

議案第 1 0 1 号

平成 2 9 年度笠間市一般会計補正予算（第 4 号）

平成 2 9 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 265,413 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 32,219,198 千円とする。

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

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の追加は、「第 2 表 継続費補正」による。

（繰越明許費）

第 3 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 3 条 第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 3 表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第 4 条 債務負担行為の追加は、「第 4 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 5 条 地方債の追加及び変更は、「第 5 表 地方債補正」による。

平成 2 9 年 1 2 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		9,250,779	100,000	9,350,779
	1. 市 民 税	3,883,400	100,000	3,983,400
12. 分担金及び負担金		274,801	12	274,813
	2. 負 担 金	271,700	12	271,712
14. 国 庫 支 出 金		4,166,065	55,384	4,221,449
	1. 国 庫 負 担 金	3,188,678	53,374	3,242,052
	2. 国 庫 補 助 金	961,093	2,010	963,103
15. 県 支 出 金		2,285,199	7,672	2,292,871
	1. 県 負 担 金	1,308,788	4,024	1,312,812
	2. 県 補 助 金	718,582	3,779	722,361
	3. 委 託 金	257,829	△ 131	257,698
16. 財 産 収 入		56,874	2,084	58,958
	2. 財 産 売 払 収 入	1,903	2,084	3,987
17. 寄 附 金		33,302	544	33,846
	1. 寄 附 金	33,302	544	33,846
18. 繰 入 金		2,453,434	23,271	2,476,705
	2. 基 金 繰 入 金	2,357,257	23,271	2,380,528
20. 諸 収 入		824,259	53,946	878,205

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	4. 雑入	730,339	53,946	784,285
21. 市債		3,074,883	22,500	3,097,383
	1. 市債	3,074,883	22,500	3,097,383
歳入	合計	31,953,785	265,413	32,219,198

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		4,815,939	24,548	4,840,487
	1. 総務管理費	4,085,195	22,982	4,108,177
	2. 徴税費	389,755	1,052	390,807
	3. 戸籍住民基本台帳費	208,507	522	209,029
	5. 統計調査費	20,620	△ 8	20,612
3. 民生費		10,806,576	104,300	10,910,876
	1. 社会福祉費	5,791,343	92,102	5,883,445
	2. 児童福祉費	3,667,283	10,174	3,677,457
	3. 生活保護費	1,340,890	2,024	1,342,914
4. 衛生費		3,020,440	1,238	3,021,678
	1. 保健衛生費	1,250,593	1,130	1,251,723
	2. 清掃費	1,769,847	108	1,769,955
5. 農林水産業費		1,237,572	18,449	1,256,021
	1. 農業費	1,202,859	17,650	1,220,509
	2. 林業費	34,713	799	35,512
6. 商工費		535,017	13,500	548,517
	1. 商工費	283,006	13,500	296,506
7. 土木費		2,902,228	△ 5,272	2,896,956

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 土木管理費	192,358	767	193,125
	2. 道路橋りょう費	1,283,336	2,096	1,285,432
	4. 都市計画費	1,330,270	△ 676	1,329,594
	5. 住宅費	92,164	△ 7,459	84,705
8. 消 防 費		1,436,282	12,108	1,448,390
	1. 消 防 費	1,436,282	12,108	1,448,390
9. 教 育 費		3,380,691	35,671	3,416,362
	1. 教育総務費	591,903	△ 348	591,555
	2. 小学校費	475,941	19,214	495,155
	3. 中学校費	322,025	13,477	335,502
	5. 社会教育費	1,124,687	△ 4,440	1,120,247
	6. 保健体育費	832,782	7,768	840,550
10. 災 害 復 旧 費		2	59,272	59,274
	3. 文教施設災害復旧費	0	59,272	59,272
11. 公 債 費		3,109,426	0	3,109,426
	1. 公 債 費	3,109,426	0	3,109,426
12. 諸 支 出 金		407,587	1,599	409,186
	1. 公 営 企 業 費	407,587	1,599	409,186
歳 出	合 計	31,953,785	265,413	32,219,198

第 2 表 継 続 費 補 正

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
2. 総 務 費	1. 総 務 管 理 費	畜 産 試 験 場 跡 地 多 目 的 広 場 整 備 事 業 (設 計 業 務)	14,625 千円	平成29年度	4,380 千円
				平成30年度	10,245

