

議案第 8 3 号

令和元年度笠間市一般会計補正予算（第 2 号）

令和元年度笠間市一般会計補正予算（第 2 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 4 7 7, 1 6 8 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 1, 6 5 3, 1 2 9 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。

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の追加及び変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の追加及び変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和元年 9 月 3 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		9,531,660	2,330	9,533,990
	3. 軽自動車税	227,700	2,330	230,030
8. 自動車取得税交付金		97,316	△ 8,136	89,180
	1. 自動車取得税交付金	97,316	△ 8,136	89,180
9. 地方特例交付金		45,376	17,797	63,173
	1. 地方特例交付金	45,376	17,797	63,173
10. 地方交付税		5,800,000	821,629	6,621,629
	1. 地方交付税	5,800,000	821,629	6,621,629
13. 使用料及び手数料		271,918	21	271,939
	1. 使用料	126,342	21	126,363
14. 国庫支出金		4,524,798	1,660	4,526,458
	1. 国庫負担金	3,770,685	△ 25,643	3,745,042
	2. 国庫補助金	739,235	27,303	766,538
15. 県支出金		2,469,838	4,712	2,474,550
	1. 県負担金	1,402,834	8,894	1,411,728
	2. 県補助金	817,690	△ 3,975	813,715
	3. 委託金	249,314	△ 207	249,107
16. 財産収入		56,303	△ 1	56,302

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 財産運用収入	56,301	△ 1	56,300
17. 寄附金		73,801	21,343	95,144
	1. 寄附金	73,801	21,343	95,144
18. 繰入金		1,743,738	△ 721,172	1,022,566
	1. 特別会計繰入金	3	35,580	35,583
	2. 基金繰入金	1,739,018	△ 756,752	982,266
19. 繰越金		250,000	518,541	768,541
	1. 繰越金	250,000	518,541	768,541
20. 諸収入		810,466	36,925	847,391
	4. 雑収入	719,317	36,925	756,242
21. 市債		3,332,300	△ 218,481	3,113,819
	1. 市債	3,332,300	△ 218,481	3,113,819
歳入	合計	31,175,961	477,168	31,653,129

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議 会 費		278,292	16,560	294,852
	1. 議 会 費	278,292	16,560	294,852
2. 総 務 費		3,305,804	49,072	3,354,876
	1. 総 務 管 理 費	2,636,602	17,828	2,654,430
	2. 徴 税 費	378,287	5,044	383,331
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	206,865	14,362	221,227
	5. 統 計 調 査 費	27,947	△ 216	27,731
	6. 監 査 委 員 費	14,771	12,054	26,825
3. 民 生 費		11,848,556	76,929	11,925,485
	1. 社 会 福 祉 費	6,087,702	△ 7,682	6,080,020
	2. 児 童 福 祉 費	4,338,283	△ 19,547	4,318,736
	3. 生 活 保 護 費	1,420,287	103,808	1,524,095
	4. 災 害 救 助 費	2,284	350	2,634
4. 衛 生 費		2,077,881	△ 15,492	2,062,389
	1. 保 健 衛 生 費	811,077	△ 15,872	795,205
	2. 清 掃 費	1,266,804	380	1,267,184
5. 農 林 水 産 業 費		1,973,039	55,544	2,028,583
	1. 農 業 費	1,958,195	54,004	2,012,199

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2. 林業費	14,844	1,540	16,384
6. 商工費		599,631	46,447	646,078
	1. 商工費	307,656	44,522	352,178
	2. 観光費	291,975	1,925	293,900
7. 土木費		1,795,413	128,236	1,923,649
	1. 土木管理費	214,552	17,507	232,059
	2. 道路橋りょう費	743,085	150,447	893,532
	4. 都市計画費	706,951	△ 50,835	656,116
	5. 住宅費	126,725	11,117	137,842
8. 消防費		1,345,782	25,073	1,370,855
	1. 消防費	1,345,782	25,073	1,370,855
9. 教育費		3,529,771	93,146	3,622,917
	1. 教育総務費	645,077	27,878	672,955
	2. 小学校費	864,481	△ 108,988	755,493
	3. 中学校費	517,277	144,424	661,701
	5. 社会教育費	615,680	27,149	642,829
	6. 保健体育費	841,389	2,683	844,072
12. 諸支出金		1,168,101	1,653	1,169,754

	1. 公 營 企 業 費	1,168,101	1,653	1,169,754
歲 出	合 計	31,175,961	477,168	31,653,129

第 2 表 継続費補正

1 追加

款	項	事業名	総額	年度	年割額
9 . 教 育 費	3 . 中 学 校 費	みなみ学園義務教育学校 整備事業（改修）	324,401	令和元年度	124,089
				令和2年度	200,312

2 変更

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
9 . 教 育 費	2 . 小 学 校 費	みなみ学園義務教育学校 整備事業（増築）	1,081,340	令和元年度	413,632	756,939	令和元年度	289,543
				令和2年度	667,708		令和2年度	467,396

第 3 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
友 部 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	令和2年度から令和4年度まで	千円 115,800
岩 間 第 一 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	令和2年度から令和4年度まで	56,700
可 燃 ご み 収 集 袋 製 造 等 業 務 委 託	令和2年度	27,200
教 育 情 報 シ ス テ ム 賃 借 料	令和2年度から令和6年度まで	153,200
友 部 地 区 小 学 校 給 食 調 理 業 務 委 託	令和2年度から令和4年度まで	219,700
友 部 地 区 中 学 校 給 食 調 理 業 務 委 託	令和2年度から令和4年度まで	92,600



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
みなみ学園義務教育学校整備 事業債（改修）	97,300	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。
総合公園テニスコート 整備事業債	23,000			
児童クラブ整備事業債	3,900			

