

議案第69号

平成30年度笠間市一般会計補正予算（第3号）

平成30年度笠間市一般会計補正予算（第3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485,074千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,856,153千円とする。

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）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」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9月4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
9. 地方特例交付金		47,463	△ 737	46,726
	1. 地方特例交付金	47,463	△ 737	46,726
10. 地方交付税		5,800,000	656,847	6,456,847
	1. 地方交付税	5,800,000	656,847	6,456,847
12. 分担金及び負担金		344,696	647	345,343
	1. 負担金	344,696	647	345,343
14. 国庫支出金		3,819,037	△ 5,128	3,813,909
	2. 国庫補助金	574,518	△ 5,128	569,390
15. 県支出金		2,111,017	7,730	2,118,747
	2. 県補助金	577,088	8,180	585,268
	3. 委託金	236,824	△ 450	236,374
16. 財産収入		56,264	71,624	127,888
	2. 財産売却収入	2	71,624	71,626
18. 繰入金		1,532,086	△ 496,515	1,035,571
	1. 特別会計繰入金	3	145,281	145,284
	2. 基金繰入金	1,528,465	△ 641,796	886,669
19. 繰越金		250,000	463,749	713,749
	1. 繰越金	250,000	463,749	713,749

20. 諸	収	入		797,137	33,350	830,487
	4. 雑	入		701,653	33,350	735,003
21. 市	債			3,083,100	△ 246,493	2,836,607
	1. 市	債		3,083,100	△ 246,493	2,836,607
歳	入	合	計	29,371,079	485,074	29,856,153

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議 会 費		266,807	414	267,221
	1. 議 会 費	266,807	414	267,221
2. 総 務 費		3,325,072	27,373	3,352,445
	1. 総 務 管 理 費	2,552,037	46,230	2,598,267
	2. 徴 税 費	404,875	4,592	409,467
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	207,113	5,572	212,685
	4. 選 挙 費	110,877	△ 21,172	89,705
	5. 統 計 調 査 費	25,572	△ 420	25,152
	6. 監 査 委 員 費	24,598	△ 7,429	17,169
3. 民 生 費		10,737,691	108,089	10,845,780
	1. 社 会 福 祉 費	5,641,094	1,617	5,642,711
	2. 児 童 福 祉 費	3,720,007	9,644	3,729,651
	3. 生 活 保 護 費	1,371,582	96,828	1,468,410
4. 衛 生 費		2,136,418	△ 10,277	2,126,141
	1. 保 健 衛 生 費	907,258	△ 31,174	876,084
	2. 清 掃 費	1,229,160	20,897	1,250,057
5. 農 林 水 産 業 費		1,593,001	75,585	1,668,586
	1. 農 業 費	1,587,519	75,585	1,663,104

6. 商 工 費		524,081	26,752	550,833
	1. 商 工 費	307,713	△ 3,820	303,893
	2. 観 光 費	216,368	30,572	246,940
7. 土 木 費		1,763,352	168,925	1,932,277
	1. 土 木 管 理 費	196,766	12,467	209,233
	2. 道 路 橋 り よ う 費	982,169	117,765	1,099,934
	4. 都 市 計 画 費	510,781	28,991	539,772
	5. 住 宅 費	69,536	9,702	79,238
8. 消 防 費		1,399,897	29,268	1,429,165
	1. 消 防 費	1,399,897	29,268	1,429,165
9. 教 育 費		3,265,431	46,838	3,312,269
	1. 教 育 総 務 費	629,146	5,332	634,478
	2. 小 学 校 費	509,179	9,825	519,004
	3. 中 学 校 費	666,352	2,430	668,782
	5. 社 会 教 育 費	679,032	19,402	698,434
	6. 保 健 体 育 費	744,211	9,849	754,060
11. 公 債 費		3,186,021	7,271	3,193,292
	1. 公 債 費	3,186,021	7,271	3,193,292
12. 諸 支 出 金		1,143,306	4,836	1,148,142

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 公 営 企 業 費	1,143,306	4,836	1,148,142
歳 出	合 計	29,371,079	485,074	29,856,153

第 2 表 継 続 費

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
7. 土 木 費	4. 都市計画費	多目的広場整備事業 (基本設計・実施設計)	53,530 千円	平成30年度	16,059 千円
				平成31年度	37,471

第 3 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
会計年度任用職員制度導入支援業務委託	平成31年度	千円 1,520
公共施設等ごみ収集運搬業務委託	平成31年度から平成35年度まで	65,000
住基ネットワークシステム機器使用料	平成31年度から平成35年度まで	12,840
一般廃棄物収集運搬業務委託	平成31年度から平成35年度まで	1,448,400
可燃ごみ収集袋製造等業務委託	平成31年度	32,600

第4表 地方債補正

1 追加

起債の目的	限度額 千円	起債の方法	利率	償還の方法
多目的広場整備事業債	11,500	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）	<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。</p> <p>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>
被災者生活再建支援システム整備事業債	2,900			

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
道 の 駅 整 備 事 業 債	千円 419,700	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。	千円 450,400	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 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。
非 常 備 消 防 施 設 整 備 事 業 債	19,200				28,100			
友 部 公 民 館 施 設 整 備 事 業 債	45,000				48,100			
市 民 球 場 整 備 事 業 債	81,000				62,700			
臨 時 財 政 対 策 債	1,440,000				1,154,707			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
9. 地方特例交付金	47,463	△737	46,726
10. 地方交付税	5,800,000	656,847	6,456,847
12. 分担金及び負担金	344,696	647	345,343
14. 国庫支出金	3,819,037	△5,128	3,813,909
15. 県支出金	2,111,017	7,730	2,118,747
16. 財産収入	56,264	71,624	127,888
18. 繰入金	1,532,086	△496,515	1,035,571
19. 繰越金	250,000	463,749	713,749
20. 諸収入	797,137	33,350	830,487
21. 市債	3,083,100	△246,493	2,836,607
歳入合計	29,371,079	485,074	29,856,153

