

平成 3 0 年 度

○鹿 嶋 市 一 般 会 計 補 正 予 算 書

○鹿 嶋 市 一 般 会 計 補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書

議案第 78 号

平成 30 年度鹿嶋市一般会計補正予算（第 4 号）

平成 30 年度鹿嶋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 448,098 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 24,623,804 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。

平成 30 年 12 月 6 日提出

鹿嶋市長 錦 織 孝 一

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
12 分担金及び負担金		315,724	911	316,635
	1 負担金	315,724	911	316,635
14 国庫支出金		3,391,010	80,525	3,471,535
	1 国庫負担金	2,916,103	46,736	2,962,839
	2 国庫補助金	457,927	33,789	491,716
15 県支出金		1,598,971	18,090	1,617,061
	1 県負担金	1,025,130	2,141	1,027,271
	2 県補助金	439,080	14,001	453,081
	3 委託金	134,761	1,948	136,709
17 寄附金		241,000	3,000	244,000
	1 寄附金	241,000	3,000	244,000
19 繰越金		1,256,799	123,064	1,379,863
	1 繰越金	1,256,799	123,064	1,379,863
20 諸収入		742,305	3,108	745,413
	5 雑入	652,733	3,108	655,841
21 市債		1,251,500	219,400	1,470,900
	1 市債	1,251,500	219,400	1,470,900
歳入合計		24,175,706	448,098	24,623,804

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		216,805	△4,480	212,325
	1 議 会 費	216,805	△4,480	212,325
2 総 務 費		2,627,758	8,093	2,635,851
	1 総 務 管 理 費	1,971,675	8,273	1,979,948
	2 徴 税 費	375,930	802	376,732
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	125,604	△1,130	124,474
	5 統 計 調 査 費	99,389	148	99,537
3 民 生 費		9,311,654	113,082	9,424,736
	1 社 会 福 祉 費	3,883,137	42,575	3,925,712
	2 児 童 福 祉 費	4,212,187	△9,922	4,202,265
	3 生 活 保 護 費	1,216,330	80,429	1,296,759
4 衛 生 費		2,185,021	7,118	2,192,139
	1 保 健 衛 生 費	815,524	4,002	819,526
	2 清 掃 費	1,369,497	3,116	1,372,613
6 農 林 水 産 業 費		367,397	515	367,912
	1 農 業 費	355,228	△571	354,657
	2 林 業 費	3,187	28	3,215
	3 水 産 業 費	8,982	1,058	10,040
7 商 工 費		226,214	485	226,699
	1 商 工 費	226,214	485	226,699
8 土 木 費		2,187,708	14,462	2,202,170
	1 土 木 管 理 費	43,246	△1,179	42,067

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 道 路 橋 り よ う 費	1, 094, 426	19, 484	1, 113, 910
	3 都 市 計 画 費	466, 444	△3, 872	462, 572
	5 住 宅 費	129, 435	29	129, 464
9 消 防 費		996, 545	392	996, 937
	1 消 防 費	996, 545	392	996, 937
10 教 育 費		3, 222, 575	308, 587	3, 531, 162
	1 教 育 総 務 費	457, 270	2, 180	459, 450
	2 小 学 校 費	485, 759	13, 813	499, 572
	3 中 学 校 費	243, 067	247, 684	490, 751
	4 幼 稚 園 費	186, 598	1, 042	187, 640
	5 社 会 教 育 費	645, 528	15, 126	660, 654
	6 保 健 体 育 費	1, 204, 353	28, 742	1, 233, 095
13 諸 支 出 金		1, 011, 647	△156	1, 011, 491
	1 基 金 費	1, 011, 647	△156	1, 011, 491
歳 出 合 計		24, 175, 706	448, 098	24, 623, 804

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	宮中地区賑わい創出事業	35,324
10 教育費	3 中学校費	中学校大規模改造事業	242,342
	6 保健体育費	体育施設管理費	11,500

第3表 債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
大野北いきいきふれあいプラザ指定管理料	平成31年度から 平成33年度まで	40,560
鹿嶋斎苑火葬業務委託料	平成31年度から 平成33年度まで	61,194
いきいきゆめプール指定管理料	平成31年度から 平成35年度まで	215,000

第4表 地方債補正

(追加) (単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
小学校施設整備事業	24,400	普通貸借 又は 証券発行 (他の地方公共 団体との共同発 行を含む。)	4.0%以内 ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、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、又は繰上償還若しくは低利に借換え することができる。

(変更) (単位：千円)

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
道路整備事業	246,100	普通貸借 又は 証券発行 (他の地方公 共団体との共 同発行を含 む。)	4.0%以内 ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後については、 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 上償還若しくは低 利に借換えするこ とができる。	252,400	普通貸借 又は 証券発行 (他の地方公 共団体との共 同発行を含 む。)	4.0%以内 ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後については、 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 上償還若しくは低 利に借換えするこ とができる。
道路整備事業 (社会資本整備総合交付金)	47,000				43,400			
中学校大規模改造事業	16,500				211,300			
中学校施設整備事業	11,200				22,800			
カシマススポーツセンター大規模 改造事業	11,000				17,400			
幼稚園エアコン整備事業	4,200				3,700			

(廃止) (単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
小学校大規模改造事業	20,000	普通貸借 又は 証券発行 (他の地方公共 団体との共同発 行を含む。)	4.0%以内 ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、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、又は繰上償還若しくは低利に借換え することができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括
(歳 入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計
12 分 担 金 及 び 負 担 金	315,724	911	316,635
14 国 庫 支 出 金	3,391,010	80,525	3,471,535
15 県 支 出 金	1,598,971	18,090	1,617,061
17 寄 附 金	241,000	3,000	244,000
19 繰 越 金	1,256,799	123,064	1,379,863
20 諸 収 入	742,305	3,108	745,413
21 市 債	1,251,500	219,400	1,470,900
歳 入 合 計	24,175,706	448,098	24,623,804

