

議案第 29 号

平成 29 年度笠間市一般会計補正予算（第 5 号）

平成 29 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から歳入歳出それぞれ 111,677 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 32,107,521 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。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の追加及び変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

平成 30 年 2 月 26 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
12. 分担金及び負担金		274,813	5,173	279,986
	2. 負 担 金	271,712	5,173	276,885
13. 使用料及び手数料		274,223	34	274,257
	1. 使 用 料	123,237	192	123,429
	2. 手 数 料	150,986	△ 158	150,828
14. 国庫支出金		4,221,449	△ 27,352	4,194,097
	1. 国庫負担金	3,242,052	17,606	3,259,658
	2. 国庫補助金	963,103	△ 44,958	918,145
15. 県支出金		2,292,871	692	2,293,563
	1. 県負担金	1,312,812	△ 6,964	1,305,848
	2. 県補助金	722,361	15,022	737,383
	3. 委託金	257,698	△ 7,366	250,332
16. 財産収入		58,958	5,378	64,336
	1. 財産運用収入	54,971	4,584	59,555
	2. 財産売却収入	3,987	794	4,781
17. 寄附金		33,846	△ 9,200	24,646
	1. 寄附金	33,846	△ 9,200	24,646
18. 繰入金		2,476,705	△ 52,807	2,423,898

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 特別会計繰入金	94,240	△ 29,592	64,648
	2. 基金繰入金	2,380,528	△ 23,215	2,357,313
20. 諸収入		878,205	△ 18,895	859,310
	4. 雑入	784,285	△ 18,895	765,390
21. 市債		3,097,383	△ 14,700	3,082,683
	1. 市債	3,097,383	△ 14,700	3,082,683
歳入	合計	32,219,198	△ 111,677	32,107,521

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		272,025	△ 1,031	270,994
	1. 議会費	272,025	△ 1,031	270,994
2. 総務費		4,840,487	78,561	4,919,048
	1. 総務管理費	4,108,177	90,026	4,198,203
	2. 徴税費	390,807	△ 3,392	387,415
	3. 戸籍住民基本台帳費	209,029	720	209,749
	4. 選挙費	87,144	△ 8,394	78,750
	5. 統計調査費	20,612	△ 369	20,243
	6. 監査委員費	24,718	△ 30	24,688
3. 民生費		10,910,876	△ 62,519	10,848,357
	1. 社会福祉費	5,883,445	△ 52,942	5,830,503
	2. 児童福祉費	3,677,457	△ 9,918	3,667,539
	3. 生活保護費	1,342,914	341	1,343,255
4. 衛生費		3,021,678	△ 7,355	3,014,323
	1. 保健衛生費	1,251,723	△ 24,186	1,227,537
	2. 清掃費	1,769,955	16,831	1,786,786
5. 農林水産業費		1,256,021	10,481	1,266,502
	1. 農業費	1,220,509	10,481	1,230,990

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6. 商 工 費		548,517	△ 11,854	536,663
	1. 商 工 費	296,506	△ 6,942	289,564
	2. 観 光 費	252,011	△ 4,912	247,099
7. 土 木 費		2,896,956	△ 37,258	2,859,698
	1. 土 木 管 理 費	193,125	△ 2,975	190,150
	2. 道 路 橋 り よ う 費	1,285,432	△ 27,227	1,258,205
	4. 都 市 計 画 費	1,329,594	△ 6,915	1,322,679
	5. 住 宅 費	84,705	△ 141	84,564
8. 消 防 費		1,448,390	△ 10,330	1,438,060
	1. 消 防 費	1,448,390	△ 10,330	1,438,060
9. 教 育 費		3,416,362	△ 72,929	3,343,433
	1. 教 育 総 務 費	591,555	△ 14,720	576,835
	2. 小 学 校 費	495,155	△ 3,000	492,155
	3. 中 学 校 費	335,502	△ 16,602	318,900
	4. 幼 稚 園 費	33,353	5,893	39,246
	5. 社 会 教 育 費	1,120,247	△ 10,254	1,109,993
	6. 保 健 体 育 費	840,550	△ 34,246	806,304
10. 災 害 復 旧 費		59,274	0	59,274

	3. 文教施設災害復旧費	59,272	0	59,272
11. 公債費		3,109,426	20	3,109,446
	1. 公債費	3,109,426	20	3,109,446
12. 諸支出金		409,186	2,537	411,723
	1. 公営企業費	409,186	2,537	411,723
歳出合計		32,219,198	△ 111,677	32,107,521

第 2 表 繰越明許費補正

款	項	事業名	金額
2. 総務費	4. 選挙費	市長選挙費	8,013 千円
2. 総務費	1. 総務管理費	公会計統一モデル導入支援事業	4,092
4. 衛生費	2. 清掃費	福田地区地域振興整備事業	5,600
5. 農林水産業費	1. 農業費	経営体育成支援事業	33,083
5. 農林水産業費	1. 農業費	道の駅整備事業	99,800
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（笠）1011号線整備事業	6,796
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	友部池野辺線整備事業	6,324
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	道路新設改良事業（笠間地内）	3,000
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	県道上吉影岩間線整備事業	7,177
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）	16,213
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（友）2級5号線整備事業（随分附）	39,672
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（友）1級11号線整備事業（矢野下）	23,178
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（笠）2111号線整備事業	16,500
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（笠）3592号線整備事業	22,030
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	笠間小原線整備事業	15,290
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	来栖本戸線整備事業	48,175
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	南友部平町線整備事業	33,750
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（笠）2237号線整備事業	7,590
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（友）3206号線整備事業	10,861

7. 土木費	4. 都市計画費	安居工業地域整備推進事業	9,450千円
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	30,880
8. 消防費	1. 消防費	非常備消防施設管理事業	15,921
9. 教育費	2. 小学校費	小学校整備事業	3,834
10. 災害復旧費	3. 文教施設災害復旧費	稲田中学校災害復旧事業	57,848

第 3 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
一般廃棄物収集運搬業務委託（友部地区）	平成30年度	千円 80,080

第 4 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
<p>単独災害復旧事業債 (文教施設等)</p>	<p>千円 1,300</p>	<p>普通貸借 又は 証券発行</p>	<p>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)</p>	<p>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。</p>

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 198,800	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。	千円 197,000	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。
市道整備事業債 (幹線道路整備事業)	191,900				188,500			
市道整備事業債 (友部駅周辺整備事業)	21,700				21,800			
笠間稲荷周辺まちづくり 拠点整備事業債	35,300				29,700			

常備消防車両更新事業債	千円 94,400	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金について、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	千円 91,500	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、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。
非常備消防車両更新事業債	17,000				16,100			
補助災害復旧事業債 (文教施設等)	23,700				22,200			

