

議案第 15 号

令和元年度笠間市一般会計補正予算（第 5 号）

令和元年度笠間市一般会計補正予算（第 5 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 31,766 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 31,966,743 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 213 条 第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の追加及び変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 2 年 2 月 27 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		6,639,549	310	6,639,859
	1. 地方交付税	6,639,549	310	6,639,859
12. 分担金及び負担金		194,911	△ 373	194,538
	1. 負担金	194,911	△ 373	194,538
14. 国庫支出金		4,605,936	162,947	4,768,883
	1. 国庫負担金	3,762,331	△ 2,767	3,759,564
	2. 国庫補助金	828,727	165,214	993,941
	3. 委託金	14,878	500	15,378
15. 県支出金		2,546,188	△ 89,386	2,456,802
	1. 県負担金	1,471,135	△ 30,127	1,441,008
	2. 県補助金	825,946	△ 52,611	773,335
	3. 委託金	249,107	△ 6,648	242,459
16. 財産収入		56,346	1,728	58,074
	1. 財産運用収入	56,344	1,728	58,072
17. 寄附金		125,179	505	125,684
	1. 寄附金	125,179	505	125,684
18. 繰入金		1,173,285	△ 215,335	957,950
	2. 基金繰入金	1,132,985	△ 215,335	917,650

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
20. 諸 収 入		845,837	△ 12,362	833,475
	4. 雑 入	754,688	△ 12,362	742,326
21. 市 債		3,110,919	120,200	3,231,119
	1. 市 債	3,110,919	120,200	3,231,119
歳 入	合 計	31,998,509	△ 31,766	31,966,743

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		3,424,771	△ 128,027	3,296,744
	1. 総務管理費	2,725,034	△ 123,308	2,601,726
	2. 徴税費	376,812	△ 5,110	371,702
	3. 戸籍住民基本台帳費	227,491	2,855	230,346
	4. 選挙費	41,558	△ 2,748	38,810
	5. 統計調査費	27,851	△ 138	27,713
	6. 監査委員費	26,025	422	26,447
3. 民生費		11,986,106	△ 40,576	11,945,530
	1. 社会福祉費	6,092,366	△ 17,450	6,074,916
	2. 児童福祉費	4,366,751	△ 19,908	4,346,843
	3. 生活保護費	1,523,755	△ 3,157	1,520,598
	4. 災害救助費	3,234	△ 61	3,173
4. 衛生費		2,078,020	△ 75,163	2,002,857
	1. 保健衛生費	794,058	△ 65,919	728,139
	2. 清掃費	1,283,962	△ 9,244	1,274,718
5. 農林水産業費		2,058,572	△ 98,284	1,960,288
	1. 農業費	2,039,388	△ 98,284	1,941,104
7. 土木費		1,944,976	56,997	2,001,973

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 土木管理費	235,744	△ 1,100	234,644
	2. 道路橋りょう費	917,609	51,496	969,105
	4. 都市計画費	650,050	19,846	669,896
	5. 住宅費	137,473	△ 13,245	124,228
8. 消 防 費		1,387,855	△ 18,905	1,368,950
	1. 消 防 費	1,387,855	△ 18,905	1,368,950
9. 教 育 費		3,679,402	247,821	3,927,223
	1. 教育総務費	675,652	△ 27,690	647,962
	2. 小学校費	788,668	351,037	1,139,705
	3. 中学校費	671,866	△ 20,022	651,844
	4. 幼稚園費	45,867	△ 9,179	36,688
	5. 社会教育費	647,038	△ 24,384	622,654
	6. 保健体育費	850,311	△ 21,941	828,370
10. 災 害 復 旧 費		81,742	18,800	100,542
	2. 公共土木施設災害復旧費	81,741	18,800	100,541
11. 公 債 費		3,211,262	△ 13,933	3,197,329
	1. 公 債 費	3,211,262	△ 13,933	3,197,329
12. 諸 支 出 金		1,169,754	19,504	1,189,258

	1. 公 營 企 業 費	1,169,754	19,504	1,189,258
歲 出	合 計	31,998,509	△ 31,766	31,966,743

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
1. 議会費	1. 議会費	本庁舎大規模改修事業（議会）	28,463 ^{千円}
2. 総務費	1. 総務管理費	本庁舎大規模改修事業	36,956
2. 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	8,910
2. 総務費	3. 戸籍住民基本台帳費	窓口サービス向上事業（市民課）	3,232
3. 民生費	1. 社会福祉費	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業	7,730
3. 民生費	2. 児童福祉費	児童クラブ整備事業	3,795
5. 農林水産業費	1. 農業費	農業競争力強化基盤整備事業（市原）	1,125
5. 農林水産業費	1. 農業費	経営体育成基盤整備事業（友部小原）	26,000
5. 農林水産業費	1. 農業費	経営体育成基盤整備事業（友部中央）	28,125
5. 農林水産業費	1. 農業費	経営体育成基盤整備事業（随分附）	6,750
5. 農林水産業費	1. 農業費	道の駅整備事業	280,018
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	道路管理総務事務	2,660
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	交通安全施設整備事業	2,780
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	道路維持事業（岩間地区）	16,500
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（友）2040号線整備事業（橋爪）	9,535
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（友）2007号線整備事業（平町）	7,100

款	項	事業名	金額
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（友）1-6号線整備事業（美原）	3,800
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	道路空間活用事業	3,000
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（笠）2110号線排水整備事業（笠間）	6,800
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（笠）3420号線整備事業（本戸）	7,000
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（岩）I級6号線整備事業（下郷）	2,870
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）	19,994
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	13,200
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	笠間PAスマートIC整備事業	30,000
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（笠）2111号線整備事業	2,300
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	来栖本戸線整備事業	9,300
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	南友部平町線整備事業	43,600
7. 土木費	4. 都市計画費	安居工業地域整備推進事業	30,000
7. 土木費	4. 都市計画費	景観計画策定事業	7,590
9. 教育費	2. 小学校費	岩間第二小学校校舎整備事業	59,473
9. 教育費	2. 小学校費	友部小学校校舎整備事業	97,177
9. 教育費	2. 小学校費	北川根小学校校舎整備事業	99,157
9. 教育費	2. 小学校費	GIGAスクール整備事業（小学校）	99,457
9. 教育費	3. 中学校費	中学校整備事業	4,026

