

平成31年度笠間市一般会計予算

平成31年度笠間市一般会計予算

平成31年度笠間市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ30,770,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、800,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31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

(単位：千円)

款	項	金額
1. 市 税		9,531,660
	1. 市 民 税	4,131,800
	2. 固 定 資 産 税	4,695,160
	3. 軽 自 動 車 税	227,700
	4. 市 た ば こ 税	477,000
2. 地 方 譲 与 税		375,357
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	106,247
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	260,425
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	8,685
3. 利 子 割 交 付 金		10,843
	1. 利 子 割 交 付 金	10,843
4. 配 当 割 交 付 金		38,745
	1. 配 当 割 交 付 金	38,745
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		34,923
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	34,923
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,326,668
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,326,668
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		178,000

	1. ゴルフ場利用税交付金	178,000
8. 自動車取得税交付金		97,316
	1. 自動車取得税交付金	97,316
9. 地方特例交付金		45,376
	1. 地方特例交付金	45,376
10. 地方交付税		5,800,000
	1. 地方交付税	5,800,000
11. 交通安全対策特別交付金		9,000
	1. 交通安全対策特別交付金	9,000
12. 分担金及び負担金		233,351
	1. 負担金	233,351
13. 使用料及び手数料		271,918
	1. 使用料	126,342
	2. 手数料	145,576
14. 国庫支出金		4,195,622
	1. 国庫負担金	3,644,491
	2. 国庫補助金	536,253
	3. 委託金	14,878
15. 県支出金		2,587,335

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 県 負 担 金	1,394,930
	2. 県 補 助 金	944,071
	3. 委 託 金	248,334
16. 財 産 収 入		56,303
	1. 財 産 運 用 収 入	56,301
	2. 財 産 売 払 収 入	2
17. 寄 附 金		73,801
	1. 寄 附 金	73,801
18. 繰 入 金		1,580,946
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	3
	2. 基 金 繰 入 金	1,576,226
	3. 財 産 区 繰 入 金	4,717
19. 繰 越 金		250,000
	1. 繰 越 金	250,000
20. 諸 収 入		754,836
	1. 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	40,000
	2. 市 預 金 利 子	50
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	51,099

	4. 雜	入	663,687	
21. 市	債		3,318,000	
	1. 市	債	3,318,000	
歲	入	合	計	30,770,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議 会 費		276,501
	1. 議 会 費	276,501
2. 総 務 費		3,285,125
	1. 総 務 管 理 費	2,617,636
	2. 徴 税 費	377,642
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	206,777
	4. 選 挙 費	40,352
	5. 統 計 調 査 費	27,947
	6. 監 査 委 員 費	14,771
3. 民 生 費		11,533,761
	1. 社 会 福 祉 費	5,972,058
	2. 児 童 福 祉 費	4,139,152
	3. 生 活 保 護 費	1,420,267
	4. 災 害 救 助 費	2,284
4. 衛 生 費		2,054,106
	1. 保 健 衛 生 費	792,052
	2. 清 掃 費	1,262,054
5. 農 林 水 産 業 費		1,932,144

	1. 農 業 費	1,917,069
	2. 林 業 費	15,075
6. 商 工 費		593,675
	1. 商 工 費	305,063
	2. 観 光 費	288,612
7. 土 木 費		1,700,822
	1. 土 木 管 理 費	214,102
	2. 道 路 橋 り よ う 費	748,077
	3. 河 川 費	4,100
	4. 都 市 計 画 費	662,043
	5. 住 宅 費	72,500
8. 消 防 費		1,341,424
	1. 消 防 費	1,341,424
9. 教 育 費		3,617,130
	1. 教 育 総 務 費	643,344
	2. 小 学 校 費	863,579
	3. 中 学 校 費	612,086
	4. 幼 稚 園 費	44,267
	5. 社 会 教 育 費	614,769

(単位：千円)

款	項	金額
	6. 保 健 体 育 費	839,085
10. 災 害 復 旧 費		2
	1. 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	1
	2. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
11. 公 債 費		3,223,689
	1. 公 債 費	3,223,689
12. 諸 支 出 金		1,181,621
	1. 公 営 企 業 費	1,181,621
13. 予 備 費		30,000
	1. 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		30,770,000

第 2 表 継 続 費

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
			千円		千円
2 . 総 務 費	1 . 総務管理費	本庁舎大規模改修事業	698,717	平成31年度	282,750
				平成32年度	415,967
7 . 土 木 費	4 . 都市計画費	多目的広場整備事業 (周 辺 整 備 工 事)	430,000	平成31年度	172,000
				平成32年度	258,000
9 . 教 育 費	2 . 小学校費	みなみ学園義務 教育学校整備事業	1,081,340	平成31年度	413,632
				平成32年度	667,708

第 3 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
市 民 税 賦 課 事 務 労 働 者 派 遣	平成32年度	900
高 齢 者 福 祉 計 画 策 定 業 務 委 託	平成32年度	2,000
農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 作 成 業 務 委 託	平成32年度	3,300

第 4 表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円			
本庁舎大規模改修事業債	259,300	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
防災行政無線デジタル化事業債	20,000			
防災設備機能強化事業債	10,600			
道の駅整備事業債	787,200			
クラインガルテン改修事業債	12,400			
市道整備事業債 (幹線道路整備事業)	146,100			
市道整備事業債 (友部駅周辺整備事業)	28,500			
市道整備事業債 (狭あい道路整備等促進事業)	6,500			
浸水対策事業債 (友部地区)	24,700			
岩間駅西地区整備事業債	6,800			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
多目的広場整備事業債	190,400	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。
非常備消防車両更新事業債	34,100			
非常備消防施設整備事業債	28,800			
みなみ学園義務教育学校整備事業債	314,400			
小学校トイレ改修事業債	5,900			
友部第二中学校校舎整備事業債	245,300			
臨時財政対策債	1,197,000			
計	3,318,000			

平成31年度笠間市一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
1. 市 税	9,531,660	9,276,957	254,703
2. 地 方 譲 与 税	375,357	294,418	80,939
3. 利 子 割 交 付 金	10,843	11,690	△847
4. 配 当 割 交 付 金	38,745	35,109	3,636
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	34,923	30,535	4,388
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,326,668	1,323,029	3,639
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	178,000	185,000	△7,000
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	97,316	60,512	36,804
9. 地 方 特 例 交 付 金	45,376	47,463	△2,087
10. 地 方 交 付 税	5,800,000	5,800,000	0
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	10,400	△1,400
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	233,351	344,696	△111,345
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	271,918	268,777	3,141
14. 国 庫 支 出 金	4,195,622	4,025,120	170,502
15. 県 支 出 金	2,587,335	2,112,216	475,119
16. 財 産 収 入	56,303	56,264	39
17. 寄 附 金	73,801	33,802	39,999

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
18. 繰入金	1,580,946	1,480,009	100,937
19. 繰越金	250,000	250,000	0
20. 諸収入	754,836	792,203	△37,367
21. 市債	3,318,000	3,111,800	206,200
歳入合計	30,770,000	29,550,000	1,220,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	276,501	266,722	9,779			11,883	264,618
2. 総務費	3,285,125	3,294,655	△ 9,530	203,868	259,300	382,504	2,439,453
3. 民生費	11,533,761	10,736,446	797,315	5,731,462		356,814	5,445,485
4. 衛生費	2,054,106	2,136,310	△ 82,204	101,053		313,428	1,639,625
5. 農林水産業費	1,932,144	1,588,393	343,751	121,073	799,600	22,088	989,383
6. 商工費	593,675	523,865	69,810	1,472		94,342	497,861
7. 土木費	1,700,822	2,019,874	△ 319,052	252,748	403,000	131,853	913,221
8. 消防費	1,341,424	1,407,963	△ 66,539	15,356	93,500	43,467	1,189,101
9. 教育費	3,617,130	3,216,443	400,687	328,730	565,600	397,851	2,324,949
10. 災害復旧費	2	2	0	2			
11. 公債費	3,223,689	3,186,021	37,668	23,966		224,189	2,975,534
12. 諸支出金	1,181,621	1,143,306	38,315				1,181,621
13. 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳出合計	30,770,000	29,550,000	1,220,000	6,779,730	2,121,000	1,978,419	19,890,851

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 個人分	3,447,600	3,461,400	△13,800	1. 現年課税分	3,402,000	個人市民税均等割 個人市民税所得割	132,000 3,270,000
				2. 滞納繰越分	45,600	個人市民税滞納繰越分	45,600
2. 法人分	684,200	638,500	45,700	1. 現年課税分	683,000	法人市民税均等割 法人市民税法人税割	190,000 493,000
				2. 滞納繰越分	1,200	法人市民税滞納繰越分	1,200
計	4,131,800	4,099,900	31,900				

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	4,676,300	4,469,500	206,800	1. 現年課税分	4,610,000	固定資産税現年課税分	4,610,000
				2. 滞納繰越分	66,300	固定資産税滞納繰越分	66,300
2. 国有資産等所在市 町村交付金	18,860	19,157	△297	1. 現年課税分	18,860	国有資産等所在市町村交付金	18,860
計	4,695,160	4,488,657	206,503				

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 軽自動車税	227,700	221,400	6,300	1. 現年課税分	223,000	軽自動車税現年課税分	223,000
				2. 滞納繰越分	4,700	軽自動車税滞納繰越分	4,700
計	227,700	221,400	6,300				

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

1. 市たばこ税	477,000	467,000	10,000	1. 現年課税分	477,000	市たばこ税現年課税分	477,000
----------	---------	---------	--------	----------	---------	------------	---------

計	477,000	467,000	10,000			
---	---------	---------	--------	--	--	--

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

1. 地方揮発油譲与税	106,247	90,000	16,247	1. 地方揮発油譲与税	106,247	地方揮発油譲与税	106,247
計	106,247	90,000	16,247				

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

1. 自動車重量譲与税	260,425	204,418	56,007	1. 自動車重量譲与税	260,425	自動車重量譲与税	260,425
計	260,425	204,418	56,007				

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	8,685	0	8,685	1. 森林環境譲与税	8,685	森林環境譲与税	8,685
計	8,685	0	8,685				

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	10,843	11,690	△847	1. 利子割交付金	10,843	利子割交付金	10,843
計	10,843	11,690	△847				

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	38,745	35,109	3,636	1. 配当割交付金	38,745	配当割交付金	38,745
計	38,745	35,109	3,636				

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 株式等譲渡所得割交付金	34,923	30,535	4,388	1. 株式等譲渡所得割交付金	34,923	株式等譲渡所得割交付金 34,923
計	34,923	30,535	4,388			

(款) 6. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

1. 地方消費税交付金	1,326,668	1,323,029	3,639	1. 地方消費税交付金	1,326,668	地方消費税交付金 1,326,668
計	1,326,668	1,323,029	3,639			

(款) 7. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

1. ゴルフ場利用税交付金	178,000	185,000	△7,000	1. ゴルフ場利用税交付金	178,000	ゴルフ場利用税交付金 178,000
計	178,000	185,000	△7,000			

(款) 8. 自動車取得税交付金

(項) 1. 自動車取得税交付金

1. 自動車取得税交付金	97,316	60,512	36,804	1. 自動車取得税交付金	97,316	自動車取得税交付金 97,316
計	97,316	60,512	36,804			

(款) 9. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	45,376	47,463	△2,087	1. 地方特例交付金	45,376	地方特例交付金 45,376
計	45,376	47,463	△2,087			

(款) 10. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	5,800,000	5,800,000	0	1. 地方交付税	5,800,000	普通交付税	5,400,000
						特別交付税	400,000
計	5,800,000	5,800,000	0				

(款) 11. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

1. 交通安全対策特別交付金	9,000	10,400	△1,400	1. 交通安全対策特別交付金	9,000	交通安全対策特別交付金	9,000
計	9,000	10,400	△1,400				

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	29	28	1	1. 公平委員会費負担金	29	公平委員会費負担金	29
2. 民生費負担金	228,005	276,041	△48,036	1. 障害福祉費負担金	3,071	心身障害者扶養共済掛金負担金	3,071
				2. 高齢者福祉費負担金	7,304	老人施設入所措置費個人負担金（現年度分）	7,304
				3. 児童福祉費負担金	217,630	児童クラブ保護者負担金（現年度分）	55,156
						児童クラブ保護者負担金（過年度分）	100
日本スポーツ振興センター保護者負担金	57						
保育所入所児童保護者負担金（現年度分）	150,341						
保育所入所児童保護者負担金（過年度分）	545						
一時保育保護者負担金	460						
保育所広域入所負担金	10,896						
子育て短期支援事業保護者負担金	75						

12. 分担金及び負担金

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 衛生費負担金	446	63,593	△63,147	1. 母子衛生費負担金	446	養育医療事業自己負担金 446
4. 教育費負担金	4,871	5,034	△163	1. 小学校費	3,665	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,536 スクールバス保護者負担金 2,129
				2. 中学校費	1,206	日本スポーツ振興センター保護者負担金 774 スクールバス保護者負担金 432
計	233,351	344,696	△111,345			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	10,985	10,705	280	1. 公有財産使用料	742	庁舎使用料 742
				2. 仮標識使用料	4	仮標識使用料(原動機付自転車) 4
				3. 駐車場使用料	10,239	駅前駐車場使用料 10,239
2. 民生使用料	6,762	1,171	5,591	1. 保育所使用料	153	公立保育所延長保育料 153
				2. 公有財産使用料	6,609	公私連携こども園土地使用料 6,609
3. 衛生使用料	145	0	145	1. 福ちゃんの森公園施設使用料	145	福ちゃんの森公園施設使用料 145
4. 農林水産業使用料	822	822	0	1. 農政使用料	822	生き生き菜園はなさか使用料 822
5. 商工使用料	1,500	1,500	0	1. 駐車場使用料	1,500	市営駐車場使用料 1,500
6. 土木使用料	103,788	104,797	△1,009	1. 道路使用料	26,240	道路使用料 23,000 法定外公共物使用料 3,240
						2. 河川使用料
				3. 公園使用料	17,531	笠間芸術の森公園駐車場使用料 12,400 笠間芸術の森公園有料施設使用料 2,671

						笠間芸術の森公園行為許可使用料	2,460
				4. 住宅使用料	55,313	市営住宅使用料（現年度分）	52,867
						市営住宅使用料（過年度分）	2,446
				5. 駐車場使用料	4,514	友部駅前広場駐車場使用料	4,048
						岩間駅前広場駐車場使用料	466
7. 教育使用料	2,340	2,590	△250	1. 社会教育使用料	2,302	公民館使用料（友部公民館）	970
						公民館使用料（笠間公民館）	1,200
						公民館使用料（岩間公民館）	132
				2. 保健体育使用料	38	柿橋グラウンド使用料	38
計	126,342	121,585	4,757				

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	40,329	40,875	△546	1. 自動車臨時運行許可申請手数料	585	自動車臨時運行許可申請手数料	585
				2. 督促手数料	2,600	督促手数料	2,600
				3. 戸籍手数料	11,325	戸籍手数料	11,325
				4. 住民票手数料	10,314	住民登録証明手数料	10,065
						通知カード再交付手数料	225
						個人番号カード再交付手数料	24
				5. 印鑑手数料	7,855	印鑑登録手数料	955
						印鑑証明手数料	6,900
				6. 事務手数料	7,649	税務関係諸証明手数料	6,800
						諸証明手数料	742
						火薬類取締法関係許可申請手数料	107

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				7. 地縁団体証明手数料	1	地縁団体証明手数料 1
2. 衛生手数料	101,070	101,472	△402	1. 塵芥処理手数料	98,460	塵芥処理手数料（事業系） 22,920 塵芥処理手数料（個人） 2,880 一般廃棄物処理手数料 72,000 粗大ごみ処理手数料 660
				2. 許可申請手数料	90	一般廃棄物処理業許可申請手数料 87 浄化槽清掃業許可申請手数料 3
				3. 畜犬登録等手数料	2,520	畜犬登録手数料 800 畜犬注射済票手数料 1,720
3. 農林水産業手数料	1	1	0	1. 農林水産業手数料	1	土地改良区等証明手数料 1
4. 土木手数料	2,176	2,844	△668	1. 屋外広告物許可申請手数料	500	屋外広告物許可申請手数料 500
				2. 土木証明手数料	1,600	土木証明手数料 1,600
				3. 開発行為許可関係申請手数料	72	開発行為許可申請手数料 67 開発登録簿の写し交付手数料 5
				4. 都市計画証明手数料	4	都市計画証明手数料 4
5. 消防手数料	2,000	2,000	0	1. 消防手数料	2,000	消防手数料 2,000
計	145,576	147,192	△1,616			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	3,560,627	3,227,401	333,226	1. 社会福祉費負担金	102,395	国民健康保険基盤安定事業費負担金	84,341
						生活困窮者関連国庫負担金（生活困窮者自立相談支援等）	11,985
						低所得者保険料軽減負担金	6,069
				2. 障害福祉費負担金	947,219	障害者医療費負担金	64,137
				特別障害者手当等給付費負担金	15,062	障害者自立支援給付費負担金	868,020
				3. 児童福祉費負担金	1,508,937	児童扶養手当負担金	130,829
						母子生活支援施設入所措置費負担金	525
						児童手当負担金	754,300
						子どものための教育・保育給付費国庫負担金	623,283
				4. 生活保護費負担金	1,002,076	生活保護費負担金	1,001,027
						生活困窮者関連国庫負担金（被保護者就労支援）	1,049
2. 衛生費国庫負担金	1,270	1,356	△86	1. 保健衛生費負担金	1,270	養育医療事業負担金	1,270
3. 教育費国庫負担金	82,592	0	82,592	1. 小学校費負担金	82,592	公立学校施設整備費負担金	82,592
4. 災害復旧費国庫負担金	2	2	0	1. 農林水産施設災害復旧費負担金	1	農林水産施設災害復旧費負担金	1
				2. 公共土木施設災害復旧費負担金	1	公共土木施設災害復旧費負担金	1
計	3,644,491	3,228,759	415,732				

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費国庫補助金	19,045	34,668	△15,623	1. 総務管理費補助金	19,045	個人番号カード交付事業費補助金 16,730 個人番号カード交付事務費補助金 2,315
2. 民生費国庫補助金	148,136	102,779	45,357	1. 社会福祉費補助金	29,226	生活困窮者関連国庫補助金(生活困窮者学習支援) 732 生活困窮者関連国庫補助金(ひきこもりサポート) 1,500 プレミアム付商品券事業事務費補助金 26,994
				2. 障害福祉費補助金	22,317	障害者地域生活支援事業費補助金 22,317
				3. 児童福祉費補助金	95,986	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 4,815 子ども・子育て支援交付金(延長保育) 900 子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成) 61,658 子ども・子育て支援交付金(病児保育) 11,145 子ども・子育て支援交付金(実費徴収補足給付) 118 子ども・子育て支援交付金(子育て短期支援) 231 子ども・子育て支援交付金(地域子育て支援拠点) 4,552 子ども・子育て支援交付金(一時預かり) 10,914 子ども・子育て支援交付金(子育て援助活動支援) 1,653
				4. 生活保護費補助金	607	生活困窮者関連国庫補助金(生活保護適正化等) 607
3. 衛生費国庫補助金	43,837	31,340	12,497	1. 保健衛生費補助金	43,837	感染症予防費等国庫補助金 166 母子保健衛生費国庫補助金 3,279 汚水処理施設整備交付金 40,392
4. 土木費国庫補助金	190,598	453,161	△262,563	1. 道路橋りょう費補助金	152,710	社会資本整備総合交付金(地域経済・活力の向上) 88,525 防災・安全交付金(老朽化対策推進) 7,150

						防災・安全交付金（通学路交通安全対策）	57,035
				2. 都市計画費補助金	18,247	社会資本整備総合交付金（都市再生整備事業） 集約都市形成支援事業費補助金	14,100 4,147
				3. 住宅費補助金	19,641	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援） 防災・安全交付金（建築物の防災・安全） 空き家対策総合支援事業補助金	9,571 2,570 7,500
5. 消防費国庫補助金	8,079	13,465	△5,386	1. 消防費補助金	8,079	消防防災施設整備費補助金	8,079
6. 教育費国庫補助金	126,558	145,188	△18,630	1. 教育総務費補助金	2,453	教育支援体制整備事業補助金	2,453
				2. 小学校費補助金	36,913	特別支援教育就学奨励費補助金（小学校） 要保護児童補助金 へき地児童生徒援助費等補助金（小学校） 理科の観察・実験の準備に係る補助員配置事業費補助金 理科教育設備整備費等補助金（小学校）	1,499 12 31,904 473 3,025
				3. 中学校費補助金	80,158	特別支援教育就学奨励費補助金（中学校） 要保護生徒補助金 へき地児童生徒援助費等補助金（中学校） 学校施設環境改善交付金 理科教育設備整備費等補助金（中学校）	843 108 6,291 71,266 1,650
				4. 社会教育費補助金	7,034	埋蔵文化財緊急調査費国庫補助金 教育支援体制等構築事業費補助金	6,154 880
計	536,253	780,601	△244,348				

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費委託金	324	343	△19	1. 総務管理費委託金	41	自衛官募集事務費委託金 41
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	283	中長期在留者住居地届出等事務委託金 283
2. 民生費委託金	14,554	15,417	△863	1. 社会福祉費委託金	14,317	国民年金事務委託金 14,317
				2. 児童福祉費委託金	237	特別児童扶養手当事務費委託金 237
計	14,878	15,760	△882			

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 総務費県負担金	630	630	0	1. 企画費負担金	630	路線バス運行対策費県負担金 630
2. 民生費県負担金	1,344,493	1,227,608	116,885	1. 社会福祉費負担金	402,332	国民健康保険基盤安定事業費負担金 264,078
						後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 134,655
						行旅死亡人取扱費負担金 565
						低所得者保険料軽減負担金 3,034
				2. 障害福祉費負担金	466,078	障害者自立支援給付費負担金 434,010
障害者医療費負担金 32,068						
3. 児童福祉費負担金	457,083	母子生活支援施設入所措置費負担金 262				
			児童手当負担金 165,475			
4. 生活保護費負担金	19,000	子どものための教育・保育給付費県負担金 291,346				
		生活保護法73条(住所不定者)分負担金 19,000				