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
12. 分担金及び負担金	274,813	5,173	279,986
13. 使用料及び手数料	274,223	34	274,257
14. 国庫支出金	4,221,449	△27,352	4,194,097
15. 県支出金	2,292,871	692	2,293,563
16. 財産収入	58,958	5,378	64,336
17. 寄附金	33,846	△9,200	24,646
18. 繰入金	2,476,705	△52,807	2,423,898
20. 諸収入	878,205	△18,895	859,310
21. 市債	3,097,383	△14,700	3,082,683
歳入合計	32,219,198	△111,677	32,107,521

(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	272,025	△ 1,031	270,994				△ 1,031
2. 総務費	4,840,487	78,561	4,919,048	△ 6,657	△ 1,800	△ 38,315	125,333
3. 民生費	10,910,876	△ 62,519	10,848,357	△ 17,196		6,622	△ 51,945
4. 衛生費	3,021,678	△ 7,355	3,014,323	△ 17,855		680	9,820
5. 農林水産業費	1,256,021	10,481	1,266,502	55,341		451	△ 45,311
6. 商工費	548,517	△ 11,854	536,663	△ 1,794		△ 447	△ 9,613
7. 土木費	2,896,956	△ 37,258	2,859,698	△ 5,955	△ 8,900	1,915	△ 24,318
8. 消防費	1,448,390	△ 10,330	1,438,060		△ 3,800	△ 5,977	△ 553
9. 教育費	3,416,362	△ 72,929	3,343,433	△ 33,513		△ 4,000	△ 35,416
10. 災害復旧費	59,274	0	59,274		△ 200		200
11. 公債費	3,109,426	20	3,109,446			20	
12. 諸支出金	409,186	2,537	411,723				2,537
歳出合計	32,219,198	△ 111,677	32,107,521	△ 27,629	△ 14,700	△ 39,051	△ 30,297

2. 歳入

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費負担金	265,266	5,773	271,039	2. 高齢者福祉費負担金	△49	老人施設入所措置費個人負担金（現年度分） △49
				3. 児童福祉費負担金	5,822	児童クラブ保護者負担金（現年度分） 5,922 公立認定こども園病後児保育利用者負担金 △100
4. 土木費負担金	600	△600	0	1. 道路改修事業費負担金	△600	道路改修事業負担金 △600
計	271,712	5,173	276,885			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

6. 教育使用料	2,221	192	2,413	2. 保健体育使用料	192	岩間工業団地テニスコート使用料 192
計	123,237	192	123,429			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	42,116	116	42,232	4. 住民票手数料	116	通知カード再交付手数料 100
						個人番号カード再交付手数料 16
2. 衛生手数料	104,190	86	104,276	1. 塵芥処理手数料	86	粗大ごみ処理手数料 86
4. 土木手数料	2,679	△360	2,319	3. 開発行為許可関係申請手数料	△360	開発行為許可申請手数料 △360
計	150,986	△158	150,828			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	3,192,801	17,606	3,210,407	1. 社会福祉費負担金	△2,485	国民健康保険基盤安定事業費負担金	△2,485
				3. 児童福祉費負担金	20,091	児童扶養手当負担金	△1,667
						母子生活支援施設入所措置費負担金	△478
						児童手当負担金	△15,422
				教育・保育施設等運営費負担金		37,658	
計	3,242,052	17,606	3,259,658				

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

2. 民生費国庫補助金	346,001	△31,506	314,495	1. 社会福祉費補助金	△15,000	臨時福祉給付金給付事業費補助金	△15,000
				2. 障害福祉費補助金	△7,534	障害者地域生活支援事業費補助金	△7,534
						3. 児童福祉費補助金	△8,972
3. 衛生費国庫補助金	28,257	△6,204	22,053	1. 保健衛生費補助金	△6,204	母子保健衛生費国庫補助金	△1,084
						汚水処理施設整備交付金	△5,120
4. 土木費国庫補助金	491,365	△5,232	486,133	2. 都市計画費補助金	△8,500	社会資本整備総合交付金(公園)	△8,500
				3. 住宅費補助金	3,268	防災・安全交付金(建築物の防災・安全)	△732
6. 教育費国庫補助金	58,419	△2,016	56,403	1. 小学校費補助金	640	要保護児童補助金	△12
						へき地児童生徒援助費等補助金(小学校)	652
				2. 中学校費補助金	△755	特別支援教育就学奨励費補助金(中学校)	△105

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	
						へき地児童生徒援助費等補助金（中学校） △631 コミュニティ・スクール促進事業補助金 △19
				3. 社会教育費補助金	△1,901	埋蔵文化財緊急調査費国庫補助金 △1,901
計	963,103	△44,958	918,145			

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 総務費県負担金	17,546	△8,603	8,943	1. 総務費負担金	△8,764	派遣職員負担金 △8,764
				2. 企画費負担金	161	路線バス運行対策費県負担金 161
2. 民生費県負担金	1,227,759	1,639	1,229,398	1. 社会福祉費負担金	△11,701	国民健康保険基盤安定事業費負担金 △10,790 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 △911
				3. 児童福祉費負担金	13,340	母子生活支援施設入所措置費負担金 △239 児童手当負担金 △5,250 教育・保育施設等運営費負担金 18,829
計	1,312,812	△6,964	1,305,848			

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	411,791	△6,653	405,138	2. 障害福祉費補助金	△3,767	障害者地域生活支援事業費補助金 △3,767
				5. 児童福祉費補助金	△2,886	特別保育事業費補助金 △1,543 地域子育て支援事業費補助金 △7,358 利用者支援等事業費補助金 △71 教育・保育施設等運営費補助金 6,086

3. 衛生費県補助金	64,245	△3,243	61,002	1. 保健衛生費補助金	△3,243	健康増進事業費補助金 合併処理浄化槽設置整備事業補助金	△67 △3,176
4. 農林水産業費県補助金	102,006	55,251	157,257	1. 農業費補助金	55,251	経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 産地改革チャレンジ事業費補助金 地域集積協力金事業補助金 耕作者集積協力金事業補助金 経営転換協力金事業補助金 新規就農総合支援事業補助金 経営体育成支援事業補助金 農業委員会交付金 農地利用最適化交付金	△326 △1,095 6,586 977 3,635 △1,500 32,655 639 13,680
5. 土木費県補助金	31,531	△221	31,310	3. 都市計画費補助金	△221	木造住宅耐震診断費補助金 大規模盛土造成地マップ作成費補助金	△50 △171
6. 教育費県補助金	101,514	△30,112	71,402	2. 小学校費補助金	△135	被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金（小学校）	△135
				3. 保健体育費補助金	△29,977	茨城国体競技施設整備補助金	△29,977
計	722,361	15,022	737,383				

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	201,475	△7,366	194,109	1. 総務管理費委託金	751	茨城県市町村事務処理特例交付金	751
				3. 選挙費委託金	△7,998	衆議院議員総選挙費委託金 茨城県知事選挙費委託金	△3,974 △4,024

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				4. 統計調査費委託金	△119	経済センサス調査区管理委託金 △4 住宅・土地統計調査委託金（単位区設定） △42 就業構造基本調査委託金 △73
計	257,698	△7,366	250,332			

