

議案第 8 6 号

平成 3 0 年度笠間市一般会計補正予算（第 4 号）

平成 3 0 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から歳入歳出それぞれ 1 9 2 , 2 9 7 千円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 9 , 6 6 3 , 8 5 6 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）

第 2 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 2 表 繰越明許費」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 地方債の変更は，「第 4 表 地方債補正」による。

平成 3 0 年 1 1 月 5 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		9,276,957	80,000	9,356,957
	2. 固 定 資 産 税	4,488,657	80,000	4,568,657
12. 分 担 金 及 び 負 担 金		345,343	1,000	346,343
	1. 負 担 金	345,343	1,000	346,343
14. 国 庫 支 出 金		3,813,909	△ 545	3,813,364
	1. 国 庫 負 担 金	3,228,759	5	3,228,764
	2. 国 庫 補 助 金	569,390	△ 1,306	568,084
	3. 委 託 金	15,760	756	16,516
15. 県 支 出 金		2,118,747	470	2,119,217
	2. 県 補 助 金	585,268	470	585,738
17. 寄 附 金		33,852	20,000	53,852
	1. 寄 附 金	33,852	20,000	53,852
18. 繰 入 金		1,035,571	△ 32,595	1,002,976
	2. 基 金 繰 入 金	886,669	△ 32,595	854,074
20. 諸 収 入		830,487	23,073	853,560
	4. 雑 入	735,003	23,073	758,076
21. 市 債		2,836,607	△ 283,700	2,552,907
	1. 市 債	2,836,607	△ 283,700	2,552,907
歳 入 合 計		29,856,153	△ 192,297	29,663,856

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2. 総 務 費		3,352,445	47,939	3,400,384
	1. 総 務 管 理 費	2,598,267	46,946	2,645,213
	2. 徴 税 費	409,467	5	409,472
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	212,685	988	213,673
3. 民 生 費		10,845,780	13,678	10,859,458
	1. 社 会 福 祉 費	5,642,711	11,293	5,654,004
	2. 児 童 福 祉 費	3,729,651	2,378	3,732,029
	3. 生 活 保 護 費	1,468,410	7	1,468,417
4. 衛 生 費		2,126,141	414	2,126,555
	2. 清 掃 費	1,250,057	414	1,250,471
5. 農 林 水 産 業 費		1,668,586	△ 297,077	1,371,509
	1. 農 業 費	1,663,104	△ 297,077	1,366,027
6. 商 工 費		550,833	6,559	557,392
	1. 商 工 費	303,893	4,637	308,530
	2. 観 光 費	246,940	1,922	248,862
7. 土 木 費		1,932,277	14,037	1,946,314
	1. 土 木 管 理 費	209,233	△ 1,520	207,713
	2. 道 路 橋 り よ う 費	1,099,934	12,744	1,112,678

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	4. 都市計画費	539,772	393	540,165
	5. 住宅費	79,238	2,420	81,658
8. 消防費		1,429,165	8,744	1,437,909
	1. 消防費	1,429,165	8,744	1,437,909
9. 教育費		3,312,269	13,674	3,325,943
	1. 教育総務費	634,478	895	635,373
	2. 小学校費	519,004	9,316	528,320
	3. 中学校費	668,782	3,895	672,677
	5. 社会教育費	698,434	2,144	700,578
	6. 保健体育費	754,060	△ 2,576	751,484
11. 公債費		3,193,292	0	3,193,292
	1. 公債費	3,193,292	0	3,193,292
12. 諸支出金		1,148,142	△ 265	1,147,877
	1. 公営企業費	1,148,142	△ 265	1,147,877
歳出合計		29,856,153	△ 192,297	29,663,856

第 2 表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
5. 農林水産業費	1. 農業費	道の駅整備事業	147,940 千円