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	216,805	△4,480	212,325				△4,480		
2 総 務 費	2,627,758	8,093	2,635,851	1,600		3,264	3,229		
3 民 生 費	9,311,654	113,082	9,424,736	47,318		189	65,575		
4 衛 生 費	2,185,021	7,118	2,192,139	86		722	6,310		
6 農 林 水 産 業 費	367,397	515	367,912	28			487		
7 商 工 費	226,214	485	226,699				485		
8 土 木 費	2,187,708	14,462	2,202,170	△4,083	2,700		15,845		
9 消 防 費	996,545	392	996,937				392		
10 教 育 費	3,222,575	308,587	3,531,162	40,508	216,700		51,379		
13 諸 支 出 金	1,011,647	△156	1,011,491			△156			
歳 出 合 計	24,175,706	448,098	24,623,804	85,457	219,400	4,019	139,222		

2 歳 入

(款) 12 分担金及び負担金 316,635 千円 (項) 1 負担金 316,635 千円 (単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費負担金	275,455	189	275,644	1 社会福祉費負担金	189	8 児童デイサービス負担金 189
3 衛生費負担金	12,212	722	12,934	1 保健衛生費負担金	722	1 小児救急診療所運営負担金 722
計	315,724	911	316,635			

(款) 14 国庫支出金 3,471,535 千円 (項) 1 国庫負担金 2,962,839 千円

1 民生費国庫負担金	2,914,348	46,736	2,961,084	1 社会福祉費負担金	20	14 生活困窮者自立支援事業 20
				3 生活保護費負担金	46,716	1 生活保護費 46,716
計	2,916,103	46,736	2,962,839			

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 491,716 千円

2 民生費国庫補助金	93,305	△688	92,617	2 児童福祉費補助金	△785	4 子ども・子育て支援交付金 △785
				3 生活保護費補助金	97	1 生活保護適正実施推進事業 97
4 教育費国庫補助金	11,459	40,508	51,967	5 学校施設環境改善交付金	40,508	1 学校施設環境改善交付金 40,508
5 社会資本整備総合交付金	298,692	△6,031	292,661	1 社会資本整備総合交付金	△4,774	1 道路事業 △4,335 今回補正額 31,910,000－36,245,000＝ 0
						4 住環境整備事業 △439 今回補正額 1,561,000－2,000,000＝ 0
				3 社会資本整備総合交付金（復興）	△1,257	1 道路事業 △1,257 今回補正額 40,963,000－42,220,000＝ 0
計	457,927	33,789	491,716			

(款) 15 県支出金			1,617,061 千円	(項) 1 県負担金		1,027,271 千円	(単位：千円)	
目	補正前の額	補正額	計	節		説明		
				区分	金額			
1 民生費県負担金	1,024,253	2,141	1,026,394	2 老人福祉費負担金	2,141	1 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	2,141	
計	1,025,130	2,141	1,027,271					

(款) 15 県支出金				(項) 2 県補助金		453,081 千円	
1 総務費県補助金	17,937	1,600	19,537	1 総務管理費補助金	1,600	14 茨城県街頭防犯カメラ設置促進事業補助金	1,600
2 民生費県補助金	320,004	12,373	332,377	1 社会福祉費補助金	13,158	10 医療扶助費（過年度分）	13,158
				4 児童福祉費補助金	△785	23 子ども・子育て支援交付金	△785
4 農林水産業費県補助	27,036	28	27,064	2 林業費補助金	28	4 県単造林事業	28
計	439,080	14,001	453,081				

(款) 15 県支出金				(項) 3 委託金	136,709 千円	
6 土木費県委託金	12	1,948	1,960	1 土木管理費委託金	1,948	2 用地事務費 1,948
計	134,761	1,948	136,709			

(款) 17 寄附金			244,000 千円	(項) 1 寄附金			244,000 千円
1 一 般 寄 附 金	241,000	3,000	244,000	1 一 般 寄 附 金	3,000	1 一般寄附金	3,000
計	241,000	3,000	244,000				

(款) 19 繰越金			1, 379, 863 千円			(項) 1 繰越金			1, 379, 863 千円		
1 繰越金	1, 256, 799	123, 064	1, 379, 863	1 前年度繰越金	123, 064	1 前年度繰越金					123, 064
計	1, 256, 799	123, 064	1, 379, 863								

(款) 20 諸収入			745,413 千円	(項) 5 雑入			655,841 千円		
2 雑	入	651,730	3,108	654,838	3 雑	入	3,108	20 デマンドタクシー登録料	805
								46 デマンドタクシー運賃収入	2,459

(歳入) 分担金及び負担金, 国庫支出金, 県支出金, 寄附金, 繰越金, 諸収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						86 環境保全協力金 △156
計	652,733	3,108	655,841			

(款) 21 市債

1,470,900 千円

(項) 1 市債

1,470,900 千円

5 土木債	473,000	2,700	475,700	1 道路橋りょう債	2,700	6 道路整備事業 6,300
						7 道路整備事業（社会資本整備総合交付金） △3,600
7 教育債	334,500	216,700	551,200	1 義務教育債	210,800	3 中学校大規模改造事業 194,800
						7 小学校施設整備事業 24,400
						8 中学校施設整備事業 11,600
						12 小学校大規模改造事業 △20,000
				3 保健体育債	6,400	11 カシマススポーツセンター大規模改造事業 6,400
				5 幼児教育債	△500	1 幼稚園エアコン整備事業 △500
計	1,251,500	219,400	1,470,900			
歳入合計	24,175,706	448,098	24,623,804			

(歳入) 諸収入，市債

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	補 正 額 (補正前の額) (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	△4,480 (216,805) (212,325)				△4,480				
					△5,066	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等	△4,185 21 △316	(1001)議員報酬経費 1 報酬 1 議員 3 職員手当等 22 期末手当 (議員)	△5,066 (△4,185) (△881)
					586			(9301)議会関係一般職給与費 2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 2 時間外勤務手当 5 期末手当 6 勤勉手当	586 (21) (565) 471 4 90
項 計	△4,480 (216,805) (212,325)				△4,480				
款 計	△4,480 (216,805) (212,325)				△4,480				

