

令和2年度

笠間市予算書

目 次

<p>令和2年度笠間市一般会計予算 3</p> <p>第1表 歳入歳出予算 5</p> <p>第2表 継続費 12</p> <p>第3表 債務負担行為 13</p> <p>第4表 地方債 14</p> <p>歳入歳出予算事項別明細書 17</p> <p>(歳入)</p> <p>1. 市税 20</p> <p>2. 地方譲与税 21</p> <p>3. 利子割交付金 21</p> <p>4. 配当割交付金 21</p> <p>5. 株式等譲渡所得割交付金 22</p> <p>6. 法人事業税交付金 22</p> <p>7. 地方消費税交付金 22</p> <p>8. 環境性能割交付金 22</p> <p>9. ゴルフ場利用税交付金 22</p> <p>10. 地方特例交付金 23</p> <p>11. 地方交付税 23</p> <p>12. 交通安全対策特別交付金 23</p> <p>13. 分担金及び負担金 23</p> <p>14. 使用料及び手数料 24</p> <p>15. 国庫支出金 27</p> <p>16. 県支出金 31</p> <p>17. 財産収入 36</p> <p>18. 寄附金 38</p> <p>19. 繰入金 38</p> <p>20. 繰越金 41</p> <p>21. 諸収入 41</p> <p>22. 市債 48</p>	<p>(歳出)</p> <p>1. 議会費 50</p> <p>2. 総務費 52</p> <p>3. 民生費 82</p> <p>4. 衛生費 101</p> <p>5. 農林水産業費 113</p> <p>6. 商工費 124</p> <p>7. 土木費 132</p> <p>8. 消防費 144</p> <p>9. 教育費 151</p> <p>10. 災害復旧費 180</p> <p>11. 公債費 181</p> <p>12. 諸支出金 181</p> <p>13. 予備費 183</p> <p>給与費明細書 184</p> <p>継続費に関する調書 195</p> <p>債務負担行為に関する調書 197</p> <p>地方債に関する調書 203</p> <p>令和2年度 笠間市国民健康保険特別会計予算 204</p> <p>令和2年度 笠間市後期高齢者医療特別会計予算 238</p> <p>令和2年度 笠間市介護保険特別会計予算 252</p> <p>令和2年度 笠間市介護サービス事業特別会計予算 294</p> <p>令和2年度 笠間市農業集落排水事業特別会計予算 314</p> <p>令和2年度 笠間市立病院事業会計予算 342</p> <p>令和2年度 笠間市水道事業会計予算 380</p> <p>令和2年度 笠間市工業用水道事業会計予算 420</p> <p>令和2年度 笠間市公共下水道事業会計予算 447</p>
---	---

令和 2 年度 笠間市 一般会計 予算

議案第25号

令和2年度笠間市一般会計予算

令和2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32,270,000千円と定める。

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

令和2年2月27日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳入

歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1. 市 税		9,471,917
	1. 市 民 税	4,030,300
	2. 固 定 資 産 税	4,717,167
	3. 軽 自 動 車 税	240,450
	4. 市 た ば こ 税	484,000
2. 地 方 譲 与 税		388,842
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	109,765
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	270,392
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	8,685
3. 利 子 割 交 付 金		8,035
	1. 利 子 割 交 付 金	8,035
4. 配 当 割 交 付 金		34,896
	1. 配 当 割 交 付 金	34,896
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		19,146
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,146
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		57,634
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	57,634
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,591,864

	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,591,864
8. 環 境 性 能 割 交 付 金		41,567
	1. 環 境 性 能 割 交 付 金	41,567
9. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		180,000
	1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	180,000
10. 地 方 特 例 交 付 金		59,900
	1. 地 方 特 例 交 付 金	59,900
11. 地 方 交 付 税		5,900,000
	1. 地 方 交 付 税	5,900,000
12. 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
13. 分 担 金 及 び 負 担 金		197,585
	1. 負 担 金	197,585
14. 使 用 料 及 び 手 数 料		353,929
	1. 使 用 料	127,337
	2. 手 数 料	226,592
15. 国 庫 支 出 金		4,609,998
	1. 国 庫 負 担 金	3,886,001
	2. 国 庫 補 助 金	708,262

(単位：千円)

款	項	金額
	3. 委託金	15,735
16. 県支出金		2,393,792
	1. 県負担金	1,535,234
	2. 県補助金	631,222
	3. 委託金	227,336
17. 財産収入		154,644
	1. 財産運用収入	58,492
	2. 財産売却収入	96,152
18. 寄附金		103,831
	1. 寄附金	103,831
19. 繰入金		1,327,525
	1. 特別会計繰入金	3
	2. 基金繰入金	1,321,522
	3. 財産区繰入金	6,000
20. 繰越金		250,000
	1. 繰越金	250,000
21. 諸収入		781,895
	1. 延滞金，加算金及び過料	35,000

	2. 市 預 金 利 子	50
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	41,372
	4. 雜 入	705,473
22. 市 債		4,334,000
	1. 市 債	4,334,000
歲 入 合 計		32,270,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議 会 費		286,337
	1. 議 会 費	286,337
2. 総 務 費		3,360,820
	1. 総 務 管 理 費	2,658,388
	2. 徴 税 費	358,040
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	270,357
	4. 選 挙 費	631
	5. 統 計 調 査 費	48,068
	6. 監 査 委 員 費	25,336
3. 民 生 費		11,479,391
	1. 社 会 福 祉 費	5,941,270
	2. 児 童 福 祉 費	4,180,006
	3. 生 活 保 護 費	1,356,065
	4. 災 害 救 助 費	2,050
4. 衛 生 費		2,401,792
	1. 保 健 衛 生 費	833,354
	2. 清 掃 費	1,568,438
5. 農 林 水 産 業 費		2,040,184

	1. 農 業 費	2,024,015
	2. 林 業 費	16,169
6. 商 工 費		594,859
	1. 商 工 費	322,318
	2. 観 光 費	272,541
7. 土 木 費		2,201,135
	1. 土 木 管 理 費	233,630
	2. 道 路 橋 り よ う 費	861,386
	3. 河 川 費	4,100
	4. 都 市 計 画 費	1,026,514
	5. 住 宅 費	75,505
8. 消 防 費		2,112,572
	1. 消 防 費	2,112,572
9. 教 育 費		3,373,046
	1. 教 育 総 務 費	675,401
	2. 小 学 校 費	943,256
	3. 中 学 校 費	517,529
	4. 幼 稚 園 費	41,392
	5. 社 会 教 育 費	593,735

(単位：千円)

款	項	金額
	6. 保 健 体 育 費	601,733
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		3,406,958
	1. 公 債 費	3,406,958
12. 諸 支 出 金		982,904
	1. 公 営 企 業 費	982,904
13. 予 備 費		30,000
	1. 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		32,270,000

第 2 表 継 続 費

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
			千円		千円
4 . 衛 生 費	1 . 保 健 衛 生 費	笠 間 保 健 セ ン タ ー 施 設 解 体 事 業	109,300	令和2年度	43,720
				令和3年度	65,580
5 . 農 林 水 産 業 費	1 . 農 業 費	道 の 駅 整 備 事 業	1,822,800	令和2年度	729,120
				令和3年度	1,093,680
7 . 土 木 費	2 . 道 路 橋 り ょ う 費	南 友 部 平 町 線 整 備 事 業 (橋 梁 上 部 工 事)	341,700	令和2年度	136,460
				令和3年度	205,240
7 . 土 木 費	4 . 都 市 計 画 費	多 目 的 広 場 整 備 事 業 (広 場 本 体 工 事)	421,741	令和2年度	277,794
				令和3年度	143,947
8 . 消 防 費	1 . 消 防 費	防 災 行 政 無 線 デ ジ タ ル 化 整 備 事 業	1,489,000	令和2年度	556,399
				令和3年度	932,601

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	令和3年度	1,010
健 康 づ く り 計 画 策 定 業 務 委 託	令和3年度	1,670
都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 策 定 業 務 委 託	令和3年度	7,890
茨城消防救急無線・指令センターシステム整備負担金	令和3年度～令和4年度	30,350

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	403,900	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。
児童クラブ整備事業債	37,900			
最終処分場整備事業債	27,800			
道の駅整備事業債	745,500			
市道整備事業債 (幹線道路整備事業)	171,500			
市道整備事業債 (狭あい道路整備等促進事業)	22,800			
浸水対策事業債 (友部地区)	5,700			
冠水対策事業債	10,500			
橋梁長寿命化事業債	38,500			
多目的広場整備事業債	515,600			
スケートボードパーク整備事業債	140,500			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
安居工業地域整備事業債	6,300	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。
常備消防車両更新事業債	181,400			
非常備消防車両更新事業債	19,200			
防災行政無線デジタル化事業債	556,300			
消防救急無線指令センタシステム整備事業債	18,000			
みなみ学園義務教育学校整備事業債(増築)	319,100			
みなみ学園義務教育学校整備事業債(改修)	142,200			
岩間中学校屋内運動場トイレ整備事業債	19,000			
総合公園テニスコート整備事業債	16,900			
岩間海洋センタ体育館整備事業債	2,400			
臨時財政対策債	933,000			
計	4,334,000			

令和 2 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	9,471,917	9,531,660	△59,743
2. 地 方 譲 与 税	388,842	375,357	13,485
3. 利 子 割 交 付 金	8,035	10,843	△2,808
4. 配 当 割 交 付 金	34,896	38,745	△3,849
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,146	34,923	△15,777
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	57,634	0	57,634
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,591,864	1,326,668	265,196
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	41,567	0	41,567
9. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	180,000	178,000	2,000
10. 地 方 特 例 交 付 金	59,900	45,376	14,524
11. 地 方 交 付 税	5,900,000	5,800,000	100,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	9,000	0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	197,585	233,351	△35,766
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	353,929	271,918	82,011
15. 国 庫 支 出 金	4,609,998	4,195,622	414,376
16. 県 支 出 金	2,393,792	2,587,335	△193,543
17. 財 産 収 入	154,644	56,303	98,341

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
18. 寄 附 金	103,831	73,801	30,030
19. 繰 入 金	1,327,525	1,580,946	△253,421
20. 繰 越 金	250,000	250,000	0
21. 諸 収 入	781,895	754,836	27,059
22. 市 債	4,334,000	3,318,000	1,016,000
× 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	97,316	△97,316
歳 入 合 計	32,270,000	30,770,000	1,500,000

(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	286,337	276,501	9,836		11,000		275,337
2. 総務費	3,360,820	3,285,125	75,695	229,855	392,900	394,430	2,343,635
3. 民生費	11,479,391	11,533,761	△ 54,370	5,814,136	37,900	308,701	5,318,654
4. 衛生費	2,401,792	2,054,106	347,686	106,206	27,800	448,009	1,819,777
5. 農林水産業費	2,040,184	1,932,144	108,040	181,458	745,500	29,549	1,083,677
6. 商工費	594,859	593,675	1,184	4,207		88,329	502,323
7. 土木費	2,201,135	1,700,822	500,313	336,726	911,400	121,871	831,138
8. 消防費	2,112,572	1,341,424	771,148	69,235	774,900	44,283	1,224,154
9. 教育費	3,373,046	3,617,130	△ 244,084	226,057	499,600	393,768	2,253,621
10. 災害復旧費	2	2	0	2			
11. 公債費	3,406,958	3,223,689	183,269	26,038		407,678	2,973,242
12. 諸支出金	982,904	1,181,621	△ 198,717				982,904
13. 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳出合計	32,270,000	30,770,000	1,500,000	6,993,920	3,401,000	2,236,618	19,638,462

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	3,433,900	3,447,600	△13,700	1. 現年課税分	3,388,000	個人市民税均等割 個人市民税所得割	131,000 3,257,000
				2. 滞納繰越分	45,900	個人市民税滞納繰越分	45,900
2. 法人分	596,400	684,200	△87,800	1. 現年課税分	595,000	法人市民税均等割 法人市民税法人税割	194,000 401,000
				2. 滞納繰越分	1,400	法人市民税滞納繰越分	1,400
計	4,030,300	4,131,800	△101,500				

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	4,698,100	4,676,300	21,800	1. 現年課税分	4,630,000	固定資産税現年課税分	4,630,000
				2. 滞納繰越分	68,100	固定資産税滞納繰越分	68,100
2. 国有資産等所在市 町村交付金	19,067	18,860	207	1. 現年課税分	19,067	国有資産等所在市町村交付金	19,067
計	4,717,167	4,695,160	22,007				

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	8,750	0	8,750	1. 現年課税分	8,750	軽自動車税環境性能割	8,750
2. 種別割	227,000	0	227,000	1. 現年課税分	227,000	軽自動車税種別割	227,000
3. 軽自動車税	4,700	227,700	△223,000	1. 滞納繰越分	4,700	軽自動車税滞納繰越分	4,700
計	240,450	227,700	12,750				

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

1. 市たばこ税	484,000	477,000	7,000	1. 現年課税分	484,000	市たばこ税現年課税分	484,000
計	484,000	477,000	7,000				

(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	109,765	106,247	3,518	1. 地方揮発油譲与税	109,765	地方揮発油譲与税	109,765
計	109,765	106,247	3,518				

(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	270,392	260,425	9,967	1. 自動車重量譲与税	270,392	自動車重量譲与税	270,392
計	270,392	260,425	9,967				

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

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	8,035	10,843	△2,808	1. 利子割交付金	8,035	利子割交付金	8,035
計	8,035	10,843	△2,808				

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	34,896	38,745	△3,849	1. 配当割交付金	34,896	配当割交付金	34,896
計	34,896	38,745	△3,849				

4. 配当割交付金

一般会計

(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	19,146	34,923	△15,777	1. 株式等譲渡所得割交付金	19,146	株式等譲渡所得割交付金 19,146
計	19,146	34,923	△15,777			

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

1. 法人事業税交付金	57,634	0	57,634	1. 法人事業税交付金	57,634	法人事業税交付金 57,634
計	57,634	0	57,634			

(款) 7. 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	1,591,864	1,326,668	265,196	1. 地方消費税交付金	1,591,864	地方消費税交付金 1,591,864
計	1,591,864	1,326,668	265,196			