第 3 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
台 湾 交 流 事 業 委 託	平成31年度	千円 15,920
区 長 文 書 配 送 業 務 委 託	平成31年度から平成33年度まで	4,000
広 報 か さ ま 作 成 業 務 委 託	平成31年度	12,900
電 子 決 裁 シ ス テ ム 使 用 料	平成31年度	2,000
稲 田 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	平成31年度から平成33年度まで	21,300
宋 戸 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	平成31年度から平成33年度まで	39,500
大 原 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	平成31年度から平成33年度まで	21,400
フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託	平成31年度から平成33年度まで	14,900
笠間子育て支援センター「みつばち」事業業務委託	平成31年度から平成33年度まで	19,900

生 活 習 慣 病 予 防 健 診 業 務 委 託	平成31年度	6,400
が ん 検 診 等 業 務 委 託	平成31年度	53,900
ウ ォ ー キ ン グ ポ イ ン ト 事 業 業 務 委 託	平成31年度	1,512
小 学 校 児 童 心 臓 病 検 診 業 務 委 託	平成31年度	2,900
小学校児童健康診断検査（検体検査）業務委託	平成31年度	1,000
中 学 校 生 徒 心 臓 病 検 診 業 務 委 託	平成31年度	1,700
中学校生徒健康診断検査（検体検査）業務委託	平成31年度	500
総 合 公 園 防 犯 カ メ ラ 運 用 業 務 委 託	平成31年度から平成34年度まで	4,200

第4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
道の駅整備事業債	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。	千円 169,000	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）	214,100				214,000			
市道整備事業債 （友部駅周辺整備事業）	23,300				21,100			
市道整備事業債 （狭あい道路整備等促進事業）	18,300				21,700			
市民球場整備事業債	62,700				59,300			

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	9,276,957	80,000	9,356,957
12. 分担金及び負担金	345,343	1,000	346,343
14. 国庫支出金	3,813,909	△545	3,813,364
15. 県支出金	2,118,747	470	2,119,217
17. 寄附金	33,852	20,000	53,852
18. 繰入金	1,035,571	△32,595	1,002,976
20. 諸収入	830,487	23,073	853,560
21. 市債	2,836,607	△283,700	2,552,907
歳入合計	29,856,153	△192,297	29,663,856

(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	3,352,445	47,939	3,400,384			18,312	29,627
3. 民 生 費	10,845,780	13,678	10,859,458	1,429		420	11,829
4. 衛 生 費	2,126,141	414	2,126,555			350	64
5. 農 林 水 産 業 費	1,668,586	△ 297,077	1,371,509	570	△ 281,400		△ 16,247
6. 商 工 費	550,833	6,559	557,392				6,559
7. 土 木 費	1,932,277	14,037	1,946,314	△ 1,593	1,100	1,000	13,530
8. 消 防 費	1,429,165	8,744	1,437,909				8,744
9. 教 育 費	3,312,269	13,674	3,325,943		△ 3,400	10	17,064
11. 公 債 費	3,193,292	0	3,193,292	△ 481			481
12. 諸 支 出 金	1,148,142	△ 265	1,147,877				△ 265
歳 出 合 計	29,856,153	△ 192,297	29,663,856	△ 75	△ 283,700	20,092	71,386

2. 歳 入

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 固定資産税	4,469,500	80,000	4,549,500	1. 現年課税分	80,000	固定資産税現年課税分 80,000
計	4,488,657	80,000	4,568,657			

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

5. 土木費負担金	0	1,000	1,000	1. 道路改修事業費負担金	1,000	道路改修事業負担金 1,000
計	345,343	1,000	346,343			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	3,227,401	5	3,227,406	4. 生活保護費負担金	5	生活困窮者関連国庫負担金（被保護者就労支援） 5
計	3,228,759	5	3,228,764			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

2. 民生費国庫補助金	107,059	624	107,683	1. 社会福祉費補助金	540	国民年金システム改修事務取扱交付金 540
				3. 児童福祉費補助金	84	子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成） 84
4. 土木費国庫補助金	247,654	△1,930	245,724	2. 都市計画費補助金	△1,930	社会資本整備総合交付金（都市再生整備事業） △1,930
計	569,390	△1,306	568,084			