(歳出) 議会費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
								9 児童手当 60 13 退職手当負担金 △248 16 地域手当 △29 4 共済費 (△433) 1 職員共済組合負担金 △465 5 地方公務員災害補償基金負担金 30 10 社会保険料負担金 (一般職員) 2
3 事務管理費	288 (105,905) (106,193)				288			
					288	11 需用費 288	(2108) 文書管理事務経費 288	
						1 消耗品費 288	11 需用費 (288) 1 消耗品費	
4 財政管理費	△1,318 (171,208) (169,890)				△1,318			
					△1,318	13 委託料 △1,318	(2112) 財政事務経費 △1,318 13 委託料 (△1,318) 86 財務書類等作成業務委託料	
6 財産管理費	1,392 (208,082) (209,474)				1,392			
					627	11 需用費 765	(3201) 市有財産管理経費 627	
						2 燃料費 765	13 委託料 (627) 33 電算機保守点検委託料	
					765	13 委託料 627	(3404) 自動車運行管理経費 (総務課) 765 11 需用費 (765) 2 燃料費	
7 企画費	599 (186,508) (187,107)			繰入金	△2,665			

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補 正 額 (補正前の額) (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				
				3,264 諸収入				
					347	1 報 酬	221	(5505)ホームタウン推進事業 347 11 需用費 (47) 3 食糧費 13 委託料 (30) 37 看板作成委託料 14 使用料及び賃借料 (270) 5 物品借上料
						9 旅 費	78	
						11 需 用 費	52	
						3 食 糧 費	52	
						13 委 託 料	5,959	
						14 使用料及び賃借料	△5,711	
				3,264	△3,258			(5612)公共交通対策事業 6 1 報酬 (40) 11 地域公共交通活性化協議会委員 9 旅費 (18) 1 費用弁償 13 委託料 (5,929) 63 デマンドタクシー運行委託料 14 使用料及び賃借料 (△5,981) 16 システム借上料
					246			(5616)市民参加のまちづくり事業 246 1 報酬 (181) 14 自治基本条例策定委員会委員 9 旅費 (60) 1 費用弁償 11 需用費 (5) 3 食糧費
9 支所及び出張所費	212 (20,724) (20,936)				212			(8004)宮中地区賑わい創出事業 0

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補 正 額 (補正前の額) (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				
					212	11 需 用 費	179	(3206)支庁舎管理経費212
						6 修 繕 費	179	11 需用費(179)
						13 委 託 料	33	6 修繕費 13 委託料(33) 50 自動ドア保守点検委託料
10 防災対策費	5,480 (54,449) (59,929)				5,480			
					5,480	3 職員手当等	480	(2129)災害対策経費5,480
						13 委 託 料	5,000	3 職員手当等(480) 2 時間外勤務手当368 11 管理職員特別勤務手当112 13 委託料(5,000) 83 災害対策委託料
13 諸 費	6,366 (67,492) (73,858)	1,600 県支出金			4,766			
					2,046	11 需 用 費	2,046	(2131)防犯灯管理経費2,046
						5 光熱水費	2,046	11 需用費(2,046) 5 光熱水費
		1,600			2,720	15 工事請負費	4,320	(5589)防犯対策事業4,320 15 工事請負費(4,320) 46 防犯カメラ設置工事
項 計	8,273 (1,971,675) (1,979,948)	1,600		3,264	3,409			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	382 (183,625) (184,007)				382			
---------	-----------------------------------	--	--	--	-----	--	--	--

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	補 正 額 (補正前の額) (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					
					△336	2 給 料	39	(2212)税務事務経費（税務課）	△336
						3 職員手当等	953	19 負担金，補助及び交付金	(△336)
						4 共 済 費	△274	12 県市長会軽自動車税捕捉事務負担金	
					718	19 負担金，補 助及び交付 金	△336	(9303)税務関係一般職給与費	718
								2 給料	(39)
								2 一般職給	
						3 職員手当等	(953)		
						2 時間外勤務手当	640		
						5 期末手当	54		
						6 勤勉手当	418		
						8 住居手当	△162		
						16 地域手当	3		
4 共済費	(△274)								
1 職員共済組合負担金									
2 賦課徴収 費	420 (192,305) (192,725)				420				
					420	23 償還金，利 子及び割引 料	420	(2222)還付金関係経費（税務課）	420
								23 償還金，利子及び割引料	(420)
								3 税還付金及び還付加算金	
項 計	802 (375,930) (376,732)				802				

(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	△1,130 (125,604) (124,474)				△1,130				
					126	2 給料	△966	(2022) 戸籍住民基本台帳事務経費 (総合窓口課)	126
						3 職員手当等	△112	11 需用費	(15)
						4 共済費	△178	6 修繕費	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	補 正 額 (補正前の額) (計)	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						11 需 用 費	15	12 役務費 (35)	
						6 修 繕 費	15	3 手数料	
						12 役 務 費	35	13 委託料 (76)	
						13 委 託 料	76	37 看板作成委託料	
		△1,256	(9304) 戸籍住民基本台帳関係一般職給与費 △1,256						
			2 給料 (△966)						
			2 一般職給						
			3 職員手当等 (△112)						
			5 期末手当 25						
			6 勤勉手当 189						
8 住居手当 △297									
16 地域手当 △29									
4 共済費 (△178)									
1 職員共済組合負担金									
項 計	△1,130 (125,604) (124,474)				△1,130				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	148 (43,452) (43,600)				148			
						2 給料	31	(9305) 統計調査関係一般職給与費 148
						3 職員手当等	117	(31)
						2 給料		(31)
						2 一般職給		
						3 職員手当等		(117)
						5 期末手当		7
						6 勤勉手当		109
						16 地域手当		1

