7,000
5. 消防債	125,500	△8,600	116,900	1. 消防債	△8,600	消防救急無線・共同指令センター整備事業債	△8,600
6. 教育債	15,700	122,300	138,000	1. 小学校債	122,500	岩間第一小学校校舎改修事業債	122,500
				2. 中学校債	△200	笠間中学校武道場建設事業債	△200
8. 災害復旧債	5,500	△800	4,700	1. 単独災害復旧事業債（公共土木施設等）	△800	単独災害復旧事業債（公共土木施設等）（台風17・18号関連）	△800
計	3,354,528	109,300	3,463,828				

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	288,263	392	288,655				392	3. 職員手当等	592	一般職期末手当	5
										勤勉手当	300
										一般職退職手当負担金	10
										地域手当	277
								4. 共済費	△200	一般職共済組合負担金	△200
計	288,263	392	288,655				392				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,160,809	9,093	1,169,902			△393	9,486	2. 給料	260	一般職給料	350
										特別職給料	△90
								3. 職員手当等	10,083	時間外勤務手当	493
										一般職期末手当	800
										特別職期末手当	△600
										勤勉手当	3,000
										住居手当	△300
										児童手当	80
										一般職退職手当特別負担金	1,810
										地域手当	4,800
								4. 共済費	△550	特別職共済組合負担金	△550
								8. 報償費	△350	各種行事報償金	△350
								11. 需用費	△204	消耗品費	387

										食糧費	△460	
										印刷製本費	△131	
								14. 使用料及び 賃借料	△146	有料道路使用料	103	
										会場借上料	△249	
2. 文書広報費	52,732	6,959	59,691	242			6,717	9. 旅費	46	普通旅費	46	
								11. 需用費	908	消耗品費	80	
										食糧費	741	
										印刷製本費	87	
								12. 役務費	6,356	通信運搬費	6,356	
								13. 委託料	△707	廃棄文書細断処理委託料	△60	
										緊急雇用創出事業委託料	△150	
										機器設定委託料	△497	
								14. 使用料及び 賃借料	356	会場借上料	356	
3. 財政管理費	7,945	1,046	8,991				1,046	28. 繰出金	1,046	土地開発基金繰出金	1,046	
5. 財産管理費	185,419	△5,577	179,842				143	△5,720	11. 需用費	△1,300	消耗品費	500
										燃料費	△1,000	
										光熱水費	△400	
										修繕料	△400	
								12. 役務費	100	通信運搬費	200	
										自動車損害保険料	△100	
								13. 委託料	△2,658	警備委託料	△648	
										測量業務委託料	△1,800	
										清掃委託料	△210	

(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	△841	有料道路使用料 土地賃借料	150 △991
									18. 備品購入費	△1,021	備品購入費	△1,021
									25. 積立金	143	みどりの基金積立金 市庁舎建設基金積立金	68 75
6. 企画費	351,563	82,006	433,569	37,641		△97,232	141,597	1. 報酬	△104	行政改革推進委員会委員報酬 指定管理者選定審議会委員報酬	△90 △14	
								3. 職員手当等	95	時間外勤務手当	95	
								4. 共済費	216	社会保険料	216	
								7. 賃金	1,027	臨時雇賃金 臨時雇賃金(緊急雇用創出事業)	1,569 △542	
								8. 報償費	996	講師謝礼 事業推進報償費 委員謝礼	200 394 402	
								9. 旅費	80	普通旅費	80	
								11. 需用費	813	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	200 150 △4 510	

								光熱水費	132
								修繕料	△175
						12. 役務費	108	通信運搬費	95
								浄化槽検査手数料	5
								浄化槽汲取手数料	△4
								火災保険料	12
						13. 委託料	30,767	浄化槽保守点検委託料	14
								移住体験委託料	1,979
								事務事業マネジメントシス テム構築委託料	△1,296
								事業推進委託料	30,070
						14. 使用料及び 賃借料	823	会場借上料	300
								施設使用料	720
								テレビ受信料	16
								ソフト使用料	△110
								事務事業マネジメントシス テム使用料	△103
						17. 公有財産購 入費	78,000	公有財産購入費	78,000
						19. 負担金補助 及び交付金	△31,002	マーケティング事業費負担 金	5,000
								交流フェア参加負担金	87
								路線バス運行対策事業補助 金	△6,089
								市街地活性化事業補助金	△30,000

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				
							25. 積立金	187	ふるさと創生基金積立金 188 市街地活性化基金積立金 △6 企業立地促進基金積立金 5	
7. 男女共同参画費	918	△62	856				△62	1. 報酬 △22 8. 報償費 △30 13. 委託料 △10	男女共同参画審議会委員報酬 △22 講師謝礼 △30 保育サポーター委託料 △10	
9. 岩間支所費	36,587	△2,621	33,966				△2,621	15. 工事請負費 △2,621	空調設備改修工事費 △2,621	
10. 電算管理費	230,304	19,604	249,908	9,930	33,000		△23,326	13. 委託料 45,083 14. 使用料及び賃借料 △172 18. 備品購入費 △24,325 19. 負担金補助及び交付金 △982	電算システム保守点検委託料 △354 電算業務委託料 △421 情報システム強靱性向上業務委託料 45,858 ソフト使用料 △172 備品購入費 △24,325 中間サーバー整備費負担金 △950 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 △32	
12. 交通安全対策費	6,229	240	6,469				240	3. 職員手当等 208 11. 需用費 32	時間外勤務手当 208 修繕料 32	