14. 国庫支出金

一般会計

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費委託金	15,417	756	16,173	1. 社会福祉費委託金	756	国民年金事務委託金 756
計	15,760	756	16,516			

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	381,466	381	381,847	5. 児童福祉費補助金	381	子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成） 保育対策総合支援事業費補助金（保育園等の事故防止 推進事業） 84 297
4. 農林水産業費県補助金	103,969	570	104,539	1. 農業費補助金	570	鳥獣被害防止促進補助金 500 人・農地プラン作成事業補助金 70
5. 土木費県補助金	24,186	△481	23,705	1. 道路橋りょう費補助金	△481	合併市町村幹線道路支援事業補助金 △481
計	585,268	470	585,738			

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

2. 総務費寄附金	30,300	20,000	50,300	1. 総務管理費寄附金	20,000	ふるさとづくり寄附金 20,000
計	33,852	20,000	53,852			

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	353,299	△34,021	319,278	1. 財政調整基金繰入金	△34,021	財政調整基金繰入金 △34,021
--------------	---------	---------	---------	--------------	---------	-------------------

7. 地球温暖化防止等 事業基金繰入金	53,806	1,416	55,222	1. 地球温暖化防止等 事業基金繰入金	1,416	地球温暖化防止等事業基金繰入金	1,416
15. 生涯学習振興基金 繰入金	871	10	881	1. 生涯学習振興基 金繰入金	10	生涯学習振興基金繰入金	10
計	886,669	△32,595	854,074				

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

4. 過年度収入	11,927	10,540	22,467	1. 過年度収入	10,540	障害者自立支援給付費負担金精算金	10,540
5. 雑入	410,456	12,533	422,989	2. 雑入	12,533	光ケーブル損害賠償金	3,273
						建物災害共済金	797
						自治総合センターコミュニティ助成金	△2,500
						地域経済応援ポイント収入	100
						後期高齢者医療療養給付費負担金精算金	10,797
						移住体験参加者負担金	66
計	735,003	23,073	758,076				

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

2. 農林水産業債	482,100	△281,400	200,700	1. 農業費	△281,400	道の駅整備事業債	△281,400
3. 土木債	356,300	1,100	357,400	1. 道路橋りょう債	1,100	市道整備事業債（幹線道路整備事業）	△100
						市道整備事業債（友部駅周辺整備事業）	△2,200
						市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業）	3,400
5. 教育債	381,200	△3,400	377,800	4. 保健体育債	△3,400	市民球場整備事業債	△3,400
計	2,836,607	△283,700	2,552,907				

21. 市債

一般会計

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			節		説 明	
				特 定 財 源		一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債					その他
1. 一般管理費	1, 119, 125	8, 538	1, 127, 663				8, 538	7. 賃金	7, 956	臨時雇賃金 7, 956
								8. 報償費	52	記念品代 52
								9. 旅費	253	特別旅費 253
								11. 需用費	140	消耗品費 140
								13. 委託料	115	職員採用試験委託料 115
								14. 使用料及び賃借料	22	自動車借上料 22
2. 文書広報費	65, 283	3, 252	68, 535				3, 252	12. 役務費	3, 252	通信運搬費 3, 252
4. 会計管理費	40, 897	519	41, 416				519	13. 委託料	519	システム改修業務委託料 519
5. 財産管理費	205, 979	1, 174	207, 153			646	528	7. 賃金	64	臨時雇賃金 64
								11. 需用費	560	消耗品費 380 修繕料 180
								12. 役務費	39	通信運搬費 31 自動車リサイクル手数料 8
								13. 委託料	11	施設保守点検委託料 11
								14. 使用料及び賃借料	500	有料道路使用料 500
6. 企画費	220, 460	1, 310	221, 770			66	1, 244	8. 報償費	200	協力者謝礼 200
								11. 需用費	750	消耗品費 650 食糧費 100