第 3 表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
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	1,550 ^{千円}

第 4 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
		千円
広 報 か さ ま 作 成 業 務 委 託	平成30年度	12,800
電 子 決 裁 シ ス テ ム 使 用 料	平成30年度	2,000
公 共 施 設 等 ご み 収 集 運 搬 業 務 委 託	平成30年度	12,900
笠 間 の 家 指 定 管 理 料	平成30年度から平成34年度まで	29,000
基 幹 系 シ ス テ ム 使 用 料	平成30年度から平成34年度まで	766,100
基 幹 系 シ ス テ ム 構 築 業 務 委 託	平成30年度	96,500
ふ る さ と づ く り 寄 附 金 業 務 代 行 委 託	平成30年度	18,600
地 域 福 祉 セ ン タ ー 指 定 管 理 料	平成30年度から平成34年度まで	240,100
笠 間 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	平成30年度から平成32年度まで	110,500
み な み 学 園 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	平成30年度から平成32年度まで	33,700
友 部 二 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	平成30年度から平成32年度まで	54,600
北 川 根 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	平成30年度から平成32年度まで	39,800
岩 間 二 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	平成30年度から平成32年度まで	21,500
岩 間 三 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	平成30年度から平成32年度まで	42,500

事 項	期 間	限 度 額
いなだこども園LPガス購入	平成30年度から平成31年度まで	3,500
各種検診業務委託	平成30年度	56,900
健康診断検査業務委託	平成30年度	6,500
笠間芸術の森公園公園管理業務委託	平成30年度から平成34年度まで	115,700
笠間芸術の森公園電気施設保守業務委託	平成30年度から平成34年度まで	15,600
笠間芸術の森公園水道施設保守業務委託	平成30年度から平成34年度まで	14,800
小学校児童健康診断検査（検体検査）業務委託	平成30年度	1,000
小学校児童心臓病検診業務委託	平成30年度	2,900
中学校生徒健康診断検査（検体検査）業務委託	平成30年度	500
中学校生徒心臓病検診業務委託	平成30年度	1,500
筑波海軍航空隊記念館指定管理料	平成30年度から平成34年度まで	28,500
スポーツ施設指定管理委託料	平成30年度から平成34年度まで	340,600
笠間学校給食センターLPガス購入	平成30年度から平成31年度まで	15,300
岩間学校給食センター給食配送業務委託	平成30年度から平成34年度まで	28,000

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
補助災害復旧事業債 (文教施設等)	千円 23,700	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。

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
児童クラブ施設整備事業債	千円 15,900	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金について、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	千円 11,300	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、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)	195,500				191,900			
市道整備事業債 (友部駅周辺整備事業)	16,900				21,700			
市道整備事業債 (狭あい道路整備等促進事業)	28,100				30,300			

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	9,250,779	100,000	9,350,779
12. 分担金及び負担金	274,801	12	274,813
14. 国庫支出金	4,166,065	55,384	4,221,449
15. 県支出金	2,285,199	7,672	2,292,871
16. 財産収入	56,874	2,084	58,958
17. 寄附金	33,302	544	33,846
18. 繰入金	2,453,434	23,271	2,476,705
20. 諸収入	824,259	53,946	878,205
21. 市債	3,074,883	22,500	3,097,383
歳入合計	31,953,785	265,413	32,219,198

(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	
2. 総務費	4,815,939	24,548	4,840,487	△ 7			24,555
3. 民生費	10,806,576	104,300	10,910,876	21,446	△ 4,600	105	87,349
4. 衛生費	3,020,440	1,238	3,021,678				1,238
5. 農林水産業費	1,237,572	18,449	1,256,021	1,482		256	16,711
6. 商工費	535,017	13,500	548,517				13,500
7. 土木費	2,902,228	△ 5,272	2,896,956	△ 9,350	3,400		678
8. 消防費	1,436,282	12,108	1,448,390	560			11,548
9. 教育費	3,380,691	35,671	3,416,362	1,587			34,084
10. 災害復旧費	2	59,272	59,274	39,500	19,700		72
11. 公債費	3,109,426	0	3,109,426	△ 162			162
12. 諸支出金	407,587	1,599	409,186				1,599
歳出合計	31,953,785	265,413	32,219,198	55,056	18,500	361	191,496

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	
1. 個人分	3,311,700	100,000	3,411,700	1. 現年課税分	100,000	個人市民税所得割 100,000
計	3,883,400	100,000	3,983,400			