(款) 8. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

1. 環境性能割交付金	41,567	0	41,567	1. 環境性能割交付金	41,567	環境性能割交付金 41,567
計	41,567	0	41,567			

(款) 9. 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	180,000	178,000	2,000	1. ゴルフ場利用税交付金	180,000	ゴルフ場利用税交付金 180,000
計	180,000	178,000	2,000			

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	59,900	45,376	14,524	1. 地方特例交付金	59,900	地方特例交付金	59,900
計	59,900	45,376	14,524				

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	5,900,000	5,800,000	100,000	1. 地方交付税	5,900,000	普通交付税	5,500,000
						特別交付税	400,000
計	5,900,000	5,800,000	100,000				

(款) 12. 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	9,000	0	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	9,000	0				

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	10	29	△19	1. 公平委員会費負担金	10	公平委員会費負担金	10
2. 民生費負担金	169,006	228,005	△58,999	1. 障害福祉費負担金	22,877	児童発達支援センター事業利用負担金	20,000
						心身障害者扶養共済掛金負担金	2,877
				2. 高齢者福祉費負担金	6,906	老人施設入所措置費個人負担金(現年度分)	6,906
				3. 児童福祉費負担金	139,223	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	67
						保育所入所児童保護者負担金(現年度分)	74,326

13. 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	
						保育所入所児童保護者負担金（過年度分） 383 一時保育保護者負担金 552 保育所広域入所負担金 8,616 子育て短期支援事業保護者負担金 23
3. 衛生費負担金	23,432	446	22,986	1. 母子衛生費負担金	572	養育医療事業自己負担金 572
				2. 清掃費負担金	22,860	最終処分場運営負担金 5,701 余熱利用施設運営負担金 17,159
4. 教育費負担金	5,137	4,871	266	1. 小学校費	3,734	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,499 スクールバス保護者負担金 2,235
				2. 中学校費	1,403	日本スポーツ振興センター保護者負担金 755 スクールバス保護者負担金 648
計	197,585	233,351	△35,766			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	10,438	10,985	△547	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	9,692	駅前駐車場使用料 9,692
2. 民生使用料	6,743	6,762	△19	1. 保育所使用料	134	公立保育所延長保育料 134
				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	357	145	212	1. 福ちゃんの森公園施設使用料	273	福ちゃんの森公園施設使用料 273

				2. 環境センター施設使用料	84	環境センター施設使用料	84
4. 農林水産業使用料	837	822	15	1. 農政使用料	837	生き生き菜園はなさか使用料	837
5. 商工使用料	1,600	1,500	100	1. 駐車場使用料	1,600	市営駐車場使用料	1,600
6. 土木使用料	104,523	103,788	735	1. 道路使用料	26,250	道路使用料	23,000
						法定外公共物使用料	3,250
				2. 河川使用料	190	河川使用料	190
				3. 公園使用料	17,687	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	2,717
				笠間芸術の森公園行為許可使用料	2,570		
				4. 住宅使用料	55,029	市営住宅使用料（現年度分）	52,920
						市営住宅使用料（過年度分）	2,109
				5. 駐車場使用料	5,367	友部駅前広場駐車場使用料	4,932
						岩間駅前広場駐車場使用料	435
7. 教育使用料	2,839	2,340	499	1. 社会教育使用料	2,801	公民館使用料（友部公民館）	987
						公民館使用料（笠間公民館）	1,680
						公民館使用料（岩間公民館）	134
				2. 保健体育使用料	38	柿橋グラウンド使用料	38
計	127,337	126,342	995				

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	39,452	40,329	△877	1. 自動車臨時運行許可申請手数料	657	自動車臨時運行許可申請手数料	657
				2. 督促手数料	2,600	督促手数料	2,600

14. 使用料及び手数料

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. 戸籍手数料	11,805	戸籍手数料 11,805	
				4. 住民票手数料	10,104	住民登録証明手数料	9,830
						通知カード再交付手数料	250
						個人番号カード再交付手数料	24
				5. 印鑑手数料	8,000	印鑑登録手数料 1,000 印鑑証明手数料 7,000	
6. 事務手数料	6,285	税務関係諸証明手数料	5,500				
		諸証明手数料	678				
		火薬類取締法関係許可申請手数料	107				
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	182,363	101,070	81,293	1. 塵芥処理手数料	179,855	笠間地区塵芥処理手数料（事業系）	23,076
						笠間地区塵芥処理手数料（個人）	3,264
						一般廃棄物処理手数料	72,100
						粗大ごみ処理手数料	715
						友部・岩間地区塵芥処理手数料（事業系）	73,298
						友部・岩間地区塵芥処理手数料（個人）	1,952
						一般廃棄物処理取扱手数料（環境組合）	5,450
				2. 許可申請手数料	108	一般廃棄物処理業許可申請手数料	99
						浄化槽清掃業許可申請手数料	9
3. 畜犬登録等手数料	2,400	畜犬登録手数料	800				
		畜犬注射済票手数料	1,600				

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	2,276	2,176	100	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	1,700	土木証明手数料	1,700
				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 開発登録簿の写し交付手数料	67 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	2,500	2,000	500	1. 消防手数料	2,500	消防手数料	2,500
計	226,592	145,576	81,016				

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	3,753,492	3,560,627	192,865	1. 社会福祉費負担金	133,130	国民健康保険基盤安定事業費負担金	82,504
						生活困窮者関連国庫負担金（生活困窮者自立相談支援等）	11,811
						低所得者保険料軽減負担金	38,815
				2. 障害福祉費負担金	974,520	障害者医療費負担金	49,612
						特別障害者手当等給付費負担金	15,408
						障害者自立支援給付費負担金	909,500
				3. 児童福祉費負担金	1,694,338	児童扶養手当負担金	127,515
						母子生活支援施設入所措置費負担金	525
						児童手当負担金	731,750
子どものための教育・保育給付費国庫負担金	819,170						

15. 国庫支出金

一般会計

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						子育てのための施設等利用給付交付金 15,378
				4. 生活保護費負担金	951,504	生活保護費負担金 950,214 生活困窮者関連国庫負担金（被保護者就労支援） 1,136 生活困窮者関連国庫負担金（健康管理支援事業） 154
2. 衛生費国庫負担金	1,026	1,270	△244	1. 保健衛生費負担金	1,026	養育医療事業負担金 1,026
3. 教育費国庫負担金	131,481	82,592	48,889	1. 小学校費負担金	131,481	公立学校施設整備費負担金 131,481
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	3,886,001	3,644,491	241,510			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	68,420	19,045	49,375	1. 総務管理費補助金	68,420	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,267
						個人番号カード交付事業費補助金 44,993
						個人番号カード交付事務費補助金 12,906
						個人番号カード利用環境整備費補助金 7,254
2. 民生費国庫補助金	149,363	148,136	1,227	1. 社会福祉費補助金	2,296	生活困窮者関連国庫補助金(生活困窮者学習支援) 796
						生活困窮者関連国庫補助金(ひきこもりサポート) 1,500
				2. 障害福祉費補助金	18,000	障害者地域生活支援事業費補助金 18,000

				3. 児童福祉費補助金	128,465	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 子ども・子育て支援整備交付金 子ども・子育て支援交付金（延長保育） 子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成） 子ども・子育て支援交付金（病児保育） 子ども・子育て支援交付金（実費徴収補足給付） 子ども・子育て支援交付金（子育て短期支援） 子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点） 子ども・子育て支援交付金（一時預かり） 子ども・子育て支援交付金（子育て援助活動支援） 児童虐待防止等支援事業補助金	6,838 16,820 800 76,149 14,222 100 233 4,352 3,459 1,653 3,839
				4. 生活保護費補助金	602	生活困窮者関連国庫補助金（生活保護適正化等）	602
3. 衛生費国庫補助金	32,930	43,837	△10,907	1. 保健衛生費補助金	32,930	感染症予防費等国庫補助金 母子保健衛生費国庫補助金（妊娠出産包括支援） 疾病予防対策事業費等補助金 母子保健衛生費国庫補助金（産婦健康診査） 汚水処理施設整備交付金	166 2,250 9,308 467 20,739
4. 土木費国庫補助金	325,800	190,598	135,202	1. 道路橋りょう費補助金	293,189	防災・安全交付金（老朽化対策推進） 防災・安全交付金（通学路交通安全対策） 防災・安全交付金（安全・安心なみちづくり） 社会資本整備総合交付金（地域の暮らしを支える） 社会資本整備総合交付金（産業拠点市町村道整備）	46,475 40,964 10,500 187,550 7,700
				2. 住宅費補助金	32,611	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援）	27,036

15. 国庫支出金

一般会計

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
						防災・安全交付金（建築物の防災・安全） 575 空き家対策総合支援事業補助金 5,000		
5. 消防費国庫補助金	61,935	8,079	53,856	1. 消防費補助金	61,935	消防防災施設整備費補助金 5,486 緊急消防援助隊設備整備補助金 56,449		
6. 教育費国庫補助金	69,814	126,558	△56,744	1. 教育総務費補助金	1,906	教育支援体制整備事業補助金 1,906		
				2. 小学校費補助金	4,538	特別支援教育就学奨励費補助金（小学校） 1,499 要保護児童補助金 14 理科教育設備整備費等補助金（小学校） 3,025		
						3. 中学校費補助金	53,168	特別支援教育就学奨励費補助金（中学校） 842 要保護生徒補助金 111 学校施設環境改善交付金 50,565 理科教育設備整備費等補助金（中学校） 1,650
								4. 社会教育費補助金
計	708,262	536,253	172,009					

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	392	324	68	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	351	中長期在留者住居地届出等事務委託金 351

2. 民生費委託金	15,343	14,554	789	1. 社会福祉費委託金	15,100	国民年金事務委託金	14,590
						年金生活者支援給付金事務取扱交付金	510
				2. 児童福祉費委託金	243	特別児童扶養手当事務費委託金	243
計	15,735	14,878	857				

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 総務費県負担金	850	630	220	1. 企画費負担金	850	路線バス運行対策費県負担金	850
2. 民生費県負担金	1,460,125	1,344,493	115,632	1. 社会福祉費負担金	411,468	国民健康保険基盤安定事業費負担金	259,174
						後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金	132,183
						行旅死亡人取扱費負担金	704
						低所得者保険料軽減負担金	19,407
				2. 障害福祉費負担金	479,556	障害者自立支援給付費負担金	454,750
						障害者医療費負担金	24,806
				3. 児童福祉費負担金	544,221	母子生活支援施設入所措置費負担金	262
						児童手当負担金	160,625
						子どものための教育・保育給付費県負担金	375,645
						子育てのための施設等利用給付交付金	7,689
				4. 生活保護費負担金	24,880	生活保護法73条(住所不定者)分負担金	24,000
						行旅死亡人取扱費負担金	880
3. 衛生費県負担金	513	635	△122	1. 保健衛生費負担金	513	養育医療事業負担金	513
4. 農林水産業費県負担金	73,746	49,172	24,574	1. 農業費県負担金	73,746	多面的機能支払交付金事業負担金	73,746

16. 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	
計	1,535,234	1,394,930	140,304			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	18,275	18,854	△579	1. 総務管理費補助金	18,275	地方創生推進交付金	9,600
						消費者行政推進事業費補助金	163
						原子力地域振興事業費補助金	7,300
						移住支援補助金	1,212
2. 民生費県補助金	447,461	682,435	△234,974	1. 社会福祉費補助金	64	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	39
				2. 障害福祉費補助金	10,024	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	9,000
						軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金	219
						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	21,214	高齢福祉対策費補助金	1,274
						地域医療介護総合確保基金事業補助金	19,940
				4. 医療福祉費補助金	189,963	医療福祉費補助金	185,312
						医療福祉費事務費補助金	4,651
5. 児童福祉費補助金	224,676	民間保育所等乳児等保育事業費補助金	4,875				
		教育・保育施設等運営費補助金	80,548				
		子ども・子育て支援交付金(延長保育)	800				
		子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成)	76,149				
		子ども・子育て支援交付金(病児保育)	14,222				
子ども・子育て支援交付金(実費徴収補足給付)	100						

						子ども・子育て支援交付金（子育て短期支援）	233
						子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点）	4,352
						子ども・子育て支援交付金（一時預かり）	3,459
						子ども・子育て支援交付金（子育て援助活動支援）	1,653
						子ども・子育て支援整備交付金	16,820
						多子世帯保育料軽減事業費補助金	14,807
						保育対策総合支援事業費補助金（保育体制強化事業）	4,500
						保育対策総合支援事業費補助金（保育所等ICT化推進事業）	2,158
				6. 災害救助費補助金	1,520	被災住宅復興支援利子補給補助金	1,520
3. 衛生費県補助金	78,992	53,364	25,628	1. 保健衛生費補助金	54,027	献血推進事業費補助金	345
						健康増進事業費補助金	1,553
						がん予防・検診促進事業費補助金	279
						合併処理浄化槽設置整備事業補助金	51,850
				2. 清掃費補助金	24,965	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	322
						循環型社会形成推進交付金	15,473
						廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金（環境組合）	187
						循環型社会形成推進交付金（環境組合）	8,983
4. 農林水産業費県補助金	55,297	70,317	△15,020	1. 農業費補助金	53,047	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	10,607
						環境保全型農業直接支援対策事業補助金	1,499
						鳥獣被害防止総合支援事業補助金	3,180

16. 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	
						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 4,800 経営転換協力金事業補助金 3,000 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 41 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 17,361 儲かる産地支援事業費補助金 1,971 県単土地改良事業補助金 712 農業委員会交付金 4,003 農地利用最適化交付金 3,000
				2. 林業費補助金	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. 商工費県補助金	1,150	0	1,150	1. 商工費補助金	1,150	災害対策利子補給補助金 1,150
6. 土木費県補助金	26,243	24,521	1,722	1. 道路橋りょう費補助金	24,848	合併市町村幹線道路支援事業補助金 24,848
				2. 都市計画費補助金	1,365	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 175
				3. 住宅費補助金	30	住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 30
7. 教育費県補助金	3,804	94,580	△90,776	1. 教育総務費補助金	1,162	原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1,162
				2. 小学校費補助金	74	被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金（小学校） 74
				3. 中学校費補助金	1,568	運動部活動指導員配置事業補助金 1,568