(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	266,807	414	267,221				414
2. 総務費	3,325,072	27,373	3,352,445	2,436		198	24,739
3. 民生費	10,737,691	108,089	10,845,780	6,940		504	100,645
4. 衛生費	2,136,418	△ 10,277	2,126,141			△ 300	△ 9,977
5. 農林水産業費	1,593,001	75,585	1,668,586	1,824	30,700		43,061
6. 商工費	524,081	26,752	550,833			△ 8,695	35,447
7. 土木費	1,763,352	168,925	1,932,277	△ 4,000	11,500	4,599	156,826
8. 消防費	1,399,897	29,268	1,429,165		11,800		17,468
9. 教育費	3,265,431	46,838	3,312,269	△ 4,598	△ 15,200	31,135	35,501
11. 公債費	3,186,021	7,271	3,193,292				7,271
12. 諸支出金	1,143,306	4,836	1,148,142				4,836
歳出合計	29,371,079	485,074	29,856,153	2,602	38,800	27,441	416,231

## 2. 歳入

### (款) 9. 地方特例交付金

#### (項) 1. 地方特例交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 地方特例交付金	47,463	△737	46,726	1. 地方特例交付金	△737	地方特例交付金 △737
計	47,463	△737	46,726			

### (款) 10. 地方交付税

#### (項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	5,800,000	656,847	6,456,847	1. 地方交付税	656,847	普通交付税 656,847
計	5,800,000	656,847	6,456,847			

### (款) 12. 分担金及び負担金

#### (項) 1. 負担金

2. 民生費負担金	276,041	647	276,688	3. 児童福祉費負担金	647	児童クラブ保護者負担金（現年度分） 504 公立認定こども園保護者負担金（過年度分） 143
計	344,696	647	345,343			

### (款) 14. 国庫支出金

#### (項) 2. 国庫補助金

2. 民生費国庫補助金	103,589	3,470	107,059	3. 児童福祉費補助金	3,470	子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成） 3,283 子ども・子育て支援交付金（子育て短期支援） 116 子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点） 71
4. 土木費国庫補助金	251,654	△4,000	247,654	2. 都市計画費補助金	△4,000	社会資本整備総合交付金（公園） △4,000
6. 教育費国庫補助金	145,188	△4,598	140,590	1. 小学校費補助金	7,770	へき地児童生徒援助費等補助金（小学校） 7,774 理科の観察・実験の準備に係る補助員配置事業費補助金 △4

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	
				2. 中学校費補助金	△13,020	へき地児童生徒援助費等補助金(中学校) △13,020
				6. 教育総務費補助金	652	教育支援体制整備事業費補助金 652
計	574,518	△5,128	569,390			

## (款) 15. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	7,366	2,886	10,252	1. 総務管理費補助金	2,886	地域女性活躍推進交付金 486 街頭防犯カメラ設置促進事業補助金 2,400
2. 民生費県補助金	377,996	3,470	381,466	5. 児童福祉費補助金	3,470	子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成) 3,283 子ども・子育て支援交付金(子育て短期支援) 116 子ども・子育て支援交付金(地域子育て支援拠点) 71
4. 農林水産業費県補助金	102,145	1,824	103,969	1. 農業費補助金	1,824	儲かる産地支援事業費補助金 1,824
計	577,088	8,180	585,268			

## (款) 15. 県支出金

## (項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	165,605	△450	165,155	4. 統計調査費委託金	△450	経済センサス委託金(実施準備) △3 工業統計調査費委託金 △1 国勢調査第2次試験調査委託金 △446
計	236,824	△450	236,374			

## (款) 16. 財産収入

## (項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	1	71,624	71,625	1. 不動産売払収入	71,624	不動産売払収入 71,624
------------	---	--------	--------	------------	--------	----------------

計	2	71,624	71,626			
---	---	--------	--------	--	--	--

(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	156	157	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	156	後期高齢者医療特別会計繰入金	156
2. 介護保険特別会計繰入金	1	35,125	35,126	1. 介護保険特別会計繰入金	35,125	介護保険特別会計繰入金	35,125
5. 国民健康保険事業特別会計繰入金	0	110,000	110,000	1. 国民健康保険事業特別会計繰入金	110,000	国民健康保険事業特別会計繰入金	110,000
計	3	145,281	145,284				

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	1,000,619	△647,320	353,299	1. 財政調整基金繰入金	△647,320	財政調整基金繰入金	△647,320
7. 地球温暖化防止等事業基金繰入金	53,573	233	53,806	1. 地球温暖化防止等事業基金繰入金	233	地球温暖化防止等事業基金繰入金	233
11. 元気かさま応援基金繰入金	20,001	732	20,733	1. 元気かさま応援基金繰入金	732	元気かさま応援基金繰入金	732
14. ふるさと創生基金繰入金	10,245	4,559	14,804	1. ふるさと創生基金繰入金	4,559	ふるさと創生基金繰入金	4,559
計	1,528,465	△641,796	886,669				

## (款) 19. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	250,000	463,749	713,749	1. 繰越金	463,749	繰越金 463,749
計	250,000	463,749	713,749			