款	項	事業名	金額
9. 教育費	3. 中学校費	GIGA スクール整備事業（中学校）	51,293
10. 災害復旧費	2. 公共土木施設費 災害復旧	道水路災害復旧事業（台風19号）（補助）（建設課）	14,500
10. 災害復旧費	2. 公共土木施設費 災害復旧	道水路災害復旧事業（台風19号）（単独）（建設課）	35,660
10. 災害復旧費	2. 公共土木施設費 災害復旧	道水路災害復旧事業（台風19号）（管理課）	5,000
10. 災害復旧費	2. 公共土木施設費 災害復旧	河川災害復旧事業（台風19号）	27,800
12. 諸支出金	1. 公営企業費	旧笠間市立病院解体事業	92,800

第 3 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
ごみ焼却施設運転管理業務委託	令和2年度から令和6年度まで	千円 334,950

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
安居工業地域整備事業債	千円 13,500	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	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。
小学校通信ネットワーク整備事業債	49,700			
中学校通信ネットワーク整備事業債	25,600			

2 変更

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
道の駅整備事業債	千円 788,600	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 689,100	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)	200,900				222,000			
市道整備事業債 (友部駅周辺整備事業)	28,500				25,600			
岩間駅西地区整備事業債	4,100				3,700			
市営住宅長寿命化事業債	31,900				29,800			

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
防災設備機能強化事業債	千円 10,600	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 5,800	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。
小学校トイレ改修事業債	5,900				178,300			
友部第二中学校校舎整備事業債	172,400				108,000			
単独災害復旧事業債(公共土木施設等)(台風19号関連)	6,600				5,800			
補助災害復旧事業債(公共土木施設等)(台風19号関連)	4,900				17,700			

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	6,639,549	310	6,639,859
12. 分担金及び負担金	194,911	△373	194,538
14. 国庫支出金	4,605,936	162,947	4,768,883
15. 県支出金	2,546,188	△89,386	2,456,802
16. 財産収入	56,346	1,728	58,074
17. 寄附金	125,179	505	125,684
18. 繰入金	1,173,285	△215,335	957,950
20. 諸収入	845,837	△12,362	833,475
21. 市債	3,110,919	120,200	3,231,119
歳入合計	31,998,509	△31,766	31,966,743

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
2. 総務費	3,424,771	△ 128,027	3,296,744	△ 3,503		△ 101,075	△ 23,449	
3. 民生費	11,986,106	△ 40,576	11,945,530	△ 43,900		△ 432	3,756	
4. 衛生費	2,078,020	△ 75,163	2,002,857	△ 34,326		△ 80	△ 40,757	
5. 農林水産業費	2,058,572	△ 98,284	1,960,288	△ 12,832	△ 101,500	△ 2,940	18,988	
7. 土木費	1,944,976	56,997	2,001,973	37,972	26,500	6	△ 7,481	
8. 消防費	1,387,855	△ 18,905	1,368,950		△ 4,800	△ 5,740	△ 8,365	
9. 教育費	3,679,402	247,821	3,927,223	130,770	183,300	△ 979	△ 65,270	
10. 災害復旧費	81,742	18,800	100,542	△ 519	12,000		7,319	
11. 公債費	3,211,262	△ 13,933	3,197,329				△ 13,933	
12. 諸支出金	1,169,754	19,504	1,189,258				19,504	
歳出合計	31,998,509	△ 31,766	31,966,743	73,662	115,500	△ 111,240	△ 109,688	

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	6,639,549	310	6,639,859	1. 地方交付税	310	震災復興特別交付税 310
計	6,639,549	310	6,639,859			

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

2. 民生費負担金	189,565	△373	189,192	2. 高齢者福祉費負担金	△373	老人施設入所措置費個人負担金（現年度分） △373
計	194,911	△373	194,538			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	3,695,110	△2,248	3,692,862	1. 社会福祉費負担金	△1,837	国民健康保険基盤安定事業費負担金 △1,837
				2. 障害福祉費負担金	1,780	障害者医療費負担金 △865 障害者自立支援給付費負担金 2,645
				3. 児童福祉費負担金	△2,191	子どものための教育・保育給付費国庫負担金 △2,191
4. 災害復旧費国庫負担金	9,602	△519	9,083	2. 公共土木施設災害復旧費負担金	△519	公共土木施設災害復旧費負担金 △519
計	3,762,331	△2,767	3,759,564			

14. 国庫支出金

一般会計

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費国庫補助金	25,228	4,506	29,734	1. 総務管理費補助金	4,506	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,391 個人番号カード交付事業費補助金 2,671 個人番号カード利用環境整備費補助金 △556
2. 民生費国庫補助金	484,436	△11,766	472,670	3. 児童福祉費補助金	△8,572	子ども・子育て支援交付金(延長保育) △400 子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成) 316 子ども・子育て支援交付金(一時預かり) △8,488
				4. 生活保護費補助金	△3,194	生活困窮者関連国庫補助金(生活保護適正化等) △3,194
				5. 高齢者福祉費補助金	0	地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 7,730 地域介護・福祉空間整備推進補助金 △7,730
3. 衛生費国庫補助金	36,902	△14,317	22,585	1. 保健衛生費補助金	△14,317	疾病予防対策事業費等補助金 △4,117 汚水処理施設整備交付金 △10,200
4. 土木費国庫補助金	144,203	38,237	182,440	1. 道路橋りょう費補助金	43,500	社会資本整備総合交付金(地域の暮らしを支える) 25,650 社会資本整備総合交付金(産業拠点市町村道整備) 16,500 防災・安全交付金(安全で快適に移動できる道路空間の創造) 1,350
				3. 住宅費補助金	△5,263	防災・安全交付金(建築物の防災・安全) △13 空き家対策総合支援事業補助金 △5,250
6. 教育費国庫補助金	129,729	148,554	278,283	2. 小学校費補助金	110,719	へき地児童生徒援助費等補助金(小学校) △9,081 学校施設環境改善交付金 70,633 理科教育設備整備費等補助金(小学校) △561 GIGAスクール整備事業補助金(小学校) 49,728
				3. 中学校費補助金	37,835	へき地児童生徒援助費等補助金(中学校) 12,254

						理科教育設備整備費等補助金（中学校）	△65
						GIGAスクール整備事業補助金（中学校）	25,646
計	828,727	165,214	993,941				

