

議案第 5 5 号

令和 2 年度笠間市一般会計補正予算（第 4 号）

令和 2 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 2 9 4 , 4 4 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 4 0 , 4 0 0 , 8 9 3 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 2 年 6 月 4 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
15. 国庫支出金		12,299,743	221,742	12,521,485
	2. 国庫補助金	8,398,007	221,742	8,619,749
16. 県支出金		2,393,792	385	2,394,177
	2. 県補助金	631,222	385	631,607
18. 寄附金		105,831	6,510	112,341
	1. 寄附金	105,831	6,510	112,341
19. 繰入金		1,432,225	19,118	1,451,343
	1. 特別会計繰入金	3	114	117
	2. 基金繰入金	1,426,222	19,004	1,445,226
21. 諸収入		821,895	2,793	824,688
	4. 雑収入	705,473	2,793	708,266
22. 市債		4,334,000	43,900	4,377,900
	1. 市債	4,334,000	43,900	4,377,900
歳入	合計	40,106,445	294,448	40,400,893

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		286,337	△ 61	286,276
	1. 議会費	286,337	△ 61	286,276
2. 総務費		10,968,817	22,115	10,990,932
	1. 総務管理費	10,266,385	22,115	10,288,500
3. 民生費		11,573,932	39,518	11,613,450
	1. 社会福祉費	5,941,270	34,262	5,975,532
	2. 児童福祉費	4,274,547	4,596	4,279,143
	3. 生活保護費	1,356,065	660	1,356,725
4. 衛生費		2,404,299	2,325	2,406,624
	1. 保健衛生費	835,861	2,325	838,186
5. 農林水産業費		2,050,084	16,103	2,066,187
	1. 農業費	2,033,915	16,103	2,050,018
6. 商工費		711,671	75,317	786,988
	1. 商工費	439,130	63,000	502,130
	2. 観光費	272,541	12,317	284,858
7. 土木費		2,201,135	77,016	2,278,151
	1. 土木管理費	233,630	△ 61	233,569
	2. 道路橋りょう費	861,386	78,309	939,695

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	4. 都市計画費	1,026,514	△ 1,232	1,025,282
8. 消防費		2,113,843	793	2,114,636
	1. 消防費	2,113,843	793	2,114,636
9. 教育費		3,376,463	38,562	3,415,025
	1. 教育総務費	677,826	△ 773	677,053
	2. 小学校費	943,780	9,899	953,679
	3. 中学校費	517,997	△ 2,739	515,258
	5. 社会教育費	593,735	31,995	625,730
	6. 保健体育費	601,733	180	601,913
10. 災害復旧費		2	4,000	4,002
	2. 公共土木施設災害復旧費	1	4,000	4,001
12. 諸支出金		982,904	18,760	1,001,664
	1. 公営企業費	982,904	18,760	1,001,664
歳出	合計	40,106,445	294,448	40,400,893

第 2 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
ゆかいふれあいセンター指定管理料	令和3年度から令和7年度まで	千円 352,500

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
小学校校舎空調整備事業債	千円 9,200	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。

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 745,500	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。	千円 756,400	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)	171,500				182,800			
市 道 整 備 事 業 債 (狭 あ い 道 路 整 備 等 促 進 事 業)	22,800				31,200			
冠 水 対 策 事 業 債	10,500				14,600			

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
15. 国庫支出金	12,299,743	221,742	12,521,485
16. 県支出金	2,393,792	385	2,394,177
18. 寄附金	105,831	6,510	112,341
19. 繰入金	1,432,225	19,118	1,451,343
21. 諸収入	821,895	2,793	824,688
22. 市債	4,334,000	43,900	4,377,900
歳入合計	40,106,445	294,448	40,400,893

