

議案第 7 5 号

平成 2 9 年度笠間市一般会計補正予算（第 2 号）

平成 2 9 年度笠間市一般会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 392,591千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31,910,023千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

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 2 9 年 9 月 1 日 提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算 補 正

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1. 市 税		9,039,779	211,000	9,250,779
	2. 固 定 資 産 税	4,393,279	211,000	4,604,279
9. 地 方 特 例 交 付 金		39,700	1,216	40,916
	1. 地 方 特 例 交 付 金	39,700	1,216	40,916
10. 地 方 交 付 税		5,800,000	807,102	6,607,102
	1. 地 方 交 付 税	5,800,000	807,102	6,607,102
12. 分 担 金 及 び 負 担 金		274,703	98	274,801
	2. 負 担 金	271,602	98	271,700
13. 使 用 料 及 び 手 数 料		274,163	60	274,223
	1. 使 用 料	123,177	60	123,237
14. 国 庫 支 出 金		4,167,180	△ 1,115	4,166,065
	2. 国 庫 補 助 金	962,208	△ 1,115	961,093
15. 県 支 出 金		2,192,200	49,730	2,241,930
	2. 県 補 助 金	669,027	49,555	718,582
	3. 委 託 金	214,385	175	214,560
16. 財 産 収 入		54,849	2,025	56,874
	1. 財 産 運 用 収 入	54,847	124	54,971
	2. 財 産 売 払 収 入	2	1,901	1,903

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
18. 繰 入 金		3,358,709	△ 905,768	2,452,941
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	29,595	64,645	94,240
	2. 基 金 繰 入 金	3,327,177	△ 970,413	2,356,764
19. 繰 越 金		250,000	424,422	674,422
	1. 繰 越 金	250,000	424,422	674,422
20. 諸 収 入		811,621	12,638	824,259
	4. 雑 入	717,701	12,638	730,339
21. 市 債		3,283,700	△ 208,817	3,074,883
	1. 市 債	3,283,700	△ 208,817	3,074,883
歳 入 合 計		31,517,432	392,591	31,910,023

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1. 議 会 費		272,641	△ 616	272,025
	1. 議 会 費	272,641	△ 616	272,025
2. 総 務 費		4,772,026	151	4,772,177
	1. 総 務 管 理 費	4,097,513	△ 12,318	4,085,195
	2. 徴 税 費	386,421	3,334	389,755
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	202,612	5,895	208,507
	5. 統 計 調 査 費	20,640	△ 20	20,620
	6. 監 査 委 員 費	21,458	3,260	24,718
3. 民 生 費		10,678,233	128,343	10,806,576
	1. 社 会 福 祉 費	5,697,182	94,161	5,791,343
	2. 児 童 福 祉 費	3,653,320	13,963	3,667,283
	3. 生 活 保 護 費	1,320,671	20,219	1,340,890
4. 衛 生 費		3,033,005	△ 12,565	3,020,440
	1. 保 健 衛 生 費	1,251,814	△ 1,221	1,250,593
	2. 清 掃 費	1,781,191	△ 11,344	1,769,847
5. 農 林 水 産 業 費		1,098,232	139,340	1,237,572
	1. 農 業 費	1,063,519	139,340	1,202,859
6. 商 工 費		521,812	13,205	535,017

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	1. 商 工 費	275,157	7,849	283,006
	2. 観 光 費	246,655	5,356	252,011
7. 土 木 費		2,768,842	133,386	2,902,228
	1. 土 木 管 理 費	202,315	△ 9,957	192,358
	2. 道 路 橋 り よ う 費	1,113,337	169,999	1,283,336
	4. 都 市 計 画 費	1,359,759	△ 29,489	1,330,270
	5. 住 宅 費	89,331	2,833	92,164
8. 消 防 費		1,432,890	3,392	1,436,282
	1. 消 防 費	1,432,890	3,392	1,436,282
9. 教 育 費		3,320,155	60,536	3,380,691
	1. 教 育 総 務 費	587,156	4,747	591,903
	2. 小 学 校 費	464,989	10,952	475,941
	3. 中 学 校 費	316,232	5,793	322,025
	5. 社 会 教 育 費	1,113,060	11,627	1,124,687
	6. 保 健 体 育 費	805,365	27,417	832,782
11. 公 債 費		3,184,723	△ 75,297	3,109,426
	1. 公 債 費	3,184,723	△ 75,297	3,109,426
12. 諸 支 出 金		404,871	2,716	407,587

	1. 公 營 企 業 費	404, 871	2, 716	407, 587
歲 出	合 計	31, 517, 432	392, 591	31, 910, 023

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

事 項	期 間	限 度 額
地 域 交 流 セ ン タ ー い わ ま 指 定 管 理 料	平成30年度から平成31年度まで	千円 48,776
可 燃 ご み 収 集 袋 製 造 等 業 務 委 託	平成30年度	28,700
笠 間 学 校 給 食 セ ン タ ー 米 飯 配 送 業 務 委 託	平成30年度から平成34年度まで	78,300

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
非常備消防施設整備事業債	千円 35,300	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
市 道 整 備 事 業 債 (幹 線 道 路 整 備 事 業)	千円 180,300	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。	千円 195,500	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 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 (狭 あ い 道 路 整 備 等 促 進 事 業)	28,300				28,100			
臨 時 財 政 対 策 債	1,440,000				1,180,883			