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

2. 民生費委託金	14,554	500	15,054	1. 社会福祉費委託金	500	年金生活者支援給付金事務取扱交付金	500
計	14,878	500	15,378				

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 総務費県負担金	630	139	769	1. 企画費負担金	139	路線バス運行対策費県負担金	139
2. 民生費県負担金	1,412,104	△30,266	1,381,838	1. 社会福祉費負担金	△16,561	国民健康保険基盤安定事業費負担金	△4,904
						後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金	△11,687
						行旅死亡人取扱費負担金	30
				2. 障害福祉費負担金	890	障害者自立支援給付費負担金	1,322
						障害者医療費負担金	△432
				3. 児童福祉費負担金	△14,595	子どものための教育・保育給付費県負担金	△14,595
計	1,471,135	△30,127	1,441,008				

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	18,854	△1,500	17,354	1. 総務管理費補助金	△1,500	移住支援補助金	△1,500
------------	--------	--------	--------	-------------	--------	---------	--------

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費県補助金	552,204	△6,504	545,700	1. 社会福祉費補助金	△89	地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金 △89
				2. 障害福祉費補助金	△69	在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 △69
				5. 児童福祉費補助金	△6,285	教育・保育施設等運営費補助金 4,175 子ども・子育て支援交付金（延長保育） △400 子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成） 316 子ども・子育て支援交付金（一時預かり） △8,488 保育対策総合支援事業費補助金（保育体制強化事業） △450 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） △1,938 保育対策総合支援事業費補助金（保育所等ICT化推進事業） 500
				6. 災害救助費補助金	△61	被災住宅復興支援利子補給補助金 △61
3. 衛生費県補助金	55,124	△20,009	35,115	1. 保健衛生費補助金	△20,009	合併処理浄化槽設置整備事業補助金 △20,009
4. 農林水産業費県補助金	80,530	△12,832	67,698	1. 農業費補助金	△12,832	経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 △1,061 鳥獣被害防止促進補助金 △250 地域集積協力金事業補助金 △5,624 耕作者集積協力金事業補助金 △1,000 経営転換協力金事業補助金 △4,897

5. 土木費県補助金	24,454	△265	24,189	3. 都市計画費補助金	△265	木造住宅耐震化支援事業費補助金	△265
6. 教育費県補助金	94,580	△11,501	83,079	4. 保健体育費補助金	△11,501	茨城国体大会運営交付金	△11,501
計	825,946	△52,611	773,335				

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	177,757	△6,648	171,109	3. 選挙費委託金	△6,516	参議院議員通常選挙費委託金	△6,516
				4. 統計調査費委託金	△132	経済センサス調査区管理委託金 全国家計構造調査委託金	△14 △118
計	249,107	△6,648	242,459				

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	3,791	1,728	5,519	1. 利子及び配当金	1,728	財政調整基金利子	839
						減債基金利子	67
						庁舎建設基金利子	43
						みどりの基金利子	31
						企業立地促進基金利子	195
						地域福祉基金利子	228
						高齢者保健福祉基金利子	39
						福田地区地域振興整備基金利子	75
						ふるさと創生基金利子	63
						元気かさま応援基金利子	3
まちづくり振興基金利子	△3						

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						土地開発基金利子 40
						公共建築物長寿命化等対応基金利子 63
						福ちゃんの森公園運営管理基金利子 45
計	56,344	1,728	58,072			

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	205	105	310	1. 一般寄附金	105	一般寄附金 105
5. 民生費寄附金	0	300	300	1. 社会福祉費寄附金	300	社会福祉事業費寄附金 300
95. 衛生費寄附金	0	100	100	1. 保健衛生費寄附金	100	愛玩動物適正飼養推進事業寄附金 100
計	125,179	505	125,684			

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	279,581	△116,044	163,537	1. 財政調整基金繰入金	△116,044	財政調整基金繰入金 △116,044
5. 企業立地促進基金繰入金	114,400	△101,573	12,827	1. 企業立地促進基金繰入金	△101,573	企業立地促進基金繰入金 △101,573
7. 地球温暖化防止等事業基金繰入金	23,126	△804	22,322	1. 地球温暖化防止等事業基金繰入金	△804	地球温暖化防止等事業基金繰入金 △804
12. まちづくり振興基金繰入金	79,459	△3,905	75,554	1. まちづくり振興基金繰入金	△3,905	まちづくり振興基金繰入金 △3,905

13. ふるさと創生基金 繰入金	43,899	7,536	51,435	1. ふるさと創生基 金繰入金	7,536	ふるさと創生基金繰入金	7,536
14. 地域福祉基金繰入 金	33,781	△526	33,255	1. 地域福祉基金繰 入金	△526	地域福祉基金繰入金	△526
17. 義務教育施設整備 基金繰入金	16,886	△74	16,812	1. 義務教育施設整 備基金繰入金	△74	義務教育施設整備基金繰入金	△74
18. 福ちゃんの森公園 管理運営基金繰入 金	6,118	55	6,173	1. 福ちゃんの森公 園管理運営基金 繰入金	55	福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	55
計	1,132,985	△215,335	917,650				

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

5. 雑入	440,575	△12,362	428,213	2. 雑入	△12,362	職員宿舍家賃負担金	43
						茨城県市町村振興協会災害見舞金	1,000
						笠間土地改良区総代補欠選挙費	△82
						茨城県市長会災害見舞金	50
						公用車貸出料	5
						健康増進事業費負担金（各種健診）	△155
						農業用プラスチック処理負担金	60
						国・公団営霞ヶ浦用水事業計画償還助成金	△13
						木造住宅耐震診断個人負担金	△8
						スポーツ振興くじ助成金（都市計画課）	△7,536
						全国空家対策推進室協議会旅費負担金	14
						消防団員退職報償金受入金	△5,740

