

議案第 4 3 号

平成 3 0 年度笠間市一般会計補正予算（第 6 号）

平成 3 0 年度笠間市一般会計補正予算（第 6 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 3 4 8 , 6 2 1 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 , 8 1 7 , 8 3 1 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及び変更は，「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，変更及び廃止は，「第 4 表 地方債補正」による。

平成 3 1 年 2 月 2 7 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		346,343	9,564	355,907
	1. 負 担 金	346,343	9,564	355,907
13. 使 用 料 及 び 手 数 料		268,777	450	269,227
	1. 使 用 料	121,585	△ 250	121,335
	2. 手 数 料	147,192	700	147,892
14. 国 庫 支 出 金		3,908,916	28,413	3,937,329
	1. 国 庫 負 担 金	3,228,764	102,720	3,331,484
	2. 国 庫 補 助 金	663,636	△ 74,307	589,329
15. 県 支 出 金		2,136,238	△ 15,035	2,121,203
	1. 県 負 担 金	1,297,105	21,312	1,318,417
	2. 県 補 助 金	602,759	△ 21,612	581,147
	3. 委 託 金	236,374	△ 14,735	221,639
16. 財 産 収 入		127,888	5,676	133,564
	1. 財 産 運 用 収 入	56,262	2,943	59,205
	2. 財 産 売 払 収 入	71,626	2,733	74,359
17. 寄 附 金		53,852	10,478	64,330
	1. 寄 附 金	53,852	10,478	64,330
18. 繰 入 金		980,599	△ 344,266	636,333

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	2. 基 金 繰 入 金	831, 697	△ 344, 266	487, 431
20. 諸 収 入		853, 560	138, 199	991, 759
	4. 雑 入	758, 076	138, 199	896, 275
21. 市 債		2, 965, 307	△ 182, 100	2, 783, 207
	1. 市 債	2, 965, 307	△ 182, 100	2, 783, 207
歳 入 合 計		30, 166, 452	△ 348, 621	29, 817, 831

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1. 議 会 費		267, 221	957	268, 178
	1. 議 会 費	267, 221	957	268, 178
2. 総 務 費		3, 400, 384	△ 152, 285	3, 248, 099
	1. 総 務 管 理 費	2, 645, 213	△ 112, 750	2, 532, 463
	2. 徴 税 費	409, 472	△ 2, 841	406, 631
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	213, 673	△ 1, 272	212, 401
	4. 選 挙 費	89, 705	△ 34, 157	55, 548
	5. 統 計 調 査 費	25, 152	△ 365	24, 787
	6. 監 査 委 員 費	17, 169	△ 900	16, 269
3. 民 生 費		10, 859, 458	25, 137	10, 884, 595
	1. 社 会 福 祉 費	5, 654, 004	△ 22, 070	5, 631, 934
	2. 児 童 福 祉 費	3, 732, 029	39, 963	3, 771, 992
	3. 生 活 保 護 費	1, 468, 417	8, 978	1, 477, 395
	4. 災 害 救 助 費	5, 008	△ 1, 734	3, 274
4. 衛 生 費		2, 126, 555	107, 300	2, 233, 855
	1. 保 健 衛 生 費	876, 084	△ 37, 720	838, 364
	2. 清 掃 費	1, 250, 471	145, 020	1, 395, 491
5. 農 林 水 産 業 費		1, 397, 750	2, 811	1, 400, 561

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 農 業 費	1,392,268	2,811	1,395,079
6. 商 工 費		557,392	△ 705	556,687
	1. 商 工 費	308,530	△ 705	307,825
7. 土 木 費		1,946,314	△ 21,950	1,924,364
	1. 土 木 管 理 費	207,713	810	208,523
	2. 道 路 橋 り ょ う 費	1,112,678	△ 9,400	1,103,278
	4. 都 市 計 画 費	540,165	△ 8,776	531,389
	5. 住 宅 費	81,658	△ 4,584	77,074
8. 消 防 費		1,437,909	1,831	1,439,740
	1. 消 防 費	1,437,909	1,831	1,439,740
9. 教 育 費		3,802,298	△ 299,700	3,502,598
	1. 教 育 総 務 費	635,373	△ 30,921	604,452
	2. 小 学 校 費	528,320	△ 1,830	526,490
	3. 中 学 校 費	1,149,032	△ 245,854	903,178
	4. 幼 稚 園 費	37,511	2,611	40,122
	5. 社 会 教 育 費	700,578	△ 15,183	685,395
	6. 保 健 体 育 費	751,484	△ 8,523	742,961
11. 公 債 費		3,193,292	150	3,193,442

	1. 公 債 費	3, 193, 292	150	3, 193, 442
12. 諸 支 出 金		1, 147, 877	△ 12, 167	1, 135, 710
	1. 公 營 企 業 費	1, 147, 877	△ 12, 167	1, 135, 710
歲 出 合 計		30, 166, 452	△ 348, 621	29, 817, 831

第2表 繰越明許費補正

款	項	事業名	金額
1. 総務費	1. 総務管理費	本庁舎大規模改修事業	16,740千円
1. 総務費	1. 総務管理費	公共建築物の中期資産計画策定事業	8,046
3. 民生費	1. 社会福祉費	プレミアム付き商品券事業	5,556
5. 農林水産業費	1. 農業費	被災農業者向け経営体育成支援事業	25,500
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（友）1級14号線整備事業	4,505
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）	10,680
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（友）3206号線整備事業（旭町）	12,600
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	友部池野辺線整備事業（池野辺）	18,530
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（笠）3502号線整備事業（上加賀田）	12,590
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（笠）3592号線整備事業（笠間）	10,600
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	来栖本戸線整備事業	21,250
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	南友部平町線整備事業	115,660
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（友）1級8号線冠水対策事業	10,300
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	49,304
7. 土木費	5. 住宅費	空家政策推進事業	1,000
8. 消防費	1. 消防費	防火水槽整備事業	11,702
9. 教育費	3. 中学校費	友部第二中学校トイレ改修事業	95,259

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

1 追 加

事 項	期 間	限 度 額
消 費 生 活 相 談 業 務 委 託	平成31年度から 平成33年度まで	千円 33,600

2 変 更

事 項	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
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	千円 21,300	平成31年度から 平成33年度まで	千円 37,800
ウ ォ ー キ ン グ ポ イ ン ト 事 業 業 務 委 託	平成31年度	1,512	平成31年度	260

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
冠 水 対 策 事 業 債 (国 第 二 次 補 正)	千円 5,000	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。
友部第二中学校トイレ改修事業債 (国 第 二 次 補 正)	73,400			

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
本 庁 舎 大 規 模 改 修 事 業 債	千円 20,800	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 15,900	普通貸借 又は 証券発行	5. 0 % 以内（た だし、利率見 直し方式で 借り入れる 政府資金及 び地方公共 団体金融機 構資金につ いて、利率 の見直しを 行った後 においては、 当該見直し 後の利率）	政府資金 について 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 ）	214,000				212,700			
浸 水 対 策 事 業 債 （ 友 部 地 区 ）	19,900				18,500			
常 備 消 防 車 両 更 新 事 業 債	57,600				56,700			
小 学 校 施 設 緊 急 修 繕 事 業 債 （ 国 第 一 次 補 正 ）	21,200				12,000			

