

議案第 1 1 3 号

令和元年度笠間市一般会計補正予算（第 4 号）

令和元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に歳入歳出それぞれ 3 3 8 , 7 1 4 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 , 9 9 8 , 5 0 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は，「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の追加及び変更は，「第 3 表 地方債補正」による。

令和元年 1 2 月 2 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
10. 地方交付税		6,621,629	17,920	6,639,549
	1. 地方交付税	6,621,629	17,920	6,639,549
14. 国庫支出金		4,526,458	79,478	4,605,936
	1. 国庫負担金	3,745,042	17,289	3,762,331
	2. 国庫補助金	766,538	62,189	828,727
15. 県支出金		2,474,550	71,638	2,546,188
	1. 県負担金	1,411,728	59,407	1,471,135
	2. 県補助金	813,715	12,231	825,946
16. 財産収入		56,302	44	56,346
	1. 財産運用収入	56,300	44	56,344
17. 寄附金		95,144	30,035	125,179
	1. 寄附金	95,144	30,035	125,179
18. 繰入金		1,029,006	144,279	1,173,285
	2. 基金繰入金	988,706	144,279	1,132,985
20. 諸収入		847,617	△ 1,780	845,837
	4. 雑収入	756,468	△ 1,780	754,688
21. 市債		3,113,819	△ 2,900	3,110,919
	1. 市債	3,113,819	△ 2,900	3,110,919

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
歳	入	31,659,795	338,714	31,998,509

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		294,852	980	295,832
	1. 議会費	294,852	980	295,832
2. 総務費		3,355,102	69,669	3,424,771
	1. 総務管理費	2,654,430	70,604	2,725,034
	2. 徴税費	383,331	△ 6,519	376,812
	3. 戸籍住民基本台帳費	221,227	6,264	227,491
	5. 統計調査費	27,731	120	27,851
	6. 監査委員費	26,825	△ 800	26,025
3. 民生費		11,925,485	60,621	11,986,106
	1. 社会福祉費	6,080,020	12,346	6,092,366
	2. 児童福祉費	4,318,736	48,015	4,366,751
	3. 生活保護費	1,524,095	△ 340	1,523,755
	4. 災害救助費	2,634	600	3,234
4. 衛生費		2,062,389	15,631	2,078,020
	1. 保健衛生費	795,205	△ 1,147	794,058
	2. 清掃費	1,267,184	16,778	1,283,962
5. 農林水産業費		2,035,023	23,549	2,058,572
	1. 農業費	2,018,639	20,749	2,039,388

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2. 林業費	16,384	2,800	19,184
6. 商工費		646,078	4,139	650,217
	1. 商工費	352,178	3,825	356,003
	2. 観光費	293,900	314	294,214
7. 土木費		1,923,649	21,327	1,944,976
	1. 土木管理費	232,059	3,685	235,744
	2. 道路橋りょう費	893,532	24,077	917,609
	4. 都市計画費	656,116	△ 6,066	650,050
	5. 住宅費	137,842	△ 369	137,473
8. 消防費		1,370,855	17,000	1,387,855
	1. 消防費	1,370,855	17,000	1,387,855
9. 教育費		3,622,917	56,485	3,679,402
	1. 教育総務費	672,955	2,697	675,652
	2. 小学校費	755,493	33,175	788,668
	3. 中学校費	661,701	10,165	671,866
	4. 幼稚園費	45,867	0	45,867
	5. 社会教育費	642,829	4,209	647,038
	6. 保健体育費	844,072	6,239	850,311

10. 災 害 復 旧 費		2	81,740	81,742
	2. 公共土木施設災害復旧費	1	81,740	81,741
11. 公 債 費		3,223,689	△ 12,427	3,211,262
	1. 公 債 費	3,223,689	△ 12,427	3,211,262
歳 出	合 計	31,659,795	338,714	31,998,509

第 2 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
会 議 録 作 成 業 務 委 託	令和2年度から令和6年度まで	千円 11,900
議 会 だ よ り 作 成 業 務 委 託	令和2年度	2,000
広 報 か さ ま 作 成 業 務 委 託	令和2年度	14,200
情報系シンクライアントシステム運用保守	令和2年度から令和6年度まで	12,400
住基ネットワークシステム機器使用料	令和2年度から令和5年度まで	65
地 域 福 祉 セ ン タ ー 指 定 管 理 料	令和2年度から令和4年度まで	2,667
生 活 習 慣 病 予 防 健 診 業 務 委 託	令和2年度	6,300
が ん 検 診 等 業 務 委 託	令和2年度	54,400
台 湾 交 流 事 業 委 託	令和2年度	19,371

