議案第８５号

平成２８年度笠間市一般会計補正予算（第４号）

平成２８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に歳入歳出それぞれ 279,667千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30,870,772千円とする。

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　債務負担行為の追加は，「第２表　債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条　地方債の追加及び変更は，「第３表　地方債補正」による。

平成２８年９月１日提出

笠間市長　　山口　伸樹

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　入

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
9. 地方特例交付金		34,553	1,311	35,864
	1. 地方特例交付金	34,553	1,311	35,864
10. 地方交付税		5,800,000	859,552	6,659,552
	1. 地方交付税	5,800,000	859,552	6,659,552
14. 国庫支出金		3,938,939	87,256	4,026,195
	1. 国庫負担金	2,981,646	1,083	2,982,729
	2. 国庫補助金	940,294	86,173	1,026,467
15. 県支出金		2,212,467	△ 24,215	2,188,252
	1. 県負担金	1,284,459	8,340	1,292,799
	2. 県補助金	711,996	△ 32,555	679,441
16. 財産収入		63,159	7,529	70,688
	2. 財産売払収入	2	7,529	7,531
17. 寄附金		35,302	2,000	37,302
	1. 寄附金	35,302	2,000	37,302
18. 繰入金		2,193,390	△ 766,990	1,426,400
	1. 特別会計繰入金	19,710	60,448	80,158
	2. 基金繰入金	2,171,428	△ 827,438	1,343,990
19. 繰越金		250,000	340,967	590,967

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 繰越金	250,000	340,967	590,967
20. 諸収入		811,475	3,246	814,721
	4. 雑入	723,828	3,246	727,074
21. 市債		4,058,900	△ 230,989	3,827,911
	1. 市債	4,058,900	△ 230,989	3,827,911
歳入合計		30,591,105	279,667	30,870,772

歳　出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		267,361	1,222	268,583
	1. 議会費	267,361	1,222	268,583
2. 総務費		3,428,372	15,176	3,443,548
	1. 総務管理費	2,663,723	20,458	2,684,181
	2. 徴税費	468,132	△ 5,920	462,212
	3. 戸籍住民基本台帳費	213,338	1,990	215,328
	5. 統計調査費	25,222	△ 1,452	23,770
	6. 監査委員費	21,718	100	21,818
3. 民生費		11,040,853	89,558	11,130,411
	1. 社会福祉費	5,319,847	27,147	5,346,994
	2. 児童福祉費	4,482,385	33,033	4,515,418
	3. 生活保護費	1,229,043	29,378	1,258,421
4. 衛生費		2,904,342	△ 3,882	2,900,460
	1. 保健衛生費	1,122,165	△ 1,972	1,120,193
	2. 清掃費	1,782,177	△ 1,910	1,780,267
5. 農林水産業費		1,026,131	20,822	1,046,953
	1. 農業費	989,977	20,822	1,010,799
6. 商工費		447,627	52,424	500,051

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 商工費	245,440	13,410	258,850
	2. 観光費	202,187	39,014	241,201
7. 土木費		2,919,752	184,788	3,104,540
	1. 土木管理費	198,068	3,797	201,865
	2. 道路橋りょう費	1,012,211	128,280	1,140,491
	4. 都市計画費	1,594,600	44,939	1,639,539
	5. 住宅費	109,473	7,772	117,245
8. 消防費		1,419,707	△ 16,341	1,403,366
	1. 消防費	1,419,707	△ 16,341	1,403,366
9. 教育費		3,322,573	4,154	3,326,727
	1. 教育総務費	433,644	10,736	444,380
	2. 小学校費	664,236	△ 18,283	645,953
	3. 中学校費	615,220	8,227	623,447
	4. 幼稚園費	70,819	40	70,859
	5. 社会教育費	943,523	△ 2,806	940,717
	6. 保健体育費	595,131	6,240	601,371
11. 公債費		3,394,274	△ 80,176	3,314,098
	1. 公債費	3,394,274	△ 80,176	3,314,098

12. 諸　支　出　金		390,111	1,922	392,033
	1. 公　営　企　業　費	390,111	1,922	392,033
13. 予　備　費		30,000	10,000	40,000
	1. 予　備　費	30,000	10,000	40,000
歳　出　合　計		30,591,105	279,667	30,870,772

第 2 表　債務負担行為補正

事　　項	期　　間	限度額
		千円
広報かさま印刷製本	平成29年度	7,676
広報かさま発送業務委託	平成29年度	1,070
第3期障害者計画及び第5期障害福祉計画策定業務委託	平成28年度から平成29年度まで	3,600
友部地区小学校給食調理業務委託	平成29年度から平成31年度まで	196,000
友部地区中学校給食調理業務委託	平成29年度から平成31年度まで	110,200
図書館システム更新業務委託	平成29年度から平成33年度まで	112,000

第３表　地方債補正

１　追　加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円			
北山公園整備事業債	27,100	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
	千円				千円			
(仮称)地域医療センター整備事業債（行政負担分）	208,700	普通貸借又は証券発行	５．０％以内（ただし，利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について，利率の見直しを行った後においては，当該見直し後の利率）	政府資金については，その融資条件により，銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし，市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し，又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	196,800	普通貸借又は証券発行	５．０％以内（ただし，利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について，利率の見直しを行った後においては，当該見直し後の利率）	政府資金については，その融資条件により，銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし，市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し，又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
市道整備事業債（幹線道路整備事業）	218,600				219,600			
市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業）	8,500				20,100			
岩間駅西地区整備事業債	53,500				70,700			
笠間稲荷周辺まちづくり拠点整備事業債	106,900				91,700			
臨時財政対策債	1,420,000				1,159,211			