## (款) 20. 諸収入

## (項) 4. 雑入

4. 過年度収入	2	11,925	11,927	1. 過年度収入	11,925	生活保護費国庫負担金精算金 11,748 児童扶養手当国庫負担金精算金 177
5. 雑入	389,031	21,425	410,456	2. 雑入	21,425	派遣職員負担金 318 福ちゃんの森公園運営交付金 201 子育て支援センター傷害保険料精算金 12 つつじまつり入園料 △8,194 土地利用負担金 40 スポーツ振興くじ助成金 24,048 国体関連事業費助成金 5,000
計	701,653	33,350	735,003			

## (款) 21. 市債

## (項) 1. 市債

2. 農林水産業債	451,400	30,700	482,100	1. 農業費	30,700	道の駅整備事業債 30,700
3. 土木債	344,800	11,500	356,300	2. 都市計画債	11,500	多目的広場整備事業債 11,500
4. 消防債	112,600	11,800	124,400	1. 消防債	11,800	非常備消防施設整備事業債 8,900 被災者生活再建支援システム整備事業債 2,900
5. 教育債	396,400	△15,200	381,200	3. 社会教育債	3,100	友部公民館施設整備事業債 3,100
				4. 保健体育債	△18,300	市民球場整備事業債 △18,300
6. 臨時財政対策債	1,440,000	△285,293	1,154,707	1. 臨時財政対策債	△285,293	臨時財政対策債 △285,293

計	3,083,100	△246,493	2,836,607			
---	-----------	----------	-----------	--	--	--

### 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	266,807	414	267,221				414	3. 職員手当等	364	一般職通勤手当 40 住居手当 324
								4. 共済費	20	一般職共済組合負担金 20
								19. 負担金補助 及び交付金	30	ジオパーク6市議会議員連 盟協議会負担金 30
計	266,807	414	267,221				414			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,082,544	36,581	1,119,125				36,581	2. 給料	16,420	一般職給料 17,500 特別職給料 △1,080
								3. 職員手当等	11,414	管理職手当 200 一般職期末手当 2,800 特別職期末手当 △900 勤勉手当 1,500 一般職通勤手当 200 特別職通勤手当 △174 住居手当 1,200 児童手当 385 一般職退職手当負担金 1,900 一般職退職手当特別負担金 3,803 地域手当 500

								4. 共済費	7,500	一般職共済組合負担金	7,500
								9. 旅費	50	費用弁償	26
										普通旅費	24
								11. 需用費	171	消耗品費	122
										印刷製本費	49
								12. 役務費	13	クリーニング代	13
								13. 委託料	908	法律事務委任委託料	260
										会計年度任用職員制度導入 支援業務委託料	648
								19. 負担金補助 及び交付金	105	特別職研修負担金	105
2. 文書広報費	64,993	290	65,283				290	11. 需用費	286	消耗品費	4
										印刷製本費	282
								14. 使用料及び 賃借料	4	システム・サーバ使用料	4
6. 企画費	220,460	0	220,460					13. 委託料	600	イベント委託料	600
								14. 使用料及び 賃借料	△600	施設等借上料	△600
7. 男女共同参 画費	1,951	0	1,951	486			△486			財源組替	
9. 岩間支所費	363,731	600	364,331				600	13. 委託料	600	草刈等委託料	600
10. 電算管理費	376,505	2,003	378,508				2,003	13. 委託料	2,003	電算業務委託料	2,003
								14. 使用料及び 賃借料	△1,288	電算システム使用料	△1,288

(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					
							19. 負担金補助 及び交付金	1,288	いばらき自治体クラウド基 幹業務運営協議会負担金	1,288	
13. 市民活動費	142,248	6,756	149,004	2,400			4,356	9. 旅費	4	普通旅費	4
								11. 需用費	90	消耗品費	90
								13. 委託料	260	駐車場管理委託料	260
								15. 工事請負費	6,202	防犯設備設置工事費	6,202
								19. 負担金補助 及び交付金	200	地域集会所建設事業補助金	200
計	2,552,037	46,230	2,598,267	2,886			43,344				

## (款) 2. 総務費

## (項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	317,251	2,530	319,781				2,530	2. 給料	850	一般職給料	850
								3. 職員手当等	80	一般職期末手当	200
										児童手当	△560
										一般職退職手当負担金	410
4. 共済費	1,600	一般職共済組合負担金	1,600								
2. 賦課徴収費	87,624	2,062	89,686				2,062	7. 賃金	298	臨時雇賃金	298
								11. 需用費	85	消耗品費	24
										印刷製本費	61
13. 委託料	707	人材派遣委託料	707								

								14. 使用料及び 賃借料	△89	会場借上料 機器使用料 ソフト使用料	△190 25 76
								18. 備品購入費	1,061	備品購入費	1,061
計	404,875	4,592	409,467				4,592				

## (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	207,113	5,572	212,685			198	5,374	2. 給料	△1,000	一般職給料	△1,000
								3. 職員手当等	720	一般職扶養手当 一般職通勤手当 一般職退職手当負担金	300 300 120
								13. 委託料	5,437	住基ネットワークシステム 保守委託料 電算システム構築委託料	△115 5,552
								14. 使用料及び 賃借料	415	機器使用料 住基ネットワークシステム 機器使用料	△28 443
計	207,113	5,572	212,685			198	5,374				