事 項	期 間	限 度 額
小 学 校 児 童 心 臓 病 託 検 診 業 務 委 託	令和2年度	千円 3,000
小 学 校 児 童 健 康 診 断 検 査 託 (学 検 体 検 査) 業 務 委 託	令和2年度	1,000
中 学 校 生 徒 心 臓 病 託 検 診 業 務 委 託	令和2年度	1,600
中 学 校 生 徒 健 康 診 断 検 査 託 (学 検 体 検 査) 業 務 委 託	令和2年度	500
校 務 支 援 シ ス テ ム 使 用 料	令和2年度	5,258

第3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
<p>単独災害復旧事業債 （公共土木施設等） （台風19号関連）</p>	<p>千円 6,600</p>	<p>普通貸借 又は 証券発行</p>	<p>5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）</p>	<p>政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。</p>
<p>補助災害復旧事業債 （公共土木施設等） （台風19号関連）</p>	<p>4,900</p>			

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
クラインガルテン改修事業債	千円 12,400	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 10,400	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。
市道整備事業債 (幹線道路整備事業)	199,600				200,900			
岩間駅西地区整備事業債	6,800				4,100			
防災行政無線デジタル化事業債	20,000				9,000			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
10. 地方交付税	6,621,629	17,920	6,639,549
14. 国庫支出金	4,526,458	79,478	4,605,936
15. 県支出金	2,474,550	71,638	2,546,188
16. 財産収入	56,302	44	56,346
17. 寄附金	95,144	30,035	125,179
18. 繰入金	1,029,006	144,279	1,173,285
20. 諸収入	847,617	△1,780	845,837
21. 市債	3,113,819	△2,900	3,110,919
歳入合計	31,659,795	338,714	31,998,509

(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	294,852	980	295,832				980
2. 総務費	3,355,102	69,669	3,424,771	1,502		48,403	19,764
3. 民生費	11,925,485	60,621	11,986,106	130,872		3,666	△ 73,917
4. 衛生費	2,062,389	15,631	2,078,020				15,631
5. 農林水産業費	2,035,023	23,549	2,058,572	9,460		92	13,997
6. 商工費	646,078	4,139	650,217	200			3,939
7. 土木費	1,923,649	21,327	1,944,976	△ 1,201	1,300		21,228
8. 消防費	1,370,855	17,000	1,387,855		△ 11,000		28,000
9. 教育費	3,622,917	56,485	3,679,402	750		100	55,635
10. 災害復旧費	2	81,740	81,742	9,600	11,500		60,640
11. 公債費	3,223,689	△ 12,427	3,211,262	△ 67			△ 12,360
歳出合計	31,659,795	338,714	31,998,509	151,116	1,800	52,261	133,537

2. 歳入

(款) 10. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 地方交付税	6,621,629	17,920	6,639,549	1. 地方交付税	17,920	震災復興特別交付税 17,920
計	6,621,629	17,920	6,639,549			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	3,687,421	7,689	3,695,110	3. 児童福祉費負担金	7,689	子育てのための施設等利用給付交付金 7,689
4. 災害復旧費国庫負担金	2	9,600	9,602	2. 公共土木施設災害復旧費負担金	9,600	公共土木施設災害復旧費負担金 9,600
計	3,745,042	17,289	3,762,331			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	23,726	1,502	25,228	1. 総務管理費補助金	1,502	個人番号カード交付事務費補助金 1,502
2. 民生費国庫補助金	422,379	62,057	484,436	1. 社会福祉費補助金	△5,500	プレミアム付商品券事業事務費補助金 △5,500
				3. 児童福祉費補助金	59,827	子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成） 保育所等整備交付金 2,038 57,789
				5. 高齢者福祉費補助金	7,730	地域介護・福祉空間整備推進補助金 7,730
4. 土木費国庫補助金	145,573	△1,370	144,203	2. 都市計画費補助金	△1,370	社会資本整備総合交付金（都市再生整備事業） △1,370
計	766,538	62,189	828,727			