				4. 保健体育費補助 金	1,000	キャンプ誘致活動事業補助金	1,000
計	631,222	944,071	△312,849				

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	155,492	177,107	△21,615	1. 総務管理費委託 金	7,899	茨城県市町村事務処理特例交付金	7,899
				2. 徴税費委託金	118,000	県民税徴収交付金（税務）	118,000
				3. 選挙費委託金	1	在外選挙費委託金	1
				4. 統計調査費委託 金	29,592	統計調査員確保対策委託金	26
						国勢調査委託金	28,747
						経済センサス調査区管理委託金	14
						経済センサス活動調査委託金	260
						農林業センサス委託金	29
						工業統計調査費委託金	387
						県常住人口調査費委託金	39
						人口動態調査事務費委託金	75
						学校基本調査費委託金	15
2. 民生費委託金	6,490	6,490	0	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	786	120	666	1. 農業費委託金	786	家畜伝染病予防事務交付金	786
4. 商工費委託金	178	172	6	1. 観光費委託金	178	観光動態調査費委託金	178

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5. 土木費委託金	63,680	63,101	579	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	63,676	笠間芸術の森公園管理業務委託金 63,676
6. 教育費委託金	710	1,344	△634	1. 小学校費委託金	538	学びの広場サポートプラン事業委託金（小学校） 538
				2. 中学校費委託金	172	学びの広場サポートプラン事業委託金（中学校） 172
計	227,336	248,334	△20,998			

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	56,116	52,509	3,607	1. 土地建物貸付収入	56,116	光ファイバ回線貸付収入	43,296
						土地貸付収入	10,334
						建物貸付収入	686
						土地貸付収入（施設G）	96
						土地貸付収入（旧駐車場・過年度）	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
						土地貸付収入（観光課）	1,283
2. 利子及び配当金	2,376	3,792	△1,416	1. 利子及び配当金	2,376	財政調整基金利子	399
						減債基金利子	535
						庁舎建設基金利子	11
						みどりの基金利子	9
						市街地活性化基金利子	15
						企業立地促進基金利子	54
						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	148
						高齢者保健福祉基金利子	11
						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	20
						福田地区地域振興整備基金利子	28
						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
						義務教育施設整備基金利子	2
						ふるさと創生基金利子	17
						元気かさま応援基金利子	5
						まちづくり振興基金利子	608
						復興まちづくり基金利子	1
						土地開発基金利子	244
						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	116
						福ちゃんの森公園運営管理基金利子	103
						森林環境整備基金利子	1
計	58,492	56,301	2,191				

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	96,151	1	96,150	1. 不動産売払収入	96,151	不動産売払収入	96,151
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

17. 財産収入

一般会計

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	96,152	2	96,150			

(款) 18. 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	100,330	70,300	30,030	1. 総務管理費寄附金	100,330	ふるさとづくり寄附金 安全・安心なまちづくり事業指定寄附金 交通安全事業寄附金	100,000 300 30
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
計	103,831	73,801	30,030				

(款) 19. 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) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	400,000	800,000	△400,000	1. 財政調整基金繰入金	400,000	財政調整基金繰入金	400,000
2. 減債基金繰入金	406,458	222,968	183,490	1. 減債基金繰入金	406,458	減債基金繰入金	406,458
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	10,000	30,000	△20,000	1. 市街地活性化基金繰入金	10,000	市街地活性化基金繰入金	10,000
5. 企業立地促進基金繰入金	112,040	114,400	△2,360	1. 企業立地促進基金繰入金	112,040	企業立地促進基金繰入金	112,040
6. 高齢者保健福祉基金繰入金	11,970	18,023	△6,053	1. 高齢者保健福祉基金繰入金	11,970	高齢者保健福祉基金繰入金	11,970
7. 地球温暖化防止等事業基金繰入金	20,817	23,078	△2,261	1. 地球温暖化防止等事業基金繰入金	20,817	地球温暖化防止等事業基金繰入金	20,817
8. 福田地区地域振興整備基金繰入金	49,431	52,431	△3,000	1. 福田地区地域振興整備基金繰入金	49,431	福田地区地域振興整備基金繰入金	49,431
9. 元氣かさま応援基金繰入金	100,004	60,002	40,002	1. 元氣かさま応援基金繰入金	100,004	元氣かさま応援基金繰入金	100,004
10. 復興まちづくり基金繰入金	5,506	2,070	3,436	1. 復興まちづくり基金繰入金	5,506	復興まちづくり基金繰入金	5,506
11. まちづくり振興基金繰入金	87,679	79,459	8,220	1. まちづくり振興基金繰入金	87,679	まちづくり振興基金繰入金	87,679

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
12. ふるさと創生基金 繰入金	37,350	19,071	18,279	1. ふるさと創生基 金繰入金	37,350	ふるさと創生基金繰入金 37,350
13. 地域福祉基金繰入 金	33,856	33,781	75	1. 地域福祉基金繰 入金	33,856	地域福祉基金繰入金 33,856
14. 庁舎建設基金繰入 金	22,863	52,336	△29,473	1. 庁舎建設基金繰 入金	22,863	庁舎建設基金繰入金 22,863
15. 友部駅橋上化及び 自由通路整備基金 繰入金	8,792	42,930	△34,138	1. 友部駅橋上化及 び自由通路整備 基金繰入金	8,792	友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金 8,792
16. 義務教育施設整備 基金繰入金	5,862	16,714	△10,852	1. 義務教育施設整 備基金繰入金	5,862	義務教育施設整備基金繰入金 5,862
17. 福ちゃんの森公園 管理運営基金繰入 金	6,394	6,118	276	1. 福ちゃんの森公 園管理運営基金 繰入金	6,394	福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金 6,394
× 消防団ほう賞基金 繰入金	0	345	△345			廃除科目
計	1,321,522	1,576,226	△254,704			

(款) 19. 繰入金

(項) 3. 財産区繰入金

1. 大池田財産区繰入 金	6,000	4,717	1,283	1. 大池田財産区繰 入金	6,000	大池田財産区繰入金 6,000
計	6,000	4,717	1,283			

(款) 20. 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) 21. 諸収入

(項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

1. 延滞金	35,000	40,000	△5,000	1. 延滞金	35,000	市税延滞金	35,000
計	35,000	40,000	△5,000				

(款) 21. 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) 21. 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	1,072	1,073	△1	1. 地域改善対策住 宅新築資金等元 利収入	1,072	地域改善対策住宅新築資金等元金収入 (現年度分)	999
						地域改善対策住宅新築資金等利子収入 (現年度分)	71
						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	8,500	13,500	△5,000	1. 高額療養費貸付 金元利収入	8,500	高額療養費貸付金元金収入	5,000
						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	31,000	0	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. 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
× ふるさと融資貸付 金元金収入	0	4,726	△4,726			廃除科目	

21. 諸収入

一般会計

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	41,372	51,099	△9,727			

(款) 21. 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	1	0	1. 弁償金	1	標識再交付弁償金	1
3. 給食事業収入	303,001	296,425	6,576	1. 学校給食費	294,901	学校給食費（友部）	146,154
						学校給食費滞納繰越（友部）	465
						学校給食費（笠間）	91,811
						学校給食費滞納繰越分（笠間）	200
						学校給食費（岩間）	56,131
						学校給食費滞納繰越（岩間）	140
				2. 保育所給食費	8,100	くるす保育所副食費	4,860
						ともべ保育所副食費	3,240
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	1
						過年度分医療福祉費事務費県補助金	1
5. 雑入	402,468	367,258	35,210	1. 医療福祉費返納金	50,200	高額医療費等返納金	50,000
						第三者行為等返納金	100
						医療福祉費等返納金	100
				2. 雑入	352,268	賀詞交歓会会費	690
						有料広告掲載料	2,044
						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	173

					愛情・CTV保険事務手数料	771
					派遣職員負担金	20,600
					駐車場利用料（秘書課）	4,020
					団体保険事務費	2,307
					職員研修受講経費助成金	136
					茨城県町村会災害共済加入推進交付金	67
					職員宿舍家賃負担金	240
					ユニバーサルデザイン研修参加者負担金	63
					茨城県市町村振興協会市町村交付金	8,709
					ポ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
					笠間土地改良区総代補欠選挙費	225
					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
					自治総合センターコミュニティ助成金	2,500
					公用車貸出料	30
					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	370
					行政区防犯灯整備負担金	4,668

21. 諸収入

一般会計

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						職員宿舎家賃負担金（市民活動課） 703
						国際交流事業参加者負担金 38
						コピー使用料（市民課） 60
						環境保全促進助成金 1,003
						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 1,644
						コンテナ売払代金 282
						古紙売払代金 778
						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 220
						廃食用油売払代金 38
						小型家電売払代金 16
						環境センター資源物処理売払代金 15,791
						資源物処理売却代（環境組合） 1,350
						自動販売機設置料・電気料（環境センター） 78
						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
						児童発達支援訓練教材費 116
						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
					保健事業と介護予防の一体化委託金	10,495
					健康増進事業費負担金（各種健診）	12,012
					学生実習受入謝礼金	63
					農業用プラスチック処理負担金	725
					家畜伝染病予防検査料	7,867
					笠間てくてく栗図鑑掲載料	135
					栗スイーツ作り体験教室参加料	300
					クラインガルテン借地料負担分	1,089
					クラインガルテン保険料負担分	165
					農業再生協議会負担金	5,737
					旬農産物加工講習会参加料	22
					農地中間管理事業委託金	1,497
					森林愛護運動推進事業補助金	52
					笠間焼貸工房使用料	2,157
					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	4,186
					市営住宅浄化槽等電気料管理費納付金（過年度）	145
					友部駅南北自由通路有料広告掲載料	211
					コインロッカー設置料・電気料	25

21. 諸収入

一般会計

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						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 105
						多目的広場利用料 40
						都市計画図等販売料 158
						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 1,151
						職員宿舍家賃負担金（学務課） 5,702
						外国語指導助手アパート退室清掃負担金 63
						医療的ケア利用者負担金 80
						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） 4,081
						青少年相談員事業費補助金 47
						笠間市史等売払代金 220
						全国こども陶芸展陶芸教室参加料 650
						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） 525
						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） 588

					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	116
					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
					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	500
					スポーツ国際交流員前払家賃入居者負担金	325
					水戸ホーリーホックホームタウン推進事業助成金	10
					地域海洋センター修繕助成金	1,298
					オリパラ事業参加者負担金	75
					農業者年金事務費委託金	536
					収入印紙売りさばき代	23,400
					収入印紙販売手数料	644
					収入証紙売りさばき代	4,350
					収入証紙販売手数料	143
					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	9,377
					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	160

21. 諸収入

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						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 30
計	705,473	663,687	41,786			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	403,900	289,900	114,000	1. 総務管理債	403,900	本庁舎大規模改修事業債 403,900
2. 民生債	37,900	0	37,900	1. 児童福祉債	37,900	児童クラブ整備事業債 37,900
3. 衛生債	27,800	0	27,800	1. 清掃債	27,800	最終処分場整備事業債 27,800
4. 農林水産業債	745,500	799,600	△54,100	1. 農業債	745,500	道の駅整備事業債 745,500
5. 土木債	911,400	403,000	508,400	1. 道路橋りょう債	249,000	市道整備事業債（幹線道路整備事業） 171,500 市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業） 22,800 浸水対策事業債（友部地区） 5,700 冠水対策事業債 10,500 橋梁長寿命化事業債 38,500
				2. 都市計画債	662,400	多目的広場整備事業債 515,600 スケートボードパーク整備事業債 140,500 安居工業地域整備事業債 6,300
6. 消防債	774,900	62,900	712,000	1. 消防債	774,900	常備消防車両更新事業債 181,400 非常備消防車両更新事業債 19,200 防災行政無線デジタル化事業債 556,300 消防救急無線指令センタシステム整備事業債 18,000

7. 教育債	499,600	565,600	△66,000	1. 小学校債	319,100	みなみ学園義務教育学校整備事業債（増築）	319,100
				2. 中学校債	161,200	みなみ学園義務教育学校整備事業債（改修） 岩間中学校屋内運動場トイレ整備事業債	142,200 19,000
				3. 保健体育債	19,300	総合公園テニスコート整備事業債 岩間海洋センター体育館整備事業債	16,900 2,400
8. 臨時財政対策債	933,000	1,197,000	△264,000	1. 臨時財政対策債	933,000	臨時財政対策債	933,000
計	4,334,000	3,318,000	1,016,000				

(款) × 自動車取得税交付金

(項) × 自動車取得税交付金

× 自動車取得税交付金	0	97,316	△97,316			廃除科目
計	0	97,316	△97,316			

×. 自動車取得税交付金

一般会計

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	286,337	276,501	9,836		11,000		275,337	1. 報酬	106,986	議員報酬 106,620 政治倫理審査会委員報酬 150 パート報酬 216
								2. 給料	22,811	一般職給料 22,811
								3. 職員手当等	51,304	時間外勤務手当 841 一般職扶養手当 336 管理職手当 1,308 一般職期末手当 5,174 議員分期末手当 34,741 勤勉手当 4,485 一般職通勤手当 293 住居手当 312 一般職退職手当負担金 3,080 地域手当 734
								4. 共済費	45,090	一般職共済組合負担金 7,421 議員分共済組合負担金 37,383 議員共済会事務費負担金 286
								8. 旅費	5,698	費用弁償 4,847 パート通勤費用弁償 3 普通旅費 848
								9. 交際費	600	交際費 600

							10. 需用費	3,661	消耗品費	394
									食糧費	205
									印刷製本費	3,062
							11. 役務費	1,343	通信運搬費	1,332
									広告料	11
							12. 委託料	5,521	電算業務委託料	440
									会議録作成委託料	2,639
									議会中継配信システム保守	
									点検委託料	264
									議会映像中継・録画配信業	
									務委託料	2,178
							13. 使用料及び 賃借料	2,452	自動車借上料	30
									有料道路使用料	130
									機器使用料	2,272
									駐車場使用料	20
							14. 工事請負費	11,647	庁舎改修工事費	11,647
							17. 備品購入費	19,304	備品購入費	19,304
							18. 負担金補助 及び交付金	9,920	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

