

議案第66号

平成30年度笠間市一般会計補正予算（第1号）

平成30年度笠間市一般会計補正予算（第1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234,121千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,315,879千円とする。

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 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成30年6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
14. 国庫支出金		4,025,120	△ 206,083	3,819,037
	2. 国庫補助金	780,601	△ 206,083	574,518
15. 県支出金		2,112,216	△ 1,199	2,111,017
	2. 県補助金	578,287	△ 1,199	577,088
17. 寄附金		33,802	50	33,852
	1. 寄附金	33,802	50	33,852
18. 繰入金		1,480,009	△ 3,123	1,476,886
	2. 基金繰入金	1,476,388	△ 3,123	1,473,265
20. 諸収入		792,203	4,934	797,137
	4. 雑入	696,719	4,934	701,653
21. 市債		3,111,800	△ 28,700	3,083,100
	1. 市債	3,111,800	△ 28,700	3,083,100
歳入合計		29,550,000	△ 234,121	29,315,879

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議 会 費		266,722	85	266,807
	1. 議 会 費	266,722	85	266,807
2. 総 務 費		3,294,655	7,417	3,302,072
	1. 総 務 管 理 費	2,544,630	7,407	2,552,037
	6. 監 査 委 員 費	24,588	10	24,598
3. 民 生 費		10,736,446	1,245	10,737,691
	1. 社 会 福 祉 費	5,641,469	△ 375	5,641,094
	3. 生 活 保 護 費	1,369,962	1,620	1,371,582
4. 衛 生 費		2,136,310	108	2,136,418
	2. 清 掃 費	1,229,052	108	1,229,160
5. 農 林 水 産 業 費		1,588,393	4,608	1,593,001
	1. 農 業 費	1,582,837	4,682	1,587,519
	2. 林 業 費	5,556	△ 74	5,482
6. 商 工 費		523,865	216	524,081
	1. 商 工 費	307,497	216	307,713
7. 土 木 費		2,019,874	△ 256,522	1,763,352
	2. 道 路 橋 り よ う 費	1,194,440	△ 212,271	982,169
	4. 都 市 計 画 費	510,781	0	510,781

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	5. 住 宅 費	113,787	△ 44,251	69,536
8. 消 防 費		1,407,963	△ 8,066	1,399,897
	1. 消 防 費	1,407,963	△ 8,066	1,399,897
9. 教 育 費		3,216,443	16,788	3,233,231
	3. 中 学 校 費	652,418	9,811	662,229
	5. 社 会 教 育 費	672,167	6,865	679,032
	6. 保 健 体 育 費	744,099	112	744,211
歳 出	合 計	29,550,000	△ 234,121	29,315,879

第 2 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
地域交流センターともべ指定管理料	平成31年度から平成35年度まで	千円 183,600
つつじ公園指定管理料	平成31年度から平成33年度まで	136,600
かさま歴史交流館井筒屋指定管理料	平成31年度から平成33年度まで	54,500
笠間学校給食センター給食配送業務委託	平成31年度から平成35年度まで	65,000
笠間学校給食センター調理業務委託	平成31年度から平成33年度まで	198,800
岩間学校給食センター調理業務委託	平成31年度から平成33年度まで	128,300

第 3 表 地方債補正

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
クラインガルテン改修事業債	千円 35,100	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金について、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 31,700	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、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)	244,300				214,100			
市道整備事業債 (友部駅周辺整備事業)	21,200				23,300			
市道整備事業債 (狭あい道路整備等促進事業)	25,100				18,300			
岩間駅西地区整備事業債	4,100				9,500			
友部公民館施設整備事業債	40,800				45,000			

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
14. 国庫支出金	4,025,120	△206,083	3,819,037
15. 県支出金	2,112,216	△1,199	2,111,017
17. 寄附金	33,802	50	33,852
18. 繰入金	1,480,009	△3,123	1,476,886
20. 諸収入	792,203	4,934	797,137
21. 市債	3,111,800	△28,700	3,083,100
歳入合計	29,550,000	△234,121	29,315,879