								12. 役務費	50	クリーニング代	50
								13. 委託料	300	移住体験委託料	300
								19. 負担金補助 及び交付金	10	自転車活用まちづくり推進 全国市町村長会負担金	10
8. 笠間支所費	4,806	477	5,283				477	14. 使用料及び 賃借料	△18	駐車場使用料	△18
								18. 備品購入費	495	備品購入費	495
10. 電算管理費	378,508	2,385	380,893				2,385	11. 需用費	117	消耗品費	117
								13. 委託料	2,268	電算システム保守点検委託 料	2,268
12. 交通安全対 策費	6,934	360	7,294				360	8. 報償費	360	高齢者運転免許自主返納支 援報償費	360
13. 市民活動費	149,004	8,931	157,935			△2,400	11,331	1. 報酬	1	国際交流員報酬	1
								11. 需用費	1,052	修繕料	1,052
								12. 役務費	110	クリーニング代	7
										郵便払込手数料	3
										クレジットカード取扱手 数料	100
								13. 委託料	9,658	ふるさとづくり寄附金業務 代行委託料	9,558
										地域経済応援ポイント交換 委託料	100
								15. 工事請負費	610	施設整備工事費	610
								19. 負担金補助 及び交付金	△2,500	自治総合センターコミュニ ティー助成金	△2,500

(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				
14. 基金費	31,676	20,000	51,676			20,000		25. 積立金	20,000	元気かさま応援基金積立金 20,000
計	2,598,267	46,946	2,645,213			18,312	28,634			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

2. 賦課徴収費	89,686	5	89,691				5	4. 共済費	5	社会保険料 5
計	409,467	5	409,472				5			

(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	212,685	988	213,673				988	3. 職員手当等	988	時間外勤務手当 988
計	212,685	988	213,673				988			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	2,152,247	900	2,153,147				900	12. 役務費	25	死体検案書発行手数料 25
								18. 備品購入費	794	備品購入費 794
								28. 繰出金	81	介護保険特別会計繰出金 81
										認定調査費分 △192
										一般事務費分 260
										地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業) 13

2. 障害者福祉費	1,845,899	△96	1,845,803	△337			241	11. 需用費	52	印刷製本費	52
								20. 扶助費	△750	重度障害者住宅リフォーム給付費	△750
								23. 償還金、利子及び割引料	602	身体障害者更生医療給付費 国庫負担金返納金 障害者自立支援給付費等国庫返納金 特別障害者手当等給付費国庫返納金	258 261 83
4. 医療福祉費	552,571	9,134	561,705				9,134	23. 償還金、利子及び割引料	9,134	過年度分医療福祉費県補助金返納金	9,134
5. 国民年金費	17,628	1,296	18,924	1,296				13. 委託料	1,296	システム改修業務委託料	1,296
7. 人権・同和対策費	2,878	50	2,928				50	8. 報償費	50	講師謝礼	50
8. 後期高齢者医療制度費	887,920	9	887,929				9	28. 繰出金	9	後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 後期高齢者健診事業繰出金	27 △18
計	5,642,711	11,293	5,654,004	959			10,334				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	1,771,331	934	1,772,265	465			469	3. 職員手当等	226	時間外勤務手当	226
								11. 需用費	254	修繕料	254

(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	446	保育対策総合支援事業補助 金（保育園等の事故防止推 進事業）446
								23. 償還金、利 子及び割引 料	8	保育料返還金 8
3. 保育所費	222,574	420	222,994			420		15. 工事請負費	420	照明改修工事費 420
5. 認定こども 園費	309,786	1,024	310,810				1,024	3. 職員手当等	315	時間外勤務手当 315
								13. 委託料	277	施設保守点検委託料 15 清掃委託料 218 倒木処理委託料 44
								15. 工事請負費	432	施設整備工事費 432
計	3,729,651	2,378	3,732,029	465		420	1,493			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	181,701	7	181,708	5			2	4. 共済費	7	社会保険料 7
計	1,468,410	7	1,468,417	5			2			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

2. 塵芥処理費	870,077	400	870,477			350	50	11. 需用費	50	消耗品費 50
----------	---------	-----	---------	--	--	-----	----	---------	----	------------