3. 衛生費県負担金	635	678	△43	1. 保健衛生費負担金	635	養育医療事業負担金	635
4. 農林水産業費県負担金	49,172	68,189	△19,017	1. 農業費県負担金	49,172	多面的機能支払交付金事業負担金	49,172
計	1,394,930	1,297,105	97,825				

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	18,854	7,366	11,488	1. 総務管理費補助金	18,854	地方創生推進交付金	8,939
						消費者行政推進事業費補助金	310
						原子力地域振興事業費補助金	7,277
						地域少子化対策重点推進交付金	828
						移住支援補助金	1,500
2. 民生費県補助金	682,435	377,996	304,439	1. 社会福祉費補助金	156	民生委員推薦会交付金	25
						地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金	131
				2. 障害福祉費補助金	12,089	在宅心身障害児福祉手当支給費補助金	720
						障害者地域生活支援事業費補助金	11,158
						軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金	126
		小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費補助金	85				
		3. 高齢者福祉費補助金	139,483	高齢福祉対策費補助金	1,313	地域医療介護総合確保基金事業補助金	138,170
		4. 医療福祉費補助金	193,171	医療福祉費補助金	188,458	医療福祉費事務費補助金	4,713
		5. 児童福祉費補助金	335,952	保育所等整備交付金	146,666	民間保育所等乳児等保育事業費補助金	5,041

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						教育・保育施設等運営費補助金 77,106 子ども・子育て支援交付金（延長保育） 900 子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成） 61,658 子ども・子育て支援交付金（病児保育） 11,145 子ども・子育て支援交付金（実費徴収補足給付） 118 子ども・子育て支援交付金（子育て短期支援） 231 子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点） 4,552 子ども・子育て支援交付金（一時預かり） 10,914 子ども・子育て支援交付金（子育て援助活動支援） 1,653 多子世帯保育料軽減事業費補助金 9,330 保育対策総合支援事業費補助金（保育体制強化事業） 4,050 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（保育園等の事故防止推進事業） 650
				6. 災害救助費補助金	1,584	被災住宅復興支援利子補給補助金 1,584
3. 衛生費県補助金	53,364	63,825	△10,461	1. 保健衛生費補助金	53,364	献血推進事業費補助金 345 健康増進事業費補助金 1,617 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 51,402
4. 農林水産業費県補助金	70,317	103,344	△33,027	1. 農業費補助金	68,067	中山間地域等直接支払事業補助金 1,096 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 10,709 環境保全型農業直接支援対策事業補助金 980

						鳥獣被害防止総合支援事業補助金	3,544
						鳥獣被害防止促進補助金	1,750
						地域集積協力金事業補助金	8,400
						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	7,000
						農業経営基盤強化資金利子助成補助金	80
						認定農業者育成確保資金等利子助成補助金	5
						人・農地プラン作成事業補助金	27
						農業次世代人材投資資金補助金	10,973
						儲かる産地支援事業費補助金	4,370
						農業委員会交付金	4,002
						農地利用最適化交付金	3,000
						中心経営体農地集積促進事業費補助金	11,083
						経営資金等利子補給補助金	48
				2.	2,250	身近なみどり整備事業補助金	2,000
						いばらきの森普及啓発活動支援事業費補助金	250
5.	24,521	24,186	335	1.	22,776	合併市町村幹線道路支援事業補助金	22,776
				2.	200	河川愛護奨励費補助金	200
				3.	1,515	合併市町村まちなか活性化支援事業補助金	1,190
						木造住宅耐震化支援事業費補助金	325
				4.	30	住宅新築資金等貸付助成事業費補助金	30
6.	94,580	1,570	93,010	1.	1,000	原子力・エネルギー教育支援事業補助金	1,000

15. 県支出金

一般会計

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 小学校費補助金	59	被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金（小学校） 59
				3. 中学校費補助金	1,120	運動部活動指導員配置事業補助金 1,120
				4. 保健体育費補助金	92,401	キャンプ誘致活動事業補助金 1,000 茨城国体大会運営交付金 91,401
計	944,071	578,287	365,784			

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	177,107	165,605	11,502	1. 総務管理費委託金	6,907	茨城県市町村事務処理特例交付金 6,907
				2. 徴税費委託金	120,000	県民税徴収交付金（税務） 120,000
				3. 選挙費委託金	40,005	在外選挙費委託金 1 参議院議員通常選挙費委託金 40,004
				4. 統計調査費委託金	10,195	統計調査員確保対策委託金 26 経済センサス調査区管理委託金 14 経済センサス委託金 981 農林業センサス委託金 6,972 工業統計調査費委託金 514 県常住人口調査費委託金 42 国勢調査調査区設定委託金 443 人口動態調査事務費委託金 75 全国家計構造調査委託金 1,114 学校基本調査費委託金 14

2. 民生費委託金	6,490	6,918	△428	1. 障害福祉費委託金	6,490	心身障害者扶養共済年金委託金	6,490
3. 農林水産業費委託金	120	266	△146	1. 農業費委託金	120	家畜伝染病予防事務交付金 多面的機能支払交付金推進費	3 117
4. 商工費委託金	172	167	5	1. 観光費委託金	172	観光動態調査費委託金	172
5. 土木費委託金	63,101	62,524	577	1. 都市計画費委託金	4	建築確認取扱事務費委託金	4
				2. 公園費委託金	63,097	笠間芸術の森公園管理業務委託金	63,097
6. 教育費委託金	1,344	1,344	0	1. 小学校費委託金	664	学びの広場サポートプラン事業委託金（小学校）	664
				2. 中学校費委託金	680	学びの広場サポートプラン事業委託金（中学校）	680
計	248,334	236,824	11,510				

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	52,509	52,535	△26	1. 土地建物貸付収入	52,509	光ファイバ回線貸付収入	41,185
						土地貸付収入	10,121
						建物貸付収入	686
						土地貸付収入（施設G）	96
						土地貸付収入（駐車場）	1
						土地貸付収入（管理課）	414
						土地貸付収入（スポーツ振興課）	6
						2. 利子及び配当金	3,792
						減債基金利子	537
						庁舎建設基金利子	12
						みどりの基金利子	10

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						市街地活性化基金利子 16
						企業立地促進基金利子 35
						国際交流基金利子 1
						福祉更生事業基金利子 1
						地域福祉基金利子 225
						高齢者保健福祉基金利子 12
						岩間地区福祉振興基金利子 4
						地球温暖化防止等事業基金利子 22
						福田地区地域振興整備基金利子 16
						友部駅橋上化及び自由通路整備基金利子 17
						笠間駅北区画整理整備基金利子 2
						消防団ほう賞基金利子 1
						義務教育施設整備基金利子 2
						ふるさと創生基金利子 18
						元気かさま応援基金利子 2
						まちづくり振興基金利子 612
						復興まちづくり基金利子 1
						土地開発基金利子 364
						茨城計算センター株式配当金 24
						公共建築物長寿命化等対応基金利子 516
						福ちゃんの森公園運営管理基金利子 12
計	56,301	56,262	39			

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	1	1	0	1. 不動産売払収入	1	不動産売払収入	1
2. 物品売払収入	1	1	0	1. 物品売払収入	1	物品売払収入	1
計	2	2	0				

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	一般寄附金	1
2. 総務費寄附金	70,300	30,300	40,000	1. 総務管理費寄附金	70,300	ふるさとづくり寄附金	70,000
						安全・安心なまちづくり事業指定寄附金	300
3. 農林水産業費寄附金	3,500	3,500	0	1. 農業費寄附金	3,500	地方創生応援税制寄附金	3,500
× 民生費寄附金	0	1	△1			廃除科目	
計	73,801	33,802	39,999				

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金	1
2. 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	1. 介護保険特別会計繰入金	1	介護保険特別会計繰入金	1
3. 介護サービス事業特別会計繰入金	1	1	0	1. 介護サービス事業特別会計繰入金	1	介護サービス事業特別会計繰入金	1
計	3	3	0				

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財政調整基金繰入金	800,000	950,000	△150,000	1. 財政調整基金繰入金	800,000	財政調整基金繰入金 800,000
2. 減債基金繰入金	222,968	185,521	37,447	1. 減債基金繰入金	222,968	減債基金繰入金 222,968
3. みどりの基金繰入金	2,500	2,500	0	1. みどりの基金繰入金	2,500	みどりの基金繰入金 2,500
4. 市街地活性化基金繰入金	30,000	30,000	0	1. 市街地活性化基金繰入金	30,000	市街地活性化基金繰入金 30,000
5. 企業立地促進基金繰入金	114,400	14,400	100,000	1. 企業立地促進基金繰入金	114,400	企業立地促進基金繰入金 114,400
6. 高齢者保健福祉基金繰入金	18,023	10,347	7,676	1. 高齢者保健福祉基金繰入金	18,023	高齢者保健福祉基金繰入金 18,023
7. 地球温暖化防止等事業基金繰入金	23,078	52,115	△29,037	1. 地球温暖化防止等事業基金繰入金	23,078	地球温暖化防止等事業基金繰入金 23,078
8. 福田地区地域振興整備基金繰入金	52,431	54,238	△1,807	1. 福田地区地域振興整備基金繰入金	52,431	福田地区地域振興整備基金繰入金 52,431
9. 消防団ほう賞基金繰入金	345	345	0	1. 消防団ほう賞基金繰入金	345	消防団ほう賞基金繰入金 345
10. 元氣かさま応援基金繰入金	60,002	20,001	40,001	1. 元氣かさま応援基金繰入金	60,002	元氣かさま応援基金繰入金 60,002
11. 復興まちづくり基金繰入金	2,070	5,371	△3,301	1. 復興まちづくり基金繰入金	2,070	復興まちづくり基金繰入金 2,070

12. まちづくり振興基金繰入金	79,459	87,683	△8,224	1. まちづくり振興基金繰入金	79,459	まちづくり振興基金繰入金	79,459
13. ふるさと創生基金繰入金	19,071	10,245	8,826	1. ふるさと創生基金繰入金	19,071	ふるさと創生基金繰入金	19,071
14. 地域福祉基金繰入金	33,781	32,159	1,622	1. 地域福祉基金繰入金	33,781	地域福祉基金繰入金	33,781
15. 庁舎建設基金繰入金	52,336	1,173	51,163	1. 庁舎建設基金繰入金	52,336	庁舎建設基金繰入金	52,336
16. 友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金	42,930	5,000	37,930	1. 友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金	42,930	友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金	42,930
17. 義務教育施設整備基金繰入金	16,714	14,418	2,296	1. 義務教育施設整備基金繰入金	16,714	義務教育施設整備基金繰入金	16,714
18. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	6,118	0	6,118	1. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	6,118	福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	6,118
× 生涯学習振興基金繰入金	0	871	△871			廃除科目	
× 東日本大震災支援金に関する基金繰入金	0	1	△1			廃除科目	
計	1,576,226	1,476,388	99,838				

(款) 18. 繰入金

(項) 3. 財産区繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 大池田財産区繰入金	4,717	3,618	1,099	1. 大池田財産区繰入金	4,717	大池田財産区繰入金 4,717
計	4,717	3,618	1,099			

(款) 19. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	250,000	250,000	0	1. 繰越金	250,000	繰越金 250,000
計	250,000	250,000	0			

(款) 20. 諸収入

(項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

1. 延滞金	40,000	45,000	△5,000	1. 延滞金	40,000	市税延滞金 40,000
計	40,000	45,000	△5,000			

(款) 20. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	50	50	0	1. 市預金利子	50	市預金利子 50
計	50	50	0			

(款) 20. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 地域改善対策住宅新築資金等元利収入	1,073	1,072	1	1. 地域改善対策住宅新築資金等元利収入	1,073	地域改善対策住宅新築資金等元金収入 (現年度分) 966 地域改善対策住宅新築資金等利子収入 (現年度分) 105 地域改善対策住宅新築資金等元金収入 (過年度分) 1 地域改善対策住宅新築資金等利子収入 (過年度分) 1
2. 高額療養費貸付金元利収入	13,500	13,500	0	1. 高額療養費貸付金元利収入	13,500	高額療養費貸付金元金収入 10,000 高額療養費貸付金元金収入 (過年度分) 3,500

3. 自治金融預託金元 利収入	31,000	30,000	1,000	1. 自治金融預託金 元利収入	31,000	自治金融預託金元金収入	31,000
4. ふるさと融資貸付 金元金収入	4,726	4,726	0	1. ふるさと融資貸 付金元金収入	4,726	ふるさと融資貸付金元金収入	4,726
5. 災害援護資金貸付 金債元利収入	800	800	0	1. 災害援護資金貸 付金債元利収入	800	災害援護資金貸付金債元金収入	800
× 出産費資金貸付金 元金収入	0	336	△336			廃除科目	
計	51,099	50,434	665				

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費	1
2. 弁償金	1	6,421	△6,420	1. 弁償金	1	標識再交付弁償金	1
3. 給食事業収入	296,425	306,198	△9,773	1. 学校給食費	296,425	学校給食費（友部） 学校給食費滞納繰越（友部） 学校給食費（笠間） 学校給食費滞納繰越分（笠間） 学校給食費（岩間） 学校給食費滞納繰越（岩間）	146,122 339 91,670 63 57,901 330
4. 過年度収入	2	2	0	1. 過年度収入	2	過年度分医療福祉費県補助金 過年度分医療福祉費事務費県補助金	1 1
5. 雑入	367,258	384,097	△16,839	1. 医療福祉費返納 金	50,200	高額医療費等返納金 第三者行為等返納金 医療福祉費等返納金	50,000 100 100

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 雑入	317,058	賀詞交歓会会費 690 有料広告掲載料 1,974 市長会任意共済事務費 64 市長会個人年金共済制度運営費 127 全国都市職員災害共済会支部事務費交付金 161 愛情・CTV保険事務手数料 717 派遣職員負担金 22,361 駐車場利用料（秘書課） 4,020 団体保険事務費 2,439 職員研修受講経費助成金 147 茨城県町村会災害共済加入推進交付金 67 茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,535 ボートピア岩間環境整備協力金 44,000 県民手帳頒布手数料 7 全国市長会市民総合賠償補償金 1,000 全国市長会市民総合補償保険金 300 自動販売機設置料・電気料 491 電話使用料 30 駐車場利用料 1,858 自賠償保険解約戻入金 1 自動車重量税還付金 1 自動車損害共済解約返戻金 1 自治総合センターコミュニティー助成金 2,500

					公用車貸出料	30
					地域ポイントカード再発行料	10
					循環型社会形成協力金	100
					地域経済応援ポイント収入	100
					県民交通災害共済加入推進費	140
					笠間地区安全運転管理者協議会事務負担金	301
					行政区防犯灯整備負担金	4,668
					職員宿舎家賃負担金（市民活動課）	699
					コピー使用料（市民課）	36
					エコクッキング参加者負担金	15
					塵芥処理場空き缶類売払代金	2,016
					コンテナ売払代金	348
					古紙売払代金	900
					エコフロンティアかさま整備促進委託金	500
					エコフロンティアかさま地域振興交付金	100,000
					ペットボトル売払代金	264
					廃食用油売払代金	36
					小型家電売払代金	19
					更生保護サポートセンター施設使用料	100
					生活保護法63条77条78条返還金（現年度分）	1
					生活保護法63条77条78条返還金（過年度分）	1,000
					生活保護費返納金（現年度分）	1
					生活保護費返納金（過年度分）	1
					障害者見守りあんしんシステム利用者負担金	23

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						児童扶養手当受給者返納金（過年度分） 120
						児童手当受給者返納金（過年度分） 120
						生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 21
						後期高齢者医療広域連合共通経費精算金 1
						後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 1
						健康増進事業費負担金（各種健診） 9,922
						農業用プラスチック処理負担金 510
						栗づくしランチ会費 150
						家畜伝染病予防検査料 36
						地場農産物季節料理教室参加料 72
						笠間てくてく栗図鑑掲載料 140
						栗スイーツ作り体験教室参加料 300
						クライנגルテン借地料負担分 1,089
						クライングルテン保険料負担分 161
						農業再生協議会負担金 5,630
						旬農産物加工講習会参加料 32
						自動販売機設置料・電気料（はなさか市民農園） 24
						農地中間管理事業委託金 1,295
						国・公団営霞ヶ浦用水事業計画償還助成金 13
						森林愛護運動推進事業補助金 52
						笠間焼貸工房使用料 3,490
						菊鉢等貸付料 184
						菊栽培用肥料代 60

					市営住宅浄化槽等電気料管理費納付金	3,957
					市営住宅浄化槽等電気料管理費納付金（過年度）	177
					友部駅南北自由通路有料広告掲載料	311
					コインロッカー設置料・電気料	25
					笠間芸術の森公園自動販売機設置料・電気料	149
					あいろーど有料広告掲載料	103
					多目的広場利用料	40
					都市計画図等販売料	215
					木造住宅耐震診断個人負担金	20
					移住体験参加者負担金	270
					英語検定試験受験者負担金	1,245
					職員宿舍家賃負担金（学務課）	5,704
					外国語指導助手アパート退室清掃負担金	31
					廃油売却代（友部）	132
					雑品類売払代（笠間）	57
					廃油売却代（岩間）	49
					各種講座参加者負担金（生涯学習課）	3,160
					青少年相談員事業費補助金	47
					笠間市史等売払代金	200
					全国こども陶芸展陶芸教室参加料	600
					コンサートチケット売上料	275
					コピー使用料（友部公民館）	5
					各種講座参加者負担金（友部公民館）	528
					子ども対象サマースクール参加費	45

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						公民館備品等使用料（笠間公民館） 127
						コピー使用料（笠間公民館） 5
						各種講座参加者負担金（笠間公民館） 495
						市民体育館電気使用料（笠間公民館） 3,600
						地区公民館連絡協議会事業参加者負担金 60
						コピー使用料（岩間公民館） 6
						各種講座参加者負担金（岩間公民館） 486
						利用カード再発行料（図書館） 40
						コピー使用料（図書館） 120
						雑誌スポンサー協力金 50
						図書館リユースフェア協力金 120
						各種講座参加者負担金（図書館） 324
						移動販売車販売手数料（図書館） 100
						自動販売機設置料・電気料（図書館） 150
						駅伝大会参加チーム負担金 600
						スポーツ国際交流員前払家賃入居者負担金 528
						水戸ホーリーホックホームタウン推進事業助成金 8
						農業者年金事務費委託金 508
						収入印紙売りさばき代 23,400
						収入印紙販売手数料 643
						収入証紙売りさばき代 4,350
						収入証紙販売手数料 140
						消防団員退職報償金受入金 24,050

						高速自動車道救急業務支弁金	12,249
						自動販売機設置料・電気料（消防）	100
						福祉共済事務費及び返戻金	180
						全国消防協会保険事務費	26
						水道電気使用負担金（消防本部）	2
						地域防災組織育成助成金	1,000
						無線基地局等損害保険料負担金	24
計	663,687	696,719	△33,032				

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	289,900	337,900	△48,000	1. 総務管理債	289,900	本庁舎大規模改修事業債	259,300
						防災行政無線デジタル化事業債	20,000
						防災設備機能強化事業債	10,600
2. 農林水産業債	799,600	454,800	344,800	1. 農業費	799,600	道の駅整備事業債	787,200
						クラインガルテン改修事業債	12,400
3. 土木債	403,000	374,300	28,700	1. 道路橋りょう債	205,800	市道整備事業債（幹線道路整備事業）	146,100
						市道整備事業債（友部駅周辺整備事業）	28,500
						市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業）	6,500
						浸水対策事業債（友部地区）	24,700
				2. 都市計画債	197,200	岩間駅西地区整備事業債	6,800
						多目的広場整備事業債	190,400
4. 消防債	62,900	112,600	△49,700	1. 消防債	62,900	非常備消防車両更新事業債	34,100
						非常備消防施設整備事業債	28,800
5. 教育債	565,600	392,200	173,400	1. 小学校債	320,300	みなみ学園義務教育学校整備事業債	314,400

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						小学校トイレ改修事業債 5,900
				2. 中学校債	245,300	友部第二中学校校舎整備事業債 245,300
6. 臨時財政対策債	1,197,000	1,440,000	△243,000	1. 臨時財政対策債	1,197,000	臨時財政対策債 1,197,000
計	3,318,000	3,111,800	206,200			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	276,501	266,722	9,779			11,883	264,618	1. 報酬	106,770	議員報酬 106,620 政治倫理審査会委員報酬 150
								2. 給料	25,056	一般職給料 25,056
								3. 職員手当等	52,418	時間外勤務手当 844 一般職扶養手当 456 管理職手当 1,308 一般職期末手当 5,803 議員分期末手当 34,230 勤勉手当 4,825 一般職通勤手当 320 住居手当 324 児童手当 120 一般職退職手当負担金 3,383 地域手当 805
								4. 共済費	47,378	一般職共済組合負担金 8,125 議員分共済組合負担金 38,967 議員共済会事務費負担金 286
								7. 賃金	214	臨時雇賃金 214
								9. 旅費	5,630	費用弁償 4,822 普通旅費 808

1. 議会費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 交際費	600	交際費	600
							11. 需用費	2,904	消耗品費	416
									食糧費	205
									印刷製本費	2,283
							12. 役務費	4,941	通信運搬費	4,930
									広告料	11
							13. 委託料	5,349	会議録作成委託料	2,950
									議会中継配信システム保守	
									点検委託料	260
									議会映像中継・録画配信業	
									務委託料	2,139
							14. 使用料及び 賃借料	3,432	自動車借上料	30
									有料道路使用料	100
									機器使用料	3,282
									駐車場使用料	20
							15. 工事請負費	5,997	庁舎改修工事費	5,997
							18. 備品購入費	5,936	備品購入費	5,936
							19. 負担金補助 及び交付金	9,876	茨城県市議会議長会一般議	
									員研修負担金	240
									茨城県市議会議長会負担金	139
									茨城県西市議会議長会負担	
									金	135