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	34,553	1,311	35,864
10. 地方交付税	5,800,000	859,552	6,659,552
14. 国庫支出金	3,938,939	87,256	4,026,195
15. 県支出金	2,212,467	△24,215	2,188,252
16. 財産収入	63,159	7,529	70,688
17. 寄附金	35,302	2,000	37,302
18. 繰入金	2,193,390	△766,990	1,426,400
19. 繰越金	250,000	340,967	590,967
20. 諸収入	811,475	3,246	814,721
21. 市債	4,058,900	△230,989	3,827,911
歳入合計	30,591,105	279,667	30,870,772

（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	267,361	1,222	268,583				1,222
2. 総　務　費	3,428,372	15,176	3,443,548	8,482		△ 7,839	14,533
3. 民　生　費	11,040,853	89,558	11,130,411	14,821		19	74,718
4. 衛　生　費	2,904,342	△ 3,882	2,900,460	12,588	△ 11,900	△ 12,064	7,494
5. 農林水産業費	1,026,131	20,822	1,046,953	1,967		18	18,837
6. 商　工　費	447,627	52,424	500,051	1,675	27,100	2,000	21,649
7. 土　木　費	2,919,752	184,788	3,104,540	16,039	14,600		154,149
8. 消　防　費	1,419,707	△ 16,341	1,403,366	7,318		1,000	△ 24,659
9. 教　育　費	3,322,573	4,154	3,326,727	151		△ 1,131	5,134
11. 公　債　費	3,394,274	△ 80,176	3,314,098				△ 80,176
12. 諸支出金	390,111	1,922	392,033				1,922
13. 予　備　費	30,000	10,000	40,000				10,000
歳出合計	30,591,105	279,667	30,870,772	63,041	29,800	△ 17,997	204,823

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 区　分	節 金　額	説　明	
1. 地方特例交付金	34,553	1,311	35,864	1. 地方特例交付金	1,311	地方特例交付金	1,311
計	34,553	1,311	35,864				

（款）10. 地方交付税　　（項）　1. 地方交付税

1. 地方交付税	5,800,000	859,552	6,659,552	1. 地方交付税	859,552	普通交付税	859,552
計	5,800,000	859,552	6,659,552				

（款）14. 国庫支出金　　（項）　1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	2,979,869	1,083	2,980,952	3. 児童福祉費負担金	1,083	母子生活支援施設入所措置費負担金	1,083
計	2,981,646	1,083	2,982,729				

（款）14. 国庫支出金　　（項）　2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	7,179	2,070	9,249	1. 総務管理費補助金	2,070	地方創生推進交付金	1,675
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金	395
2. 民生費国庫補助金	184,092	62,678	246,770	1. 社会福祉費補助金	288	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	288
				3. 児童福祉費補助金	56,442	子ども子育て支援整備交付金	56,187
						地域子育て支援事業費補助金	255
				5. 高齢者福祉費補助金	5,948	地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金	2,240
						地域介護・福祉空間整備推進補助金	3,708

（単位：千円）

目	補正前の額	補　正　額	計	節		説　　明	
				区　　分	金　　額		
4. 土木費国庫補助金	623,202	16,039	639,241	3. 住宅費補助金	16,039	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援）	△72,500
						空き家対策総合支援事業補助金	88,539
6. 消防費国庫補助金	0	5,386	5,386	1. 消防費補助金	5,386	消防防災施設整備費補助金	5,386
計	940,294	86,173	1,026,467				

（款）15. 県支出金　　（項）　1. 県負担金

1. 総務費県負担金	8,338	7,799	16,137	1. 総務費負担金	7,799	派遣職員負担金	7,799
2. 民生費県負担金	1,214,331	541	1,214,872	3. 児童福祉費負担金	541	母子生活支援施設入所措置費負担金	541
計	1,284,459	8,340	1,292,799				

（款）15. 県支出金　　（項）　2. 県補助金

1. 総務費県補助金	6,969	899	7,868	1. 総務管理費補助金	899	原子力地域振興事業費補助金	899
2. 民生費県補助金	506,192	△36,675	469,517	1. 社会福祉費補助金	1,007	地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金	△15
						茨城型地域包括ケアシステム推進基盤整備事業補助金	1,022
				5. 児童福祉費補助金	△37,682	放課後児童クラブ整備費補助金	△97,707
						茨城県子ども子育て支援整備交付金	56,187
						すこやか保育応援事業補助金	△1,830
						地域子育て支援事業費補助金	255
						多子世帯保育料軽減事業費補助金	5,413
3. 衛生費県補助金	74,600	70	74,670	1. 保健衛生費補助金	70	献血推進事業費補助金	70

4. 農林水産業費県補助金	91,553	1,967	93,520	1. 農業費補助金	1,967	いばらきの園芸産地改革支援事業補助金 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	2,000 564 △597
6. 教育費県補助金	7,212	151	7,363	1. 教育総務費補助金	151	米飯給食推進事業費補助金	151
7. 消防費県補助金	0	1,033	1,033	1. 消防費県補助金	1,033	茨城県消防団充実強化推進事業費補助金	1,033
計	711,996	△32,555	679,441				

(款) 16. 財産収入　　(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	1	7,529	7,530	1. 不動産売払収入	7,529	不動産売払収入	7,529
計	2	7,529	7,531				

(款) 17. 寄附金　　(項) 1. 寄附金

2. 総務費寄附金	35,300	1,000	36,300	1. 総務管理費寄附金	1,000	地域交流センターともべ整備事業指定寄附金	1,000
4. 消防費寄附金	0	1,000	1,000	1. 消防費寄附金	1,000	消防費寄附金	1,000
計	35,302	2,000	37,302				

(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	155	156	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	155	後期高齢者医療特別会計繰入金	155
2. 介護保険特別会計繰入金	1	58,857	58,858	1. 介護保険特別会計繰入金	58,857	介護保険特別会計繰入金	58,857

（単位：千円）

目	補正前の額	補　正　額	計	節		説　　明
				区　　分	金　　額	
3. 介護サービス事業特別会計繰入金	1	1,317	1,318	1. 介護サービス事業特別会計繰入金	1,317	介護サービス事業特別会計繰入金　1,317
4. 岩間駅東土地区画整理事業特別会計繰入金	19,707	119	19,826	1. 岩間駅東土地区画整理事業特別会計繰入金	119	岩間駅東土地区画整理事業特別会計繰入金　119
計	19,710	60,448	80,158			