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	9,039,779	211,000	9,250,779
9. 地 方 特 例 交 付 金	39,700	1,216	40,916
10. 地 方 交 付 税	5,800,000	807,102	6,607,102
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	274,703	98	274,801
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	274,163	60	274,223
14. 国 庫 支 出 金	4,167,180	△1,115	4,166,065
15. 県 支 出 金	2,192,200	49,730	2,241,930
16. 財 産 収 入	54,849	2,025	56,874
18. 繰 入 金	3,358,709	△905,768	2,452,941
19. 繰 越 金	250,000	424,422	674,422
20. 諸 収 入	811,621	12,638	824,259
21. 市 債	3,283,700	△208,817	3,074,883
歳 入 合 計	31,517,432	392,591	31,910,023

(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	272,641	△ 616	272,025				△ 616	
2. 総 務 費	4,772,026	151	4,772,177	1,114		△ 840	△ 123	
3. 民 生 費	10,678,233	128,343	10,806,576	46,139		7,472	74,732	
4. 衛 生 費	3,033,005	△ 12,565	3,020,440			△ 2,246	△ 10,319	
5. 農 林 水 産 業 費	1,098,232	139,340	1,237,572	6,982			132,358	
6. 商 工 費	521,812	13,205	535,017	1,066		△ 3,359	15,498	
7. 土 木 費	2,768,842	133,386	2,902,228	△ 169	15,000		118,555	
8. 消 防 費	1,432,890	3,392	1,436,282	△ 7,070	35,300		△ 24,838	
9. 教 育 費	3,320,155	60,536	3,380,691	553		6,627	53,356	
11. 公 債 費	3,184,723	△ 75,297	3,109,426			△ 75,297		
12. 諸 支 出 金	404,871	2,716	407,587				2,716	
歳 出 合 計	31,517,432	392,591	31,910,023	48,615	50,300	△ 67,643	361,319	

2. 歳 入

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 固定資産税	4,374,100	211,000	4,585,100	1. 現年課税分	211,000	固定資産税現年課税分 211,000
計	4,393,279	211,000	4,604,279			

(款) 9. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	39,700	1,216	40,916	1. 地方特例交付金	1,216	地方特例交付金 1,216
計	39,700	1,216	40,916			

(款) 10. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	5,800,000	807,102	6,607,102	1. 地方交付税	807,102	普通交付税 807,102
計	5,800,000	807,102	6,607,102			

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

2. 民生費負担金	265,156	98	265,254	3. 児童福祉費負担金	98	子育て短期支援事業保護者負担金 47 公立認定こども園保護者負担金（過年度分） 51
計	271,602	98	271,700			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

4. 商工使用料	1,500	60	1,560	1. 駐車場使用料	60	市営駐車場使用料 60
計	123,177	60	123,237			

13. 使用料及び手数料

一般会計

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費国庫補助金	31,495	1,114	32,609	1. 総務管理費補助金	1,114	地方創生推進交付金 368 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(市民課) 746
2. 民生費国庫補助金	331,755	4,785	336,540	3. 児童福祉費補助金	4,785	地域子育て支援事業費補助金 4,785
5. 消防費国庫補助金	13,465	△8,079	5,386	1. 消防費補助金	△8,079	消防防災施設整備費補助金 △8,079
6. 教育費国庫補助金	56,521	△1	56,520	2. 中学校費補助金	△1	コミュニティ・スクール促進事業補助金 △1
8. 商工費国庫補助金	0	1,066	1,066	2. 観光費補助金	1,066	訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業補助金 1,066
計	962,208	△1,115	961,093			

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	368,707	41,185	409,892	3. 高齢者福祉費補助金	36,400	地域医療介護総合確保基金事業補助金 36,400
				5. 児童福祉費補助金	4,785	地域子育て支援事業費補助金 4,785
4. 農林水産業費県補助金	93,542	6,982	100,524	1. 農業費補助金	6,982	いばらきの園芸産地改革支援事業補助金 2,266 産地改革チャレンジ事業費補助金 1,095 農産振興条件整備支援事業補助金 2,121 経営体育成支援事業補助金 1,500
6. 教育費県補助金	101,135	379	101,514	1. 教育総務費補助金	△586	原子力・エネルギー教育支援事業補助金 △586
				3. 保健体育費補助金	965	キャンプ誘致活動事業補助金 965

7. 消防費県補助金	0	1,009	1,009	1. 消防費県補助金	1,009	茨城県消防団充実強化推進事業費補助金	1,009
計	669,027	49,555	718,582				

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

6. 教育費委託金	1,202	175	1,377	2. 中学校費委託金	175	オリンピック・パラリンピック教育推進事業費委託金	175
計	214,385	175	214,560				

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	50,379	124	50,503	1. 土地建物貸付収入	124	土地貸付収入（駐車場）	124
計	54,847	124	54,971				

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	1	1,901	1,902	1. 不動産売却収入	1,901	不動産売却収入（稲田石材団地）	1,901
計	2	1,901	1,903				

(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	73	74	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	73	後期高齢者医療特別会計繰入金	73
2. 介護保険特別会計繰入金	1	64,572	64,573	1. 介護保険特別会計繰入金	64,572	介護保険特別会計繰入金	64,572
計	29,595	64,645	94,240				

18. 繰入金

一般会計

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財政調整基金繰入金	1, 838, 296	△900, 339	937, 957	1. 財政調整基金繰入金	△900, 339	財政調整基金繰入金 △900, 339
2. 減債基金繰入金	184, 223	△75, 297	108, 926	1. 減債基金繰入金	△75, 297	減債基金繰入金 △75, 297
6. 高齢者保健福祉基金繰入金	10, 347	7, 344	17, 691	1. 高齢者保健福祉基金繰入金	7, 344	高齢者保健福祉基金繰入金 7, 344
7. 地球温暖化防止等事業基金繰入金	27, 009	496	27, 505	1. 地球温暖化防止等事業基金繰入金	496	地球温暖化防止等事業基金繰入金 496
11. 元氣かさま応援基金繰入金	22, 277	△2, 617	19, 660	1. 元氣かさま応援基金繰入金	△2, 617	元氣かさま応援基金繰入金 △2, 617
計	3, 327, 177	△970, 413	2, 356, 764			