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
中 学 校 施 設 緊 急 修 繕 事 業 債 (国 第 一 次 補 正)	千円 1,700	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 1,800	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。
中 学 校 校 舎 空 調 整 備 事 業 債 (国 第 一 次 補 正)	389,500				378,400			
友 部 公 民 館 施 設 整 備 事 業 債	48,100				47,000			
市 民 球 場 整 備 事 業 債	59,300				58,500			

3 廃止

起債の目的	限度額	備考
友部第二中学校校舎整備事業債	千円 229,900	事業費を皆減するため

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	346,343	9,564	355,907
13. 使用料及び手数料	268,777	450	269,227
14. 国庫支出金	3,908,916	28,413	3,937,329
15. 県支出金	2,136,238	△15,035	2,121,203
16. 財産収入	127,888	5,676	133,564
17. 寄附金	53,852	10,478	64,330
18. 繰入金	980,599	△344,266	636,333
20. 諸収入	853,560	138,199	991,759
21. 市債	2,965,307	△182,100	2,783,207
歳入合計	30,166,452	△348,621	29,817,831

(歳 出)

(単位：千円)

（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	267, 221	957	268, 178				957	
2. 総 務 費	3, 400, 384	△ 152, 285	3, 248, 099	△ 16, 883	△ 4, 900	△ 4, 443	△ 126, 059	
3. 民 生 費	10, 859, 458	25, 137	10, 884, 595	110, 104		9, 800	△ 94, 767	
4. 衛 生 費	2, 126, 555	107, 300	2, 233, 855	△ 14, 000		144, 021	△ 22, 721	
5. 農 林 水 産 業 費	1, 397, 750	2, 811	1, 400, 561	1, 262		△ 9, 020	10, 569	
6. 商 工 費	557, 392	△ 705	556, 687				△ 705	
7. 土 木 費	1, 946, 314	△ 21, 950	1, 924, 364	3, 267	2, 300	△ 4, 590	△ 22, 927	
8. 消 防 費	1, 437, 909	1, 831	1, 439, 740		△ 900	700	2, 031	
9. 教 育 費	3, 802, 298	△ 299, 700	3, 502, 598	△ 70, 326	△ 178, 600	△ 15, 369	△ 35, 405	
11. 公 債 費	3, 193, 292	150	3, 193, 442			△ 8, 295	8, 445	
12. 諸 支 出 金	1, 147, 877	△ 12, 167	1, 135, 710				△ 12, 167	
歳 出 合 計	30, 166, 452	△ 348, 621	29, 817, 831	13, 424	△ 182, 100	112, 804	△ 292, 749	

2. 歳 入

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 1. 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	276,688	9,564	286,252	2. 高齢者福祉費負担金	△232	老人施設入所措置費個人負担金（現年度分）△232
				3. 児童福祉費負担金	9,796	保育所入所児童保護者負担金（現年度分）4,432 公立認定こども園保護者負担金（現年度分）5,364
計	346,343	9,564	355,907			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

6. 教育使用料	2,590	△250	2,340	1. 社会教育使用料	△250	図書館使用料△250
計	121,585	△250	121,335			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

5. 消防手数料	2,000	700	2,700	1. 消防手数料	700	消防手数料700
計	147,192	700	147,892			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	3,227,406	102,720	3,330,126	1. 社会福祉費負担金	△1,645	国民健康保険基盤安定事業費負担金△1,645
				3. 児童福祉費負担金	97,950	子どものための教育・保育給付費国庫負担金97,950
				4. 生活保護費負担金	6,415	生活保護費負担金6,415
計	3,228,764	102,720	3,331,484			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	34,668	△5,388	29,280	1. 総務管理費補助金	△5,388	地方創生推進交付金	△6,962
						個人番号カード交付事業費補助金	△871
						個人番号カード交付事務費補助金	2,445
2. 民生費国庫補助金	107,683	△7,360	100,323	1. 社会福祉費補助金	5,556	プレミアム付商品券事業事務費補助金	5,556
				2. 障害福祉費補助金	△5,015	障害者地域生活支援事業費補助金	△5,015
				3. 児童福祉費補助金	△7,919	子ども・子育て支援交付金（延長保育）	△794
						子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成）	811
						子ども・子育て支援交付金（一時預かり）	△7,936
				4. 生活保護費補助金	18	生活困窮者関連国庫補助金（生活保護適正化等）	18
3. 衛生費国庫補助金	31,340	4,679	36,019	1. 保健衛生費補助金	4,679	汚水処理施設整備交付金	4,679
4. 土木費国庫補助金	245,724	3,522	249,246	1. 道路橋りょう費補助金	5,000	防災・安全交付金（安全・安心なみちづくり）	5,000
				2. 都市計画費補助金	△800	集約都市形成支援事業費補助金	△800
				3. 住宅費補助金	△678	防災・安全交付金（建築物の防災・安全）	△678
6. 教育費国庫補助金	236,142	△69,760	166,382	1. 小学校費補助金	163	特別支援教育就学奨励費補助金（小学校）	267
						理科教育設備整備費等補助金（小学校）	△104
				2. 中学校費補助金	△67,154	特別支援教育就学奨励費補助金（中学校）	△99
						要保護生徒補助金	△29
						学校施設環境改善交付金	△66,959

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
						理科教育設備整備費等補助金（中学校）△67
				3. 社会教育費補助金	△3,367	埋蔵文化財緊急調査費国庫補助金△3,367
				6. 教育総務費補助金	598	教育支援体制整備事業費補助金598
計	663,636	△74,307	589,329			

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

2. 民生費県負担金	1,227,608	25,489	1,253,097	1. 社会福祉費負担金	△6,397	国民健康保険基盤安定事業費負担金△4,312 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金△2,364 行旅死亡人取扱費負担金279
				3. 児童福祉費負担金	33,660	子どものための教育・保育給付費県負担金33,660
				5. 災害救助費負担金	△1,774	災害救助費繰替支弁交付金（応急仮設住宅）△1,774
4. 農林水産業費県負担金	68,189	△4,177	64,012	1. 農業費県負担金	△4,177	多面的機能支払交付金事業負担金△4,177
計	1,297,105	21,312	1,318,417			

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	381,847	△11,795	370,052	2. 障害福祉費補助金	△2,507	障害者地域生活支援事業費補助金△2,507
------------	---------	---------	---------	-------------	--------	-----------------------