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
項計	148 (99,389) (99,537)				148			
款計	8,093 (2,627,758) (2,635,851)	1,600		3,264	3,229			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
1 社会福祉 総務費	1,118 (334,154) (335,272)	20 国庫支出金			1,098			
					13	1 報酬	11	(2149)社会福祉事務経費 13
						2 給料	327	1 報酬 (11)
						3 職員手当等	749	4 社会福祉法人設立認可等審査委員
						4 共済費	15	9 旅費 (2)
						9 旅費	2	1 費用弁償
		20			9	11 需用費	14	(5170)生活困窮者自立支援事業 29
						2 燃料費	14	4 共済費 (15)
								11 社会保険料負担金（嘱託職員）
								11 需用費 (14)
								2 燃料費
					1,076			(9306)社会福祉関係一般職給与費 1,076
								2 給料 (327)
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (749)	
							1 扶養手当 20	
							5 期末手当 72	
							6 勤勉手当 648	
							16 地域手当 9	
2 障害者福祉費	437 (1,149,829) (1,150,266)			189 分担・負担・寄附	248			
				189	238	4 共済費	△100	(5126)障害児通園（デイサービス）運営事業 427
						7 賃金	117	4 共済費 (△110)
						8 報償費	420	12 社会保険料負担金（臨時職員等）
								7 賃金 (117)
								3 保育士臨時職員
								8 報償費 (420)
								1 謝礼

(歳出) 総務費，民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
					10			(5181)障害者介護給付費審査会経費 10 4 共済費 (10) 11 社会保険料負担金 (嘱託職員)
3 老人福祉費	39 (148,745) (148,784)				39			
					39	11 需用費	39	(2152)老人福祉事務経費 39 11 需用費 (39) 2 燃料費
						2 燃料費	39	
5 国民健康保険費	322 (498,121) (498,443)				322			
					322	2 給料	48	(9307)国民健康保険一般職給与費 322 2 給料 (48) 2 一般職給 3 職員手当等 (274) 1 扶養手当 39 5 期末手当 35 6 勤勉手当 198 16 地域手当 2
						3 職員手当等	274	
7 老人医療給付費	39,327 (705,473) (744,800)	2,141			37,186			
		2,141			713	12 役務費	131	(2907)後期高齢者医療特別会計繰出金 2,854 28 繰出金 (2,854) 2 後期高齢者医療特別会計繰出金
						19 負担金, 補助及び交付金	36,342	
					36,473	28 繰出金	2,854	(5151)老人医療給付経費 (国保年金課) 36,473 12 役務費 (131) 1 通信運搬費 19 負担金, 補助及び交付金 (36,342) 2 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
9 介護保険費	1,332 (572,403) (573,735)				1,332			
					3,430	2 給料	△1,216	(2925)介護保険特別会計繰出金 3,430
						3 職員手当等	△511	28 繰出金 (3,430)
						4 共済費	△371	2 総務管理費 2
						28 繰出金	3,430	9 地域支援事業（介護予防事業） 3,546
								10 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分） △118
					△2,098			(9331)介護保険一般職給与費 △2,098
								2 給料 (△1,216)
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (△511)	
							5 期末手当 △292	
							6 勤勉手当 △142	
							7 通勤手当 △35	
							16 地域手当 △42	
							4 共済費 (△371)	
								1 職員共済組合負担金
項 計	42,575 (3,883,137) (3,925,712)	2,161		189	40,225			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	△6,519 (852,942) (846,423)	△828 国庫支出金 △828 県支出金			△4,863			
					△278	2 給料	122	(3210)地域子育て支援センター管理経費 △278
						3 職員手当等	252	11 需用費 (600)

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明			
		特定財源			一般財源	区分	金額				
		国県支出金	地方債	その他							
						11 需用費	600	6 修繕費	600		
						6 修繕費	600	15 工事請負費	(△878)		
						13 委託料	486	2 施設改修工事費			
				△6,585		15 工事請負費	△7,949	(3272)いきいきふれあいプラザ管理費	△6,585		
						19 負担金, 補助及び交付金	△2,530	13 委託料	(486)		
								32 樹木伐採委託料			
						20 扶助費	2,500	15 工事請負費	(△7,071)		
								1 施設維持補修工事費			
						△1,656		△874	(5158)地域子育て支援拠点事業	△2,530	
					2,500			19 負担金, 補助及び交付金	(△2,530)		
								61 子育て支援事業補助金			
								(5194)子宝手当支給事業	2,500		
					374			20 扶助費	(2,500)		
								6 子宝手当			
						(9308)児童福祉関係一般職給与費	374				
3 保育園費	△3,403 (570,919) (567,516)				△3,403						
							△460	2 給料	△5,231	(3105)保育園運営経費	△460
								3 職員手当等	1,709	7 賃金	(△460)
		4 共済費	△1,194	3 保育士臨時職員							
				△767		7 賃金	△1,227	(3110)認定こども園運営経費	△767		
						11 需用費	2,443	7 賃金	(△767)		
						6 修繕費	2,443	3 保育士臨時職員			
						13 委託料	10				

(単位：千円)

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	補 正 額 (補正前の額) (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				
								9 児童手当 △40 16 地域手当 △46 4 共済費 (△526) 1 職員共済組合負担金
項 計	△9,922 (4,212,187) (4,202,265)	△1,656			△8,266			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	18,140 (13,878) (32,018)	97			18,043			
		97			18,043	13 委託料	131	(1026) 生活保護運営対策事業費 18,140
						23 償還金, 利子及び割引料	18,009	13 委託料 (131) 83 診療報酬明細書点検業務委託料 23 償還金, 利子及び割引料 (18,009) 6 返還金
2 扶助費	62,289 (1,202,452) (1,264,741)	46,716			15,573			
		46,716			15,573	20 扶助費	62,289	(5162) 生活保護扶助経費 62,289
								20 扶助費 (62,289) 1 生活扶助費 △4,008 2 住宅扶助費 5,442 3 教育扶助費 604 4 介護扶助費 631 5 医療扶助費 57,998 7 生業扶助費 554 8 葬祭扶助費 530 9 施設事務費 538