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

2. 民生費負担金	265,254	12	265,266	3. 児童福祉費負担金	12	一時保育保護者負担金(過年度分) 12
計	271,700	12	271,712			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	3,186,927	5,874	3,192,801	1. 社会福祉費負担金	△2,175	生活困窮者自立支援事業費負担金 △2,175
				2. 障害福祉費負担金	46,049	障害者医療費負担金 1,570 障害者自立支援給付費負担金 44,479
				3. 児童福祉費負担金	△38,000	教育・保育施設等運営費負担金 △38,000
3. 災害復旧費国庫負担金	2	47,500	47,502	3. 公立学校施設災害復旧費負担金	47,500	公立学校施設災害復旧費負担金 47,500
計	3,188,678	53,374	3,242,052			

14. 国庫支出金

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	
2. 民生費国庫補助金	336,540	9,461	346,001	1. 社会福祉費補助金	432	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（保険年金課） 432
				2. 障害福祉費補助金	200	障害者総合支援事業費補助金 200
				3. 児童福祉費補助金	8,829	子ども子育て支援整備交付金 8,821 地域子育て支援事業費補助金 8
4. 土木費国庫補助金	500,715	△9,350	491,365	1. 道路橋りょう費補助金	△9,350	防災・安全交付金（老朽化対策推進） △9,350
6. 教育費国庫補助金	56,520	1,899	58,419	1. 小学校費補助金	117	特別支援教育就学奨励費補助金（小学校） 117
				3. 社会教育費補助金	1,782	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 1,782
計	961,093	2,010	963,103			

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

2. 民生費県負担金	1,223,735	4,024	1,227,759	2. 障害福祉費負担金	23,024	障害者自立支援給付費負担金 22,239 障害者医療費負担金 785
				3. 児童福祉費負担金	△19,000	教育・保育施設等運営費負担金 △19,000
計	1,308,788	4,024	1,312,812			

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	9,705	560	10,265	1. 総務管理費補助金	560	原子力地域振興事業費補助金 130 市町村広域避難計画策定・普及啓発等補助金 430
------------	-------	-----	--------	-------------	-----	---

2. 民生費県補助金	409,892	1,899	411,791	2. 障害福祉費補助金	12	在宅心身障害児福祉手当支給費補助金	12				
				5. 児童福祉費補助金	1,887	茨城県子ども子育て支援整備交付金	△4,036	民間保育所等乳児等保育事業費補助金	460	地域子育て支援事業費補助金	8
4. 農林水産業費県補助金	100,524	1,482	102,006	1. 農業費補助金	1,482	鳥獣被害防止促進補助金	1,200	認定農業者育成確保資金等利子助成補助金	2	新規就農総合支援事業補助金	280
5. 土木費県補助金	31,693	△162	31,531	1. 道路橋りょう費補助金	△162	合併市町村幹線道路支援事業補助金	△162				
計	718,582	3,779	722,361								

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	201,482	△7	201,475	4. 統計調査費委託金	△7	商業統計調査委託金	△4	県常住人口調査費委託金	△3
2. 民生費委託金	6,730	188	6,918	3. 生活保護費委託金	188	社会保障生計調査委託金	188		
6. 教育費委託金	1,377	△312	1,065	1. 小学校費委託金	△312	スクールライフサポーター活用調査委託金	△312		
計	257,829	△131	257,698						

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	1,902	2,084	3,986	1. 不動産売払収入	2,084	不動産売払収入	2,084
------------	-------	-------	-------	------------	-------	---------	-------

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	
計	1,903	2,084	3,987			

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	439	440	1. 一般寄附金	439	一般寄附金	439
3. 民生費寄附金	1	105	106	2. 社会福祉事業寄附金	105	社会福祉事業寄付金	105
計	33,302	544	33,846				

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	938,450	23,271	961,721	1. 財政調整基金繰入金	23,271	財政調整基金繰入金	23,271
計	2,357,257	23,271	2,380,528				

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

5. 雑入	407,911	53,946	461,857	3. 雑入	53,946	児童館指定管理委託料返還金	9,792
						後期高齢者医療療養給付費負担金精算金	43,898
						農業再生協議会負担金	204
						耕作者集積協力金事業補助金返納金	52
計	730,339	53,946	784,285				