13. 市民活動費	416,937	△15,597	401,340	42,100	△46,500	965	△12,162	3. 職員手当等	504	時間外勤務手当	504
								11. 需用費	△967	印刷製本費	△13
										光熱水費	△954
								12. 役務費	△224	郵便払込手数料	△12
										クレジットカード取扱手数料	△212
								13. 委託料	△14,228	機器管理委託料	△932
監理業務委託料	△1,400										
設計業務委託料	△2,700										
草刈等委託料	△16										
ふるさとづくり寄附金業務代行委託料		△9,180									
15. 工事請負費	△32	機器移設工事費	△32								
19. 負担金補助及び交付金	△650	まちづくり市民活動助成金	△650								
14. 基金費	474,063	95,815	569,878			△14,593	110,408	25. 積立金	95,815	財政調整基金積立金	353
										減債基金積立金	111,720
										元気かさま応援基金積立金	△16,998
										まちづくり振興基金積立金	752
										復興まちづくり基金積立金	△12
計	2,970,808	190,906	3,161,714	89,913	△13,500	△110,064	224,557				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	306,143	279	306,422			729	△450	2. 給料	△200	一般職給料	△200
								3. 職員手当等	879	一般職期末手当	△200

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				
									勤勉手当 200 住居手当 19 児童手当 30 一般職退職手当負担金 △400 地域手当 1,230 4. 共済費 △400 一般職共済組合負担金 △400	
2. 賦課徴収費	87,831	△2,821	85,010				△2,821	1. 報酬 △2,700 市税徴収嘱託員報酬 △2,700 4. 共済費 △100 社会保険料 △100 13. 委託料 △21 自動車搬送委託料 △60 収納データ業務委託料 139 公売物件鑑定委託料 △100		
計	393,974	△2,542	391,432				729	△3,271		

(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	222,173	12,028	234,201	15,397		183	△3,552	2. 給料 △1,800 一般職給料 △1,800 3. 職員手当等 2,222	時間外勤務手当 1,772 一般職期末手当 △90 勤勉手当 600 一般職通勤手当 75 住居手当 △40 一般職退職手当負担金 △900 地域手当 805
--------------	---------	--------	---------	--------	--	-----	--------	---	---

								4. 共済費	△1,300	一般職共済組合負担金	△1,300
								18. 備品購入費	△244	備品購入費	△244
								19. 負担金補助 及び交付金	13,150	通知カード再交付負担金 個人番号カード再交付負担 金 通知カード・個人番号カー ド関連事務委任交付金	△10 △16 13,176
計	222,173	12,028	234,201	15,397			183	△3,552			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総 務費	20,694	35	20,729				35	3. 職員手当等	135	勤勉手当 一般職退職手当負担金 地域手当	50 △20 105
								4. 共済費	△100	一般職共済組合負担金	△100
2. 基幹統計費	26,396	△12	26,384	△11			△1	1. 報酬	18	統計調査員報酬	18
								3. 職員手当等	103	時間外勤務手当	103
								11. 需用費	△72	消耗品費 印刷製本費	△82 10
								12. 役務費	△3	通信運搬費	△3
								13. 委託料	△58	人材派遣委託料	△58
計	47,090	23	47,113	△11			34				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	25,078	△1,379	23,699				△1,379	2. 給料	△100	一般職給料	△100
								3. 職員手当等	△579	一般職期末手当	△500

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				
									勤勉手当 △250 一般職退職手当負担金 70 地域手当 101	
							4. 共済費	△700	一般職共済組合負担金 △700	
計	25,078	△1,379	23,699				△1,379			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	2,046,283	374,850	2,421,133	356,183		595	18,072	2. 給料	△500	一般職給料 △500
								3. 職員手当等	4,011	時間外勤務手当 2,115 一般職期末手当 30 勤勉手当 750 住居手当 △30 一般職退職手当負担金 △350 地域手当 1,496
								4. 共済費	△1,300	一般職共済組合負担金 △1,300
								7. 賃金	2,563	臨時雇賃金 2,563
								9. 旅費	△6	普通旅費 △6
								11. 需用費	230	消耗品費 230
								12. 役務費	3,281	通信運搬費 2,363 口座振替手数料 918
								13. 委託料	2,713	電算業務委託料 2,713

							14. 使用料及び 賃借料	35	コピー使用料	35
							19. 負担金補助 及び交付金	254,430	住居確保給付金負担金 臨時福祉給付金 年金生活者等支援臨時福祉 給付金	△564 △15,006 270,000
							28. 繰出金	109,393	国民健康保険特別会計繰出 金 保険基盤安定繰出金 職員給与費等繰出金 出産育児一時金等繰出 金 財政安定化支援事業繰 出金 その他繰出金 介護保険特別会計繰出金 一般職給与費分 地域支援事業繰出金(介 護予防事業) 地域支援事業繰出金(包 括的支援事業・任意事 業) 介護サービス事業特別会計 繰出金	111,258 121,214 △807 △1,400 △6,531 △1,218 △1,895 △1,187 △10 △698 30

(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						
2. 障害者福祉費	1,463,409	40,425	1,503,834	31,308			9,117	8. 報償費	△67	委員謝礼	△67	
								12. 役務費	△1,144	審査支払手数料	△1,144	
								14. 使用料及び賃借料	△55	バス借上料	△55	
								20. 扶助費	41,691	障害者更生医療給付費	3,769	
										障害児育成医療給付費	△2,835	
										在宅心身障害児福祉手当給付費	△666	
										障害者自立支援給付費	41,423	
3. 高齢者福祉費	388,307	△6,613	381,694	△200			1	△6,414	3. 職員手当等	86	時間外勤務手当	86
									4. 共済費	△30	社会保険料(緊急雇用創出事業)	△30
									7. 賃金	△170	臨時雇賃金(緊急雇用創出事業)	△170
									8. 報償費	△28	講師謝礼	△10
											委員謝礼	△18
									9. 旅費	△58	普通旅費	△58
									19. 負担金補助及び交付金	△1,500	敬老会実行委員会交付金	△1,500
									20. 扶助費	△5,000	老人施設入所措置費	△5,000
5. 医療福祉費	499,917	19,433	519,350	7,740			2,000	9,693	12. 役務費	48	審査支払手数料	48