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	補 正 額 (補正前の額) (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				
項 計	80,429 (1,216,330) (1,296,759)	46,813			33,616			
款 計	113,082 (9,311,654) (9,424,736)	47,318		189	65,575			

(歳出) 民生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補 正 額 (補正前の額) (計)	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
1 保健衛生 総 務 費	711 (245,476) (246,187)				711				
				711	2 給 料	206	(9311)保健衛生関係一般職給与費	711	
					3 職員手当等	505	2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 2 時間外勤務手当 5 期末手当 6 勤勉手当 16 地域手当	(206) (505) 100 46 352 7	
4 母子保健 対 策 費	129 (76,651) (76,780)	43 国庫支出金 43 県支出金			43				
		86			43	18 備品購入費	129	(5537)母子保健推進事業	129
								18 備品購入費 1 庁用器具	(129)
6 公害対策 費	659 (20,513) (21,172)				659				
					659	15 工事請負費	659	(5553)公害対策経費	659
								15 工事請負費 1 施設維持補修工事費	(659)
8 火葬場費	2,185 (70,310) (72,495)				2,185				
					2,185	11 需 用 費	1,196	(3216)鹿嶋斎苑管理費	2,185
						2 燃 料 費	1,196	11 需用費	(1,196)
						15 工事請負費	989	2 燃料費	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補 正 額 (補正前の額) (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				
								15 工事請負費 (989) 1 施設維持補修工事費
9 診療所費	318 (49,686) (50,004)			722 分担・負担・寄附	△404			
				722	△404	12 役 務 費	52	(5625)夜間小児救急診療事業 318 12 役務費 (52) 6 洗濯料 15 工事請負費 (266) 2 施設改修工事費
						15 工事請負費	266	
項 計	4,002 (815,524) (819,526)	86		722	3,194			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	590 (694,809) (695,399)				590			
					227	2 給 料	75	(2181)土砂対策経費 227
						3 職員手当等	288	11 需用費 (227)
						11 需 用 費	227	6 修繕費
					363	6 修 繕 費	227	(9312)清掃関係一般職給与費 363
								2 給料 (75) 2 一般職給 3 職員手当等 (288) 2 時間外勤務手当 119 5 期末手当 16 6 勤勉手当 150 16 地域手当 3

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	補 正 額	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
	(補正前の額) (計)	特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 塵芥処理 費	385 (554,529) (554,914)				385			
				385	11 需 用 費	385	(3218) ごみ処理施設管理経費 11 需用費 2 燃料費	385 (385)
					2 燃 料 費	385		
3 し尿処理 費	2,141 (120,159) (122,300)				2,141			
				2,141	11 需 用 費	2,065	(3221) し尿処理施設管理経費 11 需用費 1 消耗品費 18 備品購入費 81 し尿処理測定機器	2,141 (2,065) (76)
					1 消 耗 品 費	2,065		
					18 備 品 購 入 費	76		
項 計	3,116 (1,369,497) (1,372,613)				3,116			
款 計	7,118 (2,185,021) (2,192,139)	86		722	6,310			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 農業総務費	△571 (167,817) (167,246)				△571			
					△571	2 給料	△1,068	(9313) 農業関係一般職員給与費 △571
						3 職員手当等	670	2 給料 (△1,068)
						4 共済費	△173	2 一般職給 (670)
								1 扶養手当 99
								2 時間外勤務手当 74
項 計	△571 (355,228) (354,657)				△571			5 期末手当 110
								6 勤勉手当 303
								7 通勤手当 △90
								8 住居手当 162
								9 児童手当 40
								16 地域手当 △28
								4 共済費 (△173)
								1 職員共済組合負担金

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	28	28						
	(3,187)	県支出金						
	(3,215)							
		28				19 負担金, 補助及び交付金	28	(2175) 林業振興対策事業 28
								19 負担金, 補助及び交付金 (28)
								52 造林事業補助金
項 計	28	28						
	(3,187)							
	(3,215)							

(歳出) 衛生費, 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 水産業振興費	1,058 (8,982) (10,040)				1,058			
				1,058	11 需用費	302	(2176)水産振興対策経費 11 需用費 (302) 6 修繕費 15 工事請負費 (756) 2 施設改修工事費	
					6 修繕費	302		
					15 工事請負費	756		
項 計	1,058 (8,982) (10,040)				1,058			
款 計	515 (367,397) (367,912)	28			487			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 商工総務費	485 (70,762) (71,247)				485			
					485	2 給料	83	(9314) 商工関係一般職給与費 485
						3 職員手当等	345	2 給料 (83)
						4 共済費	57	2 一般職給 3 職員手当等 (345) 2 時間外勤務手当 361 5 期末手当 17 6 勤勉手当 180 8 住居手当 △216 16 地域手当 3 4 共済費 (57) 1 職員共済組合負担金
項計	485 (226,214) (226,699)				485			
款計	485 (226,214) (226,699)				485			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 土木総務費	△1,179 (43,246) (42,067)				△1,179			
					△1,300	2 給料	26	(2179) 土木総務事務経費 19 負担金、補助及び交付金 20 急傾斜地崩壊対策事業負担金 (2179) 土木総務事務経費 2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 5 期末手当 6 勤勉手当 (9315) 土木関係一般職給与費 2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 5 期末手当 6 勤勉手当 (9332) 建築関係一般職給与費 2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 5 期末手当 6 勤勉手当
						3 職員手当等	95	
						19 負担金、補助及び交付金	△1,300	
					93			
					28			
項 計	△1,179 (43,246) (42,067)				△1,179			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	1,689 (101,294) (102,983)				1,689			
					1,004	2 給料	49	(8010) 交通安全対策特別交付金事業 1,004
						3 職員手当等	636	11 需用費 (551)
						11 需用費	551	6 修繕費
						6 修繕費	551	15 工事請負費 (453)
						15 工事請負費	453	10 交通安全施設整備工事費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
					685			(9316)道路橋りょう関係一般職給与費 685 2給料 (49) 2一般職給 3職員手当等 (636) 2時間外勤務手当 538 5期末手当 11 6勤勉手当 106 7通勤手当 8 8住居手当 △27
2道路維持費	25,400 (230,648) (256,048)		3,400 地方債		22,000			
			3,400		22,000	15工事請負費	25,400	(3322)道路維持補修費 25,400 15工事請負費 (25,400) 5道路維持補修工事費
3道路新設改良費	△7,605 (678,632) (671,027)	△6,031 国庫支出金	△700 地方債		△2,822			
		1,948 県支出金						
		1,948			△1,733	2給料 65	(8150)道路新設改良事業関係一般職給与費 215 2給料 (65) 2一般職給 3職員手当等 (150) 5期末手当 13 6勤勉手当 135 16地域手当 2	
						3職員手当等 150		
						13委託料 △692		
						17公有財産購入費 △2,407		
						22補償、補填及び賠償金 △4,721		
△439	△3,000		△281		(8176)狭あい道路整備事業 △3,720 15工事請負費 (0) 11道路改良舗装工事費 22補償、補填及び賠償金 (△3,720)			