				5. 児童福祉費補助金	△9,282	教育・保育施設等運営費補助金 4,380 認定こども園施設整備補助金 △880 子ども・子育て支援交付金（延長保育） △794 子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成） 811 子ども・子育て支援交付金（一時預かり） △7,936 保育対策総合支援事業費補助金（保育体制強化事業） △690 保育対策総合支援事業費補助金（保育補助者雇上強化事業） △3,876 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） △297
				6. 災害救助費補助金	△6	被災住宅復興支援利子補給補助金 △6
3. 衛生費県補助金	63,825	△18,679	45,146	1. 保健衛生費補助金	△18,679	健康増進事業費補助金 △45 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 △18,634
4. 農林水産業費県補助金	121,560	8,679	130,239	1. 農業費補助金	8,679	地域集積協力金事業補助金 17,364 経営転換協力金事業補助金 △13,185 経営体育成支援事業補助金 △1,503 農業次世代人材投資資金補助金 △2,339 荒廃農地等利活用促進交付金事業補助金 △2,400 儲かる産地支援事業費補助金 △1,000 農業委員会交付金 782 農地利用最適化交付金 11,160 農村地域防災減災事業費補助金（不動谷津池） △200

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5. 土木費県補助金	23,705	△255	23,450	3. 都市計画費補助金	△255	木造住宅耐震化支援事業費補助金 △255
6. 教育費県補助金	1,570	438	2,008	1. 教育総務費補助金	△3	原子力・エネルギー教育支援事業補助金 △3
				2. 保健体育費補助金	382	キャンプ誘致活動事業補助金 382
				3. 小学校費補助金	59	被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金（小学校） 59
計	602,759	△21,612	581,147			

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	165,155	△14,735	150,420	3. 選挙費委託金	△14,196	茨城県議会議員選挙費委託金 △14,196
				4. 統計調査費委託金	△539	経済センサス調査区管理委託金 △14
						住宅・土地統計調査委託金（本調査） △523
						農林業センサス実施準備委託金 △2
計	236,374	△14,735	221,639			

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	3,727	2,943	6,670	1. 利子及び配当金	2,943	財政調整基金利子 1,334
						減債基金利子 159
						庁舎建設基金利子 90
						みどりの基金利子 80
						企業立地促進基金利子 315
						地域福祉基金利子 548

						高齢者保健福祉基金利子	103
						岩間地区福祉振興基金利子	1
						ふるさと創生基金利子	145
						まちづくり振興基金利子	△1
						復興まちづくり基金利子	△1
						土地開発基金利子	95
						公共建築物長寿命化等対応基金利子	75
計	56,262	2,943	59,205				

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	71,625	2,733	74,358	1. 不動産売却収入	2,733	不動産売却収入	2,733
計	71,626	2,733	74,359				

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	51	178	229	1. 一般寄附金	178	一般寄附金	178
2. 総務費寄附金	50,300	10,000	60,300	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	1	300	301	4. 児童福祉事業寄附金	300	児童福祉事業寄附金	300
計	53,852	10,478	64,330				

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	296,901	△296,901	0	1. 財政調整基金繰入金	△296,901	財政調整基金繰入金	△296,901
--------------	---------	----------	---	--------------	----------	-----------	----------

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	
2. 減債基金繰入金	185,521	△8,295	177,226	1. 減債基金繰入金	△8,295	減債基金繰入金 △8,295
4. 市街地活性化基金繰入金	30,000	△21,398	8,602	1. 市街地活性化基金繰入金	△21,398	市街地活性化基金繰入金 △21,398
5. 企業立地促進基金繰入金	14,400	△1,200	13,200	1. 企業立地促進基金繰入金	△1,200	企業立地促進基金繰入金 △1,200
8. 福田地区地域振興整備基金繰入金	54,238	△1,807	52,431	1. 福田地区地域振興整備基金繰入金	△1,807	福田地区地域振興整備基金繰入金 △1,807
13. まちづくり振興基金繰入金	87,683	△11,758	75,925	1. まちづくり振興基金繰入金	△11,758	まちづくり振興基金繰入金 △11,758
16. 地域福祉基金繰入金	32,159	△1,100	31,059	1. 地域福祉基金繰入金	△1,100	地域福祉基金繰入金 △1,100
17. 庁舎建設基金繰入金	1,173	3,900	5,073	1. 庁舎建設基金繰入金	3,900	庁舎建設基金繰入金 3,900
19. 義務教育施設整備基金繰入金	14,418	△12,141	2,277	1. 義務教育施設整備基金繰入金	△12,141	義務教育施設整備基金繰入金 △12,141
21. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	0	6,434	6,434	1. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	6,434	福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金 6,434
計	831,697	△344,266	487,431			

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

2. 弁償金	6,421	△4,584	1,837	1. 弁償金	△4,584	空家所有者弁償金 △4,584
--------	-------	--------	-------	--------	--------	-----------------

3. 給食事業収入	306,198	269	306,467	2. 認定こども園給食費	269	かさまこども園給食費	269
5. 雑入	422,989	142,514	565,503	2. 雑入	142,514	派遣職員負担金	72
						職員研修受講経費助成金	△72
						茨城県市町村振興協会市町村交付金	174
						自動車損害共済災害共済金	1,050
						福ちゃんの森公園運営交付金	140,786
						地域医療介護総合確保基金事業補助金返納金	115
						健康増進事業費負担金（各種健診）	△1,428
						農業用プラスチック処理負担金	35
						木造住宅耐震診断個人負担金	△6
						英語検定試験受験者負担金	△459
						全国こども陶芸展陶芸教室参加料	△66
						移動販売車販売手数料（図書館）	100
						自動販売機設置料・電気料（図書館）	150
						収入印紙売りさばき代	1,600
						収入印紙販売手数料	51
						収入証紙売りさばき代	400
						収入証紙販売手数料	12
計	758,076	138,199	896,275				

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	337,900	△4,900	333,000	1. 総務管理債	△4,900	本庁舎大規模改修事業債	△4,900
3. 土木債	357,400	2,300	359,700	1. 道路橋りょう債	2,300	市道整備事業債（幹線道路整備事業）	△1,300

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	
						浸水対策事業債（友部地区） 冠水対策事業債（国第二次補正）
						△1,400 5,000
4. 消防債	124,400	△900	123,500	1. 消防債	△900	常備消防車両更新事業債 △900
5. 教育債	790,200	△178,600	611,600	1. 小学校債	△9,200	小学校施設緊急修繕事業債（国第一次補正） △9,200
				2. 中学校債	△167,500	友部第二中学校校舎整備事業債 △229,900
						中学校施設緊急修繕事業債（国第一次補正） 100
						中学校校舎空調整備事業債（国第一次補正） △11,100
						友部第二中学校トイレ改修事業債（国第二次補正） 73,400
				3. 社会教育債	△1,100	友部公民館施設整備事業債 △1,100
				4. 保健体育債	△800	市民球場整備事業債 △800
計	2,965,307	△182,100	2,783,207			