20. 諸収入

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	
計	754,688	△12,362	742,326			

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

2. 農林水産業債	799,000	△99,500	699,500	1. 農業債	△99,500	道の駅整備事業債	△99,500
3. 土木債	499,800	29,200	529,000	1. 道路橋りょう債	18,200	市道整備事業債（幹線道路整備事業）	21,100
						市道整備事業債（友部駅周辺整備事業）	△2,900
				2. 都市計画債	13,100	岩間駅西地区整備事業債	△400
						安居工業地域整備事業債	13,500
				3. 住宅債	△2,100	市営住宅長寿命化事業債	△2,100
4. 消防債	83,700	△4,800	78,900	1. 消防債	△4,800	防災設備機能強化事業債	△4,800
5. 教育債	520,100	183,300	703,400	1. 小学校債	222,100	小学校トイレ改修事業債	172,400
						小学校通信ネットワーク整備事業債	49,700
				2. 中学校債	△38,800	友部第二中学校校舎整備事業債	△64,400
						中学校通信ネットワーク整備事業債	25,600
82. 災害復旧債	11,500	12,000	23,500	1. 単独災害復旧事業債（公共土木施設等）	△800	単独災害復旧事業債（公共土木施設等）（台風19号関連）	△800
				2. 補助災害復旧事業債（公共土木施設等）	12,800	補助災害復旧事業債（公共土木施設等）（台風19号関連）	12,800
計	3,110,919	120,200	3,231,119				

3. 歳出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 一般管理費	1,049,291	△2,563	1,046,728	16		43	△2,622	1. 報酬	△750	区長報酬	△750
								2. 給料	△2,500	一般職給料	△2,500
								3. 職員手当等	△375	一般職扶養手当	△700
										一般職期末手当	△1,500
										勤勉手当	△500
										住居手当	△400
										児童手当	5
										一般職退職手当特別負担金	2,820
								地域手当	△100		
								8. 報償費	△64	永年勤続区長記念品代	△64
11. 需用費	△58	食糧費	△58								
12. 役務費	40	火災保険料	40								
14. 使用料及び 賃借料	1,644	自動車借上料	△330								
		職員宿舍借上料	1,974								
19. 負担金補助 及び交付金	△500	行政事務連絡交付金	△500								
2. 文書広報費	74,701	△957	73,744			△1,059	102	4. 共済費	△242	社会保険料	△242
								7. 賃金	△650	臨時雇賃金	△650
								13. 委託料	△65	廃棄文書細断処理委託料	△65
3. 財政管理費	8,586	40	8,626			40		28. 繰出金	40	土地開発基金繰出金	40

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					
5. 財産管理費	512,440	△1,041	511,399			137	△1,178	11. 需用費	2,300	消耗品費	1,100
										光熱水費	1,200
								12. 役務費	300	通信運搬費	300
								13. 委託料	△1,277	機器保守点検委託料	△315
										公共建築物の中期資産管理 計画策定業務委託料	△962
								14. 使用料及び 賃借料	△634	電算システム使用料	△342
										機器リース料	△292
								18. 備品購入費	△1,798	備品購入費	△1,798
6. 企画費	276,252	△108,700	167,552	△1,361		△101,315	△6,024	1. 報酬	△1,155	地域おこし協力隊報酬	△1,155
								4. 共済費	△250	社会保険料	△250
								8. 報償費	△200	事業推進報償費	△200
								11. 需用費	△297	食糧費	△297
								13. 委託料	△820	稲田駅・福原駅乗車券類簡 易発売業務委託料	△408
		地域実践活動支援委託料	△412								

								14. 使用料及び 賃借料	△1,115	自動車借上料 施設等借上料	△315 △800
								19. 負担金補助 及び交付金	△105,121	研修負担金 路線バス運行対策事業補助 金 移住支援金 企業立地促進事業補助金 新規立地企業従業員家賃補 助金	△100 △1,448 △2,000 △100,000 △1,573
								25. 積立金	258	ふるさと創生基金積立金 企業立地促進基金積立金	63 195
8. 笠間支所費	5,123	1,100	6,223				1,100	15. 工事請負費	1,100	施設整備工事費	1,100
10. 電算管理費	441,409	△10,345	431,064	1,819			△12,164	13. 委託料	△2,336	電算業務委託料 人材派遣委託料 情報関連機器廃棄委託料 広報かさま作成業務委託料	△2,000 △600 261 3
								14. 使用料及び 賃借料	△9,000	電算システム使用料	△9,000
								18. 備品購入費	△1,400	備品購入費	△1,400
								19. 負担金補助 及び交付金	2,391	中間サーバーASPサービ ス負担金	2,391
13. 市民活動費	188,125	△1,748	186,377			255	△2,003	19. 負担金補助 及び交付金	△1,748	事業促進イベント負担金 まちづくり市民活動助成金 防犯灯設置補助金	△448 △400 △900
14. 基金費	102,482	906	103,388			906		25. 積立金	906	財政調整基金積立金	839

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				
									減債基金積立金 67	
									元気かさま応援基金積立金 3	
									まちづくり振興基金積立金 △3	
計	2,725,034	△123,308	2,601,726	474		△100,993	△22,789			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	327,630	△5,110	322,520				△5,110	2. 給料	△3,500	一般職給料	△3,500
								3. 職員手当等	△1,610	一般職扶養手当	△250
										一般職期末手当	△500
										勤勉手当	△500
										住居手当	△250
										地域手当	△110
計	376,812	△5,110	371,702				△5,110				

(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	227,491	2,855	230,346	2,671			184	2. 給料	△1,500	一般職給料	△1,500
								3. 職員手当等	1,612	時間外勤務手当	1,662
										地域手当	△50
								12. 役務費	72	通信運搬費	1
										コンビニ交付手数料	71
								19. 負担金補助及び交付金	2,671	通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金	2,671

計	227,491	2,855	230,346	2,671			184			
---	---------	-------	---------	-------	--	--	-----	--	--	--

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

2. 参議院議員 通常選挙費	40,984	△3,908	37,076	△6,516			2,608	1. 報酬	△442	選挙管理委員報酬	△42
										投票管理者等報酬	△400
								3. 職員手当等	△1,571	時間外勤務手当	△1,565
										管理職員特別勤務手当	△6
								4. 共済費	△61	公務災害補償基金負担金	△61
								8. 報償費	△2	投票管理者報償費	△2
								11. 需用費	△817	消耗品費	△525
										燃料費	△5
										食糧費	△35
										印刷製本費	△96
		修繕料	△156								
		12. 役務費	△429	通信運搬費	△241						
				新聞折込手数料	△188						
		13. 委託料	△27	機器保守点検委託料	△4						
				人材派遣委託料	△23						
		14. 使用料及び 賃借料	△199	自動車借上料	△18						
				会場借上料	△13						
				機器使用料	△168						
		18. 備品購入費	△360	備品購入費	△360						
3. 笠間土地改 良区総代補 欠選挙費	226	△82	144				△82	1. 報酬	△35	選挙管理委員報酬	△35
								3. 職員手当等	△30	時間外勤務手当	△30
								11. 需用費	△11	食糧費	△11