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

2. 民生費県負担金	1,352,697	59,407	1,412,104	1. 社会福祉費負担金	363	行旅死亡人取扱費負担金	363
				3. 児童福祉費負担金	59,044	子どものための教育・保育給付費県負担金 子育てのための施設等利用給付交付金	55,200 3,844
計	1,411,728	59,407	1,471,135				

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	549,566	2,638	552,204	5. 児童福祉費補助金	2,038	子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成）	2,038
				6. 災害救助費補助金	600	被災住宅復興支援利子補給補助金	600
4. 農林水産業費県補助金	71,070	9,460	80,530	1. 農業費補助金	9,460	環境保全型農業直接支援対策事業補助金	241
						農作物等災害助成対象費補助金	593
						産地パワーアップ事業費補助金	6,234
						強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金	2,392
5. 土木費県補助金	24,521	△67	24,454	1. 道路橋りょう費補助金	△67	合併市町村幹線道路支援事業補助金	△67
7. 商工費県補助金	0	200	200	1. 商工費補助金	200	災害対策利子補給補助金	200
計	813,715	12,231	825,946				

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	52,509	44	52,553	1. 土地建物貸付収入	44	土地貸付収入（駐車場）	△1
						土地貸付収入（旧駐車場・過年度）	45
計	56,300	44	56,344				

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 一般寄附金	200	5	205	1. 一般寄附金	5	一般寄附金 5
2. 総務費寄附金	70,300	30,030	100,330	1. 総務管理費寄附金	30,030	ふるさとづくり寄附金 30,000 交通安全事業寄附金 30
計	95,144	30,035	125,179			

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	159,339	120,242	279,581	1. 財政調整基金繰入金	120,242	財政調整基金繰入金 120,242
15. 庁舎建設基金繰入金	68,916	20,371	89,287	1. 庁舎建設基金繰入金	20,371	庁舎建設基金繰入金 20,371
21. 福祉更生事業基金繰入金	0	3,666	3,666	1. 福祉更生事業基金繰入金	3,666	福祉更生事業基金繰入金 3,666
計	988,706	144,279	1,132,985			

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

5. 雑入	442,355	△1,780	440,575	2. 雑入	△1,780	海外都市行政調査費補助金 500 自治総合センターコミュニティ助成金 △2,500 職員宿舍家賃負担金(市民活動課) 2 耕作者集積協力金事業補助金返納金 11 多面的機能支払交付金返還金 107 学校給食用冷凍庫保管設備助成金 100
計	756,468	△1,780	754,688			

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	289,900	△30,600	259,300	1. 総務管理債	△30,600	防災行政無線デジタル化事業債 防災設備機能強化事業債	△20,000 △10,600
2. 農林水産業債	801,000	△2,000	799,000	1. 農業債	△2,000	クラインガルテン改修事業債	△2,000
3. 土木債	501,200	△1,400	499,800	1. 道路橋りょう債	1,300	市道整備事業債（幹線道路整備事業）	1,300
				2. 都市計画債	△2,700	岩間駅西地区整備事業債	△2,700
4. 消防債	64,100	19,600	83,700	1. 消防債	19,600	防災行政無線デジタル化事業債 防災設備機能強化事業債	9,000 10,600
						82. 災害復旧債	0
				2. 補助災害復旧事業債（公共土木施設等）	4,900	補助災害復旧事業債（公共土木施設等）（台風19号関連）	4,900
計	3,113,819	△2,900	3,110,919				

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	294,852	980	295,832				980	3. 職員手当等	511	議員分期末手当	511
								4. 共済費	140	一般職共済組合負担金	140
								9. 旅費	329	費用弁償	329
								13. 委託料	5,997	議会中継配信システム改修 委託料	5,997
								15. 工事請負費	△5,997	庁舎改修工事費	△5,997
計	294,852	980	295,832				980				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,054,302	△5,011	1,049,291			500	△5,511	2. 給料	△2,000	一般職給料	△2,000
								3. 職員手当等	323	時間外勤務手当	258
										特別職期末手当	50
										児童手当	15
								4. 共済費	△5,000	一般職共済組合負担金	△5,000
								8. 報償費	381	記念品代	114
										委員謝礼	67
										通訳謝礼	200
								9. 旅費	507	普通旅費	507
								11. 需用費	778	消耗品費	761
										印刷製本費	17
2. 文書広報費	72,245	2,456	74,701				2,456	3. 職員手当等	99	時間外勤務手当	99