								19. 負担金補助 及び交付金	350	ごみ集積ボックス設置費補 助金 350
4. エコフロン ティアかさ ま対策費	164,007	14	164,021				14	9. 旅費	14	普通旅費 14
計	1,250,057	414	1,250,471			350	64			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会 費	66,959	160	67,119				160	14. 使用料及び 賃借料	160	電算システム使用料 160
2. 農業総務費	233,297	2,669	235,966				2,669	3. 職員手当等	2,669	時間外勤務手当 2,624 児童手当 45
3. 農業振興費	727,763	△300,666	427,097	570	△281,400		△19,836	12. 役務費	836	通信運搬費 96 建築確認申請手数料 740
								17. 公有財産購 入費	△233,572	公有財産購入費 △233,572
								19. 負担金補助 及び交付金	△5,230	農業被害防止事業補助金 1,100 イノシシ捕獲補助金 2,000 農業公社運営補助金 △8,330
								22. 補償・補填 及び賠償金	△62,700	立ち木補償費 △3,000 就業不能補償費 △700 工作物補償費 △55,000 物件移転等補償費 △4,000
6. 農地費	562,556	760	563,316				760	19. 負担金補助 及び交付金	760	小規模土地改良事業補助金 190

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				
									土地改良施設維持管理適正 化事業補助金	570
計	1, 663, 104	△297, 077	1, 366, 027	570	△281, 400		△16, 247			

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

2. 商工振興費	182,464	4,637	187,101				4,637	9. 旅費	58	普通旅費 58
								13. 委託料	1,879	海外販路開拓支援事業委託 料 1,879
								19. 負担金補助 及び交付金	2,700	自治金融・振興金融利子補 給補助金 2,700
計	303,893	4,637	308,530				4,637			

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

3. 観光施設費	158,258	1,922	160,180				1,922	13. 委託料	820	植栽管理委託料 759 駐車場管理委託料 61
								15. 工事請負費	1,102	撤去工事費 1,102
計	246,940	1,922	248,862				1,922			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	209,233	△1,520	207,713	△1,530			10	13. 委託料	△1,520	事業効果分析業務委託料 △1,520
計	209,233	△1,520	207,713	△1,530			10			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

2. 道路維持費	331,126	11,630	342,756			1,000	10,630	13. 委託料	3,500	測量設計等委託料	1,500
										倒木処理委託料	2,000
								15. 工事請負費	3,630	道水路維持補修整備工事費	3,630
								22. 補償・補填 及び賠償金	4,500	賠償金	4,500
3. 道路新設改良費	256,532	△5,750	250,782	△400	△2,200		△3,150	13. 委託料	△4,000	測量設計等委託料	△4,000
								15. 工事請負費	1,000	案内標識設置工事費	1,000
								17. 公有財産購入費	△550	公有財産購入費	△550
								22. 補償・補填 及び賠償金	△2,200	工作物補償費 物件移転等補償費	550 △2,750
4. 幹線道路整備費	371,045	△50	370,995		△100		50	13. 委託料	△14,610	測量設計等委託料	△14,610
								15. 工事請負費	35,000	道路新設改良工事費	35,000
								17. 公有財産購入費	△12,900	公有財産購入費	△12,900
								22. 補償・補填 及び賠償金	△7,540	就業不能補償費 工作物補償費 物件移転等補償費	△110 △9,280 1,850
5. 狭あい道路整備等促進費	37,666	6,914	44,580	3,322	3,400		192	15. 工事請負費	7,004	道路新設改良工事費	7,004
								17. 公有財産購入費	△90	公有財産購入費	△90
計	1,099,934	12,744	1,112,678	2,922	1,100	1,000	7,722				

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

（単位：千円）

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源		一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地方債					その他	
1. 都市計画総務費	287,332	393	287,725				393	3. 職員手当等	15	児童手当	15
								7. 賃金	318	臨時雇賃金	318
								12. 役務費	34	通信運搬費	34
								14. 使用料及び賃借料	26	テレビ受信料	26
計	539,772	393	540,165				393				