(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					
							12. 役務費	△6	筆耕翻訳料	△6	
4. 茨城県条例 制定直接請 求事業費	0	1,242	1,242				1,242	1. 報酬	70	選挙管理委員報酬	70
								3. 職員手当等	387	時間外勤務手当	387
								7. 賃金	615	臨時雇賃金	615
								11. 需用費	74	消耗品費	74
								12. 役務費	74	通信運搬費	74
								14. 使用料及び 賃借料	22	機器使用料	22
計	41,558	△2,748	38,810	△6,516		△82	3,850				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

2. 基幹統計費	9,795	△138	9,657	△132			△6	1. 報酬	△108	統計調査指導員報酬	△162
										統計調査員報酬	54
								9. 旅費	△49	費用弁償	△49
								11. 需用費	△3	消耗品費 食糧費	△3
								12. 役務費	5	通信運搬費	5
14. 使用料及び 賃借料	17	機器リース料	17								
計	27,851	△138	27,713	△132			△6				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	26,025	422	26,447				422	14. 使用料及び 賃借料	3	機器使用料	3
								18. 備品購入費	419	備品購入費	419
計	26,025	422	26,447				422				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総 務費	2,271,426	△99	2,271,327	△8,168		228	7,841	2. 給料	△1,500	一般職給料	△1,500
								3. 職員手当等	△187	時間外勤務手当	523
										一般職期末手当	△500
										勤勉手当	△300
										住居手当	140
										地域手当	△50
								7. 賃金	△271	臨時雇賃金	△271
								11. 需用費	△625	消耗品費	△259
										食糧費	△58
										印刷製本費	△308
								12. 役務費	△1,988	通信運搬費	△2,018
										死体検案書発行手数料	30
								28. 繰出金	4,472	国民健康保険特別会計繰出 金	△10,581
										保険基盤安定繰出金	△8,989
										職員給与費等繰出金	△694
										財政安定化支援事業繰 出金	△898
										介護保険特別会計繰出金	15,758

3. 民生費

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				
									介護給付費分 20,075 一般職給与費分 △2,860 地域支援事業繰出金(介護予防事業) △1,264 地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業) △193 介護サービス事業特別会計繰出金 △705	
2. 障害者福祉費	2,021,530	6,603	2,028,133	4,569		1,800	234	8. 報償費 50 講師謝礼 50 11. 需用費 99 印刷製本費 99 15. 工事請負費 660 児童発達支援センター工事費 660 18. 備品購入費 301 備品購入費 301 20. 扶助費 5,492 障害児育成医療給付費 158 在宅心身障害児福祉手当給付費 44 障害者自立支援給付費 5,290 23. 償還金、利子及び割引料 1 特別児童扶養手当事務取扱交付金返還金 1		

3. 高齢者福祉費	271,984	△7,861	264,123			△860	△7,001	19. 負担金補助及び交付金	△1,400	敬老会実行委員会交付金	△1,400
								20. 扶助費	△6,500	老人施設入所措置費	△6,500
								25. 積立金	39	高齢者保健福祉基金積立金	39
4. 医療福祉費	535,419	2,552	537,971				2,552	12. 役務費	152	通信運搬費	152
								20. 扶助費	2,400	医療扶助費	2,400
5. 国民年金費	16,739	△10	16,729				△10	14. 使用料及び賃借料	△10	ソフト使用料	△10
8. 後期高齢者医療制度費	934,333	△18,635	915,698	△11,687			△6,948	19. 負担金補助及び交付金	△3,449	茨城県後期高齢者医療広域連合負担金	△3,449
								28. 繰出金	△15,186	後期高齢者医療保険基盤安定繰出金	△15,583
計	6,092,366	△17,450	6,074,916	△15,286		1,168	△3,332				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	2,580,524	△19,658	2,560,866	△25,359		△1,600	7,301	2. 給料	△1,700	一般職給料	△1,700
								3. 職員手当等	△1,060	一般職期末手当	△500
										勤勉手当	△500
										地域手当	△60
								7. 賃金	△532	臨時雇賃金	△532
13. 委託料	△300	在宅子育て支援事業委託料	△300								
15. 工事請負費	147	児童クラブ施設整備工事費	147								

(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					
							18. 備品購入費	105	備品購入費	105	
							19. 負担金補助及び交付金	△16,318	民間認定こども園入園負担金	32,370	
									病児保育運営負担金	△2,050	
									保育所入所負担金	△16,662	
									一時預かり保育事業補助金	△4,808	
									放課後児童健全育成事業補助金	843	
									障害児保育対策事業補助金	△2,880	
									一時預かり保育事業補助金	△18,566	
									延長保育事業補助金	△1,200	
									保育対策総合支援事業補助金(保育体制強化事業)	△600	
									保育対策総合支援事業補助金(保育補助者雇上強化事業)	△2,215	
									保育士就労支援事業補助金	△1,300	
									保育対策総合支援事業補助金(保育所等ICT化推進事業)	750	
3. 保育所費	289,823	△250	289,573				△250	3. 職員手当等	△250	一般職通勤手当	△250
計	4,366,751	△19,908	4,346,843	△25,359		△1,600	7,051				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	189,052	△3,157	185,895	△3,194			37	12. 役務費	16	審査手数料	16
								13. 委託料	△3,173	電算業務委託料	△3,205
										生活保護適正化事業委託料	32
計	1,523,755	△3,157	1,520,598	△3,194			37				

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

1. 災害救助費	3,234	△61	3,173	△61				19. 負担金補助及び交付金	△61	被災住宅復興支援利子補給補助金	△61
計	3,234	△61	3,173	△61							

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	246,092	△5,121	240,971				△5,121	2. 給料	△3,100	一般職給料	△3,100
								3. 職員手当等	△2,000	一般職期末手当	△1,000
										勤勉手当	△500
										一般職通勤手当	△400
										地域手当	△100
								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	236,284	△16,357	219,927	△4,117		△355	△11,885	12. 役務費	△396	審査支払手数料	△396
								13. 委託料	△15,449	電算業務委託料	△57
										予防接種要注意者委託料	△727
										予防接種委託料	△5,851
										生活習慣病予防健診委託料	△1,098