								13. 委託料	47	電算業務委託料	47
								20. 扶助費	19,338	医療扶助費	19,338
6. 国民年金費	26,003	△45	25,958				△45	2. 給料	△100	一般職給料	△100
								3. 職員手当等	255	一般職期末手当	10
										勤勉手当	110
										地域手当	135
								4. 共済費	△200	一般職共済組合負担金	△200
9. 後期高齢者 医療制度費	830,587	6,022	836,609	4,681		42	1,299	2. 給料	△70	一般職給料	△70
								3. 職員手当等	183	勤勉手当	100
										一般職退職手当負担金	△20
										地域手当	103
								19. 負担金補助 及び交付金	△333	茨城県後期高齢者医療広域 連合負担金	△333
								28. 繰出金	6,242	後期高齢者医療保険基盤安 定繰出金	6,242
計	5,297,711	434,072	5,731,783	399,712		2,638	31,722				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総 務費	2,662,677	△55,991	2,606,686	△19,157	△12,800	△12,703	△11,331	2. 給料	△600	一般職給料	△600
								3. 職員手当等	408	時間外勤務手当	263
										一般職扶養手当	△40
										一般職期末手当	△300
										勤勉手当	150
										一般職退職手当負担金	△150
										地域手当	485

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	△600	一般職共済組合負担金	△600
							7. 賃金	△201	臨時雇賃金	△201
							11. 需用費	△6	消耗品費	294
									光熱水費	△300
							12. 役務費	△844	通信運搬費	△773
									口座振替手数料	△71
							13. 委託料	△6,786	電算業務委託料	△764
									監理業務委託料	△3,829
									設計業務委託料	△899
									測量業務委託料	△78
									電気保安業務委託料	△200
									児童クラブ運営業務委託料	△1,016
							15. 工事請負費	△8,722	児童クラブ施設整備工事費	△25
									かさまこども園建設工事費	△8,697
							18. 備品購入費	△23,000	備品購入費	△23,000
							19. 負担金補助 及び交付金	△16,249	茨城県家庭児童相談員連絡 協議会負担金	△12
									民間認定こども園入園負担 金	81,505
									保育所入所負担金	△50,000
									子育て世帯臨時特例給付金	△3,096
									一時預かり保育事業補助金	△36,785

										安心こども基金認定こども園整備事業費補助金	△7,861	
									23. 償還金、利 子及び割引 料	610	保育所運営費国庫返納金 保育緊急確保事業費補助金 国庫返納金	507 103
									25. 積立金	△1	岩間地区福祉振興基金積立 金	△1
2. 母子福祉費	343,744	△30,199	313,545	△10,315			△19,884	11. 需用費	△40		消耗品費	△40
								20. 扶助費	△30,159		児童扶養手当 母子家庭等高等技能訓練促 進費	△29,059 △1,100
3. 保育所費	363,961	△6,195	357,766			△4,405	△1,790	2. 給料	△1,000		一般職給料	△1,000
								3. 職員手当等	920		一般職扶養手当 一般職期末手当 勤勉手当 一般職退職手当負担金 地域手当	△150 △400 400 100 970
								4. 共済費	△2,365		一般職共済組合負担金 社会保険料	△1,500 △865
								7. 賃金	△3,750		臨時雇賃金	△3,750
4. 児童手当費	1,255,800	△67,515	1,188,285	△75,735			8,220	20. 扶助費	△67,515		児童手当	△67,515
計	4,626,182	△159,900	4,466,282	△105,207	△12,800	△17,108	△24,785					

(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			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. 生活保護総務費	118,820	△3,547	115,273	△6,073			2,526	2. 給料	△1,300	一般職給料	△1,300
								3. 職員手当等	△447	時間外勤務手当	373
										一般職扶養手当	△60
										一般職期末手当	△600
							勤勉手当	△150			
								一般職退職手当負担金	△300		
								地域手当	290		
								4. 共済費	△800	一般職共済組合負担金	△800
								13. 委託料	△1,000	生活保護適正化事業委託料	△1,000
2. 扶助費	1,122,392	12,047	1,134,439				12,047	20. 扶助費	12,047	生活保護費	12,047
計	1,241,212	8,500	1,249,712	△6,073			14,573				

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

1. 災害救助費	10,876	326	11,202			26	300	20. 扶助費	300	災害見舞金	300
								25. 積立金	26	東日本大震災支援金に関する基金積立金	26
計	10,876	326	11,202			26	300				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	303,214	△13,137	290,077			△2,259	△10,878	1. 報酬	△13	健康づくり推進協議会委員報酬	△13
								2. 給料	△7,200	一般職給料	△7,200

								3. 職員手当等	△521	時間外勤務手当	59
										一般職扶養手当	30
										一般職期末手当	△900
										勤勉手当	△200
										一般職通勤手当	△250
										一般職退職手当負担金	△500
										地域手当	1,240
								4. 共済費	△3,200	一般職共済組合負担金	△3,200
								8. 報償費	△5	講師謝礼	△5
								9. 旅費	△17	普通旅費	△17
								11. 需用費	△36	医薬材料費	△36
								13. 委託料	△2,265	かさま健康ダイヤル24委託料	△2,259
										保育サポーター委託料	△6
								15. 工事請負費	△50	ヘルスロード看板設置工事費	△50
								19. 負担金補助及び交付金	170	県職員派遣負担金	170
2. 予防費	223,249	△1,252	221,997	△1,920			668	13. 委託料	△1,400	各種検診委託料	△1,400
								14. 使用料及び賃借料	△23	施設使用料	△23
								19. 負担金補助及び交付金	171	市外定期予防接種補助金	171
3. 母子衛生費	67,118	650	67,768				650	18. 備品購入費	△5	備品購入費	△5