								11. 需用費	69	消耗品費	36
										修繕料	33
								12. 役務費	3,347	通信運搬費	3,347
								13. 委託料	△1,059	eスポーツ大会運営委託料	△1,059
4. 会計管理費	41,166	△1,430	39,736				△1,430	14. 使用料及び 賃借料	△1,430	電算システム使用料	△598
										電子決裁システム使用料	△832
5. 財産管理費	485,603	26,837	512,440			20,371	6,466	3. 職員手当等	162	時間外勤務手当	162
								17. 公有財産購 入費	6,304	公有財産購入費	6,304
								18. 備品購入費	20,371	備品購入費	20,371
6. 企画費	276,166	86	276,252				86	3. 職員手当等	86	時間外勤務手当	86
8. 笠間支所費	4,837	286	5,123				286	18. 備品購入費	286	備品購入費	286
12. 交通安全対 策費	7,715	756	8,471			30	726	8. 報償費	756	高齢者運転免許自主返納支 援報償費	756
13. 市民活動費	171,501	16,624	188,125			△2,498	19,122	12. 役務費	343	クレジットカード取扱手 料	343
								13. 委託料	18,331	ふるさとづくり寄附金業務 代行委託料	18,331
								14. 使用料及び 賃借料	2	職員宿舍借上料	2
								19. 負担金補助 及び交付金	△2,052	自治総合センターコミュ ニティ助成金	△2,500
										地域集会所建設事業補助金	448
14. 基金費	72,482	30,000	102,482			30,000		25. 積立金	30,000	元気かさま応援基金積立金	30,000
計	2,654,430	70,604	2,725,034			48,403	22,201				

2. 総務費

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(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. 税務総務費	334,149	△6,519	327,630				△6,519	2. 給料	△1,500	一般職給料	△1,500
								3. 職員手当等	450	勤勉手当	450
								4. 共済費	1,300	一般職共済組合負担金	1,300
								13. 委託料	△6,769	不動産鑑定委託料	△6,769
計	383,331	△6,519	376,812				△6,519				

(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	221,227	6,264	227,491	1,502			4,762	3. 職員手当等	30	一般職通勤手当	30
								4. 共済費	1,680	一般職共済組合負担金	1,500
										社会保険料	180
								7. 賃金	1,322	臨時雇賃金	1,322
								18. 備品購入費	3,232	備品購入費	3,232
計	221,227	6,264	227,491	1,502			4,762				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総務費	17,936	120	18,056				120	3. 職員手当等	60	勤勉手当	60
								4. 共済費	60	一般職共済組合負担金	60
計	27,731	120	27,851				120				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	26,825	△800	26,025				△800	4. 共済費	△800	一般職共済組合負担金	△800
								9. 旅費	△15	普通旅費	△15

								12. 役務費	15	通信運搬費	15
計	26,825	△800	26,025				△800				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	2,275,896	△4,470	2,271,426	△5,137			667	2. 給料	△700	一般職給料	△700
								4. 共済費	1,700	一般職共済組合負担金	1,700
								13. 委託料	△5,137	電算業務委託料	△1,264
										行旅死亡人取扱委託料	363
										商品券販売業務等委託料	△4,236
28. 繰出金	△333	国民健康保険特別会計繰出金	1,010								
		職員給与費等繰出金	1,010								
		介護保険特別会計繰出金	△1,473								
		介護給付費分	△37								
		一般職給与費分	△1,500								
		一般事務費分	38								
		地域支援事業繰出金(介護予防事業)	9								
		地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業)	17								
		介護サービス事業特別会計繰出金	130								
2. 障害者福祉費	2,018,239	3,291	2,021,530	△169		3,666	△206	18. 備品購入費	3,666	備品購入費	3,666

(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				
							20. 扶助費	△375	重度障害者住宅リフォーム給付費 △375	
3. 高齢者福祉費	264,254	7,730	271,984	7,730			19. 負担金補助及び交付金	7,730	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 7,730	
5. 国民年金費	16,619	120	16,739			120	3. 職員手当等	60	勤勉手当 60	
							4. 共済費	60	一般職共済組合負担金 60	
8. 後期高齢者医療制度費	928,658	5,675	934,333			5,675	3. 職員手当等	60	勤勉手当 60	
							4. 共済費	50	一般職共済組合負担金 50	
							19. 負担金補助及び交付金	5,601	療養給付費負担金 5,601	
							28. 繰出金	△36	後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 6 後期高齢者健診事業繰出金 △42	
計	6,080,020	12,346	6,092,366	2,424		3,666	6,256			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	2,542,451	38,073	2,580,524	127,848			△89,775	2. 給料	△1,000	一般職給料 △1,000
								4. 共済費	△1,000	一般職共済組合負担金 △1,000
								11. 需用費	286	修繕料 286
								19. 負担金補助及び交付金	21,677	放課後児童健全育成事業補助金 6,114