（款）18. 繰入金　　（項）　2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	1,005,694	△817,952	187,742	1. 財政調整基金繰入金	△817,952	財政調整基金繰入金　△817,952
12. 元気かさま応援基金繰入金	23,004	△3,800	19,204	1. 元気かさま応援基金繰入金	△3,800	元気かさま応援基金繰入金　△3,800
14. まちづくり振興基金繰入金	38,229	△5,068	33,161	1. まちづくり振興基金繰入金	△5,068	まちづくり振興基金繰入金　△5,068
15. ふるさと創生基金繰入金	56,136	△618	55,518	1. ふるさと創生基金繰入金	△618	ふるさと創生基金繰入金　△618
計	2,171,428	△827,438	1,343,990			

（款）19. 繰越金　　（項）　1. 繰越金

1. 繰越金	250,000	340,967	590,967	1. 繰越金	340,967	繰越金　340,967
計	250,000	340,967	590,967			

（款）20.諸収入　　（項）　4.雑入

4. 過年度収入	4	13,751	13,755	1. 過年度収入	13,751	生活保護費国庫負担金精算金	9,442
						障害者自立支援給付費負担金精算金	1,994
						身体障害者更生医療給付費国庫負担金精算金	2,315
5. 雑入	408,927	△10,505	398,422	3. 雑入	△10,505	派遣職員負担金	△17,616
						生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金	19
						自動販売機設置料・電気料（はなさか市民農園）	18
						自治総合センターコミュニティー助成金（商工観光課）	2,000
						スポーツ振興くじ助成金	5,068
						車両リサイクル料金返還金	6
計	723,828	3,246	727,074				

（款）21.市債　　（項）　1.市債

3. 衛生債	336,800	△11,900	324,900	1. 保健衛生債	△11,900	(仮称)地域医療センター整備事業債（行政負担分）	△11,900
4. 土木債	490,200	14,600	504,800	1. 道路橋りょう債	12,600	市道整備事業債（幹線道路整備事業）	1,000
						市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業）	11,600
				2. 都市計画債	2,000	岩間駅西地区整備事業債	17,200
						笠間稲荷周辺まちづくり拠点整備事業債	△15,200
7. 臨時財政対策債	1,420,000	△260,789	1,159,211	1. 臨時財政対策債	△260,789	臨時財政対策債	△260,789
8. 商工債	0	27,100	27,100	1. 観光債	27,100	北山公園整備事業債	27,100
計	4,058,900	△230,989	3,827,911				

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	267,361	1,222	268,583				1,222	3. 職員手当等	1,222	一般職扶養手当	200
										議員分期末手当	1,022
計	267,361	1,222	268,583				1,222				

(款) 2. 総務費　　(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,102,258	△2,989	1,099,269			△405	△2,584	2. 給料	△16,500	一般職給料	△14,000
										特別職給料	△2,500
								3. 職員手当等	10,519	一般職扶養手当	△1,000
										一般職期末手当	△4,000
										特別職期末手当	△700
										勤勉手当	△2,500
										一般職通勤手当	△800
										特別職通勤手当	10
										住居手当	1,200
										児童手当	△745
										特別職退職手当負担金	△470
										一般職退職手当特別負担金	20,624
										地域手当	△1,100
								4. 共済費	1,800	一般職共済組合負担金	2,600
										特別職共済組合負担金	△800
								11. 需用費	219	消耗品費	219

								13. 委託料	973	講師派遣委託料	454
										区長文書配送人材派遣業務委託	519
2. 文書広報費	51,504	1,140	52,644				1,140	1. 報酬	80	情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬	80
								4. 共済費	120	社会保険料	120
								7. 賃金	789	臨時雇賃金	789
								11. 需用費	151	消耗品費	151
5. 財産管理費	212,713	1,809	214,522				1,809	3. 職員手当等	420	時間外勤務手当	420
								13. 委託料	1,389	測量業務委託料	638
										植栽管理委託料	594
										不動産鑑定委託料	157
6. 企画費	172,772	3,081	175,853				3,081	3. 職員手当等	375	時間外勤務手当	375
								9. 旅費	276	費用弁償	37
										普通旅費	239
								13. 委託料	2,430	設計業務委託料（単独）	2,430
8. 笠間支所費	5,890	432	6,322				432	15. 工事請負費	108	施設解体撤去工事	108
								18. 備品購入費	324	備品購入費	324
10. 電算管理費	178,095	13,410	191,505	683			12,727	11. 需用費	1,820	消耗品費	1,496
										修繕料	324
								13. 委託料	11,447	電算業務委託料	11,447
								14. 使用料及び賃借料	143	電算システム使用料	143
12. 交通安全対策費	5,528	754	6,282				754	3. 職員手当等	299	時間外勤務手当	299

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
								8. 報償費	455	高齢者運転免許自主返納支援報償費 455
13. 市民活動費	803,734	2,821	806,555			△76	2,897	8. 報償費	586	講師謝礼 100 参加者謝礼 486
								11. 需用費	299	消耗品費 299
								15. 工事請負費	2,421	地域交流センター整備工事費 2,421
								19. 負担金補助及び交付金	△485	地域集会所建設事業補助金 △485
計	2,663,723	20,458	2,684,181	683		△481	20,256			

（款） 2. 総務費　　（項） 2. 徴税費

1. 税務総務費	378,521	△5,920	372,601	7,799		△8,479	△5,240	2. 給料	△12,000	一般職給料 △12,000
								3. 職員手当等	△3,170	一般職期末手当 △1,500 勤勉手当 △1,000 一般職通勤手当 150 児童手当 180 一般職退職手当負担金 △1,000
								19. 負担金補助及び交付金	9,250	県職員派遣負担金 9,250
計	468,132	△5,920	462,212	7,799		△8,479	△5,240			