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	4,468	4,584	9,052	1. 利子及び配当金	4,584	財政調整基金利子	2,338
						減債基金利子	319
						庁舎建設基金利子	90
						みどりの基金利子	81
						市街地活性化基金利子	1
						企業立地促進基金利子	267
						地域福祉基金利子	546
						高齢者保健福祉基金利子	106
						地球温暖化防止等事業基金利子	32
						福田地区地域振興整備基金利子	327
						義務教育施設整備基金利子	1
						ふるさと創生基金利子	250
						まちづくり振興基金利子	134
復興まちづくり基金利子	△1						
土地開発基金利子	93						
計	54,971	4,584	59,555				

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	3,986	794	4,780	1. 不動産売払収入	794	不動産売払収入	794
計	3,987	794	4,781				

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

2. 総務費寄附金	30,300	△10,000	20,300	1. 総務管理費寄附金	△10,000	ふるさとづくり寄附金	△10,000
3. 民生費寄附金	106	300	406	4. 児童福祉事業寄附金	300	児童福祉事業寄附金	300
4. 農林水産業費寄附金	3,000	500	3,500	1. 農業費寄附金	500	地方創生応援税制寄附金	500
計	33,846	△9,200	24,646				

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

4. 岩間駅東土地区画 整理事業特別会計 繰入金	29,592	△29,592	0	1. 岩間駅東土地区 画整理事業特別 会計繰入金	△29,592	岩間駅東土地区画整理事業特別会計繰入金	△29,592
計	94,240	△29,592	64,648				

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	961,721	△371	961,350	1. 財政調整基金繰入金	△371	財政調整基金繰入金	△371
2. 減債基金繰入金	108,926	20	108,946	1. 減債基金繰入金	20	減債基金繰入金	20
4. 市街地活性化基金 繰入金	30,000	△16,229	13,771	1. 市街地活性化基金繰入金	△16,229	市街地活性化基金繰入金	△16,229

18. 繰入金

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	
5. 企業立地促進基金 繰入金	504,800	△4,000	500,800	1. 企業立地促進基金繰入金	△4,000	企業立地促進基金繰入金 △4,000
7. 地球温暖化防止等 事業基金繰入金	27,505	△285	27,220	1. 地球温暖化防止等事業基金繰入金	△285	地球温暖化防止等事業基金繰入金 △285
8. 福田地区地域振興 整備基金繰入金	561,437	2,153	563,590	1. 福田地区地域振興整備基金繰入金	2,153	福田地区地域振興整備基金繰入金 2,153
12. 復興まちづくり基金繰入金	6,417	△150	6,267	1. 復興まちづくり基金繰入金	△150	復興まちづくり基金繰入金 △150
13. まちづくり振興基金繰入金	71,298	△5,006	66,292	1. まちづくり振興基金繰入金	△5,006	まちづくり振興基金繰入金 △5,006
14. ふるさと創生基金繰入金	67,427	△1,272	66,155	1. ふるさと創生基金繰入金	△1,272	ふるさと創生基金繰入金 △1,272
16. 観光振興基金繰入金	0	1,925	1,925	1. 観光振興基金繰入金	1,925	観光振興基金繰入金 1,925
計	2,380,528	△23,215	2,357,313			

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

3. 給食事業収入	312,060	△590	311,470	1. 学校給食費	△590	学校給食費（笠間） △590
5. 雑入	461,857	△18,305	443,552	3. 雑入	△18,305	動産総合保険金 64 派遣職員負担金 △7,664 茨城県市町村振興協会市町村交付金 △2,499

						出会い創出支援ポータルサイト構築構成市町負担金	△115
						塵芥処理場空き缶類売払代金	△730
						コンテナ売払代金	17
						古紙売払代金	323
						エコフロンティアかさま整備促進委託金	△600
						ペットボトル売払代金	157
						廃食用油売払代金	9
						小型家電売払代金	11
						保育所入所負担金返納金（過年度分）	8
						地域介護・福祉空間整備推進交付金返納金	2
						地域医療介護総合確保基金事業補助金返納金	20
						健康増進事業費負担金（各種健診）	△1,171
						農業用プラスチック処理負担金	57
						木造住宅耐震診断個人負担金	△10
						英語検定試験受験者負担金	△484
						農業者年金事務費委託金	△106
						消防団員退職報償金受入金	△5,594
計	784,285	△18,895	765,390				

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	408,900	△1,800	407,100	1. 総務管理債	△1,800	地域交流センター整備事業債	△1,800
5. 土木債	320,000	△8,900	311,100	1. 道路橋りょう債	△3,300	市道整備事業債（幹線道路整備事業）	△3,400
						市道整備事業債（友部駅周辺整備事業）	100
				2. 都市計画債	△5,600	笠間稲荷周辺まちづくり拠点整備事業債	△5,600

21. 市債

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	
6. 消防債	146,700	△3,800	142,900	1. 消防債	△3,800	常備消防車両更新事業債 △2,900 非常備消防車両更新事業債 △900
9. 災害復旧債	23,700	△200	23,500	5. 補助災害復旧事業債（文教施設等）	△1,500	補助災害復旧事業債（文教施設等） △1,500
				6. 単独災害復旧事業債（文教施設等）	1,300	単独災害復旧事業債（文教施設等） 1,300
計	3,097,383	△14,700	3,082,683			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	272,025	△1,031	270,994				△1,031	2. 給料	△850	一般職給料	△850
								3. 職員手当等	△181	管理職手当	△120
										議員分期末手当	511
										勤勉手当	△60
										一般職通勤手当	△12
										一般職退職手当負担金	△500
計	272,025	△1,031	270,994				△1,031				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,115,550	5,048	1,120,598			△6,855	11,903	1. 報酬	△535	区長報酬	△535
								2. 給料	△2,500	一般職給料	△2,500
								3. 職員手当等	9,594	管理職手当	170
										一般職期末手当	△1,200
										勤勉手当	900
										児童手当	△15
										特別職退職手当負担金	△600
										一般職退職手当特別負担金	10,339
								8. 報償費	△152	永年勤続区長記念品代	△152
								12. 役務費	△9	筆耕翻訳料	△9
								13. 委託料	△893	職員採用試験委託料	△439

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					
									講師派遣委託料	△454	
								14. 使用料及び 賃借料	△59	会場借上料	△59
								19. 負担金補助 及び交付金	△398	行政事務連絡交付金	△398
2. 文書広報費	72,144	64	72,208			64		11. 需用費	64	修繕料	64
3. 財政管理費	12,576	93	12,669			93		28. 繰出金	93	土地開発基金繰出金	93
4. 会計管理費	41,033	42	41,075				42	18. 備品購入費	42	備品購入費	42
5. 財産管理費	1,180,146	155,792	1,335,938			△114	155,906	4. 共済費	△199	社会保険料	△199
								7. 賃金	△1,946	臨時雇賃金	△1,946
								11. 需用費	2,500	消耗品費	500
										燃料費	2,000
								12. 役務費	13	建物災害保険料	13
								13. 委託料	△367	施設保守点検委託料	△367
								18. 備品購入費	△285	備品購入費	△285
								19. 負担金補助 及び交付金	△95	各種研修負担金	△95
25. 積立金	156,171	みどりの基金積立金	81								
		市庁舎建設基金積立金	90								
		公共建築物長寿命化等対応 基金積立金	156,000								
6. 企画費	705,246	△26,439	678,807	206		△19,711	△6,934	1. 報酬	△2,587	地域おこし協力隊報酬	△2,587