## (款) 2. 総務費

## (項) 4. 選挙費

3. 市長選挙費	24,316	△21,172	3,144				△21,172	1. 報酬	△2,444	選挙管理委員報酬 投票管理者等報酬	△55 △2,389
								3. 職員手当等	△11,976	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	△11,553 △423
								4. 共済費	△113	公務災害補償基金負担金	△113

(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				
							8. 報償費	△104	投票管理者報償費	△104
							11. 需用費	△927	消耗品費	△230
									燃料費	△15
									食糧費	△433
									印刷製本費	△33
									修繕料	△216
							12. 役務費	△703	通信運搬費	△276
									諸手数料	△239
									新聞折込手数料	△185
									筆耕翻訳料	△3
							13. 委託料	△533	機器保守点検委託料	△507
									人材派遣委託料	△26
							14. 使用料及び 賃借料	△376	自動車借上料	△176
									会場借上料	△82
									機器使用料	△118
							19. 負担金補助 及び交付金	△3,996	選挙公費負担金	△3,996
計	110,877	△21,172	89,705				△21,172			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総 務費	17,598	30	17,628				30	4. 共済費	30	一般職共済組合負担金	30
----------------	--------	----	--------	--	--	--	----	--------	----	------------	----

2. 基幹統計費	7,974	△450	7,524	△450				1. 報酬	△167	統計調査員報酬	△167
								3. 職員手当等	71	時間外勤務手当	71
								7. 賃金	△504	臨時雇賃金	△504
								9. 旅費	12	費用弁償	△34
										普通旅費	46
								11. 需用費	186	消耗品費	184
										食糧費	2
								12. 役務費	68	通信運搬費	68
13. 委託料	△10	会場設営委託料	△10								
14. 使用料及び 賃借料	△106	機器リース料	△106								
計	25,572	△420	25,152	△450			30				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	24,598	△7,429	17,169				△7,429	2. 給料	△4,000	一般職給料	△4,000
								3. 職員手当等	△2,429	一般職扶養手当	△155
										管理職手当	△504
										一般職期末手当	△700
		勤勉手当	△700								
		一般職退職手当負担金	△300								
		地域手当	△70								
4. 共済費	△1,000	一般職共済組合負担金	△1,000								
計	24,598	△7,429	17,169				△7,429				

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 社会福祉総務費	2,136,071	16,176	2,152,247				16,176	2. 給料	2,400	一般職給料	2,400
								3. 職員手当等	1,068	一般職扶養手当	270
										管理職手当	△192
										児童手当	240
										一般職退職手当負担金	670
										地域手当	80
4. 共済費	1,000	一般職共済組合負担金	1,000								
23. 償還金、利子及び割引料	6,018	臨時福祉給付金給付事業費									
		国庫補助金返納金	4,275								
		生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返納金	1,740								
		低所得者保険料軽減負担金精算返納金	3								
28. 繰出金	5,690	国民健康保険特別会計繰出金	△70								
		職員給与費等繰出金	△70								
		介護保険特別会計繰出金	5,760								
		一般職給与費分	5,760								
2. 障害者福祉費	1,845,834	65	1,845,899				65	7. 賃金	65	臨時雇賃金	65
5. 国民年金費	26,172	△8,544	17,628				△8,544	2. 給料	△4,500	一般職給料	△4,500
								3. 職員手当等	△3,044	一般職扶養手当	△540

										管理職手当	△504
										一般職期末手当	△700
										勤勉手当	△900
										一般職退職手当負担金	△300
										地域手当	△100
								4. 共済費	△1,000	一般職共済組合負担金	△1,000
8. 後期高齢者 医療制度費	894,000	△6,080	887,920				△6,080	2. 給料	△4,000	一般職給料	△4,000
								3. 職員手当等	△1,080	一般職期末手当	△700
										一般職退職手当負担金	△300
										地域手当	△80
								4. 共済費	△1,000	一般職共済組合負担金	△1,000
計	5,641,094	1,617	5,642,711				1,617				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総 務費	1,759,424	11,907	1,771,331	6,940		504	4,463	2. 給料	△5,800	一般職給料	△5,800
								3. 職員手当等	△1,741	時間外勤務手当	588
										一般職期末手当	△1,000
										勤勉手当	△500
										住居手当	△324
										児童手当	△105
										一般職退職手当負担金	△300
										地域手当	△100
								4. 共済費	△1,000	一般職共済組合負担金	△1,000
								13. 委託料	1,176	児童クラブ運営業務委託料	786

(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					
									短期入所生活援助業務委託料	390	
								18. 備品購入費	321	備品購入費	321
								19. 負担金補助及び交付金	8,958	放課後児童健全育成事業補助金	8,958
								23. 償還金、利子及び割引料	9,993	子ども・子育て支援交付金 国庫返納金 母子生活支援施設入所措置費国庫返納金	9,963 30
3. 保育所費	221,087	1,487	222,574				1,487	3. 職員手当等	168	管理職手当 一般職期末手当 一般職通勤手当 住居手当	58 △500 300 310
								4. 共済費	216	一般職共済組合負担金 社会保険料	40 176
								7. 賃金	1,103	臨時雇賃金	1,103
4. 児童手当費	1,117,204	987	1,118,191				987	23. 償還金、利子及び割引料	987	児童手当交付金精算返還金	987
5. 認定こども園費	314,523	△4,737	309,786				△4,737	2. 給料	△4,500	一般職給料	△4,500
								3. 職員手当等	△3,410	一般職扶養手当 一般職期末手当	170 △2,000