(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	213,338	1,990	215,328			1,121	869	3. 職員手当等	1,800	一般職扶養手当	800
										一般職期末手当	300
										一般職通勤手当	100
										住居手当	500
										一般職退職手当負担金	100
								4. 共済費	190	一般職共済組合負担金	190
計	213,338	1,990	215,328			1,121	869				

(款)　2. 総務費　　(項)　5. 統計調査費

1. 統計調査総務費	21,113	△1,452	19,661				△1,452	2. 給料	△2,000	一般職給料	△2,000
								3. 職員手当等	△300	一般職退職手当負担金	△300
								4. 共済費	108	社会保険料	108
								7. 賃金	740	臨時雇賃金	740
計	25,222	△1,452	23,770				△1,452				

(款)　2. 総務費　　(項)　6. 監査委員費

1. 監査委員費	21,718	100	21,818				100	3. 職員手当等	100	一般職通勤手当	100
計	21,718	100	21,818				100				

(款)　3. 民生費　　(項)　1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	2,149,100	17,003	2,166,103	1,007			15,996	2. 給料	3,700	一般職給料	3,700
								3. 職員手当等	3,190	一般職期末手当	1,200
										勤勉手当	230
										住居手当	1,000
										児童手当	△240

（単位：千円）

目	補正前の額	補　正　額	計	補正額の財源内訳				節		説　　明
				特定財源			一般財源	区　　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
										一般職退職手当負担金　800 地域手当　200
								4. 共済費	600	一般職共済組合負担金　600
								19. 負担金補助及び交付金	1,533	茨城型地域包括ケアシステム推進基盤整備事業補助金　1,533
								23. 償還金、利子及び割引料	9,328	臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金返納金　8,958 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返納金　362 低所得者保険料軽減負担金精算返納金　8
								28. 繰出金	△1,348	国民健康保険特別会計繰出金　75 職員給与費等繰出金　75 介護保険特別会計繰出金　△2,933 介護給付費分　52 一般職給与費分　△3,020 地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業）　35 介護サービス事業特別会計繰出金　1,510

2. 障害者福祉費	1,558,246	2,238	1,560,484				2,238	13. 委託料	2,238	障害福祉計画策定業務委託料 2,238
3. 高齢者福祉費	126,013	6,141	132,154	5,948		19	174	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	5,948	既存施設スプリンクラー設備等整備事業補助金 2,240 介護ロボット等導入促進事業補助金 3,708
6. 国民年金費	26,154	140	26,294				140	2. 給料	50	一般職給料 50
								3. 職員手当等	90	一般職扶養手当 10 一般職期末手当 50 一般職通勤手当 10 一般職退職手当負担金 10 地域手当 10
9. 後期高齢者医療制度費	869,223	1,625	870,848				1,625	2. 給料	300	一般職給料 300
								3. 職員手当等	350	一般職期末手当 100 勤勉手当 140 一般職退職手当負担金 100 地域手当 10
								4. 共済費	140	一般職共済組合負担金 140
								28. 繰出金	835	後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 835
計	5,319,847	27,147	5,346,994	6,955		19	20,173			

(款)　3. 民生費　　(項)　2. 児童福祉費

(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. 児童福祉総務費	2,569,172	6,964	2,576,136	7,866			△902	3. 職員手当等	85	一般職通勤手当 100 児童手当 △15
								7. 賃金	358	臨時雇賃金 358
								11. 需用費	400	修繕料 400
								13. 委託料	767	児童クラブ運営業務委託料 767
								15. 工事請負費	△4,606	施設解体撤去工事 △4,606
								18. 備品購入費	627	備品購入費 627
								19. 負担金補助及び交付金	7,167	すこやか保育応援事業補助金 △3,660 多子世帯保育料軽減事業補助金 10,827
								20. 扶助費	2,166	母子生活支援施設入所措置費 2,166
2. 母子福祉費	313,283	67	313,350				67	23. 償還金、利子及び割引料	67	児童扶養手当負担金国庫返納金 67
3. 保育所費	297,018	561	297,579				561	2. 給料	△1,000	一般職給料 △1,000
								3. 職員手当等	130	住居手当 10 児童手当 120
								4. 共済費	150	社会保険料 150
								7. 賃金	1,086	臨時雇賃金 1,086
								11. 需用費	195	修繕料 195

4. 児童手当費	1,153,145	552	1,153,697				552	23. 償還金、利子及び割引料	552	児童手当交付金精算返還金	552
5. 認定こども園費	149,767	24,889	174,656				24,889	2. 給料	11,500	一般職給料	11,500
								3. 職員手当等	7,500	一般職扶養手当	400
										一般職期末手当	2,400
										勤勉手当	1,800
										一般職通勤手当	400
										一般職退職手当負担金	2,100
										地域手当	400
								4. 共済費	2,650	一般職共済組合負担金	2,500
										社会保険料	150
								7. 賃金	1,080	臨時雇賃金	1,080
								11. 需用費	1,977	消耗品費	882
										燃料費	356
										修繕料	739
								18. 備品購入費	182	備品購入費	182
計	4,482,385	33,033	4,515,418	7,866			25,167				

(款)　3. 民生費　　(項)　3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	72,979	29,378	102,357				29,378	2. 給料	△1,000	一般職給料	△1,000
								3. 職員手当等	1,923	時間外勤務手当	743
										一般職扶養手当	600
										一般職通勤手当	100
										児童手当	480

（単位：千円）

目	補正前の額	補　正　額	計	補正額の財源内訳				節		説　　明
				特定財源			一般財源	区　　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11. 需用費	182	印刷製本費 182
								23. 償還金、利子及び割引料	28,273	生活保護費国庫負担金返納金 28,085 生活保護費国庫補助金返納金 82 被保護者就労支援事業負担金返納金 106
計	1,229,043	29,378	1,258,421				29,378			