										保育所等整備交付金事業補助金 185 子育てのための施設等利用 給付事業補助金 15,378
								23. 償還金、利 子及び割引 料	18,110	子ども・子育て支援交付金 国庫返納金 9,980 子どものための教育・保育 給付費国庫負担金返納金 8,130
2. 母子福祉費	405,260	559	405,819				559	23. 償還金、利 子及び割引 料	559	児童扶養手当負担金国庫返 納金 559
3. 保育所費	283,679	6,144	289,823				6,144	7. 賃金	6,144	臨時雇賃金 6,144
4. 児童手当費	1,087,346	3,239	1,090,585				3,239	23. 償還金、利 子及び割引 料	3,239	児童手当交付金精算返還金 3,239
計	4,318,736	48,015	4,366,751	127,848			△79,833			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総 務費	189,392	△340	189,052				△340	3. 職員手当等	130	勤勉手当 130
								4. 共済費	△470	一般職共済組合負担金 △500 社会保険料 30
計	1,524,095	△340	1,523,755				△340			

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

(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. 災害救助費	2,634	600	3,234	600			19. 負担金補助 及び交付金	600	被災住宅復興支援利子補給 補助金 600	
計	2,634	600	3,234	600						

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総 務費	248,092	△2,000	246,092				△2,000	2. 給料	△2,500	一般職給料	△2,500
								4. 共済費	500	一般職共済組合負担金	500
2. 予防費	236,280	4	236,284				4	13. 委託料	4	健康運動指導委託料	4
3. 母子衛生費	75,304	600	75,904				600	19. 負担金補助 及び交付金	600	特定不妊治療費補助金	600
6. 保健センタ ー管理費	17,136	249	17,385				249	15. 工事請負費	249	施設整備工事費	249
計	795,205	△1,147	794,058				△1,147				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	66,053	20	66,073				20	2. 給料	20	一般職給料	20
2. 塵芥処理費	881,093	16,758	897,851				16,758	19. 負担金補助 及び交付金	16,758	笠間・水戸環境組合地方交 付税負担金(震災復興特別 交付税分)	16,758
計	1,267,184	16,778	1,283,962				16,778				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	68,385	500	68,885				500	4. 共済費	500	一般職共済組合負担金	500	
2. 農業総務費	253,849	3,589	257,438				3,589	3. 職員手当等	2,089	時間外勤務手当	1,859	
										勤勉手当	230	
3. 農業振興費	162,904	11,372	174,276	9,460			1,901	4. 共済費	1,500	一般職共済組合負担金	1,500	
								15. 工事請負費	△890	施設整備工事費	1,210	
										クラインガルテン施設改修工事費	△2,100	
								19. 負担金補助及び交付金	12,251	担い手対策強化促進事業補助金	1,490	
		環境保全型農業直接支援対策事業補助金	322									
		産地パワーアップ事業費補助金	6,234									
		農作物等災害助成対策事業補助金	1,186									
		強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金	3,019									
				23. 償還金、利子及び割引料	11	耕作者集積協力金事業補助金返還金	11					
6. 農地費	555,819	9,788	565,607				81	9,707	15. 工事請負費	3,600	市単土地改良工事費	3,600
										23. 償還金、利子及び割引料	81	多面的機能支払交付金県費返還金

(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				
							28. 繰出金	6,107	農業集落排水事業特別会計 繰出金	6,107
7. 道の駅整備 事業費	896,963	△4,500	892,463			△4,500	1. 報酬	△2,319	道の駅嘱託職員報酬	△2,319
							4. 共済費	△617	社会保険料	△617
							7. 賃金	△1,564	臨時雇賃金	△1,564
計	2,018,639	20,749	2,039,388	9,460		92	11,197			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