										関東市議会議長会各市負担金	30
										関東市議会議長会総会事務費負担金	12
										関東市議会議長会総会出席者負担金	44
										関東市議会議長会事務局職員研修会負担金	1
										県央地域議長会負担金	24
										ジオパーク6市議会議員連盟協議会負担金	30
										全国市議会議長会負担金	421
										政務活動費交付金	8,800
計	276,501	266,722	9,779			11,883	264,618				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,044,773	1,075,273	△30,500	35		3,137	1,041,601	1. 報酬	30,830	区長報酬	30,775
										産業医報酬	55
								2. 給料	419,151	一般職給料	399,711
										特別職給料	19,440
								3. 職員手当等	333,278	時間外勤務手当	4,353
										一般職扶養手当	14,394
		管理職手当	8,532								
		特殊勤務手当	5,849								
		一般職期末手当	95,326								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									特別職期末手当	6,242
									勤勉手当	72,488
									一般職通勤手当	5,080
									特別職通勤手当	51
									住居手当	6,186
									児童手当	5,625
									一般職退職手当負担金	52,308
									特別職退職手当負担金	2,625
									一般職退職手当特別負担金	40,929
									地域手当	13,290
							4. 共済費	165,049	一般職共済組合負担金	126,930
									特別職共済組合負担金	5,088
									公務災害補償基金負担金	6,530
									社会保険料	23,171
									雇用保険料	3,190
									労務災害保険料	140
							7. 賃金	30,381	臨時雇賃金	30,381
							8. 報償費	656	記念品代	308
									講師謝礼	60
									各種行事報償金	100
									永年勤続区長記念品代	188
							9. 旅費	3,776	普通旅費	3,776

							10. 交際費	1,500	交際費	1,500
							11. 需用費	9,857	消耗品費	7,781
									食糧費	1,391
									印刷製本費	660
									修繕料	20
									医薬材料費	5
							12. 役務費	2,191	広告料	49
									申請手数料	3
									クリーニング代	131
									筆耕翻訳料	213
									損害賠償保険料	1,795
							13. 委託料	18,547	電算システム保守点検委託料	2,657
									職員健康診断委託料	3,688
									メンタルヘルス委託料	1,239
									職員採用試験委託料	850
									法律事務委任委託料	584
									職員研修委託料	4,081
									区長文書配送人材派遣業務委託料	2,652
									会計年度任用職員制度導入支援業務委託料	1,476
									区長文書配達業務委託料	1,320
							14. 使用料及び賃借料	960	自動車借上料	15
									有料道路使用料	768

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
								会場借上料	162		
								駐車場使用料	15		
								19. 負担金補助 及び交付金	27,297	研修負担金	990
										職員研修会議等負担金	12
										義士親善友好都市交流会負 担金	65
										茨城県市長会負担金	1,102
										県西市長会負担金	40
										職員自治研修負担金	220
										全国市長会関東支部負担金	40
										全国市長会負担金	428
										茨城県副市長会負担金	30
										特別職研修負担金	400
										内外情勢調査会負担金	195
										北方領土の返還を求める茨 城県民会議負担金	5
										定住自立圏人材育成分野負 担金	167
										笠間市区長会補助金	603
										行政事務連絡交付金	23,000
								22. 補償・補填 及び賠償金	1,300	賠償金	1,000
										保険金	300

2. 文書広報費	71,979	64,950	7,029			4,099	67,880	1. 報酬	200	情報公開及び個人情報保護 審査会委員報酬 120 行政不服審査会委員報酬 80
								3. 職員手当等	1,661	時間外勤務手当 1,661
								4. 共済費	498	社会保険料 498
								7. 賃金	3,444	臨時雇賃金 3,444
								8. 報償費	825	事業推進報償費 825
								9. 旅費	61	普通旅費 61
								11. 需用費	3,000	消耗品費 2,443 食糧費 57 印刷製本費 500
								12. 役務費	34,981	通信運搬費 34,567 広告料 400 損害賠償保険料 14
								13. 委託料	16,876	動画作成業務委託料 303 法律事務委任委託料 648 例規追録・更新データ作成 委託料 972 看板作成委託料 302 廃棄文書細断処理委託料 312 広報かさま作成業務委託料 12,839 eスポーツ大会運営委託料 1,500
								14. 使用料及び 賃借料	3,431	機器使用料 474 データベース使用料 1,712 駐車場使用料 6

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
									システム・サーバ使用料	1,239	
								18. 備品購入費	6,729	備品購入費	6,729
								19. 負担金補助 及び交付金	273	茨城県広報研究会負担金	14
										広報セミナー参加負担金	35
										日本広報協会負担金	24
										忠臣蔵ゆかりの自治体展参 加負担金	200
3. 財政管理費	8,528	8,811	△283			364	8,164	3. 職員手当等	3,759	時間外勤務手当	3,759
								9. 旅費	5	普通旅費	5
								11. 需用費	1,051	消耗品費	75
										印刷製本費	976
								13. 委託料	3,349	財務書類作成支援委託料	2,873
										公会計システム保守委託料	476
								28. 繰出金	364	土地開発基金繰出金	364
4. 会計管理費	41,134	40,897	237			27,750	13,384	3. 職員手当等	560	時間外勤務手当	560
								4. 共済費	256	社会保険料	256
								7. 賃金	1,808	臨時雇賃金	1,808
								9. 旅費	6	普通旅費	6
								11. 需用費	28,294	消耗品費	27,857
										印刷製本費	437
								12. 役務費	181	口座振替手数料	1
										損害賠償保険料	180

								13. 委託料	3,409	電算システム保守点検委託料 39 収納事務委託料 3,240 金庫保守点検委託料 130
								14. 使用料及び賃借料	6,620	電算システム使用料 4,623 電子決裁システム使用料 1,997
5. 財産管理費	484,230	205,979	278,251		259,300	46,280	178,650	1. 報酬	189	公共建築物の中期資産管理 計画策定委員報酬 189
								3. 職員手当等	2,905	時間外勤務手当 2,905
								4. 共済費	1,116	社会保険料 1,116
								7. 賃金	6,774	臨時雇賃金 6,774
								9. 旅費	207	費用弁償 66 普通旅費 141
								11. 需用費	57,015	消耗品費 10,575 燃料費 14,520 食糧費 6 光熱水費 16,704 修繕料 15,210
								12. 役務費	28,514	通信運搬費 14,316 諸手数料 654 申請手数料 5 車検代行等手数料 1,253 自動車リサイクル手数料 119 クリーニング代 4 飲料水検査手数料 3

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									自動車検査手数料	202
									建築確認申請手数料	85
									媒介手数料	800
									火災保険料	85
									自動車損害保険料	6,436
									建物災害保険料	4,552
							13. 委託料	62,329	警備委託料	5,858
									施設保守点検委託料	6,720
									機器保守点検委託料	315
									電算システム保守点検委託料	648
									施設管理委託料	9,720
									監理業務委託料	4,941
									測量業務委託料	1,092
									植栽管理委託料	738
									草刈等委託料	2,674
									消防設備保守点検委託料	813
									清掃委託料	4,221
									公共建築物の中期資産管理	
									計画策定業務委託料	9,872
									電気保安業務委託料	745
									バス運行委託料	39

									不動産鑑定委託料	600
									公共施設ごみ収集業務委託料	13,000
									点検業務委託料	333
							14. 使用料及び賃借料	17,495	有料道路使用料	1,563
									コピー使用料	4,196
									電算システム使用料	3,948
									テレビ受信料	84
									機器リース料	318
									土地賃借料	6,112
									清掃用具使用料	1,066
									データベース使用料	208
							15. 工事請負費	268,061	庁舎改修工事費	268,061
							18. 備品購入費	35,337	備品購入費	35,337
							19. 負担金補助及び交付金	2,202	研修負担金	12
									安全運転管理者法定講習受講負担金	32
									茨城県安全運転管理者協議会負担金	21
									茨城県都市管財事務研究会負担金	1
									笠間市防火管理協会負担金	2
									茨城県営繕主務者会議負担金	20

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									防火管理者資格取得講習会 負担金 4 各種研修負担金 110 地域集会所建設事業補助金 2,000	
							25. 積立金	538	みどりの基金積立金 10 市庁舎建設基金積立金 12 公共建築物長寿命化等対応 基金積立金 516	
							27. 公課費	1,548	自動車重量税 1,548	
6. 企画費	269,571	220,460	49,111	11,231		115,961	142,379	1. 報酬	10,058	行政改革推進委員会委員報 酬 90 指定管理者選定審議会委員 報酬 68 地域おこし協力隊報酬 9,900
							3. 職員手当等	3,239	時間外勤務手当 3,239	
							4. 共済費	2,010	社会保険料 2,010	
							7. 賃金	1,902	臨時雇賃金 1,902	
							8. 報償費	2,854	講師謝礼 240 事業推進報償費 1,236 委員謝礼 1,088 コーディネーター謝礼 290	
							9. 旅費	1,972	費用弁償 271	

								普通旅費	1,701	
							11. 需用費	5,067	消耗品費	1,098
									燃料費	180
									食糧費	725
									印刷製本費	2,226
									光熱水費	288
									修繕料	550
							12. 役務費	1,316	通信運搬費	360
									広告料	810
									浄化槽検査手数料	5
									浄化槽汲取手数料	36
									検査手数料	5
									水質検査手数料	9
									火災保険料	91
							13. 委託料	98,260	草刈等委託料	420
									浄化槽保守点検委託料	18
									イベント委託料	2,348
									稲田駅・福原駅乗車券類簡	
									易発売業務委託料	2,088
									バス運行委託料	400
									デマンド交通システム運行	
									管理委託料	64,944
									移住体験委託料	2,134
									地域実践活動支援委託料	648
									計画策定業務委託料	6,480

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								CCRC事業推進委託料	9,180	
								定住調査研究委託料	9,600	
							14. 使用料及び 賃借料	5,870	自動車借上料	1,110
								会場借上料	300	
								テレビ受信料	15	
								駐車場使用料	36	
								ソフト使用料	992	
								施設等借上料	2,887	
								著作権料	11	
								事務事業マネジメントシ テム使用料	519	
							19. 負担金補助 及び交付金	136,958	研修負担金	245
								茨城県工業団地企業立地推 進協議会負担金	200	
								茨城空港利用促進等協議会 負担金	400	
								霞ヶ浦導水事業建設促進協 議会負担金	4	
								常磐線整備促進期成同盟会 負担金	13	
								水戸線整備促進期成同盟会 負担金	18	

									茨城県公共交通活性化会議 負担金	20
									県央地域首長懇話会負担金	54
									交流フェア参加負担金	108
									定住自立圏施設広域利用分 野負担金	32
									定住自立圏地域公共交通分 野負担金	28
									自転車活用まちづくり推進 全国市町村長会負担金	10
									定住自立圏環境分野負担金	40
									路線バス運行対策事業補助 金	17,486
									地域おこし協力隊起業支援 補助金	1,000
									移住支援金	2,000
									企業立地促進事業補助金	100,000
									新規立地企業従業員家賃補 助金	2,400
									新規立地企業下水道使用料 支援補助金	12,000
									地域活性化交付金	900
							23. 償還金、利 子及び割引 料	12	デマンド交通利用料返納金	12

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							25. 積立金	53	ふるさと創生基金積立金 18 企業立地促進基金積立金 35	
7. 男女共同参画費	1,835	1,951	△116	828			1. 報酬	59	男女共同参画審議会委員報酬 59	
							11. 需用費	180	印刷製本費 180	
							13. 委託料	1,596	ユニバーサルデザイン研修 業務委託料 300 子連れスタイル推進事業委 託料 1,296	
8. 笠間支所費	4,835	4,806	29				9. 旅費	4	普通旅費 4	
							11. 需用費	2,646	消耗品費 702 光熱水費 1,744 修繕料 200	
							12. 役務費	601	通信運搬費 600 申請手数料 1	
							13. 委託料	1,057	機器保守点検委託料 173 施設管理委託料 121 草刈等委託料 78 清掃委託料 685	
							14. 使用料及び 賃借料	514	コピー使用料 313 テレビ受信料 15 駐車場使用料 186	

								19. 負担金補助 及び交付金	13	安全運転管理者法定講習受 講負担金	5
										笠間市防火管理協会負担金	2
										防火管理者資格取得講習会 負担金	4
										各種研修負担金	2
9. 岩間支所費	15,883	363,731	△347,848				15,883	9. 旅費	4	普通旅費	4
								11. 需用費	9,484	消耗品費	1,004
										光熱水費	7,980
										修繕料	500
								12. 役務費	756	通信運搬費	756
								13. 委託料	3,881	施設保守点検委託料	161
										機器管理委託料	87
										草刈等委託料	1,000
										清掃委託料	2,633
								14. 使用料及び 賃借料	1,042	コピー使用料	620
										機器使用料	371
										テレビ受信料	51
								18. 備品購入費	700	備品購入費	700
								19. 負担金補助 及び交付金	16	安全運転管理者法定講習受 講負担金	5
										笠間市防火管理協会負担金	3
										防火管理者資格取得講習会 負担金	4
										各種研修負担金	4

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
10. 電算管理費	425,518	376,505	49,013			32,313	393,205	3. 職員手当等	902	時間外勤務手当	902
								9. 旅費	43	普通旅費	43
								11. 需用費	3,706	消耗品費	3,306
										修繕料	400
								12. 役務費	5,520	通信運搬費	5,520
								13. 委託料	247,129	電算システム保守点検委託料	11,936
										電算業務委託料	216,238
										伝送路保守委託料	18,781
情報関連機器廃棄委託料	174										
14. 使用料及び賃借料	144,364	電算システム使用料	128,264								
		伝送路施設等使用料	16,100								
18. 備品購入費	5,087	備品購入費	5,087								
19. 負担金補助及び交付金	18,767	研修負担金	90								
		職員研修会議等負担金	8								
		中間サーバーASPサービス負担金	2,922								
		いばらきブロードバンドネットワーク負担金	8,230								
		茨城県高度情報化推進協議会負担金	40								

										茨城県市町村共同システム 整備運営協議会負担金	5,313
										いばらき自治体クラウド基 幹業務運営協議会負担金	2,164
11. 公平委員会 費	398	367	31			29	369	1. 報酬	167	公平委員報酬	167
								9. 旅費	106	費用弁償	76
										普通旅費	30
								11. 需用費	4	消耗品費	4
								12. 役務費	5	通信運搬費	5
								19. 負担金補助 及び交付金	116	茨城県公平委員会連合会負 担金	16
										全国公平委員会連合会関東 支部負担金	13
										全国公平委員会連合会負担 金	31
										研修・会議等出席負担金	56
12. 交通安全対 策費	7,715	6,934	781			1,026	6,689	1. 報酬	995	交通安全対策協議会委員報 酬	90
										交通安全教育指導員報酬	905
								3. 職員手当等	793	時間外勤務手当	793
								8. 報償費	2,844	高齢者運転免許自主返納支 援報償費	2,844
								9. 旅費	29	費用弁償	4
										普通旅費	25
								11. 需用費	854	消耗品費	457

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
									食糧費	36	
									印刷製本費	179	
									光熱水費	42	
									修繕料	140	
								19. 負担金補助及び交付金	2,200	笠間地区交通安全協会負担金	2,000
										交通安全母の会補助金	200
13. 市民活動費	168,713	142,248	26,465	421		35,314	132,978	1. 報酬	5,710	国際交流員報酬	3,440
										セーフティサポーター報酬	2,270
								3. 職員手当等	766	時間外勤務手当	766
								4. 共済費	504	社会保険料	504
								8. 報償費	227	記念品代	200
										委員謝礼	27
								9. 旅費	133	費用弁償	83
										普通旅費	50
								11. 需用費	6,112	消耗品費	1,101
										食糧費	23
										印刷製本費	120
										光熱水費	4,570
										修繕料	298
								12. 役務費	829	通信運搬費	72
										口座振替手数料	13

									クリーニング代	18
									郵便払込手数料	30
									クレジットカード取扱手数料	657
									アパート更新手数料	39
							13. 委託料	135,408	電算システム保守点検委託料	545
									機器管理委託料	8,236
									駐車場管理委託料	7,145
									防犯灯管理委託料	5,241
									地域交流センターともべ指定管理料	36,720
									地域交流センターいわま指定管理料	24,388
									消費生活相談業務委託料	11,154
									ふるさとづくり寄附金業務代行委託料	41,629
									地域経済応援ポイント交換委託料	50
									業務連携委託料	300
							14. 使用料及び賃借料	2,584	機器使用料	1,154
									施設使用料	11
									施設等借上料	720
									職員宿舍借上料	699
							15. 工事請負費	1,327	防犯街路灯設置工事費	1,100

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								施設整備工事費	227	
								19. 負担金補助及び交付金	15,113	
								サンライズロード維持管理負担金	72	
								すずらんロード維持管理負担金	36	
								茨城県市町村消費者行政推進協議会負担金	9	
								チャレンジいばらき県民運動負担金	10	
								笠間地区防犯協会負担金	1,775	
								茨城県日中友好協会負担金	10	
								いばらき被害者支援センター負担金	78	
								事業促進イベント負担金	1,080	
								いばらき出会いサポートセンター負担金	86	
								自治体国際化協会負担金	321	
								まちづくり市民活動助成金	2,100	
								笠間市国際交流協会補助金	500	
								自治総合センターコミュニティー助成金	2,500	
								地域集会所建設事業補助金	2,737	

										団体支援助成金	340
										防犯灯設置補助金	2,638
										笠間市消費者友の会補助金	174
										市民憲章推進団体補助金	300
										防犯連絡員協議会補助金	347
14. 基金費	72,482	31,676	40,806			72,482		25. 積立金	72,482	財政調整基金積立金	1,330
										減債基金積立金	537
										元気かさま応援基金積立金	70,002
										まちづくり振興基金積立金	612
										復興まちづくり基金積立金	1
15. 諸費	42	42	0	6			36	9. 旅費	6	普通旅費	6
								19. 負担金補助 及び交付金	36	茨城県防衛協会負担金	6
										勝田自衛隊協力会連合会負担金	30
計	2,617,636	2,544,630	73,006	12,521	259,300	338,755	2,007,060				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	328,582	294,251	34,331	120,000		324	208,258	1. 報酬	80	固定資産評価審査委員報酬	80
								2. 給料	128,249	一般職給料	128,249
								3. 職員手当等	95,120	時間外勤務手当	8,994
										一般職扶養手当	4,218
										管理職手当	1,008
										特殊勤務手当	96
										一般職期末手当	30,848
										勤勉手当	22,613

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								一般職通勤手当	1,748	
								住居手当	2,094	
								児童手当	2,180	
								一般職退職手当負担金	17,314	
								地域手当	4,007	
							4. 共済費	41,358	一般職共済組合負担金	41,358
							9. 旅費	40	費用弁償	30
									普通旅費	10
							11. 需用費	250	消耗品費	250
							12. 役務費	14	コンビニ交付手数料	14
							13. 委託料	37,203	標準地時点修正業務委託料	804
								不動産鑑定委託料	28,809	
								評価替準備業務委託料	5,376	
								地籍データ変換業務委託料	103	
								固定資産税支援システムデータ更新委託料	815	
								土地現況調査業務委託料	491	
								固定資産税支援システム保守業務委託料	432	
								登記簿検索システム業務委託料	373	

								19. 負担金補助 及び交付金	68	研修負担金	8
										水戸税務署管内租税教育推 進協議会負担金	22
										水戸地区税務協議会負担金	31
										茨城県都市税務協議会負担 金	7
								23. 償還金、利 子及び割引 料	26,200	税込還付金	26,200
2. 賦課徴収費	49,060	87,624	△38,564			2,606	46,454	3. 職員手当等	2,699	時間外勤務手当	2,699
								4. 共済費	2,298	社会保険料	2,298
								7. 賃金	15,810	臨時雇賃金	15,810
								8. 報償費	50	講師謝礼	50
								9. 旅費	247	費用弁償	15
										普通旅費	232
								11. 需用費	1,483	消耗品費	794
										食糧費	1
										印刷製本費	688
								12. 役務費	4,876	通信運搬費	1,089
										口座振替手数料	450
										収納取扱手数料	2,955
										郵便払込手数料	36
										滞納処分関係手数料	346
								13. 委託料	10,563	電算システム保守点検委託 料	39

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									自動車搬送委託料 11	
									申告書等発送業務委託料 70	
									収納データ業務委託料 4,237	
									人材派遣委託料 5,573	
									公売物件鑑定委託料 600	
									搜索開錠委託料 33	
								14. 使用料及び 賃借料	310	コピー使用料 195
										機器使用料 39
										ソフト使用料 76
								19. 負担金補助 及び交付金	10,724	研修負担金 243
										茨城租税債権管理機構負担 金 8,661
										資産評価システム研究セン ター負担金 90
										軽自動車検査情報提供サー ビス負担金 267
										地方税共同機構負担金 1,463
計	377,642	381,875	△4,233	120,000		2,930	254,712			

(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	206,777	207,113	△336	21,222		40,819	144,736	2. 給料	78,760	一般職給料	78,760
								3. 職員手当等	53,677	時間外勤務手当	2,227

								一般職扶養手当	1,590
								管理職手当	2,016
								一般職期末手当	18,468
								勤勉手当	14,484
								一般職通勤手当	1,050
								住居手当	618
								児童手当	120
								一般職退職手当負担金	10,633
								地域手当	2,471
						4. 共済費	25,943	一般職共済組合負担金	24,743
								社会保険料	1,200
						7. 賃金	9,800	臨時雇賃金	9,800
						9. 旅費	92	普通旅費	92
						11. 需用費	1,538	消耗品費	1,388
								印刷製本費	150
						12. 役務費	541	通信運搬費	402
								為替引換手数料	1
								コンビニ交付手数料	138
						13. 委託料	2,864	戸籍総合システムブックレ ス委託料	1,854
								住基ネットワークシステム 保守委託料	195
								戸籍副本データ管理システ ム委託料	98

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
									キオスク端末保守点検委託料	717	
								14. 使用料及び賃借料	13,842	機器使用料	2,853
										電算システム使用料	10,989
								18. 備品購入費	11	備品購入費	11
								19. 負担金補助及び交付金	19,709	水戸地方法務局直轄戸籍事務協議会負担金	30
										J-LIS負担金	2,700
										通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金	16,979
計	206,777	207,113	△336	21,222		40,819	144,736				

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	348	255	93	1			347	1. 報酬	183	選挙管理委員報酬	183
								8. 報償費	10	記念品代	10
								9. 旅費	56	費用弁償	25
										普通旅費	31
								11. 需用費	8	消耗品費	8
								19. 負担金補助及び交付金	91	全国市区選挙管理委員会連合会負担金	33
										全国選挙管理委員会連合会	
										関東支部負担金	58