(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					
							19. 負担金補助及び交付金	650	特定不妊治療費補助金	650	
							23. 償還金、利子及び割引料	5	母子保健衛生費国庫補助金返還金	5	
4. 地域保健対策推進費	1,542	△19	1,523			△19	12. 役務費	△16	傷害保険料	△16	
							19. 負担金補助及び交付金	△3	茨城県食生活改善推進団体連絡協議会負担金	△3	
5. 環境衛生費	325,761	2,428	328,189	10,790		△5,000	△3,362	1. 報酬	△135	環境審議会委員報酬	△135
								3. 職員手当等	2	時間外勤務手当	2
								8. 報償費	△30	講師謝礼	△30
								13. 委託料	△669	公害測定・分析委託料	△669
								19. 負担金補助及び交付金	3,260	合併処理浄化槽設置整備事業補助金 住宅用太陽光発電システム設置費補助金	8,260 △5,000
6. 保健センター管理費	22,548	△400	22,148				△400	11. 需用費	△400	燃料費	△400
計	943,432	△11,730	931,702	8,870		△7,259	△13,341				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	77,941	△996	76,945	383		△1,018	△361	2. 給料	25	一般職給料	25
----------	--------	------	--------	-----	--	--------	------	-------	----	-------	----

								3. 職員手当等	699	時間外勤務手当	209
										一般職期末手当	10
										勤勉手当	170
										地域手当	310
								13. 委託料	△1,720	法律事務委任委託料	△423
										不法投棄収集運搬委託料	△997
										クリーン作戦ごみ収集運搬委託料	△300
2. 塵芥処理費	899,895	△5,451	894,444			△264	△5,187	13. 委託料	△1,953	指定ごみ袋作成業務委託料	△995
										収納事務委託料	△958
								25. 積立金	△3,498	地球温暖化防止等事業基金積立金	△3,498
3. し尿処理費	152,531	△2,815	149,716				△2,815	19. 負担金補助及び交付金	△2,815	茨城地方広域環境事務組合負担金	△2,815
4. エコフロンティアかさま対策費	227,226	75,565	302,791			77,205	△1,640	9. 旅費	△8	普通旅費	△8
								11. 需用費	△41	食糧費	△41
								14. 使用料及び賃借料	△216	バス借上料	△216
								19. 負担金補助及び交付金	△4,314	福田地区地域振興整備補助金	△4,314
								25. 積立金	80,144	福田地区地域振興整備基金積立金	80,144
計	1,357,593	66,303	1,423,896	383		75,923	△10,003				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(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. 農業委員会費	59,358	△297	59,061				△297	2. 給料	△250	一般職給料	△250
								465	3. 職員手当等	時間外勤務手当	510
									一般職期末手当	△100	
									一般職退職手当負担金	△150	
									地域手当	205	
4. 共済費	△450	一般職共済組合負担金	△450								
							13. 委託料	△62	会議録作成委託料	△62	
2. 農業総務費	206,616	833	207,449				859	2. 給料	△300	一般職給料	△300
								83	3. 職員手当等	時間外勤務手当	323
									一般職扶養手当	△400	
									一般職期末手当	△150	
									勤勉手当	90	
住居手当	△200										
児童手当	△80										
一般職退職手当負担金	△390										
地域手当	890										
4. 共済費	850	一般職共済組合負担金	850								
19. 負担金補助及び交付金	200	県職員派遣負担金	200								
3. 農業振興費	95,015	61,563	156,578				△5,095	7. 賃金	40	臨時雇賃金	40
								19. 負担金補助及び交付金	61,523	地域集積協力金事業補助金	41,005

										耕作者集積協力金事業補助金 1,392 経営転換協力金事業補助金 23,900 担い手対策強化促進事業補助金 △3,923 遊休農地再生支援補助金 △1,141 営農定着支援補助金 △1,885 指定作物推奨補助金 △950 営農支援団体等補助金 △100 鳥獣被害防止総合支援事業補助金 1,500 経営体育成支援事業補助金 △388 土づくり運動推進事業補助金 △387 農業公社運営補助金 2,500
4. 水田農業費	70,303	△10,656	59,647	△271			△10,385	19. 負担金補助及び交付金	△10,656	水田農業奨励事業補助金 △10,385 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 △271
6. 農地費	516,857	△20,238	496,619	△167			△20,071	19. 負担金補助及び交付金	△10,573	霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事業県負担金 264 県営畑地帯総合整備事業負担金 △700 土地改良区深井戸電気料負担金 △882

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			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				
									経営体育成基盤整備事業負担金	△8,615
									農業競争力強化基盤整備事業負担金	2,334
									農山漁村地域整備交付金事業負担金	△2,750
									多面的機能支払交付金	△224
							28. 繰出金	△9,665	農業集落排水事業特別会計繰出金	△9,665
計	948,417	31,205	979,622	66,194			△34,989			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	35,654	△3,322	32,332	△2,998		△188	△136	1. 報酬	△156	間伐推進委員報酬	△156
								11. 需用費	△238	消耗品費	△238
								13. 委託料	△2,654	イベント委託料	△52
										森林間伐等委託料	△2,602
								19. 負担金補助及び交付金	△274	林業担い手育成強化対策事業補助金	△274
2. 林道費	13,033	△457	12,576	△139			△318	15. 工事請負費	△457	林道改良工事費	△457
計	48,687	△3,779	44,908	△3,137		△188	△454				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	115,318	921	116,239				921	2. 給料	75	一般職給料	75
								3. 職員手当等	946	一般職期末手当	50
										勤勉手当	450
										一般職通勤手当	△150
一般職退職手当負担金	10										
地域手当	586										
4. 共済費	△100	一般職共済組合負担金	△100								
2. 商工振興費	124,822	17,291	142,113	7,832			9,459	8. 報償費	110	講師謝礼	40
								事業推進報償費	70		
								9. 旅費	44	普通旅費	44
								11. 需用費	606	消耗品費	100
										食糧費	19
										印刷製本費	487
								12. 役務費	790	通信運搬費	790
13. 委託料	2,170	イベント委託料	300								
		笠間焼国際交流事業委託料	1,249								
		地元雇用対策事業委託料	351								
		市内企業紹介ツアー事業委託料	270								
14. 使用料及び賃借料	206	会場借上料	191								
		駐車場使用料	15								
19. 負担金補助及び交付金	13,365	笠間地区建設高等職業訓練校協会補助金	300								
		笠間焼産地後継者育成補助金	13,065								