(款) 19. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	250, 000	424, 422	674, 422	1. 繰越金	424, 422	繰越金 424, 422
計	250, 000	424, 422	674, 422			

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

4. 過年度収入	2	10, 364	10, 366	1. 過年度収入	10, 364	生活保護費国庫負担金精算金	3, 476
						特別障害者手当等給付費負担金精算金	56
						障害者自立支援給付費負担金精算金	1, 322
						過年度分医療福祉費県補助金	5, 456
						過年度分医療福祉費事務費県補助金	54
5. 雑入	405, 637	2, 274	407, 911	3. 雑入	2, 274	職員宿舍家賃負担金	169

						地域経済応援ポイント収入	100
						返礼品撮影負担金	340
						子育て支援センター傷害保険料清算金	30
						つつじまつり入園料	△3,469
						学校給食用冷凍庫保管設備助成金	100
						スポーツ振興くじ助成金	5,004
計	717,701	12,638	730,339				

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

5. 土木債	301,600	15,000	316,600	1. 道路橋りょう債	15,000	市道整備事業債（幹線道路整備事業）	15,200
						市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業）	△200
6. 消防債	111,400	35,300	146,700	1. 消防債	35,300	非常備消防施設整備事業債	35,300
8. 臨時財政対策債	1,440,000	△259,117	1,180,883	1. 臨時財政対策債	△259,117	臨時財政対策債	△259,117
計	3,283,700	△208,817	3,074,883				

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	272, 641	△ 616	272, 025				△ 616	3. 職員手当等	△ 800	一般職退職手当負担金	△ 800
								9. 旅費	26	費用弁償	26
								12. 役務費	8	海外旅行保険料	8
								19. 負担金補助 及び交付金	150	研修負担金	150
計	272, 641	△ 616	272, 025				△ 616				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,135,302	△31,035	1,104,267			169	△31,204	2. 給料	△30,000	一般職給料 △28,000
										特別職給料 △2,000
								3. 職員手当等	2,353	一般職期末手当 △4,000
										特別職期末手当 △700
										勤勉手当 △3,000
										一般職通勤手当 550
										児童手当 55
										一般職退職手当負担金 △17,000
										特別職退職手当負担金 △500
										一般職退職手当特別負担金 26,948
								4. 共済費	△4,000	一般職共済組合負担金 △4,000
								14. 使用料及び 賃借料	612	職員宿舍借上料 612

2. 文書広報費	68,460	108	68,568				108	11. 需用費	108	消耗品費	108
3. 財政管理費	12,144	432	12,576				432	13. 委託料	432	システム改修業務委託料	432
4. 会計管理費	40,541	492	41,033				492	7. 賃金	492	臨時雇賃金	492
5. 財産管理費	1,177,167	1,544	1,178,711				1,544	12. 役務費	81	建物災害保険料	81
								13. 委託料	1,463	測量業務委託料	650
										植栽管理委託料	474
										不動産鑑定委託料	339
6. 企画費	694,073	5,557	699,630	368			5,189	3. 職員手当等	420	時間外勤務手当	420
								8. 報償費	150	コーディネーター謝礼	150
								9. 旅費	52	普通旅費	52
								11. 需用費	349	消耗品費	301
										光熱水費	48
								12. 役務費	35	浄化槽検査手数料	5
								13. 委託料	4,237	浄化槽汲取手数料	30
										浄化槽保守点検委託料	5
										不動産鑑定委託料	1,262
										移住体験委託料	810
										事業推進委託料	2,160
								14. 使用料及び賃借料	250	物品借上料	250
								18. 備品購入費	64	備品購入費	64
9. 岩間支所費	239,528	774	240,302				774	13. 委託料	774	草刈等委託料	774
10. 電算管理費	198,251	4,169	202,420				4,169	12. 役務費	347	通信運搬費	347
								13. 委託料	2,449	伝送路保守委託料	46
										システム改修業務委託料	577

2. 総務費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源		一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地方債					その他	
									機器設定委託料	1,826	
								14. 使用料及び賃借料	1,373	電算システム使用料	1,373
12. 交通安全対策費	5,951	1,136	7,087				1,136	8. 報償費	744	高齢者運転免許自主返納支援報償費	744
								11. 需用費	392	修繕料	392
13. 市民活動費	484,405	4,505	488,910			△1,009	5,514	8. 報償費	264	記念品代	264
								13. 委託料	894	機器管理委託料	55
										物品運搬委託料	108
										撮影業務委託料	681
										地域経済応援ポイント交換委託料	50
								15. 工事請負費	3,136	施設整備工事費	3,136
								18. 備品購入費	81	備品購入費	81
								19. 負担金補助及び交付金	130	水道加入負担金	130
計	4,097,513	△12,318	4,085,195	368		△840	△11,846				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	297,195	3,334	300,529				3,334	2. 給料	3,100	一般職給料 3,100
								3. 職員手当等	△490	一般職扶養手当 550 一般職期末手当 500

										一般職通勤手当	2,300
										児童手当	40
										一般職退職手当負担金	△4,000
										地域手当	120
								4. 共済費	500	一般職共済組合負担金	500
								19. 負担金補助 及び交付金	224	県職員派遣負担金	224
計	386,421	3,334	389,755				3,334				