（款）　4.衛生費　　（項）　1.保健衛生費

1. 保健衛生総務費	307,231	△6,389	300,842	70		△1,593	△4,866	2. 給料	△5,000	一般職給料 △5,000
								3. 職員手当等	△420	一般職扶養手当 △400 児童手当 △120 一般職退職手当負担金 100
								4. 共済費	△1,300	一般職共済組合負担金 △1,300
								19. 負担金補助及び交付金	331	県職員派遣負担金 191 骨髄移植ドナー補助金 140
2. 予防費	216,200	4,317	220,517				4,317	11. 需用費	13	印刷製本費 13
								13. 委託料	4,267	予防接種要注意者委託料 159 予防接種委託料 4,108
								19. 負担金補助及び交付金	37	市外定期予防接種補助金 37

5. 環境衛生費	281,637	100	281,737				100	8. 報償費	△370	講師謝礼	△370
								11. 需用費	△280	消耗品費	△359
										食糧費	△21
										印刷製本費	100
								13. 委託料	750	イベント委託料	750
6. 保健センター管理費	241,570	0	241,570	12,518	△11,900	△618				財源組替	
計	1,122,165	△1,972	1,120,193	12,588	△11,900	△2,211	△449				

(款)　4.衛生費　　(項)　2.清掃費

1. 清掃総務費	77,994	△1,980	76,014			△9,853	7,873	2. 給料	△1,500	一般職給料	△1,500
								3. 職員手当等	△480	管理職手当	△500
										一般職通勤手当	10
										住居手当	10
2. 塵芥処理費	890,991	70	891,061				70	19. 負担金補助及び交付金	70	笠間・水戸環境組合地方交付税負担金	70
4. エコフロンティアかさま対策費	658,475	0	658,475					22. 補償・補填及び賠償金	0	立ち木補償費	△900
										物件移転等補償費	900
計	1,782,177	△1,910	1,780,267			△9,853	7,943				

(款)　5.農林水産業費　　(項)　1.農業費

1. 農業委員会費	63,287	2,319	65,606				2,319	3. 職員手当等	833	時間外勤務手当	833
								4. 共済費	120	社会保険料	120
								7. 賃金	789	臨時雇賃金	789

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11. 需用費	44	消耗品費	44
								12. 役務費	533	通信運搬費	533
2. 農業総務費	214,219	940	215,159				940	2. 給料	5,500	一般職給料	5,500
								3. 職員手当等	4,020	一般職期末手当	1,100
										勤勉手当	1,100
										住居手当	1,000
										児童手当	△480
										一般職退職手当負担金	1,100
										地域手当	200
								4. 共済費	1,100	一般職共済組合負担金	1,100
								19. 負担金補助及び交付金	△9,680	県職員派遣負担金	△9,680
3. 農業振興費	105,418	11,994	117,412	1,967		18	10,009	11. 需用費	192	消耗品費	174
										光熱水費	18
								12. 役務費	15	申請手数料	15
								15. 工事請負費	7,701	クラインガルテン施設改修工事費	7,701
								19. 負担金補助及び交付金	4,086	いばらきの園芸産地改革支援事業補助金	2,000
										農業被害防止事業補助金	200
										環境保全型農業直接支援対策事業補助金	753

										食と農のチャレンジ事業補助金 △597 主要農産物総合支援事業補助金 1,730
6. 農地費	540,913	5,569	546,482				5,569	19. 負担金補助及び交付金	2,336	小規模土地改良事業補助金 1,786 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 550
								28. 繰出金	3,233	農業集落排水事業特別会計繰出金 3,233
計	989,977	20,822	1,010,799	1,967		18	18,837			

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

1. 商工総務費	119,229	7,260	126,489				7,260	2. 給料	2,300	一般職給料 2,300
								3. 職員手当等	4,060	一般職扶養手当 900 一般職期末手当 600 勤勉手当 300 一般職通勤手当 300 児童手当 960 一般職退職手当負担金 500 地域手当 500
								4. 共済費	900	一般職共済組合負担金 900
2. 商工振興費	126,211	6,150	132,361	1,675			4,475	19. 負担金補助及び交付金	6,150	いばらき伝統的工芸品産業推進事業負担金 3,350 企業活動支援事業補助金 2,800
計	245,440	13,410	258,850	1,675			11,735			

(款)　6. 商工費　　(項)　2. 観光費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 観光総務費	50,038	2,000	52,038			2,000		19. 負担金補助及び交付金	2,000	広域観光促進事業補助金	2,000
2. 観光振興費	33,441	1,048	34,489				1,048	3. 職員手当等	1,048	時間外勤務手当	1,048
3. 観光施設費	118,708	35,966	154,674		27,100		8,866	12. 役務費	38	申請手数料	38
								13. 委託料	6,383	測量業務委託料	6,383
								15. 工事請負費	29,545	施設整備工事費	28,540
										撤去工事費	1,005
計	202,187	39,014	241,201		27,100	2,000	9,914				

(款)　7. 土木費　　(項)　1. 土木管理費

1. 土木総務費	198,068	3,797	201,865				3,797	2. 給料	△5,000	一般職給料	△5,000
								3. 職員手当等	43	時間外勤務手当	1,673
										管理職手当	△800
										勤勉手当	△600
										住居手当	△300
										児童手当	370
										一般職退職手当負担金	△300
								4. 共済費	△1,500	一般職共済組合負担金	△1,500
								19. 負担金補助及び交付金	10,254	県職員派遣負担金	10,254
計	198,068	3,797	201,865				3,797				