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
市 道 整 備 事 業 債 ( 幹 線 道 路 整 備 事 業 )	千円 188,800	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 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 199,600	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 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。
多 目 的 広 場 整 備 事 業 債	190,400				193,200			
み な み 学 園 義 務 教 育 学 校 整 備 事 業 債 ( 増 築 )	314,400				221,500			
臨 時 財 政 対 策 債	1,197,000				933,619			

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	9,531,660	2,330	9,533,990
8. 自動車取得税交付金	97,316	△8,136	89,180
9. 地方特例交付金	45,376	17,797	63,173
10. 地方交付税	5,800,000	821,629	6,621,629
13. 使用料及び手数料	271,918	21	271,939
14. 国庫支出金	4,524,798	1,660	4,526,458
15. 県 支 出 金	2,469,838	4,712	2,474,550
16. 財 産 収 入	56,303	△1	56,302
17. 寄 附 金	73,801	21,343	95,144
18. 繰 入 金	1,743,738	△721,172	1,022,566
19. 繰 越 金	250,000	518,541	768,541
20. 諸 収 入	810,466	36,925	847,391
21. 市 債	3,332,300	△218,481	3,113,819
歳 入 合 計	31,175,961	477,168	31,653,129

(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	278,292	16,560	294,852			16,580	△ 20
2. 総務費	3,305,804	49,072	3,354,876	53		8,490	40,529
3. 民生費	11,848,556	76,929	11,925,485	14,403	3,900	3,645	54,981
4. 衛生費	2,077,881	△ 15,492	2,062,389	△ 13,232		△ 1,682	△ 578
5. 農林水産業費	1,973,039	55,544	2,028,583	9,720		1,269	44,555
6. 商工費	599,631	46,447	646,078			8,111	38,336
7. 土木費	1,795,413	128,236	1,923,649		13,600	△ 2,206	116,842
8. 消防費	1,345,782	25,073	1,370,855			△ 128	25,201
9. 教育費	3,529,771	93,146	3,622,917	△ 4,572	27,400	26,137	44,181
12. 諸支出金	1,168,101	1,653	1,169,754				1,653
歳出合計	31,175,961	477,168	31,653,129	6,372	44,900	60,216	365,680

## 2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 環境性能割	0	2,330	2,330	1. 現年課税分	2,330	軽自動車税環境性能割 2,330
計	227,700	2,330	230,030			

(款) 8. 自動車取得税交付金

(項) 1. 自動車取得税交付金

1. 自動車取得税交付金	97,316	△8,136	89,180	1. 自動車取得税交付金	△32,601	自動車取得税交付金 △32,601
				2. 環境性能割交付金	24,465	環境性能割交付金 24,465
計	97,316	△8,136	89,180			

(款) 9. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	45,376	17,797	63,173	1. 地方特例交付金	17,797	地方特例交付金 17,797
計	45,376	17,797	63,173			

(款) 10. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	5,800,000	821,629	6,621,629	1. 地方交付税	821,629	普通交付税 821,629
計	5,800,000	821,629	6,621,629			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

7. 教育使用料	2,340	21	2,361	1. 社会教育使用料	21	公民館使用料（友部公民館） 8
						公民館使用料（笠間公民館） 12
						公民館使用料（岩間公民館） 1

計	126,342	21	126,363			
---	---------	----	---------	--	--	--

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	3,686,821	600	3,687,421	2. 障害福祉費負担金	600	障害者自立支援給付費負担金	600
3. 教育費国庫負担金	82,592	△26,243	56,349	1. 小学校費負担金	△26,243	公立学校施設整備費負担金	△26,243
計	3,770,685	△25,643	3,745,042				

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	23,343	383	23,726	1. 総務管理費補助金	383	個人番号カード交付事務費補助金	383
2. 民生費国庫補助金	402,138	20,241	422,379	3. 児童福祉費補助金	1,916	母子家庭等対策総合支援事業費補助金	506
						子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成)	1,410
				4. 生活保護費補助金	5,841	生活困窮者関連国庫補助金(生活保護適正化等)	5,841
				5. 高齢者福祉費補助金	12,484	地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金	12,484
3. 衛生費国庫補助金	51,894	△14,992	36,902	1. 保健衛生費補助金	△14,992	母子保健情報連携システム改修事業国庫補助金	586
						汚水処理施設整備交付金	△15,578
6. 教育費国庫補助金	108,058	21,671	129,729	3. 中学校費補助金	21,671	学校施設環境改善交付金	21,671
計	739,235	27,303	766,538				

## (款) 15. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費県負担金	1,352,397	300	1,352,697	2. 障害福祉費負担金	300	障害者自立支援給付費負担金 300
4. 農林水産業費県負担金	49,172	8,594	57,766	1. 農業費県負担金	8,594	多面的機能支払交付金事業負担金 8,594
計	1,402,834	8,894	1,411,728			

## (款) 15. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	556,304	△6,738	549,566	2. 障害福祉費補助金	108	軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 108
				3. 高齢者福祉費補助金	△13,119	地域医療介護総合確保基金事業補助金 △13,119
				5. 児童福祉費補助金	6,273	子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成） 1,410 多子世帯保育料軽減事業費補助金 4,863
3. 衛生費県補助金	53,364	1,760	55,124	1. 保健衛生費補助金	1,760	合併処理浄化槽設置整備事業補助金 1,760
4. 農林水産業費県補助金	70,067	1,003	71,070	1. 農業費補助金	1,003	儲かる産地支援事業費補助金 836 中心経営体農地集積促進事業費補助金 167
計	817,690	△3,975	813,715			

## (款) 15. 県支出金

## (項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	178,087	△330	177,757	4. 統計調査費委託金	△330	統計調査員確保対策委託金 △3 経済センサス委託金 △51 農林業センサス委託金 △1
-----------	---------	------	---------	-------------	------	---