										勤勉手当	△1,000
										児童手当	120
										一般職退職手当負担金	△600
										地域手当	△100
								4. 共済費	△1,000	一般職共済組合負担金	△1,000
								7. 賃金	3,648	臨時雇賃金	3,648
								12. 役務費	25	検査手数料	25
								13. 委託料	498	特殊建築物定期報告業務委託料	498
								14. 使用料及び賃借料	2	機器使用料	2
計	3,720,007	9,644	3,729,651	6,940		504	2,200				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	84,873	96,828	181,701				96,828	3. 職員手当等	825	一般職扶養手当	500
										一般職通勤手当	100
										住居手当	30
										児童手当	195
								4. 共済費	70	一般職共済組合負担金	70
								23. 償還金、利子及び割引料	95,933	生活保護費国庫負担金返納金	95,689
										生活保護費国庫補助金返納金	217
										被保護者就労支援事業負担金返納金	27



6. 保健センター管理費	19,283	1,080	20,363				1,080	19. 負担金補助及び交付金	1,080	地域医療センターかさま施設管理負担金	1,080
計	907,258	△31,174	876,084			△854	△30,320				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	59,700	3,874	63,574			353	3,521	2. 給料	2,300	一般職給料	2,300
								3. 職員手当等	1,341	時間外勤務手当	496
										管理職手当	231
								一般職期末手当	10		
										一般職通勤手当	50
										住居手当	324
										児童手当	△60
										一般職退職手当負担金	220
										地域手当	70
								18. 備品購入費	233	備品購入費	233
2. 塵芥処理費	853,356	16,721	870,077				16,721	13. 委託料	16,639	一般廃棄物収集運搬委託料	15,653
										収集コンテナ作製委託料	986
								18. 備品購入費	82	備品購入費	82
4. エコフロンティアかさま対策費	163,705	302	164,007			201	101	11. 需用費	87	消耗品費	74
										燃料費	13
								18. 備品購入費	215	備品購入費	215
計	1,229,160	20,897	1,250,057			554	20,343				

## (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			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. 農業委員会費	66,809	150	66,959				150	3. 職員手当等	150	一般職通勤手当 150
2. 農業総務費	204,108	29,189	233,297				29,189	2. 給料	15,000	一般職給料 15,000
								3. 職員手当等	9,589	一般職扶養手当 700
										管理職手当 504
										一般職期末手当 2,200
									勤勉手当 2,000	
										一般職通勤手当 300
										住居手当 1,200
										児童手当 185
										一般職退職手当負担金 2,000
										地域手当 500
								4. 共済費	4,600	一般職共済組合負担金 4,600
3. 農業振興費	682,972	44,791	727,763		30,700		14,091	1. 報酬	3,215	道の駅嘱託職員報酬 3,215
								4. 共済費	591	社会保険料 591
								7. 賃金	884	臨時雇賃金 884
								8. 報償費	70	講師謝礼 70
								9. 旅費	128	普通旅費 128
								11. 需用費	287	消耗品費 269
										食糧費 18
								12. 役務費	1,216	紹介手数料 1,216
15. 工事請負費	32,400	道路新設改良工事費 32,400								

								19. 負担金補助 及び交付金	6,000	わな猟免許取得促進助成金 笠間の栗を考える会補助金 担い手対策強化促進事業補 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	264 2,465 1,858 913 500
4. 水田農業費	68,667	1,824	70,491	1,824				19. 負担金補助 及び交付金	1,824	儲かる産地支援事業補助金	1,824
6. 農地費	562,925	△369	562,556				△369	19. 負担金補助 及び交付金	2,000	経営体育成基盤整備事業調 査負担金	2,000
								28. 繰出金	△2,369	農業集落排水事業特別会計 繰出金	△2,369
計	1,587,519	75,585	1,663,104	1,824	30,700		43,061				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	128,884	△7,455	121,429				△7,455	2. 給料	△4,500	一般職給料	△4,500
								3. 職員手当等	△1,955	一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 一般職退職手当負担金 地域手当	△800 △500 45 △300 △400
								4. 共済費	△1,000	一般職共済組合負担金	△1,000

(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. 商工振興費	178,829	3,635	182,464			△501	4,136	19. 負担金補助 及び交付金	3,635	桃宴補助金 635 建設業振興補助金 3,000
計	307,713	△3,820	303,893			△501	△3,319			

## (款) 6. 商工費

## (項) 2. 観光費

1. 観光総務費	58,116	627	58,743				627	13. 委託料	627	事業推進委託料	627
2. 観光振興費	29,231	708	29,939			△1,281	1,989	11. 需用費	108	消耗品費	108
								13. 委託料	600	事業推進委託料	600
3. 観光施設費	129,021	29,237	158,258			△6,913	36,150	7. 賃金	260	臨時雇賃金	260
								11. 需用費	1,408	修繕料	1,408
								13. 委託料	23,289	測量業務委託料	1,188
										危険木伐採委託料	22,101
								15. 工事請負費	4,280	施設整備工事費 撤去工事費	2,913 1,367
計	216,368	30,572	246,940			△8,194	38,766				

## (款) 7. 土木費

## (項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	196,766	12,467	209,233				12,467	2. 給料	5,500	一般職給料	5,500
								3. 職員手当等	4,034	一般職期末手当	1,400
勤勉手当	480										
一般職通勤手当	350										
住居手当	324										

										児童手当	220
										一般職退職手当負担金	1,100
										地域手当	160
								4. 共済費	2,600	一般職共済組合負担金	2,600
								19. 負担金補助 及び交付金	333	県職員派遣負担金	333
計	196,766	12,467	209,233						12,467		