1. 道路橋りょう総務費	75,720	9,455	85,175				9,455	3. 職員手当等	△390	一般職扶養手当	△300
										一般職通勤手当	100
										住居手当	350
										児童手当	△540
								13. 委託料	2,750	測量設計等委託料	2,200
										地籍集積図加除業務委託料	550
								14. 使用料及び賃借料	95	土地賃借料	95
								15. 工事請負費	7,000	交通安全施設工事費	7,000
2. 道路維持費	217,480	86,631	304,111				86,631	11. 需用費	1,721	修繕料	1,721
								13. 委託料	△1,811	設計業務委託料	2,960
										植栽管理委託料	1,700
										草刈等委託料	1,254
										立木伐採委託料	275
										橋梁定期点検委託料	△8,000
								14. 使用料及び賃借料	1,000	土地賃借料	1,000
								15. 工事請負費	74,350	道水路維持補修整備工事費	74,350
								18. 備品購入費	1,769	備品購入費	1,769
								19. 負担金補助及び交付金	9,602	下水道工事負担金	9,602
3. 道路新設改良費	244,365	18,590	262,955				18,590	9. 旅費	50	普通旅費	50
								13. 委託料	21,040	草刈等委託料	1,480
										登記事務委託料	400
										測量設計等委託料	19,160

（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	△4,600	道路新設改良工事費	△4,600
								17. 公有財産購入費	700	公有財産購入費	700
								22. 補償・補填及び賠償金	1,400	工作物補償費	△4,180
										物件移転等補償費	5,580
4. 幹線道路整備費	457,194	1,400	458,594		1,000		400	3. 職員手当等	160	住居手当	400
										児童手当	△240
								9. 旅費	240	普通旅費	240
								13. 委託料	9,830	補償調査委託料	1,000
										測量設計等委託料	8,830
								15. 工事請負費	△7,550	道路新設改良工事費	△7,550
								19. 負担金補助及び交付金	△1,280	JR踏切歩道設置工事負担金	△1,280
5. 狭あい道路整備等促進費	17,452	12,204	29,656		11,600		604	13. 委託料	12,204	測量設計等委託料	12,204
								15. 工事請負費	515	道路新設改良工事費	515
								22. 補償・補填及び賠償金	△515	物件移転等補償費	△515
計	1,012,211	128,280	1,140,491		12,600		115,680				

（款）　7. 土木費　　（項）　4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	347,368	10,449	357,817	16,039	△15,200		9,610	2. 給料	4,700	一般職給料	4,700
								3. 職員手当等	4,200	時間外勤務手当	400

										一般職扶養手当	550
										一般職期末手当	1,300
										勤勉手当	850
										一般職退職手当負担金	900
										地域手当	200
								4. 共済費	1,500	一般職共済組合負担金	1,500
								11. 需用費	14	消耗品費	14
								18. 備品購入費	35	備品購入費	35
2. 街路事業費	116,764	19,388	136,152		17,200		2,188	3. 職員手当等	940	一般職扶養手当	400
										一般職期末手当	100
										勤勉手当	100
										児童手当	330
										地域手当	10
								4. 共済費	100	一般職共済組合負担金	100
								11. 需用費	10	消耗品費	10
								12. 役務費	238	不動産鑑定手数料	238
								13. 委託料	2,052	設計業務委託料	1,080
										測量業務委託料	972
								15. 工事請負費	6,048	道路舗装工事費	6,048
								17. 公有財産購入費	2,800	公有財産購入費	2,800
								22. 補償・補填及び賠償金	7,200	物件移転等補償費	7,200
3. 公共下水道費	922,509	11,420	933,929				11,420	28. 繰出金	11,420	公共下水道事業特別会計繰出金	11,420

（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. 公園費	194,566	3,662	198,228				3,662	11. 需用費	750	修繕料	750
								13. 委託料	2,912	草刈等委託料	1,000
										立木伐採委託料	1,912
6. 岩間駅周辺整備事業費	13,123	20	13,143				20	3. 職員手当等	20	一般職期末手当	10
										地域手当	10
計	1,594,600	44,939	1,639,539	16,039	2,000		26,900				

（款）　7. 土木費　　（項）　5. 住宅費

1. 住宅管理費	109,473	7,772	117,245				7,772	11. 需用費	5,901	修繕料	5,901
								19. 負担金補助及び交付金	1,871	福原住宅汚水処理施設維持管理負担金	371
										空き家解体撤去補助金	1,500
計	109,473	7,772	117,245				7,772				

（款）　8. 消防費　　（項）　1. 消防費

1. 常備消防費	1,158,805	△26,025	1,132,780			1,000	△27,025	2. 給料	△15,000	一般職給料	△15,000
								3. 職員手当等	△8,030	管理職手当	△500
										一般職期末手当	△2,800
										勤勉手当	△2,800
										児童手当	370
										一般職退職手当負担金	△2,000
										地域手当	△300

								4. 共済費	△4,000	一般職共済組合負担金	△4,000
								18. 備品購入費	1,005	備品購入費	1,005
3. 消防施設費	157,280	4,909	162,189	6,419			△1,510	11. 需用費	899	消耗品費	799
										修繕料	100
								12. 役務費	199	諸手数料	169
										申請手数料	4
										自動車リサイクル手数料	10
										自動車損害保険料	16
								13. 委託料	209	測量業務委託料	209
								15. 工事請負費	1,330	設備設置工事費	582
										防火水槽撤去工事費	748
								18. 備品購入費	2,239	備品購入費	2,239
								27. 公課費	33	自動車重量税	33
4. 災害対策費	22,408	4,775	27,183	899			3,876	15. 工事請負費	4,707	防災行政無線子局工事費	171
										原子力防災用資機材倉庫整備工事	4,536
								19. 負担金補助及び交付金	68	防災情報ネットワーク運営管理費負担金	68
計	1,419,707	△16,341	1,403,366	7,318		1,000	△24,659				

(款)　9. 教育費　　(項)　1. 教育総務費

2. 事務局費	431,207	10,736	441,943				10,736	1. 報酬	333	教育振興基本計画策定委員報酬	81
										小中学校学区審議会委員報酬	252