						工業統計調査費委託金	△40
						県常住人口調査費委託金	△3
						国勢調査調査区設定委託金	△133
						全国家計構造調査委託金	△100
						学校基本調査費委託金	1
3. 農林水産業費委託金	120	123	243	1. 農業費委託金	123	家畜伝染病予防事務交付金	123
計	249,314	△207	249,107				

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	3,792	△1	3,791	1. 利子及び配当金	△1	消防団ほう賞基金利子	△1
計	56,301	△1	56,300				

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	199	200	1. 一般寄附金	199	一般寄附金	199
4. 教育費寄附金	0	21,144	21,144	1. 中学校費寄附金	116	みなみ学園義務教育学校ゴルフ部環境整備寄附金	116
				2. 教育振興費寄附金	20,028	教育振興費寄附金	20,028
				3. 社会教育費寄附金	1,000	岩間図書館図書購入寄附金	1,000
計	73,801	21,343	95,144				



## (款) 18. 繰入金

## (項) 1. 特別会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1,428	1,429	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,428	後期高齢者医療特別会計繰入金 1,428
2. 介護保険特別会計繰入金	1	34,152	34,153	1. 介護保険特別会計繰入金	34,152	介護保険特別会計繰入金 34,152
計	3	35,580	35,583			

## (款) 18. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	930,463	△777,564	152,899	1. 財政調整基金繰入金	△777,564	財政調整基金繰入金 △777,564
4. 市街地活性化基金繰入金	30,000	8,111	38,111	1. 市街地活性化基金繰入金	8,111	市街地活性化基金繰入金 8,111
8. 福田地区地域振興整備基金繰入金	52,431	△1,500	50,931	1. 福田地区地域振興整備基金繰入金	△1,500	福田地区地域振興整備基金繰入金 △1,500
9. 消防団ほう賞基金繰入金	345	△345	0	1. 消防団ほう賞基金繰入金	△345	消防団ほう賞基金繰入金 △345
13. ふるさと創生基金繰入金	46,699	△2,800	43,899	1. ふるさと創生基金繰入金	△2,800	ふるさと創生基金繰入金 △2,800
15. 庁舎建設基金繰入金	52,336	16,580	68,916	1. 庁舎建設基金繰入金	16,580	庁舎建設基金繰入金 16,580
16. 友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金	42,930	594	43,524	1. 友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金	594	友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金 594

17. 義務教育施設整備 基金繰入金	16,714	172	16,886	1. 義務教育施設整 備基金繰入金	172	義務教育施設整備基金繰入金	172
計	1,739,018	△756,752	982,266				

(款) 19. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	250,000	518,541	768,541	1. 繰越金	518,541	繰越金	518,541
計	250,000	518,541	768,541				

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

3. 給食事業収入	296,425	3,645	300,070	2. 保育所給食費	3,645	くるす保育所副食費	1,971
						ともべ保育所副食費	1,674
4. 過年度収入	2	14,039	14,041	1. 過年度収入	14,039	生活保護費国庫負担金精算金	1,927
						障害者自立支援給付費負担金精算金	1,151
						過年度分医療福祉費県補助金	10,935
						過年度分医療福祉費事務費県補助金	△1
						低所得者保険料軽減国庫負担金精算金	18
						低所得者保険料軽減県負担金精算金	9
5. 雑入	422,888	19,241	442,129	2. 雑入	19,241	派遣職員負担金	8,486
						参加者負担金	40
						いばらきブロードバンドネットワーク負担金過年度返 還金	3
						建物災害共済金	1,750
						家畜伝染病予防検査料	1,230
						経営転換協力金事業補助金返納金	39

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						スポーツ振興くじ助成金 4,800
						消防団ほう賞基金清算金 2,893
計	719,317	36,925	756,242			

## (款) 21. 市債

## (項) 1. 市債

3. 土木債	487,600	13,600	501,200	1. 道路橋りょう債	10,800	市道整備事業債（幹線道路整備事業）	10,800
				2. 都市計画債	2,800	多目的広場整備事業債	2,800
5. 教育債	492,700	27,400	520,100	1. 小学校債	△92,900	みなみ学園義務教育学校整備事業債（増築）	△92,900
				2. 中学校債	97,300	みなみ学園義務教育学校整備事業債（改修）	97,300
				4. 保健体育債	23,000	総合公園テニスコート整備事業債	23,000
6. 臨時財政対策債	1,197,000	△263,381	933,619	1. 臨時財政対策債	△263,381	臨時財政対策債	△263,381
7. 民生債	0	3,900	3,900	1. 児童福祉債	3,900	児童クラブ整備事業債	3,900
計	3,332,300	△218,481	3,113,819				

### 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	278,292	16,560	294,852			16,580	△20	3. 職員手当等	△20	一般職扶養手当 100 児童手当 △120
								18. 備品購入費	16,580	備品購入費 16,580
計	278,292	16,560	294,852			16,580	△20			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,045,975	8,327	1,054,302				8,327	2. 給料	△13,080	一般職給料 △12,000 特別職給料 △1,080
								3. 職員手当等	△1,990	一般職扶養手当 △500 管理職手当 △696 特殊勤務手当 △5,849 一般職期末手当 △3,000 特別職期末手当 △300 勤勉手当 △2,200 住居手当 △500 児童手当 △200 一般職退職手当特別負担金 12,055 地域手当 △800
								4. 共済費	△1,535	一般職共済組合負担金 △1,000 特別職共済組合負担金 △600