								3. 職員手当等	377	時間外勤務手当	377
								4. 共済費	△448	社会保険料	△448
								11. 需用費	△134	燃料費	△100
										食糧費	△34
								12. 役務費	10	通信運搬費	10
								13. 委託料	△603	草刈等委託料	△205
										不動産鑑定委託料	△398
								14. 使用料及び 賃借料	△1,021	自動車借上料	△450
										施設等借上料	△571
								19. 負担金補助 及び交付金	△22,551	いばらき北関沿線地域活性 化協議会負担金	△80
										交流フェア参加負担金	△108
										地域おこし協力隊募集事業 負担金	△108
										路線バス運行対策事業補助 金	△2,026
										市街地活性化事業補助金	△16,229
										新規立地企業従業員家賃補 助金	△4,000
								25. 積立金	518	ふるさと創生基金積立金	250
										市街地活性化基金積立金	1
										企業立地促進基金積立金	267
10. 電算管理費	203,174	△28,350	174,824			△1,837	△26,513	13. 委託料	△2,000	伝送路保守委託料	△2,000
								14. 使用料及び 賃借料	△3,150	電算システム使用料	△2,150
										伝送路施設等使用料	△1,000

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					
								18. 備品購入費	△18,600	備品購入費	△18,600
								19. 負担金補助及び交付金	△4,600	茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金	△4,600
12. 交通安全対策費	7,324	34	7,358				34	1. 報酬	△27	交通安全対策協議会委員報酬	△27
								3. 職員手当等	61	時間外勤務手当	61
13. 市民活動費	489,088	△9,048	480,040	2,393	△1,800	△2,712	△6,929	1. 報酬	42	国際交流員報酬	42
								3. 職員手当等	556	時間外勤務手当	556
								9. 旅費	△137	費用弁償 普通旅費	△138 1
								11. 需用費	△308	光熱水費 修繕料	△400 92
								12. 役務費	△118	通信運搬費 郵便払込手数料 クレジットカード取扱手数料	△2 △9 △107
								13. 委託料	△7,547	電算システム保守点検委託料 機器管理委託料 ふるさとづくり寄附金業務代行委託料	△153 △1,454 △5,940
								15. 工事請負費	939	防犯街路灯設置工事費	939

								19. 負担金補助 及び交付金	△2,475	まちづくり市民活動助成金 地域コミュニティ創生モデル事業助成金 団体支援助成金 防犯灯設置補助金 出合い創出支援事業助成金 地域活性化支援補助金	△300 △800 △212 △555 △108 △500
14. 基金費	33,128	△7,210	25,918			△7,210		25. 積立金	△7,210	財政調整基金積立金 減債基金積立金 元気かさま応援基金積立金 まちづくり振興基金積立金 復興まちづくり基金積立金	2,338 319 △10,000 134 △1
計	4,108,177	90,026	4,198,203	2,599	△1,800	△38,282	127,509				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	301,529	△1,542	299,987	△301			△1,241	1. 報酬	△80	固定資産評価審査委員報酬	△80
								2. 給料	△2,100	一般職給料	△2,100
								3. 職員手当等	800	勤勉手当	800
								9. 旅費	△40	費用弁償 普通旅費	△30 △10
								19. 負担金補助 及び交付金	28	研修負担金 県職員派遣負担金	△8 36
								23. 償還金、利 子及び割引 料	△150	税込還付金	△150

(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. 賦課徴収費	89,278	△1,850	87,428				△1,850	1. 報酬	△1,500	市税徴収嘱託員報酬	△1,500
								4. 共済費	△350	社会保険料	△350
計	390,807	△3,392	387,415	△301			△3,091				

(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	209,029	720	209,749	127		△33	626	3. 職員手当等	800	勤勉手当	800
								4. 共済費	50	一般職共済組合負担金	50
								9. 旅費	△54	普通旅費	△54
								11. 需用費	△72	消耗品費	△50
										印刷製本費	△22
								12. 役務費	△120	コンビニ交付手数料	△120
19. 負担金補助及び交付金	116	通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金	116								
計	209,029	720	209,749	127		△33	626				

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

2. 茨城県知事選挙費	32,267	△3,926	28,341	△4,024			98	1. 報酬	△358	選挙管理委員報酬	△10
										選挙管理委員等報酬	△348
								3. 職員手当等	△1,974	時間外勤務手当	△1,893
										管理職員特別勤務手当	△81
								4. 共済費	△50	公務災害補償基金負担金	△50
								11. 需用費	△721	消耗品費	△394

										燃料費	△8
										食糧費	△30
										印刷製本費	△98
										修繕料	△191
								12. 役務費	△237	通信運搬費	△168
										新聞折込手数料	△69
								13. 委託料	△497	機器保守点検委託料	△43
										ポスター掲示場設置及び撤去委託料	△344
										人材派遣委託料	△110
								14. 使用料及び 賃借料	△49	自動車借上料	△18
										会場借上料	△1
										機器使用料	△30
								18. 備品購入費	△40	備品購入費	△40
6. 衆議院議員 総選挙費	43,762	△4,468	39,294	△4,939			471	1. 報酬	△475	選挙管理委員報酬	△18
										選挙管理委員等報酬	△457
								3. 職員手当等	△943	時間外勤務手当	△859
										管理職員特別勤務手当	△84
								4. 共済費	△141	公務災害補償基金負担金	△141
								8. 報償費	△6	投票管理者報償費	△6
								11. 需用費	△1,071	消耗品費	△738
										燃料費	△9
										食糧費	△54
										印刷製本費	△116
										修繕料	△154

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				
							12. 役務費	△508	通信運搬費 新聞折込手数料	△269 △239
							13. 委託料	△693	機器保守点検委託料 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 選挙人名簿等作成委託料 人材派遣委託料	△43 △553 △12 △85
							14. 使用料及び 賃借料	△80	自動車借上料 会場借上料 機器リース料	△18 △4 △58
							18. 備品購入費	△551	備品購入費	△551
計	87,144	△8,394	78,750	△8,963			569			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総務費	18,361	△250	18,111				△250	3. 職員手当等	△250	勤勉手当 一般職退職手当負担金	50 △300
2. 基幹統計費	2,251	△119	2,132	△119				1. 報酬	△110	統計調査指導員報酬 統計調査員報酬	△51 △59
								8. 報償費	△9	調査協力謝礼	△9
								9. 旅費	△3	費用弁償	△3
								11. 需用費	△3	消耗品費 食糧費	 △3