(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	286,337	△ 61	286,276				△ 61
2. 総務費	10,968,817	22,115	10,990,932	20,497		5,386	△ 3,768
3. 民生費	11,573,932	39,518	11,613,450	3,393		1,746	34,379
4. 衛生費	2,404,299	2,325	2,406,624	4,560			△ 2,235
5. 農林水産業費	2,050,084	16,103	2,066,187	14,618	10,900		△ 9,415
6. 商工費	711,671	75,317	786,988	124,419		△ 6,052	△ 43,050
7. 土木費	2,201,135	77,016	2,278,151	37,855	23,800		15,361
8. 消防費	2,113,843	793	2,114,636	1,703			△ 910
9. 教育費	3,376,463	38,562	3,415,025	1,725	9,200	466	27,171
10. 災害復旧費	2	4,000	4,002				4,000
12. 諸支出金	982,904	18,760	1,001,664	5,926			12,834
歳出合計	40,106,445	294,448	40,400,893	214,696	43,900	1,546	34,306

2. 歳入

(款) 15. 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	7,663,512	203,650	7,867,162	1. 総務管理費補助金	203,650	特別定額給付金給付事務費補助金 677 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 202,973		
2. 民生費国庫補助金	243,904	2,008	245,912	3. 児童福祉費補助金	1,678	子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成） 1,385 子ども・子育て支援事業費補助金（システム改修） 293		
				4. 生活保護費補助金		330	生活困窮者関連国庫補助金（生活保護適正化等） 330	
4. 土木費国庫補助金	325,800	15,652	341,452	1. 道路橋りょう費補助金	3,422	防災・安全交付金（老朽化対策推進） △46,475 防災・安全交付金（通学路交通安全対策） △40,964 防災・安全交付金（安全・安心なみちづくり） 4,000 社会資本整備総合交付金（地域の暮らしを支える） △187,550 社会資本整備総合交付金（産業拠点市町村道整備） 78 社会資本整備総合交付金（強靱化ネットワーク整備） 136,565 社会資本整備総合交付金（重点道の駅整備） 38,500 防災・安全交付金（強靱化道路整備） 52,795 道路メンテナンス事業補助金 46,473		
						2. 住宅費補助金	8,267	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援） 8,267
						3. 都市計画費補助金	3,963	景観改善推進事業費補助金 3,963
						5. 消防費国庫補助金	61,935	432
計	8,398,007	221,742	8,619,749					

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費県補助金	447,461	1,385	448,846	5. 児童福祉費補助金	1,385	子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成) 1,385
7. 教育費県補助金	3,804	△1,000	2,804	4. 保健体育費補助金	△1,000	キャンプ誘致活動事業補助金 △1,000
計	631,222	385	631,607			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

2. 総務費寄附金	102,330	6,510	108,840	1. 総務管理費寄附金	6,510	新型コロナウイルス対応寄附金 6,510
計	105,831	6,510	112,341			

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

4. 市立病院事業会計繰入金	0	53	53	1. 市立病院事業会計繰入金	53	市立病院事業会計繰入金 53
5. 水道事業会計繰入金	0	61	61	1. 水道事業会計繰入金	61	水道事業会計繰入金 61
計	3	114	117			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	504,700	26,294	530,994	1. 財政調整基金繰入金	26,294	財政調整基金繰入金 26,294
--------------	---------	--------	---------	--------------	--------	------------------

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
11. まちづくり振興基金繰入金	87,679	△7,290	80,389	1. まちづくり振興基金繰入金	△7,290	まちづくり振興基金繰入金 △7,290
計	1,426,222	19,004	1,445,226			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

5. 雑入	402,468	2,793	405,261	2. 雑入	2,793	保健事業と介護予防の一体化委託金 学校臨時休業対策費補助金 オリパラ事業参加者負担金	1,746 1,122 △75
計	705,473	2,793	708,266				