2. 総務費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									労務災害保険料 65	
								7. 賃金 23,963	臨時雇賃金 23,963	
								8. 報償費 390	講師謝礼 390	
								9. 旅費 235	普通旅費 235	
								11. 需用費 500	消耗品費 500	
								12. 役務費 59	通信運搬費 59	
								13. 委託料 △258	メンタルヘルス委託料 132 職員研修委託料 △390	
								18. 備品購入費 43	備品購入費 43	
2. 文書広報費	72,045	200	72,245				200	8. 報償費 200	事業推進報償費 200	
5. 財産管理費	485,398	205	485,603				205	18. 備品購入費 205	備品購入費 205	
6. 企画費	272,343	3,823	276,166			40	3,783	8. 報償費 1,340	事業推進報償費 550 委員謝礼 790	
								11. 需用費 336	消耗品費 50 修繕料 286	
								12. 役務費 369	通信運搬費 369	
								13. 委託料 1,778	バス運行委託料 500 デマンド交通システム運行 管理委託料 1,278	
7. 男女共同参画費	1,835	227	2,062				227	13. 委託料 227	LGBT講演業務委託料 227	
10. 電算管理費	436,930	4,479	441,409				4,479	13. 委託料 4,479	電算業務委託料 4,479	

11. 公平委員会費	398	31	429				31	1. 報酬	31	公平委員報酬	31
13. 市民活動費	170,965	536	171,501				536	1. 報酬	39	国際交流員報酬	39
								8. 報償費	330	記念品代	330
								9. 旅費	147	費用弁償	76
										普通旅費	71
								11. 需用費	10	消耗品費	10
19. 負担金補助及び交付金	10	自治体国際化協会負担金	10								
計	2,636,602	17,828	2,654,430			40	17,788				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	329,139	5,010	334,149			8,407	△3,397	2. 給料	4,500	一般職給料	4,500
								3. 職員手当等	510	一般職扶養手当	△500
一般職期末手当	300										
一般職通勤手当	500										
住居手当	△300										
児童手当	△320										
一般職退職手当負担金	700										
地域手当	130										
2. 賦課徴収費	49,148	34	49,182				34	12. 役務費	73	通信運搬費	73
								14. 使用料及び賃借料	△39	機器使用料	△39
計	378,287	5,044	383,331			8,407	△3,363				

## (款) 2. 総務費

## (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(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. 戸籍住民基本台帳費	206,865	14,362	221,227	383		43	13,936	2. 給料	7,000	一般職給料	7,000
								3. 職員手当等	6,481	時間外勤務手当	2,781
										一般職期末手当	1,500
										勤勉手当	900
										一般職通勤手当	70
										住居手当	100
										一般職退職手当負担金	900
										地域手当	230
								11. 需用費	292	消耗品費	292
12. 役務費	500	機器移設手数料	500								
13. 委託料	32	戸籍総合システムブックレ									
		ス委託料	32								
14. 使用料及び賃借料	△36	電算システム使用料	△36								
18. 備品購入費	93	備品購入費	93								
計	206,865	14,362	221,227	383		43	13,936				

## (款) 2. 総務費

## (項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総務費	17,826	110	17,936	△3			113	2. 給料	10	一般職給料	10
								3. 職員手当等	100	一般職期末手当	10
										勤勉手当	70
		一般職退職手当負担金	10								

										地域手当	10
2. 基幹統計費	10,121	△326	9,795	△327			1	1. 報酬	△238	統計調査指導員報酬	△86
										統計調査員報酬	△152
								3. 職員手当等	△6	時間外勤務手当	△6
								7. 賃金	△88	臨時雇賃金	△88
								8. 報償費	△13	調査協力謝礼	△13
								9. 旅費	△24	費用弁償	△24
								11. 需用費	△5	消耗品費	7
										食糧費	△12
								12. 役務費	41	通信運搬費	41
								14. 使用料及び 賃借料	7	機器リース料	7
計	27,947	△216	27,731	△330			114				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	14,771	12,054	26,825				12,054	2. 給料	5,000	一般職給料	5,000
								3. 職員手当等	4,104	一般職扶養手当	200
										管理職手当	504
										一般職期末手当	1,100
										勤勉手当	1,300
										一般職通勤手当	100
										一般職退職手当負担金	700
										地域手当	200
								4. 共済費	2,500	一般職共済組合負担金	2,500
								12. 役務費	41	通信運搬費	41



(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. 使用料及び 賃借料	7	機器使用料	7
							18. 備品購入費	402	備品購入費	402
計	14,771	12,054	26,825					12,054		

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総 務費	2,289,882	△13,986	2,275,896				△13,986	2. 給料	△7,500	一般職給料	△7,500
								3. 職員手当等	△4,105	一般職期末手当	△1,500
										勤勉手当	△1,500
										児童手当	45
										一般職退職手当負担金	△1,000
										地域手当	△150
								4. 共済費	△5,000	一般職共済組合負担金	△5,000
19. 負担金補助 及び交付金	3,084	社会福祉協議会補助金	3,084								
23. 償還金、利 子及び割引 料	1,235	生活困窮者自立相談支援事 業費等国庫負担金返納金	1,235								
28. 繰出金	△1,700	国民健康保険特別会計繰出 金	2,350								
		職員給与費等繰出金	2,350								
		介護保険特別会計繰出金	△1,345								

										一般職給与費分	△1,535
										一般事務費分	638
										地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業)	△486
										低所得者保険料軽減繰出金(過年度分)	38
										介護サービス事業特別会計繰出金	△2,705
2. 障害者福祉費	2,011,389	6,850	2,018,239	1,008			5,842	20. 扶助費	1,419	障害者自立支援給付費	1,200
										軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金	219
								23. 償還金、利子及び割引料	5,431	身体障害者更生医療給付費	
										国庫負担金返納金	4,689
										障害者自立支援給付費等国庫返納金	668
										特別障害者手当等給付費国庫返納金	74
3. 高齢者福祉費	264,889	△635	264,254	△635				19. 負担金補助及び交付金	△635	地域医療介護総合確保基金事業補助金	△13,119
										認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業補助金	12,484

(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. 医療福祉費	535,330	89	535,419				89	23. 償還金、利 子及び割引 料	89	過年度分医療福祉費県補助 金返納金 89
計	6,087,702	△7,682	6,080,020	373			△8,055			