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	79,238	2,420	81,658	△2,985			5,405	11. 需用費	2,241	修繕料 2,241
								13. 委託料	179	システム改修業務委託料 179
計	79,238	2,420	81,658	△2,985			5,405			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,095,913	5,253	1,101,166				5,253	3. 職員手当等	1,056	時間外勤務手当 1,021 児童手当 35
								11. 需用費	1,549	消耗品費 1,519 食糧費 30
								12. 役務費	1,811	諸手数料 1,744 申請手数料 67
								18. 備品購入費	837	備品購入費 837
3. 消防施設費	215,077	3,326	218,403				3,326	9. 旅費	80	普通旅費 80
								11. 需用費	1,037	修繕料 1,037

								15. 工事請負費	2,209	消防団詰所建設工事費	655
										施設整備工事費	859
										消防施設撤去工事費	695
4. 災害対策費	33,503	165	33,668				165	3. 職員手当等	608	時間外勤務手当	582
										管理職員特別勤務手当	26
								13. 委託料	△443	防災行政無線保守点検委託料	△108
										防災行政無線蓄電池交換委託料	△335
計	1,429,165	8,744	1,437,909				8,744				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	631,962	895	632,857				895	3. 職員手当等	860	時間外勤務手当	860
								4. 共済費	35	雇用保険料	35
計	634,478	895	635,373				895				

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	379,702	8,923	388,625				8,923	11. 需用費	8,185	燃料費	879
										光熱水費	5,731
										修繕料	1,575
								12. 役務費	347	通信運搬費	347
								13. 委託料	162	特殊建築物定期報告業務委託料	162
								15. 工事請負費	238	施設整備工事費	238

(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	△9	茨城県学校給食振興期成会 負担金 △9
2. 教育振興費	104,786	393	105,179				393	18. 備品購入費	393	備品購入費 393
計	519,004	9,316	528,320				9,316			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	231,241	2,777	234,018				2,777	11. 需用費	2,728	修繕料 2,728
								13. 委託料	49	特殊建築物定期報告業務委 託料 49
2. 教育振興費	87,541	1,118	88,659				1,118	18. 備品購入費	1,118	備品購入費 1,118
計	668,782	3,895	672,677				3,895			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総 務費	351,176	0	351,176			10	△10			財源組替
2. 公民館費	115,209	271	115,480				271	13. 委託料	87	夜間等日直業務委託料 87
								18. 備品購入費	184	備品購入費 184
3. 図書館費	189,829	914	190,743				914	3. 職員手当等	395	時間外勤務手当 395
								11. 需用費	519	修繕料 519
6. 青少年育成 費	13,085	18	13,103				18	13. 委託料	18	警備委託料 18

7. 文化財保護費	22,481	941	23,422				941	7. 賃金	941	臨時雇賃金	941
計	698,434	2,144	700,578			10	2,134				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	172,177	△2,741	169,436				△2,741	1. 報酬	△2,240	スポーツ国際交流員報酬	△2,240
								4. 共済費	△318	社会保険料	△302
										雇用保険料	△16
								8. 報償費	133	協力者謝礼	133
								11. 需用費	63	消耗品費	63
								12. 役務費	△92	通信運搬費	△2
2. 体育施設費	200,321	△2,464	197,857		△3,400		936			アパート更新手数料	△40
										海外旅行保険料	△50
								19. 負担金補助及び交付金	△287	自治体国際化協会負担金	△287
3. 給食センター費	381,562	2,629	384,191				2,629	12. 役務費	125	通信運搬費	125
								13. 委託料	87	防犯カメラ運用委託料	87
								15. 工事請負費	△2,676	体育施設整備工事費	△2,676
計	754,060	△2,576	751,484		△3,400		824	11. 需用費	2,629	燃料費	2,629

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	2,992,872	0	2,992,872	△433			433			財源組替
2. 利子	200,420	0	200,420	△48			48			財源組替