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

2. 民生債	15,900	△4,600	11,300	1. 児童福祉債	△4,600	児童クラブ施設整備事業債	△4,600
5. 土木債	316,600	3,400	320,000	1. 道路橋りょう債	3,400	市道整備事業債(幹線道路整備事業)	△3,600

						市道整備事業債（友部駅周辺整備事業）	4,800
						市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業）	2,200
9. 災害復旧債	0	23,700	23,700	5. 補助災害復旧事業債（文教施設等）	23,700	補助災害復旧事業債（文教施設等）	23,700
計	3,074,883	22,500	3,097,383				

3. 歳出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(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. 一般管理費	1,104,267	11,283	1,115,550				11,283	3. 職員手当等	961	時間外勤務手当	961
								4. 共済費	322	社会保険料	322
								7. 賃金	9,116	臨時雇賃金	9,116
								9. 旅費	388	普通旅費	388
								11. 需用費	496	消耗品費	100
										食糧費	20
										印刷製本費	376
2. 文書広報費	68,568	3,576	72,144				3,576	3. 職員手当等	438	時間外勤務手当	438
								12. 役務費	2,956	通信運搬費	2,856
										広告料	100
13. 委託料	182	動画作成業務委託料	182								
5. 財産管理費	1,178,711	1,435	1,180,146				1,435	3. 職員手当等	629	時間外勤務手当	629
								9. 旅費	6	普通旅費	6
								12. 役務費	0	諸手数料	△10
										自動車リサイクル手数料	10
14. 使用料及び 賃借料	800	有料道路使用料	800								
6. 企画費	699,630	5,616	705,246				5,616	3. 職員手当等	644	時間外勤務手当	644
								11. 需用費	167	食糧費	105
										印刷製本費	62
12. 役務費	18	火災保険料	18								

								13. 委託料	4,787	設計業務委託料	4,380
										地域実践活動支援委託料	407
7. 男女共同参画費	3,438	△97	3,341				△97	11. 需用費	316	印刷製本費	316
								12. 役務費	△12	検査手数料	△12
								13. 委託料	△401	第3次男女共同参画計画策定委託料	△401
10. 電算管理費	202,420	754	203,174				754	3. 職員手当等	442	時間外勤務手当	442
								11. 需用費	312	消耗品費	312
12. 交通安全対策費	7,087	237	7,324				237	3. 職員手当等	231	時間外勤務手当	231
								9. 旅費	6	普通旅費	6
13. 市民活動費	488,910	178	489,088				178	11. 需用費	178	光熱水費	66
										修繕料	112
計	4,085,195	22,982	4,108,177				22,982				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	300,529	1,000	301,529				1,000	3. 職員手当等	1,000	時間外勤務手当	1,000
2. 賦課徴収費	89,226	52	89,278				52	4. 共済費	27	社会保険料	27
								7. 賃金	25	臨時雇賃金	25
計	389,755	1,052	390,807				1,052				

(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	208,507	522	209,029				522	3. 職員手当等	500	時間外勤務手当	500
								23. 償還金、利子及び割引料	22	マイナンバー事務費補助金返還金	22

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				
計	208,507	522	209,029				522			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

2. 基幹統計費	2,259	△8	2,251	△7			△1	1. 報酬	△30	統計調査員報酬	△30
								11. 需用費	13	消耗品費	13
								12. 役務費	9	通信運搬費	9
計	20,620	△8	20,612	△7			△1				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	2,389,682	△1,338	2,388,344	△1,902		105	459	3. 職員手当等	161	時間外勤務手当	146
										児童手当	15
								13. 委託料	△2,900	自立相談支援事業委託料	△2,900
								28. 繰出金	1,401	国民健康保険特別会計繰出金	20
										職員給与費等繰出金	20
										介護保険特別会計繰出金	1,381
										介護給付費分	876
										一般職給与費分	90
										一般事務費分	415
2. 障害者福祉費	1,696,647	93,455	1,790,102	69,444			24,011	3. 職員手当等	660	時間外勤務手当	660
								13. 委託料	638	システム改修業務委託料	638
								20. 扶助費	92,108	障害者更生医療給付費	3,140