(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	240,140	18,212	258,352	7,832			10,380			

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

1. 観光総務費	53,615	549	54,164	2,300			△1,751	11. 需用費	702	消耗品費	108
										印刷製本費	594
								13. 委託料	1,847	ホームページ作成委託料	767
										広域観光促進事業委託料	1,080
								19. 負担金補助及び交付金	△2,000	観光協会補助金	△2,000
2. 観光振興費	23,044	△296	22,748	△296			170	13. 委託料	△296	緊急雇用創出事業委託料	△296
3. 観光施設費	287,988	△1,218	286,770	10,533	△14,000	185	2,064	13. 委託料	△597	緊急雇用創出事業委託料	△597
								14. 使用料及び賃借料	△621	土地賃借料	△621
計	364,647	△965	363,682	12,537	△14,000	15	483				

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	206,015	△1,067	204,948				△1,067	2. 給料	△400	一般職給料	△400
								3. 職員手当等	255	時間外勤務手当	370
										一般職期末手当	△550
										一般職通勤手当	△150
										住居手当	△80
										一般職退職手当負担金	△300

									地域手当	965	
								4. 共済費	△900	一般職共済組合負担金	△900
								19. 負担金補助 及び交付金	△22	関東国道協会負担金	△4
										日立・笠間線県道改修期成 会負担金	△5
										涸沼川改修期成同盟会負担 金	△13
計	206,015	△1,067	204,948				△1,067				

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう 総務費	88,882	△926	87,956				△926	2. 給料	35	一般職給料	35
								3. 職員手当等	194	勤勉手当	35
										地域手当	159
								4. 共済費	△100	一般職共済組合負担金	△100
								14. 使用料及び 賃借料	△1,055	土地賃借料	△1,055
3. 道路新設改 良費	213,198	△5,850	207,348	△30,000	23,900		250	13. 委託料	△9,700	測量設計等委託料	△9,700
								17. 公有財産購 入費	2,150	公有財産購入費	2,150
								22. 補償・補填 及び賠償金	1,700	物件移転等補償費	1,700
4. 幹線道路整 備費	390,001	△2,325	387,676		△100		△2,225	2. 給料	△150	一般職給料	△150
								3. 職員手当等	145	一般職扶養手当	△10
										一般職期末手当	35
										勤勉手当	65

(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				
									一般職通勤手当 △55 児童手当 15 地域手当 95	
							4. 共済費	△60	一般職共済組合負担金 △60	
							13. 委託料	△8,190	埋蔵文化財調査委託料 △4,260 測量設計等委託料 △3,930	
							15. 工事請負費	21,850	道路新設改良工事費 21,850	
							17. 公有財産購入費	△7,860	公有財産購入費 △7,860	
							22. 補償・補填及び賠償金	△8,060	物件移転等補償費 △8,060	
5. 狭あい道路整備等促進費	29,687	296	29,983	188	100		8	13. 委託料 △44	測量設計等委託料 △44	
								17. 公有財産購入費 △1,010	公有財産購入費 △1,010	
								22. 補償・補填及び賠償金 1,350	物件移転等補償費 1,350	
計	994,544	△8,805	985,739	△29,812	23,900			△2,893		

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務費	2,224	△115	2,109				△115	8. 報償費	△115	事業推進報償費 △115
計	2,224	△115	2,109				△115			

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	314,467	△42,551	271,916	8,180		△9	△50,722	1. 報酬	180	空き家等対策協議会委員報酬	180
								3. 職員手当等	859	時間外勤務手当	99
										一般職扶養手当	△40
										勤勉手当	250
										一般職通勤手当	△20
										住居手当	△50
										一般職退職手当負担金	50
										地域手当	570
								4. 共済費	△250	一般職共済組合負担金	△250
								8. 報償費	△90	事業推進報償費	△90
11. 需用費	△939	消耗品費	6								
		食糧費	5								
		光熱水費	△950								
13. 委託料	△13,630	施設保守点検委託料	△2,600								
		機器管理委託料	△1,350								
		測量設計等委託料	△9,000								
		都市計画道路再検討調査業務委託料	△5,698								
		都市計画基本図修正業務委託料	△2,970								
		安居工業地域整備推進支援業務委託料	△412								
		空き家等対策策定計画業務委託料	6,222								

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			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				
									空き家等情報管理システム 業務委託料 2,560 岩間地区まちづくり検討調 査業務委託料 △382	
							14. 使用料及び 賃借料	328	電算システム使用料 378 土地賃借料 △50	
							15. 工事請負費	△29,000	施設整備工事費 △29,000	
							25. 積立金	△9	友部駅橋上化及び自由通路 整備基金積立金 △7 笠間駅北區画整理整備基金 積立金 △2	
2. 街路事業費	218,725	△8,595	210,130	△11,150	2,400		155		3. 職員手当等 98 勤勉手当 35 地域手当 63	
							4. 共済費	△80	一般職共済組合負担金 △80	
							15. 工事請負費	△7,300	岩間駅東大通り線工事費 △8,700 笠間稲荷門前通り整備工事 費 1,400	
							19. 負担金補助 及び交付金	87	水道加入負担金 87	
							22. 補償・補填 及び賠償金	△1,400	物件移転等補償費 △1,400	