2. 参議院議員 通常選挙費	40,004	0	40,004	40,004					1. 報酬	3,563	選挙管理委員報酬	163
											投票管理者等報酬	3,400
									3. 職員手当等	16,977	時間外勤務手当	16,536
											管理職員特別勤務手当	441
									4. 共済費	165	公務災害補償基金負担金	165
									8. 報償費	104	投票管理者報償費	104
									11. 需用費	2,035	消耗品費	1,098
											燃料費	11
											食糧費	506
		印刷製本費	220									
		修繕料	200									
12. 役務費	2,815	通信運搬費	2,150									
		新聞折込手数料	665									
13. 委託料	7,879	機器保守点検委託料	818									
		ポスター掲示場設置及び撤 去委託料	4,238									
		選挙人名簿等作成委託料	1,094									
		人材派遣委託料	1,729									
14. 使用料及び 賃借料	601	自動車借上料	176									
		会場借上料	79									
		機器使用料	346									
18. 備品購入費	5,865	備品購入費	5,865									
× 茨城県議会 議員選挙費	0	31,196	△31,196								廃除科目	
× 市長選挙費	0	24,316	△24,316								廃除科目	

2. 総務費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
× 市議会議員 選挙費	0	55,110	△55,110						廃除科目	
計	40,352	110,877	△70,525	40,005			347			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総 務費	17,826	17,598	228	26			17,800	2. 給料	8,200	一般職給料	8,200
								3. 職員手当等	4,825	時間外勤務手当	74
										一般職期末手当	1,971
										勤勉手当	1,403
										一般職通勤手当	24
										一般職退職手当負担金	1,107
										地域手当	246
								4. 共済費	2,618	一般職共済組合負担金	2,391
										社会保険料	227
								7. 賃金	1,536	臨時雇賃金	1,536
8. 報償費	20	各種行事報償品費	20								
9. 旅費	14	普通旅費	14								
11. 需用費	14	消耗品費	14								
19. 負担金補助 及び交付金	599	茨城県統計協会負担金	8								
		統計協会補助金	591								
2. 基幹統計費	10,121	7,974	2,147	10,094			27	1. 報酬	8,399	統計調査指導員報酬	579
										統計調査員報酬	7,820

								3. 職員手当等	246	時間外勤務手当	246
								7. 賃金	392	臨時雇賃金	392
								8. 報償費	173	調査協力謝礼	173
								9. 旅費	514	費用弁償	514
								11. 需用費	305	消耗品費	268
										食糧費	37
								12. 役務費	49	通信運搬費	49
								14. 使用料及び 賃借料	43	機器リース料	43
計	27,947	25,572	2,375	10,120					17,827		

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	14,771	24,588	△9,817				14,771	1. 報酬	1,800	監査委員報酬	1,800
								2. 給料	6,665	一般職給料	6,665
								3. 職員手当等	4,092	時間外勤務手当	56
										一般職扶養手当	78
										一般職期末手当	1,609
										勤勉手当	1,145
										一般職通勤手当	101
										一般職退職手当負担金	900
										地域手当	203
								4. 共済費	1,989	一般職共済組合負担金	1,989
								9. 旅費	148	費用弁償	87
										普通旅費	61
								11. 需用費	12	消耗品費	12

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							19. 負担金補助及び交付金	65	茨城県都市監査委員会負担金 32 関東都市監査委員会負担金 10 全国都市監査委員会負担金 23	
計	14,771	24,588	△9,817					14,771		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	2,181,829	2,136,071	45,758	399,653		326	1,781,850	1. 報酬	50	民生委員推薦会委員報酬	50
								2. 給料	156,155	一般職給料	156,155
								3. 職員手当等	105,233	時間外勤務手当	3,416
										一般職扶養手当	3,150
										管理職手当	3,324
										特殊勤務手当	61
										一般職期末手当	36,975
										勤勉手当	28,346
										一般職通勤手当	1,479
										住居手当	1,287
										児童手当	1,240
										一般職退職手当負担金	21,081
										地域手当	4,874
								4. 共済費	49,938	一般職共済組合負担金	49,093
										社会保険料	845

							7. 賃金	6,314	臨時雇賃金	6,314
							8. 報償費	128	記念品代	78
									講師謝礼	50
							9. 旅費	267	普通旅費	267
							11. 需用費	1,641	消耗品費	965
									食糧費	108
									印刷製本費	568
							12. 役務費	5,078	通信運搬費	4,938
									広告料	36
									死体検案書発行手数料	90
									筆耕翻訳料	14
							13. 委託料	94,904	電算業務委託料	7,000
									地域ケアシステム推進事業 委託料	9,111
									地域福祉センター指定管理 料	48,019
									行旅死亡人取扱委託料	389
									行旅病人医療措置委託料	50
									戦没者追悼式委託料	2,172
									自立相談支援事業委託料	16,519
									商品券販売業務等委託料	11,644
							14. 使用料及び 賃借料	3,950	施設使用料	100
									土地賃借料	3,850
							19. 負担金補助 及び交付金	91,286	住居確保給付金負担金	1,480

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								茨城県民生委員児童委員協議会互助事業負担金 25		
								茨城県更生保護協会負担金 53		
								都市福祉事務所長会負担金 10		
								ボランティアセンター事業補助金 5,270		
								遺族連合会補助金 247		
								社会福祉協議会補助金 71,224		
								更生保護女性会補助金 180		
								保護司会補助金 810		
								民生委員児童委員協議会補助金 11,567		
								遺族連合会特別補助金 420		
							28. 繰出金	1,666,885	国民健康保険特別会計繰出金 677,304	
									保険基盤安定繰出金 464,561	
									職員給与費等繰出金 139,858	
									出産育児一時金等繰出金 19,600	
									財政安定化支援事業繰出金 21,000	
									その他繰出金 32,285	

										介護保険特別会計繰出金	986,301
										介護給付費分	758,608
										認定調査費分	20,303
										認定審査会費分	23,663
										一般職給与費分	124,308
										一般事務費分	8,407
										地域支援事業繰出金(
										介護予防事業)	20,090
										地域支援事業繰出金(
										包括的支援事業・任意	
										事業)	18,783
										低所得者保険料軽減繰	
										出金	12,139
										介護サービス事業特別会計	
										繰出金	3,280
2. 障害者福祉 費	2,011,199	1,846,209	164,990	1,453,077		14,127	543,995	1. 報酬	804	障害者介護給付費審査会委 員報酬	804
								3. 職員手当等	2,304	時間外勤務手当	2,304
								4. 共済費	270	社会保険料	270
								7. 賃金	1,854	臨時雇賃金	1,854
								8. 報償費	981	講師謝礼	160
										各種行事報償品費	260
										委員謝礼	225
										成年後見人謝礼	336
								9. 旅費	70	普通旅費	70

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	1,005	消耗品費 467 食糧費 440 印刷製本費 98	
							12. 役務費	3,158	通信運搬費 103 医療費審査支払手数料 29 審査支払手数料 2,142 審査手数料 20 意見書作成手数料 864	
							13. 委託料	30,660	機器保守点検委託料 24 障害児通園事業委託料 7,531 障害者見守りあんしんシステム業務委託料 139 手話奉仕員養成研修事業委託料 403 認定調査委託料 6 地域活動支援センター委託料 19,769 障害者相談支援事業委託料 2,722 徘徊障害者見守り委託料 66	
							14. 使用料及び 賃借料	724	バス借上料 76 電算システム使用料 648	

								15. 工事請負費	13,500	児童発達支援センター工事費 13,500
								19. 負担金補助 及び交付金	3,504	心身障害者扶養共済負担金 3,072 定住自立圏福祉分野負担金 208 笠間市手をつなぐ育成会補助金 90 身体障害者福祉協会補助金 100 笠間地方精神障害者後援会補助金 34
								20. 扶助費	1,952,365	心身障害者扶養共済年金 6,490 特別障害者手当給付費 20,083 難病患者見舞金給付費 15,000 障害者更生医療給付費 115,790 障害児育成医療給付費 804 在宅心身障害児福祉手当給付費 2,250 重度障害者住宅リフォーム給付費 1,125 重度心身障害者福祉タクシー利用助成費 936 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費 171 障害者自立支援給付費 1,736,040 障害者地域生活支援事業費 42,485 障害者療養介護給付費 9,792

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									軽度・中等度難聴児補聴器 購入助成金 253 自立支援医療（更生医療） 意見書作成費助成費 1,146	
3. 高齢者福祉 費	258,782	115,763	143,019	139,525		57,294	61,963	1. 報酬 5	老人ホーム入所判定委員報 酬 5	
								3. 職員手当等 640	時間外勤務手当 640	
								8. 報償費 711	記念品代 711	
								9. 旅費 73	普通旅費 73	
								11. 需用費 163	消耗品費 16 食糧費 31 印刷製本費 116	
								12. 役務費 381	通信運搬費 378 口座振替手数料 3	
								13. 委託料 19,091	電算業務委託料 4,536 生活管理指導短期宿泊事業 委託料 219 在宅福祉サービス事業委託 料 3,842 高齢者福祉計画策定業務委 託料 1,464	

									介護健診ネットワークシステム保守点検委託料	9,030	
								14. 使用料及び賃借料	2,613	電算システム使用料 システム・サーバ使用料	2,304 309
								16. 原材料費	52	原材料費	52
								18. 備品購入費	1,466	備品購入費	1,466
								19. 負担金補助及び交付金	182,075	茨城県シルバー人材センター連合会賛助会費 茨城県老人クラブ連合会負担金 地域医療介護総合確保基金事業補助金 シルバー人材センター補助金 高齢者クラブ連合会補助金 高齢者スポーツ活動補助金 敬老会実行委員会交付金	100 24 138,170 10,000 5,935 200 27,646
								20. 扶助費	51,500	老人施設入所措置費	51,500
								25. 積立金	12	高齢者保健福祉基金積立金	12
4. 医療福祉費	535,330	552,571	△17,241	193,171		60,200	281,959	9. 旅費	4	普通旅費	4
								11. 需用費	39	消耗品費	39
								12. 役務費	13,318	通信運搬費 第三者行為求償事務手数料 審査支払手数料	2,942 40 10,336
								13. 委託料	1,607	電算業務委託料	1,607

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							20. 扶助費	510,362	医療扶助費	510,362
							21. 貸付金	10,000	高額療養費貸付金	10,000
5. 国民年金費	15,638	26,172	△10,534	14,137		1,501	2. 給料	8,218	一般職給料	8,218
							3. 職員手当等	4,849	一般職期末手当	1,976
									勤勉手当	1,406
									一般職通勤手当	110
									一般職退職手当負担金	1,110
									地域手当	247
							4. 共済費	2,419	一般職共済組合負担金	2,419
							9. 旅費	12	普通旅費	12
							11. 需用費	120	消耗品費	39
									印刷製本費	81
							14. 使用料及び 賃借料	10	ソフト使用料	10
							19. 負担金補助 及び交付金	10	都市国民年金協議会負担金	10
6. 社会福祉施設費	37,675	67,805	△30,130			37,675	13. 委託料	33,773	いこいの家はなさか指定管 理料	33,773
							14. 使用料及び 賃借料	50	土地賃借料	50
							15. 工事請負費	3,587	施設整備工事費	3,587
							18. 備品購入費	265	備品購入費	265

7. 人権・同和 対策費	2,947	2,878	69				2,947	1. 報酬	27	人権啓発推進協議会委員報酬	27
								8. 報償費	200	講師謝礼 弁護士謝礼	80 120
								9. 旅費	360	普通旅費	360
								11. 需用費	195	消耗品費 食糧費	188 7
								19. 負担金補助 及び交付金	2,165	関係団体研修会参加負担金 水戸人権擁護委員協議会負担金 茨城県地域人権運動連合会 笠間支部補助金 全日本同和会茨城県連合会 友部支部補助金 部落解放愛する会茨城県連 合会笠間支部補助金 笠間市人権擁護委員協議会 補助金	494 230 50 520 520 351
8. 後期高齢者 医療制度費	928,658	894,000	34,658	134,655			794,003	2. 給料	7,216	一般職給料	7,216
								3. 職員手当等	4,188	一般職期末手当	1,691
										勤勉手当	1,204
										一般職通勤手当 一般職退職手当負担金 地域手当	101 975 217
4. 共済費	2,200	一般職共済組合負担金	2,200								

3. 民生費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							19. 負担金補助及び交付金	727,790	茨城県後期高齢者医療広域 連合負担金 29,269 療養給付費負担金 698,521	
							28. 繰出金	187,264	後期高齢者医療特別会計事 務費繰出金 6,468 後期高齢者医療保険基盤安 定繰出金 179,541 後期高齢者健診事業繰出金 705 後期高齢者人間ドック事業 繰出金 550	
計	5,972,058	5,641,469	330,589	2,334,218		131,947	3,505,893			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	2,329,103	1,759,424	569,679	1,316,422		160,681	852,000	1. 報酬	3,267	家庭児童相談員報酬 1,992 要保護児童対策地域協議会 委員報酬 27 母子・父子自立支援員報酬 996 子ども・子育て会議委員報 酬 252
								2. 給料	40,407	一般職給料 40,407
								3. 職員手当等	28,180	時間外勤務手当 1,954 一般職扶養手当 1,176

								管理職手当	504
								一般職期末手当	9,707
								勤勉手当	7,256
								一般職通勤手当	540
								児童手当	325
								一般職退職手当負担金	5,455
								地域手当	1,263
						4. 共済費	12,882	一般職共済組合負担金	12,882
						7. 賃金	4,491	臨時雇賃金	4,491
						8. 報償費	40	講師謝礼	40
						9. 旅費	46	費用弁償	8
								普通旅費	38
						11. 需用費	5,441	消耗品費	414
								燃料費	216
								食糧費	18
								印刷製本費	489
								光熱水費	2,662
								修繕料	1,642
						12. 役務費	2,218	通信運搬費	744
								口座振替手数料	222
								収納取扱手数料	110
								傷害保険料	1,142
						13. 委託料	220,153	電算システム保守点検委託料	278
								遊具点検委託料	17

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								消防設備保守点検委託料 273		
								清掃委託料 395		
								児童クラブ運営業務委託料 174,737		
								児童館指定管理料 28,637		
								ファミリーサポートセンタ 一事業委託料 4,960		
								子ども・子育て支援事業計 画策定業務委託料 2,592		
								短期入所生活援助業務委託 料 844		
								子育て支援センター事業委 託料 6,620		
								在宅子育て支援事業委託料 800		
							14. 使用料及び 賃借料	230 土地賃借料 230		
							15. 工事請負費	3,613 児童クラブ施設整備工事費 3,613		
							18. 備品購入費	630 備品購入費 630		
							19. 負担金補助 及び交付金	2,006,451 民間認定こども園入園負担 金 1,019,730 病児保育運営負担金 12,595 保育所入所負担金 645,662		

										公私連携認定こども園建物 修繕費負担金	1,000
										日本スポーツ振興センター 負担金	10
										一時預かり保育事業補助金	6,408
										放課後児童健全育成事業補 助金	55,463
										障害児保育対策事業補助金	9,600
										一時預かり保育事業補助金	20,946
										実費徴収給付補助金	354
										民間保育所等乳児等保育事 業費補助金	10,082
										多子世帯保育料軽減事業補 助金	18,660
										延長保育事業補助金	2,700
										病児保育事業補助金	25,953
										保育対策総合支援事業補助 金（保育体制強化事業）	5,400
										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
										保育対策総合支援事業補助 金（保育園等の事故防止推 進事業）	974

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									保育所等整備交付金事業補助金 164,999 保育士就労支援事業補助金 3,700	
							20. 扶助費	1,050	母子生活支援施設入所措置費 1,050	
							25. 積立金	4	岩間地区福祉振興基金積立金 4	
2. 母子福祉費	401,164	307,769	93,395	135,644			265,520	7. 賃金	2,196	臨時雇賃金 2,196
								11. 需用費	5	消耗品費 5
								20. 扶助費	398,963	児童扶養手当 392,488 母子・父子家庭等高等職業訓練促進費 6,475
3. 保育所費	321,539	221,087	100,452	2,136		64,186	255,217	1. 報酬	313	嘱託内科医報酬 131 嘱託歯科医報酬 182
								2. 給料	122,213	一般職給料 122,213
								3. 職員手当等	73,229	時間外勤務手当 1,142 一般職扶養手当 1,116 管理職手当 1,527 一般職期末手当 26,996 勤勉手当 19,678 一般職通勤手当 2,447 住居手当 1,242

								児童手当	660
								一般職退職手当負担金	14,675
								地域手当	3,746
						4. 共済費	41,330	一般職共済組合負担金	32,330
								社会保険料	9,000
						7. 賃金	43,299	臨時雇賃金	43,299
						8. 報償費	67	各種行事報償品費	67
						9. 旅費	67	費用弁償	3
								普通旅費	64
						11. 需用費	31,072	消耗品費	2,040
								燃料費	2,307
								食糧費	49
								印刷製本費	25
								光熱水費	3,969
								修繕料	1,807
								賄材料費	20,809
								医薬材料費	66
						12. 役務費	1,029	通信運搬費	317
								クリーニング代	70
								機器類点検手数料	36
								浄化槽検査手数料	8
								浄化槽汲取手数料	27
								検査手数料	492
								計量器検査手数料	3
								傷害保険料	22

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								損害賠償保険料	54	
							13. 委託料	2,090	警備委託料	390
									施設保守点検委託料	454
									遊具点検委託料	56
									電気保安業務委託料	166
									草刈等委託料	246
									浄化槽保守点検委託料	147
									消防設備保守点検委託料	145
									清掃委託料	284
									調理場病害虫防除委託料	202
							14. 使用料及び 賃借料	2,643	コピー使用料	246
									バス借上料	138
									機器使用料	99
									土地賃借料	2,086
									清掃用具使用料	74
							15. 工事請負費	1,975	施設整備工事費	1,975
							16. 原材料費	36	原材料費	36
							18. 備品購入費	1,743	備品購入費	1,743
							19. 負担金補助 及び交付金	433	研修負担金	101
									茨城県保育協議会負担金	47
									県央ブロック保育協議会負担金	143

										笠間市防火管理協会負担金	6
										茨城県社会福祉協議会負担金	30
										日本スポーツ振興センター負担金	106
4. 児童手当費	1,087,346	1,117,204	△29,858	919,775			167,571	7. 賃金	918	臨時雇賃金	918
								11. 需用費	30	消耗品費	10
										印刷製本費	20
								12. 役務費	1,148	通信運搬費	1,148
								20. 扶助費	1,085,250	児童手当	1,085,250
× 認定こども園費	0	314,523	△314,523							廃除科目	
計	4,139,152	3,720,007	419,145	2,373,977		224,867	1,540,308				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	85,564	83,253	2,311	1,656			83,908	1. 報酬	312	福祉事務所嘱託医報酬	312
								2. 給料	33,118	一般職給料	33,118
								3. 職員手当等	29,990	時間外勤務手当	5,522
										一般職扶養手当	1,872
										特殊勤務手当	288
										一般職期末手当	8,218
										勤勉手当	5,848
										一般職通勤手当	621
										住居手当	640
										児童手当	1,460

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									一般職退職手当負担金	4,471	
									地域手当	1,050	
								4. 共済費	12,206	一般職共済組合負担金	11,804
										社会保険料	402
								7. 賃金	3,073	臨時雇賃金	3,073
								9. 旅費	233	普通旅費	233
								11. 需用費	200	消耗品費	108
										印刷製本費	92
								12. 役務費	1,077	通信運搬費	263
										審査手数料	814
								13. 委託料	5,198	電算システム保守点検委託料	2,171
										生活保護適正化事業委託料	942
										システム改修業務委託料	2,085
								18. 備品購入費	11	備品購入費	11
								19. 負担金補助 及び交付金	146	研修負担金	138
										県西地区都市福祉事務連絡 協議会負担金	8
2. 扶助費	1,334,703	1,286,709	47,994	1,020,027			314,676	20. 扶助費	1,334,703	生活保護費	1,334,703
計	1,420,267	1,369,962	50,305	1,021,683			398,584				

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

1. 災害救助費	2,284	5,008	△2,724	1,584			700	19. 負担金補助 及び交付金	1,784	被災住宅復興支援利子補給 補助金	1,784
								20. 扶助費	500	災害見舞金	500
計	2,284	5,008	△2,724	1,584			700				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総 務費	256,481	354,426	△97,945	345			256,136	1. 報酬	72	健康づくり推進協議会委員 報酬	72
								2. 給料	122,378	一般職給料	122,378
								3. 職員手当等	79,002	時間外勤務手当	1,653
										一般職扶養手当	2,214
										管理職手当	1,008
										特殊勤務手当	179
										一般職期末手当	29,230
										勤勉手当	21,465
										一般職通勤手当	2,424
										児童手当	540
										一般職退職手当負担金	16,521
										地域手当	3,768
								4. 共済費	38,320	一般職共済組合負担金	37,600
										社会保険料	720
								7. 賃金	4,968	臨時雇賃金	4,968
								8. 報償費	10	記念品代	10
								9. 旅費	21	普通旅費	21
								11. 需用費	1,021	消耗品費	861

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								食糧費	5	
								印刷製本費	125	
								医薬材料費	30	
							12. 役務費	32	計量器検査手数料	31
									筆耕翻訳料	1
							13. 委託料	2,100	休日診療委託料	1,840
									ウォーキングポイント事業 委託料	260
							19. 負担金補助 及び交付金	8,557	職員研修会議等負担金	10
									水戸食品衛生協会負担金	70
									健康都市連合日本支部負担 金	75
									日本歯科衛生士会負担金	14
									茨城県栄養士会負担金	24
									茨城県市町村保健師連絡協 議会負担金	66
									水戸保健所管内保健師業務 研修会負担金	40
									救急医療二次病院運営事業 負担金	7,522
									定住自立圏医療分野負担金	46
									献血連合会補助金	550