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			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					
									抗体検査委託料	△7,716	
								19. 負担金補助及び交付金	△512	任意予防接種補助金	△512
3. 母子衛生費	75,904	△5,135	70,769				△5,135	12. 役務費	△75	審査支払手数料	△75
								13. 委託料	△6,080	健康診断検査委託料	△6,080
								19. 負担金補助及び交付金	1,020	特定不妊治療費補助金	1,020
5. 環境衛生費	216,596	△39,558	177,038	△30,209		100	△9,449	19. 負担金補助及び交付金	△39,558	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	△39,659
										愛玩動物適正管理推進補助金	101
6. 保健センター管理費	17,385	252	17,637				252	11. 需用費	△480	光熱水費	△480
								13. 委託料	△291	設計業務委託料(単独)	△291
								19. 負担金補助及び交付金	1,023	地域医療センターかさま施設管理負担金	1,023
計	794,058	△65,919	728,139	△34,326			△255			△31,338	

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	66,073	357	66,430				357	18. 備品購入費	357	備品購入費	357
2. 塵芥処理費	897,851	△9,805	888,046				△9,805	13. 委託料	2,082	指定ごみ袋製造業務委託料	163
										一般廃棄物処理委託料	1,544
										収納事務委託料	375

								19. 負担金補助 及び交付金	△11,887	笠間・水戸環境組合負担金 △12,197 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） 310	
4. エコフロン ティアかさ ま対策費	161,386	204	161,590				175	29	4. 共済費	7	社会保険料 7
									7. 賃金	75	臨時雇賃金 75
									14. 使用料及び 賃借料	1	テレビ受信料 1
									25. 積立金	121	福田地区地域振興整備基金 積立金 76 福ちゃんの森公園管理運営 基金積立金 45
計	1,283,962	△9,244	1,274,718				175	△9,419			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

2. 農業総務費	257,438	△2,765	254,673				△2,765	2. 給料	△2,100	一般職給料 △2,100
								3. 職員手当等	△665	時間外勤務手当 505 一般職期末手当 △400 勤勉手当 △300 住居手当 △400 地域手当 △70
3. 農業振興費	174,276	△22,364	151,912	△11,771	△2,000	△2,940	△5,653	1. 報酬	△2,737	鳥獣被害対策実施隊報酬 △2,737
								8. 報償費	△498	委員謝礼 △198 協力者謝礼 △300

(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	△19,129	使用済農業用プラスチック 適正処理対策事業負担金 46 台風対応産地緊急支援事業 負担金 800 地域集積協力金事業補助金 △5,624 耕作者集積協力金事業補助 金 △1,000 経営転換協力金事業補助金 △4,897 わな猟免許取得促進助成金 △330 農業被害防止事業補助金 △500 イノシシ捕獲補助金 2,000 イノシシ処分補助金 1,750 主要農産物生産振興支援事 業補助金 48 笠間の栗を考える会補助金 △3,000 農業公社運営補助金 △5,068 系統農業災害資金（台風1 9号）利子助成補助金 1 栗農家ヘルパー活用支援事 業補助金 △800 G A P 認証拡大推進事業補 助金 △1,270	

										栗生産規模拡大支援事業補助金	△500
										樹園地継承支援事業補助金	15
										栗苗木支援事業補助金	△800
4. 水田農業費	72,626	△9,722	62,904	△1,061			△8,661	19. 負担金補助及び交付金	△9,722	水田農業奨励事業補助金	△6,792
										経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	△1,061
										新規需要米流通助成事業補助金	△1,869
6. 農地費	565,607	42,007	607,614				42,007	13. 委託料	△2,795	農地集積促進計画書作成業務委託料	△2,795
								19. 負担金補助及び交付金	50,801	霞ヶ浦用水国営附帯県管かんがい排水事業県負担金	△468
										経営体育成基盤整備事業調査負担金	△3,275
										経営体育成基盤整備事業負担金	58,875
										農業競争力強化基盤整備事業負担金	△3,825
										機構関連整備事業調査負担金	△600
										土地改良施設突発事故復旧事業負担金	94
								28. 繰出金	△5,999	農業集落排水事業特別会計繰出金	△5,999

5. 農林水産業費

一般会計

計	235,744	△1,100	234,644				△1,100			
---	---------	--------	---------	--	--	--	--------	--	--	--

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう総務費	76,650	2,698	79,348	1,350			1,348	11. 需用費	99	修繕料	99
								13. 委託料	△110	道路台帳更新委託料	△110
								15. 工事請負費	2,780	安全対策工事費	2,780
								22. 補償・補填及び賠償金	△71	賠償金	△71
2. 道路維持費	261,144	2,588	263,732				2,588	7. 賃金	△720	臨時雇賃金	△720
								13. 委託料	3,308	橋梁定期点検委託料	△192
										道路等包括管理委託料	3,500
3. 道路新設改良費	270,837	△630	270,207		△2,900		2,270	13. 委託料	△630	登記事務委託料	△630
4. 幹線道路整備費	295,577	46,840	342,417	25,650	21,100		90	13. 委託料	△500	測量設計等委託料	△500
								15. 工事請負費	47,900	道路新設改良工事費	47,900
								22. 補償・補填及び賠償金	△560	物件移転等補償費	△560
計	917,609	51,496	969,105	27,000	18,200		6,296				

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	212,350	24,717	237,067	16,222	13,500	△8	△4,997	2. 給料	△1,500	一般職給料	△1,500
								3. 職員手当等	△1,583	時間外勤務手当	467
										一般職扶養手当	△500
										一般職期末手当	△1,000
										勤勉手当	△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					
									地域手当	△50	
								8. 報償費	△84	委員謝礼	△84
								9. 旅費	△16	普通旅費	△16
								11. 需用費	432	食糧費	△8
										修繕料	440
								12. 役務費	△6	通信運搬費	△6
								13. 委託料	28,679	電算業務委託料	△198
										清掃委託料	△100
										大規模盛土造成地変動予測	
										調査業務委託料	△330
										測量設計等委託料	30,000
										木造住宅耐震診断委託料	△264
										計画策定業務委託料	△429
								19. 負担金補助 及び交付金	△1,205	研修負担金	△5
										木造住宅耐震改修費補助金	△1,200
2. 街路事業費	36,511	△521	35,990		△3,100		2,579	13. 委託料	△48	基礎調査業務委託料	△48
								15. 工事請負費	△473	道路舗装工事費	△473
3. 公園費	401,189	△4,350	396,839				△4,350	13. 委託料	△4,500	公園管理委託料	△2,500
										笠間芸術の森管理委託料	△2,000
								19. 負担金補助 及び交付金	150	笠間芸術の森公園維持管理 費負担金	150
計	650,050	19,846	669,896	16,222	10,400	△8	△6,768				