(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	202,612	5,895	208,507	746			5,149	2. 給料	3,700	一般職給料	3,700
								3. 職員手当等	△1,579	時間外勤務手当	191
										一般職期末手当	800
										勤勉手当	310
										一般職退職手当負担金	△3,000
										地域手当	120
								4. 共済費	640	一般職共済組合負担金	400
										社会保険料	240
								7. 賃金	2,255	臨時雇賃金	2,255
								11. 需用費	133	消耗品費	133
								13. 委託料	746	システム改修業務委託料	746
計	202,612	5,895	208,507	746			5,149				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位：千円)

（単位：千円）

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 統計調査総務費	18,381	△20	18,361				△20	3. 職員手当等	△20	児童手当	△20
計	20,640	△20	20,620				△20				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	21,458	3,260	24,718				3,260	2. 給料	1,900	一般職給料	1,900
								3. 職員手当等	860	一般職期末手当	500
										勤勉手当	210
										一般職通勤手当	70
								地域手当	80		
								4. 共済費	500	一般職共済組合負担金	500
計	21,458	3,260	24,718				3,260				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	2,340,484	49,198	2,389,682				49,198	2. 給料	2,400	一般職給料	2,400
								3. 職員手当等	△4,850	一般職扶養手当	10
										一般職期末手当	300
										一般職通勤手当	380
										児童手当	360
										一般職退職手当負担金	△6,000
										地域手当	100

								23. 償還金、利 子及び割引 料	60,163	臨時福祉給付金給付事業費 国庫補助金返納金 58,584 生活困窮者自立相談支援事 業費等国庫負担金返納金 1,567 低所得者保険料軽減負担金 精算返納金 12
								28. 繰出金	△8,515	国民健康保険特別会計繰出 金 △2,201 職員給与費等繰出金 △2,201 介護保険特別会計繰出金 △3,552 介護給付費分 1,138 一般職給与費分 △4,690 介護サービス事業特別会計 繰出金 △2,762
2. 障害者福祉 費	1,695,573	1,074	1,696,647	169			905	11. 需用費	52	印刷製本費 52
								14. 使用料及び 賃借料	260	電算システム使用料 260
								20. 扶助費	424	重度障害者住宅リフォーム 給付費 375 障害者自立支援給付費 49
								23. 償還金、利 子及び割引 料	338	身体障害者更生医療給付費 国庫負担金返納金 337 特別児童扶養手当事務取扱 交付金返納金 1

(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				
3. 高齢者福祉費	120,775	43,744	164,519	36,400		7,344		13. 委託料	7,344	システム改修業務委託料 7,344
								19. 負担金補助及び交付金	36,400	地域医療介護総合確保基金事業補助金 36,400
5. 国民年金費	26,416	105	26,521				105	3. 職員手当等	105	一般職扶養手当 80 一般職期末手当 20 地域手当 5
8. 後期高齢者医療制度費	893,167	40	893,207				40	3. 職員手当等	40	一般職期末手当 10 勤勉手当 30
計	5,697,182	94,161	5,791,343	36,569		7,344	50,248			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	1,673,627	9,479	1,683,106	9,570		77	△168	2. 給料	△2,800	一般職給料 △2,800
								3. 職員手当等	△1,840	一般職扶養手当 180 児童手当 △20 一般職退職手当負担金 △2,000
								4. 共済費	△500	一般職共済組合負担金 △500
								9. 旅費	16	普通旅費 16
								11. 需用費	195	修繕料 195
								13. 委託料	380	清掃委託料 76 短期入所生活援助業務委託料 304
								18. 備品購入費	27	備品購入費 27

								19. 負担金補助 及び交付金	14,001	放課後児童健全育成事業補 助金 14,001
3. 保育所費	212,228	1,465	213,693				1,465	2. 給料	3,300	一般職給料 3,300
								3. 職員手当等	△214	一般職扶養手当 200
										管理職手当 △114
										一般職期末手当 150
										住居手当 350
										児童手当 100
										一般職退職手当負担金 △1,000
										地域手当 100
								4. 共済費	△500	一般職共済組合負担金 △500
5. 認定こども 園費	313,791	3,019	316,810			51	2,968	12. 役務費	35	通信運搬費 35
								13. 委託料	44	草刈等委託料 44
								18. 備品購入費	△1,200	備品購入費 △1,200
								2. 給料	3,600	一般職給料 3,600
								3. 職員手当等	△1,000	一般職期末手当 200
										勤勉手当 350
計	3,653,320	13,963	3,667,283	9,570		128	4,265	一般職通勤手当 350		一般職退職手当負担金 △2,000
								4. 共済費	400	一般職共済組合負担金 400
								9. 旅費	19	普通旅費 19

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位：千円)

（単位：千円）

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 生活保護総務費	76,633	20,219	96,852				20,219	2. 給料	2,600	一般職給料	2,600
								3. 職員手当等	2,312	時間外勤務手当	1,672
										一般職期末手当	400
										勤勉手当	150
										一般職通勤手当	250
										児童手当	△240
										地域手当	80
4. 共済費	800	一般職共済組合負担金	800								
23. 償還金、利子及び割引料	14,507	生活保護費国庫負担金返納金	14,121								
		生活保護費国庫補助金返納金	45								
		被保護者就労支援事業負担金返納金	341								
計	1,320,671	20,219	1,340,890				20,219				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	296,875	△1,731	295,144				△1,731	2. 給料	7,500	一般職給料	7,500
								3. 職員手当等	△1,220	一般職扶養手当	500
										一般職期末手当	1,200
										勤勉手当	850
										一般職通勤手当	250