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

4. 農林水産業債	745,500	10,900	756,400	1. 農業債	10,900	道の駅整備事業債	10,900
5. 土木債	911,400	23,800	935,200	1. 道路橋りょう債	23,800	市道整備事業債（幹線道路整備事業） 市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業） 冠水対策事業債	11,300 8,400 4,100
7. 教育債	499,600	9,200	508,800	1. 小学校債	9,200	小学校校舎空調整備事業債	9,200
計	4,334,000	43,900	4,377,900				

3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 議会費	286,337	△61	286,276				△61	3. 職員手当等	△61	管理職手当 △60 地域手当 △1
計	286,337	△61	286,276				△61			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,062,597	△2,906	1,059,691	11,105			△14,011	1. 報酬	1,385	パート報酬	1,385
								2. 給料	△1,863	特別職給料	△1,863
								3. 職員手当等	△699	管理職手当	△285
										一般職期末手当	△2
										特別職期末手当	△404
										地域手当	△8
								8. 旅費	72	費用弁償	△200
										パート通勤費用弁償	280
普通旅費	△8										
11. 役務費	△25	傷害保険料	△25								
13. 使用料及び 賃借料	△420	協力交流研修員宿舍借上料	△420								
18. 負担金補助 及び交付金	△1,356	自治体職員協力交流事業補助金	△1,356								
2. 文書広報費	65,964	0	65,964	1,465			△1,465			財源組替	

2. 総務費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
6. 企画費	344,742	7,395	352,137	7,250		△1,238	1,383	3. 職員手当等	1,116	パート期末手当	1,116
								4. 共済費	167	社会保険料	167
								7. 報償費	△88	事業推進報償費	△88
								8. 旅費	△500	普通旅費	△500
								12. 委託料	4,400	ブランド戦略委託料	4,400
								13. 使用料及び 賃借料	3,200	施設等借上料	3,200
								18. 負担金補助 及び交付金	△900	地域活性化交付金	△900
10. 電算管理費	233,330	5,577	238,907				5,577	12. 委託料	3,025	RPA業務委託料	3,025
								13. 使用料及び 賃借料	2,552	ソフト使用料	2,552
13. 市民活動費	186,780	1,000	187,780				1,000	7. 報償費	1,000	記念品代	1,000
14. 基金費	103,548	10,372	113,920			6,624	3,748	24. 積立金	10,372	新型コロナウイルス感染症 対策基金積立金	10,372
16. 特別定額給 付費	7,595,092	677	7,595,769	677				10. 需用費	200	印刷製本費	200
								11. 役務費	254	通信運搬費	254
								12. 委託料	145	警備委託料	145
								14. 工事請負費	78	電話回線工事費	78
計	10,266,385	22,115	10,288,500	20,497		5,386	△3,768				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明				
				特定財源			一般財源	区分		金額			
				国県支出金	地方債	その他							
1. 社会福祉総務費	2,203,056	32,489	2,235,545				32,489	3. 職員手当等	△61	管理職手当	△60		
										地域手当	△1		
								22. 償還金、利子及び割引料	32,550	プレミアム付商品券事業費補助金返還金	26,611	プレミアム付商品券事務費補助金返還金	5,939
2. 障害者福祉費	2,083,369	27	2,083,396				27	1. 報酬	△540	パート報酬	△540		
								7. 報償費	1,047	専門職派遣謝礼	1,020	児童発達支援事業所第三者委員謝礼	27
								12. 委託料	△480	言語聴覚士派遣委託料	△480		
8. 後期高齢者医療制度費	929,055	1,746	930,801				1,746	10. 需用費	114	消耗品費	40		
										印刷製本費	74		
								11. 役務費	1,484	通信運搬費	1,484		
		12. 委託料	148	封入作業委託料	148								
計	5,941,270	34,262	5,975,532				1,746	32,516					