										在宅心身障害児福祉手当給 付費	59
										障害者自立支援給付費	88,909
								23. 償還金、利 子及び割引 料	49	障害者自立支援給付費等国 庫返納金	49
8. 後期高齢者 医療制度費	893,207	△15	893,192				△15	28. 繰出金	△15	後期高齢者健診事業繰出金	△15
計	5,791,343	92,102	5,883,445	67,542		105	24,455				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総 務費	1,683,106	9,213	1,692,319	△46,284	△4,600		60,097	7. 賃金	205	臨時雇賃金	205
								13. 委託料	△2,290	指定管理委託料	△2,290
								18. 備品購入費	25	備品購入費	25
								19. 負担金補助 及び交付金	11,261	民間保育所等乳児等保育事 業費補助金	920
										多子世帯保育料軽減事業補 助金	8,171
		保育体制強化事業補助金	2,170								
							23. 償還金、利 子及び割引 料	12	母子生活支援施設入所措置 費国庫返納金	12	
2. 母子福祉費	304,231	221	304,452				221	23. 償還金、利 子及び割引 料	221	児童扶養手当負担金国庫返 納金	221

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 保育所費	213,693	485	214,178				485	7. 賃金	485	臨時雇賃金 485
5. 認定こども園費	316,810	255	317,065				255	4. 共済費	231	社会保険料 231
								11. 需用費	144	燃料費 144
								13. 委託料	△120	警備委託料 △87
										施設保守点検委託料 24
										機器保守点検委託料 △265
										電気保安業務委託料 △26
										草刈等委託料 497
消防設備保守点検委託料 △58										
清掃委託料 △205										
計	3,667,283	10,174	3,677,457	△46,284	△4,600		61,058			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	96,852	2,024	98,876	188			1,836	3. 職員手当等	1,920	時間外勤務手当 1,935
										児童手当 △15
								8. 報償費	82	調査世帯謝礼 82
							11. 需用費	22	消耗品費 22	
計	1,340,890	2,024	1,342,914	188			1,836			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

6. 保健センター管理費	410,167	1,130	411,297				1,130	11. 需用費	1,130	修繕料 1,130
--------------	---------	-------	---------	--	--	--	-------	---------	-------	-----------

計	1,250,593	1,130	1,251,723				1,130			
---	-----------	-------	-----------	--	--	--	-------	--	--	--

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

4. エコフロン ティアかさ ま対策費	665,733	108	665,841				108	11. 需用費	97	消耗品費	51
										燃料費	6
										光熱水費	40
								12. 役務費	11	通信運搬費	11
計	1,769,847	108	1,769,955				108				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会 費	68,901	250	69,151				250	3. 職員手当等	250	時間外勤務手当	250
2. 農業総務費	202,518	946	203,464				946	3. 職員手当等	946	時間外勤務手当	946
3. 農業振興費	270,746	11,456	282,202	1,482		52	9,922	3. 職員手当等	339	時間外勤務手当	339
								11. 需用費	421	消耗品費	108
										印刷製本費	313
								12. 役務費	473	傷害保険料	473
								13. 委託料	3,888	不動産鑑定委託料	2,240
										基礎調査業務委託料	△2,240
										有害鳥獣駆除業務委託料	3,888
								18. 備品購入費	929	備品購入費	929
								19. 負担金補助 及び交付金	5,354	認定農業者育成確保資金等	
										利子助成補助金	4
										農業被害防止事業補助金	200
										イノシシ捕獲補助金	1,000

5. 農林水産業費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									主要農産物生産振興支援事業補助金 30 担い手対策強化促進事業補助金 320 遊休農地再生支援補助金 329 営農定着支援補助金 545 指定作物推奨補助金 226 地域捕獲団体活動支援事業補助金 1,500 鳥獣被害防止促進事業補助金 1,200 23. 償還金、利子及び割引料 52 耕作者集積協力金事業補助金返還金 52	
4. 水田農業費	63,058	204	63,262			204		4. 共済費 204	社会保険料 204	
6. 農地費	594,327	4,794	599,121				4,794	19. 負担金補助及び交付金 3,174	県単土地改良事業補助金 3,174	
								28. 繰出金 1,620	農業集落排水事業特別会計繰出金 1,620	
計	1,202,859	17,650	1,220,509	1,482		256	15,912			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	32,734	799	33,533				799	13. 委託料	799	林地台帳システム構築委託料	799
計	34,713	799	35,512				799				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

2. 商工振興費	156,387	13,500	169,887				13,500	19. 負担金補助及び交付金	13,500	自治金融・振興金融保証料補給補助金	10,000
										自治金融・振興金融利子補給補助金	2,000
										企業活動支援事業補助金	1,500
計	283,006	13,500	296,506				13,500				