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			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. 議会費	267, 221	957	268, 178				957	3. 職員手当等	10	地域手当	10
								4. 共済費	300	一般職共済組合負担金	300
								11. 需用費	647	消耗品費	600
										修繕料	47
計	267, 221	957	268, 178				957				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1, 127, 663	390	1, 128, 053			△72	462	2. 給料	△1, 000	一般職給料 △1, 000
								3. 職員手当等	2, 074	時間外勤務手当 321
										一般職扶養手当 △200
										住居手当 270
										一般職退職手当特別負担金 1, 683
								4. 共済費	△300	一般職共済組合負担金 △200
3. 財政管理費	8, 811	95	8, 906			95				特別職共済組合負担金 △100
								19. 負担金補助 及び交付金	△384	行政事務連絡交付金 △384
4. 会計管理費	41, 416	2, 000	43, 416			2, 000		28. 繰出金	95	土地開発基金繰出金 95
5. 財産管理費	207, 153	△4, 235	202, 918		△4, 900	4, 145	△3, 480	11. 需用費	2, 000	消耗品費 2, 000
								4. 共済費	△537	社会保険料 △537
								7. 賃金	△1, 817	臨時雇賃金 △1, 817

2. 総務費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								11. 需用費	500	燃料費	500
								13. 委託料	△2,566	設計業務委託料	△1,000
										公共建築物の中期資産管理 計画策定業務委託料	△1,566
										19. 負担金補助 及び交付金	△60
								25. 積立金	245	みどりの基金積立金	80
										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	75
6. 企画費	221,770	△34,002	187,768	△3,722		△22,138	△8,142	1. 報酬	△1,039	地域おこし協力隊報酬	△1,039
								3. 職員手当等	80	時間外勤務手当	80
								4. 共済費	△230	社会保険料	△230
								8. 報償費	△140	委員謝礼	△140
								11. 需用費	△3,130	燃料費	△100
										食糧費	△45
										印刷製本費	△3,015
12. 役務費	△876	通信運搬費	△70								
		広告料	△810								
		火災保険料	4								
13. 委託料	△3,752	草刈等委託料	△66								

										バス運行委託料 事業推進委託料	△14 △3,672
								14. 使用料及び 賃借料	△1,350	自動車借上料 会場借上料 施設等借上料	△400 △150 △800
								19. 負担金補助 及び交付金	△24,025	研修負担金 地域おこし協力隊募集事業 負担金 路線バス運行対策事業補助 金 市街地活性化事業補助金 新規立地企業従業員家賃補 助金	△100 △108 △1,219 △21,398 △1,200
								25. 積立金	460	ふるさと創生基金積立金 企業立地促進基金積立金	145 315
9. 岩間支所費	364,331	△2,294	362,037				△2,294	18. 備品購入費	△2,294	備品購入費	△2,294
10. 電算管理費	380,893	△90,813	290,080				△90,813	3. 職員手当等	267	時間外勤務手当	267
								12. 役務費	△1,080	通信運搬費	△1,080
								13. 委託料	△39,000	電算業務委託料	△39,000
								14. 使用料及び 賃借料	△21,000	電算システム使用料	△21,000
								18. 備品購入費	△30,000	備品購入費	△30,000
12. 交通安全対 策費	7,294	276	7,570				276	8. 報償費	276	高齢者運転免許自主返納支 援報償費	276
13. 市民活動費	157,935	4,342	162,277				4,342	11. 需用費	20	光熱水費	20

2. 総務費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								12. 役務費	108	クレジットカード取扱手数料 108	
								13. 委託料	5,438	機器管理委託料 ふるさとづくり寄附金業務 代行委託料	△178 5,616
								15. 工事請負費	△1,496	防犯設備設置工事費	△1,496
								18. 備品購入費	548	備品購入費	548
								19. 負担金補助 及び交付金	△499	まちづくり市民活動助成金 防犯灯設置補助金	△750 251
								23. 償還金、利 子及び割引 料	223	国庫金返納金	223
14. 基金費	51,676	11,491	63,167			11,491		25. 積立金	11,491	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	1,334 159 10,000 △1 △1
計	2,645,213	△112,750	2,532,463	△3,722	△4,900	△4,479	△99,649				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	319,781	△1,250	318,531				△1,250	3. 職員手当等	△100	一般職扶養手当 △200 一般職退職手当負担金 100
----------	---------	--------	---------	--	--	--	--------	----------	------	--------------------------------------

								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	△150	税込還付金	△150
2. 賦課徴収費	89,691	△1,591	88,100				△1,591	1. 報酬	△1,244	市税徴収嘱託員報酬	△1,244
								4. 共済費	△347	社会保険料	△347
計	409,472	△2,841	406,631				△2,841				

(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	213,673	△1,272	212,401	1,574		36	△2,882	2. 給料	400	一般職給料	400
								3. 職員手当等	668	時間外勤務手当	538
										一般職扶養手当	20
										住居手当	60
										一般職退職手当負担金	50
								4. 共済費	1	社会保険料	1
								11. 需用費	△109	印刷製本費	△109
								13. 委託料	△1,361	電算システム構築委託料	△1,037
										コンビニ交付システム管理 委託料	△324
								19. 負担金補助 及び交付金	△871	通知カード・個人番号カー ド関連事務委任交付金	△871
計	213,673	△1,272	212,401	1,574		36	△2,882				

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(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				
2. 茨城県議会 議員選挙費	31, 196	△14, 172	17, 024	△14, 196			24	1. 報酬	△1, 339	選挙管理委員報酬 △46 投票管理者等報酬 △1, 293
								3. 職員手当等	△6, 804	時間外勤務手当 △6, 536 管理職員特別勤務手当 △268
								4. 共済費	△71	公務災害補償基金負担金 △71
								8. 報償費	△54	投票管理者報償費 △54
								11. 需用費	△1, 131	消耗品費 △509 燃料費 △28 食糧費 △239 印刷製本費 △141 修繕料 △214
								12. 役務費	△1, 255	通信運搬費 △1, 180 新聞折込手数料 △75
								13. 委託料	△2, 859	機器保守点検委託料 △124 ポスター掲示場設置及び撤 去委託料 △792 選挙人名簿等作成委託料 △1, 538 人材派遣委託料 △405
								14. 使用料及び 賃借料	△359	自動車借上料 △97 会場借上料 △44 機器リース料 △218
								18. 備品購入費	△300	備品購入費 △300

3. 市長選挙費	3,144	2	3,146				2	3. 職員手当等	2	時間外勤務手当	2
4. 市議会議員 選挙費	55,110	△19,987	35,123				△19,987	1. 報酬	△1,290	選挙管理委員報酬	△59
										投票管理者等報酬	△1,231
								3. 職員手当等	△5,980	時間外勤務手当	△5,751
										管理職員特別勤務手当	△229
								4. 共済費	△62	公務災害補償基金負担金	△62
								8. 報償費	△54	投票管理者報償費	△54
								11. 需用費	△1,260	消耗品費	△479
										燃料費	△28
										食糧費	△224
										印刷製本費	△315
										修繕料	△214
								12. 役務費	△1,580	通信運搬費	△1,155
										諸手数料	△239
										新聞折込手数料	△179
										筆耕翻訳料	△7
								13. 委託料	△3,930	機器保守点検委託料	△150
										ポスター掲示場設置及び撤	
										去委託料	△1,861
										選挙人名簿等作成委託料	△1,538
										人材派遣委託料	△381
								14. 使用料及び 賃借料	△359	自動車借上料	△97
										会場借上料	△44
										機器リース料	△218
								18. 備品購入費	△324	備品購入費	△324