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 勤勉手当 △306 7 通勤手当 △52 9 児童手当 △40 16 地域手当 △66 4 共済費 (△737) 1 職員共済組合負担金
項 計	△3,872 (466,444) (462,572)				△3,872			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	29 (77,115) (77,144)				29			
					29	2 給料 13 3 職員手当等 16		(9319)住宅関係一般職給与費 29 2 給料 (13) 2 一般職給 3 職員手当等 (16) 5 期末手当 3 6 勤勉手当 13
項 計	29 (129,435) (129,464)				29			
款 計	14,462 (2,187,708) (2,202,170)	△4,083	2,700		15,845			

(歳出) 土木費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 消防総務費	392 (970,222) (970,614)				392			
				392	2 給料	43	(9320) 消防関係一般職給与費	392
					3 職員手当等	349	2 給料	(43)
							2 一般職給	
							3 職員手当等	(349)
							2 時間外勤務手当	403
							5 期末手当	8
							6 勤勉手当	80
							7 通勤手当	12
							8 住居手当	△156
							16 地域手当	2
項 計	392 (996,545) (996,937)				392			
款 計	392 (996,545) (996,937)				392			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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	1,242 (235,182) (236,424)				1,242			
				41	2 給料	158	(9201)教育長給与費	41
					3 職員手当等	1,078	3 職員手当等	(35)
					4 共済費	6	21 期末手当(特別職)	
							4 共済費	(6)
							2 職員共済組合負担金(特別職)	
				1,201			(9321)教育総務関係一般職給与費	1,201
							2 給料	(158)
							2 一般職給	
							3 職員手当等	(1,043)
4 教育指導費	176 (212,661) (212,837)				176			
				176	3 職員手当等	176	(9322)派遣指導主事給与費	176
							3 職員手当等	(176)
							2 時間外勤務手当	
5 教育センター費	762 (2,974) (3,736)				762			
				762	15 工事請負費	762	(3273)教育センター管理費	762
							15 工事請負費	(762)

(歳出) 消防費, 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	補 正 額	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
	(補正前の額) (計)	特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債				そ の 他	
								41 施設解体撤去工事費
項 計	2,180 (457,270) (459,450)				2,180			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理 費	13,630 (229,700) (243,330)		4,400 地方債		9,230			
					767	11 需 用 費	2,567	(3118) 小学校管理運営事務費 767
						1 消耗品費	1,014	15 工事請負費 (767)
						6 修繕費	1,553	2 施設改修工事費
			4,400		8,463	13 委 託 料	4,315	(3246) 小学校施設管理費 12,863
						15 工事請負費	6,748	11 需用費 (2,567) 1 消耗品費 1,014 6 修繕費 1,553 13 委託料 (4,315) 26 特殊建築物定期報告書作成委託料 15 工事請負費 (5,981) 2 施設改修工事費
2 教育振興 費	183 (229,275) (229,458)				183			
					183	2 給 料	14	(9333) 市費負担教職員給与費 183
						3 職員手当等	169	2 給料 (14) 2 一般職給 3 職員手当等 (169) 5 期末手当 2 6 勤勉手当 153 7 通勤手当 13 16 地域手当 1

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 小学校建設費	0 (26,784) (26,784)							
							(8308)小学校大規模改造事業	0
項 計	13,813 (485,759) (499,572)		4,400		9,413			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	4,504 (160,785) (165,289)				4,504			
					801	1 報酬	1,561	(3119) 中学校管理運営事務費 801
						2 給料	9	1 報酬 (1,561)
						3 職員手当等	42	5 用務嘱託職員
						4 共済費	152	4 共済費 (152)
						7 賃金	△912	11 社会保険料負担金 (嘱託職員)
						11 需用費	642	7 賃金 (△912)
						6 修繕費	642	2 用務員
					3,652	13 委託料	1,971	(3247) 中学校施設管理費 3,652
						15 工事請負費	1,039	11 需用費 (642)
								6 修繕費
								13 委託料 (1,971)
								26 特殊建築物定期報告書作成委託料
								15 工事請負費 (1,039)
								1 施設維持補修工事費 499
								2 施設改修工事費 540
					51			(9324) 中学校関係一般職給与費 51
								2 給料 (9)
								2 一般職給
								3 職員手当等 (42)