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	192,358	767	193,125				767	3. 職員手当等	767	時間外勤務手当	767
計	192,358	767	193,125				767				

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう総務費	93,638	427	94,065				427	3. 職員手当等	280	時間外勤務手当	280
								12. 役務費	147	申請手数料	147
2. 道路維持費	325,969	△2,751	323,218	△9,350			6,599	13. 委託料	△17,371	測量設計等委託料	△1,645
										橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料	△14,519
										橋梁定期点検委託料	△1,207
								15. 工事請負費	14,620	道水路維持補修整備工事費	14,620

(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. 道路新設改良費	373,311	3,610	376,921		4,800		△1,190	13. 委託料	△1,400	測量設計等委託料	△1,400
								15. 工事請負費	6,300	道路新設改良工事費	6,300
								22. 補償・補填及び賠償金	△1,290	物件移転等補償費	△1,290
4. 幹線道路整備費	432,705	△3,730	428,975		△3,600		△130	3. 職員手当等	100	一般職通勤手当	35
										住居手当	65
								13. 委託料	△3,610	測量業務委託料	△1,620
										埋蔵文化財調査委託料	△350
										測量設計等委託料	△1,640
15. 工事請負費	△1,600	道路新設改良工事費	△1,600								
17. 公有財産購入費	△1,870	公有財産購入費	△1,870								
22. 補償・補填及び賠償金	3,250	立ち木補償費	△340								
		物件移転等補償費	3,590								
5. 狭あい道路整備等促進費	57,713	4,540	62,253	2,250	2,200		90	13. 委託料	△190	測量設計等委託料	△190
								15. 工事請負費	△2,990	道路新設改良工事費	△2,990
								17. 公有財産購入費	△1,910	公有財産購入費	△1,910
								22. 補償・補填及び賠償金	9,630	物件移転等補償費	9,630
計	1,283,336	2,096	1,285,432	△7,100	3,400		5,796				

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	242,961	1,124	244,085				1,124	3. 職員手当等	228	時間外勤務手当	228
								8. 報償費	50	事業推進報償費	50
								11. 需用費	116	印刷製本費	116
								13. 委託料	730	イベント委託料	730
5. 公園費	208,940	△1,800	207,140				△1,800	11. 需用費	1,560	修繕料	1,560
								15. 工事請負費	△3,360	調整池浚渫工事費	△3,360
計	1,330,270	△676	1,329,594				△676				

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	92,164	△7,459	84,705	△2,250			△5,209	9. 旅費	48	普通旅費	48
								12. 役務費	1,000	申請手数料	1,000
								13. 委託料	△2,507	監理業務委託料	△507
										設計業務委託料	1,000
		測量設計等委託料	△3,000								
15. 工事請負費	△6,000	住宅維持補修工事費	△6,000								
計	92,164	△7,459	84,705	△2,250			△5,209				

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,070,307	2,993	1,073,300				2,993	3. 職員手当等	50	児童手当	50
								8. 報償費	240	講師謝礼	240
								11. 需用費	1,747	消耗品費	1,747
								18. 備品購入費	1,138	備品購入費	1,138
								19. 負担金補助及び交付金	△182	茨城県立消防学校入校負担金	△182

(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. 非常備消防費	80,694	87	80,781				87	19. 負担金補助及び交付金	87	水道加入負担金	87
3. 消防施設費	263,744	5,554	269,298				5,554	15. 工事請負費	4,852	消防団詰所建設工事費	617
										消防施設撤去工事費	1,718
								19. 負担金補助及び交付金	702	防火水槽撤去工事費	2,517
4. 災害対策費	21,537	3,474	25,011	560			2,914	11. 需用費	2,070	消耗品費	1,021
										印刷製本費	1,049
								15. 工事請負費	1,404	機器移設工事費	1,404
計	1,436,282	12,108	1,448,390	560			11,548				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	589,465	△348	589,117				△348	1. 報酬	△476	教育相談員報酬	28
										小中学校学区審議会委員報酬	△504
								12. 役務費	128	通信運搬費	128
計	591,903	△348	591,555				△348				

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	353,111	14,137	367,248				14,137	11. 需用費	8,881	燃料費	1,349
										修繕料	7,532