11. 公債費

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	3, 193, 292	0	3, 193, 292	△481			481			

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支出金	113,699	3,708	117,407				3,708	19. 負担金補助及び交付金	△1,291	企業債利息負担金	△1,291
								24. 投資及び出資金	4,999	企業債元金分出資金	4,999
2. 上水道事業支出金	71,028	△3,973	67,055				△3,973	19. 負担金補助及び交付金	△3,973	上水道高料金対策補助金	△3,973
計	1,148,142	△265	1,147,877				△265				

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	2,789	259,855						259,855	18,705	278,560	
	計	2,814	366,475	26,160	41,434			3,780	437,849	65,819	503,668	
補 正 前	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	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	△ 1	△ 2,239						△ 2,239	△ 352	△ 2,591	
	計	△ 1	△ 2,239						△ 2,239	△ 352	△ 2,591	

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	1,827,562	4,146,810	739,533	4,886,343	
補 正 前	(31) 598		2,319,248	1,820,525	4,139,773	739,533	4,879,306	
比 較				7,037	7,037		7,037	

(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	135,640
	補 正 前	556,384	407,533	79,409	75,203	35,467	37,605	9,679	128,629
	比 較								7,011
	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	1,217	315,668	43,751	220	13,874	79,590	
	補 正 前	36,322	1,191	315,668	43,751	220	13,874	79,590	
	比 較		26						

※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	0	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	0		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 (31) 人 598 増 減 0 人
職員手当	7,037	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	7,037	時間外勤務手当の増額によるもの 7,011 管理職員特別勤務手当の増額によるもの 26	

※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。

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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
台 湾 交 流 事 業 委 託	15,920			平成31年度	15,920				15,920
区 長 文 書 配 送 業 務 委 託	4,000			平成31年度から 平成33年度まで	4,000				4,000
広 報 か さ ま 作 成 業 務 委 託	12,900			平成31年度	12,900			1,310	11,590
電 子 決 裁 シ ス テ ム 使 用 料	2,000			平成31年度	2,000				2,000
稲 田 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	21,300			平成31年度から 平成33年度まで	21,300	9,188		7,518	4,594
宍 戸 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	39,500			平成31年度から 平成33年度まで	39,500	19,336		10,494	9,670
大 原 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	21,400			平成31年度から 平成33年度まで	21,400	9,952		6,471	4,977
ファミリースポートセンター運営業務委託	14,900			平成31年度から 平成33年度まで	14,900	9,932			4,968
笠 間 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 「 み つ ば ち 」 事 業 業 務 委 託	19,900			平成31年度から 平成33年度まで	19,900	13,266			6,634
生 活 習 慣 病 予 防 健 診 業 務 委 託	6,400			平成31年度	6,400			830	5,570
が ん 検 診 等 業 務 委 託	53,900			平成31年度	53,900			9,092	44,808
ウォーキングポイント事業業務委託	1,512			平成31年度	1,512				1,512
小 学 校 児 童 心 臓 病 検 診 業 務 委 託	2,900			平成31年度	2,900				2,900

小 学 校 児 童 健 康 診 断 検 査 (検 体 検 査) 業 務 委 託	1,000			平成31年度	1,000				1,000
中 学 校 生 徒 心 臓 病 検 診 業 務 委 託	1,700			平成31年度	1,700				1,700
中 学 校 生 徒 健 康 診 断 検 査 (検 体 検 査) 業 務 委 託	500			平成31年度	500				500
総 合 公 園 防 犯 カ メ ラ 運 用 業 務 委 託	4,200			平成31年度から 平成34年度まで	4,200				4,200

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	1,568,000	1,909,737	15,267,908
(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	200,700	18,996	247,600
(5) 商工	278,066	233,855		30,811	203,044
(6) 土木	6,469,668	6,102,586	488,200	798,655	5,792,131
(7) 消防	402,154	478,471	139,500	59,280	558,691
(8) 教育	3,061,136	3,590,224	377,800	446,347	3,521,677
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	2,740,207	2,992,872	31,012,908