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう 総務費	83,560	20,005	103,565				20,005	2. 給料	△2,500	一般職給料	△2,500
								3. 職員手当等	116	一般職扶養手当	420
										住居手当	△324
										児童手当	320
										一般職退職手当負担金	△300
								4. 共済費	△380	一般職共済組合負担金	△500
										社会保険料	120
								7. 賃金	844	臨時雇賃金	844
12. 役務費	197	申請手数料	197								
13. 委託料	15,613	道路台帳更新委託料	2,862								
		測量設計等委託料	12,751								
15. 工事請負費	6,115	交通安全施設工事費	6,115								
2. 道路維持費	233,746	97,380	331,126				97,380	11. 需用費	20	燃料費	20
								13. 委託料	△4,311	草刈等委託料	972
										橋梁長寿命化修繕計画策定 業務委託料	△5,283

(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				
								15. 工事請負費	100,252	道水路維持補修整備工事費 100,252
								18. 備品購入費	1,419	備品購入費 1,419
3. 道路新設改良費	256,532	0	256,532					13. 委託料	5,200	測量設計等委託料 5,200
								15. 工事請負費	△10,000	道路新設改良工事費 △10,000
								17. 公有財産購入費	3,300	公有財産購入費 3,300
								22. 補償・補填及び賠償金	1,500	工作物補償費 1,500
4. 幹線道路整備費	370,665	380	371,045				380	3. 職員手当等	380	一般職扶養手当 90 一般職通勤手当 200 児童手当 90
計	982,169	117,765	1,099,934				117,765			

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	261,245	26,087	287,332			40	26,047	2. 給料	11,500	一般職給料 11,500
								3. 職員手当等	9,559	一般職扶養手当 960 管理職手当 735 一般職期末手当 2,500 勤勉手当 2,000 一般職通勤手当 180 住居手当 324 児童手当 960

										一般職退職手当負担金	1,500
										地域手当	400
								4. 共済費	3,200	一般職共済組合負担金	3,200
								9. 旅費	38	普通旅費	38
								11. 需用費	1,665	修繕料	1,665
								13. 委託料	115	植栽管理委託料	115
								19. 負担金補助 及び交付金	10	研修負担金	10
2. 街路事業費	57,005	1,586	58,591				1,586	2. 給料	970	一般職給料	970
								3. 職員手当等	406	一般職期末手当	300
										勤勉手当	250
										住居手当	△324
										一般職退職手当負担金	150
										地域手当	30
								4. 共済費	210	一般職共済組合負担金	210
3. 公園費	184,141	9,708	193,849	△4,000	11,500	4,559	△2,351	13. 委託料	16,059	設計業務委託料	16,059
								15. 工事請負費	△6,351	公園改修工事費	△6,956
										遊具撤去新設工事費	605
4. 岩間駅周辺 整備事業費	8,390	△8,390	0				△8,390	2. 給料	△4,395	一般職給料	△4,395
								3. 職員手当等	△2,687	一般職扶養手当	△78
										一般職期末手当	△1,097
										勤勉手当	△759
										一般職通勤手当	△24
										一般職退職手当負担金	△594
										地域手当	△135

(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. 共済費	△1,308	一般職共済組合負担金	△1,308
計	510,781	28,991	539,772	△4,000	11,500	4,599	16,892			

## (款) 7. 土木費

## (項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	69,536	9,702	79,238				9,702	11. 需用費	3,053	修繕料	3,053
								12. 役務費	1,000	申請手数料	1,000
								13. 委託料	152	電算システム保守点検委託料	152
								15. 工事請負費	5,292	施設整備工事費	5,292
								18. 備品購入費	205	備品購入費	205
計	69,536	9,702	79,238				9,702				

## (款) 8. 消防費

## (項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,096,432	△519	1,095,913				△519	3. 職員手当等	△875	一般職期末手当	△2,000
										一般職通勤手当	250
										児童手当	75
										地域手当	800
								9. 旅費	150	普通旅費	150
								11. 需用費	27	消耗品費	27
								12. 役務費	83	諸手数料	83
								14. 使用料及び 賃借料	18	有料道路使用料	18

								18. 備品購入費	78	備品購入費	78
3. 消防施設費	196,990	18,087	215,077		8,900		9,187	11. 需用費	1,219	修繕料	1,219
								12. 役務費	64	建築確認申請手数料	64
								13. 委託料	1,720	設計業務委託料	486
										特殊建築物定期報告業務委託料	1,234
							15. 工事請負費	15,084	消防団詰所建設工事費	8,917	
										施設整備工事費	4,158
										消防施設撤去工事費	2,009
4. 災害対策費	21,803	11,700	33,503		2,900		8,800	9. 旅費	47	普通旅費	47
								13. 委託料	8,738	防災行政無線デジタル化設計業務委託料	8,738
								19. 負担金補助及び交付金	2,915	被災者生活再建支援システム整備負担金	2,915
計	1,399,897	29,268	1,429,165		11,800		17,468				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	626,630	5,332	631,962	△4,594			9,926	1. 報酬	1,113	就学前教育アドバイザー嘱託職員報酬	1,113
								2. 給料	△3,000	一般職給料	△3,000
								3. 職員手当等	1,185	一般職扶養手当	150
										一般職通勤手当	△150
										住居手当	1,140
		児童手当	45								
4. 共済費	2,050	特別職共済組合負担金	30								

(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					
									社会保険料	2,020	
								9. 旅費	49	費用弁償	49
								11. 需用費	2	消耗品費	2
								13. 委託料	3,713	バス運行委託料	3,713
								18. 備品購入費	162	備品購入費	162
								19. 負担金補助 及び交付金	58	研修負担金	58
計	629,146	5,332	634,478	△4,594			9,926				