2. 林道費	3,314	2,800	6,114				2,800	15. 工事請負費	2,800	林道補修工事費	2,800
計	16,384	2,800	19,184				2,800				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	154,589	2,070	156,659				2,070	2. 給料	40	一般職給料	40
								3. 職員手当等	230	勤勉手当	230
								4. 共済費	1,800	一般職共済組合負担金	1,800
2. 商工振興費	197,589	1,755	199,344	200			1,555	8. 報償費	115	事業推進報償費	115
								11. 需用費	240	印刷製本費	240
								19. 負担金補助 及び交付金	1,400	災害対策融資保証料補給負 担金 災害対策融資利子補給補助 金	1,000 400
計	352,178	3,825	356,003	200			3,625				

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

1. 観光総務費	68,684	314	68,998				314	3. 職員手当等	314	時間外勤務手当	314
計	293,900	314	294,214				314				

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	232,059	3,685	235,744	△1,020			4,705	3. 職員手当等	1,389	時間外勤務手当	1,389
								4. 共済費	3,300	一般職共済組合負担金	3,300
								9. 旅費	16	普通旅費	16
								13. 委託料	△1,020	事業効果分析業務委託料	△1,020
計	232,059	3,685	235,744	△1,020			4,705				

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう総務費	73,073	3,577	76,650				3,577	3. 職員手当等	1,119	時間外勤務手当	1,109
										一般職退職手当負担金	10
								4. 共済費	80	一般職共済組合負担金	80
								11. 需用費	200	光熱水費	200
								13. 委託料	2,178	測量設計等委託料	2,178
2. 道路維持費	244,644	16,500	261,144				16,500	15. 工事請負費	16,500	道水路維持補修整備工事費	16,500
3. 道路新設改良費	266,537	4,300	270,837				4,300	15. 工事請負費	△3,000	道路新設改良工事費	△1,400
										施設整備工事費	△1,600
								17. 公有財産購入費	2,500	公有財産購入費	2,500
								22. 補償・補填及び賠償金	4,800	物件移転等補償費	4,800
4. 幹線道路整備費	295,877	△300	295,577		1,300		△1,600	4. 共済費	△1,700	一般職共済組合負担金	△1,700

(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				
							22. 補償・補填 及び賠償金	1,400	物件移転等補償費 1,400	
計	893,532	24,077	917,609		1,300			22,777		

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総 務費	215,438	△3,088	212,350				△3,088	2. 給料	△800	一般職給料	△800
								4. 共済費	△3,100	一般職共済組合負担金	△3,100
								11. 需用費	812	光熱水費	812
2. 街路事業費	39,489	△2,978	36,511	△350			△2,628	3. 職員手当等	60	勤勉手当	60
								4. 共済費	70	一般職共済組合負担金	70
								15. 工事請負費	△1,290	広場整備工事費	△1,290
								22. 補償・補填 及び賠償金	△1,818	物件移転等補償費	△1,818
計	656,116	△6,066	650,050	△350			△5,716				

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	137,842	△369	137,473	169			△538	9. 旅費	20	費用弁償	20
								14. 使用料及び 賃借料	10	駐車場使用料	10
								18. 備品購入費	△399	備品購入費	△399
計	137,842	△369	137,473	169			△538				

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,076,727	13,061	1,089,788				13,061	2. 給料	1,200	一般職給料	1,200
								3. 職員手当等	936	時間外勤務手当	726
										一般職期末手当	150
										勤勉手当	60
								4. 共済費	8,300	一般職共済組合負担金	8,300
								11. 需用費	1,700	消耗品費	1,700
18. 備品購入費	925	備品購入費	925								
2. 非常備消防費	77,659	112	77,771				112	13. 委託料	112	イベント委託料	51
										法律事務委任委託料	61
3. 消防施設費	165,453	5,177	170,630				5,177	11. 需用費	1,013	修繕料	1,013
								12. 役務費	4	廃棄物処理手数料	4
								13. 委託料	50	特殊建築物定期報告業務委託料	50
								15. 工事請負費	3,900	消防施設撤去工事費	3,900
								18. 備品購入費	210	備品購入費	210
4. 災害対策費	51,016	△1,350	49,666		△11,000		9,650	3. 職員手当等	1,950	時間外勤務手当	1,735
										管理職員特別勤務手当	215
								11. 需用費	7,700	消耗品費	7,238
										印刷製本費	462
13. 委託料	△11,000	防災行政無線デジタル化設計業務委託料	△11,000								
計	1,370,855	17,000	1,387,855		△11,000		28,000				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	669,447	2,697	672,144				2,697	2. 給料	△600	一般職給料	△600
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------	-------	------	-------	------