3. 公共下水道費	831,096	△51,259	779,837				△51,259	28. 繰出金	△51,259	公共下水道事業特別会計繰出金 △51,259
5. 公園費	193,046	691	193,737				691	11. 需用費	391	修繕料 391
								19. 負担金補助及び交付金	300	笠間芸術の森公園維持管理費負担金 300
6. 岩間駅周辺整備事業費	13,119	△74	13,045				△74	3. 職員手当等	26	一般職通勤手当 △5 一般職退職手当負担金 △10 地域手当 41
								4. 共済費	△100	一般職共済組合負担金 △100
7. 芸術の森公園及び愛宕山周辺整備事業費	206,725	△120	206,605	△11,050	10,400		530	13. 委託料	△120	事業効果分析業務委託料 △120
計	1,777,450	△101,908	1,675,542	△14,020	12,800	△9	△100,679			

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	59,533	△2,650	56,883				△1,050	△1,600	11. 需用費	△350	光熱水費 △350
									13. 委託料	△900	測量設計等委託料 △200
											市営住宅管理委託料 △700
15. 工事請負費	△1,400	住宅維持補修工事費 △1,400									
計	59,533	△2,650	56,883				△1,050	△1,600			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,113,328	12,835	1,126,163				1,825	11,010	3. 職員手当等	8,605	一般職扶養手当 △400 一般職期末手当 600
----------	-----------	--------	-----------	--	--	--	-------	--------	----------	-------	-----------------------------------

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			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				
									勤勉手当 3,500 一般職通勤手当 △300 地域手当 5,205 4. 共済費 5,000 一般職共済組合負担金 5,000 11. 需用費 △296 消耗品費 △296 13. 委託料 △335 出初用展示訓練施設設置委託料 △335 18. 備品購入費 △139 備品購入費 △139	
3. 消防施設費	279,154	△27,733	251,421	△4,300	△8,600	△6,754	△8,079	11. 需用費 238 修繕料 238 13. 委託料 △217 指令装置保守点検委託料 △217 18. 備品購入費 △19,057 備品購入費 △19,057 19. 負担金補助及び交付金 △8,697 消火栓設置負担金 △76 茨城消防救急無線・指令センター整備事業負担金 △8,621		
4. 災害対策費	37,329	△743	36,586			27	△770	13. 委託料 △743 防災行政無線保守点検委託料 △257 防災行政無線蓄電池交換委託料 △486		
計	1,508,527	△15,641	1,492,886	△4,300	△8,600	△4,902	2,161			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	399,702	△8,019	391,683			△2	△8,017	1. 報酬	△1,000	英語指導助手報酬	△1,000
---------	---------	--------	---------	--	--	----	--------	-------	--------	----------	--------

								2. 給料	△450	一般職給料	△450
								3. 職員手当等	△585	一般職扶養手当	△210
										一般職期末手当	△700
										特別職期末手当	△50
										勤勉手当	△200
										地域手当	575
								4. 共済費	△4,300	一般職共済組合負担金	△1,600
										特別職共済組合負担金	△400
										社会保険料	△2,300
								12. 役務費	△203	オーヂオメーター検査手数料	
										料	△33
										通学用自転車点検手数料	△170
								13. 委託料	△554	PCB処理委託料	△523
										健診器材滅菌委託料	△31
								14. 使用料及び 賃借料	△25	施設使用料	△25
								19. 負担金補助 及び交付金	△900	茨城県公立学校施設整備期 成会負担金	△17
										遠距離通学費補助金	△883
								25. 積立金	△2	義務教育施設整備基金積立 金	△2
計	402,131	△8,019	394,112			△2	△8,017				

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	523,036	△4,324	518,712	△23,515		809	18,382	1. 報酬	161	学校医報酬	126
----------	---------	--------	---------	---------	--	-----	--------	-------	-----	-------	-----

9. 教育費

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				
								学校薬剤師報酬	35	
							2. 給料	△100	一般職給料	△100
							3. 職員手当等	381	一般職扶養手当	△100
									勤勉手当	130
									一般職退職手当負担金	175
									地域手当	176
							4. 共済費	△400	一般職共済組合負担金	△100
									社会保険料	△300
							7. 賃金	△2,350	臨時雇賃金	△2,350
							11. 需用費	762	燃料費	762
							12. 役務費	189	通信運搬費	272
									水質及び土壌検査手数料	△83
							13. 委託料	△2,896	警備委託料	△682
									機器保守点検委託料	△87
									施設管理委託料	△19
									遊具点検委託料	△12
									電気保安業務委託料	△255
									浄化槽保守点検委託料	△90
									消防設備保守点検委託料	△534
									健康診断検査委託料	△1,164
									駐車場管理委託料	△27

										特殊建築物定期報告業務委託料	△65
										スクールバス運行委託料	72
										地質調査委託料	△33
								14. 使用料及び賃借料	△19	機器使用料	△19
								19. 負担金補助及び交付金	△52	日本スポーツ振興センター負担金	△52
2. 教育振興費	89,289	△1,527	87,762				△1,527	14. 使用料及び賃借料	△190	施設使用料	△190
								19. 負担金補助及び交付金	△337	関東・全国大会出場補助金	△337
								20. 扶助費	△1,000	要保護・準要保護児童扶助費（学用品）	△250
										要保護・準要保護児童扶助費（給食）	△750
3. 学校建設費	54,403	191,139	245,542	62,727	122,500		5,912	13. 委託料	2,862	監理業務委託料	3,359
										設計業務委託料	△497
								15. 工事請負費	188,277	施設整備工事費	188,277
計	666,728	185,288	852,016	39,212	122,500	809	22,767				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	284,977	△2,507	282,470	△9,935		162	7,266	1. 報酬	86	学校歯科医報酬	72
										学校薬剤師報酬	14
								3. 職員手当等	196	一般職期末手当	30