										住居手当 350 児童手当 380 一般職退職手当負担金 △5,000 地域手当 250
								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	△8,911	県職員派遣負担金 △8,911
2. 予防費	228,065	0	228,065			△2,742	2,742			財源組替
6. 保健センター 管理費	409,657	510	410,167				510	19. 負担金補助 及び交付金	510	地域医療センターかさま建 築確認申請手数料負担金 114 地域医療センターかさま警 備委託料負担金 396
計	1,251,814	△1,221	1,250,593			△2,742	1,521			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	74,333	△11,344	62,989			496	△11,840	2. 給料	△7,000	一般職給料 △7,000
								3. 職員手当等	△3,340	一般職扶養手当 40 一般職期末手当 △1,000 勤勉手当 △1,000 児童手当 120 一般職退職手当負担金 △1,500
								4. 共済費	△1,132	一般職共済組合負担金 △1,500 社会保険料 368
								18. 備品購入費	128	備品購入費 128
計	1,781,191	△11,344	1,769,847			496	△11,840			

4. 衛生費

一般会計

(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			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. 農業委員会 費	69,711	△810	68,901				△810	2. 給料	△1,000	一般職給料	△1,000
								3. 職員手当等	190	一般職扶養手当	150
										一般職通勤手当	10
										住居手当	350
										児童手当	180
										一般職退職手当負担金	△500
2. 農業総務費	209,123	△6,605	202,518				△6,605	2. 給料	△2,000	一般職給料	△2,000
								3. 職員手当等	△3,605	一般職扶養手当	150
										児童手当	745
										一般職退職手当負担金	△4,500
4. 共済費	△1,000	一般職共済組合負担金	△1,000								
3. 農業振興費	145,209	125,537	270,746	4,861			120,676	8. 報償費	225	委員謝礼	225
								9. 旅費	79	普通旅費	79
								11. 需用費	245	消耗品費	10
										印刷製本費	235
								12. 役務費	136	通信運搬費	136
								13. 委託料	100,264	不動産鑑定委託料	2,160
										保育サポーター委託料	4
										計画・設計業務委託料	75,900
基礎調査業務委託料	22,200										
15. 工事請負費	7,766	クラインガルテン施設改修 工事費	7,766								

								18. 備品購入費	1, 858	備品購入費	1, 858
								19. 負担金補助 及び交付金	14, 964	地域再発見プロジェクト負担金	5, 000
										いばらきの園芸産地改革支援事業補助金	2, 266
										担い手対策強化促進事業補助金	2, 364
										産地改革チャレンジ事業補助金	1, 095
										主要農産物総合支援事業補助金	2, 739
										経営体育成支援事業補助金	1, 500
4. 水田農業費	61, 263	1, 795	63, 058	2, 121			△326	19. 負担金補助 及び交付金	1, 795	農産振興条件整備支援事業補助金	2, 121
										経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	△326
6. 農地費	574, 904	19, 423	594, 327				19, 423	15. 工事請負費	10, 232	土地改良工事費	10, 232
								19. 負担金補助 及び交付金	878	小規模土地改良事業補助金	378
										土地改良施設維持管理適正化事業補助金	500
								28. 繰出金	8, 313	農業集落排水事業特別会計繰出金	8, 313
計	1, 063, 519	139, 340	1, 202, 859	6, 982			132, 358				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(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. 商工総務費	120,909	5,710	126,619				5,710	2. 給料	3,700	一般職給料	3,700
								3. 職員手当等	810	一般職扶養手当	450
										管理職手当	△500
										一般職期末手当	800
										勤勉手当	450
										一般職通勤手当	250
										住居手当	300
										児童手当	60
										一般職退職手当負担金	△1,500
										地域手当	500
4. 共済費	1,200	一般職共済組合負担金	1,200								
2. 商工振興費	154,248	2,139	156,387			50	2,089	8. 報償費	50	協力者謝礼	50
								9. 旅費	116	普通旅費	116
								11. 需用費	449	消耗品費	292
										印刷製本費	157
								12. 役務費	76	通信運搬費	53
										海外旅行保険料	23
								13. 委託料	50	地域経済応援ポイント交換 委託料	50
								14. 使用料及び 賃借料	30	駐車場使用料	30
15. 工事請負費	918	工作物移設工事費	918								

								19. 負担金補助 及び交付金	450	研修負担金	450
計	275,157	7,849	283,006			50	7,799				

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

2. 観光振興費	30,129	△2,031	28,098			△294	△1,737	11. 需用費	829	印刷製本費	829
								13. 委託料	△4,860	観光推進マネージャー委託 料	△4,860
								19. 負担金補助 及び交付金	2,000	笠間の菊まつり連絡協議会 補助金	2,000
3. 観光施設費	159,087	7,387	166,474	1,066		△3,115	9,436	11. 需用費	1,383	修繕料	1,383
								13. 委託料	188	駐車場管理委託料	188
								15. 工事請負費	5,816	施設整備工事費 撤去工事費	5,411 405
計	246,655	5,356	252,011	1,066		△3,409	7,699				

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	202,315	△9,957	192,358				△9,957	2. 給料	△3,300	一般職給料	△3,300
								3. 職員手当等	△6,000	一般職期末手当	△1,000
										勤勉手当	△500
										児童手当	△500
										一般職退職手当負担金	△4,000
								4. 共済費	△1,000	一般職共済組合負担金	△1,000
								19. 負担金補助 及び交付金	343	県職員派遣負担金	343

7. 土木費

一般会計

(単位：千円)