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			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				
							3. 職員手当等	2,097	時間外勤務手当 1,977 特別職期末手当 40 勤勉手当 80	
							4. 共済費	1,200	一般職共済組合負担金 1,200	
計	672,955	2,697	675,652				2,697			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	354,312	2,202	356,514			100	2,102	3. 職員手当等	20	勤勉手当	20
								4. 共済費	20	一般職共済組合負担金	20
								11. 需用費	400	燃料費	400
								13. 委託料	83	機器保守点検委託料	83
								15. 工事請負費	1,679	施設整備工事費	1,679
2. 教育振興費	105,158	30,973	136,131				30,973	18. 備品購入費	30,973	備品購入費	30,973
計	755,493	33,175	788,668			100	33,075				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	219,575	9,330	228,905				9,330	1. 報酬	917	部活動指導員報酬	917
								3. 職員手当等	30	勤勉手当	30
								13. 委託料	1,415	設計業務委託料	1,415
								15. 工事請負費	6,968	施設整備工事費	6,968
2. 教育振興費	83,797	835	84,632				835	18. 備品購入費	835	備品購入費	835
計	661,701	10,165	671,866				10,165				

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	45,867	0	45,867	750			△750			財源組替
計	45,867	0	45,867	750			△750			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	349,553	970	350,523				970	2. 給料	△500	一般職給料	△500
								3. 職員手当等	270	時間外勤務手当 勤勉手当	220 50
								4. 共済費	1,200	一般職共済組合負担金	1,200
2. 公民館費	70,896	2,163	73,059				2,163	13. 委託料	186	夜間等日直業務委託料	186
								15. 工事請負費	755	施設整備工事費	755
								18. 備品購入費	1,222	備品購入費	1,222
3. 図書館費	154,968	263	155,231				263	11. 需用費	263	修繕料	263
4. 歴史民俗資料館費	9,343	151	9,494				151	11. 需用費	151	修繕料	151
7. 文化財保護費	40,381	662	41,043				662	7. 賃金	423	臨時雇賃金	423
								14. 使用料及び賃借料	132	重機借上料	132
								19. 負担金補助及び交付金	107	指定文化財管理費補助金	107
計	642,829	4,209	647,038				4,209				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	350,189	2,483	352,672				2,483	3. 職員手当等	410	一般職期末手当 勤勉手当	80 330
								4. 共済費	1,200	一般職共済組合負担金	1,200

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							8. 報償費	350	スポーツ奨励金	350
							9. 旅費	119	普通旅費	119
							11. 需用費	351	消耗品費	351
							12. 役務費	53	通信運搬費	53
2. 体育施設費	129,584	2,376	131,960			2,376	15. 工事請負費	2,376	体育施設整備工事費	2,376
3. 給食センター費	364,299	1,380	365,679			1,380	3. 職員手当等	168	時間外勤務手当	168
							4. 共済費	△500	一般職共済組合負担金	△500
							11. 需用費	1,951	燃料費	1,000
									光熱水費	370
									修繕料	581
							12. 役務費	69	通信運搬費	50
									浄化槽汲取手数料	19
							15. 工事請負費	△308	自動給水装置更新工事	△308
計	844,072	6,239	850,311			6,239				

(款) 10. 災害復旧費

(項) 2. 公共土木施設災害復旧費

1. 道路橋りょう災害復旧費	1	77,540	77,541	9,600	10,700		57,240	13. 委託料	29,160	設計業務委託料	21,660
										測量設計等委託料	7,500
								15. 工事請負費	46,380	災害復旧工事費	46,380
								17. 公有財産購入費	1,050	公有財産購入費	1,050

								22. 補償・補填 及び賠償金	950	物件移転等補償費	950
2. 河川災害復 旧費	0	4,200	4,200		800		3,400	15. 工事請負費	4,200	災害復旧工事費	4,200
計	1	81,740	81,741	9,600	11,500		60,640				

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	3,039,166	△204	3,038,962	△60			△144	23. 償還金、利 子及び割引 料	△204	長期債元金	△204
2. 利子	184,523	△12,223	172,300	△7			△12,216	23. 償還金、利 子及び割引 料	△12,223	長期債利子	△12,223
計	3,223,689	△12,427	3,211,262	△67			△12,360				