(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				
									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 88 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	286,337	276,501	9,836		11,000		275,337			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,053,157	1,044,773	8,384	35		3,366	1,049,756	1. 報酬	35,239	産業医報酬 55 パート報酬 35,184
								2. 給料	409,711	一般職給料 390,271 特別職給料 19,440
								3. 職員手当等	341,713	時間外勤務手当 7,397 一般職扶養手当 12,798 管理職手当 7,836 宿日直手当 44

									一般職期末手当	92,584
									特別職期末手当	6,335
									パート期末手当	4,525
									勤勉手当	71,954
									一般職通勤手当	4,952
									特別職通勤手当	51
									住居手当	5,180
									児童手当	5,175
									一般職退職手当負担金	50,703
									特別職退職手当負担金	2,625
									一般職退職手当特別負担金	57,226
									地域手当	12,328
							4. 共済費	160,708	一般職共済組合負担金	122,129
									特別職共済組合負担金	4,598
									公務災害補償基金負担金	6,441
									社会保険料	25,158
									雇用保険料	1,921
									労務災害保険料	461
							7. 報償費	31,536	記念品代	422
									講師謝礼	55
									各種行事報償金	100
									区長報償費	30,750
									永年勤続区長記念品代	209
							8. 旅費	6,562	費用弁償	400
									パート通勤費用弁償	1,588

(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				
								普通旅費	4,574	
							9. 交際費	1,500	交際費	1,500
							10. 需用費	10,065	消耗品費	8,011
									食糧費	1,368
									印刷製本費	661
									修繕料	20
									医薬材料費	5
							11. 役務費	3,711	通信運搬費	102
									広告料	50
									申請手数料	3
									クリーニング代	133
									クレジットカード取扱手数料	5
									筆耕翻訳料	215
									傷害保険料	1,414
									損害賠償保険料	1,789
							12. 委託料	15,980	電算システム保守点検委託料	2,481
									職員健康診断委託料	3,695
									メンタルヘルス委託料	1,433
									職員採用試験委託料	1,172
									法律事務委任委託料	495

									職員研修委託料	2,670
									区長文書配送人材派遣業務委託料	2,714
									区長文書配達業務委託料	1,320
							13. 使用料及び賃借料	5,578	自動車借上料	30
									有料道路使用料	783
									会場借上料	160
									駐車場使用料	15
									職員宿舍借上料	3,400
									協力交流研修員宿舍借上料	1,190
							18. 負担金補助及び交付金	29,554	研修負担金	619
									義士親善友好都市交流会負担金	65
									茨城県市長会負担金	1,100
									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	390
									内外情勢調査会負担金	198
									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	80

(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				
									茨城カウンセリングセンタ 一負担金 30 笠間市区長会補助金 603 自治体職員協力交流事業補 助金 2,706 行政事務連絡交付金 23,000	
							21. 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	64,499	71,979	△7,480			2,044	62,455	1. 報酬	2,876	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 パート報酬 2,676
								3. 職員手当等	2,014	時間外勤務手当 1,635 パート期末手当 379
								4. 共済費	497	社会保険料 497
								7. 報償費	360	事業推進報償費 360
								8. 旅費	261	パート通勤費用弁償 180 普通旅費 81
								10. 需用費	2,850	消耗品費 2,573 食糧費 27 印刷製本費 200 修繕料 50

								11. 役務費	34,644	通信運搬費	34,230
										広告料	400
										損害賠償保険料	14
								12. 委託料	16,771	動画作成業務委託料	352
										法律事務委任委託料	660
										例規追録・更新データ作成 委託料	990
										看板作成委託料	307
										廃棄文書細断処理委託料	312
										広報かさま作成業務委託料	14,150
								13. 使用料及び 賃借料	3,549	機器使用料	537
										データベース使用料	1,743
										駐車場使用料	6
										システム・サーバ使用料	1,263
								17. 備品購入費	404	備品購入費	404
								18. 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	8,103	8,528	△425			244	7,859	3. 職員手当等	3,759	時間外勤務手当	3,759
								8. 旅費	5	普通旅費	5
								10. 需用費	685	消耗品費	75
										印刷製本費	610
								12. 委託料	3,410	財務書類作成支援委託料	2,926

(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				
									公会計システム保守委託料 484	
							27. 繰出金	244	土地開発基金繰出金 244	
4. 会計管理費	33,817	41,134	△7,317			27,750	6,067	1. 報酬	1,346	パート報酬 1,346
							3. 職員手当等	560	時間外勤務手当 560	
							8. 旅費	92	パート通勤費用弁償 86 普通旅費 6	
							10. 需用費	28,259	消耗品費 27,835 印刷製本費 424	
							11. 役務費	154	口座振替手数料 1 損害賠償保険料 153	
							12. 委託料	3,340	電算システム保守点検委託料 40 収納事務委託料 3,300	
							13. 使用料及び賃借料	66	電算システム使用料 66	
5. 財産管理費	601,423	484,230	117,193		392,900	28,381	180,142	1. 報酬	5,886	パート報酬 5,886
							3. 職員手当等	3,629	時間外勤務手当 2,844 パート期末手当 785	
							4. 共済費	1,057	社会保険料 1,057	
							7. 報償費	202	委員謝礼 202	
							8. 旅費	474	パート通勤費用弁償 402 普通旅費 72	

								10. 需用費	56,877	消耗品費	10,546
										燃料費	14,496
										食糧費	6
										光熱水費	16,834
										修繕料	14,995
								11. 役務費	22,031	通信運搬費	7,111
										諸手数料	790
										申請手数料	5
										車検代行等手数料	1,460
										自動車リサイクル手数料	120
										飲料水検査手数料	3
										自動車検査手数料	207
										建築確認申請手数料	67
										媒介手数料	198
										火災保険料	85
										自動車損害保険料	6,985
										建物災害保険料	5,000
								12. 委託料	60,619	警備委託料	7,310
										施設保守点検委託料	6,985
										機器保守点検委託料	78
										電算システム保守点検委託料	660
										施設管理委託料	10,230
										監理業務委託料	11,529
										測量業務委託料	1,099

(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				
								植栽管理委託料 526 草刈等委託料 2,669 消防設備保守点検委託料 880 清掃委託料 4,221 電気保安業務委託料 858 公共施設ごみ収集業務委託料 13,090 産業廃棄物処理委託料 484		
							13. 使用料及び賃借料	16,222	有料道路使用料 1,563 コピー使用料 3,871 電算システム使用料 3,644 テレビ受信料 84 機器リース料 26 土地賃借料 6,112 清掃用具使用料 726 データベース使用料 196	
							14. 工事請負費	402,090	庁舎改修工事費 402,090	
							17. 備品購入費	28,575	備品購入費 28,575	
							18. 負担金補助及び交付金	2,146	研修負担金 2 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	
									防火管理者資格取得講習会 負担金	4	
									各種研修負担金	64	
									地域集会所建設事業補助金	2,000	
								24. 積立金	136	みどりの基金積立金	9
										市庁舎建設基金積立金	11
										公共建築物長寿命化等対応 基金積立金	116
								26. 公課費	1,479	自動車重量税	1,479
6. 企画費	344,742	269,571	75,171	11,773		113,619	219,350	1. 報酬	9,318	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	45
										パート報酬	9,183
								3. 職員手当等	3,347	時間外勤務手当	3,168
										パート期末手当	179
								4. 共済費	1,681	社会保険料	1,681
								7. 報償費	2,581	事業推進報償費	1,608

(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				
								委員謝礼	873	
								コーディネーター謝礼	100	
							8. 旅費	2,065	費用弁償	281
									パート通勤費用弁償	114
									普通旅費	1,670
							10. 需用費	3,212	消耗品費	1,470
									燃料費	180
									食糧費	680
									印刷製本費	468
									光熱水費	144
									修繕料	270
							11. 役務費	5,196	通信運搬費	97
									広告料	5,000
									浄化槽検査手数料	5
									浄化槽汲取手数料	36
									検査手数料	4
									水質検査手数料	9
									火災保険料	45
							12. 委託料	84,077	浄化槽保守点検委託料	18
									イベント委託料	1,900
									稲田駅・福原駅乗車券類簡	
									易発売業務委託料	1,680

									デマンド交通システム運行 管理委託料 64,900 移住体験委託料 2,134 計画策定業務委託料 3,960 CCRC事業推進委託料 8,000 定住調査研究委託料 1,485
							13. 使用料及び 賃借料	4,304	自動車借上料 930 テレビ受信料 15 駐車場使用料 36 ソフト使用料 1,010 施設等借上料 2,302 著作権料 11
							18. 負担金補助 及び交付金	228,878	研修負担金 297 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

(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				
									県央地域首長懇話会負担金 54 交流フェア参加負担金 110 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 コミュニティ整備負担金 80,000 交流活性化推進負担金 15,000 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 17,112 地域おこし協力隊起業支援補助金 1,000 移住支援金 1,600 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 60 新規立地企業下水道使用料支援補助金 11,980 地域活性化交付金 900	

								22. 償還金、利 子及び割引 料	12	デマンド交通利用料返納金	12
								24. 積立金	71	ふるさと創生基金積立金	17
										企業立地促進基金積立金	54
7. 男女共同参 画費	1,221	1,835	△614			63	1,158	1. 報酬	63	男女共同参画審議会委員報 酬	63
								10. 需用費	168	食糧費	3
										印刷製本費	165
								12. 委託料	990	ユニバーサルデザイン研修 業務委託料	374
										子連れスタイル推進事業委 託料	616
8. 笠間支所費	5,387	4,835	552				5,387	8. 旅費	2	普通旅費	2
								10. 需用費	2,598	消耗品費	654
										光熱水費	1,744
										修繕料	200
								11. 役務費	601	通信運搬費	600
										申請手数料	1
								12. 委託料	975	機器保守点検委託料	88
										施設管理委託料	124
										草刈等委託料	78
										清掃委託料	685
								13. 使用料及び 賃借料	514	コピー使用料	313
										テレビ受信料	15

(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					
								駐車場使用料	186		
								17. 備品購入費	684	備品購入費	684
								18. 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	14,863	15,883	△1,020				14,863	8. 旅費	4	普通旅費	4
								10. 需用費	9,161	消耗品費	1,002
										燃料費	9
										光熱水費	7,650
										修繕料	500
								11. 役務費	756	通信運搬費	756
								12. 委託料	3,884	施設保守点検委託料	164
										機器管理委託料	87
										草刈等委託料	1,000
										清掃委託料	2,633
								13. 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. 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
10. 電算管理費	233,330	425,518	△192,188	4,121		32,836	196,373	3. 職員手当等	900	時間外勤務手当	900
								8. 旅費	82	普通旅費	82
								10. 需用費	3,685	消耗品費	3,192
										印刷製本費	93
										修繕料	400
								11. 役務費	7,575	通信運搬費	7,100
										広告料	475
								12. 委託料	32,130	電算システム保守点検委託 料	12,571
										電算業務委託料	330
										伝送路保守委託料	19,119
										情報関連機器廃棄委託料	110
								13. 使用料及び 賃借料	134,128	電算システム使用料	117,800
										伝送路施設等使用料	16,328
								17. 備品購入費	11,204	備品購入費	11,204
								18. 負担金補助 及び交付金	43,626	研修負担金	90
										中間サーバーASPサービ ス負担金	6,189

(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				
									いばらきブロードバンドネットワーク負担金 8,384 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 26,737 いばらき自治体クラウド基幹業務運営協議会負担金 2,186	
11. 公平委員会費	410	398	12			10	400	1. 報酬 148 公平委員報酬 148 8. 旅費 137 費用弁償 100 普通旅費 37 10. 需用費 4 消耗品費 4 11. 役務費 5 通信運搬費 5 18. 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	9,066	7,715	1,351			1,197	7,869	1. 報酬 1,040 交通安全対策協議会委員報酬 135		

										パート報酬	905
								3. 職員手当等	922	時間外勤務手当	793
										パート期末手当	129
								7. 報償費	4,140	高齢者運転免許自主返納支 援報償費	4,140
								8. 旅費	107	費用弁償	4
										パート通勤費用弁償	78
										普通旅費	25
								10. 需用費	657	消耗品費	357
										食糧費	36
										印刷製本費	82
										光熱水費	42
										修繕料	140
								18. 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	186,780	168,713	18,067	268		30,644	155,868	1. 報酬	3,523	パート報酬	3,523
								3. 職員手当等	766	時間外勤務手当	766
								4. 共済費	503	社会保険料	503
								7. 報償費	2,797	記念品代	500
										委員謝礼	27
										セーフティサポーター報償 費	2,270
								8. 旅費	117	費用弁償	37
										普通旅費	80

(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. 需用費	5,973	消耗品費 929 食糧費 9 印刷製本費 120 光熱水費 4,579 修繕料 298 賄材料費 38	
							11. 役務費	1,011	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 60 クレジットカード取扱手数料 790 傷害保険料 58	
							12. 委託料	150,732	機器保守点検委託料 33 電算システム保守点検委託料 373 機器管理委託料 8,017 駐車場管理委託料 7,177 特殊建築物定期報告業務委託料 589 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	37,400
									地域交流センターいわま指 定管理料	24,000
									消費生活相談業務委託料	11,352
									ふるさとづくり寄附金業務 代行委託料	56,500
									地域経済応援ポイント交換 委託料	50
							13. 使用料及び 賃借料	2,055	機器使用料	621
									施設使用料	11
									施設等借上料	720
									職員宿舍借上料	703
							14. 工事請負費	5,346	防犯街路灯設置工事費	1,100
									施設整備工事費	1,397
									設備設置工事費	2,574
									機器移設工事費	275
							18. 負担金補助 及び交付金	13,957	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

(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				
									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 550 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 117 まちづくり市民活動助成金 2,050 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助成金 2,500 地域集会所建設事業補助金 1,771 団体支援助成金 340 防犯灯設置補助金 2,632 防犯カメラ設置事業補助金 600 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	101,548	72,482	29,066			101,548		24. 積立金	101,548	財政調整基金積立金 399 減債基金積立金 535 元氣かさま応援基金積立金 100,005