2. 総務費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								19. 負担金補助 及び交付金	△5,148	選挙公費負担金 △5,148
計	89,705	△34,157	55,548	△14,196			△19,961			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総 務費	17,628	180	17,808				180	2. 給料	50	一般職給料	50
								3. 職員手当等	130	一般職期末手当	10
										勤勉手当	100
										一般職退職手当負担金	10
										地域手当	10
2. 基幹統計費	7,524	△545	6,979	△539			△6	1. 報酬	△428	統計調査指導員報酬	△186
										統計調査員報酬	△242
								7. 賃金	△46	臨時雇賃金	△46
								8. 報償費	△7	調査協力謝礼	△7
								9. 旅費	△154	費用弁償	△154
								11. 需用費	21	消耗品費	21
計	25,152	△365	24,787	△539			174	12. 役務費	69	通信運搬費	69

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	17,169	△900	16,269				△900	2. 給料	△500	一般職給料	△500
								3. 職員手当等	△200	一般職退職手当負担金	△200

								4. 共済費	△200	一般職共済組合負担金	△200
計	17,169	△900	16,269				△900				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	2,153,147	3,653	2,156,800	△122		548	3,227	2. 給料	500	一般職給料	500
								3. 職員手当等	376	時間外勤務手当	76
										一般職扶養手当	200
										一般職退職手当負担金	50
										地域手当	50
								4. 共済費	△200	一般職共済組合負担金	△200
								9. 旅費	△29	普通旅費	△29
								12. 役務費	609	通信運搬費	605
										死体検案書発行手数料	4
								13. 委託料	5,276	電算業務委託料	5,000
										行旅死亡人取扱委託料	276
								28. 繰出金	△2,879	国民健康保険特別会計繰出金	△8,627
										保険基盤安定繰出金	△7,943
										職員給与費等繰出金	△684
										介護保険特別会計繰出金	5,748
										介護給付費分	5,000
										一般職給与費分	370
										地域支援事業繰出金(包括の支援事業・任意事業)	378

(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. 障害者福祉費	1, 845, 803	317	1, 846, 120	△7, 522			7, 839	3. 職員手当等	315	時間外勤務手当 315
								23. 償還金、利子及び割引料	2	身体障害者更生医療給付費 国庫負担金返納金 1 身体障害者更生医療給付費 県負担金返納金 1
3. 高齢者福祉費	115, 763	△9, 378	106, 385			△1, 114	△8, 264	3. 職員手当等	3	時間外勤務手当 3
								12. 役務費	1	口座振替手数料 1
								19. 負担金補助及び交付金	△1, 100	敬老会実行委員会交付金 △1, 100
								20. 扶助費	△8, 500	老人施設入所措置費 △8, 500
								23. 償還金、利子及び割引料	115	地域医療介護総合確保基金 事業補助金返還金 115
								25. 積立金	103	高齢者保健福祉基金積立金 103
5. 国民年金費	18, 924	△800	18, 124				△800	2. 給料	△400	一般職給料 △400
								3. 職員手当等	△200	一般職退職手当負担金 △200
								4. 共済費	△200	一般職共済組合負担金 △200
6. 社会福祉施設費	67, 805	△9, 246	58, 559				△9, 246	15. 工事請負費	△9, 246	施設解体撤去工事費 △9, 246
8. 後期高齢者医療制度費	887, 929	△6, 616	881, 313	△2, 364			△4, 252	2. 給料	△100	一般職給料 △100
								3. 職員手当等	△150	一般職退職手当負担金 △150

								19. 負担金補助 及び交付金	△3,453	茨城県後期高齢者医療広域 連合負担金	△3,453
								28. 繰出金	△2,913	後期高齢者医療保険基盤安 定繰出金	△3,151
										後期高齢者健診事業繰出金	△26
										後期高齢者人間ドック事業 繰出金	264
計	5,654,004	△22,070	5,631,934	△10,008		△566	△11,496				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総 務費	1,772,265	45,798	1,818,063	115,413		4,733	△74,348	3. 職員手当等	815	時間外勤務手当	915
										住居手当	△100
								4. 共済費	△500	一般職共済組合負担金	△500
								11. 需用費	△198	消耗品費	165
										燃料費	37
										光熱水費	△400
								15. 工事請負費	1,377	児童クラブ施設整備工事費	1,377
								18. 備品購入費	1,256	備品購入費	1,256
								19. 負担金補助 及び交付金	43,047	民間認定こども園入園負担 金	59,050
										保育所入所負担金	16,630
										一時預かり保育事業補助金	△5,998
										一時預かり保育事業補助金	△16,495
										延長保育事業補助金	△2,384

(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				
									認定こども園整備事業費補助金 △1,320 保育対策総合支援事業補助金（保育体制強化事業） △1,560 保育対策総合支援事業補助金（保育補助者雇上強化事業） △4,430 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	
								25. 積立金	1	岩間地区福祉振興基金積立金 1
3. 保育所費	222,994	△300	222,694				△300	2. 給料	△300	一般職給料 △300
5. 認定こども園費	310,810	△5,535	305,275			5,633	△11,168	3. 職員手当等	60	住居手当 60
								4. 共済費	△1,100	社会保険料 △1,100
								7. 賃金	△6,282	臨時雇賃金 △6,282
								11. 需用費	1,787	光熱水費 893 賄材料費 894
計	3,732,029	39,963	3,771,992	115,413		10,366	△85,816			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	181,708	425	182,133	18			407	2. 給料	△300	一般職給料	△300
								3. 職員手当等	525	時間外勤務手当	490
										住居手当	50
										児童手当	△15
								4. 共済費	200	一般職共済組合負担金	200
2. 扶助費	1,286,709	8,553	1,295,262	6,415			2,138	20. 扶助費	8,553	生活保護費	8,553
計	1,468,417	8,978	1,477,395	6,433			2,545				

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

1. 災害救助費	5,008	△1,734	3,274	△1,734				14. 使用料及び賃借料	△1,728	応急仮設住宅(民間住宅)借上料	△1,728
								19. 負担金補助及び交付金	△6	被災住宅復興支援利子補給補助金	△6
計	5,008	△1,734	3,274	△1,734							

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	321,639	△2,401	319,238				△2,401	2. 給料	△300	一般職給料	△300
								3. 職員手当等	△2,080	一般職期末手当	△1,000
										勤勉手当	△1,000
										地域手当	△80
								8. 報償費	△10	記念品代	△10
								12. 役務費	△1	筆耕翻訳料	△1
								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	221,680	△6,046	215,634	△45		△1,428	△4,573	11. 需用費	147	修繕料	147