（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. 給料	△380	特別職給料	△380
								3. 職員手当等	△305	一般職扶養手当	△400
										特別職期末手当	△100
										一般職通勤手当	200
										住居手当	10
										児童手当	△45
										一般職退職手当負担金	100
										特別職退職手当負担金	△70
								4. 共済費	121	雇用保険料	121
								9. 旅費	37	費用弁償	37
								11. 需用費	118	食糧費	16
										印刷製本費	102
								12. 役務費	3	通信運搬費	2
										海外旅行保険料	1
								13. 委託料	4,300	バス運行委託料	4,300
								18. 備品購入費	6,302	備品購入費	6,302
								19. 負担金補助及び交付金	207	自治体国際化協会負担金	207
計	433,644	10,736	444,380				10,736				

（款）　9. 教育費　　（項）　2. 小学校費

1. 学校管理費	484,732	△18,283	466,449				△18,283	2. 給料	△13,000	一般職給料	△13,000

								3. 職員手当等	△6,600	一般職期末手当	△2,500
										勤勉手当	△1,500
										一般職退職手当負担金	△2,300
										地域手当	△300
								4. 共済費	△4,000	一般職共済組合負担金	△4,000
								8. 報償費	41	委員謝礼	41
								18. 備品購入費	5,276	備品購入費	5,276
計	664,236	△18,283	645,953				△18,283				

(款)　9. 教育費　　(項)　3. 中学校費

1. 学校管理費	262,356	8,227	270,583				8,227	2. 給料	200	一般職給料	200
								3. 職員手当等	50	一般職退職手当負担金	50
								11. 需用費	117	医薬材料費	117
								15. 工事請負費	4,504	施設整備工事費	4,504
								18. 備品購入費	3,356	備品購入費	3,356
計	615,220	8,227	623,447				8,227				

(款)　9. 教育費　　(項)　4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	70,819	40	70,859				40	3. 職員手当等	40	勤勉手当	10
										一般職通勤手当	150
										児童手当	△120
計	70,819	40	70,859				40				

(款)　9. 教育費　　(項)　5. 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 社会教育総務費	346,233	△5,455	340,778			△1,131	△4,324	2. 給料	△2,500	一般職給料	△2,500
								3. 職員手当等	△960	一般職扶養手当	200
										一般職期末手当	△500
										勤勉手当	△500
										一般職通勤手当	80
										児童手当	60
										一般職退職手当負担金	△300
								4. 共済費	△2,000	一般職共済組合負担金	△2,000
								13. 委託料	5	設計業務委託料	△2,000
										パネル作成委託料	2,005
2. 公民館費	379,863	2,224	382,087				2,224	13. 委託料	565	夜間等日直業務委託料	565
								15. 工事請負費	1,659	公民館施設整備工事費	1,659
3. 図書館費	144,673	425	145,098				425	9. 旅費	27	費用弁償	11
										普通旅費	16
								11. 需用費	398	消耗品費	398
計	943,523	△2,806	940,717			△1,131	△1,675				

(款)　9. 教育費　　(項)　6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	95,920	815	96,735				815	2. 給料	200	一般職給料	200
								3. 職員手当等	170	児童手当	120

										一般職退職手当負担金	50
								8. 報償費	200	スポーツ奨励金	200
								9. 旅費	80	普通旅費	80
								11. 需用費	160	印刷製本費	160
								12. 役務費	5	筆耕翻訳料	5
2. 体育施設費	113,633	2,429	116,062				2,429	11. 需用費	1,943	消耗品費	130
										印刷製本費	19
										修繕料	1,794
								15. 工事請負費	486	体育施設整備工事費	486
3. 給食センター費	385,578	2,996	388,574	151			2,845	2. 給料	600	一般職給料	600
								3. 職員手当等	620	一般職扶養手当	70
										一般職期末手当	300
										勤勉手当	100
										一般職退職手当負担金	100
										地域手当	50
								4. 共済費	250	一般職共済組合負担金	130
										社会保険料	120
								7. 賃金	1,167	臨時雇賃金	1,167
								11. 需用費	151	賄材料費	151
								18. 備品購入費	208	備品購入費	208
計	595,131	6,240	601,371	151			6,089				

(款)　11. 公債費　　(項)　1. 公債費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 元金	3,116,605	△62,888	3,053,717				△62,888	23. 償還金、利子及び割引料	△62,888	長期債元金	△62,888
2. 利子	277,669	△17,288	260,381				△17,288	23. 償還金、利子及び割引料	△17,288	長期債利子	△17,288
計	3,394,274	△80,176	3,314,098				△80,176				

(款)　12. 諸支出金　　(項)　1. 公営企業費

1. 病院事業支出金	245,622	1,538	247,160				1,538	19. 負担金補助及び交付金	526	児童手当補助金	526
								24. 投資及び出資金	1,012	建設改良費出資金	1,012
2. 上水道事業支出金	144,489	384	144,873				384	19. 負担金補助及び交付金	384	児童手当補助金	384
計	390,111	1,922	392,033				1,922				

(款)　13. 予備費　　(項)　1. 予備費

1. 予備費	30,000	10,000	40,000				10,000			予備費	10,000
計	30,000	10,000	40,000				10,000				

給 与 費 明 細 書

1．特　別　職

（単位：千円）

区分		職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 期末手当 年間支給率（　月分）	給与費 地域手当	給与費 寒冷地手当	給与費 その他の手当	給与費 計	共済費	合計	備考
補正後	長等	3		24,360	7,424 (3.15月分)			4,836	36,620	6,874	43,494	退職手当負担金 通勤手当
	議員	22	106,620		32,698				139,318	43,296	182,614	
	その他の特別職	2,894	235,602						235,602	14,297	249,899	
	計	2,919	342,222	24,360	40,122			4,836	411,540	64,467	476,007	
補正前	長等	3		27,240	8,224 (3.15月分)			5,366	40,830	7,674	48,504	退職手当負担金 通勤手当
	議員	22	106,620		31,676				138,296	43,296	181,592	
	その他の特別職	2,866	235,189						235,189	14,176	249,365	
	計	2,891	341,809	27,240	39,900			5,366	414,315	65,146	479,461	
比較	長等			△ 2,880	△ 800			△ 530	△ 4,210	△ 800	△ 5,010	
	議員				1,022				1,022		1,022	
	その他の特別職	28	413						413	121	534	
	計	28	413	△ 2,880	222			△ 530	△ 2,775	△ 679	△ 3,454	