(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	266,722	85	266,807				85
2. 総務費	3,294,655	7,417	3,302,072				7,417
3. 民生費	10,736,446	1,245	10,737,691	641			604
4. 衛生費	2,136,310	108	2,136,418				108
5. 農林水産業費	1,588,393	4,608	1,593,001	△ 1,199	△ 3,400		9,207
6. 商工費	523,865	216	524,081				216
7. 土木費	2,019,874	△ 256,522	1,763,352	△ 201,338	△ 29,500		△ 25,684
8. 消防費	1,407,963	△ 8,066	1,399,897	△ 5,386		4,934	△ 7,614
9. 教育費	3,216,443	16,788	3,233,231		4,200	1,458	11,130
歳出合計	29,550,000	△ 234,121	29,315,879	△ 207,282	△ 28,700	6,392	△ 4,531

2. 歳入

(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	102,779	810	103,589	4. 生活保護費補助金	810	生活困窮者関連国庫補助金(生活保護適正化等) 810
4. 土木費国庫補助金	453,161	△201,507	251,654	1. 道路橋りょう費補助金	△169,715	社会資本整備総合交付金(地域経済・活力の向上) △148,900 防災・安全交付金(通学路交通安全対策) △20,815
				2. 都市計画費補助金	△7,900	社会資本整備総合交付金(都市再生整備事業) △7,900
				3. 住宅費補助金	△23,892	社会資本整備総合交付金(地域住宅支援) △23,892
5. 消防費国庫補助金	13,465	△5,386	8,079	1. 消防費補助金	△5,386	消防防災施設整備費補助金 △5,386
計	780,601	△206,083	574,518			

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

4. 農林水産業費県補助金	103,344	△1,199	102,145	1. 農業費補助金	△1,163	産地改革チャレンジ事業費補助金 △763 農産振興条件整備支援事業補助金 △2,576 儲かる産地支援事業費補助金 2,576 集落営農組織法人化補助金 △400
				2. 林業費補助金	△36	林業担い手育成強化事業費補助金 △36
計	578,287	△1,199	577,088			

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	50	51	1. 一般寄附金	50	一般寄附金 50
計	33,802	50	33,852			

(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	950,000	△4,581	945,419	1. 財政調整基金繰入金	△4,581	財政調整基金繰入金 △4,581
7. 地球温暖化防止等事業基金繰入金	52,115	1,458	53,573	1. 地球温暖化防止等事業基金繰入金	1,458	地球温暖化防止等事業基金繰入金 1,458
計	1,476,388	△3,123	1,473,265			

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

5. 雑入	384,097	4,934	389,031	2. 雑入	4,934	消防団員退職報償金受入金 4,934
計	696,719	4,934	701,653			

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

2. 農林水産業債	454,800	△3,400	451,400	1. 農業費	△3,400	クラインガルテン改修事業債 △3,400
3. 土木債	374,300	△29,500	344,800	1. 道路橋りょう債	△34,900	市道整備事業債 (幹線道路整備事業) △30,200
						市道整備事業債 (友部駅周辺整備事業) 2,100
						市道整備事業債 (狭あい道路整備等促進事業) △6,800
				2. 都市計画債	5,400	岩間駅西地区整備事業債 5,400
5. 教育債	392,200	4,200	396,400	3. 社会教育債	4,200	友部公民館施設整備事業債 4,200
計	3,111,800	△28,700	3,083,100			

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	266,722	85	266,807				85	9. 旅費	85	普通旅費	85
計	266,722	85	266,807				85				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,075,273	7,271	1,082,544				7,271	3. 職員手当等	4,387	特殊勤務手当	4,387
								8. 報償費	△213	事業推進報償費	△213
								9. 旅費	△3,938	費用弁償	△375
										特別旅費	△3,563
								11. 需用費	△997	消耗品費	△327
										食糧費	△70
										印刷製本費	△500
		光熱水費	△100								
		12. 役務費	△1,294	通信運搬費	△356						
				クリーニング代	△20						
				筆耕翻訳料	△560						
				海外旅行保険料	△358						
				13. 委託料	10,320	人材派遣委託料	△3,780				
						広告委託料	△800				
						台湾交流事業委託料	14,900				