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			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					
								13. 委託料	△6,055	健康診断検査委託料 各種検診委託料	△1,133 △4,922
								15. 工事請負費	△138	施設整備工事費	△138
3. 母子衛生費	75,716	△5,541	70,175				△5,541	12. 役務費	△87	審査支払手数料	△87
								13. 委託料	△5,873	健康診断検査委託料	△5,873
								23. 償還金、利 子及び割引 料	419	母子保健衛生費国庫補助金 返還金	419
5. 環境衛生費	235,102	△23,850	211,252	△13,955			△9,895	19. 負担金補助 及び交付金	△23,850	合併処理浄化槽設置整備事 業補助金	△23,850
6. 保健センタ ー管理費	20,363	118	20,481				118	11. 需用費	△752	光熱水費	△752
								14. 使用料及び 賃借料	△364	コピー使用料	△364
								15. 工事請負費	△85	機器撤去工事費	△85
								19. 負担金補助 及び交付金	1,319	地域医療センターかさま施 設管理負担金	1,319
計	876,084	△37,720	838,364	△14,000		△1,428	△22,292				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	63,574	30	63,604			2,901	△2,871	2. 給料	50	一般職給料 50
								3. 職員手当等	△20	一般職扶養手当 △100 一般職期末手当 20

										住居手当 60
2. 塵芥処理費	870,477	3,168	873,645				3,168	8. 報償費	14	委員謝礼 14
								13. 委託料	3,154	一般廃棄物処理委託料 3,154
4. エコフロン ティアかさ ま対策費	164,021	141,822	305,843			142,548	△726	4. 共済費	△540	社会保険料 △540
								7. 賃金	△1,638	臨時雇賃金 △1,638
								25. 積立金	144,000	福ちゃんの森公園管理運営 基金積立金 144,000
計	1,250,471	145,020	1,395,491			145,449	△429			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会 費	67,119	10,652	77,771	11,942			△1,290	1. 報酬	11,161	農業委員報酬 4,625 農地利用最適化推進委員報酬 6,536
								3. 職員手当等	△50	時間外勤務手当 150 勤勉手当 200 住居手当 △400
								4. 共済費	8	社会保険料 8
								7. 賃金	14	臨時雇賃金 14
								9. 旅費	△270	費用弁償 △270
								13. 委託料	△211	農地情報公開システム更新 データ作成委託料 △211
2. 農業総務費	235,966	300	236,266				300	3. 職員手当等	100	一般職扶養手当 100
								4. 共済費	200	一般職共済組合負担金 200
3. 農業振興費	453,338	△39,988	413,350	△5,303		△9,020	△25,665	1. 報酬	△3,514	鳥獣被害対策実施隊報酬 △3,514
								8. 報償費	△90	新規就農サポート謝礼 △90

(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					
								12. 役務費	△559	損害賠償保険料	△559
								13. 委託料	△16,588	有害鳥獣駆除業務委託料	△10,108
										加工施設整備事業計画等委託料	△6,480
								14. 使用料及び賃借料	△8	駐車場使用料	△8
								19. 負担金補助及び交付金	△19,229	使用済農業用プラスチック	
								適正処理対策事業負担金	41		
								地域集積協力金事業補助金	17,364		
								経営転換協力金事業補助金	△13,185		
								笠間の栗を考える会補助金	△9,055		
								営農定着費用補助金	△1,000		
								主要農産物総合支援事業補助金	△500		
								経営体育成支援事業補助金	△1,503		
								再生費用補助金	△1,100		
								高性能農業機械導入支援補助金	△1,500		
								農業次世代人材投資資金補助金	△2,241		
								発生防止活動発生防止補助金	△400		

										発生防止活動営農定着補助金 △500 再生利用活動再生作業補助金 △1,000 再生利用活動営農定着補助金 △500 栗農家ヘルパー活用支援事業補助金 △1,530 G A P 認証拡大推進事業補助金 △470 栗生産規模拡大支援事業補助金 △2,150
4. 水田農業費	70,491	△8,368	62,123	△1,000			△7,368	19. 負担金補助及び交付金	△8,368	水田農業奨励事業補助金 △5,529 儲かる産地支援事業補助金 △1,000 新規需要米流通助成事業補助金 △1,839
6. 農地費	563,316	40,215	603,531	△4,377			44,592	13. 委託料	△1,855	ため池豪雨詳細診断業務委託料 △192 農地集積促進計画書作成業務委託料 △1,663
								19. 負担金補助及び交付金	40,220	経営体育成基盤整備事業調査負担金 △1,900 土地改良区深井戸電気料負担金 374

(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				
									経営体育成基盤整備事業負担金 47,050	
									農業競争力強化基盤整備事業負担金 265	
									多面的機能支払交付金 △5,569	
								28. 繰出金	1,850	農業集落排水事業特別会計繰出金 1,850
計	1,392,268	2,811	1,395,079	1,262		△9,020	10,569			

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	121,429	△705	120,724				△705	2. 給料	△300	一般職給料 △300
								3. 職員手当等	95	一般職扶養手当 100
										児童手当 75
										地域手当 △80
								4. 共済費	△500	一般職共済組合負担金 △500
計	308,530	△705	307,825				△705			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	207,713	810	208,523				810	2. 給料	900	一般職給料 900
								3. 職員手当等	△190	一般職扶養手当 △300
										住居手当 60
										地域手当 50

								19. 負担金補助 及び交付金	100	県職員派遣負担金	100
計	207,713	810	208,523				810				

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう 総務費	103,565	△4,360	99,205				△4,360	3. 職員手当等	20	一般職扶養手当	20
								4. 共済費	△200	一般職共済組合負担金	△200
								13. 委託料	△4,180	道路台帳更新委託料	△1,180
2. 道路維持費	342,756	△3,200	339,556				△3,200			測量設計等委託料	△3,000
								13. 委託料	△1,000	測量設計等委託料	△1,000
								18. 備品購入費	△200	備品購入費	△200
3. 道路新設改 良費	250,782	△400	250,382	5,000	3,600		△9,000	22. 補償・補填 及び賠償金	△2,000	賠償金	△2,000
								13. 委託料	4,040	登記事務委託料	△1,000
										測量設計等委託料	5,040
4. 幹線道路整 備費	370,995	△1,440	369,555		△1,300		△140	15. 工事請負費	△440	道路新設改良工事費	△1,000
										施設整備工事費	560
								17. 公有財産購 入費	△4,000	公有財産購入費	△4,000
計	1,112,678	△9,400	1,103,278	5,000	2,300		△16,700	2. 給料	△100	一般職給料	△100
								3. 職員手当等	60	住居手当	60
								13. 委託料	△1,400	測量設計等委託料	△1,400