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) 606		2,312,464	1,895,991	4,208,455	779,890	4,988,345	
補正前	(8) 609		2,355,414	1,872,576	4,227,990	782,930	5,010,920	
比　較	(△2) △3		△ 42,950	23,415	△ 19,535	△ 3,040	△ 22,575	

（単位：千円）

	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
職員手当の内訳	補正後	557,841	362,129	80,036	74,755	35,639	37,534	5,355	134,004
	補正前	561,681	366,399	78,006	74,865	31,459	36,534	5,355	128,213
	比　較	△ 3,840	△ 4,270	2,030	△ 110	4,180	1,000		5,791
	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	37,236	455	430,318	42,743	1,336	13,913	82,697	
	補正前	39,036	455	430,508	42,743	1,336	13,913	62,073	
	比　較	△ 1,800		△ 190				20,624	

※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	△ 42,950	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	△ 619	昇給号数の確定によるもの	
		その他の増減分	△ 42,331	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) 606 人 補正前 (8) 609 人 増　減 (△2) △3 人
職員手当	23,415	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	23,415	人事異動等によるもの △3,000 勧奨退職者にかかる退職手当特別負担金計上によるもの 20,624 時間外勤務手当の増額によるもの 5,791	

※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7月1日現在	平均給料月額	318,769	293,173	312,562
	平均給与月額	354,077	314,966	353,864
	平均年齢（歳）	42	54	39
平成28年1月1日現在	平均給料月額	321,306	292,038	320,129
	平均給与月額	355,777	313,566	359,508
	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28年7月1日現在	7	10	2.2				7	1	0.8
	6	40	8.9				6	6	4.7
	5	49	10.8				5	10	7.8
	4	81	17.9	4	7	26.9	4	45	35.1
	3	(6) 193	(100.0) 42.7	3	19	73.1	3	23	18.0
	2	35	7.8	2			2	19	14.8
	1	44	9.7	1			1	24	18.8
	計	(6) 452	(100.0) 100.0	計	26	100.0	計	128	100.0
平成28年1月1日現在	7	11	2.4				7	1	0.8
	6	39	8.6				6	7	5.4
	5	51	11.2				5	11	8.5
	4	83	18.3	4	4	15.4	4	45	34.9
	3	(8) 182	(100.0) 40.1	3	22	84.6	3	20	15.5
	2	41	9.0	2			2	14	10.9
	1	47	10.4	1			1	31	24.0
	計	(8) 454	(100.0) 100.0	計	26	100.0	計	129	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・施設長	主査	係長・主幹	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務
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）		606	452	26	128
	昇給に係る職員数（B）		577	430	26	121
	号給数別内訳	1号給	2	2		
		2号給	73	49	7	17
		3号給	27	19		8
		4号給	384	285	19	80
		5号給	66	55		11
		6号給	24	19		5
		7号給	1	1		
	比率	(B)/(A)　(%)	95.2	95.1	100.0	94.5
補正前	職員数（A）		609	454	26	129
	昇給に係る職員数（B）		585	438	26	121
	号給数別内訳	1号給				
		2号給	91	59	7	25
		3号給	21	16		5
		4号給	370	279	19	72
		5号給	80	66		14
		6号給	23	18		5
		7号給				
	比率	(B)/(A)　(%)	96.1	96.5	100.0	93.8

キ　地域手当

支給対象地域	笠間市	水戸市	東京都特別区
支給率　(%)	3	3	20
支給対象職員数　(人)	(6) 595	8	1
国の指定基準に基づく支給率　(%)	3	10	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　(%)	0.35	0.05	0.08	0.93
支給対象職員の比率（平成28年7月1日現在）　(%)	40.76	14.60	7.69	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額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
広報かさま印刷製本	7,676			平成29年度	7,676			1,394	6,282
広報かさま発送業務委託	1,070			平成29年度	1,070				1,070
第3期障害者計画及び第5期障害福祉計画策定業務委託	3,600			平成28年度から平成29年度まで	3,600				3,600
友部地区小学校給食調理業務委託	196,000			平成29年度から平成31年度まで	196,000				196,000
友部地区中学校給食調理業務委託	110,200			平成29年度から平成31年度まで	110,200				110,200
図書館システム更新業務委託	112,000			平成29年度から平成33年度まで	112,000				112,000

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	14,572,458	14,489,357	3,140,500	2,018,817	15,611,040
(1) 総務	1,745,107	1,663,519	453,000	228,114	1,888,405
(2) 民生	377,892	1,246,125	732,900	152,326	1,826,699
(3) 衛生	888,724	842,361	324,900	71,855	1,095,406
(4) 農林水産	171,942	126,914		33,309	93,605
(5) 商工	304,946	237,364	129,500	85,898	280,966
(6) 土木	7,362,036	6,979,298	725,700	1,028,029	6,676,969
(7) 消防	361,985	396,687	58,000	51,133	403,554
(8) 教育	3,359,826	2,997,089	716,500	368,153	3,345,436
2. 災害復旧債	44,372	50,849		5,658	45,191
(1) 土木	43,244	49,880		5,498	44,382
(2) 教育	1,128	969		160	809
3. その他	14,702,939	15,307,677	1,159,211	1,029,241	15,437,647
(1) 転貸債	23,644	18,918		4,726	14,192
(2) 地域改善対策債	3,322	2,814		525	2,289
(3) 減税補てん債	532,246	455,050		77,769	377,281
(4) 臨時税収補てん債	85,293	55,706		30,208	25,498
(5) 臨時財政特例債					
(6) 臨時財政対策債	14,058,434	14,775,189	1,159,211	916,013	15,018,387
合計	29,319,769	29,847,883	4,299,711	3,053,716	31,093,878