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総 務費	2,524,970	17,481	2,542,451	7,683	3,900		5,898	2. 給料	△1,200	一般職給料	△1,200
								3. 職員手当等	35	一般職扶養手当	△200
										一般職通勤手当	60
										住居手当	500
										児童手当	△325
								12. 役務費	49	建築確認申請手数料	49
13. 委託料	4,115	設計業務委託料	4,115								
19. 負担金補助 及び交付金	13,957	放課後児童健全育成事業補 助金	4,231								
		多子世帯保育料軽減事業補 助金	9,726								
23. 償還金、利 子及び割引 料	525	母子生活支援施設入所措置 費国庫返納金	525								
2. 母子福祉費	404,389	871	405,260	506			365	20. 扶助費	675	母子・父子家庭等高等職業 訓練促進費 675	

								23. 償還金、利 子及び割引 料	196	母子家庭高等技能訓練促進 事業国庫返納金	196
3. 保育所費	321,578	△37,899	283,679			3,645	△41,544	2. 給料	△25,000	一般職給料	△25,000
								3. 職員手当等	△9,899	一般職扶養手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 一般職通勤手当 児童手当 一般職退職手当負担金 地域手当	△200 △519 △4,000 △2,200 △600 △180 △1,500 △700
								4. 共済費	△3,000	一般職共済組合負担金	△3,000
計	4,338,283	△19,547	4,318,736	8,189	3,900	3,645	△35,281				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総 務費	85,584	103,808	189,392	5,841			97,967	2. 給料	1,500	一般職給料	1,500
								3. 職員手当等	1,195	一般職扶養手当 一般職期末手当 一般職通勤手当 住居手当 児童手当 一般職退職手当負担金 地域手当	50 100 150 700 45 100 50
								11. 需用費	41	消耗品費	41

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							13. 委託料	6,358	電算業務委託料 システム改修業務委託料	5,126 1,232
							23. 償還金、利 子及び割引 料	94,714	生活保護費国庫負担金返納 金 生活保護費国庫補助金返納 金 被保護者就労支援事業負担 金返納金	94,476 87 151
計	1,420,287	103,808	1,524,095	5,841			97,967			

## (款) 3. 民生費

## (項) 4. 災害救助費

1. 災害救助費	2,284	350	2,634				350	20. 扶助費	350	災害見舞金	350
計	2,284	350	2,634				350				

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総 務費	256,680	△8,588	248,092				△8,588	2. 給料	△3,800	一般職給料	△3,800
								3. 職員手当等	△1,800	一般職期末手当 勤勉手当 一般職通勤手当 住居手当 一般職退職手当負担金 地域手当	△1,000 △900 100 400 △300 △100

								4. 共済費	△3,000	一般職共済組合負担金	△3,000
								19. 負担金補助及び交付金	12	茨城県栄養士会負担金	12
3. 母子衛生費	73,259	2,045	75,304	586			1,459	13. 委託料	880	情報連携システム改修委託料	880
								23. 償還金、利子及び割引料	1,165	母子保健衛生費国庫補助金返還金	908
										養育医療国庫負担金返還金	257
5. 環境衛生費	226,134	△9,538	216,596	△13,818			4,280	19. 負担金補助及び交付金	△9,538	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	△9,538
6. 保健センター管理費	16,927	209	17,136				209	13. 委託料	209	医療廃棄物処理委託料	209
計	811,077	△15,872	795,205	△13,232			△2,640				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	65,673	380	66,053			△182	562	2. 給料	50	一般職給料	50
								3. 職員手当等	330	一般職期末手当	20
										一般職退職手当負担金	300
										地域手当	10
4. エコフロンティアかさま対策費	161,386	0	161,386			△1,500	1,500			財源組替	
計	1,266,804	380	1,267,184			△1,682	2,062				



									主要農産物総合支援事業補助金	418	
									地域捕獲団体活動支援事業補助金	300	
								23. 償還金、利子及び割引料	39	経営転換協力金事業補助金返還金	39
4. 水田農業費	71,790	836	72,626	836				19. 負担金補助及び交付金	836	儲かる産地支援事業補助金	836
5. 畜産業費	223	1,430	1,653	123		1,230	77	12. 役務費	1,230	検査手数料	1,230
								19. 負担金補助及び交付金	200	家畜伝染病予防事業補助金	200
6. 農地費	529,001	26,818	555,819	8,761			18,057	13. 委託料	1,122	危険木伐採委託料	1,122
								19. 負担金補助及び交付金	16,538	経営体育成基盤整備事業負担金	1,750
										農業競争力強化基盤整備事業負担金	1,575
										中心経営体農地集積促進事業費補助金	200
										小規模土地改良事業補助金	1,105
										土地改良施設維持管理適正化事業補助金	450
										多面的機能支払交付金	11,458
								28. 繰出金	9,158	農業集落排水事業特別会計繰出金	9,158



(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				
7. 道の駅整備 事業費	896,963	0	896,963					17. 公有財産購 入費	△30,000	公有財産購入費（道の駅分） △57,600 公有財産購入費（市道（笠 ）2296号線分） 2,600 公有財産購入費（公拡法分 ） 25,000
								22. 補償・補填 及び賠償金	30,000	工作物補償費 10,000 物件移転等補償費 6,100 動産移転料 13,900
計	1,958,195	54,004	2,012,199	9,720		1,269	43,015			

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 2. 林業費

1. 林業振興費	11,530	1,540	13,070				1,540	13. 委託料	1,540	林地台帳整備委託料	1,540
計	14,844	1,540	16,384				1,540				

## (款) 6. 商工費

## (項) 1. 商工費

1. 商工総務費	120,053	34,536	154,589				34,536	2. 給料	14,000	一般職給料	14,000
								3. 職員手当等	16,536	一般職扶養手当 200 管理職手当 504 特殊勤務手当 5,812 一般職期末手当 3,200 勤勉手当 2,800	