										骨髓移植ドナー補助金	140
2. 予防費	218,094	221,465	△3,371	1,783		18,522	197,789	1. 報酬	46	予防接種健康被害調査委員報酬	14
										訪問歯科保健事業推進協議会委員報酬	32
								7. 賃金	1,196	臨時雇賃金	1,196
								8. 報償費	384	講師謝礼	324
										各種行事報償金	60
								9. 旅費	11	普通旅費	11
								11. 需用費	996	消耗品費	309
										食糧費	9
										印刷製本費	639
										修繕料	20
										医薬材料費	19
								12. 役務費	1,193	通信運搬費	979
										損害賠償保険料	214
								13. 委託料	212,641	警備委託料	882
										予防接種要注意者委託料	1,327
										訪問歯科診査医師委託料	230
										予防接種委託料	147,170
										健康運動指導委託料	220
										生活習慣病予防健診委託料	6,389
										がん検診等委託料	56,423
								14. 使用料及び 賃借料	17	会場借上料	17

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							19. 負担金補助及び交付金	1,610	生活習慣病予防対策推進事業負担金 160 茨城県精神保健協会負担金 23 任意予防接種補助金 1,070 特別任意予防接種補助金 117 県外定期予防接種補助金 240	
3. 母子衛生費	73,259	75,423	△2,164	5,184		1,144	66,931	1,610	嘱託内科医報酬 483 嘱託歯科医報酬 1,127	
								2,920	7. 賃金 臨時雇賃金 2,920	
								1,178	8. 報償費 講師謝礼 18 各種行事報償金 1,052 委員謝礼 108	
								1,010	11. 需用費 消耗品費 835 食糧費 10 印刷製本費 134 医薬材料費 31	
								753	12. 役務費 クリーニング代 6 審査支払手数料 747	
								58,021	13. 委託料 健康診断検査委託料 57,594 保育サポーター委託料 202 産後ケア委託料 225	
								398	18. 備品購入費 備品購入費 398	

								19. 負担金補助 及び交付金	4,382	特定不妊治療費補助金 妊婦乳児健診費補助金	4,000 382
								20. 扶助費	2,987	医療扶助費	2,987
4. 地域保健対 策推進費	1,797	1,584	213				1,797	7. 賃金	458	臨時雇賃金	458
								8. 報償費	10	講師謝礼	10
								11. 需用費	301	消耗品費	301
								12. 役務費	57	傷害保険料	57
								13. 委託料	863	健康づくり事業委託料	863
								19. 負担金補助 及び交付金	108	茨城県食生活改善推進員連 絡協議会負担金 水戸保健所管内食生活改善 推進協議会負担金	93 15
5. 環境衛生費	225,585	235,077	△9,492	93,686		4,343	127,556	1. 報酬	230	環境審議会委員報酬	230
								3. 職員手当等	757	時間外勤務手当	757
								8. 報償費	240	講師謝礼 事業推進報償費	80 160
								9. 旅費	74	普通旅費	74
								11. 需用費	1,213	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	974 10 41 178 10
								12. 役務費	4	トイレし尿汲取料	4
								13. 委託料	4,221	草刈等委託料 検査委託料	150 526

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
									イベント委託料	1,269	
									公害測定・分析委託料	2,276	
								14. 使用料及び 賃借料	32	土地賃借料	32
								16. 原材料費	80	原材料費	80
								18. 備品購入費	130	備品購入費	130
								19. 負担金補助 及び交付金	218,604	クリーンアップひぬまネッ トワーク負担金	707
										茨城県浄化槽普及推進協議 会負担金	49
										霞ヶ浦問題協議会負担金	475
										笠間地方広域事務組合負担 金	105,317
										茨城県自然歩道利用促進協 議会負担金	25
										浄化センターともべ共有経 費負担金	53
										合併処理浄化槽設置整備事 業補助金	110,978
										犬及び猫の不妊・去勢手術 補助金	1,000

6. 保健センター 管理費	16,836	19,283	△2,447				16,836	11. 需用費	1,170	消耗品費	150
										光熱水費	720
										修繕料	300
								13. 委託料	4,135	機器保守点検委託料	85
										設計業務委託料（単独）	4,050
								14. 使用料及び 賃借料	368	コピー使用料	175
										土地賃借料	193
15. 工事請負費	85	機器撤去工事費	85								
18. 備品購入費	46	備品購入費	46								
19. 負担金補助 及び交付金	11,032	地域医療センターかさま施設 管理負担金	11,032								
計	792,052	907,258	△115,206	100,998		24,009	667,045				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	65,615	59,592	6,023			30,329	35,286	2. 給料	22,423	一般職給料	22,423
								3. 職員手当等	16,283	時間外勤務手当	1,284
										一般職扶養手当	840
										管理職手当	735
										一般職期末手当	5,103
										勤勉手当	3,926
										一般職通勤手当	219
										住居手当	324
										児童手当	480
										一般職退職手当負担金	2,652
										地域手当	720

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 共済費	7,602	一般職共済組合負担金	6,595	
									社会保険料	1,007	
							7. 賃金	6,396	臨時雇賃金	6,396	
							9. 旅費	53	費用弁償	20	
									普通旅費	33	
							11. 需用費	654	消耗品費	240	
									食糧費	37	
									印刷製本費	377	
							12. 役務費	732	通信運搬費	720	
									損害賠償保険料	12	
							13. 委託料	7,327	草刈等委託料	298	
									検査委託料	1,465	
									法律事務委任委託料	324	
									不法投棄収集運搬委託料	3,371	
									クリーン作戦ごみ収集運搬委託料	1,869	
							19. 負担金補助及び交付金	4,145	茨城県清掃協議会負担金	31	
									公害健康被害補償予防協会負担金	64	
									資源物分別回収団体補助金	4,000	
									環境美化推進協議会補助金	50	
2. 塵芥処理費	876,401	853,356	23,045	55		103,079	773,267	8. 報償費	288	委員謝礼	288

								9. 旅費	18	普通旅費	18
								11. 需用費	307	消耗品費	86
										食糧費	92
										印刷製本費	129
								12. 役務費	11	申請手数料	11
								13. 委託料	518,817	指定ごみ袋製造業務委託料	20,455
										一般廃棄物収集運搬委託料	251,731
										一般廃棄物処理委託料	231,670
										収集コンテナ作製委託料	3,392
										収納事務委託料	11,250
										高齢者ごみ袋の製造業務委託料	319
								19. 負担金補助及び交付金	319,336	笠間・水戸環境組合負担金	310,541
										笠間・水戸環境組合地方交付税負担金	8,095
										ごみ集積ボックス設置費補助金	700
								23. 償還金、利子及び割引料	10	一般廃棄物処理手数料過徴収返還金	7
										一般廃棄物処理手数料返還加算金	3
								25. 積立金	37,614	地球温暖化防止等事業基金積立金	37,614
3. し尿処理費	158,652	152,399	6,253				158,652	19. 負担金補助及び交付金	158,652	茨城地方広域環境事務組合負担金	67,049

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									筑北環境衛生組合負担金 91,603	
4. エコフロンティアかさま対策費	161,386	163,705	△2,319			156,011	5,375	1. 報酬	810	エコフロンティアかさま監視委員報酬 810
								4. 共済費	242	社会保険料 242
								7. 賃金	1,631	臨時雇賃金 1,631
								9. 旅費	30	普通旅費 30
								11. 需用費	1,980	消耗品費 523 燃料費 9 食糧費 127 光熱水費 1,271 修繕料 50
								12. 役務費	441	通信運搬費 156 浄化槽検査手数料 15 浄化槽汲取手数料 270
								13. 委託料	15,853	施設管理委託料 653 イベント委託料 200 測量設計等委託料 15,000
								14. 使用料及び賃借料	15	テレビ受信料 15
								15. 工事請負費	30,000	補修工事 30,000
								17. 公有財産購入費	4,000	公有財産購入費 4,000

								18. 備品購入費	125	備品購入費	125
								19. 負担金補助 及び交付金	5,231	福田地区地域振興整備補助 金 エコフロンティアかさま福 田地区対策協議会補助金	3,931 1,300
								22. 補償・補填 及び賠償金	1,000	立ち木補償費 物件移転等補償費	100 900
								25. 積立金	100,028	福田地区地域振興整備基金 積立金 福ちゃんの森公園管理運営 基金積立金	100,016 12
計	1,262,054	1,229,052	33,002	55		289,419	972,580				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会 費	63,373	66,809	△3,436	8,294		508	54,571	1. 報酬	17,052	農業委員報酬 農地利用最適化推進委員報 酬	9,252 7,800
								2. 給料	17,020	一般職給料	17,020
								3. 職員手当等	11,941	時間外勤務手当 一般職扶養手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 一般職通勤手当 児童手当	590 354 504 3,921 3,132 365 240

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								一般職退職手当負担金	2,298	
								地域手当	537	
							4. 共済費	5,798	一般職共済組合負担金	5,543
									社会保険料	255
							7. 賃金	1,704	臨時雇賃金	1,704
							9. 旅費	1,335	費用弁償	1,250
									普通旅費	85
							11. 需用費	1,236	消耗品費	943
									燃料費	20
									食糧費	20
									印刷製本費	253
							12. 役務費	93	通信運搬費	93
							13. 委託料	4,552	会議録作成委託料	296
									農地地図情報委託料	4,256
							14. 使用料及び 賃借料	1,595	電算システム使用料	1,595
							16. 原材料費	65	原材料費	65
							19. 負担金補助 及び交付金	982	茨城県農業会議負担金	780
									茨城県農政活動推進本部負担金	55
									茨城県市農業委員会会長会負担金	30

										中央地区農業委員会会長会 負担金	85
										いばらき農業委員会女性協 議会会費	12
										各種研修負担金	20
2. 農業総務費	236,901	204,108	32,793			358	236,543	2. 給料	113,803	一般職給料	113,803
								3. 職員手当等	85,428	時間外勤務手当	5,020
										一般職扶養手当	4,440
										管理職手当	2,508
										一般職期末手当	27,230
										勤勉手当	20,736
										一般職通勤手当	1,253
										住居手当	3,030
										児童手当	2,555
										一般職退職手当負担金	15,033
										地域手当	3,623
								4. 共済費	37,670	一般職共済組合負担金	37,670
3. 農業振興費	159,672	678,290	△518,618	35,064	12,400	15,491	96,717	1. 報酬	9,588	農政推進協議会委員報酬	153
										鳥獣被害対策実施隊報酬	6,195
										農家組合長報酬	2,979
										農業振興地域整備促進協議 会委員報酬	216
										笠間市人・農地プラン策定 検討会委員報酬	45
								3. 職員手当等	1,839	時間外勤務手当	1,839

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							8. 報償費	1,001	講師謝礼 417 委員謝礼 198 協力者謝礼 300 新規就農サポート謝礼 86	
							9. 旅費	212	普通旅費 212	
							11. 需用費	3,063	消耗品費 1,819 食糧費 277 印刷製本費 790 光熱水費 91 修繕料 86	
							12. 役務費	1,098	通信運搬費 202 申請手数料 20 検査手数料 16 傷害保険料 860	
							13. 委託料	13,886	保育サポーター委託料 19 生き生き菜園はなさか管理 運営委託料 438 地域資源PR委託料 2,300 農業振興業務委託料 2,289 遊休農地活用委託料 5,000 農業振興地域整備計画デー タ化業務委託料 3,240	

								加工品開発委託料	600	
							14. 使用料及び 賃借料	1,559	会場借上料 土地賃借料 駐車場使用料 猟犬借上料	205 1,184 10 160
							15. 工事請負費	13,120	クラインガルテン施設改修 工事費	13,120
							18. 備品購入費	1,800	備品購入費	1,800
							19. 負担金補助 及び交付金	111,906	J A 常陸笠間地区農業振興 協議会負担金 (公社) 茨城県農林振興公 社負担金 (園芸振興事業) 笠間農業改良普及事業推進 協議会負担金 (公社) 茨城県農林振興公 社負担金 (穀物改良事業) 使用済農業用プラスチック 適正処理対策事業負担金 茨城栃木鳥獣害広域対策協 議会負担金 茨城をたべよう運動推進協 議会負担金 農業経営基盤強化資金利子 助成補助金 地域集積協力金事業補助金	171 147 265 173 562 30 30 161 8,400

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									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 7,000 認定農業者育成確保資金等 利子助成補助金 10 わな猟免許取得促進助成金 573 農業被害防止事業補助金 3,900 イノシシ捕獲補助金 4,500 イノシシ処分補助金 4,500 主要農産物生産振興支援事業補助金 60 笠間の栗を考える会補助金 8,000 担い手対策強化促進事業補助金 7,120 営農定着費用補助金 1,295 環境保全型農業直接支援対策事業補助金 1,307 主要農産物総合支援事業補助金 2,185 鳥獣被害防止総合支援事業補助金 3,625 農業公社運営補助金 32,085	

									地域捕獲団体活動支援事業補助金	4,500
									系統農業災害資金（台風24号）利子助成補助金	25
									経営資金等利子補給補助金	72
									中山間直接支払補助金（南指原）	1,061
									中山間直接支払補助金（金谷）	584
									農業次世代人材投資資金補助金	10,875
									栗農家ヘルパー活用支援事業補助金	1,000
									GAP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	1,500
									樹園地継承支援事業補助金	1,400
									栗苗木支援事業補助金	2,520
								22. 補償・補填及び賠償金	600	猟犬補償費 200 ワナ補償費 400
4. 水田農業費	71,790	68,667	3,123	15,079		5,630	51,081	4. 共済費	739	社会保険料 739
								7. 賃金	4,892	臨時雇賃金 4,892
								9. 旅費	3	普通旅費 3
								11. 需用費	54	食糧費 54

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							19. 負担金補助及び交付金	66,102	水田航空防除事業補助金 2,685 水田農業奨励事業補助金 39,938 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 10,709 儲かる産地支援事業補助金 4,370 新規需要米流通助成事業補助金 8,400	
5. 畜産業費	223	2,038	△1,815	3		36	184	9. 旅費 2 11. 需用費 100 12. 役務費 37 19. 負担金補助及び交付金 84	普通旅費 2 消耗品費 100 検査手数料 37 (公社)茨城県畜産協会負担金 80 家畜伝染病予防事業補助金 4	
6. 農地費	526,707	562,925	△36,218	60,383		13	466,311	9. 旅費 8 11. 需用費 297 12. 役務費 49 13. 委託料 6,685 15. 工事請負費 4,268	普通旅費 8 消耗品費 177 燃料費 7 食糧費 113 損害賠償保険料 49 草刈等委託料 205 農地集積促進計画書作成業務委託料 6,480 農道補修工事費 1,000	

								市単土地改良工事費	3,268	
							16. 原材料費	198	資材購入費	198
							19. 負担金補助 及び交付金	181,168	茨城県土地改良事業団体連 合会負担金	381
									霞ヶ浦用水建設推進協議会 運営負担金	600
									霞ヶ浦用水国営附帯県営か んがい排水事業改良区負担 金	1,305
									霞ヶ浦用水国営附帯県営か んがい排水事業県負担金	521
									霞ヶ浦用水国営附帯団体営 かんがい排水事業改良区負 担金	1,509
									経営体育成基盤整備事業調 査負担金	7,650
									基幹水利施設管理事業負担 金	3,151
									国営霞ヶ浦用水事業土地改 良区負担金	16,241
									国営造成施設管理体制整備 促進事業負担金	1,835
									土地改良区深井戸電気料負 担金	4,600

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									石岡台地土地改良事業經常賦課金負担金	3,861
									石岡台地土地改良事業推進協議会負担金	139
									経営体育成基盤整備事業負担金	26,525
									農業競争力強化基盤整備事業負担金	15,075
									石岡台地用水営農対策協議会負担金	80
									国営基幹施設利用管理費負担金	1,313
									機構関連整備事業調査負担金	1,200
									中心経営体農地集積促進事業費補助金	13,300
									小規模土地改良事業補助金	1,490
									土地改良施設維持管理適正化事業補助金	1,110
									土地改良事業運営協議会補助金	12,938
									県単土地改良事業補助金	780

										多面的機能支払交付金	65,564
								28. 繰出金	334,034	農業集落排水事業特別会計 繰出金	334,034
7. 道の駅整備 事業費	858,403	0	858,403		787,200		71,203	1. 報酬	7,425	道の駅嘱託職員報酬	7,425
								3. 職員手当等	820	時間外勤務手当	820
								4. 共済費	1,332	社会保険料	1,332
								7. 賃金	1,701	臨時雇賃金	1,701
								8. 報償費	540	委員謝礼	540
								9. 旅費	200	費用弁償 普通旅費	30 170
								11. 需用費	371	消耗品費 食糧費	347 24
								13. 委託料	20,540	登記事務委託料 計画・設計業務委託料	1,100 19,440
								15. 工事請負費	284,462	道の駅整備工事費	284,462
								17. 公有財産購入費	356,000	公有財産購入費（道の駅分） 公有財産購入費（市道（笠）2296号線分）	337,600 18,400
								22. 補償・補填及び賠償金	185,012	工作物補償費 物件移転等補償費 建物移転料 動産移転料 立竹木類補償料 移転雑費	38,000 12,312 86,000 3,100 12,600 30,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									営業補償	3,000
計	1,917,069	1,582,837	334,232	118,823	799,600	22,036	976,610			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	11,780	3,167	8,613	2,250		52	9,478	9. 旅費	5	普通旅費	5
								11. 需用費	313	消耗品費	313
								13. 委託料	1,944	森林間伐等委託料	1,944
								19. 負担金補助 及び交付金	833	(社)茨城県緑化推進機構 会費	30
										林地台帳システム負担金	151
		森林愛護運動推進事業補助 金	52								
		笠間西茨城森林組合指導補 助金	600								
		25. 積立金	8,685	森林環境整備基金積立金	8,685						
2. 林道費	3,295	2,389	906				3,295	11. 需用費	62	燃料費	13
										修繕料	49
								12. 役務費	17	損害賠償保険料	17
								13. 委託料	1,000	草刈等委託料	1,000
								15. 工事請負費	1,494	林道補修工事費	1,494
		18. 備品購入費	92	備品購入費	92						

								19. 負担金補助 及び交付金	630	(社) 茨城県治山林道協会 会費	630
計	15,075	5,556	9,519	2,250		52	12,773				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	120,053	128,884	△8,831	200		107	119,746	2. 給料	57,564	一般職給料	57,564
								3. 職員手当等	43,611	時間外勤務手当	2,464
										一般職扶養手当	2,766
										管理職手当	504
										一般職期末手当	14,020
										勤勉手当	10,331
一般職通勤手当	621										
住居手当	1,290										
児童手当	2,025										
一般職退職手当負担金	7,772										
地域手当	1,818										
4. 共済費	18,778	一般職共済組合負担金	18,778								
19. 負担金補助 及び交付金	100	たばこ販売協同組合補助金	100								
2. 商工振興費	185,010	178,613	6,397			76,193	108,817	4. 共済費	256	社会保険料	256
								7. 賃金	1,740	臨時雇賃金	1,740
								8. 報償費	161	講師謝礼	30
										事業推進報償費	90
委員謝礼	41										
9. 旅費	216	普通旅費	216								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	1,317	消耗品費 338 食糧費 44 印刷製本費 95 光熱水費 840	
							12. 役務費	269	通信運搬費 90 クリーニング代 104 計量器検査手数料 3 筆耕翻訳料 12 火災保険料 60	
							13. 委託料	19,199	警備委託料 1,333 施設管理委託料 2,389 清掃委託料 378 中小企業金融制度事務委託料 1,080 笠間焼国際交流事業委託料 1,528 バス停設置委託料 44 地元雇用対策事業委託料 5,504 移動販売車試験運行委託料 2,909 文書等発送業務委託料 359 地域経済応援ポイント交換委託料 50 事業承継支援委託料 543	

									笠間焼工房支援委託料	1,682
									海外販路開拓支援事業委託料	1,000
									特定創業支援等委託料	400
							14. 使用料及び賃借料	2,404	駐車場使用料	4
									施設等借上料	2,400
							15. 工事請負費	1,213	案内標識設置工事費	613
									工作物移設工事費	600
							19. 負担金補助及び交付金	127,219	茨城県伝統的工芸品産地交流促進協議会負担金	300
									伝統的工芸品産業振興協会負担金	50
									笠間市地酒を笠間焼で乾杯する条例推進協議会負担金	200
									茨城貿易情報センター負担金	90
									市街地活性化事業補助金	30,000
									茨城県石材業協同組合連合会補助金	1,340
									笠間焼協同組合補助金（振興対策事業分）	1,860
									笠間地区建設高等職業訓練校協会補助金	1,149
									ものづくり作家創業支援事業補助金	2,810

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
									自治金融・振興金融保証料 補給補助金	27,000	
									自治金融・振興金融利子補 給補助金	12,000	
									商工会補助金	21,260	
									市街地活性化推進事業補助 金	1,000	
									天狗の郷・バザールd e i わま運営補助金	300	
									企業活動支援事業補助金	6,000	
									ふるさとまつり i n かさま 補助金	7,730	
									陶炎祭交通渋滞対策補助金	2,000	
									笠間焼産地後継者育成補助 金	8,130	
									建設業振興補助金	4,000	
								21. 貸付金	31,000	自治金融預託金	31,000
								25. 積立金	16	市街地活性化基金積立金	16
計	305,063	307,497	△2,434	200		76,300	228,563				

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

1. 観光総務費	68,555	58,116	10,439	172		7,290	61,093	3. 職員手当等	2,189	時間外勤務手当	2,189
----------	--------	--------	--------	-----	--	-------	--------	----------	-------	---------	-------

							7. 賃金	173	臨時雇賃金	173
							8. 報償費	244	講師謝礼	144
									各種行事報償金	100
							9. 旅費	249	普通旅費	249
							11. 需用費	619	消耗品費	65
									食糧費	33
									印刷製本費	521
							13. 委託料	11,471	かさまコンシェルジュ委託料	8,879
									基礎調査業務委託料	2,592
							14. 使用料及び 賃借料	76	自動車借上料	44
									会場借上料	32
							15. 工事請負費	1,448	案内標識設置工事費	1,448
							19. 負担金補助 及び交付金	52,086	研修負担金	9
									ジオパーク推進協議会負担金	640
									笠間・吾国愛宕県立自然公園協議会負担金	360
									市内観光周遊バス運行負担金	4,200
									かさましこ観光協議会負担金	250
									水戸・笠間・大洗観光協議会負担金	700