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	補 正 額	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
	(補正前の額) (計)	特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
								6 勤勉手当 41 16 地域手当 1
2 教育振興費	838 (59,148) (59,986)				838			
					838	20 扶 助 費	838	(5315) 要保護及び準要保護生徒就学奨励費 838 20 扶助費 (838) 1 要保護及び準要保護生徒援助費
3 中学校建設費	242,342 (23,134) (265,476)	38,600 国庫支出金	206,400 地方債		△2,658			
		38,600	206,400		△2,658	13 委 託 料 15 工事請負費	10,142 232,200	(8326) 中学校大規模改造事業 242,342 13 委託料 (10,142) 45 監理委託料 15 工事請負費 (232,200) 16 大規模改造工事費
項 計	247,684 (243,067) (490,751)	38,600	206,400		2,684			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	1,042 (186,598) (187,640)	1,908 国庫支出金	△500 地方債		△366			
		1,908	△500		251	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 11 需 用 費	117 △816 673 △591 363	(3248) 幼稚園施設管理費 1,659 11 需用費 (363) 6 修繕費 15 工事請負費 (1,296) 1 施設維持補修工事費
					117	6 修 繕 費 15 工事請負費	363 1,296	(5319) 子育て支援事業 117 1 報酬 (117)

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	補 正 額 (補正前の額) (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						
								7 幼稚園教諭嘱託職員		
					△113			(9325) 幼稚園関係一般職給与費	△113	
								2 給料	(	△233)
								2 一般職給		
								3 職員手当等	(	522)
								2 時間外勤務手当		261
								5 期末手当		32
								6 勤勉手当		257
								7 通勤手当		△28
								4 共済費	(	△402)
								1 職員共済組合負担金		
								(9335) 任期付職員（幼稚園教諭）給与費	△621	
								2 給料	(	△583)
								2 一般職給		
								3 職員手当等	(	151)
								2 時間外勤務手当		110
								5 期末手当		17
								6 勤勉手当		59
								7 通勤手当		△17
								16 地域手当		△18
								4 共済費	(	△189)
				1 職員共済組合負担金						
項 計	1, 042 (186, 598) (187, 640)	1, 908	△500		△366					

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育	325				325			
総務費	(106,017)							
	(106,342)							

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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												
					27	2 給料	74	(1049)社会教育指導員経費	27							
						3 職員手当等	174	4 共済費	(27)							
						4 共済費	27	11 社会保険料負担金（嘱託職員）								
					50	8 報償費	50	(5320)生涯学習推進事業費	50							
								8 報償費	(50)							
								1 謝礼								
					248			(9326)社会教育関係一般職給与費	248							
								2 給料	(74)							
								2 一般職給								
								3 職員手当等	(174)							
								5 期末手当	16							
2 文化財保護費 (63,557) (64,135)				578												
										167	4 共済費	11	(2191)文化財保護経費	167		
											11 需用費	156	4 共済費	(11)		
											6 修繕費	156	11 社会保険料負担金（嘱託職員）			
												411			11 需用費	(156)
															6 修繕費	
												411			(3249)埋蔵文化財保管施設管理費	411
															15 工事請負費	(411)
						1 施設維持補修工事費										
4 公民館費 (245,337) (248,504)				3,167												
										278	2 給料	88	(3222)まちづくり市民センター管理費	278		
											3 職員手当等	711	11 需用費	(278)		
											11 需用費	278	6 修繕費			
											6 修繕費	278				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (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							
					2,090	15 工事請負費	1,642	(3250) 公民館施設管理費	2,090		
						18 備品購入費	448	15 工事請負費	(1,642)		
					799			3 施設整備工事費			
								18 備品購入費	(448)		
								1 庁用器具			
								(9327) 公民館関係一般職給与費	799		
2 給料	(88)										
2 一般職給											
3 職員手当等	(711)										
2 時間外勤務手当	475										
5 期末手当	13										
6 勤勉手当	220										
16 地域手当	3										
5 図書館費	3,154 (120,565) (123,719)				3,154						
		3 職員手当等	91	18 備品購入費	(3,000)						
					154	4 共済費	26			3 図書	
						18 備品購入費	3,000			(9328) 図書館関係一般職給与費	154
		2 給料	(37)	2 一般職給							
3 職員手当等	(91)	5 期末手当	7								
6 勤勉手当	83	16 地域手当	1								
4 共済費	(26)	1 職員共済組合負担金									
6 コミュニティセンター費	79 (4,214) (4,293)				79						

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	補 正 額	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
	(補正前の額) (計)	特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
					79	11 需 用 費	79	(3252) コミュニティセンター管理費	79
						6 修 繕 費	79	11 需用費 6 修繕費	(79)
7 文化会館 費	7,823 (84,248) (92,071)				7,823				
					7,823	15 工事請負費	7,301	(3271) 文化会館管理費	7,823
						22 補償, 補填 及び賠償金	522	15 工事請負費 2 施設改修工事費 49 樹木伐採工事費 22 補償, 補填及び賠償金 2 補償金	(7,301) 3,575 3,726 (522)
項 計	15,126 (645,528) (660,654)				15,126				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	525 (143,144) (143,669)				525			
					120	2 給料	(5339) 社会体育振興事業 8 報償費 8 報奨金	120 (120)
						3 職員手当等		
						4 共済費		
					405	8 報償費	(9329) 保健体育関係一般職給与費 2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 1 扶養手当 5 期末手当 6 勤勉手当 16 地域手当	405 (92) (235) 46 27 157 5

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費 (78) 1 職員共済組合負担金
2 学校給食センター費	16,516 (558,395) (574,911)				16,516			
					16,436	2 給料	25	(3253) 学校給食センター経費 16,436
						3 職員手当等	55	11 需用費 (16,249)
						11 需用費	16,249	1 消耗品費 16,011
						1 消耗品費	16,011	6 修繕費 238
						6 修繕費	238	18 備品購入費 (187)
						18 備品購入費	187	9 施設用備品
					80			(9330) 学校給食センター関係一般職給与費 80
								2 給料 (25)
								2 一般職給
3 体育施設管理費	11,701 (400,154) (411,855)		6,400 地方債		5,301			
			6,400		5,301	11 需用費	1,096	(3256) 体育施設管理費 11,701
						6 修繕費	1,096	11 需用費 (1,096)
						13 委託料	7,180	6 修繕費
						18 備品購入費	3,425	13 委託料 (7,180)
							43 設計委託料	
							18 備品購入費 (3,425)	
							9 施設用備品	
項計	28,742 (1,204,353) (1,233,095)		6,400		22,342			