								12. 役務費	6	通信運搬費	6
計	20,612	△369	20,243	△119			△250				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	24,718	△30	24,688				△30	3. 職員手当等	△30	勤勉手当	70
										一般職退職手当負担金	△100
計	24,718	△30	24,688				△30				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	2,388,344	△34,327	2,354,017	△28,254		546	△6,619	2. 給料	△3,000	一般職給料	△3,000
								3. 職員手当等	254	時間外勤務手当	194
										勤勉手当	60
								4. 共済費	△84	社会保険料	△84
								19. 負担金補助及び交付金	△15,000	臨時福祉給付金	△15,000
28. 繰出金	△16,497	国民健康保険特別会計繰出金	△19,013								
		保険基盤安定繰出金	△17,699								
		職員給与費等繰出金	△1,969								
		出産育児一時金等繰出金	△5,600								
		財政安定化支援事業繰出金	6,255								
		介護保険特別会計繰出金	2,516								
		介護給付費分	2,700								

3. 民生費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									一般職給与費分 △1,800 一般事務費分 1,995 地域支援事業繰出金(介護予防事業) △122 地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業) △257	
2. 障害者福祉費	1,790,102	232	1,790,334	△11,120			11,352	3. 職員手当等 287 時間外勤務手当 287 14. 使用料及び賃借料 △55 バス借上料 △55		
3. 高齢者福祉費	164,519	△9,257	155,262	153		79	△9,489	8. 報償費 △310 記念品代 △310 9. 旅費 2 普通旅費 2 13. 委託料 △427 高齢者福祉計画策定業務委託料 △427 19. 負担金補助及び交付金 △1,650 敬老会実行委員会交付金 △1,650 20. 扶助費 △7,000 老人施設入所措置費 △7,000 23. 償還金、利子及び割引料 22 地域医療介護総合確保基金事業補助金返還金 20 地域介護・福祉空間整備推進交付金返還金 2 25. 積立金 106 高齢者保健福祉基金積立金 106		

4. 医療福祉費	551,662	519	552,181			519	20. 扶助費	519	医療扶助費	519	
5. 国民年金費	26,521	△440	26,081			△440	3. 職員手当等	△440	勤勉手当	60	
									一般職退職手当負担金	△500	
6. 社会福祉施設費	66,256	△6,364	59,892			△6,364	13. 委託料	△1,564	施設管理委託料	△1,564	
							15. 工事請負費	△4,800	空調設備改修工事費	△4,800	
8. 後期高齢者医療制度費	893,192	△3,305	889,887	△911		△183	△2,211	2. 給料	40	一般職給料	40
								3. 職員手当等	△260	勤勉手当	140
									一般職退職手当負担金	△400	
								19. 負担金補助及び交付金	△1,796	茨城県後期高齢者医療広域連合負担金	△1,796
								28. 繰出金	△1,289	後期高齢者医療特別会計事務費繰出金	△63
										後期高齢者医療保険基盤安定繰出金	△1,214
										後期高齢者健診事業繰出金	△12
計	5,883,445	△52,942	5,830,503	△40,132		442	△13,252				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	1,692,319	43,299	1,735,618	46,721		5,980	△9,402	3. 職員手当等	△500	一般職退職手当負担金	△500
								11. 需用費	△400	光熱水費	△400
								12. 役務費	5	口座振替手数料	5
								13. 委託料	△1,599	児童クラブ運営業務委託料	△1,832
										短期入所生活援助業務委託料	233

(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				
								19. 負担金補助及び交付金	44,658	民間認定こども園入園負担金 59,238 保育所入所負担金 6,250 一時預かり保育事業補助金 △2,774 放課後児童健全育成事業補助金 2,767 一時預かり保育事業補助金 △18,148 実費徴収給付補助金 △213 延長保育事業補助金 △2,624 病児保育事業補助金 162
								20. 扶助費	△955	母子生活支援施設入所措置費 △955
								23. 償還金、利子及び割引料	2,090	県負担金返還金 1 子ども・子育て支援交付金 国庫返納金 2,089
2. 母子福祉費	304,452	△5,000	299,452	△1,667		300	△3,633	20. 扶助費	△5,000	児童扶養手当 △5,000
3. 保育所費	214,178	281	214,459				281	2. 給料	10	一般職給料 10
								3. 職員手当等	△734	時間外勤務手当 51 勤勉手当 210 一般職退職手当負担金 △1,000 地域手当 5
								7. 賃金	358	臨時雇賃金 358

								11. 需用費	647	修繕料	647
4. 児童手当費	1,149,443	△30,480	1,118,963	△20,672			△9,808	20. 扶助費	△30,480	児童手当	△30,480
5. 認定こども園費	317,065	△18,018	299,047	△1,446		△100	△16,472	1. 報酬	△75	学校医報酬	△36
										学校歯科医報酬	△18
										学校薬剤師報酬	△21
								2. 給料	110	一般職給料	110
								3. 職員手当等	△22	時間外勤務手当	178
										勤勉手当	800
										一般職退職手当負担金	△1,000
								4. 共済費	△1,960	一般職共済組合負担金	50
										社会保険料	△2,010
								7. 賃金	△14,800	臨時雇賃金	△14,800
								11. 需用費	△1,115	燃料費	△1,268
										光熱水費	153
								12. 役務費	△123	通信運搬費	17
										諸手数料	△11
										口座振替手数料	△117
										浄化槽検査手数料	△12
								14. 使用料及び賃借料	△33	機器使用料	△33
計	3,677,457	△9,918	3,667,539	22,936		6,180	△39,034				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	98,876	341	99,217				341	3. 職員手当等	341	時間外勤務手当	1,341
										一般職退職手当負担金	△1,000

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				
計	1,342,914	341	1,343,255				341			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	295,144	△1,252	293,892				△1,252	1. 報酬	△31	健康づくり推進協議会委員報酬	△31
								2. 給料	△500	一般職給料	△500
								3. 職員手当等	1,350	一般職期末手当	50
										勤勉手当	1,300
								4. 共済費	△51	一般職共済組合負担金	150
										社会保険料	△201
								13. 委託料	△1,340	かさま健康ダイヤル24委託料	△1,340
15. 工事請負費	△670	ヘルスロード看板設置工事費	△670								
19. 負担金補助及び交付金	△10	職員研修会議等負担金	△10								
2. 予防費	228,065	△10,811	217,254	△67		△1,171	△9,573	13. 委託料	△10,570	健康診断検査委託料	△356
										各種検診委託料	△6,232
										予防接種要注意者委託料	△282
										予防接種委託料	△3,700
19. 負担金補助及び交付金	△241	県外定期予防接種補助金	△241								