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 1,238 いばらき県央地域観光協議会負担金 2,585 茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金 100 運営負担金 1,000 恋人の聖地事業参画負担金 162 笠間のまつり実行委員会補助金 7,290 観光協会補助金 33,552	
2. 観光振興費	39,003	29,231	9,772			9,252	29,751	8. 報償費 309 9. 旅費 962 11. 需用費 5,876 12. 役務費 300 13. 委託料 23,721	記念品代 89 各種行事報償金 120 通訳謝礼 100 普通旅費 962 消耗品費 2,975 食糧費 556 印刷製本費 2,345 通信運搬費 300 電算業務委託料 49 植栽管理委託料 998 イベント委託料 1,300	

										菊まつり運営関係委託料	282
										業務連携委託料	5,022
										台湾交流事業委託料	15,920
										訪日団体旅行客促進事業推進委託料	150
								14. 使用料及び賃借料	335	自動車借上料	318
										電算システム使用料	17
								19. 負担金補助及び交付金	7,500	訪日団体旅行誘客促進事業負担金	1,000
										笠間の菊まつり連絡協議会補助金	6,500
3. 観光施設費	181,054	129,021	52,033	1,100		1,500	178,454	4. 共済費	1,368	社会保険料	1,368
								7. 賃金	10,101	臨時雇賃金	10,101
								11. 需用費	10,198	消耗品費	1,753
										燃料費	157
										光熱水費	2,488
										修繕料	5,800
								12. 役務費	50	通信運搬費	50
								13. 委託料	136,492	警備委託料	535
										設計業務委託料	540
										遊具点検委託料	22
										草刈等委託料	3,377
										清掃委託料	2,844
										駐車場管理委託料	1,803
										不動産鑑定委託料	540

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									菊栽培所作業員委託料 456 笠間の家指定管理料 5,800 あたご天狗の森スカイロッ ジほか3施設指定管理料 12,820 笠間工芸の丘指定管理料（ 植栽管理） 9,500 北山公園指定管理料 15,120 つつじ公園指定管理料 45,000 危険木伐採委託料 20,000 かさま歴史交流館井筒屋指 定管理委託料 18,135	
							14. 使用料及び 賃借料	6,805	土地賃借料 6,497 重機借上料 308	
							15. 工事請負費	15,813	案内標識設置工事費 2,479 施設整備工事費 10,964 撤去工事費 2,370	
							16. 原材料費	135	原材料費 135	
							18. 備品購入費	92	備品購入費 92	
計	288,612	216,368	72,244	1,272		18,042	269,298			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	214,102	196,766	17,336	3,000			211,102	1. 報酬	45	まちづくり交付金評価委員 会委員報酬	45
								2. 給料	97,812	一般職給料	97,812
								3. 職員手当等	70,120	時間外勤務手当	2,811
										一般職扶養手当	4,374
										管理職手当	1,008
										一般職期末手当	24,022
										勤勉手当	17,758
										一般職通勤手当	1,514
										住居手当	972
										児童手当	1,360
										一般職退職手当負担金	13,205
										地域手当	3,096
								4. 共済費	31,463	一般職共済組合負担金	31,463
								9. 旅費	127	費用弁償	7
										普通旅費	120
								11. 需用費	52	消耗品費	50
										食糧費	2
								13. 委託料	3,000	事業効果分析業務委託料	3,000
								19. 負担金補助 及び交付金	11,483	県職員派遣負担金	11,029
										つくば市・笠間市間道路整 備促進協議会負担金	21
										茨城県建設技術管理連絡協 議会負担金	6

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									茨城県道路整備促進協議会 負担金	31
									笠間大子線改修期成同盟会 負担金	22
									関東国道協会負担金	36
									茨城県河川協会負担金	50
									茨城県砂防協会負担金	15
									茨城県用地対策連絡協議会 負担金	5
									国道355号石岡笠間改良 促進期成同盟会負担金	5
									国道50号整備促進期成同 盟会負担金	50
									鹿嶋・宇都宮間国道昇格期 成同盟会負担金	30
									水戸土木協議会負担金	17
									石岡城里線県道改修期成同 盟会負担金	25
									主要地方道大洗友部線改良 促進期成同盟会負担金	5
									日立・笠間線県道改修期成 会負担金	20

										酒沼川改修期成同盟会負担 金	116
計	214,102	196,766	17,336	3,000			211,102				

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう 総務費	65,002	83,560	△18,558				65,002	2. 給料	12,414	一般職給料	12,414
								3. 職員手当等	11,840	時間外勤務手当	2,580
										一般職扶養手当	1,056
										一般職期末手当	3,145
										勤勉手当	2,238
										一般職通勤手当	227
										児童手当	780
										一般職退職手当負担金	1,409
								4. 共済費	3,806	一般職共済組合負担金	3,550
										社会保険料	256
								7. 賃金	1,838	臨時雇賃金	1,838
								8. 報償費	1,260	道路里親制度報償費	1,260
								9. 旅費	10	普通旅費	10
11. 需用費	5,419	消耗品費	623								
		食糧費	8								
		光熱水費	4,788								
12. 役務費	2,035	申請手数料	20								
		損害賠償保険料	2,015								
13. 委託料	14,677	機器保守点検委託料	661								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									道路台帳更新委託料 7,800	
									測量設計等委託料 3,000	
									地籍集積図加除業務委託料 3,000	
									航空写真更新業務委託料 216	
								14. 使用料及び 賃借料	1,846	土地賃借料 1,846
								15. 工事請負費	9,000	交通安全施設工事費 9,000
								17. 公有財産購 入費	495	公有財産購入費 495
								18. 備品購入費	362	備品購入費 362
2. 道路維持費	153,495	233,746	△80,251	7,150			146,345	4. 共済費	548	社会保険料 548
								7. 賃金	3,629	臨時雇賃金 3,629
								11. 需用費	3,414	消耗品費 2,700
										燃料費 20
										修繕料 694
								13. 委託料	50,503	機器保守点検委託料 300
										植栽管理委託料 10,622
										草刈等委託料 14,836
										産廃処理委託料 200
										橋梁定期点検委託料 1,545
										道路等包括管理委託料 23,000

								14. 使用料及び 賃借料	371	重機借上料 橋梁情報管理システム使用 料	271 100
								15. 工事請負費	90,845	道水路維持補修整備工事費	90,845
								16. 原材料費	4,185	原材料費	4,185
3. 道路新設改 良費	196,557	256,532	△59,975		53,200		143,357	9. 旅費	112	普通旅費	112
								11. 需用費	468	消耗品費 食糧費 修繕料	362 26 80
								13. 委託料	66,041	機器保守点検委託料 登記事務委託料 測量設計等委託料	11 630 65,400
								14. 使用料及び 賃借料	1,734	電算システム使用料	1,734
								15. 工事請負費	102,170	道路新設改良工事費 施設整備工事費	76,170 26,000
								16. 原材料費	292	原材料費	292
								17. 公有財産購 入費	6,530	公有財産購入費	6,530
								22. 補償・補填 及び賠償金	19,210	物件移転等補償費	19,210
4. 幹線道路整 備費	319,622	569,150	△249,528	145,560	146,100		27,962	2. 給料	9,237	一般職給料	9,237
								3. 職員手当等	7,744	一般職扶養手当 一般職期末手当 勤勉手当	636 2,177 1,549

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									一般職通勤手当 256	
									住居手当 926	
									児童手当 660	
									一般職退職手当負担金 1,247	
									地域手当 293	
							4. 共済費	3,045	一般職共済組合負担金 3,045	
							11. 需用費	11	消耗品費 11	
							13. 委託料	3,650	監理業務委託料 1,800 測量設計等委託料 1,850	
							15. 工事請負費	265,460	道路新設改良工事費 265,460	
							17. 公有財産購入費	10,550	公有財産購入費 10,550	
							22. 補償・補填及び賠償金	19,925	物件移転等補償費 19,925	
5. 狭あい道路整備等促進費	13,401	51,452	△38,051	6,500	6,500		11. 需用費	11	消耗品費 11	
							15. 工事請負費	13,390	道路新設改良工事費 13,390	
計	748,077	1,194,440	△446,363	159,210	205,800					

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務費	4,100	4,100	0	200			3,900	8. 報償費	600	事業推進報償費 600
								15. 工事請負費	3,500	補修工事 3,500

計	4,100	4,100	0	200			3,900			
---	-------	-------	---	-----	--	--	-------	--	--	--

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	265,874	261,245	4,629	7,176		48,462	210,236	1. 報酬	108	都市計画審議会委員報酬	108
								2. 給料	75,184	一般職給料	75,184
								3. 職員手当等	52,712	時間外勤務手当	1,592
										一般職扶養手当	3,000
										管理職手当	1,743
										一般職期末手当	17,819
										勤勉手当	13,603
										一般職通勤手当	963
										住居手当	630
										児童手当	1,520
										一般職退職手当負担金	9,444
								地域手当	2,398		
4. 共済費	22,487	一般職共済組合負担金	22,487								
8. 報償費	269	委員謝礼	269								
9. 旅費	59	費用弁償	3								
		普通旅費	56								
11. 需用費	9,874	消耗品費	865								
		食糧費	31								
		光熱水費	6,336								
		修繕料	2,642								
12. 役務費	145	通信運搬費	6								
		浄化槽検査手数料	139								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							13. 委託料	60,678	施設保守点検委託料 8,432 電算システム保守点検委託料 486 電算業務委託料 1,350 機器管理委託料 798 植栽管理委託料 595 浄化槽保守点検委託料 44 清掃委託料 8,138 違反広告物撤去作業委託料 50 大規模盛土造成地変動予測調査業務委託料 4,968 木造住宅耐震診断委託料 648 安居工業地域整備推進支援業務委託料 19,000 計画策定業務委託料 16,169	
							14. 使用料及び賃借料	139	土地賃借料 84 著作権料 55	
							15. 工事請負費	42,930	友部駅自由通路天井耐震補強工事 42,930	
							19. 負担金補助及び交付金	1,270	研修負担金 5 茨城県宅地開発協議会負担金 9	

										茨城県都市計画協会負担金	56
										木造住宅耐震改修費補助金	1,200
								25. 積立金	19	友部駅橋上化及び自由通路 整備基金積立金	17
										笠間駅北区画整理整備基金 積立金	2
2. 街路事業費	39,045	57,005	△17,960	10,000	6,800		22,245	2. 給料	10,665	一般職給料	10,665
								3. 職員手当等	7,486	一般職扶養手当	438
										一般職期末手当	2,567
										勤勉手当	1,827
										一般職通勤手当	136
										住居手当	324
										児童手当	420
										一般職退職手当負担金	1,440
										地域手当	334
								4. 共済費	3,480	一般職共済組合負担金	3,480
								9. 旅費	9	普通旅費	9
								11. 需用費	30	消耗品費	30
								13. 委託料	198	基礎調査業務委託料	198
								15. 工事請負費	15,164	道路舗装工事費	4,158
										広場整備工事費	11,006
								19. 負担金補助 及び交付金	13	茨城県街路事業促進協議会 負担金	13
								22. 補償・補填 及び賠償金	2,000	物件移転等補償費	2,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 公園費	357,124	184,141	172,983	63,097	190,400	39,251	64,376	8. 報償費	280	事業推進報償費	280
								9. 旅費	20	普通旅費	20
								11. 需用費	4,784	消耗品費	560
										食糧費	6
										光熱水費	1,680
										修繕料	2,538
								12. 役務費	227	浄化槽検査手数料	13
										浄化槽汲取手数料	176
										トイレし尿汲取料	12
飲料水検査手数料	26										
13. 委託料	174,000	設計業務委託料	37,471								
		浄化槽保守点検委託料	48								
		公園管理委託料	16,414								
		笠間芸術の森管理委託料	120,067								
14. 使用料及び賃借料	473	土地賃借料	459								
		自動販売機設置占用料	14								
15. 工事請負費	172,500	遊具撤去新設工事費	500								
		多目的広場等工事費	172,000								
19. 負担金補助及び交付金	4,840	笠間芸術の森公園維持管理費負担金	4,800								
		茨城県公園緑地推進協議会負担金	40								

× 岩間駅周辺 整備事業費	0	8,390	△8,390							廃除科目
計	662,043	510,781	151,262	80,273	197,200	87,713	296,857			

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	72,500	113,787	△41,287	10,065		44,140	18,295	1. 報酬	95	空家対策協議会委員報酬	95
								4. 共済費	256	社会保険料	256
								7. 賃金	1,706	臨時雇賃金	1,706
								9. 旅費	97	普通旅費	97
								11. 需用費	9,942	消耗品費	133
										食糧費	13
										印刷製本費	147
										光熱水費	2,520
								12. 役務費	710	通信運搬費	36
										諸手数料	7
口座振替手数料	37										
13. 委託料	30,008	火災保険料	630								
		電算システム保守点検委託料	108								
		電算業務委託料	454								
		家賃収納法律事務委任委託料	530								
		市営住宅管理委託料	28,642								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
									空家等基幹系システム業務委託	118	
									空家等相談会委託料	156	
								14. 使用料及び賃借料	1,053	パソコンリース料	778
										土地賃借料	15
										回線使用料	260
								15. 工事請負費	2,565	住宅整備工事費	65
										施設整備工事費	2,500
								18. 備品購入費	1,150	備品購入費	1,150
								19. 負担金補助及び交付金	24,818	研修負担金	56
										福原住宅汚水処理施設維持管理負担金	312
										空家利活用補助金	12,150
										空家解体撤去補助金	7,500
										福原公営住宅子育て世帯支援助成金	4,800
								22. 補償・補填及び賠償金	100	賠償金	100
計	72,500	113,787	△41,287	10,065		44,140	18,295				

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,064,512	1,096,432	△31,920			15,975	1,048,537	2. 給料	460,091	一般職給料	460,091
----------	-----------	-----------	---------	--	--	--------	-----------	-------	---------	-------	---------

								3. 職員手当等	395,953	時間外勤務手当	13,119
										一般職扶養手当	19,524
										管理職手当	4,020
										特殊勤務手当	4,642
										一般職期末手当	110,223
										勤勉手当	80,860
										一般職通勤手当	9,267
										住居手当	8,409
										児童手当	10,910
										一般職退職手当負担金	62,113
										管理職員特別勤務手当	240
										休日勤務手当	43,496
										夜間勤務手当	13,874
										地域手当	15,256
								4. 共済費	154,660	一般職共済組合負担金	154,660
								8. 報償費	2,477	講師謝礼	95
										委員謝礼	324
										施設使用謝礼	2,058
								9. 旅費	1,246	普通旅費	1,246
								11. 需用費	12,543	消耗品費	7,688
										食糧費	18
										印刷製本費	367
										修繕料	1,270
										医薬材料費	3,200
								12. 役務費	6,375	通信運搬費	3,721

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									諸手数料 1,396	
									申請手数料 11	
									クリーニング代 686	
									救急救命士国家試験受験料 38	
									無線局免許更新手数料 349	
									傷害保険料 35	
									損害賠償保険料 139	
							13. 委託料	1,793	機器保守点検委託料 385	
									出動計画変更業務委託料 877	
									消防職員統一昇任試験委託料 63	
									救急業務廃棄物処理委託料 138	
									救急救命士病院実習委託料 330	
							14. 使用料及び 賃借料	562	有料道路使用料 50	
									コピー使用料 384	
									テレビ受信料 77	
									土地賃借料 25	
									消防実務サービスサポート	
									119使用料 26	
							16. 原材料費	344	原材料費 344	
							18. 備品購入費	1,376	備品購入費 1,376	

								19. 負担金補助 及び交付金	27,092	茨城県高速自動車道等消防 協議会負担金	35
										全国消防長会負担金	169
										全国消防長会関東支部負担 金	26
										全国消防協会負担金	61
										茨城県消防長会負担金	110
										消防賞じゅつ金負担金	170
										安全運転管理者協議会負担 金	11
										水戸地区救急協議会負担金	183
										救急高度化研修負担金	2,198
										消防大学校入校負担金	418
										茨城県立消防学校入校負担 金	2,120
										研修・会議等出席負担金	112
										茨城消防救急無線・指令セ ンター運営協議会負担金	21,001
										消防救助関東地区指導会負 担金	28
										幼少年婦人防火委員会補助 金	450
2. 非常備消防 費	77,660	79,738	△2,078			24,398	53,262	1. 報酬	18,853	消防団員報酬	18,853
								8. 報償費	24,419	記念品代	345
										退職消防団員報償金	24,050

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								施設使用謝礼	24	
							9. 旅費	12,193	費用弁償	12,138
									普通旅費	55
							11. 需用費	3,096	消耗品費	2,839
									食糧費	168
									印刷製本費	89
							12. 役務費	269	通信運搬費	247
									筆耕翻訳料	22
							14. 使用料及び 賃借料	228	土地賃借料	228
							18. 備品購入費	56	備品購入費	56
							19. 負担金補助 及び交付金	18,545	茨城県消防協会負担金	171
									茨城県消防協会団長研修負 担金	30
									消防賞じゅつ金負担金	504
									消防団員公務災害共済基金 掛金	1,382
									消防団員退職報償金掛金	13,824
									消防団員福祉共済掛金	2,160
									茨城県消防協会県央支部研 修負担金	69

										茨城県消防協会県央支部運営負担金	55
										電波利用料負担金	5
										消防団員研修負担金	255
										茨城県消防協会理事研修負担金	90
								25. 積立金	1	消防団ほう賞基金積立金	1
3. 消防施設費	148,475	209,990	△61,515	8,079	62,900	3,094	74,402	11. 需用費	33,910	消耗品費	287
										燃料費	9,306
										光熱水費	12,743
										修繕料	11,574
								12. 役務費	2,700	諸手数料	162
										申請手数料	6
										車検代行等手数料	380
										自動車リサイクル手数料	21
										廃棄物処理手数料	53
										浄化槽検査手数料	72
										浄化槽汲取手数料	344
										トイレし尿汲取料	33
										飲料水検査手数料	10
										建築確認申請手数料	74
										火災保険料	116
										自動車損害保険料	1,344
										建物災害保険料	85
								13. 委託料	8,948	施設保守点検委託料	1,614

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									監理業務委託料 486 設計業務委託料 1,016 電気保安業務委託料 407 浄化槽保守点検委託料 712 消防設備保守点検委託料 173 清掃委託料 1,264 特殊建築物定期報告業務委託料 243 地盤調査委託料 495 器具点検保守委託料 2,538	
							14. 使用料及び賃借料	62	清掃用具使用料 62	
							15. 工事請負費	58,607	防火水槽設置工事費 20,760 消防団詰所建設工事費 29,372 施設整備工事費 4,676 消防施設撤去工事費 3,799	
							18. 備品購入費	39,878	備品購入費 39,878	
							19. 負担金補助及び交付金	2,916	消火栓設置負担金 2,916	
							27. 公課費	1,454	自動車重量税 1,454	
4. 災害対策費	50,777	21,803	28,974	7,277	30,600		12,900	1. 報酬	176	防災会議委員報酬 149 国民保護協議会委員報酬 27

							3. 職員手当等	1,638	時間外勤務手当	1,560
									管理職員特別勤務手当	78
							9. 旅費	176	普通旅費	176
							11. 需用費	2,898	消耗品費	917
									食糧費	16
									光熱水費	1,295
									修繕料	670
							12. 役務費	716	通信運搬費	615
									申請手数料	35
									クリーニング代	17
									水質及び土壌検査手数料	49
							13. 委託料	29,846	防災行政無線保守点検委託料	4,126
									防災行政無線蓄電池交換委託料	1,657
									計画策定業務委託料	3,996
									防災行政無線デジタル化設計業務委託料	20,067
							14. 使用料及び賃借料	1,042	土地賃借料	47
									回線使用料	995
							15. 工事請負費	10,930	設備設置工事費	238
									ソーラー街路灯整備工事費	10,692
							16. 原材料費	10	原材料費	10
							18. 備品購入費	674	備品購入費	674

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							19. 負担金補助 及び交付金	2,671	研修負担金 60 茨城県原子力協議会負担金 8 防災情報ネットワーク運営 管理費負担金 68 茨城県防災ヘリコプター運 行負担金 1,234 電波利用料負担金 106 防火防災訓練災害補償等共 済負担金 76 被災者生活再建支援システ ム運営負担金 589 各種研修負担金 30 自主防災組織活動育成補助 金 300 防災士育成補助金 200	
計	1,341,424	1,407,963	△66,539	15,356	93,500	43,467	1,189,101			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会 費	3,508	2,516	992				3,508	1. 報酬	2,160	教育委員報酬	2,160
								9. 旅費	180	費用弁償	180
								10. 交際費	140	交際費	140
								12. 役務費	299	通信運搬費	299

								18. 備品購入費	698	備品購入費	698
								19. 負担金補助 及び交付金	31	研修・会議等出席負担金	12
										茨城県市町村教育委員会連 合会負担金	19
2. 事務局費	639,836	626,630	13,206	41,648		56,674	541,514	1. 報酬	106,261	教育支援委員会委員報酬	72
										教育相談員報酬	3,720
										適応指導教室指導員報酬	4,800
										適応指導教室嘱託職員報酬	5,785
										スクールソーシャルワーカー 一嘱託職員報酬	9,985
										学校運営協議会委員報酬	420
										英語指導助手報酬	72,608
										外部評価委員報酬	45
										特別支援教育指導専門嘱託 職員報酬	555
										就学前教育アドバイザー嘱 託職員報酬	8,271
								2. 給料	60,458	一般職給料	52,658
										特別職給料	7,800
								3. 職員手当等	45,495	時間外勤務手当	3,552
										一般職扶養手当	1,770
										管理職手当	1,812
										一般職期末手当	12,494
										特別職期末手当	2,505
										勤勉手当	9,600

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								一般職通勤手当 525		
								特別職通勤手当 51		
								住居手当 2,166		
								児童手当 1,185		
								一般職退職手当負担金 7,109		
								特別職退職手当負担金 1,053		
								地域手当 1,673		
							4. 共済費 46,946	一般職共済組合負担金 17,203		
								特別職共済組合負担金 2,125		
								社会保険料 26,232		
								雇用保険料 1,241		
								労務災害保険料 145		
							7. 賃金 78,172	臨時雇賃金 78,172		
							8. 報償費 1,565	講師謝礼 1,035		
								各種行事報償金 40		
								各種行事報償品費 370		
								事業推進報償費 120		
							9. 旅費 1,080	費用弁償 591		
								普通旅費 489		
							11. 需用費 9,814	消耗品費 9,100		
								燃料費 75		
								食糧費 28		