										まちづくり振興基金積立金	608
										復興まちづくり基金積立金	1
15. 諸費	42	42	0	6			36	8. 旅費	6	普通旅費	6
								18. 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	2,658,388	2,617,636	40,752	16,203	392,900	341,702	1,907,583				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	306,651	328,582	△21,931	118,000		8,775	179,876	1. 報酬	80	固定資産評価審査委員報酬	80
								2. 給料	135,431	一般職給料	135,431
								3. 職員手当等	97,819	時間外勤務手当	8,979
										一般職扶養手当	3,138
										管理職手当	1,008
										特殊勤務手当	84
										一般職期末手当	32,491
										勤勉手当	24,416
										一般職通勤手当	2,209
										住居手当	1,212
										児童手当	1,810
										一般職退職手当負担金	18,284
										地域手当	4,188
								4. 共済費	44,305	一般職共済組合負担金	44,305
								8. 旅費	40	費用弁償	30
										普通旅費	10

(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. 需用費	247	消耗品費	247
							11. 役務費	63	コンビニ交付手数料	63
							12. 委託料	8,400	標準地時点修正業務委託料	819
									評価替準備業務委託料	4,311
									地籍データ変換業務委託料	99
									固定資産税支援システムデータ更新委託料	830
									土地現況調査業務委託料	499
									固定資産税支援システム保守業務委託料	440
									登記簿検索システム業務委託料	335
									資産税支援システム移設業務委託料	957
									固定資産税支援システム家屋データ変換委託料	110
							18. 負担金補助及び交付金	66	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	20
									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

								22. 償還金、利 子及び割引 料	20,200	税込還付金	20,200
2. 賦課徴収費	51,389	49,060	2,329			2,606	48,783	1. 報酬	14,001	パート報酬	14,001
								3. 職員手当等	4,645	時間外勤務手当 パート期末手当	2,699 1,946
								4. 共済費	2,661	社会保険料	2,661
								7. 報償費	50	講師謝礼	50
								8. 旅費	635	費用弁償 パート通勤費用弁償 普通旅費	8 397 230
								10. 需用費	1,472	消耗品費 食糧費 印刷製本費	822 1 649
								11. 役務費	5,207	通信運搬費 口座振替手数料 収納取扱手数料 郵便払込手数料 滞納処分関係手数料	1,179 451 3,198 30 349
								12. 委託料	11,064	電算システム保守点検委託 料 自動車搬送委託料 申告書等発送業務委託料 収納データ業務委託料 人材派遣委託料	40 22 70 4,316 6,205

(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				
									公売物件鑑定委託料 343 搜索開錠委託料 68 13. 使用料及び賃借料 259 コピー使用料 182 ソフト使用料 77 17. 備品購入費 15 備品購入費 15 18. 負担金補助及び交付金 11,380 研修負担金 197 茨城租税債権管理機構負担金 7,595 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 272 地方税共同機構負担金 1,716 地方税共同機構共同収納手数料負担金 1,310 軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 200	
計	358,040	377,642	△19,602	118,000		11,381	228,659			

(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	270,357	206,777	63,580	66,134		41,122	163,101	1. 報酬	18,786	パート報酬	18,786
								2. 給料	86,791	一般職給料	86,791

								3. 職員手当等	63,299	時間外勤務手当	5,008
										一般職扶養手当	1,590
										管理職手当	2,016
										一般職期末手当	20,240
										パート期末手当	2,669
										勤勉手当	16,124
										一般職通勤手当	1,197
										住居手当	336
										児童手当	20
										一般職退職手当負担金	11,387
										地域手当	2,712
								4. 共済費	30,348	一般職共済組合負担金	26,876
										社会保険料	3,472
								8. 旅費	1,170	パート通勤費用弁償	1,093
										普通旅費	77
								10. 需用費	1,693	消耗品費	1,414
										印刷製本費	279
								11. 役務費	1,619	通信運搬費	720
										為替引換手数料	1
										機器移設手数料	473
										コンビニ交付手数料	425
								12. 委託料	4,121	機器保守点検委託料	222
										電算業務委託料	264
										戸籍総合システムブックレ ス委託料	2,020

(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 730	
									マイナンバーカード交付支援システム保守委託料 885	
							13. 使用料及び 賃借料	14,505	機器使用料 592	
									電算システム使用料 11,267	
									住基ネットワークシステム 機器使用料 2,319	
									マイナンバーカード交付支援システム使用料 327	
							18. 負担金補助 及び交付金	48,025	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 2,728	
									通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 45,267	
計	270,357	206,777	63,580	66,134		41,122	163,101			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	406	348	58	1			405	1. 報酬	208	選挙管理委員報酬	208
								7. 報償費	10	記念品代	10
								8. 旅費	63	費用弁償 普通旅費	30 33

								10. 需用費	9	消耗品費	9
								18. 負担金補助 及び交付金	116	全国市区選挙管理委員会連 合会負担金	45
										全国選挙管理委員会連合会 関東支部負担金	71
2. 笠間土地改 良区総代補 欠選挙費	225	0	225			225		1. 報酬	109	選挙管理委員報酬	70
										投票管理者等報酬	39
								3. 職員手当等	30	時間外勤務手当	30
								10. 需用費	70	消耗品費	50
										食糧費	20
								11. 役務費	16	通信運搬費	11
										筆耕翻訳料	5
× 参議院議員 通常選挙費	0	40,004	△40,004							廃除科目	
計	631	40,352	△39,721	1		225	405				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総 務費	18,562	17,826	736	26		18,536		1. 報酬	1,551	パート報酬	1,551
								2. 給料	8,304	一般職給料	8,304
								3. 職員手当等	5,144	時間外勤務手当	74
										一般職期末手当	1,996
										パート期末手当	219
										勤勉手当	1,459
										一般職通勤手当	24
										一般職退職手当負担金	1,122

(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					
									地域手当	250	
							4. 共済費	2,764	一般職共済組合負担金	2,490	
									社会保険料	274	
							7. 報償費	20	各種行事報償品費	20	
							8. 旅費	39	費用弁償	3	
									パート通勤費用弁償	24	
									普通旅費	12	
							10. 需用費	14	消耗品費	14	
							18. 負担金補助 及び交付金	726	茨城県統計協会負担金	8	
									統計協会補助金	718	
2. 基幹統計費	29,506	10,121	19,385	29,491			15	1. 報酬	25,235	統計調査指導員報酬	2,359
										統計調査員報酬	20,904
										パート報酬	1,972
							3. 職員手当等	1,662	時間外勤務手当	1,662	
							8. 旅費	283	費用弁償	219	
									パート通勤費用弁償	64	
							10. 需用費	252	消耗品費	214	
									食糧費	38	
							11. 役務費	304	通信運搬費	304	
							12. 委託料	1,720	調査用品配送委託料	1,720	
							13. 使用料及び 賃借料	50	機器リース料	50	

計	48,068	27,947	20,121	29,517			18,551			
---	--------	--------	--------	--------	--	--	--------	--	--	--

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	25,336	14,771	10,565				25,336	1. 報酬	1,800	監査委員報酬	1,800
								2. 給料	11,626	一般職給料	11,626
								3. 職員手当等	7,976	時間外勤務手当	35
										一般職扶養手当	258
										管理職手当	504
										一般職期末手当	2,721
										勤勉手当	2,330
										一般職通勤手当	186
										一般職退職手当負担金	1,570
								地域手当	372		
								4. 共済費	3,638	一般職共済組合負担金	3,638
								8. 旅費	97	費用弁償	92
										普通旅費	5
10. 需用費	12	消耗品費	12								
11. 役務費	112	通信運搬費	112								
13. 使用料及び 賃借料	10	機器使用料	10								
18. 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	25,336	14,771	10,565				25,336				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(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. 社会福祉総務費	2,203,056	2,181,829	21,227	414,885		1,749	1,786,422	1. 報酬	1,601	民生委員推薦会委員報酬 50 パート報酬 1,551
								2. 給料	149,689	一般職給料 149,689
								3. 職員手当等	99,587	時間外勤務手当 1,916 一般職扶養手当 2,850 管理職手当 3,324 特殊勤務手当 61 一般職期末手当 35,101 パート期末手当 219 勤勉手当 27,665 一般職通勤手当 1,229 住居手当 1,558 児童手当 1,110 一般職退職手当負担金 19,878 地域手当 4,676
								4. 共済費	47,070	一般職共済組合負担金 46,828 社会保険料 242
								7. 報償費	54	記念品代 4 講師謝礼 50
								8. 旅費	228	パート通勤費用弁償 51 普通旅費 177
								10. 需用費	252	消耗品費 209

								食糧費	43
							11. 役務費	127	広告料 36 死体検案書発行手数料 90 筆耕翻訳料 1
							12. 委託料	81,685	地域ケアシステム推進事業 委託料 10,082 地域福祉センター指定管理 料 48,908 行旅死亡人取扱委託料 528 行旅病人医療措置委託料 50 戦没者追悼式委託料 2,199 自立相談支援事業委託料 16,918 ひきこもり支援アウトリー チ委託料 3,000
							13. 使用料及び 賃借料	3,950	施設使用料 100 土地賃借料 3,850
							14. 工事請負費	2,153	施設整備工事費 2,153
							18. 負担金補助 及び交付金	94,230	住居確保給付金負担金 1,248 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 50 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

(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				
									社会福祉協議会補助金 74,823 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	
							27. 繰出金	1,722,430	国民健康保険特別会計繰出金 630,641 保険基盤安定繰出金 455,572 職員給与費等繰出金 137,622 出産育児一時金等繰出金 16,800 財政安定化支援事業繰出金 20,102 その他繰出金 545 介護保険特別会計繰出金 1,085,816 介護給付費分 782,009 認定調査費分 24,246 認定審査会費分 24,514 一般職給与費分 129,224 一般事務費分 9,083 地域支援事業繰出金(介護予防事業) 19,956	

										地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業)	19,155
										低所得者保険料軽減繰出金	77,629
										介護サービス事業特別会計繰出金	5,973
2. 障害者福祉費	2,083,369	2,011,199	72,170	1,491,903		27,844	563,622	1. 報酬	29,754	障害者介護給付費審査会委員報酬	804
										パート報酬	28,950
								3. 職員手当等	6,118	時間外勤務手当	2,304
										パート期末手当	3,814
								4. 共済費	5,443	社会保険料	5,443
								7. 報償費	1,166	講師謝礼	210
										各種行事報償品費	260
										委員謝礼	360
										成年後見人謝礼	336
								8. 旅費	1,303	パート通勤費用弁償	985
										普通旅費	318
								10. 需用費	1,454	消耗品費	987
										食糧費	444
										印刷製本費	23
								11. 役務費	3,372	通信運搬費	285
										医療費審査支払手数料	29
										審査支払手数料	2,090

(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				
								審査手数料	11	
								意見書作成手数料	864	
								損害賠償保険料	93	
							12. 委託料	25,653	障害者見守りあんしんシステム業務委託料	94
								手話奉仕員養成研修事業委託料	403	
								障害福祉計画策定業務委託料	3,256	
								認定調査委託料	6	
								地域活動支援センター委託料	19,395	
								障害者相談支援事業委託料	1,815	
								徘徊障害者見守り委託料	24	
								言語聴覚士派遣委託料	660	
							13. 使用料及び賃借料	1,425	バス借上料	130
								電算システム使用料	1,017	
								機器リース料	278	
							18. 負担金補助及び交付金	3,576	研修負担金	267
								心身障害者扶養共済負担金	2,877	
								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
								19. 扶助費	2,004,105	心身障害者扶養共済年金	6,490
										特別障害者手当給付費	20,545
										難病患者見舞金給付費	15,120
										障害者更生医療給付費	88,900
										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	2,556
										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	1,819,000
										障害者地域生活支援事業費	38,500
										障害者療養介護給付費	9,520
										軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金	438
3. 高齢者福祉費	132,042	258,782	△126,740	21,246		51,264	59,532	1. 報酬	5	老人ホーム入所判定委員報酬	5

(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				
							3. 職員手当等	640	時間外勤務手当	640
							7. 報償費	663	記念品代	663
							8. 旅費	72	普通旅費	72
							10. 需用費	162	消耗品費	16
									食糧費	30
									印刷製本費	116
							11. 役務費	708	通信運搬費	705
									口座振替手数料	3
							12. 委託料	6,166	電算業務委託料	50
									生活管理指導短期宿泊事業委託料	220
									在宅福祉サービス事業委託料	3,833
									高齢者福祉計画策定業務委託料	1,375
									情報関連機器廃棄委託料	688
							13. 使用料及び賃借料	10,527	電算システム使用料	9,214
									システム・サーバ使用料	1,313
							15. 原材料費	53	原材料費	53
							18. 負担金補助及び交付金	63,694	茨城県シルバー人材センター連合会賛助会費	100

										茨城県老人クラブ連合会負担金	24
										地域医療介護総合確保基金事業補助金	19,940
										シルバー人材センター補助金	10,000
										高齢者クラブ連合会補助金	5,884
										高齢者スポーツ活動補助金	200
										敬老会実行委員会交付金	27,546
								19. 扶助費	49,341	老人施設入所措置費	49,341
								24. 積立金	11	高齢者保健福祉基金積立金	11
4. 医療福祉費	537,876	535,330	2,546	189,963		55,200	292,713	8. 旅費	4	普通旅費	4
								10. 需用費	15	消耗品費	15
								11. 役務費	13,613	通信運搬費	3,133
										第三者行為求償事務手数料	40
										審査支払手数料	10,440
								12. 委託料	1,719	電算業務委託料	1,719
								19. 扶助費	517,525	医療扶助費	517,525
								20. 貸付金	5,000	高額療養費貸付金	5,000
5. 国民年金費	15,840	15,638	202	14,930			910	2. 給料	8,276	一般職給料	8,276
								3. 職員手当等	4,885	一般職期末手当	1,989
										勤勉手当	1,454
										一般職通勤手当	75
										一般職退職手当負担金	1,118
										地域手当	249