3. 母子衛生費	73,641	△8,524	65,117	△1,084		△58	△7,382	4. 共済費	△359	社会保険料	△359
								7. 賃金	△1,827	臨時雇賃金	△1,827
								12. 役務費	△82	審査支払手数料	△82
								13. 委託料	△6,000	健康診断検査委託料	△6,000
								19. 負担金補助 及び交付金	△1,300	特定不妊治療費補助金	△1,300
								23. 償還金、利 子及び割引 料	1,044	母子保健衛生費国庫補助金 返還金	1,044
5. 環境衛生費	241,895	△3,733	238,162	△8,224			4,491	3. 職員手当等	397	時間外勤務手当	397
								19. 負担金補助 及び交付金	△4,130	合併処理浄化槽設置整備事 業補助金	△4,130
6. 保健センタ ー管理費	411,297	134	411,431				134	11. 需用費	△900	光熱水費	△900
								14. 使用料及び 賃借料	△325	土地賃借料	△325
								15. 工事請負費	1,044	施設整備工事費	1,044
								19. 負担金補助 及び交付金	315	地域医療センターかさま施 設管理負担金	315
計	1,251,723	△24,186	1,227,537	△9,375		△1,229	△13,582				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	62,989	△43	62,946	△8,463		△244	8,664	3. 職員手当等	△43	時間外勤務手当	587
										児童手当	△30
										一般職退職手当負担金	△600
2. 塵芥処理費	886,631	8,793	895,424	△17			8,810	13. 委託料	7,680	一般廃棄物処理委託料	7,080

4. 衛生費

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			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				
									収納事務委託料 600	
								19. 負担金補助及び交付金	△138	笠間・水戸環境組合負担金 △138
								25. 積立金	1,251	地球温暖化防止等事業基金積立金 1,251
4. エコフロンティアかさま対策費	665,841	8,081	673,922			2,153	5,928	11. 需用費	537	消耗品費 437 印刷製本費 100
								15. 工事請負費	6,163	案内標識設置工事費 5,600 設備設置工事費 563
								18. 備品購入費	1,053	備品購入費 1,053
								25. 積立金	328	福田地区地域振興整備基金積立金 328
計	1,769,955	16,831	1,786,786	△8,480		1,909	23,402			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	69,151	12,126	81,277	14,380		△106	△2,148	1. 報酬	13,681	農業委員報酬 5,685 農地利用最適化推進委員報酬 7,996
								3. 職員手当等	△290	時間外勤務手当 200 一般職通勤手当 10 一般職退職手当負担金 △500
								7. 賃金	40	臨時雇賃金 40

								9. 旅費	△942	費用弁償	△942
								11. 需用費	△52	消耗品費	△52
								13. 委託料	△311	会議録作成委託料	△74
										農地地図情報委託料	△237
2. 農業総務費	203,464	400	203,864	3			397	3. 職員手当等	400	勤勉手当	400
3. 農業振興費	282,202	39,998	322,200	41,284		557	△1,843	3. 職員手当等	398	時間外勤務手当	398
								13. 委託料	△1,655	農業振興業務委託料	△1,655
								19. 負担金補助 及び交付金	41,255	使用済農業用プラスチック 適正処理対策事業負担金	58
										地域集積協力金事業補助金	6,586
										耕作者集積協力金事業補助 金	977
										経営転換協力金事業補助金	3,635
										農業近代化資金利子助成補 助金	16
										担い手対策強化促進事業補 助金	△1,500
										産地改革チャレンジ事業補 助金	△1,095
										営農支援団体等補助金	40
										主要農産物総合支援事業補 助金	△547
										経営体育成支援事業補助金	32,655
										栗産地強化支援事業補助金	430

(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				
4. 水田農業費	63,262	△1,802	61,460	△326			△1,476	19. 負担金補助及び交付金	△1,802	水田農業奨励事業補助金 △1,802
6. 農地費	599,121	△40,241	558,880				△40,241	19. 負担金補助及び交付金	△38,047	経営体育成基盤整備事業負担金 △190 農業競争力強化基盤整備事業負担金 △37,857
								28. 繰出金	△2,194	農業集落排水事業特別会計繰出金 △2,194
計	1,220,509	10,481	1,230,990	55,341		451	△45,311			

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	126,619	△1,355	125,264	18			△1,373	2. 給料	△1,800	一般職給料 △1,800
								3. 職員手当等	445	勤勉手当 400 児童手当 45
2. 商工振興費	169,887	△5,587	164,300			△447	△5,140	9. 旅費	△213	普通旅費 △213
								14. 使用料及び賃借料	174	施設等借上料 174
								19. 負担金補助及び交付金	△5,548	ものづくり作家創業支援事業補助金 △4,260 笠間焼産地後継者育成補助金 △1,288
計	296,506	△6,942	289,564	18		△447	△6,513			

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

1. 観光総務費	57,439	△662	56,777				△662	11. 需用費	△444	消耗品費	△300
										印刷製本費	△144
								12. 役務費	△218	広告料	△218
3. 観光施設費	166,474	△4,250	162,224	△1,812			△2,438	4. 共済費	△112	社会保険料	△112
								7. 賃金	△747	臨時雇賃金	△747
								12. 役務費	7	通信運搬費	7
								13. 委託料	△1,496	つつじ公園管理委託料	△1,100
										菊栽培所作業員委託料	△396
								15. 工事請負費	△1,902	案内標識設置工事費	△1,902
計	252,011	△4,912	247,099	△1,812			△3,100				

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	193,125	△2,975	190,150				△2,975	2. 給料	△3,000	一般職給料	△3,000
								3. 職員手当等	1	時間外勤務手当	1
								19. 負担金補助 及び交付金	24	県職員派遣負担金	24
計	193,125	△2,975	190,150				△2,975				

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう総務費	94,065	△2,210	91,855				△2,210	3. 職員手当等	△400	勤勉手当	100
										一般職退職手当負担金	△500
								11. 需用費	△500	光熱水費	△500
								13. 委託料	△1,310	道路台帳更新委託料	△3,000
										測量設計等委託料	1,314
										地籍集積図加除業務委託料	376

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					
2. 道路維持費	323,218	△3,700	319,518				△3,700	7. 賃金	△500	臨時雇賃金	△500
								15. 工事請負費	△3,200	道水路維持補修整備工事費	△3,200
3. 道路新設改良費	376,921	△17,587	359,334	△400	100		△17,287	13. 委託料	△8,980	登記事務委託料	△1,640
										測量設計等委託料	△7,340
								14. 使用料及び賃借料	△107	電算システム使用料	△107
								15. 工事請負費	△6,760	道路新設改良工事費	△6,760
								17. 公有財産購入費	△1,740	公有財産購入費	△1,740
4. 幹線道路整備費	428,975	△3,730	425,245		△3,400		△330	2. 給料	80	一般職給料	80
								3. 職員手当等	△240	勤勉手当	60
										一般職退職手当負担金	△300
								15. 工事請負費	△6,520	道路新設改良工事費	△6,520
								22. 補償・補填及び賠償金	2,950	物件移転等補償費	2,950
5. 狭あい道路整備等促進費	62,253	0	62,253					17. 公有財産購入費	1,850	公有財産購入費	1,850
								22. 補償・補填及び賠償金	△1,850	物件移転等補償費	△1,850
計	1,285,432	△27,227	1,258,205	△400	△3,300		△23,527				