## (款) 9. 教育費

## (項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	369,877	9,825	379,702				9,825	2. 給料	1,400	一般職給料	1,400
								3. 職員手当等	370	一般職通勤手当	140
										一般職退職手当負担金	180
										地域手当	50
								4. 共済費	300	一般職共済組合負担金	300
								11. 需用費	1,588	修繕料	1,553
										医薬材料費	35
								13. 委託料	60	清掃委託料	60
14. 使用料及び 賃借料	27	自動車借上料	27								
15. 工事請負費	5,909	施設整備工事費	1,913								
		撤去工事費	3,996								

								18. 備品購入費	171	備品購入費	171
2. 教育振興費	104,786	0	104,786	△4			4			財源組替	
計	509,179	9,825	519,004	△4			9,829				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	228,811	2,430	231,241				2,430	2. 給料	△1,500	一般職給料	△1,500
								3. 職員手当等	△300	一般職期末手当	△300
								4. 共済費	△500	一般職共済組合負担金	△500
								11. 需用費	3,704	修繕料	3,704
								15. 工事請負費	864	施設整備工事費	864
								18. 備品購入費	162	備品購入費	162
計	666,352	2,430	668,782				2,430				

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	338,064	13,112	351,176				2,087	11,025	2. 給料	6,500	一般職給料	6,500
									3. 職員手当等	2,980	一般職扶養手当	240
											管理職手当	120
											一般職期末手当	670
											一般職通勤手当	250
											住居手当	750
											児童手当	180
											一般職退職手当負担金	560
地域手当	210											
4. 共済費	2,800	一般職共済組合負担金	2,800									
8. 報償費	88	講師謝礼	88									

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
									11. 需用費	2	食糧費	2
									12. 役務費	7	クリーニング代	7
									13. 委託料	735	建築基準法適合確認業務委託料	735
2. 公民館費	111,651	3,558	115,209		3,100		458		11. 需用費	200	修繕料	200
									14. 使用料及び賃借料	118	バス借上料	118
									15. 工事請負費	3,240	公民館施設整備工事費	3,240
3. 図書館費	188,211	1,618	189,829				1,618		11. 需用費	1,296	修繕料	1,296
									13. 委託料	322	特殊建築物定期報告業務委託料	322
4. 歴史民俗資料館費	5,095	23	5,118				23		12. 役務費	23	浄化槽検査手数料	5
											浄化槽汲取手数料	18
6. 青少年育成費	12,804	281	13,085				281		23. 償還金、利子及び割引料	281	生活困窮者就労準備支援等事業補助金返納金	281
7. 文化財保護費	21,671	810	22,481				810		19. 負担金補助及び交付金	810	指定文化財管理費補助金	810
計	679,032	19,402	698,434		3,100	2,087	14,215					

## (款) 9. 教育費

## (項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	165,241	6,936	172,177			9,800	△2,864	2. 給料	5,400	一般職給料	5,400
								3. 職員手当等	1,110	一般職期末手当	△700
										勤勉手当	△500
										児童手当	△120
										一般職退職手当負担金	2,300
地域手当	130										
9. 旅費	197	費用弁償	105								
普通旅費	92										
11. 需用費	229	消耗品費	229								
2. 体育施設費	198,688	1,633	200,321		△18,300	19,248	685	15. 工事請負費	1,631	体育施設整備工事費	1,631
								19. 負担金補助及び交付金	2	職員研修会議等負担金	2
3. 給食センター費	380,282	1,280	381,562				1,280	4. 共済費	10	一般職共済組合負担金	10
								11. 需用費	1,060	修繕料	1,060
								13. 委託料	261	検査委託料	261
								15. 工事請負費	△51	施設整備工事費	△51
計	744,211	9,849	754,060		△18,300	29,048	△899				

## (款) 11. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 元金	2,975,607	17,265	2,992,872				17,265	23. 償還金、利子及び割引料	17,265	長期債元金	17,265
2. 利子	210,414	△9,994	200,420				△9,994	23. 償還金、利子及び割引料	△9,994	長期債利子	△9,994

(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	3,186,021	7,271	3,193,292				7,271			

## (款) 12. 諸支出金

## (項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支出金	109,699	4,000	113,699				4,000	19. 負担金補助及び交付金	4,000	旧市立病院解体費補助金	4,000
2. 上水道事業支出金	71,248	△220	71,028				△220	19. 負担金補助及び交付金	△220	児童手当補助金	△220
3. 公共下水道事業支出金	962,359	1,056	963,415				1,056	19. 負担金補助及び交付金	1,056	雨水処理負担金 児童手当補助金	800 256
計	1,143,306	4,836	1,148,142				4,836				

## 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		26,160	7,715 (3.30月分)			3,780	37,655	6,774	44,429	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	2,790	262,094						262,094	19,057	281,151	
	計	2,815	368,714	26,160	41,434			3,780	440,088	66,171	506,259	
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	260,377						260,377	19,057	279,434	
	計	2,989	366,997	27,240	42,334			3,954	440,525	66,141	506,666	
比較	長等			△ 1,080	△ 900			△ 174	△ 2,154	30	△ 2,124	
	議員											
	その他の特別職	△ 174	1,717						1,717		1,717	
	計	△ 174	1,717	△ 1,080	△ 900			△ 174	△ 437	30	△ 407	