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	137,473	△13,245	124,228	△5,250	△2,100	14	△5,909	11. 需用費	△2,311	修繕料	△2,311
								13. 委託料	△1,350	監理業務委託料	△858
										家賃収納法律事務委任委託料	△492
								14. 使用料及び賃借料	△245	パソコンリース料	△65
										回線使用料	△180
								15. 工事請負費	△1,400	住宅整備工事費	△1,300
		施設整備工事費	△100								
				19. 負担金補助及び交付金	△7,839	福原住宅汚水処理施設維持管理負担金	△109				
						空家利活用補助金	△2,500				
						空家解体撤去補助金	△3,000				
						福原公営住宅子育て世帯支援助成金	△2,230				
						22. 補償・補填及び賠償金	△100	賠償金	△100		
計	137,473	△13,245	124,228	△5,250	△2,100	14	△5,909				

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,089,788	△7,240	1,082,548				△7,240	2. 給料	△1,400	一般職給料	△1,400
								4. 共済費	△300	一般職共済組合負担金	△300
								19. 負担金補助及び交付金	△5,540	消防大学校入校負担金	△210
										茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	△5,330

(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. 非常備消防費	77,771	△5,740	72,031			△5,740		8. 報償費	△5,740	退職消防団員報償金 △5,740
3. 消防施設費	170,630	△199	170,431				△199	19. 負担金補助及び交付金	△199	消火栓設置負担金 △199
4. 災害対策費	49,666	△5,726	43,940		△4,800		△926	13. 委託料	△523	防災行政無線蓄電池交換委託料 △523
								15. 工事請負費	△4,884	ソーラー街路灯整備工事費 △4,884
								19. 負担金補助及び交付金	△319	被災者生活再建支援システム運営負担金 △199 防災士育成補助金 △120
計	1,387,855	△18,905	1,368,950		△4,800	△5,740	△8,365			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	3,508	△207	3,301				△207	12. 役務費	△68	通信運搬費 △68
								18. 備品購入費	△139	備品購入費 △139
2. 事務局費	672,144	△27,483	644,661	3,173		△905	△29,751	1. 報酬	△1,850	教育相談員報酬 △300 適応指導教室嘱託職員報酬 △400 英語指導助手報酬 △900 特別支援教育指導専門嘱託職員報酬 △250
								2. 給料	△1,300	一般職給料 △1,300
								3. 職員手当等	△50	地域手当 △50

								4. 共済費	△6,224	社会保険料	△6,224
								7. 賃金	△13,200	臨時雇賃金	△13,200
								9. 旅費	△325	費用弁償	△325
								12. 役務費	△34	通信運搬費	△34
								13. 委託料	87	バス運行委託料	273
										講師派遣委託料	△186
								14. 使用料及び 賃借料	△4,426	電算システム使用料	△2,814
										施設等借上料	△30
										教育情報システム使用料	△1,582
								19. 負担金補助 及び交付金	△161	自治体国際化協会負担金	△161
計	675,652	△27,690	647,962	3,173		△905	△29,958				

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	356,514	△1,158	355,356				△1,158	4. 共済費	△200	社会保険料	△200
								7. 賃金	△1,350	臨時雇賃金	△1,350
								18. 備品購入費	392	備品購入費	392
2. 教育振興費	136,131	△1,121	135,010	△561			△560	18. 備品購入費	△1,121	備品購入費	△1,121
3. 学校建設費	296,023	353,316	649,339	120,361	222,100	△74	10,929	12. 役務費	1,776	諸手数料	△74
										汚泥汲取手数料	1,850
								13. 委託料	2,680	監理業務委託料	4,554
										設計業務委託料	△1,874
								15. 工事請負費	348,860	トイレ整備工事費	249,403
										校内ネットワーク工事費	99,457
計	788,668	351,037	1,139,705	119,800	222,100	△74	9,211				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 学校管理費	228,905	△3,883	225,022				△3,883	4. 共済費	△525	社会保険料	△525
								7. 賃金	△3,750	臨時雇賃金	△3,750
								18. 備品購入費	392	備品購入費	392
2. 教育振興費	84,632	326	84,958	△65			391	18. 備品購入費	△128	備品購入費	△128
								19. 負担金補助 及び交付金	454	関東・全国大会出場補助金	454
3. 学校建設費	358,329	△16,465	341,864	25,646	△38,800		△3,311	15. 工事請負費	△16,465	施設整備工事費	△67,758
										校内ネットワーク工事費	51,293
計	671,866	△20,022	651,844	25,581	△38,800		△6,803				

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	45,867	△9,179	36,688	△6,283			△2,896	19. 負担金補助 及び交付金	△9,179	民間幼稚園入園負担金	△5,330
										一時預かり保育事業補助金	△2,085
										私立幼稚園特別支援教育費 補助金	△1,764
計	45,867	△9,179	36,688	△6,283			△2,896				

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総 務費	350,523	△5,686	344,837				△5,686	2. 給料	△2,700	一般職給料	△2,700
								3. 職員手当等	△1,200	一般職期末手当	△500
										勤勉手当	△500
										一般職通勤手当	△20

										一般職退職手当負担金	△100
										地域手当	△80
								4. 共済費	△150	一般職共済組合負担金	△150
								11. 需用費	64	消耗品費	64
								15. 工事請負費	△1,700	施設整備工事費	△1,700
2. 公民館費	73,059	△169	72,890				△169	1. 報酬	△54	公民館運営審議会委員報酬	△54
								4. 共済費	△288	社会保険料	△288
								11. 需用費	455	修繕料	455
								13. 委託料	△416	消防設備保守点検委託料	△111
										特殊建築物定期報告業務委託料	△305
								18. 備品購入費	134	備品購入費	134
3. 図書館費	155,231	327	155,558				327	4. 共済費	△400	社会保険料	△400
								11. 需用費	727	燃料費	△500
										光熱水費	700
										修繕料	527
4. 歴史民俗資料館費	9,494	△1,358	8,136				△1,358	18. 備品購入費	△1,358	備品購入費	△1,358
7. 文化財保護費	41,043	△17,498	23,545				△17,498	12. 役務費	△1,500	諸手数料	△1,500
								13. 委託料	△1,130	草刈等委託料	△485
										危険木伐採委託料	△645
								14. 使用料及び賃借料	132	重機借上料	132
								17. 公有財産購入費	△15,000	公有財産購入費	△15,000