（単位：千円）

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
計	202,315	△9,957	192,358				△9,957			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう総務費	79,578	14,060	93,638				14,060	2. 給料	600	一般職給料	600
								3. 職員手当等	1,140	一般職扶養手当	400
										一般職期末手当	300
										勤勉手当	100
										一般職通勤手当	50
										児童手当	240
										地域手当	50
2. 道路維持費	215,631	110,338	325,969				110,338	13. 委託料	1,020	地籍集積図加除業務委託料	1,020
								15. 工事請負費	11,300	交通安全施設工事費	11,300
								13. 委託料	12,238	測量設計等委託料	12,238
3. 道路新設改良費	343,688	29,623	373,311				29,623	15. 工事請負費	98,100	道水路維持補修整備工事費	98,100
								13. 委託料	△5,500	測量設計等委託料	△5,500
								17. 公有財産購入費	4,223	公有財産購入費	4,223
								22. 補償・補填及び賠償金	19,700	工作物補償費	4,000
4. 幹線道路整備費	416,365	16,340	432,705		15,200		1,140	物件移転等補償費		物件移転等補償費	15,700
								2. 給料	20	一般職給料	20
								3. 職員手当等	320	一般職扶養手当	200

										一般職期末手当	100
										住居手当	10
										地域手当	10
								15. 工事請負費	37,610	道路新設改良工事費	37,610
								17. 公有財産購入費	△7,910	公有財産購入費	△7,910
								22. 補償・補填及び賠償金	△13,700	就業不能補償費	△80
										工作物補償費	△9,500
										物件移転等補償費	△4,120
5. 狭あい道路整備等促進費	58,075	△362	57,713	△169	△200		7	15. 工事請負費	△2,904	道路新設改良工事費	△2,904
								22. 補償・補填及び賠償金	2,542	物件移転等補償費	2,542
計	1,113,337	169,999	1,283,336	△169	15,000		155,168				

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	238,785	4,176	242,961				4,176	2. 給料	1,100	一般職給料	1,100
								3. 職員手当等	△2,030	一般職通勤手当	40
										児童手当	△120
										一般職退職手当負担金	△2,000
										地域手当	50
								4. 共済費	△500	一般職共済組合負担金	△500
								12. 役務費	65	浄化槽検査手数料	65
								13. 委託料	2,841	草刈等委託料	400
										用途地域変更業務委託料	2,441
								18. 備品購入費	2,700	備品購入費	2,700

7. 土木費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
2. 街路事業費	17,288	4,950	22,238				4,950	2. 給料	2,500	一般職給料	2,500
								3. 職員手当等	1,750	一般職期末手当	600
										勤勉手当	350
										住居手当	700
								地域手当	100		
								4. 共済費	700	一般職共済組合負担金	700
3. 公共下水道費	885,265	△42,635	842,630				△42,635	28. 繰出金	△42,635	公共下水道事業特別会計繰出金	△42,635
5. 公園費	204,920	4,020	208,940				4,020	11. 需用費	1,194	印刷製本費	58
										修繕料	1,136
								13. 委託料	2,826	公園管理委託料	2,826
計	1,359,759	△29,489	1,330,270				△29,489				

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	89,331	2,833	92,164				2,833	4. 共済費	△466	社会保険料 △466
								7. 賃金	△3,085	臨時雇賃金 △3,085
								11. 需用費	1,284	消耗品費 1,284
								15. 工事請負費	2,500	施設整備工事費 2,500
								19. 負担金補助及び交付金	2,600	福原住宅汚水処理施設維持管理負担金 2,600
計	89,331	2,833	92,164				2,833			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1, 102, 576	△32, 269	1, 070, 307				△32, 269	2. 給料	△3, 000	一般職給料	△3, 000
								3. 職員手当等	△23, 150	管理職手当	△400
										一般職期末手当	△1, 500
										勤勉手当	△1, 500
										一般職通勤手当	1, 500
										児童手当	750
										一般職退職手当負担金	△22, 000
								4. 共済費	△2, 500	一般職共済組合負担金	△2, 500
								9. 旅費	150	普通旅費	150
								11. 需用費	27	消耗品費	27
								12. 役務費	112	諸手数料	112
								14. 使用料及び賃借料	31	有料道路使用料	31
								18. 備品購入費	70	備品購入費	70
19. 負担金補助及び交付金	△4, 009	消防大学校入校負担金	△348								
		茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	△3, 661								
3. 消防施設費	228, 173	35, 571	263, 744	△7, 070	35, 300		7, 341	9. 旅費	247	普通旅費	247
								11. 需用費	3, 709	消耗品費	1, 485
										修繕料	2, 224
								12. 役務費	33	諸手数料	22
										申請手数料	△2
										車検代行等手数料	11
自動車損害保険料	2										
13. 委託料	664	監理業務委託料	497								

8. 消防費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地方債	その他						
									境界標復元設置測量業務委託料	167		
									15. 工事請負費	30, 002	防火水槽設置工事費	1, 301
											消防団詰所建設工事費	25, 932
											防火水槽修繕工事費	175
											消防施設撤去工事費	1, 296
											防火水槽撤去工事費	1, 298
									18. 備品購入費	895	備品購入費	895
27. 公課費	21	自動車重量税	21									
4. 災害対策費	21, 447	90	21, 537				90	11. 需用費	341	修繕料	341	
								13. 委託料	△251	防災行政無線蓄電池交換委託料	△345	
										無線局免許申請委託料	94	
計	1, 432, 890	3, 392	1, 436, 282	△7, 070	35, 300		△24, 838					

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	584,718	4,747	589,465	△412			5,159	2. 給料	△1,300	一般職給料 △1,000 特別職給料 △300
								3. 職員手当等	△1,320	一般職扶養手当 200 特別職期末手当 △100 一般職通勤手当 40 住居手当 350