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	2,524,001	4,156	2,528,157	2,770			1,386	12. 委託料	4,156	児童クラブ運営業務委託料	4,156
4. 児童手当費	1,055,089	440	1,055,529	293			147	12. 委託料	440	システム改修業務委託料	440
計	4,274,547	4,596	4,279,143	3,063			1,533				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 生活保護総務費	89,112	660	89,772	330			330	12. 委託料	660	システム改修業務委託料	660
計	1,356,065	660	1,356,725	330			330				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	257,375	2,325	259,700	4,560			△2,235	3. 職員手当等	15	特殊勤務手当 (新型コロナウイルス対策)	15
								10. 需用費	2,310	消耗品費	2,310
計	835,861	2,325	838,186	4,560			△2,235				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

2. 農業総務費	260,064	△115	259,949				△115	3. 職員手当等	△115	管理職手当	△112
										地域手当	△3
3. 農業振興費	159,005	16,218	175,223	26,118			△9,900	12. 委託料	16,218	生活支援事業委託料	5,881
										地場農産物活性化事業委託料	5,000
										農産物販売促進事業委託料	5,337
7. 道の駅整備事業費	865,568	0	865,568	△11,500	10,900		600			財源組替	
計	2,033,915	16,103	2,050,018	14,618	10,900		△9,415				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2. 商工振興費	281,607	63,000	344,607	104,812			△41,812	12. 委託料	3,000	事業相談申請支援委託料	3,000
								18. 負担金補助及び交付金	60,000	中小企業等サポート補助金	60,000
計	439,130	63,000	502,130	104,812			△41,812				

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

1. 観光総務費	63,929	△7,290	56,639			△7,290		18. 負担金補助及び交付金	△7,290	笠間のまつり実行委員会補助金	△7,290
2. 観光振興費	40,936	19,607	60,543	19,607		1,238	△1,238	12. 委託料	19,607	誘客促進事業委託料	19,607
計	272,541	12,317	284,858	19,607		△6,052	△1,238				

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	233,630	△61	233,569				△61	3. 職員手当等	△61	管理職手当	△60
										地域手当	△1
計	233,630	△61	233,569				△61				

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

2. 道路維持費	211,790	10,803	222,593	10,701			102	12. 委託料	100	産廃処理委託料	100
								14. 工事請負費	10,703	道水路維持補修整備工事費	10,703
3. 道路新設改良費	161,999	28,240	190,239	4,000	4,100		20,140	12. 委託料	20,000	交通量調査分析委託料	20,000
								14. 工事請負費	8,240	施設整備工事費	8,240

7. 土木費

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					
4. 幹線道路整備費	373,652	22,204	395,856	10,846	11,300		58	14. 工事請負費	23,554	道路新設改良工事費	23,554
								16. 公有財産購入費	△450	公有財産購入費	△450
								21. 補償・補填及び賠償金	△900	物件移転等補償費	△900
5. 狭あい道路整備等促進費	46,858	17,062	63,920	8,267	8,400		395	14. 工事請負費	17,062	道路新設改良工事費	17,062
計	861,386	78,309	939,695	33,814	23,800		20,695				

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	160,730	△1,232	159,498	4,041			△5,273	10. 需用費	△1,232	修繕料	△1,232
計	1,026,514	△1,232	1,025,282	4,041			△5,273				

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,101,641	△70	1,101,571	1,271			△1,341	3. 職員手当等	△70	管理職手当	△112
										特殊勤務手当（新型コロナ対策）	45
										地域手当	△3
3. 消防施設費	359,210	863	360,073	432			431	17. 備品購入費	863	備品購入費	863
計	2,113,843	793	2,114,636	1,703			△910				

(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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2. 事務局費	675,190	△773	674,417	2,425			△3,198	2. 給料	△585	特別職給料	△585
								3. 職員手当等	△188	管理職手当	△60
										特別職期末手当	△127
										地域手当	△1
計	677,826	△773	677,053	2,425			△3,198				