									印刷製本費	107
									光熱水費	54
									修繕料	450
							12. 役務費	7,704	通信運搬費	618
									諸手数料	110
									オーディオメーター検査手数料	342
									検査手数料	3,280
									計量器検査手数料	47
									通学用自転車点検手数料	1,900
									アパート更新手数料	145
									筆耕翻訳料	8
									損害賠償保険料	1,254
							13. 委託料	179,146	警備委託料	130
									機器保守点検委託料	3,340
									電気保安業務委託料	182
									検査委託料	37
									路線バス運行委託料	5,454
									バス運行委託料	20,000
									畑耕運委託料	65
									スクールバス運行委託料	148,227
									講師派遣委託料	1,200
									情報関連機器廃棄委託料	98
									健診器材滅菌委託料	413

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							14. 使用料及び 賃借料	48,643	パソコンリース料 15,120 電算システム使用料 21,883 施設使用料 300 機器リース料 5,504 土地賃借料 21 駐車場使用料 9 施設等借上料 30 物品借上料 72 職員宿舍借上料 5,704	
							15. 工事請負費	1,000	施設整備工事費 1,000	
							18. 備品購入費	2,467	備品購入費 2,467	
							19. 負担金補助 及び交付金	51,083	研修負担金 280 関東地区都市教育長協議会 負担金 5 茨城県学校長会負担金 20 茨城県学校栄養士協議会負 担金 9 茨城県公立学校施設整備期 成会負担金 4 茨城県第四採択地区教科用 図書選定協議会負担金 63	

										茨城県都市教育長協議会負担金	7
										全国都市教育長協議会負担金	17
										派遣指導主事市負担金	45,660
										茨城県市町村教育長協議会研修負担金	36
										自治体国際化協会負担金	1,010
										全国ICT教育首長協議会負担金	10
										遠距離通学費補助金	2,000
										教育研究会補助金	1,000
										児童・生徒通学用ヘルメット購入補助金	962
								25. 積立金	2	義務教育施設整備基金積立金	2
計	643,344	629,146	14,198	41,648		56,674	545,022				

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	338,352	341,800	△3,448			95,917	242,435	1. 報酬	7,711	学校評議員報酬	400
										学校医報酬	3,514
										学校歯科医報酬	3,034
										学校薬剤師報酬	763
								2. 給料	3,575	一般職給料	3,575
								3. 職員手当等	2,112	一般職期末手当	798

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								勤勉手当 568 一般職通勤手当 155 一般職退職手当負担金 483 地域手当 108		
							4. 共済費 3,838	一般職共済組合負担金 1,078 社会保険料 2,760		
							7. 賃金 17,750	臨時雇賃金 17,750		
							11. 需用費 179,773	消耗品費 13,705 燃料費 9,340 食糧費 249 光熱水費 47,400 修繕料 12,353 賄材料費 94,522 医薬材料費 2,204		
							12. 役務費 7,011	通信運搬費 3,703 諸手数料 147 クリーニング代 662 水質及び土壌検査手数料 557 浄化槽検査手数料 47 汚泥汲取手数料 1,295 飲料水検査手数料 66 検査手数料 534		

								13. 委託料	86,889	警備委託料	1,564
										施設保守点検委託料	850
										機器保守点検委託料	2,372
										機器管理委託料	2,549
										遊具点検委託料	179
										電気保安業務委託料	1,922
										植栽管理委託料	4,374
										浄化槽保守点検委託料	1,092
										検査委託料	468
										消防設備保守点検委託料	4,071
										健康診断検査委託料	5,390
										清掃委託料	2,140
										調理業務委託料	58,711
										運動能力検査集計委託料	431
										化学物質濃度測定委託料	571
										病虫害防除業務委託料	205
								14. 使用料及び 賃借料	2,221	自動車借上料	607
										コピー使用料	1,206
										機器使用料	156
										テレビ受信料	197
										土地賃借料	55
								15. 工事請負費	12,401	施設整備工事費	12,401
								16. 原材料費	269	原材料費	269
								18. 備品購入費	11,170	備品購入費	11,170

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	3,632	笠間市防火管理協会負担金 23 茨城県学校栄養士協議会負担金 18 茨城県教育研究連盟負担金 33 茨城県吹奏楽連盟負担金 22 茨城県学校保健主事部会負担金 15 茨城県養護教諭部会負担金 33 日本スポーツ振興センター負担金 3,459 北川根集排協議会運営費負担金 2 茨城県特別支援学級負担金 27	
2. 教育振興費	105,115	104,786	329	5,732			99,383	7. 賃金 1,409 8. 報償費 2,758 11. 需用費 12,312 12. 役務費 34	臨時雇賃金 1,409 講師謝礼 928 各種行事報償品費 1,830 消耗品費 8,921 印刷製本費 3,272 修繕料 100 飼料費 19 傷害保険料 34	

								14. 使用料及び 賃借料	52,457	パソコンリース料 施設使用料	52,437 20
								18. 備品購入費	10,033	備品購入費	10,033
								19. 負担金補助 及び交付金	150	関東・全国大会出場補助金	150
								20. 扶助費	25,962	医療費扶助 要保護・準要保護児童扶助 費（学用品） 要保護・準要保護児童扶助 費（給食） 特別支援教育就学奨励費	300 7,843 14,820 2,999
3. 学校建設費	420,112	34,516	385,596	82,592	320,300	16,714	506	12. 役務費	74	諸手数料	74
								13. 委託料	14,390	監理業務委託料 設計業務委託料	7,984 6,406
								15. 工事請負費	405,648	施設整備工事費	405,648
計	863,579	481,102	382,477	88,324	320,300	112,631	342,324				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	199,105	214,877	△15,772	1,120		52,647	145,338	1. 報酬	5,753	学校評議員報酬 学校医報酬 学校歯科医報酬 学校薬剤師報酬 部活動指導員報酬	200 1,966 1,550 357 1,680
								2. 給料	8,793	一般職給料	8,793
								3. 職員手当等	4,327	一般職期末手当	1,775

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								勤勉手当 1,237 一般職通勤手当 120 一般職退職手当負担金 931 地域手当 264		
							4. 共済費 2,721	一般職共済組合負担金 1,953 社会保険料 768		
							7. 賃金 5,438	臨時雇賃金 5,438		
							11. 需用費 103,883	消耗品費 10,058 燃料費 5,481 食糧費 159 光熱水費 31,000 修繕料 4,269 賄材料費 51,935 医薬材料費 981		
							12. 役務費 4,367	通信運搬費 2,023 諸手数料 66 クリーニング代 367 水質及び土壌検査手数料 273 浄化槽検査手数料 61 汚泥汲取手数料 1,156 飲料水検査手数料 34 検査手数料 387		

								13. 委託料	43,418	警備委託料	786
										施設保守点検委託料	371
										機器保守点検委託料	2,302
										電気保安業務委託料	1,124
										植栽管理委託料	3,791
										浄化槽保守点検委託料	1,213
										検査委託料	238
										消防設備保守点検委託料	2,387
										健康診断検査委託料	4,400
										清掃委託料	1,023
										調理業務委託料	25,162
										運動能力検査集計委託料	222
										化学物質濃度測定委託料	312
										病虫害防除業務委託料	87
								14. 使用料及び 賃借料	4,649	自動車借上料	551
										コピー使用料	681
										機器使用料	91
										テレビ受信料	110
										土地賃借料	3,216
								15. 工事請負費	3,454	施設整備工事費	3,454
								16. 原材料費	271	原材料費	271
								18. 備品購入費	10,174	備品購入費	10,174
								19. 負担金補助 及び交付金	1,857	笠間市防火管理協会負担金	14
										茨城県学校栄養士協議会負担金	9

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									茨城県教育研究連盟負担金 18	
									茨城県学校保健主事部会負担金 9	
									茨城県養護教諭部会負担金 18	
									日本スポーツ振興センター負担金 1,780	
									茨城県特別支援学級負担金 9	
2. 教育振興費	83,482	87,541	△4,059	3,281			80,201	8. 報償費 2,347	講師謝礼 1,073 各種行事報償品費 1,274	
								11. 需用費 6,233	消耗品費 5,518 印刷製本費 615 修繕料 100	
								12. 役務費 45	傷害保険料 45	
								14. 使用料及び賃借料 33,722	パソコンリース料 33,702 施設使用料 20	
								18. 備品購入費 5,459	備品購入費 5,459	
								19. 負担金補助及び交付金 2,937	茨城県中学校体育連盟負担金 1,337 関東・全国大会出場補助金 1,600	
								20. 扶助費 32,739	医療費扶助 150 要保護・準要保護生徒扶助費(学用品) 18,706	

										要保護・準要保護生徒扶助費（給食）	12,197
										特別支援教育就学奨励費	1,686
3. 学校建設費	329,499	350,000	△20,501	71,266	245,300		12,933	13. 委託料	8,499	監理業務委託料	8,000
										設計業務委託料	499
								15. 工事請負費	321,000	施設整備工事費	321,000
計	612,086	652,418	△40,332	75,667	245,300	52,647	238,472				

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	44,267	37,511	6,756	22,890			21,377	19. 負担金補助及び交付金	44,267	民間幼稚園入園負担金	32,870
										一時預かり保育事業補助金	2,185
										私立幼稚園特別支援教育費補助金	9,212
計	44,267	37,511	6,756	22,890			21,377				

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	332,727	338,064	△5,337			11,292	321,435	1. 報酬	5,850	社会教育委員報酬	90
										社会教育指導員報酬	5,760
								2. 給料	151,768	一般職給料	151,768
								3. 職員手当等	98,646	時間外勤務手当	3,099
										一般職扶養手当	3,234
										管理職手当	2,664
										一般職期末手当	35,334
										勤勉手当	25,975
										一般職通勤手当	1,911

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								住居手当 1,818		
								児童手当 800		
								一般職退職手当負担金 18,901		
								管理職員特別勤務手当 21		
								休日勤務手当 159		
								地域手当 4,730		
							4. 共済費 44,957	一般職共済組合負担金 44,957		
							8. 報償費 2,305	講師謝礼 350 事業推進報償費 1,955		
							9. 旅費 46	費用弁償 15 普通旅費 31		
							11. 需用費 912	消耗品費 365 食糧費 10 印刷製本費 537		
							13. 委託料 14,482	施設管理委託料 251 設計業務委託料 940 全国こども陶芸展講師派遣 委託料 2,440 講師派遣委託料 216 筑波海軍航空隊記念館指定 管理料 6,000 高齢者芸術鑑賞委託料 1,200		

										パネル作成委託料	735
										コンサート委託料	2,700
								15. 工事請負費	7,243	施設整備工事費	7,243
								19. 負担金補助 及び交付金	6,518	茨城県社会教育委員連絡協 議会負担金	15
										茨城県社会教育主事会負担 金	6
										全国こども陶芸展負担金	4,500
										青少年劇場小公演事業負担 金	648
										笠間市PTA連絡協議会補 助金	200
										社会教育推進事業補助金	300
										文化協会事業費補助金	549
										全国こども絵画ビエンナー レ i n かさま補助金	200
										自然体験学習補助金	100
2. 公民館費	65,593	107,222	△41,629			9,376	56,217	1. 報酬	1,161	公民館運営審議会委員報酬	54
										公民館長報酬	600
										公民館主事報酬	480
										スポーツ推進委員報酬	27
								3. 職員手当等	749	時間外勤務手当	749
								4. 共済費	576	社会保険料	576
								7. 賃金	4,053	臨時雇賃金	4,053
								8. 報償費	2,130	記念品代	161

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								講師謝礼	1,865	
								各種行事報償品費	54	
								事業推進報償費	50	
							9. 旅費	343	費用弁償	117
									普通旅費	226
							11. 需用費	22,704	消耗品費	2,821
									燃料費	613
									食糧費	440
									印刷製本費	187
									光熱水費	15,938
									修繕料	2,690
									医薬材料費	15
							12. 役務費	2,650	通信運搬費	1,194
									クリーニング代	72
									機器類点検手数料	160
									浄化槽検査手数料	83
									浄化槽汲取手数料	1,122
									水質検査手数料	19
							13. 委託料	19,793	警備委託料	448
									施設保守点検委託料	5,488
									機器保守点検委託料	264
									電気保安業務委託料	481

								草刈等委託料	333	
								浄化槽保守点検委託料	362	
								消防設備保守点検委託料	735	
								清掃委託料	6,079	
								特殊建築物定期報告業務委託料	606	
								夜間等日直業務委託料	4,997	
							14. 使用料及び 賃借料	1,137	自動車借上料	35
									コピー使用料	151
									施設使用料	10
									テレビ受信料	52
									機器リース料	484
									土地賃借料	163
									イベント関係備品借上料	120
									清掃用具使用料	91
									ソフト使用料	6
									農業機械借上料	25
							15. 工事請負費	9,354	公民館施設整備工事費	9,354
							16. 原材料費	30	原材料費	30
							18. 備品購入費	335	備品購入費	335
							19. 負担金補助 及び交付金	578	笠間市防火管理協会負担金	6
									茨城県視聴覚教育振興会負担金	42
									防火管理者資格取得講習会負担金	4

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									市民展覧会実行委員会補助金 374 市文化連盟補助金 152	
3. 図書館費	153,743	185,775	△32,032			904	152,839	1. 報酬 41	図書館協議会委員報酬 41	
								3. 職員手当等 1,571	時間外勤務手当 1,571	
								4. 共済費 7,344	社会保険料 7,344	
								7. 賃金 49,797	臨時雇賃金 49,797	
								8. 報償費 327	講師謝礼 327	
								9. 旅費 70	費用弁償 27 普通旅費 43	
								11. 需用費 33,843	消耗品費 11,341 燃料費 3,000 食糧費 48 印刷製本費 2,289 光熱水費 14,900 修繕料 2,251 医薬材料費 14	
								12. 役務費 1,067	通信運搬費 992 クリーニング代 30 飲料水検査手数料 7 傷害保険料 38	
								13. 委託料 18,545	警備委託料 168	

									施設保守点検委託料	4,274
									電算システム保守点検委託料	3,426
									施設管理委託料	178
									電気保安業務委託料	467
									草刈等委託料	208
									消防設備保守点検委託料	713
									清掃委託料	6,544
									特殊建築物定期報告業務委託料	464
									図書館資料マーク作成委託料	1,347
									図書搬送業務委託	756
							14. 使用料及び賃借料	12,922	コピー使用料	454
									機器使用料	15
									電算システム使用料	6,205
									テレビ受信料	41
									土地賃借料	4,702
									清掃用具使用料	338
									データベース使用料	1,167
							18. 備品購入費	28,060	備品購入費	28,060
							19. 負担金補助及び交付金	156	危険物取扱者受講負担金	6
									笠間市防火管理協会負担金	4
									茨城県図書館協会負担金	18
									日本図書館協会会員負担金	124

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
									防火管理者資格取得講習会 負担金	4	
4. 歴史民俗資料館費	5,176	5,095	81				5,176	1. 報酬	23	資料館運営委員会委員報酬	23
								11. 需用費	1,212	消耗品費	35
										燃料費	17
										光熱水費	1,080
										修繕料	80
								12. 役務費	215	通信運搬費	192
										浄化槽検査手数料	5
										浄化槽汲取手数料	18
								13. 委託料	1,788	警備委託料	390
										施設保守点検委託料	30
										浄化槽保守点検委託料	22
										消防設備保守点検委託料	296
										歴史民俗資料館管理委託料	1,050
								18. 備品購入費	1,928	備品購入費	1,928
								19. 負担金補助 及び交付金	10	茨城県博物館協会負担金	10
5. 研修所費	3,929	1,536	2,393				3,929	8. 報償費	190	事業推進報償費	190
								11. 需用費	640	消耗品費	22
										光熱水費	270
										修繕料	348

								12. 役務費	127	通信運搬費	48
										浄化槽検査手数料	5
										浄化槽汲取手数料	74
								13. 委託料	203	植栽管理委託料	83
										浄化槽保守点検委託料	22
										消防設備保守点検委託料	98
								15. 工事請負費	2,723	施設整備工事費	2,723
								16. 原材料費	20	原材料費	20
								18. 備品購入費	26	備品購入費	26
6. 青少年育成費	13,425	12,804	621	1,646		3,207	8,572	1. 報酬	1,125	青少年相談員報酬	1,125
								7. 賃金	6,896	臨時雇賃金	6,896
								8. 報償費	2,560	記念品代	800
										講師謝礼	1,760
								9. 旅費	48	費用弁償	38
										普通旅費	10
								11. 需用費	777	消耗品費	643
										燃料費	23
										食糧費	38
										印刷製本費	73
								12. 役務費	148	通信運搬費	74
										傷害保険料	74
								13. 委託料	1,207	警備委託料	173
										会場設営委託料	1,034
								19. 負担金補助及び交付金	664	茨城県子ども会育成連合会負担金	35

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
									茨城県青少年相談員連絡協議会負担金 26		
									青少年育成市町民会議連絡会負担金 7		
									茨城県青少年育成協会負担金 61		
									市子ども会育成連合会補助金 535		
7. 文化財保護費	40,176	21,671	18,505	6,154		200	33,822	1. 報酬	585	文化財保護審議会委員報酬 225	
										笠間城跡調査指導委員報酬 360	
								7. 賃金	1,134	臨時雇賃金 1,134	
								8. 報償費	333	講師謝礼 80	
										事業推進報償費 253	
								9. 旅費	185	費用弁償 139	
										普通旅費 46	
								11. 需用費	1,598	消耗品費 411	
										食糧費 167	
										印刷製本費 1,020	
								12. 役務費	1,512	諸手数料 1,500	
										損害賠償保険料 12	
								13. 委託料	16,249	測量業務委託料 8,500	
										草刈等委託料 978	

										法律事務委任委託料	1,000
										オリジナルスタンプ製作委託料	101
										危険木伐採委託料	5,670
								14. 使用料及び賃借料	2,379	重機借上料	2,333
										仮設トイレ借上料	46
								15. 工事請負費	648	指定文化財説明板設置工事費	648
								16. 原材料費	50	原材料費	50
								17. 公有財産購入費	15,000	公有財産購入費	15,000
								19. 負担金補助及び交付金	503	茨城県文化財保護協会負担金	3
										指定文化財管理費補助金	500
計	614,769	672,167	△57,398	7,800		24,979	581,990				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	349,877	165,129	184,748	92,401		1,136	256,340	1. 報酬	3,455	スポーツ推進委員報酬	1,134
										スポーツ推進審議会委員報酬	81
										スポーツ国際交流員報酬	2,240
								2. 給料	68,179	一般職給料	68,179
								3. 職員手当等	48,931	時間外勤務手当	7,457
										一般職扶養手当	1,008
										管理職手当	1,008

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								一般職期末手当	15,523	
								勤勉手当	11,586	
								一般職通勤手当	1,112	
								住居手当	588	
								一般職退職手当負担金	8,543	
								地域手当	2,106	
							4. 共済費	19,707	一般職共済組合負担金	18,766
									社会保険料	925
									雇用保険料	16
							7. 賃金	3,893	臨時雇賃金	3,893
							8. 報償費	3,234	記念品代	62
									講師謝礼	220
									各種行事報償品費	740
									事業推進報償費	144
									スポーツ奨励金	900
									通訳謝礼	680
									協力者謝礼	488
							9. 旅費	1,695	費用弁償	66
									普通旅費	1,629
							11. 需用費	985	消耗品費	709
									食糧費	124
									印刷製本費	22

									修繕料	100
									賄材料費	30
							12. 役務費	469	通信運搬費	2
									広告料	33
									諸手数料	98
									クリーニング代	8
									アパート更新手数料	40
									筆耕翻訳料	16
									傷害保険料	249
									損害賠償保険料	23
							13. 委託料	6,518	警備委託料	117
									草刈等委託料	504
									イベント委託料	3,300
									視察等滞在委託料	2,597
							14. 使用料及び 賃借料	598	イベント関係備品借上料	40
									施設等借上料	30
									職員宿舎借上料	528
							18. 備品購入費	50	備品購入費	50
							19. 負担金補助 及び交付金	192,163	職員研修会議等負担金	39
									B & G 海洋センター茨城連 絡協議会負担金	40
									茨城国体実行委員会負担金	180,000
									水戸地区スポーツ推進委員 協議会負担金	23

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
									茨城県スポーツ推進委員協議会負担金	15	
									茨城県スポーツ推進委員協議会会費	14	
									水戸ホーリーホックホームタウン推進協議会負担金	100	
									自治体国際化協会負担金	313	
									スポーツ少年団補助金	1,664	
									体育協会補助金	2,455	
									マラソン大会補助金	7,500	
2. 体育施設費	127,212	198,688	△71,476			44	127,168	7. 賃金	1,439	臨時雇賃金	1,439
								11. 需用費	3,412	消耗品費	453
										燃料費	71
										食糧費	20
										印刷製本費	104
										光熱水費	1,764
										修繕料	1,000
								12. 役務費	1,224	通信運搬費	944
										浄化槽検査手数料	25
										浄化槽汲取手数料	255
								13. 委託料	75,396	警備委託料	402
										施設保守点検委託料	389

									機器保守点検委託料	54
									遊具点検委託料	33
									電気保安業務委託料	150
									草刈等委託料	3,758
									浄化槽保守点検委託料	128
									清掃委託料	1,196
									防犯カメラ運用委託料	1,044
									スポーツ施設指定管理料	68,242
								14. 使用料及び 賃借料	14,593	機器リース料 109 土地賃借料 14,484
								15. 工事請負費	31,021	体育施設整備工事費 31,021
								16. 原材料費	113	原材料費 113
								19. 負担金補助 及び交付金	14	笠間市防火管理協会負担金 8 茨城県体育施設協会負担金 5 北川根集排協議会運営費負 担金 1
3. 給食センタ ー費	361,996	380,282	△18,286			149,740	212,256	1. 報酬	41	学校給食センター運営委員 報酬 41
								2. 給料	15,932	一般職給料 15,932
								3. 職員手当等	10,809	時間外勤務手当 93 一般職扶養手当 480 管理職手当 576 一般職期末手当 3,970 勤勉手当 2,825 一般職通勤手当 184