										児童手当 190
										一般職退職手当負担金 △2,000
								4. 共済費 △500		一般職共済組合負担金 △500
								8. 報償費 127		講師謝礼 181
										委員謝礼 △54
								9. 旅費 △6		普通旅費 △6
								11. 需用費 65		消耗品費 65
								12. 役務費 4		海外旅行保険料 4
								13. 委託料 6,748		バス運行委託料 6,748
								14. 使用料及び 賃借料 118		職員宿舍借上料 118
								18. 備品購入費 775		備品購入費 775
								19. 負担金補助 及び交付金 36		自治体国際化協会負担金 36
計	587,156	4,747	591,903	△412			5,159			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	342,159	10,952	353,111				10,952	11. 需用費 3,771		修繕料 3,771
								13. 委託料 31		検査委託料 31
								15. 工事請負費 939		施設整備工事費 939
								18. 備品購入費 6,211		備品購入費 6,211
計	464,989	10,952	475,941				10,952			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	206,373	5,721	212,094			100	5,621	11. 需用費 189		修繕料 189
----------	---------	-------	---------	--	--	-----	-------	-------------	--	---------

9. 教育費

一般会計

(単位：千円)

（単位：千円）

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								13. 委託料	352	植栽管理委託料	352
								15. 工事請負費	5,083	施設整備工事費	5,083
								18. 備品購入費	97	備品購入費	97
2. 教育振興費	98,043	72	98,115				72	8. 報償費	72	講師謝礼	72
計	316,232	5,793	322,025			100	5,693				

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	362,586	1,968	364,554			1,523	445	2. 給料	7,500	一般職給料 7,500
								3. 職員手当等	△2,930	管理職手当 △100
										一般職期末手当 900
										一般職通勤手当 100
										住居手当 △200
										児童手当 120
										一般職退職手当負担金 △4,000
										地域手当 250
								8. 報償費	△200	事業推進報償費 △200
								11. 需用費	△50	消耗品費 △50
										食糧費 △50
										印刷製本費 50
								13. 委託料	3,912	パネル作成委託料 3,662
										ブックレット作成委託料 250
								18. 備品購入費	△6,264	備品購入費 △6,264

2. 公民館費	560,861	5,398	566,259				5,398	11. 需用費	1,021	消耗品費	39
										修繕料	982
								12. 役務費	24	通信運搬費	24
								15. 工事請負費	922	公民館施設整備工事費	922
4. 歴史民俗資料館費	3,617	267	3,884				267	18. 備品購入費	3,431	備品購入費	3,431
								11. 需用費	219	修繕料	219
								12. 役務費	48	通信運搬費	48
5. 研修所費	1,207	574	1,781				574	11. 需用費	574	消耗品費	48
										修繕料	526
6. 青少年育成費	13,083	241	13,324				241	23. 償還金、利子及び割引料	241	生活困窮者就労準備支援等事業補助金返納金	241
7. 文化財保護費	20,500	3,179	23,679				3,179	7. 賃金	504	臨時雇賃金	504
								19. 負担金補助及び交付金	2,675	指定文化財管理費補助金	2,675
計	1,113,060	11,627	1,124,687			1,523	10,104				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	101,103	16,744	117,847	965		5,004	10,775	2. 給料	8,000	一般職給料	8,000
								3. 職員手当等	5,244	一般職扶養手当	200
										管理職手当	504
										一般職期末手当	1,600
										勤勉手当	1,400
										一般職通勤手当	1,400
										児童手当	△160

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				
										地域手当 300
								4. 共済費	2,000	一般職共済組合負担金 2,000
								13. 委託料	1,500	視察等滞在委託料 1,500
2. 体育施設費	306,121	2,254	308,375				2,254	11. 需用費	500	修繕料 500
								15. 工事請負費	1,754	体育施設整備工事費 458
										施設解体撤去工事 1,296
3. 給食センター費	398,141	8,419	406,560				8,419	2. 給料	100	一般職給料 100
								3. 職員手当等	△400	一般職扶養手当 △400
								11. 需用費	500	修繕料 500
								13. 委託料	△416	機器保守点検委託料 △416
								18. 備品購入費	8,635	備品購入費 8,635
計	805,365	27,417	832,782	965		5,004	21,448			

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	2,951,031	△68,592	2,882,439			△75,297	6,705	23. 償還金、利子及び割引料	△68,592	長期債元金 △68,592
2. 利子	233,692	△6,705	226,987				△6,705	23. 償還金、利子及び割引料	△6,705	長期債利子 △6,705
計	3,184,723	△75,297	3,109,426			△75,297				

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支出金	314, 199	357	314, 556				357	19. 負担金補助及び交付金	357	研修研究費補助金	150
										児童手当補助金	207
2. 上水道事業支出金	90, 672	2, 359	93, 031				2, 359	19. 負担金補助及び交付金	2, 359	上水道高料金対策補助金	2, 399
										児童手当補助金	△40
計	404, 871	2, 716	407, 587				2, 716				

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		24,940	7,685 (3.25月分)			4,866	37,491	6,806	44,297	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		33,208				139,828	41,924	181,752	
	その他の特別職	2,790	245,586						245,586	16,384	261,970	
	計	2,815	352,206	24,940	40,893			4,866	422,905	65,114	488,019	
補 正 前	長 等	3		27,240	8,485 (3.25月分)			5,366	41,091	6,806	47,897	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		33,208				139,828	41,924	181,752	
	その他の特別職	2,790	245,586						245,586	16,242	261,828	
	計	2,815	352,206	27,240	41,693			5,366	426,505	64,972	491,477	
比 較	長 等			△ 2,300	△ 800			△ 500	△ 3,600		△ 3,600	
	議 員											
	その他の特別職									142	142	
	計			△ 2,300	△ 800			△ 500	△ 3,600	142	△ 3,458	