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	357,935	197	358,132			147	50	21. 補償・補填及び賠償金	197	食材解約違約金	197
3. 学校建設費	478,047	9,702	487,749		9,200		502	12. 委託料	9,702	設計業務委託料	9,702
計	943,780	9,899	953,679		9,200	147	552				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	211,511	129	211,640			96	33	21. 補償・補填及び賠償金	129	食材解約違約金	129
2. 教育振興費	86,174	△2,868	83,306				△2,868	12. 委託料	△495	会場設営委託料	△495
								14. 工事請負費	△2,373	施設整備工事費	△2,373
計	517,997	△2,739	515,258			96	△2,835				

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	340,477	△7,280	333,197			△4,280	△3,000	18. 負担金補助及び交付金	△7,280	全国こども陶芸展負担金	△4,280
										笠間陶芸大賞展負担金	△3,000

9. 教育費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2. 公民館費	51,422	74	51,496				74	10. 需用費	500	修繕料	500
								18. 負担金補助 及び交付金	△426	市民展覧会実行委員会補助 金	△426
7. 文化財保護 費	24,045	39,201	63,246			4,280	34,921	12. 委託料	1,493	法律事務委任委託料	1,320
										不動産鑑定委託料	173
								16. 公有財産購 入費	35,708	公有財産購入費	35,708
								21. 補償・補填 及び賠償金	2,000	予納金	2,000
計	593,735	31,995	625,730				31,995				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総 務費	116,763	△9,539	107,224	△700		△75	△8,764	7. 報償費	△240	通訳謝礼	△240
										協力者謝礼	
								10. 需用費	△269	消耗品費	△269
								12. 委託料	△8,683	事前キャンプ交流委託料	△2,028
										聖火リレーイベント委託料	△6,655
							13. 使用料及び 賃借料	△348	バス借上料	△150	
										イベント関係備品借上料	△33
										著作権料	△165
								18. 負担金補助 及び交付金	1	水戸地区スポーツ推進委員 協議会負担金	1

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2. 体育施設費	120,559	9,321	129,880				9,321	16. 公有財産購入費	9,321	公有財産購入費	9,321
3. 給食センター費	364,411	398	364,809			298	100	21. 補償・補填及び賠償金	398	食材解約違約金	398
計	601,733	180	601,913	△700		223	657				

(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	4,000	4,001				4,000	14. 工事請負費	4,000	災害復旧工事費	4,000
計	1	4,000	4,001				4,000				

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支出金	100,658	18,760	119,418	5,926			12,834	18. 負担金補助及び交付金	13,560	旧市立病院解体費補助金	10,294
										国庫補助返還金補助金	2,540
								23. 投資及び出資金	5,200	検査診療体制強化支援補助金	726
										笠間市立病院事業出資金	5,200
計	982,904	18,760	1,001,664	5,926			12,834				

12. 諸支出金

一般会計

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		24,792	8,346 (3.40月分)			3,780	36,918	6,672	43,590	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		34,741				141,361	37,383	178,744	
	その他の特別職	1,722	90,387						90,387		90,387	
	計	1,747	197,007	24,792	43,087			3,780	268,666	44,055	312,721	
補 正 前	長 等	3		27,240	8,877 (3.40月分)			3,780	39,897	6,672	46,569	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		34,741				141,361	37,383	178,744	
	その他の特別職	1,722	90,387						90,387		90,387	
	計	1,747	197,007	27,240	43,618			3,780	271,645	44,055	315,700	
比 較	長 等			△ 2,448	△ 531				△ 2,979		△ 2,979	
	議 員											
	その他の特別職											
	計			△ 2,448	△ 531				△ 2,979		△ 2,979	

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	(439) 604	544,939	2,344,135	1,846,974	4,736,048	746,389	5,482,437	
補 正 前	(430) 604	544,094	2,344,135	1,846,567	4,734,796	746,389	5,481,185	
比 較	(9) 0	845		407	1,252		1,252	

(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	621,966	425,382	69,672	74,111	29,175	35,639	13,174	116,596
	補 正 前	620,852	425,382	69,672	74,129	29,175	35,639	13,114	116,596
	比 較	1,114			△ 18			60	
	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	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	補 正 後	35,050	318	308,435	41,801	44	12,304		63,307
	補 正 前	35,799	318	308,435	41,801	44	12,304		63,307
	比 較	△ 749							