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	8,537 (3.40月分)			3,780	38,477	6,613	45,090	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		34,741				141,361	38,697	180,058	
	その他の特別職	2,509	257,135						257,135	17,632	274,767	
	計	2,534	363,755	26,160	43,278			3,780	436,973	62,942	499,915	
補 正 前	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		34,230				140,850	38,697	179,547	
	その他の特別職	2,509	258,537						258,537	18,249	276,786	
	計	2,534	365,157	26,160	42,677			3,780	437,774	63,559	501,333	
比 較	長 等				90				90		90	
	議 員				511				511		511	
	その他の特別職		△ 1,402						△ 1,402	△ 617	△ 2,019	
	計		△ 1,402		601				△ 801	△ 617	△ 1,418	

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		2,300,814	1,799,160	4,099,974	728,114	4,828,088	
補 正 前	(25) 599		2,309,154	1,786,723	4,095,877	716,234	4,812,111	
比 較			△ 8,340	12,437	4,097	11,880	15,977	

(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	547,979	410,572	75,744	74,228	35,188	38,073	11,078	137,782
	補 正 前	547,749	408,722	75,744	74,228	35,188	38,043	11,078	127,680
	比 較	230	1,850				30		10,102
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	995	311,674	52,686		13,874	52,984	
	補 正 前	36,303	780	311,664	52,686		13,874	52,984	
	比 較		215	10					

※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	△ 8,340	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	4,000 △ 12,340	人事院勧告に伴う給与改正によるもの 育児休業職員の給料減額によるもの	
職員手当	12,437	そ の 他 の 増 減 分	2,000 120 10,317	人事院勧告に伴う給与改正によるもの 引越や出産等により各種手当を増額したもの 時間外勤務手当等の増額によるもの	

※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11月1日現在	平均給料月額	311,956	271,486	301,178
	平均給与月額	344,679	289,139	336,357
	平均年齢(歳)	44	57	37
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

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.350) 4.500	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。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
会 議 録 作 成 業 務 委 託	千円 11,900		千円	令和2年度から 令和6年度まで	千円 11,900	千円	千円	千円	千円 11,900
議 会 だ よ り 作 成 業 務 委 託	2,000			令和2年度	2,000				2,000
広 報 か さ ま 作 成 業 務 委 託	14,200			令和2年度	14,200			1,493	12,707
情報系シンクライアントシステム運用保守	12,400			令和2年度から 令和6年度まで	12,400				12,400
住基ネットワークシステム機器使用料	65			令和2年度から 令和5年度まで	65				65
地 域 福 祉 セ ン タ ー 指 定 管 理 料	2,667			令和2年度から 令和4年度まで	2,667				2,667
生 活 習 慣 病 予 防 健 診 業 務 委 託	6,300			令和2年度	6,300			790	5,510
が ん 検 診 等 業 務 委 託	54,400			令和2年度	54,400			11,482	42,918
台 湾 交 流 事 業 委 託	19,371			令和2年度	19,371				19,371
小 学 校 児 童 心 臓 病 検 診 業 務 委 託	3,000			令和2年度	3,000				3,000
小 学 校 児 童 健 康 診 断 検 査 (検 体 検 査) 業 務 委 託	1,000			令和2年度	1,000				1,000
中 学 校 生 徒 心 臓 病 検 診 業 務 委 託	1,600			令和2年度	1,600				1,600

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	
中 学 校 生 徒 健 康 診 断 検 査 (検 体 検 査) 業 務 委 託	500			令和2年度	500				500
校 務 支 援 シ ス テ ム 使 用 料	5,258			令和2年度	5,258				5,258

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	2,787,800	1,890,100	15,699,156
(1) 総務	1,987,727	2,005,792	275,200	308,379	1,972,613
(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	931,600	11,667	1,034,033
(5) 商工	233,855	203,044		17,015	186,029
(6) 土木	6,102,586	5,618,831	658,000	757,432	5,519,399
(7) 消防	478,471	556,790	83,700	76,690	563,800
(8) 教育	3,590,224	3,413,677	835,400	450,897	3,798,180
2. 災害復旧債	45,324	56,443	11,500	7,951	59,992
(1) 土木	38,874	33,355	11,500	5,530	39,325
(2) 教育	6,450	23,088		2,421	20,667
3. その他	15,610,604	15,687,857	933,619	1,140,911	15,480,565
(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	1,083,612	15,313,688
合 計	31,265,573	30,545,756	3,732,919	3,038,962	31,239,713