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	244,085	△5,473	238,612	3,029	△5,600	1,915	△4,817	2. 給料	△1,500	一般職給料	△1,500
								3. 職員手当等	△99	時間外勤務手当	1
										勤勉手当	300
										一般職退職手当負担金	△400
13. 委託料	△3,900	電算業務委託料	△161								
		大規模盛土造成地変動予測調査業務委託料	△1,026								
		都市計画基礎調査委託料	△1,556								
		木造住宅耐震診断委託料	△270								
耐震改修促進計画策定業務委託料	△777	計画策定業務委託料	△110								
		14. 使用料及び賃借料	26	テレビ受信料	26						
2. 街路事業費	22,238	100	22,338	△84			184	3. 職員手当等	100	勤勉手当	100
5. 公園費	207,140	△19,200	187,940	△8,500			△10,700	11. 需用費	300	光熱水費	300
								13. 委託料	△2,500	笠間芸術の森管理委託料	△2,500
								15. 工事請負費	△17,000	公園改修工事費	△17,000
6. 岩間駅周辺整備事業費	13,231	17,658	30,889				17,658	2. 給料	20	一般職給料	20
								3. 職員手当等	△110	勤勉手当	40
										一般職退職手当負担金	△150
28. 繰出金	17,748	岩間駅東土地区画整理事業特別会計繰出金	17,748								
計	1,329,594	△6,915	1,322,679	△5,555	△5,600	1,915	2,325				

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

(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. 住宅管理費	84,705	△141	84,564				△141	11. 需用費	150	光熱水費	150
								13. 委託料	△291	電算システム構築委託料	△135
										空家等相談会委託料	△156
計	84,705	△141	84,564				△141				

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,073,300	1,689	1,074,989			△233	1,922	3. 職員手当等	2,100	勤勉手当	2,100
								11. 需用費	△249	消耗品費	△249
								18. 備品購入費	△162	備品購入費	△162
2. 非常備消防費	80,781	△5,594	75,187			△5,594		8. 報償費	△5,594	退職消防団員報償金	△5,594
3. 消防施設費	269,298	△6,445	262,853		△3,800	△150	△2,495	11. 需用費	548	燃料費	500
										修繕料	48
								15. 工事請負費	△3,000	防火水槽設置工事費	△3,000
								18. 備品購入費	△3,993	備品購入費	△3,993
4. 災害対策費	25,011	20	25,031				20	14. 使用料及び賃借料	20	土地賃借料	20
計	1,448,390	△10,330	1,438,060		△3,800	△5,977	△553				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	2,438	△66	2,372				△66	9. 旅費	△66	費用弁償	△66
-----------	-------	-----	-------	--	--	--	-----	-------	-----	------	-----

2. 事務局費	589,117	△14,654	574,463	633		△1,141	△14,146	1. 報酬	△3,454	英語指導助手報酬	△3,000
										外部評価委員報酬	△4
										特別支援教育指導専門員報酬	△450
								2. 給料	△1,500	一般職給料	△1,500
								3. 職員手当等	△720	特別職期末手当	20
										勤勉手当	30
										住居手当	30
										一般職退職手当負担金	△500
										特別職退職手当負担金	△300
								4. 共済費	△1,650	社会保険料	△1,650
								7. 賃金	△2,500	臨時雇賃金	△2,500
								8. 報償費	△76	講師謝礼	△50
										委員謝礼	△26
11. 需用費	50	印刷製本費	50								
12. 役務費	△2,297	検査手数料	△2,297								
13. 委託料	△1,606	バス運行委託料	△1,479								
		スクールバス運行委託料	164								
		講師派遣委託料	△291								
14. 使用料及び賃借料	△902	パソコンリース料	△902								
25. 積立金	1	義務教育施設整備基金積立金	1								
計	591,555	△14,720	576,835	633		△1,141	△14,212				

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(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. 学校管理費	367,248	3,108	370,356				3,108	1. 報酬	89	学校医報酬 54 学校薬剤師報酬 35
								3. 職員手当等	△70	勤勉手当 50 一般職退職手当負担金 △120
								11. 需用費	△2,741	燃料費 259 光熱水費 △3,000
								13. 委託料	△200	健康診断検査委託料 △200
								15. 工事請負費	5,408	施設整備工事費 5,408
								18. 備品購入費	676	備品購入費 676
								19. 負担金補助 及び交付金	△54	日本スポーツ振興センター 負担金 △54
2. 教育振興費	127,907	△6,108	121,799	△147			△5,961	18. 備品購入費	△4,768	備品購入費 △4,768
								19. 負担金補助 及び交付金	△98	関東・全国大会出場補助金 △98
								20. 扶助費	△1,242	医療費扶助 △12 要保護・準要保護児童扶助 費(学用品) △30 要保護・準要保護児童扶助 費(給食) △1,200
計	495,155	△3,000	492,155	△147			△2,853			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	222,253	△1,137	221,116	△631			△506	1. 報酬	28	学校薬剤師報酬	28
								2. 給料	50	一般職給料	50
								3. 職員手当等	△275	一般職期末手当	20
										勤勉手当	100
										一般職退職手当負担金	△400
										地域手当	5
								11. 需用費	△750	燃料費	250
		光熱水費	△1,000								
13. 委託料	△150	健康診断検査委託料	△150								
19. 負担金補助 及び交付金	△40	日本スポーツ振興センター 負担金	△40								
2. 教育振興費	101,433	△15,465	85,968	△105			△15,360	14. 使用料及び 賃借料	△5,942	パソコンリース料	△5,942
								18. 備品購入費	△7,284	備品購入費	△7,284
								19. 負担金補助 及び交付金	76	関東・全国大会出場補助金	76
								20. 扶助費	△2,315	要保護・準要保護生徒扶助 費(給食)	△2,000
		特別支援教育就学奨励費	△315								
計	335,502	△16,602	318,900	△736			△15,866				

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	33,353	5,893	39,246	△1,410			7,303	19. 負担金補助 及び交付金	5,893	民間幼稚園入園負担金	4,891
										一時預かり保育事業補助金	△1,350