(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	2,537	一般職共済組合負担金	2,537	
							8. 旅費	12	普通旅費	12	
							10. 需用費	120	消耗品費	39	
									印刷製本費	81	
							18. 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	37,119	37,675	△556				37,119	10. 需用費	669	消耗品費 修繕料	22 647
								12. 委託料	34,384	いこいの家はなさか指定管 理料	34,384
								13. 使用料及び 賃借料	50	土地賃借料	50
								14. 工事請負費	2,016	施設整備工事費	2,016
7. 人権・同和 対策費	2,913	2,947	△34				2,913	1. 報酬	27	人権啓発推進協議会委員報 酬	27
								7. 報償費	200	講師謝礼 弁護士謝礼	80 120
								8. 旅費	328	普通旅費	328
								10. 需用費	195	消耗品費 食糧費	188 7
								18. 負担金補助 及び交付金	2,163	関係団体研修会参加負担金	494

										水戸人権擁護委員協議会負担金	228
										茨城県地域人権運動連合会 笠間支部補助金	50
										全日本同和会茨城県連合会 友部支部補助金	520
										部落解放愛する会茨城県連 合会笠間支部補助金	520
										笠間市人権擁護委員協議会 補助金	351
8. 後期高齢者 医療制度費	929,055	928,658	397	132,183		10,495	786,377	1. 報酬	3,427	パート報酬	3,427
								2. 給料	5,813	一般職給料	5,813
								3. 職員手当等	3,691	一般職期末手当	1,338
										パート期末手当	340
										勤勉手当	978
										一般職通勤手当	75
										一般職退職手当負担金	785
										地域手当	175
								4. 共済費	2,252	一般職共済組合負担金	1,806
										社会保険料	446
								8. 旅費	323	パート通勤費用弁償	323
								10. 需用費	120	消耗品費	77
										印刷製本費	43
								11. 役務費	28	通信運搬費	28
								17. 備品購入費	11	備品購入費	11

(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				
							18. 負担金補助及び交付金	730,733	茨城県後期高齢者医療広域 連合負担金 28,807 療養給付費負担金 701,926	
							27. 繰出金	182,657	後期高齢者医療特別会計事 務費繰出金 5,628 後期高齢者医療保険基盤安 定繰出金 176,245 後期高齢者健診事業繰出金 784	
計	5,941,270	5,972,058	△30,788	2,265,110		146,552	3,529,608			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	2,429,460	2,329,103	100,357	1,541,660	37,900	118,665	731,235	1. 報酬	10,402	要保護児童対策地域協議会 委員報酬 23 子ども・子育て会議委員報 酬 117 パート報酬 10,262
								2. 給料	39,746	一般職給料 39,746
								3. 職員手当等	28,145	時間外勤務手当 1,954 一般職扶養手当 618 管理職手当 504 一般職期末手当 9,396 パート期末手当 972

									勤勉手当	7,212
									一般職通勤手当	586
									住居手当	310
									一般職退職手当負担金	5,366
									地域手当	1,227
							4. 共済費	13,849	一般職共済組合負担金	12,745
									社会保険料	1,104
							7. 報償費	30	講師謝礼	30
							8. 旅費	497	費用弁償	8
									パート通勤費用弁償	480
									普通旅費	9
							10. 需用費	3,983	消耗品費	223
									燃料費	216
									食糧費	13
									光熱水費	2,662
									修繕料	869
							11. 役務費	2,240	通信運搬費	744
									口座振替手数料	180
									検査手数料	49
									収納取扱手数料	106
									傷害保険料	1,161
							12. 委託料	237,021	電算システム保守点検委託料	283
									監理業務委託料	2,277
									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 278		
								清掃委託料 473		
								児童クラブ運営業務委託料 192,410		
								児童館指定管理料 29,680		
								ファミリーサポートセンタ 一事業委託料 4,960		
								保育サポーター委託料 9		
								短期入所生活援助業務委託 料 845		
								子育て支援センター事業委 託料 4,989		
								在宅子育て支援事業委託料 800		
							13. 使用料及び 賃借料	175 土地賃借料 175		
							14. 工事請負費	71,277 児童クラブ施設整備工事費 71,277		
							17. 備品購入費	1,163 備品購入費 1,163		
							18. 負担金補助 及び交付金	2,019,878 民間認定こども園入園負担 金 1,179,000 病児保育運営負担金 12,470 保育所入所負担金 607,906 公私連携認定こども園建物 修繕費負担金 1,000		

									一時預かり保育事業補助金	4,800	
									放課後児童健全育成事業補助金	83,933	
									障害児保育対策事業補助金	7,680	
									一時預かり保育事業補助金	2,379	
									実費徴収給付補助金	300	
									民間保育所等乳児等保育事業費補助金	9,750	
									多子世帯保育料軽減事業補助金	29,614	
									延長保育事業補助金	2,400	
									病児保育事業補助金	35,053	
									保育対策総合支援事業補助金（保育体制強化事業）	6,000	
									保育士就労支援事業補助金	3,600	
									子育てのための施設等利用給付事業補助金	30,756	
									保育対策総合支援事業補助金（保育所等ICT化推進事業）	3,237	
								19. 扶助費	1,050	母子生活支援施設入所措置費	1,050
								24. 積立金	4	岩間地区福祉振興基金積立金	4
2. 母子福祉費	394,894	401,164	△6,270	134,353			260,541	1. 報酬	2,127	パート報酬	2,127

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					
								3. 職員手当等	300	パート期末手当	300
								4. 共済費	498	社会保険料	498
								8. 旅費	137	パート通勤費用弁償	137
								10. 需用費	5	消耗品費	5
								19. 扶助費	391,827	児童扶養手当	382,547
										母子・父子家庭等高等職業 訓練促進費	9,280
3. 保育所費	300,563	321,539	△20,976	2,132		43,484	254,947	1. 報酬	63,057	嘱託内科医報酬	131
										嘱託歯科医報酬	182
										パート報酬	58,944
										パート時間外勤務報酬	3,800
								2. 給料	93,310	一般職給料	93,310
								3. 職員手当等	67,112	時間外勤務手当	1,142
										一般職扶養手当	480
										管理職手当	1,008
										一般職期末手当	21,559
										パート期末手当	8,363
										勤勉手当	16,411
										一般職通勤手当	1,346
										住居手当	882
										児童手当	480
										一般職退職手当負担金	12,597

								地域手当	2,844	
							4. 共済費	38,956	一般職共済組合負担金 社会保険料	28,511 10,445
							7. 報償費	63	各種行事報償品費	63
							8. 旅費	2,042	費用弁償 パート通勤費用弁償 普通旅費	3 1,954 85
							10. 需用費	29,395	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費 医薬材料費	2,040 2,297 49 25 3,969 1,000 19,949 66
							11. 役務費	1,049	通信運搬費 クリーニング代 機器類点検手数料 浄化槽検査手数料 浄化槽汲取手数料 検査手数料 傷害保険料 損害賠償保険料	317 70 38 8 27 503 32 54
							12. 委託料	2,072	警備委託料 施設保守点検委託料	370 408

(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				
									遊具点検委託料	50
									電気保安業務委託料	132
									草刈等委託料	246
									浄化槽保守点検委託料	183
									消防設備保守点検委託料	165
									清掃委託料	286
									調理場害虫防除委託料	232
							13. 使用料及び 賃借料	2,579	コピー使用料	250
									バス借上料	143
									機器使用料	75
									土地賃借料	2,036
									清掃用具使用料	75
							15. 原材料費	36	原材料費	36
							17. 備品購入費	457	備品購入費	457
							18. 負担金補助 及び交付金	435	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	32

										日本スポーツ振興センター 負担金	106
4. 児童手当費	1,055,089	1,087,346	△32,257	892,375			162,714	1. 報酬	873	パート報酬	873
								8. 旅費	68	パート通勤費用弁償	68
								11. 役務費	1,148	通信運搬費	1,148
								19. 扶助費	1,053,000	児童手当	1,053,000
計	4,180,006	4,139,152	40,854	2,570,520	37,900	162,149	1,409,437				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総 務費	89,112	85,564	3,548	2,772			86,340	1. 報酬	4,525	福祉事務所嘱託医報酬	312
										パート報酬	4,198
										パート時間外勤務報酬	15
								2. 給料	34,927	一般職給料	34,927
								3. 職員手当等	31,508	時間外勤務手当	5,522
										一般職扶養手当	1,896
										特殊勤務手当	281
										一般職期末手当	8,394
										パート期末手当	599
										勤勉手当	6,099
										一般職通勤手当	749
										住居手当	1,188
								児童手当	1,290		
一般職退職手当負担金	4,385										
地域手当	1,105										
4. 共済費	12,035	一般職共済組合負担金	11,230								

(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					
									社会保険料	805	
							8. 旅費	399	パート通勤費用弁償	166	
									普通旅費	233	
							10. 需用費	281	消耗品費	149	
									印刷製本費	132	
							11. 役務費	880	審査手数料	880	
							12. 委託料	4,409	電算システム保守点検委託料	2,594	
									生活保護適正化事業委託料	935	
									行旅死亡人取扱委託料	880	
							13. 使用料及び賃借料	2	駐車場使用料	2	
							18. 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	1,266,953	1,334,703	△67,750	974,214			292,739	19. 扶助費	1,266,953	生活保護費	1,266,953
計	1,356,065	1,420,267	△64,202	976,986			379,079				

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

1. 災害救助費	2,050	2,284	△234	1,520			530	18. 負担金補助及び交付金	1,550	被災住宅復興支援利子補給補助金	1,550
								19. 扶助費	500	災害見舞金	500

計	2,050	2,284	△234	1,520			530			
---	-------	-------	------	-------	--	--	-----	--	--	--

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	254,868	256,481	△1,613	345			254,523	1. 報酬	3,213	健康づくり推進協議会委員報酬	72
										パート報酬	3,141
								2. 給料	120,898	一般職給料	120,898
								3. 職員手当等	79,379	時間外勤務手当	1,653
										一般職扶養手当	2,034
										管理職手当	1,008
										特殊勤務手当	186
										一般職期末手当	28,810
										パート期末手当	446
										勤勉手当	21,722
一般職通勤手当	2,341										
4. 共済費	37,448	住居手当	618								
		児童手当	520								
8. 旅費	121	一般職退職手当負担金	16,322								
		地域手当	3,719								
10. 需用費	973	一般職共済組合負担金	36,868								
		社会保険料	580								
		パート通勤費用弁償	101								
		普通旅費	20								
		消耗品費	811								
		食糧費	5								

(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				
									印刷製本費 125 医薬材料費 32	
							12. 委託料	4,520	休日診療委託料 1,660 健康づくり計画策定委託料 2,860	
							18. 負担金補助 及び交付金	8,316	職員研修会議等負担金 10 水戸食品衛生協会負担金 70 日本歯科衛生士会負担金 14 茨城県栄養士会負担金 36 茨城県市町村保健師連絡協 議会負担金 60 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 7,351 定住自立圏医療分野負担金 45 献血連合会補助金 550 骨髄移植ドナー補助金 140	
2. 予防費	235,365	218,094	17,271	11,306		49,369	174,690	1. 報酬	1,188	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 会委員報酬 32 パート報酬 1,142

							3. 職員手当等	170	パート期末手当	170
							7. 報償費	398	講師謝礼	324
									各種行事報償金	60
									委員謝礼	14
							8. 旅費	81	パート通勤費用弁償	71
									普通旅費	10
							10. 需用費	1,083	消耗品費	358
									食糧費	15
									印刷製本費	671
									修繕料	20
									医薬材料費	19
							11. 役務費	2,700	通信運搬費	1,616
									審査支払手数料	849
									損害賠償保険料	235
							12. 委託料	228,716	電算業務委託料	870
									予防接種要注意者委託料	989
									訪問歯科診査医師委託料	230
									予防接種委託料	145,093
									生活習慣病予防健診委託料	6,202
									がん検診等委託料	58,449
									抗体検査委託料	16,338
									胃内視鏡読影管理委員会業務委託料	545
							13. 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			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				
								18. 負担金補助及び交付金	1,012	健康都市連合日本支部負担金 75 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 395 特別任意予防接種補助金 119 県外定期予防接種補助金 240
3. 母子衛生費	72,650	73,259	△609	4,256		1,158	67,236	1. 報酬	4,069	嘱託内科医報酬 483 嘱託歯科医報酬 1,127 パート報酬 2,450 パート休日勤務報酬 9
								7. 報償費	1,178	講師謝礼 18 各種行事報償金 1,052 委員謝礼 108
								8. 旅費	207	パート通勤費用弁償 207
								10. 需用費	1,188	消耗品費 973 食糧費 10 印刷製本費 151 医薬材料費 54
								11. 役務費	740	審査支払手数料 2 検査手数料 738

								12. 委託料	57,621	健康診断検査委託料	57,194
										保育サポーター委託料	202
										産後ケア委託料	225
								18. 負担金補助 及び交付金	5,022	特定不妊治療費補助金	4,600
										妊婦乳児健診費補助金	382
										新生児聴覚検査費補助金	40
								19. 扶助費	2,625	医療扶助費	2,625
4. 地域保健対 策推進費	1,760	1,797	△37				1,760	1. 報酬	357	パート報酬	357
								3. 職員手当等	159	パート期末手当	159
								8. 旅費	13	パート通勤費用弁償	13
								10. 需用費	224	消耗品費	224
								11. 役務費	59	傷害保険料	59
								12. 委託料	838	健康づくり事業委託料	838
								18. 負担金補助 及び交付金	110	茨城県食生活改善推進員連 絡協議会負担金	95
										水戸保健所管内食生活改善 推進協議会負担金	15
5. 環境衛生費	210,977	225,585	△14,608	74,458		2,651	133,868	1. 報酬	198	環境審議会委員報酬	198
								3. 職員手当等	757	時間外勤務手当	757
								7. 報償費	240	講師謝礼	80
										事業推進報償費	160
								8. 旅費	74	普通旅費	74
								10. 需用費	795	消耗品費	719
										燃料費	10
										食糧費	37