(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					
							14. 使用料及び 賃借料	△1,122	物品借上料	△1,122	
							18. 備品購入費	△300	備品購入費	△300	
							19. 負担金補助 及び交付金	778	研修負担金	△148	
									予防接種負担金	△9	
									各種参加者負担金	△68	
									台湾交流事務所補助金	1,003	
							27. 公課費	△350	登録免許税	△50	
									現地所得税	△300	
2. 文書広報費	64,950	43	64,993				43	11. 需用費	43	修繕料	43
11. 公平委員会 費	367	93	460				93	1. 報酬	93	公平委員報酬	93
計	2,544,630	7,407	2,552,037				7,407				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	24,588	10	24,598				10	11. 需用費	10	消耗品費	10
計	24,588	10	24,598				10				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

2. 障害者福祉 費	1,846,209	△375	1,845,834	△169			△206	20. 扶助費	△375	重度障害者住宅リフォーム 給付費	△375
計	5,641,469	△375	5,641,094	△169			△206				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	83,253	1,620	84,873	810			810	13. 委託料	1,620	生活保護適正化事業委託料	1,620
計	1,369,962	1,620	1,371,582	810			810				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	59,592	108	59,700				108	13. 委託料	108	法律事務委任委託料	108
計	1,229,052	108	1,229,160				108				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

3. 農業振興費	678,290	4,682	682,972	△1,163	△3,400		9,245	8. 報償費	168	委員謝礼	168
								9. 旅費	58	普通旅費	58
								13. 委託料	3,630	立木伐採委託料	3,630
								15. 工事請負費	△3,630	クラインガルテン施設改修 工事費	△3,630
								18. 備品購入費	3,456	備品購入費	3,456
								19. 負担金補助 及び交付金	1,000	遊休農地再生事業負担金 集落営農組織法人化補助金 産地改革チャレンジ事業補 助金 主要農産物総合支援事業補 助金 地域捕獲団体活動支援事業 補助金	1,044 △400 △763 △381 1,500
4. 水田農業費	68,667	0	68,667				19. 負担金補助 及び交付金	0	農産振興条件整備支援事業 補助金	△2,576	

5. 農林水産業費

(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				
									儲かる産地支援事業補助金 2,576	
計	1,582,837	4,682	1,587,519	△1,163	△3,400		9,245			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	3,167	△74	3,093	△36			△38	19. 負担金補助 及び交付金	△74	林業担い手育成強化対策事 業補助金 △74
計	5,556	△74	5,482	△36			△38			

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

2. 商工振興費	178,613	216	178,829				216	13. 委託料	216	海外販路開拓支援事業委託 料 216
計	307,497	216	307,713				216			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

3. 道路新設改 良費	256,532	0	256,532	△2,200	2,100		100			財源組替
4. 幹線道路整 備費	569,150	△198,485	370,665	△169,715	△30,200		1,430	13. 委託料	4,730	測量設計等委託料 4,730
								15. 工事請負費	△194,775	道路新設改良工事費 △194,775
								22. 補償・補填 及び賠償金	△8,440	物件移転等補償費 △8,440

5. 狭あい道路 整備等促進 費	51,452	△13,786	37,666	△6,623	△6,800		△363	15. 工事請負費	△12,696	道路新設改良工事費	△12,696
								17. 公有財産購 入費	△1,710	公有財産購入費	△1,710
								22. 補償・補填 及び賠償金	620	物件移転等補償費	620
計	1,194,440	△212,271	982,169	△178,538	△34,900		1,167				

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

2. 街路事業費	57,005	0	57,005	△5,700	5,400		300			財源組替	
計	510,781	0	510,781	△5,700	5,400		300				

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	113,787	△44,251	69,536	△17,100			△27,151	13. 委託料	△4,251	監理業務委託料	△1,707
										測量設計等委託料	△3,000
								15. 工事請負費	△40,000	住宅整備工事費	△40,000
計	113,787	△44,251	69,536	△17,100			△27,151				

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

2. 非常備消防 費	79,738	4,934	84,672				4,934	8. 報償費	4,934	退職消防団員報償金	4,934
3. 消防施設費	209,990	△13,000	196,990	△5,386			△7,614	15. 工事請負費	△13,000	防火水槽設置工事費	△13,000
計	1,407,963	△8,066	1,399,897	△5,386			4,934	△7,614			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(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	214,877	9,811	224,688				9,811	11. 需用費	10	消耗品費	10
								17. 公有財産購入費	9,747	公有財産購入費	9,747
								22. 補償・補填及び賠償金	54	就業不能補償費	54
計	652,418	9,811	662,229				9,811				