(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				
								勤勉手当 60		
								地域手当 106		
							4. 共済費 △50	一般職共済組合負担金 △50		
							7. 賃金 △800	臨時雇賃金 △800		
							11. 需用費 131	燃料費 △140		
								光熱水費 871		
								賄材料費 △600		
							12. 役務費 4	通信運搬費 63		
								水質及び土壌検査手数料 △59		
							13. 委託料 △1,996	警備委託料 △554		
								施設保守点検委託料 △60		
								機器保守点検委託料 △20		
								電気保安業務委託料 △254		
								浄化槽保守点検委託料 △162		
								消防設備保守点検委託料 △470		
								健康診断検査委託料 △420		
								特殊建築物定期報告業務委託料 △56		
							14. 使用料及び賃借料 △39	機器使用料 △39		
							19. 負担金補助及び交付金 △39	日本スポーツ振興センター負担金 △39		

2. 教育振興費	106,698	△885	105,813				△885	14. 使用料及び 賃借料	△140	施設使用料	△140
								19. 負担金補助 及び交付金	505	関東・全国大会出場補助金	505
								20. 扶助費	△1,250	要保護・準要保護生徒扶助 費（学用品）	△900
3. 学校建設費	11,234	△260	10,974		△200		△60	13. 委託料	△260	設計業務委託料	△260
計	402,909	△3,652	399,257	△9,935	△200	162	6,321				

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	125,349	△13,358	111,991	△9,240			△4,118	2. 給料	25	一般職給料	25
								3. 職員手当等	335	一般職扶養手当	△70
										勤勉手当	110
										一般職退職手当負担金	30
										地域手当	265
								4. 共済費	65	一般職共済組合負担金	65
								7. 賃金	△1,085	臨時雇賃金	△1,085
13. 委託料	△296	警備委託料	△251								
		遊具点検委託料	△2								
		消防設備保守点検委託料	△43								
19. 負担金補助 及び交付金	△12,402	民間幼稚園入園負担金	△10,108								
		一時預かり保育事業補助金	△2,680								
		幼稚園就園奨励費補助金	△1,182								

(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				
									私立幼稚園特別支援教育費補助金	1,568
計	125,349	△13,358	111,991	△9,240			△4,118			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	362,398	1,238	363,636			△4,000	5,238	1. 報酬	△27	社会教育委員報酬	△27
								2. 給料	△1,000	一般職給料	△1,000
								3. 職員手当等	3,195	一般職期末手当	170
										勤勉手当	1,200
										一般職通勤手当	△35
										一般職退職手当負担金	250
										管理職員特別勤務手当	7
										休日勤務手当	△7
地域手当	1,610										
4. 共済費	△800	一般職共済組合負担金	△800								
8. 報償費	△100	講師謝礼	△100								
9. 旅費	△10	費用弁償	△10								
19. 負担金補助及び交付金	△20	職員研修会議等負担金	△20								
2. 公民館費	106,371	△8,921	97,450				△8,921	1. 報酬	△54	公民館運営審議会委員報酬	△54
								8. 報償費	△325	講師謝礼	△325
								11. 需用費	453	燃料費	△547

										光熱水費	1,000	
									13. 委託料	△8,931	設計業務委託料 消防設備保守点検委託料 芸術鑑賞公演等委託料	△8,565 △355 △11
									14. 使用料及び 賃借料	△53	バス借上料	△53
									19. 負担金補助 及び交付金	△11	危険物取扱者受講負担金	△11
4. 歴史民俗資料館費	3,138	21	3,159				21	11. 需用費	21	光熱水費	21	
5. 研修所費	815	△33	782				△33	12. 役務費	△33	浄化槽汲取手数料	△33	
6. 青少年育成費	4,327	△95	4,232			△6	△89	9. 旅費	△38	費用弁償	△38	
								12. 役務費	△9	傷害保険料	△9	
								14. 使用料及び 賃借料	△48	物品借上料	△48	
7. 文化財保護費	23,728	△1,251	22,477	△477		343	△1,117	1. 報酬	△560	笠間城跡調査指導委員報酬	△560	
								9. 旅費	△142	費用弁償	△142	
								13. 委託料	△756	笠間城跡地形測量業務委託料	△756	
								18. 備品購入費	207	備品購入費	207	
計	650,643	△9,041	641,602	△477		△3,663	△4,901					

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	97,786	△615	97,171	△869		△100	354	3. 職員手当等	634	時間外勤務手当 一般職扶養手当	138 △80
------------	--------	------	--------	------	--	------	-----	----------	-----	--------------------	------------

9. 教育費

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				
									勤勉手当 180 一般職通勤手当 △20 住居手当 30 一般職退職手当負担金 50 地域手当 336	
							4. 共済費	△79	社会保険料(緊急雇用創出事業) △79	
							7. 賃金	△790	臨時雇賃金(緊急雇用創出事業) △790	
							9. 旅費	△380	普通旅費 △380	
2. 体育施設費	134,318	△2,108	132,210				△2,108	11. 需用費	△400	光熱水費 △400
								13. 委託料	△1,708	監理業務委託料 △1,708
3. 給食センター費	378,384	△980	377,404			2,549	△3,529	2. 給料	△400	一般職給料 △400
								3. 職員手当等	370	一般職期末手当 25 勤勉手当 150 地域手当 195
								4. 共済費	△192	一般職共済組合負担金 △150 社会保険料 △42
								11. 需用費	△622	燃料費 △1,433 印刷製本費 21 光熱水費 △2,400 修繕料 641

										賄材料費	2,549
								13. 委託料	△136	消防設備保守点検委託料	△31
										調理場病虫害防除委託料	△105
計	610,488	△3,703	606,785	△869		2,449	△5,283				