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(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. 都市計画総務費	287,725	△5,756	281,969	△1,733		△6	△4,017	3. 職員手当等	616	時間外勤務手当 116 一般職扶養手当 100 勤勉手当 400		
								12. 役務費	30	通信運搬費 30		
								13. 委託料	△5,202	電算業務委託料 △637 施設管理委託料 △1,600 イベント委託料 △460 門前通り活性化推進業務委託料 △656 木造住宅耐震診断委託料 △162 安居工業地域整備推進支援業務委託料 △282 計画策定業務委託料 △1,405		
										19. 負担金補助及び交付金	△1,200	木造住宅耐震改修費補助金 △1,200
2. 街路事業費	58,591	480	59,071				480	3. 職員手当等	180	一般職扶養手当 10 勤勉手当 100 住居手当 60 一般職退職手当負担金 10		
								4. 共済費	300	一般職共済組合負担金 300		
3. 公園費	193,849	△3,500	190,349				△3,500	13. 委託料	△3,500	公園管理委託料 △3,500		
計	540,165	△8,776	531,389	△1,733		△6	△7,037					

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	81,658	△4,584	77,074			△4,584		15. 工事請負費	△4,584	補修工事	△4,584
計	81,658	△4,584	77,074			△4,584					

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,101,166	1,524	1,102,690			700	824	2. 給料	1,400	一般職給料	1,400
								3. 職員手当等	966	時間外勤務手当	381
										一般職通勤手当	200
										児童手当	△15
										一般職退職手当負担金	400
								4. 共済費	1,600	一般職共済組合負担金	1,600
2. 非常備消防費	84,672	191	84,863				191	13. 委託料	△877	出動計画変更業務委託料	△877
								19. 負担金補助及び交付金	△1,565	茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	△1,565
								11. 需用費	191	消耗品費	191
3. 消防施設費	218,403	116	218,519		△900		1,016	11. 需用費	900	燃料費	900
								15. 工事請負費	127	施設整備工事費	127
								18. 備品購入費	△911	備品購入費	△911
計	1,437,909	1,831	1,439,740		△900	700	2,031				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	2,516	△40	2,476				△40	9. 旅費	△40	費用弁償	△40
2. 事務局費	632,857	△30,881	601,976	595		△1,059	△30,417	1. 報酬	△6,254	教育相談員報酬	△450
										適応指導教室嘱託職員報酬	△450

9. 教育費

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				
									スクールソーシャルワーカー 一嘱託職員報酬△1,000 英語指導助手報酬△3,800 外部評価委員報酬△4 特別支援教育指導専門嘱託職員報酬△550	
							2. 給料	△300	一般職給料△300	
							3. 職員手当等	704	時間外勤務手当449 特別職期末手当50 住居手当200 特別職退職手当負担金5	
							4. 共済費	△1,123	一般職共済組合負担金△300 特別職共済組合負担金50 社会保険料△873	
							7. 賃金	△6,680	臨時雇賃金△6,680	
							8. 報償費	△205	講師謝礼△164 委員謝礼△41	
							9. 旅費	△183	費用弁償△162 普通旅費△21	
							11. 需用費	△2,827	消耗品費△2,827	
							12. 役務費	△2,215	通信運搬費△27	

										オーディオメーター検査手数料 △60
										検査手数料 △2,100
										通学用自転車点検手数料 △58
										アパート更新手数料 30
								13. 委託料	△3,163	設計業務委託料 △939
										バス運行委託料 △1,151
										講師派遣委託料 △485
										健診器材滅菌委託料 △27
										情報システム強靱性向上業務委託料 △561
								14. 使用料及び 賃借料	△1	物品借上料 △1
								15. 工事請負費	1,654	施設整備工事費 1,654
								18. 備品購入費	△9,533	備品購入費 △9,533
								19. 負担金補助 及び交付金	△755	研修負担金 △50
										茨城県学校長会負担金 △1
										茨城県市町村教育長協議会 研修負担金 △4
										遠距離通学費補助金 △640
										児童・生徒通学用ヘルメッ ト購入補助金 △60
計	635,373	△30,921	604,452	595		△1,059	△30,457			

(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			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. 学校管理費	388,625	1,332	389,957		△9,200		10,532	1. 報酬	14	学校薬剤師報酬14
								4. 共済費	△50	社会保険料△50
								7. 賃金	△1,000	臨時雇賃金△1,000
								11. 需用費	6,444	燃料費650 光熱水費5,794
								12. 役務費	184	通信運搬費190 損害賠償保険料△6
								13. 委託料	△1,369	消防設備保守点検委託料△672 特殊建築物定期報告業務委託料△486 運動能力検査集計委託料△9 老朽状況調査委託料△202
								15. 工事請負費	△3,964	施設整備工事費54 安全対策工事費△3,118 撤去工事費△900
								18. 備品購入費	1,076	備品購入費1,076
								19. 負担金補助及び交付金	△3	茨城県教育研究連盟負担金△3
								2. 教育振興費	105,179	△3,162
18. 備品購入費	△81	備品購入費△81								
19. 負担金補助及び交付金	△57	関東・全国大会出場補助金△57								

								20. 扶助費	△2,974	医療費扶助 要保護・準要保護児童扶助 費（学用品） 要保護・準要保護児童扶助 費（給食）	△153 △982 △1,839
計	528,320	△1,830	526,490	222	△9,200		7,148				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	234,018	△3,984	230,034		100		△4,084	1. 報酬	14	学校薬剤師報酬	14
								3. 職員手当等	△200	一般職退職手当負担金	△200
								7. 賃金	△350	臨時雇賃金	△350
								11. 需用費	△2,426	燃料費	174
										光熱水費	△2,600
								12. 役務費	10	通信運搬費	10
								13. 委託料	△685	施設保守点検委託料	△17
										電気保安業務委託料	△20
										消防設備保守点検委託料	△262
										特殊建築物定期報告業務委託料	△228
										運動能力検査集計委託料	△5
2. 教育振興費	88,659	△8,379	80,280	△195			△8,184	19. 負担金補助 及び交付金	△37	日本スポーツ振興センター 負担金	△37
								18. 備品購入費	95	備品購入費	95

(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	△550	関東・全国大会出場補助金 △550
								20. 扶助費	△7,924	医療費扶助 △72 要保護・準要保護生徒扶助費（学用品） △5,278 要保護・準要保護生徒扶助費（給食） △2,574
3. 学校建設費	826,355	△233,491	592,864	△66,959	△167,600	△12,141	13,209	13. 委託料	△4,132	監理業務委託料 △4,382 設計業務委託料 250
								15. 工事請負費	△229,359	施設整備工事費 △229,359
計	1,149,032	△245,854	903,178	△67,154	△167,500	△12,141	941			

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	37,511	2,611	40,122	△1,004			3,615	19. 負担金補助 及び交付金	2,611	一時預かり保育事業補助金 △1,505 私立幼稚園特別支援教育費 補助金 4,116
計	37,511	2,611	40,122	△1,004			3,615			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総 務費	351,176	△1,525	349,651			△66	△1,459	3. 職員手当等	701	時間外勤務手当 801 一般職通勤手当 △100
								4. 共済費	△900	一般職共済組合負担金 △900