										一般職通勤手当	1,000
										住居手当	800
										児童手当	△60
										一般職退職手当負担金	1,900
										地域手当	380
								4. 共済費	4,000	一般職共済組合負担金	4,000
2. 商工振興費	187,603	9,986	197,589			8,111	1,875	8. 報償費	550	事業推進報償費	550
								9. 旅費	787	普通旅費	787
								11. 需用費	100	消耗品費	100
								13. 委託料	438	笠間焼国際交流事業委託料	438
								19. 負担金補助 及び交付金	8,111	市街地活性化事業補助金	8,111
計	307,656	44,522	352,178			8,111	36,411				

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

2. 観光振興費	41,251	1,500	42,751				1,500	13. 委託料	1,500	イベント委託料	1,500
3. 観光施設費	182,040	425	182,465				425	18. 備品購入費	425	備品購入費	425
計	291,975	1,925	293,900				1,925				

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	214,552	17,507	232,059				17,507	2. 給料	10,000	一般職給料	10,000
								3. 職員手当等	7,579	一般職扶養手当	450
										管理職手当	804
										一般職期末手当	1,800
										勤勉手当	1,500

(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				
									一般職通勤手当 200	
									児童手当 1,045	
									一般職退職手当負担金 1,400	
									地域手当 380	
							13. 委託料	△72	イベント委託料 △72	
計	214,552	17,507	232,059				17,507			

## (款) 7. 土木費

## (項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう 総務費	70,015	3,058	73,073				3,058	2. 給料	△1,400	一般職給料	△1,400
								13. 委託料	1,940	道路台帳更新委託料	1,884
										地籍集積図加除業務委託料	56
							22. 補償・補填 及び賠償金	2,518	賠償金	2,300	
									立竹木類補償料	218	
2. 道路維持費	153,495	91,149	244,644				91,149	15. 工事請負費	91,149	道水路維持補修整備工事費	91,149
3. 道路新設改 良費	217,157	49,380	266,537				49,380	13. 委託料	38,400	事業効果分析業務委託料	30,000
										測量設計等委託料	8,400
								15. 工事請負費	1,200	道路新設改良工事費	1,200
								17. 公有財産購 入費	840	公有財産購入費	840
							22. 補償・補填 及び賠償金	8,940	物件移転等補償費	8,940	



(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							13. 委託料	△2	浄化槽保守点検委託料	△2	
							15. 工事請負費	594	駅前広場工事費	594	
2. 街路事業費	39,049	440	39,489			440	3. 職員手当等	440	一般職扶養手当	160	
									一般職期末手当	70	
									勤勉手当	100	
									児童手当	90	
									一般職退職手当負担金	10	
									地域手当	10	
3. 公園費	401,123	66	401,189		2,800	△2,800	66	15. 工事請負費	66	公園改修工事費	66
計	706,951	△50,835	656,116		2,800	△2,206	△51,429				

## (款) 7. 土木費

## (項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	126,725	11,117	137,842				11,117	11. 需用費	5,187	印刷製本費	118
										修繕料	5,069
								15. 工事請負費	4,930	住宅整備工事費	4,930
								19. 負担金補助 及び交付金	1,000	空家利活用補助金	1,000
計	126,725	11,117	137,842				11,117				

## (款) 8. 消防費

## (項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,064,593	12,134	1,076,727			218	11,916	2. 給料	5,000	一般職給料	5,000
								3. 職員手当等	11,110	時間外勤務手当	713

										一般職扶養手当	△200
										管理職手当	△804
										一般職期末手当	300
										一般職通勤手当	400
										児童手当	870
										一般職退職手当負担金	650
										休日勤務手当	9,031
										地域手当	150
								4. 共済費	△4,000	一般職共済組合負担金	△4,000
								9. 旅費	24	普通旅費	24
2. 非常備消防費	77,660	△1	77,659			△346	345	25. 積立金	△1	消防団ほう賞基金積立金	△1
3. 消防施設費	152,662	12,791	165,453				12,791	11. 需用費	1,389	修繕料	1,389
								12. 役務費	19	自動車損害保険料	19
								15. 工事請負費	9,840	消防団詰所建設工事費	1,010
										施設整備工事費	753
										消防施設撤去工事費	8,077
								19. 負担金補助及び交付金	858	消火栓設置負担金	770
										水道加入負担金	88
								27. 公課費	685	自動車重量税	685
4. 災害対策費	50,867	149	51,016				149	13. 委託料	149	防災行政無線定期検査報告委託料	149
計	1,345,782	25,073	1,370,855			△128	25,201				

## (款) 9. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

(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					
2. 事務局費	641,569	27,878	669,447			20,028	7,850	2. 給料	5,000	一般職給料	5,000
								3. 職員手当等	4,125	一般職扶養手当	1,000
										一般職期末手当	1,000
										勤勉手当	700
										一般職通勤手当	100
										児童手当	375
										一般職退職手当負担金	750
										地域手当	200
								4. 共済費	70	雇用保険料	59
										労務災害保険料	11
								9. 旅費	24	費用弁償	24
								13. 委託料	8,406	機器保守点検委託料	6,148
										バス運行委託料	2,258
								14. 使用料及び 賃借料	△9,840	パソコンリース料	△15,120
										教育情報システム使用料	5,280
								18. 備品購入費	65	備品購入費	65
								25. 積立金	20,028	義務教育施設整備基金積立 金	20,028
計	645,077	27,878	672,955			20,028	7,850				

## (款) 9. 教育費

## (項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	339,211	15,101	354,312				15,101	2. 給料	30	一般職給料	30
----------	---------	--------	---------	--	--	--	--------	-------	----	-------	----