(款) 10. 災害復旧費 (項) 2. 公共土木施設災害復旧費

1. 道路橋りよ う災害復旧 費	9,561	0	9,561		△800		800			財源組替	
計	9,561	0	9,561		△800		800				

(款) 11. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	2,656,864	1,850	2,658,714			1,200	650	23. 償還金、利 子及び割引 料	1,850	長期債元金	1,850
2. 利子	300,559	△611	299,948				△611	23. 償還金、利 子及び割引 料	△611	長期債利子	△611
計	2,957,423	1,239	2,958,662			1,200	39				

(款) 12. 諸支出金 (項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支 出金	157,995	△2,536	155,459				△2,536	19. 負担金補助 及び交付金	△2,453	研修研究費補助金	△900
										共済追加費用補助金	△798
										基礎年金拠出金補助金	441
										医師派遣受入補助金	△1,261

12. 諸支出金

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					
								児童手当補助金	65		
								24. 投資及び出 資金	△83	建設改良費出資金	△83
計	283,661	△2,536	281,125				△2,536				

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		24,270	7,444 (3.15月分)			4,824	36,538	6,333	42,871	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	2,814	198,570						198,570	7,772	206,342	
	計	2,839	305,190	24,270	39,120			4,824	373,404	69,862	443,266	
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	2,838	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	
比 較	長 等			△ 90	△ 650				△ 740	△ 950	△ 1,690	
	議 員											
	その他の特別職	△ 24	△ 4,326						△ 4,326	△ 400	△ 4,726	
	計	△ 24	△ 4,326	△ 90	△ 650				△ 5,066	△ 1,350	△ 6,416	

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) 616		2,364,038	1,924,160	4,288,198	757,781	5,045,979	
補 正 前	(6) 617		2,379,448	1,887,515	4,266,963	766,906	5,033,869	
比 較	△1		△ 15,410	36,645	21,235	△ 9,125	12,110	

(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	562,392	359,470	78,865	50,209	30,773	35,870	5,255	136,981
	補 正 前	565,117	348,185	80,395	25,820	31,424	36,780	5,255	129,259
	比 較	△ 2,725	11,285	△ 1,530	24,389	△ 651	△ 910		7,722
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	21	438,687	42,270	1,340	13,460	129,526	
	補 正 前	39,041	14	441,432	42,277	1,340	13,460	127,716	
	比 較		7	△ 2,745	△ 7			1,810	

※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	△ 15,410	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	10,602	平成27年人事院勧告によるもの	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 26,012	額確定によるもの 退職によるもの	△27,002 990
職員手当	36,645	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	56,916	平成27年人事院勧告によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 20,271	額確定によるもの 退職によるもの 時間外勤務手当の増額によるもの	△28,980 987 7,722

※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28年2月1日現在	平均給料月額	322,084	292,717	321,804
	平均給与月額	352,934	311,203	357,312
	平均年齢(歳)	43	54	41
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

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	消 防 職	国 の 制 度	
				行政職(一)	行政職(二)
高 校 卒	144,600	142,000	163,200	144,600	142,000
大 学 卒	176,700		202,400	176,700	

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 28 年 2 月 1 日 現 在	7	11	2.4				7	1	0.8
	6	39	8.5				6	7	5.4
	5	51	11.2				5	11	8.5
	4	84	18.4	4	6	20.7	4	47	36.1
	3	(3) 199	(100.0) 43.5	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) 457	(100.0) 100.0	計	(3) 29	(100.0) 100.0	計	130	100.0
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

※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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1) 1.975	(1.20) 2.225	(2.20) 4.20	有	
補 正 前	(1) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国 の 制 度	(1) 1.975	(1.20) 2.225	(2.20) 4.20	有	

※ () 内は、再任用短時間職員の標準的な支給率である。

キ 地域手当

支給対象地域	笠間市	東京都特別区
支給率 (%)	2	12
支給対象職員数 (人)	(6) 614	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	0.02	0.87
支給対象職員の比率 (%) (平成28年2月1日現在)	31.33	13.57	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			

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	
					国 県 支出金	地方債	その他								
2. 総務費	1. 総務管理費	地域交流センター整備事業 (友部地区)	平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			27年度	303,264	104,800	188,500	2,841	7,123			303,264	303,264		39.8	
			28年度	459,216	257,740	191,400	10,076						459,216		
			計	762,480	362,540	379,900	12,917	7,123			303,264	303,264	459,216	39.8	

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	
(仮称) いなだこども園建設工事費	千円 620,000		千円	平成28年度	千円 620,000	千円	千円 589,000	千円	千円 31,000
観光推進マネージャー業務委託	17,000			平成28年度から 平成29年度まで	17,000				17,000
稲荷駐車場観光案内業務委託	558			平成28年度	558				558
小学校児童健康診断検査 (検体検査)業務委託	905			平成28年度	905				905
中学校生徒健康診断検査 (検体検査)業務委託	531			平成28年度	531				531
幼稚園児健康診断検査 (検体検査)業務委託	15			平成28年度	15				15

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	2,310,700	1,836,201	15,046,957
(1) 総務	1,707,198	1,745,107	227,500	257,588	1,715,019
(2) 民生	404,098	377,892	911,500	42,467	1,246,925
(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	114,100	78,682	340,364
(6) 土木	7,690,058	7,362,036	780,400	883,538	7,258,898
(7) 消防	355,243	361,985	116,900	82,398	396,487
(8) 教育	3,458,230	3,359,826	138,000	377,837	3,119,989
2. 災害復旧債	14,663	44,372	11,400	1,623	54,149
(1) 土木	13,377	43,244	11,400	1,464	53,180
(2) 教育	1,286	1,128		159	969
3. その他	14,124,969	14,702,939	1,425,628	820,890	15,307,677
(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		77,196	455,050
(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	708,873	14,775,189
合 計	29,316,197	29,319,769	3,747,728	2,658,714	30,408,783