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

2. 公民館費	107,222	4,429	111,651		4,200		229	13. 委託料	4,429	監理業務委託料	1,858
										設計業務委託料	2,571
3. 図書館費	185,775	2,436	188,211			1,458	978	13. 委託料	2,436	設計業務委託料	2,436
計	672,167	6,865	679,032		4,200	1,458	1,207				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	165,129	112	165,241				112	11. 需用費	78	消耗品費	78
								12. 役務費	34	ハーフマラソンコース公認料	34
計	744,099	112	744,211				112				

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		27,240	8,615 (3.30月分)			3,954	39,809	6,744	46,553	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		33,719				140,339	40,340	180,679	
	その他の特別職	2,964	260,377						260,377	19,057	279,434	
	計	2,989	366,997	27,240	42,334			3,954	440,525	66,141	506,666	
補 正 前	長 等	3		27,240	8,615 (3.30月分)			3,954	39,809	6,744	46,553	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		33,719				140,339	40,340	180,679	
	その他の特別職	2,964	260,284						260,284	19,057	279,341	
	計	2,989	366,904	27,240	42,334			3,954	440,432	66,141	506,573	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職		93						93		93	
	計		93						93		93	

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) 598		2,308,623	1,815,383	4,124,006	728,361	4,852,367	
補 正 前	(15) 598		2,308,623	1,810,996	4,119,619	728,361	4,847,980	
比 較				4,387	4,387		4,387	

(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	561,501	408,162	76,782	73,678	30,837	34,869	9,679	139,027
	補 正 前	561,501	408,162	76,782	73,678	30,837	34,869	5,292	139,027
	比 較							4,387	
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	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	補 正 後	36,250	1,614	309,352	43,751	220	13,874		75,787
	補 正 前	36,250	1,614	309,352	43,751	220	13,874		75,787
	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
給 料		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分			
職 員 手 当	4,387	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	4,387	特 殊 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 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 (%)	0.42	0.30	0.01	0.95
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成30年5月1日現在)	40.57	16.96	4.76	100.00
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	滞納整理従事手当・社会福祉業務手当・動物死体処理手当・災害防ぎょ手当・救急業務手当・外国勤務手当			

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	
地域交流センターともべ指定管理料	千円 183,600		千円	平成31年度から 平成35年度まで	千円 183,600	千円	千円	千円	千円 183,600
つつじ公園指定管理料	136,600			平成31年度から 平成33年度まで	136,600				136,600
かさま歴史交流館井筒屋指定管理料	54,500			平成31年度から 平成33年度まで	54,500				54,500
笠間学校給食センター給食配送業務委託	65,000			平成31年度から 平成35年度まで	65,000				65,000
笠間学校給食センター調理業務委託	198,800			平成31年度から 平成33年度まで	198,800				198,800
岩間学校給食センター調理業務委託	128,300			平成31年度から 平成33年度まで	128,300				128,300

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	15,017,409	15,609,645	1,812,900	1,892,883	15,529,662
(1) 総務	1,866,104	1,987,727	353,100	286,557	2,054,270
(2) 民生	1,758,069	1,629,910		139,934	1,489,976
(3) 衛生	1,088,607	1,520,976	8,700	130,158	1,399,518
(4) 農林水産	93,605	65,896	451,400	18,996	498,300
(5) 商工	278,066	233,855		31,131	202,724
(6) 土木	6,469,668	6,102,586	475,600	800,265	5,777,921
(7) 消防	402,154	478,471	127,700	59,994	546,177
(8) 教育	3,061,136	3,590,224	396,400	425,848	3,560,776
2. 災害復旧債	45,193	45,324	17,500	8,027	54,797
(1) 土木	44,383	38,874		5,520	33,354
(2) 教育	810	6,450	17,500	2,507	21,443
3. その他	15,437,647	15,610,604	1,440,000	1,074,697	15,975,907
(1) 転貸債	14,192	9,466		4,726	4,740
(2) 地域改善対策債	2,289	1,745		562	1,183
(3) 減税補てん債	377,281	298,218		79,965	218,253
(4) 臨時税収補てん債	25,498	0		0	0
(5) 臨時財政対策債	15,018,387	15,301,175	1,440,000	989,444	15,751,731
合 計	30,500,249	31,265,573	3,270,400	2,975,607	31,560,366