								3. 職員手当等	30	一般職期末手当	10
										勤勉手当	10
										一般職退職手当負担金	10
								11. 需用費	14,341	光熱水費	13,040
										修繕料	1,301
								13. 委託料	700	植栽管理委託料	700
3. 学校建設費	420,112	△124,089	296,023	△26,243	△92,900	△4,946		13. 委託料	△2,395	監理業務委託料	△2,395
								15. 工事請負費	△121,694	施設整備工事費	△121,694
計	864,481	△108,988	755,493	△26,243	△92,900	△4,946	15,101				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	199,555	20,020	219,575				20,020	2. 給料	6,000	一般職給料	6,000
								3. 職員手当等	3,450	一般職扶養手当	100
										一般職期末手当	1,200
										勤勉手当	800
										一般職通勤手当	200
										一般職退職手当負担金	950
										地域手当	200
								4. 共済費	1,300	一般職共済組合負担金	1,300
								11. 需用費	8,960	光熱水費	8,960
								13. 委託料	310	電気保安業務委託料	22
										不動産鑑定委託料	288
2. 教育振興費	83,482	315	83,797			116	199	18. 備品購入費	315	備品購入費	315
3. 学校建設費	234,240	124,089	358,329	21,671	97,300	5,118		13. 委託料	2,395	監理業務委託料	2,395
								15. 工事請負費	121,694	施設整備工事費	121,694



(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	517,277	144,424	661,701	21,671	97,300	5,234	20,219			

## (款) 9. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	332,824	16,729	349,553				16,729	2. 給料	10,000	一般職給料	10,000
								3. 職員手当等	6,550	一般職扶養手当	250
										一般職期末手当	1,500
										勤勉手当	400
										一般職通勤手当	200
										住居手当	950
										児童手当	200
										一般職退職手当負担金	2,700
地域手当	350										
	8. 報償費	147	講師謝礼	147							
	9. 旅費	25	普通旅費	25							
	11. 需用費	2	食糧費	2							
	12. 役務費	5	クリーニング代	5							
2. 公民館費	65,980	4,916	70,896			21	4,895	11. 需用費	1,077	修繕料	1,077
								15. 工事請負費	3,839	公民館施設整備工事費	3,839
3. 図書館費	153,968	1,000	154,968					18. 備品購入費	1,000	備品購入費	1,000
4. 歴史民俗資料館費	5,198	4,145	9,343				4,145	11. 需用費	636	修繕料	636
								13. 委託料	1,485	測量業務委託料	1,485
								18. 備品購入費	2,024	備品購入費	2,024

6. 青少年育成費	13,466	288	13,754				288	23. 償還金、利子及び割引料	288	生活困窮者就労準備支援等事業補助金返納金	288
7. 文化財保護費	40,310	71	40,381				71	19. 負担金補助及び交付金	71	指定文化財管理費補助金	71
計	615,680	27,149	642,829			1,021	26,128				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	349,882	307	350,189			4,800	△4,493	2. 給料	△1,000	一般職給料	△1,000
								3. 職員手当等	1,040	勤勉手当	30
										住居手当	400
										児童手当	160
										一般職退職手当負担金	450
								8. 報償費	△48	事業推進報償費	△48
								9. 旅費	212	費用弁償	149
										普通旅費	63
11. 需用費	46	消耗品費	46								
12. 役務費	45	諸手数料	45								
19. 負担金補助及び交付金	12	職員研修会議等負担金	12								
2. 体育施設費	128,143	1,441	129,584		23,000		△21,559	15. 工事請負費	1,441	体育施設整備工事費	1,441
3. 給食センター費	363,364	935	364,299				935	2. 給料	500	一般職給料	500
								3. 職員手当等	108	管理職手当	△72
										勤勉手当	100
		一般職通勤手当	60								

(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					
								地域手当	20		
								11. 需用費	327	修繕料	327
計	841,389	2,683	844,072		23,000	4,800	△25,117				

## (款) 12. 諸支出金

## (項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支出金	239,235	268	239,503				268	19. 負担金補助及び交付金	268	児童手当補助金	268
2. 上水道事業支出金	34,561	△1,747	32,814				△1,747	19. 負担金補助及び交付金	△1,747	上水道高料金対策補助金	△1,207
										児童手当補助金	△540
3. 公共下水道事業支出金	894,305	3,132	897,437				3,132	19. 負担金補助及び交付金	7,853	雨水処理負担金	△22,686
										分流式下水道等補助金	△27,207
										水質規制補助金	△594
										高資本費対策補助金	53,797
										維持管理費等補助金	4,543
								24. 投資及び出資金	△4,721	分流式下水道等出資金	△178
										企業債元金分出資金（基準外）	△4,543
計	1,168,101	1,653	1,169,754				1,653				

## 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	8,447 (3.35月分)			3,780	38,387	6,613	45,000	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	2,506	258,428						258,428		258,428	
	計	2,531	365,048	26,160	8,447			3,780	403,435	6,613	410,048	
補正前	長等	3		27,240	8,747 (3.35月分)			3,780	39,767	7,213	46,980	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	2,505	258,596						258,596		258,596	
	計	2,530	365,216	27,240	8,747			3,780	404,983	7,213	412,196	
比較	長等			△ 1,080	△ 300				△ 1,380	△ 600	△ 1,980	
	議員											
	その他の特別職	1	△ 168						△ 168		△ 168	
	計	1	△ 168	△ 1,080	△ 300				△ 1,548	△ 600	△ 2,148	

## 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	(25) 599		2,309,154	1,786,693	4,095,847	716,234	4,812,081	
補 正 前	(23) 604		2,313,464	1,750,322	4,063,786	730,134	4,793,920	
比 較	(2) △5		△ 4,310	36,371	32,061	△ 13,900	18,161	