(款) 10. 災害復旧費 (項) 2. 公共土木施設災害復旧費

1. 道路橋りよ う災害復旧 費	77,541	△9,000	68,541	△519	12,800		△21,281	13. 委託料	△3,500	測量設計等委託料	△3,500
								15. 工事請負費	△5,500	災害復旧工事費	△5,500
2. 河川災害復 旧費	4,200	27,800	32,000		△800		28,600	15. 工事請負費	27,800	災害復旧工事費	27,800
計	81,741	18,800	100,541	△519	12,000		7,319				

(款) 11. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	3,038,962	△13,933	3,025,029				△13,933	23. 償還金、利 子及び割引 料	△13,933	長期債元金	△13,933
計	3,211,262	△13,933	3,197,329				△13,933				

(款) 12. 諸支出金 (項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支 出金	239,503	19,504	259,007				19,504	19. 負担金補助 及び交付金	23,430	企業債利息（繰上償還）負 担金	△803
										研修研究費補助金	2,751
										共済追加費用補助金	29
										基礎年金拠出金補助金	230
										児童手当補助金	221
										公立病院改革推進補助金	2
										旧市立病院解体費補助金	21,000
								24. 投資及び出 資金	△3,926	企業債元金分 出資金	173
										企業債元金分（繰上償還） 出資金	△4,099

12. 諸支出金

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				
3. 公共下水道 事業支出金	897,437	0	897,437					19. 負担金補助 及び交付金	△1,579	分流式下水道等補助金 28,645 不明水処理補助金 8,600 維持管理費等補助金 △45,005 経営戦略策定等補助金 61 地方公営企業法適用補助金 6,120
								24. 投資及び出 資金	1,579	企業債元金分出資金 △6,120 分流式下水道等出資金 646 企業債元金分出資金（基準 外） 7,053
計	1,169,754	19,504	1,189,258				19,504			

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	250,074						250,074	16,697	266,771	
	計	2,534	356,694	26,160	43,278			3,780	429,912	62,007	491,919	
補 正 前	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	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職		△ 7,061						△ 7,061	△ 935	△ 7,996	
	計		△ 7,061						△ 7,061	△ 935	△ 7,996	

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) 589		2,273,814	1,789,023	4,062,837	726,864	4,789,701	
補 正 前	(25) 599		2,300,814	1,799,160	4,099,974	728,114	4,828,088	
比 較	△ 10		△ 27,000	△ 10,137	△ 37,137	△ 1,250	△ 38,387	

(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	542,079	406,972	74,244	73,368	34,218	37,353	11,078	139,041
	補 正 前	547,979	410,572	75,744	74,228	35,188	38,073	11,078	137,782
	比 較	△ 5,900	△ 3,600	△ 1,500	△ 860	△ 970	△ 720		1,259
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	989	311,014	52,686		13,874	55,804	
	補 正 前	36,303	995	311,674	52,686		13,874	52,984	
	比 較		△ 6	△ 660				2,820	

※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	△ 27,000	そ の 他 の 増 減 分	△ 27,000	年度内退職者及び育児休業職員の給料減額によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (25) 589 補正前 (25) 599 増 減 △10
職員手当	△ 10,137	そ の 他 の 増 減 分	△ 11,390 1,253	年度内退職者及び育児休業職員の給料減額等によるもの 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。

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2年2月1日現在	7	9	2.0				7		
	6	46	10.4				6	6	4.7
	5	(1)	(5.0)				5	10	7.9
		48	10.8						
	4	73	16.5	4	4	21.1	4	38	29.9
	3	(19)	(95.0)	3	15	78.9	3	(1)	(100.0)
		185	41.8					24	18.9
	2	48	10.8	2	(4)	(100.0)	2	18	14.2
1	34	7.7	1			1	31	24.4	
計	(20)	(100.0)	計	(4)	(100.0)	計	(1)	(100.0)	
	443	100.0		19	100.0		127	100.0	
令和元年11月1日現在	7	9	2.0				7		
	6	46	10.2				6	6	4.7
	5	(1)	(5.0)	5	10	7.8			
		48	10.6						
	4	73	16.2	4	4	21.1	4	38	29.7
	3	(19)	(95.0)	3	15	78.9	3	(1)	(100.0)
		193	42.7					25	19.5
	2	49	10.8	2	(4)	(100.0)	2	18	14.1
1	34	7.5	1			1	31	24.2	
計	(20)	(100.0)	計	(4)	(100.0)	計	(1)	(100.0)	
	452	100.0		19	100.0		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

(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2年2月1日現在	平均給料月額	313,075	271,486	301,343
	平均給与月額	346,132	289,139	336,893
	平均年齢(歳)	44	58	37
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

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) 582	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。

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	
ごみ焼却施設運転管理業務委託	千円 334,950		千円	令和2年度から 令和6年度まで	千円 334,950	千円	千円	千円	千円 334,950

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	14,801,458	2,896,000	1,876,167	15,821,291
(1) 総務	1,987,727	2,005,792	275,200	308,379	1,972,613
(2) 民生	1,629,910	1,489,827	3,900	137,617	1,356,110
(3) 衛生	1,520,976	1,399,396		130,403	1,268,993
(4) 農林水産	65,896	114,100	832,100	11,667	934,533
(5) 商工	233,855	203,044		17,015	186,029
(6) 土木	6,102,586	5,618,831	687,200	757,432	5,548,599
(7) 消防	478,471	556,791	78,900	76,690	559,001
(8) 教育	3,590,224	3,413,677	1,018,700	436,964	3,995,413
2. 災害復旧債	45,324	56,443	23,500	7,951	71,992
(1) 土木	38,874	33,355	23,500	5,530	51,325
(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	30,545,758	3,853,119	3,025,029	31,373,848