(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				
									私立幼稚園特別支援教育費 補助金 2,352	
計	33,353	5,893	39,246	△1,410			7,303			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	364,554	△1,868	362,686				△1,868	3. 職員手当等	1,060	時間外勤務手当 940 勤勉手当 120
								13. 委託料	△3,090	パネル作成委託料 △3,090
								15. 工事請負費	162	案内標識設置工事費 162
2. 公民館費	560,283	△1,952	558,331				△1,952	1. 報酬	△54	公民館運営審議会委員報酬 △54
								3. 職員手当等	273	時間外勤務手当 273
								12. 役務費	△9	クリーニング代 △9
								13. 委託料	△785	警備委託料 △660
										浄化槽保守点検委託料 △13
										消防設備保守点検委託料 △112
								14. 使用料及び賃借料	△28	テレビ受信料 △28
15. 工事請負費	△1,342	公民館施設整備工事費 △1,342								
19. 負担金補助及び交付金	△7	防火管理者資格取得講習会負担金 △7								
3. 図書館費	152,742	0	152,742					11. 需用費	0	燃料費 950 光熱水費 △950

6. 青少年育成費	13,324	△1,500	11,824	25			△1,525	7. 賃金	△1,300	臨時雇賃金	△1,300
								8. 報償費	△200	講師謝礼	△200
7. 文化財保護費	23,679	△4,934	18,745	△1,901			△3,033	1. 報酬	△160	笠間城跡調査指導委員報酬	△160
								8. 報償費	△507	事業推進報償費	△507
								13. 委託料	△4,267	測量業務委託料	△3,791
										地中レーダー探査委託料	△476
計	1,120,247	△10,254	1,109,993	△1,876			△8,378				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	119,750	△2,888	116,862				△2,461	△427	3. 職員手当等	440	一般職期末手当	30
											勤勉手当	410
									4. 共済費	△21	一般職共済組合負担金	100
											社会保険料	△121
2. 体育施設費	316,678	△26,298	290,380	△29,977			192	3,487	7. 賃金	△846	臨時雇賃金	△846
									19. 負担金補助及び交付金	△2,461	市民運動会実行委員会補助金	△2,461
3. 給食センター費	404,122	△5,060	399,062				△590	△4,470	13. 委託料	155	体育施設管理委託料	155
									15. 工事請負費	△26,453	体育施設整備工事費	△26,453
									1. 報酬	△41	学校給食センター運営委員報酬	△41
									4. 共済費	△270	社会保険料	△270
									7. 賃金	△847	臨時雇賃金	△847
									11. 需用費	△2,336	光熱水費	△2,000
											修繕料	254
											賄材料費	△590

(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				
							13. 委託料	△415	機器保守点検委託料 汚泥処理委託料	△16 △399
							18. 備品購入費	△1,142	備品購入費	△1,142
							19. 負担金補助 及び交付金	△9	茨城県学校栄養士協議会負 担金	△9
計	840,550	△34,246	806,304	△29,977		△2,859	△1,410			

(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	59,272	0	59,272		△200		200			財源組替
計	59,272	0	59,272		△200		200			

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	2,882,439	20	2,882,459			20		23. 償還金、利 子及び割引 料	20	長期債元金	20
計	3,109,426	20	3,109,446			20					

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支出金	316,155	2,537	318,692				2,537	19. 負担金補助 及び交付金	2,537	研修研究費補助金 共済追加費用補助金	802 870
------------	---------	-------	---------	--	--	--	-------	--------------------	-------	-----------------------	------------

										基礎年金拠出金補助金	831
										児童手当補助金	34
計	409,186	2,537	411,723				2,537				

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	7,705 (3.30月分)			3,966	36,611	6,806	43,417	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		33,719				140,339	41,924	182,263	
	その他の特別職	2,987	252,741						252,741	14,794	267,535	
	計	3,012	359,361	24,940	41,424			3,966	429,691	63,524	493,215	
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	248,388						248,388	16,384	264,772	
	計	3,036	355,008	24,940	40,893			4,866	425,707	65,114	490,821	
比 較	長 等				20			△ 900	△ 880		△ 880	
	議 員				511				511		511	
	その他の特別職	△ 24	4,353						4,353	△ 1,590	2,763	
	計	△ 24	4,353		531			△ 900	3,984	△ 1,590	2,394	

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	(15) 601		2,305,456	1,845,212	4,150,668	749,026	4,899,694	
補 正 前	(15) 603		2,321,896	1,832,390	4,154,286	748,676	4,902,962	
比 較	△2		△ 16,440	12,822	△ 3,618	350	△ 3,268	

(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	552,679	387,349	78,300	74,968	35,632	43,128	5,363	139,544
	補 正 前	553,779	378,009	78,300	74,958	35,602	43,130	5,363	136,454
	比 較	△ 1,100	9,340		10	30	△ 2		3,090
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	36,616	828	325,379	43,761	1,319	13,960	106,386	
	補 正 前	36,566	993	334,149	43,761	1,319	13,960	96,047	
	比 較	50	△ 165	△ 8,770				10,339	

※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	△ 16,440	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	4,283	人事院勧告によるもの	職員数異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 (15) 人 601 補正前 (15) 人 603 増 減 △2 人
		そ の 他 の 増 減 分	△ 20,723	退職者及び育児休業者等によるもの	
職員手当	12,822	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	9,340	人事院勧告によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	3,482	退職手当負担金等によるもの △9,947 退職者にかかる退職手当特別負担金計上によるもの 10,339 時間外勤務手当の増額によるもの 3,090	

※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30年2月1日現在	平均給料月額	326,142	301,348	306,758
	平均給与月額	360,297	323,667	344,156
	平均年齢(歳)	44	56	38
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

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 30 年 2 月 1 日 現 在	7	10	2.2				7	1	0.8
	6	42	9.4				6	6	4.7
	5	(4) 46	(28.6) 10.3				5	9	7.0
	4	80	17.9	4	7	26.9	4	44	34.4
	3	(10) 192	(71.4) 43.0	3	19	73.1	3	21	16.4
	2	34	7.6	2	(1)	(100.0)	2	21	16.4
	1	43	9.6	1			1	26	20.3
	計	(14) 447	(100.0) 100.0	計	(1) 26	(100.0) 100.0	計	128	100.0
平成 29 年 11 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

※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

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	(1.050) 2.075	(1.250) 2.325	(2.300) 4.400	有	
補 正 前	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.250) 2.325	(2.300) 4.400	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	水戸市	東京都特別区
支給率 (%)	3	3	20
支給対象職員数 (人)	(15) 591	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。

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	
一般廃棄物収集運搬業務委託（友部地区）	千円 80,080		千円	平成30年度	千円 80,080	千円	千円	千円	千円 80,080

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	2,847,800	1,868,865	15,996,344
(1) 総務	1,663,519	1,866,104	413,300	260,578	2,018,826
(2) 民生	1,246,125	1,758,069	11,300	139,059	1,630,310
(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	625,800	846,383	6,249,085
(7) 消防	396,687	402,154	142,900	50,683	494,371
(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	23,500	5,669	63,024
(1) 土木	49,880	44,383		5,509	38,874
(2) 教育	969	810	23,500	160	24,150
3. その他	15,307,677	15,437,647	1,180,883	1,007,925	15,610,605
(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	15,018,387	1,180,883	898,095	15,301,175
合 計	29,847,883	30,500,249	4,052,183	2,882,459	31,669,973