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								児童手当 20		
								一般職退職手当負担金 2,151		
								地域手当 510		
							4. 共済費 5,042	一般職共済組合負担金 5,042		
							7. 賃金 981	臨時雇賃金 981		
							9. 旅費 8	普通旅費 8		
							11. 需用費 183,173	消耗品費 1,542		
								燃料費 11,647		
								食糧費 3		
								光熱水費 18,600		
								修繕料 1,700		
								賄材料費 149,681		
							12. 役務費 327	通信運搬費 252		
								浄化槽汲取手数料 65		
								検査手数料 6		
								計量器検査手数料 4		
							13. 委託料 133,019	警備委託料 104		
								機器保守点検委託料 1,092		
								電気保安業務委託料 655		
								植栽管理委託料 159		
								浄化槽保守点検委託料 599		
								検査委託料 922		

										消防設備保守点検委託料	308
										清掃委託料	372
										調理業務委託料	105,661
										調理場病害虫防除委託料	442
										給食配送業務委託料	21,492
										汚泥処理委託料	1,213
								14. 使用料及び 賃借料	288	コピー使用料	258
										テレビ受信料	30
								15. 工事請負費	1,496	自動給水装置更新工事	1,496
								18. 備品購入費	10,799	備品購入費	10,799
								19. 負担金補助 及び交付金	81	茨城県学校栄養士協議会負 担金	27
										茨城県学校給食共同調理場 連絡協議会負担金	20
										講習会負担金	34
計	839,085	744,099	94,986	92,401		150,920	595,764				

(款) 10. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産施設災害復旧費

1. 農地災害復 旧費	1	1	0	1				15. 工事請負費	1	災害復旧工事費	1
計	1	1	0	1							

(款) 10. 災害復旧費

(項) 2. 公共土木施設災害復旧費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 道路橋りょう災害復旧費	1	1	0	1				15. 工事請負費	1	災害復旧工事費	1
計	1	1	0	1							

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	3,039,166	2,975,607	63,559	21,609		224,084	2,793,473	23. 償還金、利子及び割引料	3,039,166	長期債元金	3,039,166
2. 利子	184,523	210,414	△25,891	2,357		105	182,061	23. 償還金、利子及び割引料	184,523	長期債利子 一時借入金利子	184,023 500
計	3,223,689	3,186,021	37,668	23,966		224,189	2,975,534				

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支出金	239,235	109,699	129,536				239,235	19. 負担金補助及び交付金	192,756	企業債利息負担金 企業債利息(繰上償還)負担金 保健衛生行政事務負担金 在宅医療活動負担金 休日・夜間診療運営負担金	1,311 3,403 9,000 44,500 15,225
------------	---------	---------	---------	--	--	--	---------	----------------	---------	--	---

										プレコンセプションケア負担金 1,800 研修研究費補助金 971 共済追加費用補助金 3,370 基礎年金拠出金補助金 10,059 医師派遣受入補助金 657 児童手当補助金 2,352 公立病院改革推進補助金 108 旧市立病院解体費補助金 100,000
								24. 投資及び出資金	46,479	企業債元金分出資金 12,796 建設改良費出資金 1,504 企業債元金分（繰上償還）出資金 32,179
2. 上水道事業 支出金	34,561	71,248	△36,687				34,561	19. 負担金補助及び交付金	29,040	消火栓維持管理負担金 1,219 上水道広域化促進対策補助金 47 上水道高料金対策補助金 26,998 児童手当補助金 776
								24. 投資及び出資金	5,521	上水道広域化促進対策出資金 5,521
3. 公共下水道 事業支出金	907,825	962,359	△54,534				907,825	19. 負担金補助及び交付金	656,194	企業債利息負担金 9,043 雨水処理負担金 24,256 児童手当補助金 880 分流式下水道等補助金 309,988 水質規制補助金 3,121

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									不明水処理補助金 17,043	
									高資本費対策補助金 199,002	
									維持管理費等補助金 91,316	
									経営戦略策定等補助金 1,545	
							24. 投資及び出 資金	251,631	企業債元金分出資金 49,881	
									分流式下水道等出資金 6,552	
									企業債元金分出資金（基準 外） 195,198	
計	1,181,621	1,143,306	38,315				1,181,621			

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	30,000	30,000	0				30,000		予備費 30,000
計	30,000	30,000	0				30,000		

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
本 年 度	長 等	3		27,240	8,747 (3.35月分)			3,780	39,767	7,213	46,980	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620						106,620		106,620	
	その他の特別職	2,503	257,437						257,437		257,437	
	計	2,528	364,057	27,240	8,747			3,780	403,824	7,213	411,037	
前 年 度	長 等	3		27,240	8,615 (3.30月分)			3,954	39,809	6,744	46,553	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		33,719				140,339	40,340	180,679	
	その他の特別職	2,964	260,284						260,284	19,057	279,341	
	計	2,989	366,904	27,240	42,334			3,954	440,432	66,141	506,573	
比 較	長 等				132			△ 174	△ 42	469	427	
	議 員				△ 33,719				△ 33,719	△ 40,340	△ 74,059	
	その他の特別職	△ 461	△ 2,847						△ 2,847	△ 19,057	△ 21,904	
	計	△ 461	△ 2,847		△ 33,587			△ 174	△ 36,608	△ 58,928	△ 95,536	

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			
本 年 度	(23) 604		2,313,464	1,746,551	4,060,015	730,134	4,790,149	
前 年 度	(15) 598		2,308,623	1,810,996	4,119,619	728,361	4,847,980	
比 較	(8) 6		4,841	△ 64,445	△ 59,604	1,773	△ 57,831	

(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
	本 年 度	548,939	409,912	74,184	74,058	32,868	34,873	11,115	120,391
	前 年 度	561,501	408,162	76,782	73,678	30,837	34,869	5,292	139,027
	比 較	△ 12,562	1,750	△ 2,598	380	2,031	4	5,823	△ 18,636
	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
	本 年 度	36,309	780	304,664	43,655		13,874		40,929
	前 年 度	36,250	1,614	309,352	43,751	220	13,874		75,787
	比 較	59	△ 834	△ 4,688	△ 96	△ 220			△ 34,858

※職員数の()内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	4,841	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	4,758	人事院勧告によるもの	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	32,806	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.42%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 32,724	人事異動等によるもの	職員数異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 (23) 人 前年度 (15) 人 増 減 (8) 人 6
職 員 手 当	△ 64,445	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	12,466	人事院勧告によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 76,911	人事異動等によるもの	

※職員数の () 内は、再任用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
平成31年1月1日現在	平均給料月額	311,667	266,872	299,538
	平均給与月額	346,698	283,870	337,151
	平均年齢(歳)	43	57	36
平成30年1月1日現在	平均給料月額	313,936	288,510	304,298
	平均給与月額	347,460	313,475	341,542
	平均年齢(歳)	43	56	37

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	消防職	国の制度	
				行政職(一)	行政職(二)
高校卒	148,600	146,000	167,700	148,600	146,000
大学卒	180,700		206,900	180,700	

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 (%)
平成 31 年 1 月 1 日 現 在	7	9	2.0				7	1	0.8
	6	43	9.4				6	6	4.7
	5	(3)	(28.6)				5	4	3.1
		45	9.8						
	4	71	15.5	4	4	21.1	4	41	32.0
	3	(15)	(71.4)	3	15	78.9	3	21	16.4
		190	41.7						
	2	50	10.9	2	(5)	(100.0)	2	21	16.4
1	49	10.7	1			1	34	26.6	
計	(18)	(100.0)	計	(5)	(100.0)	計	128	100.0	
		457	100.0		19	100.0			
平成 30 年 1 月 1 日 現 在	7	9	2.0				7	1	0.8
	6	43	9.6				6	6	4.6
	5	(4)	(28.6)	5	9	6.9	5	9	6.9
		42	9.4						
	4	73	16.3	4	5	23.8	4	42	32.3
	3	(10)	(71.4)	3	16	76.2	3	19	14.6
		187	41.8						
	2	34	7.6	2	(1)	(100.0)	2	21	16.2
1	59	13.3	1			1	32	24.6	
計	(14)	(100.0)	計	(1)	(100.0)	計	130	100.0	
		447	100.0		21	100.0			

※職員数の () 内は、再任用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・所長	主査	係長・主幹	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務
消防職	消防監	消防司令長	消防司令長・消防司令	消防司令・消防司令補	消防士長	消防副士長	消防士

エ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行政職 (一)	行政職 (二)	消防職	
本 年 度	職 員 数 (A)	604	457	19	128	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	584	442	19	123	
	号 給 数 別 内 訳	1号給				
		2号給	81	57	14	10
		3号給	17	15		2
		4号給	389	292	5	92
		5号給	78	64		14
		6号給	19	14		5
		7号給				
比 率 (B)/(A) (%)	96.7	96.7	100.0	96.1		
前 年 度	職 員 数 (A)	598	447	21	130	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	571	427	20	124	
	号 給 数 別 内 訳	1号給				
		2号給	57	35	11	11
		3号給	19	16		3
		4号給	285	228	9	48
		5号給	168	117		51
		6号給	37	28		9
		7号給	5	3		2
比 率 (B)/(A) (%)	95.5	95.5	95.2	95.4		

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) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

※ () 内は、再任用短時間職員の標準的な支給率である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	同上	同上	同上	同上	有	

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)	(23) 599	3	2
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 (%)	0.46	0.36	0.01	1.01
支給対象職員の比率 (平成31年1月1日現在) (%)	39.78	15.16	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			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

継続費についての前々年度末までの支出額，前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源			国 県 支出金							
					地方債	その他									
2. 総務費	1. 総務管理費	本庁舎大規模改修事業	平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			31年度	282,750		259,300	23,450			282,750	282,750		40.5		
			32年度	415,967		392,900	23,067					415,967			
			計	698,717		652,200	46,517			282,750	282,750	415,967	40.5		
7. 土木費	4. 都市計画費	多目的広場整備事業 (基本設計・実施設計)	30年度	16,059		11,500	4,559			16,059		16,059		30.0	
			31年度	37,471		27,000	10,471			37,471	37,471		70.0		
			計	53,530		38,500	15,030			16,059	37,471	53,530		100.0	
7. 土木費	4. 都市計画費	多目的広場整備事業 (周辺整備工事)	31年度	172,000		163,400	8,600			172,000	172,000		40.0		
			32年度	258,000		245,100	12,900					258,000			
			計	430,000		408,500	21,500			172,000	172,000	258,000	40.0		
9. 教育費	2. 小学校費	みなみ学園義務教育学校整備事業	31年度	413,632	82,592	314,400	16,640			413,632	413,632		38.3		
			32年度	667,708	195,411	448,600		23,697				667,708			
			計	1,081,340	278,003	763,000	16,640	23,697			413,632	413,632	667,708	38.3	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて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	平成30年度末までの支出（見込）額		平成31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		
一般財団法人笠間市開発公社に係る損失補償	2,500,000	平成17年度 ～ 平成30年度		平成31年度から一般財団法人笠間市開発公社解散の日まで、但し解散に於いて債務がある場合には、その債務の完済の日まで。	限度額の範囲内					全て一般財源を充当
国営霞ヶ浦用水農業水利事業負担金	600,427	平成17年度 ～ 平成30年度	378,856	平成31年度 ～ 平成41年度	221,571					221,571
国営霞ヶ浦用水農業水利事業附帯県営かんがい排水事業負担金	39,223	平成17年度 ～ 平成30年度	24,560	平成31年度 ～ 平成38年度	14,663					14,663
国営霞ヶ浦用水農業水利事業附帯団体営かんがい排水事業負担金	72,166	平成17年度 ～ 平成30年度	26,679	平成31年度 ～ 平成38年度	45,487					45,487
防犯灯管理業務委託	6,565	平成25年度 ～ 平成30年度	2,864	平成31年度 ～ 平成34年度	2,292					2,292
防犯灯管理業務委託 (行政区管理)	42,012	平成26年度 ～ 平成30年度	18,672	平成31年度 ～ 平成35年度	23,340				23,340	
笠間駅北口自転車駐車場・笠間駅北口駐車場指定管理料	14,960	平成27年度 ～ 平成30年度	11,966	平成31年度	2,992				2,992	
稲田駅前自転車駐車場・稲田駅前駐車場・福原駅前駐車場指定管理料	14,745	平成27年度 ～ 平成30年度	11,794	平成31年度	2,949				2,949	
財務会計システム使用料	22,790	平成27年度 ～ 平成30年度	18,230	平成31年度	4,558					4,558
笠間市児童館指定管理料	154,635	平成27年度 ～ 平成30年度	119,126	平成31年度	28,637	1,884				26,753

(単位 千円)

事 項	限度額	平成30年度末までの 支出（見込）額		平成31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	
小学校スクールバス運 行業務委託	505,980	平成27年度 ～ 平成30年度	404,784	平成31年度	101,196	50,000		4,378	46,818
中学校スクールバス運 行業務委託	203,345	平成27年度 ～ 平成30年度	162,674	平成31年度	40,669	25,000		432	15,237
笠間工芸の丘指定管理 料	95,000	平成28年度 ～ 平成30年度	28,500	平成31年度 ～ 平成37年度	66,500				66,500
北山公園指定管理料	75,600	平成28年度 ～ 平成30年度	45,360	平成31年度 ～ 平成32年度	30,240				30,240
地域交流センターとも べ防犯カメラ管理業務 委託	3,200	平成28年度 ～ 平成30年度	881	平成31年度 ～ 平成33年度	1,323				1,323
図書館システム更新業 務委託	112,000	平成29年度 ～ 平成30年度	18,439	平成31年度 ～ 平成33年度	27,660				27,660
農地地図情報システム 導入業務委託	23,000	平成29年度 ～ 平成30年度	8,510	平成31年度 ～ 平成33年度	12,768				12,768
いこいの家指定管理料	168,988	平成29年度 ～ 平成30年度	66,240	平成31年度 ～ 平成33年度	101,306				101,306
あたご天狗の森スカイ ロッジほか3施設指定 管理料	64,100	平成29年度 ～ 平成30年度	25,640	平成31年度 ～ 平成33年度	38,460				38,460
友部地区小学校給食調 理業務委託	196,000	平成29年度 ～ 平成30年度	117,422	平成31年度	58,711				58,711
友部地区中学校給食調 理業務委託	110,200	平成29年度 ～ 平成30年度	50,324	平成31年度	25,162				25,162
友部小児童クラブ運営 業務委託	84,000	平成29年度 ～ 平成30年度	55,028	平成31年度	27,514	10,958		11,077	5,479
岩間第一小児童クラブ 運営業務委託	43,000	平成29年度 ～ 平成30年度	28,421	平成31年度	14,211	6,442		4,547	3,222

事 項	限度額	平成30年度末までの 支出（見込）額		平成31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	
地域交流センターいわ ま指定管理料	48,776	平成30年度	24,388	平成31年度	24,388				24,388
笠間学校給食センター 米飯配送業務委託	78,300	平成30年度	12,096	平成31年度 ～ 平成34年度	48,384				48,384
笠間の家指定管理料	29,000	平成30年度	5,800	平成31年度 ～ 平成34年度	23,200				23,200
地域福祉センター指定 管理料	240,100	平成30年度	48,019	平成31年度 ～ 平成34年度	192,076				192,076
笠間小児童クラブ運営 業務委託	110,500	平成30年度	36,817	平成31年度 ～ 平成32年度	73,634	33,542		23,320	16,772
みなみ学園児童クラブ 運営業務委託	33,700	平成30年度	11,210	平成31年度 ～ 平成32年度	22,422	10,284		6,996	5,142
友部二小児童クラブ運 営業務委託	54,600	平成30年度	18,187	平成31年度 ～ 平成32年度	36,376	15,312		13,408	7,656
北川根小児童クラブ運 営業務委託	39,800	平成30年度	13,252	平成31年度 ～ 平成32年度	26,504	11,450		9,328	5,726
岩間二小児童クラブ運 営業務委託	21,500	平成30年度	6,800	平成31年度 ～ 平成32年度	13,600	6,112		4,430	3,058
岩間三小児童クラブ運 営業務委託	42,500	平成30年度	13,500	平成31年度 ～ 平成32年度	27,000	11,780		9,328	5,892
笠間芸術の森公園公園 管理業務委託	115,700	平成30年度	22,950	平成31年度 ～ 平成34年度	91,800	61,024			30,776
笠間芸術の森公園電気 施設保守業務委託	15,600	平成30年度	2,549	平成31年度 ～ 平成34年度	10,196	9,260			936

(単位 千円)

事 項	限度額	平成30年度末までの 支出（見込）額		平成31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		
笠間芸術の森公園水道 施設保守業務委託	14,800	平成30年度	2,873	平成31年度 ～ 平成34年度	11,492	9,256				2,236
筑波海軍航空隊記念館 指定管理料	28,500	平成30年度	6,000	平成31年度 ～ 平成34年度	22,500					22,500
スポーツ施設指定管理 委託料	340,600	平成30年度	68,564	平成31年度 ～ 平成34年度	271,984					271,984
笠間学校給食センター LPガス購入	15,300	平成30年度	7,647	平成31年度	7,647					7,647
岩間学校給食センター 給食配送業務委託	28,000	平成30年度	3,996	平成31年度 ～ 平成34年度	15,984					15,984
市民税賦課事務労働者 派遣	1,100			平成31年度	1,100					1,100
平成33基準年度土地 評価業務委託	10,700			平成31年度 ～ 平成32年度	10,700					10,700
子ども・子育て支援事 業計画策定業務委託 (第2期)	2,600			平成31年度	2,600					2,600
地域交流センターとも べ指定管理料	183,600			平成31年度 ～ 平成35年度	183,600					183,600
つつじ公園指定管理料	136,600			平成31年度 ～ 平成33年度	135,000					135,000
かさま歴史交流館井筒 屋指定管理料	54,500			平成31年度 ～ 平成33年度	54,405					54,405
笠間学校給食センター 給食配送業務委託	65,000			平成31年度 ～ 平成35年度	27,000					27,000
笠間学校給食センター 調理業務委託	198,800			平成31年度 ～ 平成33年度	196,443					196,443

事 項	限度額	平成30年度末までの 支出（見込）額		平成31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	
岩間学校給食センター 調理業務委託	128,300			平成31年度 ～ 平成33年度	120,540				120,540
会計年度任用職員制度 導入支援業務委託	1,520			平成31年度	1,476				1,476
公共施設等ごみ収集運 搬業務委託	65,000			平成31年度 ～ 平成35年度	65,000				65,000
住基ネットワークシス テム機器使用料	12,840			平成31年度 ～ 平成35年度	11,121				11,121
一般廃棄物収集運搬業 務委託	1,448,400			平成31年度 ～ 平成35年度	1,258,655				1,258,655
可燃ごみ収集袋製造等 業務委託	32,600			平成31年度	20,455			20,455	
台湾交流事業委託	15,920			平成31年度	15,920				15,920
区長文書配送業務委託	4,000			平成31年度 ～ 平成33年度	3,960				3,960
広報かさま作成業務委 託	12,900			平成31年度	12,839			1,310	11,529
電子決裁システム使用 料	2,000			平成31年度	1,997				1,997
稲田小児童クラブ運営 業務委託	37,800			平成31年度 ～ 平成33年度	37,710	15,810		13,992	7,908
宍戸小児童クラブ運営 業務委託	39,500			平成31年度 ～ 平成33年度	39,450	19,302		10,494	9,654
大原小児童クラブ運営 業務委託	21,400			平成31年度 ～ 平成33年度	21,390	9,945		6,471	4,974
ファミリーサポートセ ンター運営業務委託	14,900			平成31年度 ～ 平成33年度	14,880	9,918			4,962

(単位 千円)

事 項	限度額	平成30年度末までの 支出（見込）額		平成31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	
笠間子育て支援センター「みつばち」事業業務委託	19,900			平成31年度 ～ 平成33年度	19,860	13,236			6,624
生活習慣病予防健診業務委託	6,400			平成31年度	6,389			830	5,559
がん検診等業務委託	53,900			平成31年度	53,879			9,092	44,787
ウォーキングポイント事業業務委託	260			平成31年度	260				260
小学校児童心臓病検診業務委託	2,900			平成31年度	2,900				2,900
小学校児童健康診断検査（検体検査）業務委託	1,000			平成31年度	1,000				1,000
中学校生徒心臓病検診業務委託	1,700			平成31年度	1,700				1,700
中学校生徒健康診断検査（検体検査）業務委託	500			平成31年度	500				500
総合公園防犯カメラ運用業務委託	4,200			平成31年度 ～ 平成34年度	4,200				4,200
市民税賦課事務労働者派遣	900			平成32年度	900				900
高齢者福祉計画策定業務委託	2,000			平成32年度	2,000				2,000
農業振興地域整備計画作成業務委託	3,300			平成32年度	3,300				3,300
消費生活相談業務委託	33,600			平成31年度 ～ 平成33年度	33,600				33,600

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び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 現在高見込額	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	15,498,058	2,121,000	1,808,751	15,810,307
(1) 総務	1,987,727	2,050,493	289,900	289,819	2,050,574
(2) 民生	1,629,910	1,489,826		137,617	1,352,209
(3) 衛生	1,520,976	1,399,396		130,403	1,268,993
(4) 農林水産	65,896	247,600	799,600	10,576	1,036,624
(5) 商工	233,855	203,044		17,015	186,029
(6) 土木	6,102,586	5,794,431	403,000	739,144	5,458,287
(7) 消防	478,471	557,791	62,900	62,117	558,574
(8) 教育	3,590,224	3,755,477	565,600	422,060	3,899,017
2. 災害復旧債	45,324	57,143		8,022	49,121
(1) 土木	38,874	33,354		5,530	27,824
(2) 教育	6,450	23,789		2,492	21,297
3. その他	15,610,604	15,687,857	1,197,000	1,222,393	15,662,464
(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	1,197,000	1,165,094	15,495,587
合 計	31,265,573	31,243,058	3,318,000	3,039,166	31,521,892