(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				
									印刷製本費	29
							11. 役務費	4	トイレし尿汲取料	4
							12. 委託料	4,516	草刈等委託料	150
									検査委託料	500
									イベント委託料	1,003
									公害測定・分析委託料	2,863
							13. 使用料及び 賃借料	32	土地賃借料	32
							15. 原材料費	80	原材料費	80
							17. 備品購入費	17	備品購入費	17
							18. 負担金補助 及び交付金	204,264	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	472
									笠間地方広域事務組合負担 金	103,060
									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	98,898
										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	57,734	16,836	40,898				57,734	10. 需用費	690	消耗品費	150
										光熱水費	240
										修繕料	300
								12. 委託料	575	警備委託料	489
										機器保守点検委託料	86
								13. 使用料及び賃借料	368	コピー使用料	175
										土地賃借料	193
								14. 工事請負費	43,720	施設解体撤去工事費	43,720
								17. 備品購入費	165	備品購入費	165
								18. 負担金補助及び交付金	12,216	地域医療センターかさま施設管理負担金	12,216
計	833,354	792,052	41,302	90,365		53,178	689,811				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	241,237	65,615	175,622			38,378	202,859	1. 報酬	6,073	パート報酬	5,971
										パート時間外勤務報酬	102
								2. 給料	73,406	一般職給料	73,406
								3. 職員手当等	47,226	時間外勤務手当	1,235
										一般職扶養手当	840
										管理職手当	735
										特殊勤務手当	792

(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	16,968	
								パート期末手当	842	
								勤勉手当	12,700	
								一般職通勤手当	531	
								住居手当	318	
								児童手当	480	
								一般職退職手当負担金	9,535	
								地域手当	2,250	
							4. 共済費	22,706	一般職共済組合負担金	21,608
									社会保険料	1,098
							8. 旅費	379	費用弁償	10
									パート通勤費用弁償	336
									普通旅費	33
							10. 需用費	5,553	消耗品費	701
									食糧費	33
									印刷製本費	52
									修繕料	4,767
							11. 役務費	349	通信運搬費	336
									損害賠償保険料	13
							12. 委託料	81,297	警備委託料	396
									草刈等委託料	298
									検査委託料	1,492

										清掃委託料	575
										不法投棄収集運搬委託料	3,382
										クリーン作戦ごみ収集運搬委託料	1,898
										財務書類作成支援委託料	330
										ゆかいふれあいセンター指定管理料	72,926
								13. 使用料及び賃借料	99	コピー使用料	99
								18. 負担金補助及び交付金	4,149	笠間市防火管理協会負担金	4
										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	996,456	876,401	120,055	15,841	27,800	199,925	752,890	1. 報酬	25,287	パート報酬	24,455
										パート休日勤務報酬	832
								3. 職員手当等	10,552	時間外勤務手当	1,297
										特殊勤務手当	68
										パート期末手当	3,106
										一般職退職手当特別負担金	6,081
								4. 共済費	4,228	社会保険料	4,228
								7. 報償費	162	委員謝礼	162
								8. 旅費	785	パート通勤費用弁償	752
										普通旅費	33

(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. 需用費	133,448	消耗品費 35,137 燃料費 10,463 食糧費 268 印刷製本費 300 光熱水費 69,698 修繕料 17,582	
							11. 役務費	285	通信運搬費 95 浄化槽検査手数料 15 浄化槽汲取手数料 158 検査手数料 17	
							12. 委託料	669,817	警備委託料 66 電算業務委託料 165 施設管理委託料 85,582 設計業務委託料 46,420 検査委託料 9,721 指定ごみ袋製造業務委託料 16,768 不燃ゴミ処理券作製委託料 509 一般廃棄物収集運搬委託料 256,392 一般廃棄物処理委託料 235,545 収集コンテナ作製委託料 1,914 収納事務委託料 11,280	

										ごみ焼却施設運転管理業務 委託料	5,455
								13. 使用料及び 賃借料	42	コピー使用料 物品借上料	9 33
								14. 工事請負費	106,895	焼却施設補修工事費 計装設備保全工事費 粗大ごみ処理施設補修工事 費	98,920 4,752 3,223
								15. 原材料費	400	資材購入費	400
								18. 負担金補助 及び交付金	1,909	職員研修会議等負担金 ごみ集積ボックス設置費補 助金 諏訪クリーンパーク環境保 全協議会交付金 環境センター環境保全協議 会交付金	609 700 300 300
								24. 積立金	42,646	地球温暖化防止等事業基金 積立金	42,646
3. し尿処理費	169,382	158,652	10,730				169,382	18. 負担金補助 及び交付金	169,382	茨城地方広域環境事務組合 負担金 筑北環境衛生組合負担金	80,500 88,882
4. エコフロン ティアかさ ま対策費	161,363	161,386	△23			156,528	4,835	1. 報酬	2,472	エコフロンティアかさま監 視委員報酬 パート報酬	810 1,662
								3. 職員手当等	234	パート期末手当	234

(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				
							4. 共済費	291	社会保険料	291
							8. 旅費	30	普通旅費	30
							10. 需用費	1,512	消耗品費	368
									燃料費	18
									食糧費	92
									光熱水費	984
									修繕料	50
							11. 役務費	444	通信運搬費	159
									浄化槽検査手数料	15
									浄化槽汲取手数料	270
							12. 委託料	15,753	施設管理委託料	653
									イベント委託料	100
									測量設計等委託料	15,000
							13. 使用料及び 賃借料	15	テレビ受信料	15
							14. 工事請負費	31,000	補修工事	30,000
									公園改修工事費	1,000
							16. 公有財産購 入費	4,000	公有財産購入費	4,000
							17. 備品購入費	50	備品購入費	50
							18. 負担金補助 及び交付金	4,431	福田地区地域振興整備補助 金	3,131

										エコフロンティアかさま福田地区対策協議会補助金	1,300
								21. 補償・補填及び賠償金	1,000	立ち木補償費	100
										物件移転等補償費	900
								24. 積立金	100,131	福田地区地域振興整備基金積立金	100,028
										福ちゃんの森公園管理運営基金積立金	103
計	1,568,438	1,262,054	306,384	15,841	27,800	394,831	1,129,966				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	69,322	63,373	5,949	8,499		536	60,287	1. 報酬	18,753	農業委員報酬	9,252
										農地利用最適化推進委員報酬	7,800
										パート報酬	1,683
										パート時間外勤務報酬	18
								2. 給料	19,724	一般職給料	19,724
								3. 職員手当等	14,148	時間外勤務手当	590
										一般職扶養手当	420
										管理職手当	504
										一般職期末手当	4,685
										パート期末手当	239
										勤勉手当	3,753
										一般職通勤手当	374
										児童手当	300

(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	2,663	
								地域手当	620	
							4. 共済費	6,564	一般職共済組合負担金	6,217
									社会保険料	347
							8. 旅費	1,841	費用弁償	1,612
									パート通勤費用弁償	86
									普通旅費	143
							10. 需用費	845	消耗品費	533
									燃料費	20
									食糧費	20
									印刷製本費	272
							11. 役務費	506	通信運搬費	506
							12. 委託料	4,659	会議録作成委託料	325
									農地地図情報委託料	4,334
							13. 使用料及び 賃借料	1,154	バス借上料	190
									電算システム使用料	964
							15. 原材料費	99	原材料費	99
							17. 備品購入費	47	備品購入費	47
							18. 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	260,064	236,901	23,163	2		544	259,518	2. 給料	124,402	一般職給料	124,402
								3. 職員手当等	95,601	時間外勤務手当	5,790
										一般職扶養手当	5,790
										管理職手当	3,516
										一般職期末手当	29,538
										勤勉手当	23,608
										一般職通勤手当	2,038
										住居手当	2,166
										児童手当	3,010
										一般職退職手当負担金	16,133
										地域手当	4,012
								4. 共済費	40,061	一般職共済組合負担金	40,061
3. 農業振興費	149,105	159,672	△10,567	35,544		14,812	98,749	1. 報酬	7,825	農政推進協議会委員報酬	77
										鳥獣被害対策実施隊報酬	6,195
										農業振興地域整備促進協議 会委員報酬	162
										笠間市人・農地プラン策定 検討会委員報酬	45

(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				
								パート報酬	1,346	
							3. 職員手当等	1,649	時間外勤務手当	1,458
									パート期末手当	191
							4. 共済費	242	社会保険料	242
							7. 報償費	3,231	講師謝礼	130
									委員謝礼	84
									新規就農サポート謝礼	99
									農家組合長報償費	2,918
							8. 旅費	215	パート通勤費用弁償	53
									普通旅費	162
							10. 需用費	3,166	消耗品費	1,962
									食糧費	265
									印刷製本費	790
									光熱水費	63
									修繕料	86
							11. 役務費	2,979	通信運搬費	126
									申請手数料	20
									検査手数料	16
									傷害保険料	2,817
							12. 委託料	12,263	生き生き菜園はなさか管理	
									運営委託料	494
									地域資源PR委託料	2,300

									農業振興業務委託料	1,049
									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	2,970
									加工品開発委託料	450
							13. 使用料及び 賃借料	1,559	会場借上料	205
									土地賃借料	1,184
									駐車場使用料	10
									猟犬借上料	160
							14. 工事請負費	2,645	施設整備工事費	2,645
							17. 備品購入費	1,070	備品購入費	1,070
							18. 負担金補助 及び交付金	111,661	J A 常陸笠間地区農業振興 協議会負担金	167
									(公社) 茨城県農林振興公 社負担金 (園芸振興事業)	150
									笠間農業改良普及事業推進 協議会負担金	265
									(公社) 茨城県農林振興公 社負担金 (穀物改良事業)	172
									使用済農業用プラスチック 適正処理対策事業負担金	885
									茨城栃木鳥獣害広域対策協 議会負担金	30
									茨城をたべよう運動推進協 議会負担金	30

(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				
									第23回全国農業担い手サ ミットin茨城負担金 147 農業経営基盤強化資金利子 助成補助金 84 地域集積協力金事業補助金 4,800 経営転換協力金事業補助金 3,000 わな猟免許取得促進助成金 309 農業被害防止事業補助金 3,900 イノシシ捕獲処分補助金 9,000 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 12,243 環境保全型農業直接支援対 策事業補助金 1,999 主要農産物総合支援事業補 助金 2,956 鳥獣被害防止総合支援事業 補助金 3,310 農業公社運営補助金 29,775	

									地域捕獲団体活動支援事業補助金	4,800
									系統農業災害資金(台風24号) 利子助成補助金	12
									系統農業災害資金(台風19号) 利子助成補助金	2
									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	17,250
									栗農家ヘルパー活用支援事業補助金	180
									GAP認証拡大推進事業補助金	170
									栗生産規模拡大支援事業補助金	1,500
									栗苗木支援事業補助金	2,520
									栗栽培農地貸付補助金	300
									栗栽培機材導入補助金	2,000
								21. 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	59,693	71,790	△12,097	10,607		5,737	43,349	1. 報酬	4,410	パート報酬 4,340 パート時間外勤務報酬 70

5. 農林水産業費

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					
								3. 職員手当等	615	パート期末手当	615
								4. 共済費	637	社会保険料	637
								8. 旅費	78	パート通勤費用弁償	75
										普通旅費	3
								10. 需用費	54	食糧費	54
								18. 負担金補助 及び交付金	53,899	水田航空防除事業補助金	2,616
										水田農業奨励事業補助金	33,276
										経営所得安定対策直接支払 推進事業補助金	10,607
										新規需要米流通助成事業補 助金	7,400
5. 畜産業費	8,188	223	7,965	86		7,867	235	10. 需用費	100	消耗品費	100
								11. 役務費	7,868	検査手数料	7,868
								18. 負担金補助 及び交付金	220	(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	140
6. 農地費	612,075	526,707	85,368	74,470			537,605	8. 旅費	8	普通旅費	8
								10. 需用費	153	消耗品費	63
										食糧費	90
								11. 役務費	49	損害賠償保険料	49
								12. 委託料	356	草刈等委託料	356
								14. 工事請負費	5,000	農道補修工事費	1,000

								市単土地改良工事費	4,000	
							15. 原材料費	201	資材購入費	201
							18. 負担金補助 及び交付金	263,742	茨城県土地改良事業団体連 合会負担金	383
									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	1,394
									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	1,714
									経営体育成基盤整備事業調 査負担金	4,500
									基幹水利施設管理事業負担 金	3,209
									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	1,506
									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経常賦課金負担金	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	68,775
									農業競争力強化基盤整備事業負担金	33,500
									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	1,315
									機構関連整備事業調査負担金	3,000
									県営基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金	148
									小規模土地改良事業補助金	2,865
									土地改良施設維持管理適正化事業補助金	310
									土地改良事業運営協議会補助金	13,592
									県単土地改良事業補助金	3,160

										多面的機能支払交付金	98,329	
									27. 繰出金	342,566	農業集落排水事業特別会計 繰出金	342,566
7. 道の駅整備 事業費	865,568	858,403	7,165	50,000	745,500		70,068	3. 職員手当等	1,050	時間外勤務手当	1,050	
								7. 報償費	540	委員謝礼	540	
								8. 旅費	174	費用弁償	30	
										普通旅費	144	
								10. 需用費	334	消耗品費	310	
										食糧費	24	
								12. 委託料	38,220	計画・設計業務委託料	38,220	
								14. 工事請負費	718,600	道の駅整備工事費	718,600	
								18. 負担金補助 及び交付金	1,000	道の駅出荷支援事業補助金	1,000	
								21. 補償・補填 及び賠償金	105,650	工作物補償費	28,630	
										建物移転料	48,570	
										動産移転料	14,830	
										立竹木類補償料	770	
										移転雑費	9,990	
										営業補償	2,860	
計	2,024,015	1,917,069	106,946	179,208	745,500	29,496	1,069,811					

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	11,783	11,780	3	2,250		53	9,480	8. 旅費	5	普通旅費	5
								10. 需用費	257	消耗品費	257
								12. 委託料	2,000	森林間伐等委託料	2,000