備考 職員数の()内は、短時間職員数であり、外数である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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) 604		2,344,135	1,780,000	4,124,135	746,389	4,870,524	
補 正 前	(25) 604		2,344,135	1,780,709	4,124,844	746,389	4,871,233	
比 較				△ 709	△ 709		△ 709	

(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	554,992	425,382	69,672	74,111	29,175	35,639	13,174	116,596
	補 正 前	554,994	425,382	69,672	74,129	29,175	35,639	13,114	116,596
	比 較	△ 2			△ 18			60	
	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	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	補 正 後	35,050	318	308,435	41,801	44	12,304		63,307
	補 正 前	35,799	318	308,435	41,801	44	12,304		63,307
	比 較	△ 749							

備考 1 この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となつたものについて記載している。

2 職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

イ 会計年度任用職員

(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	(414) 0	544,939		66,974	611,913		611,913	
補 正 前	(405) 0	544,094		65,858	609,952		609,952	
比 較	(9) 0	845		1,116	1,961		1,961	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補 正 後	66,974
	補 正 前	65,858
	比 較	1,116

備考 1 この表は、報酬又は給料をもつて支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2（）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしている。

(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
報 酬	845	そ の 他 の 増 減 分	△540 1,385	採用予定数の減によるもの 緊急経済対策によるもの	職員数異動状況（現に在籍する職員数） 補正後 (414) ₀ 人 補正前 (405) ₀ 人 増 減 (9) ₀ 人
給 料		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分			
職 員 手 当	407	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△709 1,116	条例及び規則の改正によるもの 国の要綱改正によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分			

備考 職員数の（ ）内は、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

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) 2.250	(1.175) 2.250	(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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

※ () 内は, 再任用短時間職員の標準的な支給率である。

キ 地域手当

支給対象地域	笠間市	水戸市	東京都特別区
支給率 (%)	3	3	20
支給対象職員数 (人)	(25) 598	4	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3	10	20

※職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		行政職（一）	行政職（二）	消防職
給料総額に対する比率 (%)	0.54	0.36	0.01	1.25
支給対象職員の比率 (令和2年5月1日現在) (%)	40.45	17.19	4.17	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・じんかい処理作業手当			

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

事 項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
ゆかいふれあいセンター指定管理料	千円 352,500		千円	令和3年度から 令和7年度まで	千円 352,500	千円	千円	千円	千円 352,500

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	14,801,458	15,000,791	3,444,900	2,038,118	16,407,573
(1) 総務	2,005,792	1,937,013	403,900	313,214	2,027,699
(2) 民生	1,489,827	1,352,210	37,900	133,920	1,256,190
(3) 衛生	1,399,396	1,268,993	27,800	128,812	1,167,981
(4) 農林水産	114,100	619,533	756,400	73,066	1,302,867
(5) 商工	203,044	186,029		17,070	168,959
(6) 土木	5,618,831	5,411,199	935,200	778,925	5,567,474
(7) 消防	556,791	557,501	774,900	83,140	1,249,261
(8) 教育	3,413,677	3,668,313	508,800	509,971	3,667,142
2. 災害復旧債	56,443	52,291		15,470	36,821
(1) 土木	33,355	31,624		13,048	18,576
(2) 教育	23,088	20,667		2,422	18,245
3. その他	15,687,857	15,480,566	933,000	1,202,143	15,211,423
(1) 転貸債	4,740	0		0	0
(2) 地域改善対策債	1,183	601		601	0
(3) 減税補てん債	218,253	166,276		44,497	121,779
(4) 臨時財政対策債	15,463,681	15,313,689	933,000	1,157,045	15,089,644
合計	30,545,758	30,533,648	4,377,900	3,255,731	31,655,817