## 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	(31) 598		2,319,248	1,820,525	4,139,773	739,533	4,879,306	
補 正 前	(15) 598		2,308,623	1,815,383	4,124,006	728,361	4,852,367	
比 較	(16) 0		10,625	5,142	15,767	11,172	26,939	

(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	556,384	407,533	79,409	75,203	35,467	37,605	9,679	128,629
	補 正 前	561,501	408,162	76,782	73,678	30,837	34,869	9,679	139,027
	比 較	△ 5,117	△ 629	2,627	1,525	4,630	2,736		△ 10,398
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	36,322	1,191	315,668	43,751	220	13,874	79,590	
	補 正 前	36,250	1,614	309,352	43,751	220	13,874	75,787	
	比 較	72	△ 423	6,316				3,803	

※職員数の（ ）内は、再任用及び任期付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	10,625	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	10,625	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 (31) 人 598  補正前 (15) 人 598  増 減 (16) 人 0
職員手当	5,142	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	5,142	人事異動等によるもの 1,339 勸奨退職者にかかる退職手当特別負担金 計上による増加分 3,803	

※職員数の（ ）内は、再任用及び任期付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7月1日現在	平均給料月額	329,601	332,717	304,160
	平均給与月額	365,160	356,637	341,156
	平均年齢(歳)	43	56	37
平成30年1月1日現在	平均給料月額	313,936	288,510	304,298
	平均給与月額	347,460	311,475	341,542
	平均年齢(歳)	43	56	37

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7月1日現在	7	9	2.0				7	1	0.8
	6	43	9.6				6	6	4.6
	5	(3) 49	(11.5) 11.0				5	9	6.9
	4	75	16.8	4	5	23.8	4	42	32.3
	3	(23) 185	(88.5) 41.4	3	16	76.2	3	22	16.9
	2	50	11.2	2	(5)	(100.0)	2	21	16.2
	1	36	8.0	1			1	29	22.3
	計	(26) 447	(100.0) 100.0	計	(5) 21	(100.0) 100.0	計	130	100.0
平成30年1月1日現在	7	9	2.0				7	1	0.8
	6	43	9.6				6	6	4.6
	5	(4) 42	(28.6) 9.4				5	9	6.9
	4	73	16.3	4	5	23.8	4	42	32.3
	3	(10) 187	(71.4) 41.8	3	16	76.2	3	19	14.6
	2	34	7.6	2	(1)	(100.0)	2	21	16.2
	1	59	13.3	1			1	32	24.6
	計	(14) 447	(100.0) 100.0	計	(1) 21	(100.0) 100.0	計	130	100.0

※職員数の（ ）内は、再任用及び任期付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)	598	447	21	130	
	昇給に係る職員数 (B)	484	355	20	109	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	4	4		
		2号給	76	53	15	8
		3号給	15	14		1
		4号給	234	178	5	51
		5号給	114	73		41
		6号給	34	29		5
		7号給	7	4		3
比 率 (B)/(A) (%)	80.9	79.4	95.2	83.8		
補 正 前	職 員 数 (A)	598	447	21	130	
	昇給に係る職員数 (B)	571	427	20	124	
	号 給 数 別 内 訳	1号給				
		2号給	57	35	11	11
		3号給	19	16		3
		4号給	285	228	9	48
		5号給	168	117		51
		6号給	37	28		9
		7号給	5	3		2
比 率 (B)/(A) (%)	95.5	95.5	95.2	95.4		

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	同上	同上	同上	同上	有	

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)	(31) 590	5	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3	10	20

※職員数の（ ）内は、再任用及び任期付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 (%)	0.42	0.29	0.01	0.95
支給対象職員の比率 (%) (平成30年7月1日現在)	40.21	15.88	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			

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	地方債							
7. 土木費	4. 都市計画費	多目的広場整備事業 (基本設計・実施設計)	平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			30年度	16,059		11,500	4,559			16,059	16,059		30.0	
			31年度	37,471		27,000	10,471					37,471	70.0	
			計	53,530		38,500	15,030			16,059	16,059	37,471	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	
会計年度任用職員制度導入支援業務委託	千円 1,520		千円	平成31年度	千円 1,520	千円	千円	千円	千円 1,520
公共施設等ごみ収集運搬業務委託	65,000			平成31年度から 平成35年度まで	65,000				65,000
住基ネットワークシステム機器使用料	12,840			平成31年度から 平成35年度まで	12,840				12,840
一般廃棄物収集運搬業務委託	1,448,400			平成31年度から 平成35年度まで	1,448,400				1,448,400
可燃ごみ収集袋製造等業務委託	32,600			平成31年度	32,600			32,600	

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	1,851,700	1,909,737	15,551,608
(1) 総務	1,866,104	1,987,727	353,100	285,434	2,055,393
(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	130,280	1,399,396
(4) 農林水産	93,605	65,896	482,100	18,996	529,000
(5) 商工	278,066	233,855		30,811	203,044
(6) 土木	6,469,668	6,102,586	487,100	798,655	5,791,031
(7) 消防	402,154	478,471	139,500	59,280	558,691
(8) 教育	3,061,136	3,590,224	381,200	446,347	3,525,077
2. 災害復旧債	45,193	45,324	17,500	5,681	57,143
(1) 土木	44,383	38,874		5,520	33,354
(2) 教育	810	6,450	17,500	161	23,789
3. その他	15,437,647	15,610,604	1,154,707	1,077,454	15,687,857
(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	1,154,707	992,201	15,463,681
合 計	30,500,249	31,265,573	3,023,907	2,992,872	31,296,608