								12. 役務費	519	通信運搬費	519
								13. 委託料	2,795	電気保安業務委託料	110
										植栽管理委託料	2,685
								14. 使用料及び 賃借料	53	自動車借上料	53
								15. 工事請負費	1,889	施設整備工事費	1,889
2. 教育振興費	122,830	5,077	127,907	△195			5,272	7. 賃金	△310	臨時雇賃金	△310
								8. 報償費	40	講師謝礼	40
								11. 需用費	△2	消耗品費	△2
								18. 備品購入費	2,208	備品購入費	2,208
								20. 扶助費	3,141	要保護・準要保護児童扶助 費（学用品）	2,788
										特別支援教育就学奨励費	353
計	475,941	19,214	495,155	△195			19,409				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	212,094	10,159	222,253				10,159	4. 共済費	10	社会保険料	10
								7. 賃金	172	臨時雇賃金	172
								11. 需用費	6,010	消耗品費	98
										修繕料	5,912
								12. 役務費	90	通信運搬費	90
								13. 委託料	739	植栽管理委託料	739
								15. 工事請負費	3,138	施設整備工事費	3,138
2. 教育振興費	98,115	3,318	101,433				3,318	20. 扶助費	3,318	要保護・準要保護生徒扶助 費（学用品）	3,318

(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	322,025	13,477	335,502				13,477			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

2. 公民館費	566,259	△5,976	560,283				△5,976	3. 職員手当等	418	時間外勤務手当	418
								7. 賃金	546	臨時雇賃金	546
								11. 需用費	1,482	修繕料	1,482
								13. 委託料	115	消防設備保守点検委託料	115
								15. 工事請負費	△8,537	公民館施設整備工事費	△8,537
3. 図書館費	151,206	1,536	152,742				1,536	3. 職員手当等	514	時間外勤務手当	514
								7. 賃金	540	臨時雇賃金	540
								11. 需用費	300	修繕料	300
								13. 委託料	182	図書搬送業務委託	182
6. 青少年育成費	13,324	0	13,324	1,782			△1,782			財源組替	
計	1,124,687	△4,440	1,120,247	1,782			△6,222				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	117,847	1,903	119,750				1,903	3. 職員手当等	1,068	時間外勤務手当	1,068
								8. 報償費	712	スポーツ奨励金	200
										協力者謝礼	512
								9. 旅費	36	普通旅費	36
			11. 需用費	87	消耗品費	43					

										食糧費	44
2. 体育施設費	308,375	8,303	316,678				8,303	15. 工事請負費	8,303	体育施設整備工事費	8,303
3. 給食センター費	406,560	△2,438	404,122				△2,438	11. 需用費	100	修繕料	100
								13. 委託料	15	検査委託料	15
								15. 工事請負費	△3,056	施設整備工事費	△3,056
								18. 備品購入費	503	備品購入費	503
計	832,782	7,768	840,550				7,768				

(款) 10. 災害復旧費

(項) 3. 文教施設災害復旧費

1. 公立学校施設災害復旧費	0	59,272	59,272	39,500	19,700		72	12. 役務費	112	検査手数料	112
								13. 委託料	1,340	監理業務委託料	493
										設計業務委託料	847
								15. 工事請負費	57,820	災害復旧工事費	57,820
計	0	59,272	59,272	39,500	19,700		72				

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	2,882,439	0	2,882,439	△146			146			財源組替	
2. 利子	226,987	0	226,987	△16			16			財源組替	
計	3,109,426	0	3,109,426	△162			162				

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支出金	314,556	1,599	316,155				1,599	19. 負担金補助及び交付金	1,099	企業債利息負担金	1,099
								24. 投資及び出資金	500	建設改良費出資金	500

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				
計	407,587	1,599	409,186				1,599			

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	3,011	248,388						248,388	16,384	264,772	
	計	3,036	355,008	24,940	40,893			4,866	425,707	65,114	490,821	
補 正 前	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	3,011	248,894						248,894	16,384	265,278	
	計	3,036	355,514	24,940	40,893			4,866	426,213	65,114	491,327	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職		△ 506						△ 506		△ 506	
	計		△ 506						△ 506		△ 506	

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	1,832,390	4,154,286	748,676	4,902,962	
補 正 前	(17) 603		2,321,896	1,819,894	4,141,790	748,676	4,890,466	
比 較				12,496	12,496		12,496	