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	補 正 額	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
	(補正前の額)	特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
	(計)	国県支出金	地 方 債	そ の 他				
款 計	308,587 (3,222,575) (3,531,162)	40,508	216,700		51,379			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	補 正 額	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
	(補正前の額) (計)	特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
12 環境保全 基 金 費	△156 (21,051) (20,895)			△156 諸収入				
				△156		25 積 立 金	△156	(2931)環境保全基金積立金 25 積立金 1 環境保全基金積立金 △156 (△156)
項 計	△156 (1,011,647) (1,011,491)			△156				
款 計	△156 (1,011,647) (1,011,491)			△156				
歳出合計	448,098 (24,175,706) (24,623,804)	85,457	219,400	4,019	139,222			

(歳出) 教育費, 諸支出金

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)	そ の 他 の 手 当	計			
補 正 後	長 等	3		25,260	(3. 35月分) 8,111	3,735	37,106	4,053	41,159	
	議 員	21	87,003		(3. 35月分) 27,524		114,527	35,921	150,448	
	そ の 他 の 特 別 職	2,166	207,616			8,186	215,802	16,665	232,467	
	計	2,190	294,619	25,260	35,635	11,921	367,435	56,639	424,074	
補 正 前	長 等	3		25,260	(3. 30月分) 7,989	3,735	36,984	4,031	41,015	
	議 員	22	91,188		(3. 30月分) 28,405		119,593	35,921	155,514	
	そ の 他 の 特 別 職	2,147	207,384			8,186	215,570	16,665	232,235	
	計	2,172	298,572	25,260	36,394	11,921	372,147	56,617	428,764	
比 較	長 等				122		122	22	144	
	議 員	△ 1	△ 4,185		△ 881		△ 5,066		△ 5,066	
	そ の 他 の 特 別 職	19	232				232		232	
	計	18	△ 3,953		△ 759		△ 4,712	22	△ 4,690	

2 一 般 職

(1) 総 括

ア. 一般職員

(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	431 (17)		1,476,131	1,061,479	2,537,610	487,355	3,024,965	
補正前	433 (17)		1,486,685	1,049,133	2,535,818	491,175	3,026,993	
比 較	△ 2 ()		△ 10,554	12,346	1,792	△ 3,820	△ 2,028	

注 ()内は再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(単位:千円)

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 勤 手 当	管理職 手 当	特 殊 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退職手当 負 担 金	地 域 手 当	義務教育 等 教 員 特別手当	教員特殊 業 務 手 当	計
	補正後	29,672	97,366	49,945	1,851	328,643	259,134	22,343	20,865	1,640		202,819	46,701	461	39	1,061,479
	補正前	29,586	90,317	50,274	1,851	328,527	252,355	22,697	21,414	1,528		203,067	47,017	461	39	1,049,133
	比 較	86	7,049	△ 329		116	6,779	△ 354	△ 549	112		△ 248	△ 316			12,346

イ. 嘱託職員

(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	一般事務嘱託職員 127	698,495			698,495	110,769	809,264	
	その他の嘱託職員 218							
補正前	一般事務嘱託職員 127	700,316			700,316	110,554	810,870	
	その他の嘱託職員 217							
比 較	一般事務嘱託職員	△ 1,821			△ 1,821	215	△ 1,606	
	その他の嘱託職員 1							

注 選挙事務など一時的な業務に携わる嘱託職員は職員数から除く。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 10,554	昇給昇格に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 10,554	給与改正による増 3,855 職員構成の変動による減 △ 5,662 育児休業等による減 △ 8,747
職 員 手 当	12,346	昇給昇格に伴う増加分		
		その他の増減分	12,346	給与改正による増 8,417 職員構成の変動による減 △ 2,151 育児休業等による減 △ 729 退職手当負担金の減 △ 248 時間外勤務手当等の増 7,161 その他の減 △ 104

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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 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	
大野北いきいきふれあい プラザ指定管理料	40,560			平成31年度 から 平成33年度 まで	40,560	22,694		11,832	6,034
鹿嶋斎苑火葬業務委託料	61,194			平成31年度 から 平成33年度 まで	61,194			60,000	1,194
いきいきゆめプール指定 管理料	215,000			平成31年度 から 平成35年度 まで	215,000				215,000

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	平成28年度末 現 在 高	平成29年度末 現 在 高	平成30年度中増減見込額		平成30年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普通債	8,069,091	8,863,249	1,949,100	987,213	9,825,136
(1) 総務債	452,096	387,045	66,600	70,029	383,616
(2) 民生債	621,388	552,364	65,300	57,898	559,766
(3) 衛生債	1,084,757	929,927	81,300	168,351	842,876
(4) 農林水産業債	64,525	63,433	18,000	10,629	70,804
(5) 商工債	48,700	40,100		8,600	31,500
(6) 土木債	2,945,786	2,882,072	494,100	476,568	2,899,604
(7) 消防債	67,690	66,400	1,900	9,020	59,280
(8) 教育債	2,784,149	3,941,908	1,221,900	186,118	4,977,690
2 災害復旧債	254,578	222,637		32,010	190,627
(1) 災害復旧債	254,578	222,637		32,010	190,627
3 その他	8,606,002	8,140,150	256,500	621,766	7,774,884
(1) 減税補てん債	340,794	272,061		69,453	202,608
(2) 臨時税収補てん債	27,990				
(3) 減収補てん債	590,662	546,416		44,246	502,170
(4) 臨時財政対策債	7,646,556	7,321,673	256,500	508,067	7,070,106
合計	16,929,671	17,226,036	2,205,600	1,640,989	17,790,647