								8. 報償費	△734	事業推進報償費	△734	
								9. 旅費	△8	費用弁償	△8	
								13. 委託料	△284	全国こども陶芸展講師派遣 委託料	△234 パネル作成委託料	△50
								19. 負担金補助 及び交付金	△300	社会教育推進事業補助金	△300	
2. 公民館費	115,480	△6,282	109,198		△1,100		△5,182	8. 報償費	△250	講師謝礼	△250	
								11. 需用費	△2,794	燃料費	2	
										光熱水費	△3,000	
										修繕料	204	
13. 委託料	△3,238	施設保守点検委託料	△170									
		監理業務委託料	△529									
		設計業務委託料	△605									
		消防設備保守点検委託料	△113									
		清掃委託料	△1,572									
		夜間等日直業務委託料	△249									
3. 図書館費	190,743	604	191,347				604	3. 職員手当等	124	時間外勤務手当	124	
								11. 需用費	480	燃料費	712	
光熱水費	△232											
6. 青少年育成費	13,103	△1,400	11,703				△1,400	7. 賃金	△1,200	臨時雇賃金	△1,200	
								8. 報償費	△200	講師謝礼	△200	
7. 文化財保護費	23,422	△6,580	16,842	△3,367			△3,213	1. 報酬	△1,368	笠間城跡調査指導委員報酬	△100	
										埋蔵文化財専門嘱託職員報酬	△1,268	

(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					
								4. 共済費	△160	社会保険料	△160
								8. 報償費	△222	講師謝礼	△19
										事業推進報償費	△203
								9. 旅費	△89	費用弁償	△49
								普通旅費	△40		
								13. 委託料	△4,741	測量業務委託料	△4,741
計	700,578	△15,183	685,395	△3,367	△1,100	△66	△10,650				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	169,436	△3,205	166,231	382		△2,103	△1,484	2. 給料	150	一般職給料 150
								3. 職員手当等	△1,200	時間外勤務手当 △450 一般職通勤手当 △100 一般職退職手当負担金 △700 地域手当 50
								19. 負担金補助及び交付金	△2,155	スポーツ少年団補助金 △52 市民運動会実行委員会補助金 △2,103
2. 体育施設費	197,857	△765	197,092		△800		35	13. 委託料	△765	設計業務委託料 △765
3. 給食センター費	384,191	△4,553	379,638				△4,553	2. 給料	50	一般職給料 50
								3. 職員手当等	10	一般職退職手当負担金 10
								4. 共済費	△240	社会保険料 △240
								7. 賃金	△939	臨時雇賃金 △939

								11. 需用費	△952	燃料費	400
										光熱水費	△2,100
										修繕料	748
								13. 委託料	△1,924	設計業務委託料（単独）	△368
										給食配送業務委託料	△1,556
								18. 備品購入費	△542	備品購入費	△542
								19. 負担金補助 及び交付金	△16	講習会負担金	△16
計	751,484	△8,523	742,961	382	△800	△2,103	△6,002				

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	2,992,872	150	2,993,022			△8,295	8,445	23. 償還金、利 子及び割引 料	150	長期債元金	150
計	3,193,292	150	3,193,442			△8,295	8,445				

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支 出金	117,407	△265	117,142				△265	19. 負担金補助 及び交付金	△265	研修研究費補助金	△362
										児童手当補助金	97
3. 公共下水道 事業支出金	963,415	△11,902	951,513				△11,902	19. 負担金補助 及び交付金	△194,547	企業債利息負担金	5
										分流式下水道等補助金	△305,434
										不明水処理補助金	△1,168
										高資本費対策補助金	5,724
										維持管理費等補助金	106,326

(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				
								24. 投資及び出 資金	182,645	企業債元金分出資金 △110 分流式下水道等出資金 △4,018 企業債元金分出資金（基準 外） 186,773
計	1,147,877	△12,167	1,135,710				△12,167			

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	7,765 (3.35月分)			3,785	37,710	6,724	44,434	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620						106,620		106,620	
	その他の特別職	2,812	254,568						254,568		254,568	
	計	2,837	361,188	26,160	7,765			3,785	398,898	6,724	405,622	
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						106,620		106,620	
	その他の特別職	2,814	259,855						259,855		259,855	
	計	2,839	366,475	26,160	7,715			3,780	404,130	6,774	410,904	
比 較	長 等				50			5	55	△ 50	5	
	議 員											
	その他の特別職	△ 2	△ 5,287						△ 5,287		△ 5,287	
	計	△ 2	△ 5,287		50			5	△ 5,232	△ 50	△ 5,282	

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) 597		2,319,148	1,819,189	4,138,337	737,933	4,876,270	
補 正 前	(31) 598		2,319,248	1,827,562	4,146,810	739,533	4,886,343	
比 較	△ 1		△ 100	△ 8,373	△ 8,473	△ 1,600	△ 10,073	

(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	555,414	407,333	79,159	75,213	35,847	37,605	9,679	127,931
	補 正 前	556,384	407,533	79,409	75,203	35,467	37,605	9,679	135,640
	比 較	△ 970	△ 200	△ 250	10	380			△ 7,709
	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	720	314,848	43,751	220	13,874	81,273	
	補 正 前	36,322	1,217	315,668	43,751	220	13,874	79,590	
	比 較		△ 497	△ 820				1,683	

※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	△ 100	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	4,848	人事院勧告によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,948	退職者及び休職者、育児休業者等の給料の減額によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (31) 人 597 補正前 (31) 人 598 増 減 △ 1 人
職員手当	△ 8,373	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	12,502	人事院勧告によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 20,875	退職者及び休職者、育児休業者等の手当の減額によるもの △ 13,166 時間外勤務手当の減額によるもの △7,709	

※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31年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	329,679	333,221	305,026
	平 均 給 与 月 額	365,054	357,155	343,318
	平 均 年 齢 (歳)	43	56	37
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

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	消 防 職	国 の 制 度	
				行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
高 校 卒	148,600	146,000	167,700	148,600	146,000
大 学 卒	180,700		206,900	180,700	

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 31 年 1 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) 41.6	3	16	76.2	3	22	16.9
	2	50	11.2	2	(5)	(100.0)	2	21	16.2
	1	35	7.8	1			1	29	22.3
	計	(26) 446	(100.0) 100.0	計	(5) 21	(100.0) 100.0	計	130	100.0
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

※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

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)			
本 年 度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	

※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。

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) 589	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31年1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			

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	
消 費 生 活 相 談 業 務 委 託	千円 33,600		千円	平成31年度 ～ 平成33年度	千円 33,600	千円	千円	千円	千円 33,600
稲 田 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	37,800			平成31年度 ～ 平成33年度	37,800	15,810		13,992	7,998
ウ ォ ー キ ン グ ポ イ ン ト 事 業 業 務 委 託	260			平成31年度	260				260

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	1,798,300	1,909,887	15,498,058
(1) 総務	1,866,104	1,987,727	348,200	285,434	2,050,493
(2) 民生	1,758,069	1,629,910		140,084	1,489,826
(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	490,500	798,655	5,794,431
(7) 消防	402,154	478,471	138,600	59,280	557,791
(8) 教育	3,061,136	3,590,224	611,600	446,347	3,755,477
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	2,970,507	2,993,022	31,243,058