(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	547,749	408,722	75,744	74,228	35,188	38,043	11,078	127,650
	補 正 前	548,939	409,912	74,184	74,058	32,868	34,873	11,115	124,162
	比 較	△ 1,190	△ 1,190	1,560	170	2,320	3,170	△ 37	3,488
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	36,303	780	311,664	52,686		13,874	52,984	
	補 正 前	36,309	780	304,664	43,655		13,874	40,929	
	比 較	△ 6		7,000	9,031			12,055	

※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	△ 4,310	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,310	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 (25) 人 599  補正前 (23) 人 604  増 減 (2) 人 △5
職員手当	36,371	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	23,852	人事異動等によるもの	
			9,031	祝日が増加したため、休日勤務手当を増額するもの	
		3,488	時間外勤務手当の増額によるもの		

※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
令和元年7月1日現在	平均給料月額	311,543	271,486	300,364
	平均給与月額	344,481	289,139	336,163
	平均年齢(歳)	43	57	36
平成31年1月1日現在	平均給料月額	311,667	266,872	299,538
	平均給与月額	346,698	283,870	337,151
	平均年齢(歳)	43	57	36

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（％）
令和元年7月1日現在	7	9	2.0				7		
	6	46	10.2				6	6	4.7
	5	(1) 48	(5) 10.6				5	10	7.8
	4	73	16.2	4	4	21.1	4	38	29.7
	3	(19) 193	(95) 42.7	3	(4) 10	(100.0) 52.6	3	(1) 25	(100.0) 19.5
	2	49	10.8	2	5	26.3	2	18	14.1
	1	34	7.5	1			1	31	24.2
	計	(20) 452	(100.0) 100.0	計	(4) 19	(100.0) 100.0	計	(1) 128	(100.0) 100.0
平成31年1月1日現在	7	9	2.0				7	1	0.8
	6	43	9.4				6	6	4.7
	5	(3) 45	(28.6) 9.8				5	4	3.1
	4	71	15.5	4	4	21.1	4	41	32.0
	3	(15) 190	(71.4) 41.7	3	15	78.9	3	21	16.4
	2	50	10.9	2	(5)	(100.0)	2	21	16.4
	1	49	10.7	1			1	34	26.6
	計	(18) 457	(100.0) 100.0	計	(5) 19	(100.0) 100.0	計	128	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)	599	452	19	128	
	昇給に係る職員数 (B)	564	422	19	123	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	3	3		
		2号給	77	57	10	10
		3号給	18	18		
		4号給	355	257	9	89
		5号給	87	68		19
		6号給	23	18		5
		8号給	1	1		
比 率 (B)/(A) (%)	94.2	93.4	100.0	96.1		
補 正 前	職 員 数 (A)	604	457	19	128	
	昇給に係る職員数 (B)	584	442	19	123	
	号 給 数 別 内 訳	1号給				
		2号給	81	57	14	10
		3号給	17	15		2
		4号給	389	292	5	92
		5号給	78	64		14
		6号給	19	14		5
		7号給				
比 率 (B)/(A) (%)	96.7	96.7	100.0	96.1		

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)	(25) 592	5	1
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	全職員	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 (%)	0.46	0.37	0.01	1.00
支給対象職員の比率 (令和元年7月1日現在) (%)	40.77	17.04	5.26	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	翌年度以降の支出予定額	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	その他							
9. 教育費	2. 小学校費	みなみ学園義務教育学校整備事業(増築)	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			元年度	289,543	56,349	221,500	11,694			289,543	289,543		38.3	
			2年度	467,396	131,481	319,100		16,815				467,396		
			計	756,939	187,830	540,600	11,694	16,815			289,543	289,543	467,396	38.3
9. 教育費	3. 中学校費	みなみ学園義務教育学校整備事業(改修)	元年度	124,089	21,671	97,300	5,118			124,089	124,089		38.3	
			2年度	200,312	50,565	142,200		7,547				200,312		
			計	324,401	72,236	239,500	5,118	7,547			124,089	124,089	200,312	38.3

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	
友部小児童クラブ運営業務委託	千円 115,800		千円	令和2年度から 令和4年度まで	千円 115,800	千円 55,044	千円	千円 33,231	千円 27,525
岩間第一小児童クラブ運営業務委託	56,700			令和2年度から 令和4年度まで	56,700	28,704		13,641	14,355
可燃ごみ収集袋製造等業務委託	27,200			令和2年度	27,200			27,200	
教育情報システム賃借料	153,200			令和2年度から 令和6年度まで	153,200				153,200
友部地区小学校給食調理業務委託	219,200			令和2年度から 令和4年度まで	219,200				219,200
友部地区中学校給食調理業務委託	92,600			令和2年度から 令和4年度まで	92,600				120,000

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	15,609,645	14,801,456	2,802,200	1,808,751	15,794,905
(1) 総務	1,987,727	2,005,792	305,800	289,819	2,021,773
(2) 民生	1,629,910	1,489,826	3,900	137,617	1,356,109
(3) 衛生	1,520,976	1,399,396		130,403	1,268,993
(4) 農林水産	65,896	114,100	933,600	10,576	1,037,124
(5) 商工	233,855	203,044		17,015	186,029
(6) 土木	6,102,586	5,618,831	659,400	739,144	5,539,087
(7) 消防	478,471	556,790	64,100	62,117	558,773
(8) 教育	3,590,224	3,413,677	835,400	422,060	3,827,017
2. 災害復旧債	45,324	56,443		8,022	48,421
(1) 土木	38,874	33,355		5,530	27,825
(2) 教育	6,450	23,088		2,492	20,596
3. その他	15,610,604	15,687,857	933,619	1,222,393	15,399,083
(1) 転貸債	9,466	4,740		4,740	0
(2) 地域改善対策債	1,745	1,183		582	601
(3) 減税補てん債	298,218	218,253		51,977	166,276
(4) 臨時財政対策債	15,301,175	15,463,681	933,619	1,165,094	15,232,206
合 計	31,265,573	30,545,756	3,735,819	3,039,166	31,242,409