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	(17) 603		2,321,896	1,803,140	4,125,036	748,676	4,873,712	
補 正 前	(18) 602		2,318,376	1,843,364	4,161,740	753,276	4,915,016	
比 較	(△1) 1		3,520	△ 40,224	△ 36,704	△ 4,600	△ 41,304	

(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	553,779	378,009	78,300	74,958	35,537	43,095	5,363	107,769
	補 正 前	552,899	379,809	75,390	72,743	33,327	35,555	5,363	105,486
	比 較	880	△ 1,800	2,910	2,215	2,210	7,540		2,283
	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	36,566	528	334,149	43,761	1,319	13,960	96,047	
	補 正 前	37,176	528	416,949	43,761	1,319	13,960	69,099	
	比 較	△ 610		△ 82,800				26,948	

※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	3,520	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	3,520	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 (17) 人 603 補正前 (18) 人 602 増 減 (△1) 人 1
職員手当	△ 40,224	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 82,800	退職手当負担金負担金率の変更によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	42,576	人事異動等によるもの 15,628 勸奨退職者にかかる退職手当特別負担金計上によるもの 26,948 時間外勤務手当の増額によるもの	

※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 29 年 7 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	325,316	301,001	306,062
	平 均 給 与 月 額	359,342	322,795	343,154
	平 均 年 齢 (歳)	43	55	38
平 成 29 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	318,343	294,571	306,458
	平 均 給 与 月 額	352,504	316,505	344,942
	平 均 年 齢 (歳)	42	55	38

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 29 年 7 月 1 日 現 在	7	9	2.0				7	1	0.8
	6	43	9.6				6	6	4.7
	5	(4) 46	(28.6) 10.2				5	9	7.0
	4	80	17.8	4	7	26.9	4	44	34.4
	3	(10) 193	(71.4) 43.0	3	19	73.1	3	21	16.4
	2	35	7.8	2	(1)	(100.0)	2	21	16.4
	1	43	9.6	1			1	26	20.3
	計	(14) 449	(100.0) 100.0	計	(1) 26	(100.0) 100.0	計	128	100.0
平 成 29 年 1 月 1 日 現 在	7	10	2.2				7	1	0.8
	6	40	8.9				6	6	4.7
	5	(3) 46	(16.7) 10.3				5	7	5.4
	4	80	17.9	4	7	26.9	4	44	34.1
	3	(15) 181	(83.3) 40.5	3	19	73.1	3	20	15.5
	2	35	7.8	2	(1)	(100.0)	2	19	14.7
	1	55	12.4	1			1	32	24.8
	計	(18) 447	(100.0) 100.0	計	(1) 26	(100.0) 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)		603	449	26	128
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		493	367	25	101
	号 給 数 別 内 訳	1 号給	2	1		1
		2 号給	62	44	11	7
		3 号給	16	13		3
		4 号給	332	249	14	69
		5 号給	64	48		16
		6 号給	17	12		5
		7 号給				
	比 率 (B)/(A) (%)		81.8	81.7	96.2	78.9
補 正 前	職 員 数 (A)		602	447	26	129
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		579	434	25	120
	号 給 数 別 内 訳	1 号給	1	1		
		2 号給	1	1		
		3 号給	34	31		3
		4 号給	449	326	25	98
		5 号給	67	55		12
		6 号給	27	20		7
		7 号給				
	比 率 (B)/(A) (%)		96.2	97.1	96.2	93.0

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)	(15) 593	7	2
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 (%)	0.34	0.05	0.01	0.96
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成29年7月1日現在) (%)	40.69	18.36	3.70	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			
		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	
地域交流センターいわま指定管理料	千円 48,776		千円	平成30年度から 平成31年度まで	千円 48,776	千円	千円	千円	千円 48,776
可燃ごみ収集袋製造等業務委託	28,700			平成30年度	28,700				28,700
笠間学校給食センター米飯配送業務委託	78,300			平成30年度から 平成34年度まで	78,300				78,300

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	14,489,357	15,017,409	2,863,500	1,868,844	16,012,065
(1) 総務	1,663,519	1,866,104	415,100	260,577	2,020,627
(2) 民生	1,246,125	1,758,069	15,900	139,039	1,634,930
(3) 衛生	842,361	1,088,607	542,700	93,431	1,537,876
(4) 農林水産	126,914	93,605		27,709	65,896
(5) 商工	237,364	278,066	23,300	61,911	239,455
(6) 土木	6,979,298	6,469,668	631,300	846,383	6,254,585
(7) 消防	396,687	402,154	146,700	50,683	498,171
(8) 教育	2,997,089	3,061,136	1,088,500	389,111	3,760,525
2. 災害復旧債	50,849	45,193		5,669	39,524
(1) 土木	49,880	44,383		5,509	38,874
(2) 教育	969	810		160	650
3. その他	15,307,677	15,437,646	1,180,883	1,007,925	15,610,604
(1) 転貸債	18,918	14,192		4,726	9,466
(2) 地域改善対策債	2,814	2,289		543	1,746
(3) 減税補てん債	455,050	377,281		79,063	298,218
(4) 臨時税収補てん債	55,706	25,498		25,498	0
(5) 臨時財政対策債	14,775,189	15,018,386	1,180,883	898,095	15,301,174
合 計	29,847,883	30,500,248	4,044,383	2,882,438	31,662,193