(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	35,602	43,130	5,363	136,454
	補 正 前	553,779	378,009	78,300	74,958	35,537	43,095	5,363	124,058
	比 較					65	35		12,396
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	36,566	993	334,149	43,761	1,319	13,960	96,047	
	補 正 前	36,566	993	334,149	43,761	1,319	13,960	96,047	
	比 較								

※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
職員手当	12,496	制度改正に伴う増減分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	12,496	転居によるもの 100 時間外勤務手当の増額によるもの 12,396	

※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11月1日現在	平均給料月額	325,316	301,001	306,062
	平均給与月額	359,217	323,310	343,697
	平均年齢(歳)	43	55	38
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

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	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源	国 県 支出金								
2. 総務費	1. 総務管理費	畜産試験場跡地多目的広場整備事業(設計業務)	平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			29年度	4,380				4,380		4,380			29.9	
			30年度	10,245				10,245				10,245	70.1	
			計	14,625				14,625		4,380	4,380	10,245	100.0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額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	
広報かさま作成業務委託	千円 12,800		千円	平成30年度	千円 12,800	千円	千円	千円 1,690	千円 11,110
電子決裁システム使用料	2,000			平成30年度	2,000				2,000
公共施設等ごみ収集運搬業務委託	12,900			平成30年度	12,900				12,900
笠間の家指定管理料	29,000			平成30年度から 平成34年度まで	29,000				29,000
基幹系システム使用料	766,100			平成30年度から 平成34年度まで	766,100				766,100
基幹系システム構築業務委託	96,500			平成30年度	96,500				96,500
ふるさとづくり寄附金業務代行委託	18,600			平成30年度	18,600				18,600
地域福祉センター指定管理料	240,100			平成30年度から 平成34年度まで	240,100				240,100
笠間小児童クラブ運営業務委託	110,500			平成30年度から 平成32年度まで	110,500	50,334		34,980	25,186
みなみ学園児童クラブ運営業務委託	33,700			平成30年度から 平成32年度まで	33,700	16,590		8,745	8,365
友部二小児童クラブ運営業務委託	54,600			平成30年度から 平成32年度まで	54,600	22,968		20,112	11,520
北川根小児童クラブ運営業務委託	39,800			平成30年度から 平成32年度まで	39,800	17,172		13,992	8,636

岩間二小児童クラブ運営業務委託	21,500			平成30年度から 平成32年度まで	21,500	11,148		4,722	5,630
岩間三小児童クラブ運営業務委託	42,500			平成30年度から 平成32年度まで	42,500	20,598		11,541	10,361
いなだこども園LPガス購入	3,500			平成30年度から 平成31年度まで	3,500				3,500
各種検診業務委託	56,900			平成30年度	56,900			9,853	47,047
健康診断検査業務委託	6,500			平成30年度	6,500			830	5,670
笠間芸術の森公園公園管理業務委託	115,700			平成30年度から 平成34年度まで	115,700	76,280			39,420
笠間芸術の森公園電気施設保守業務委託	15,600			平成30年度から 平成34年度まで	15,600	11,575			4,025
笠間芸術の森公園水道施設保守業務委託	14,800			平成30年度から 平成34年度まで	14,800	11,570			3,230
小学校児童健康診断検査 (検体検査)業務委託	1,000			平成30年度	1,000				1,000
小学校児童心臓病検診業務委託	2,900			平成30年度	2,900				2,900
中学校生徒健康診断検査 (検体検査)業務委託	500			平成30年度	500				500
中学校生徒心臓病検診業務委託	1,500			平成30年度	1,500				1,500
筑波海軍航空隊記念館指定管理料	28,500			平成30年度から 平成34年度まで	28,500				28,500
スポーツ施設指定管理委託料	340,600			平成30年度から 平成34年度まで	340,600				340,600
笠間学校給食センターLPガス購入	15,300			平成30年度から 平成31年度まで	15,300				15,300
岩間学校給食センター給食配送業務委託	28,000			平成30年度から 平成34年度まで	28,000				28,000

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	14,489,357	15,017,409	2,862,300	1,868,844	16,010,865
(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	11,300	139,039	1,630,330
(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	634,700	846,383	6,257,985
(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	23,700	5,669	63,224
(1) 土木	49,880	44,383		5,509	38,874
(2) 教育	969	810	23,700	160	24,350
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	4,066,883	2,882,438	31,684,693