5. 農林水産業費

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				
							18. 負担金補助及び交付金	835	(社) 茨城県緑化推進機構 会費 30 林地台帳システム負担金 153 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	
							24. 積立金	8,686	森林環境整備基金積立金 8,686	
2. 林道費	4,386	3,295	1,091			4,386	10. 需用費	89	消耗品費 27 燃料費 13 修繕料 49	
							11. 役務費	17	損害賠償保険料 17	
							12. 委託料	1,000	草刈等委託料 1,000	
							14. 工事請負費	2,600	林道補修工事費 2,600	
							18. 負担金補助及び交付金	680	(社) 茨城県治山林道協会 会費 680	
計	16,169	15,075	1,094	2,250		53	13,866			

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	157,523	120,053	37,470	179		107	157,237	2. 給料	72,552	一般職給料 72,552
								3. 職員手当等	60,133	時間外勤務手当 2,464 一般職扶養手当 2,820

									管理職手当	1,008	
									特殊勤務手当	5,809	
									一般職期末手当	17,514	
									勤勉手当	13,485	
									一般職通勤手当	1,305	
									住居手当	1,860	
									児童手当	1,885	
									一般職退職手当負担金	9,795	
									地域手当	2,188	
								4. 共済費	24,738	一般職共済組合負担金	24,738
								18. 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	164,795	185,010	△20,215	3,850		62,680	98,265	7. 報償費	72	講師謝礼	30
										委員謝礼	42
								8. 旅費	1,143	普通旅費	1,143
								10. 需用費	1,521	消耗品費	507
										印刷製本費	174
										光熱水費	840
								11. 役務費	402	通信運搬費	90
										クリーニング代	80
										筆耕翻訳料	12
										火災保険料	60
										損害賠償保険料	160
								12. 委託料	14,502	警備委託料	1,333
										施設管理委託料	2,848

(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				
								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 291 バス停設置委託料 202 地元雇用対策事業委託料 1,990 移動販売車試験運行委託料 2,649 文書等発送業務委託料 434 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 218 笠間焼工房支援委託料 1,649 海外販路開拓支援事業委託料 980 特定創業支援等委託料 400		
							13. 使用料及び賃借料	2,474	土地賃借料 70 駐車場使用料 4 施設等借上料 2,400	
							14. 工事請負費	600	工作物移設工事費 600	
							18. 負担金補助及び交付金	113,066	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	130
										海外販路開拓協議会負担金	6,000
										災害対策融資保証料補給負 担金	800
										市街地活性化事業補助金	10,000
										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）	4,660
										笠間地区建設高等職業訓練 校協会補助金	1,306
										ものづくり作家創業支援事 業補助金	2,220
										自治金融・振興金融保証料 補給補助金	24,000
										商工会補助金	20,000
										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

(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				
									企業活動支援事業補助金	6,000
									ふるさとまつりin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	3,930
									建設業振興補助金	6,000
									稲田石材商工業協同組合補助金	2,800
									災害対策融資利子補給補助金	2,300
									街路灯撤去補助金	10,000
							20. 貸付金	31,000	自治金融預託金	31,000
							24. 積立金	15	市街地活性化基金積立金	15
計	322,318	305,063	17,255	4,029		62,787	255,502			

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

1. 観光総務費	63,929	68,555	△4,626	178		7,290	56,461	1. 報酬	179	パート報酬	179
								3. 職員手当等	2,503	時間外勤務手当	2,503
								7. 報償費	145	講師謝礼	45
										各種行事報償金	100
								8. 旅費	157	普通旅費	157

							10. 需用費	594	消耗品費	49
									食糧費	14
									印刷製本費	531
							12. 委託料	9,796	デザイン委託料	836
									かさまコンシェルジュ委託料	8,960
							13. 使用料及び賃借料	32	会場借上料	32
							18. 負担金補助及び交付金	50,523	研修負担金	5
									ジオパーク推進協議会負担金	630
									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
									漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	1,118
									いばらき県央地域観光協議会負担金	2,265
									茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金	100

(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				
									フィルムコミッション運営負担金 1,000 笠間ふれあい体験旅行推進協議会負担金 200 茨城県公園間交流連携促進協議会負担金 100 恋人の聖地事業参画負担金 195 笠間のまつり実行委員会補助金 7,290 観光協会補助金 32,110	
2. 観光振興費	40,936	39,003	1,933			15,369	25,567	7. 報償費 309	記念品代 89 各種行事報償金 120 通訳謝礼 100	
								8. 旅費 962	普通旅費 962	
								10. 需用費 5,912	消耗品費 2,975 食糧費 556 印刷製本費 2,381	
								11. 役務費 300	通信運搬費 300	
								12. 委託料 26,618	電算業務委託料 50 イベント委託料 800 菊まつり運営関係委託料 282 業務連携委託料 5,115	

										台湾交流事業委託料	19,371
										訪日団体旅行客促進事業推進委託料	1,000
								13. 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
								18. 負担金補助 及び交付金	6,500	笠間の菊まつり連絡協議会 補助金	6,500
3. 観光施設費	167,676	181,054	△13,378			2,883	164,793	1. 報酬	12,175	パート報酬	10,635
										パート休日勤務報酬	1,540
								3. 職員手当等	1,510	パート期末手当	1,510
								4. 共済費	1,934	社会保険料	1,934
								8. 旅費	470	パート通勤費用弁償	470
								10. 需用費	6,897	消耗品費	1,600
										燃料費	157
										光熱水費	2,340
										修繕料	2,800
								11. 役務費	60	通信運搬費	60
								12. 委託料	126,971	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	1,925
										菊栽培所作業員委託料	456
										笠間の家指定管理料	5,908
										あたごフォレストハウスほ か2施設指定管理料	13,058

(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				
									笠間工芸の丘指定管理料（ 植栽管理） 9,676 北山公園指定管理料 15,400 つつじ公園指定管理料 45,834 危険木伐採委託料 10,000 かさま歴史交流館井筒屋指 定管理料 18,471	
							13. 使用料及び 賃借料	6,447	土地賃借料 6,447	
							14. 工事請負費	11,077	施設整備工事費 11,077	
							15. 原材料費	135	原材料費 135	
計	272,541	288,612	△16,071	178		25,542	246,821			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	233,630	214,102	19,528				233,630	2. 給料	108,784	一般職給料 108,784
								3. 職員手当等	78,957	時間外勤務手当 2,811 一般職扶養手当 4,638 管理職手当 1,812 一般職期末手当 26,591 勤勉手当 20,480 一般職通勤手当 1,619 住居手当 462

									児童手当	2,400
									一般職退職手当負担金	14,686
									地域手当	3,458
							4. 共済費	35,277	一般職共済組合負担金	35,277
							8. 旅費	120	普通旅費	120
							10. 需用費	50	消耗品費	50
							18. 負担金補助 及び交付金	10,442	県職員派遣負担金	9,988
									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
									茨城県道路整備促進協議会 負担金	31
									笠間太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

(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				
									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	
									涸沼川改修期成同盟会負担金 116	
計	233,630	214,102	19,528				233,630			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう総務費	67,087	65,002	2,085	6			67,081	1. 報酬	1,571	パート報酬	1,571
								2. 給料	10,650	一般職給料	10,650
								3. 職員手当等	11,225	時間外勤務手当	2,576
										一般職扶養手当	1,056
										一般職期末手当	2,732
										パート期末手当	223
										勤勉手当	1,996
										一般職通勤手当	72

									児童手当	780	
									一般職退職手当負担金	1,438	
									地域手当	352	
							4. 共済費	3,976	一般職共済組合負担金	3,706	
									社会保険料	270	
							7. 報償費	1,260	道路里親制度報償費	1,260	
							8. 旅費	61	パート通勤費用弁償	51	
									普通旅費	10	
							10. 需用費	5,470	消耗品費	474	
									食糧費	8	
									光熱水費	4,988	
							11. 役務費	2,041	申請手数料	20	
									損害賠償保険料	2,021	
							12. 委託料	19,492	機器保守点検委託料	674	
									道路台帳更新委託料	12,818	
									測量設計等委託料	3,000	
									地籍集積図加除業務委託料	3,000	
							13. 使用料及び 賃借料	1,846	土地賃借料	1,846	
							14. 工事請負費	9,000	交通安全施設工事費	9,000	
							16. 公有財産購 入費	495	公有財産購入費	495	
2. 道路維持費	211,790	153,495	58,295	46,475	38,500		126,815	1. 報酬	3,295	パート報酬	3,295
								3. 職員手当等	466	パート期末手当	466
								4. 共済費	635	社会保険料	635

7. 土木費

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					
							8. 旅費	159	パート通勤費用弁償	159	
							10. 需用費	3,414	消耗品費	2,700	
									燃料費	20	
									修繕料	694	
							12. 委託料	160,515	機器保守点検委託料	300	
									植栽管理委託料	9,720	
									草刈等委託料	10,260	
									産廃処理委託料	200	
									測量設計等委託料	56,650	
									橋梁定期点検委託料	30,385	
									道路等包括管理委託料	53,000	
							13. 使用料及び 賃借料	371	重機借上料	271	
									橋梁情報管理システム使用 料	100	
							14. 工事請負費	38,750	道水路維持補修整備工事費	38,750	
							15. 原材料費	4,185	原材料費	4,185	
3. 道路新設改良費	161,999	196,557	△34,558	10,500	16,200		135,299	8. 旅費	84	普通旅費	84
								10. 需用費	446	消耗品費	358
										食糧費	8
										修繕料	80
								12. 委託料	71,831	機器保守点検委託料	11
										登記事務委託料	110

									測量設計等委託料	51,710	
									事業効果分析業務委託料	20,000	
								13. 使用料及び 賃借料	1,716	電算システム使用料	1,716
								14. 工事請負費	79,080	道路新設改良工事費	51,450
										施設整備工事費	27,630
								15. 原材料費	292	原材料費	292
								16. 公有財産購 入費	200	公有財産購入費	200
								21. 補償・補填 及び賠償金	8,350	物件移転等補償費	8,350
4. 幹線道路整 備費	373,652	319,622	54,030	178,514	171,500		23,638	2. 給料	6,343	一般職給料	6,343
								3. 職員手当等	4,092	一般職期末手当	1,439
										勤勉手当	1,051
										一般職通勤手当	230
										住居手当	324
										一般職退職手当負担金	857
										地域手当	191
								4. 共済費	1,427	一般職共済組合負担金	1,427
								12. 委託料	500	監理業務委託料	500
								14. 工事請負費	332,710	道路新設改良工事費	332,710
								16. 公有財産購 入費	3,100	公有財産購入費	3,100
								21. 補償・補填 及び賠償金	25,480	物件移転等補償費	25,480

(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					
5. 狭あい道路 整備等促進 費	46,858	13,401	33,457	22,750	22,800		1,308	14. 工事請負費	46,858	道路新設改良工事費	46,858
計	861,386	748,077	113,309	258,245	249,000		354,141				

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務費	4,100	4,100	0				4,100	7. 報償費	600	事業推進報償費	600
								14. 工事請負費	3,500	補修工事	3,500
計	4,100	4,100	0				4,100				

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総 務費	160,730	265,874	△105,144	8,725	6,300	15,021	130,684	1. 報酬	108	都市計画審議会委員報酬	108
								2. 給料	46,526	一般職給料	46,526
								3. 職員手当等	32,967	時間外勤務手当	1,592
										一般職扶養手当	1,590
										管理職手当	1,008
										一般職期末手当	11,211
										勤勉手当	8,492
										一般職通勤手当	644
										児童手当	1,020
										一般職退職手当負担金	5,951
										地域手当	1,459

							4. 共済費	13,941	一般職共済組合負担金	13,941
							7. 報償費	85	委員謝礼	85
							8. 旅費	50	費用弁償	3
									普通旅費	47
							10. 需用費	10,540	消耗品費	865
									食糧費	26
									印刷製本費	781
									光熱水費	6,336
									修繕料	2,532
							11. 役務費	187	通信運搬費	6
									浄化槽検査手数料	181
							12. 委託料	46,878	施設保守点検委託料	8,583
									電算システム保守点検委託料	575
									電算業務委託料	1,254
									機器管理委託料	744
									植栽管理委託料	595
									浄化槽保守点検委託料	44
									清掃委託料	7,554
									違反広告物撤去作業委託料	51
									測量設計等委託料	14,432
									木造住宅耐震診断委託料	770
									計画策定業務委託料	12,276
							13. 使用料及び 賃借料	139	土地賃借料	84
									著作権料	55

(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. 工事請負費	8,792	施設整備工事費	8,792	
							18. 負担金補助 及び交付金	498	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	84	
									木造住宅耐震改修費補助金	400	
							24. 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	22,418	39,045	△16,627				22,418	2. 給料	10,821	一般職給料	10,821
								3. 職員手当等	8,024	一般職扶養手当	636
										一般職期末手当	2,620
										勤勉手当	1,915
										一般職通勤手当	136
										住居手当	312
										児童手当	600
										一般職退職手当負担金	1,461
										地域手当	344
								4. 共済費	3,525	一般職共済組合負担金	3,525
								8. 旅費	10	普通旅費	10
								10. 需用費	25	消耗品費	25

								18. 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
3. 公園費	843,366	357,124	486,242	63,676	656,100	57,686	65,904	7. 報償費	280	事業推進報償費	280
								8. 旅費	61	普通旅費	61
								10. 需用費	5,752	消耗品費	734
										食糧費	6
										印刷製本費	286
										光熱水費	2,188
										修繕料	2,538
								11. 役務費	256	通信運搬費	24
		浄化槽検査手数料	13								
		浄化槽汲取手数料	180								
		トイレし尿汲取料	12								
		飲料水検査手数料	27								
12. 委託料	150,873	監理業務委託料	1,309								
		設計業務委託料	9,383								
		浄化槽保守点検委託料	49								
		公園管理委託料	14,718								
		笠間芸術の森管理委託料	124,490								
		建築確認申請業務委託料	924								
13. 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								
14. 工事請負費	680,212	スケートボードパーク整備									
		工事費	147,026								
		設備設置工事費	186								

(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				
									多目的広場等工事費 533,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	5,459	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 公共下水道受益者負担金 619	
計	1,026,514	662,043	364,471	72,401	662,400	72,707	219,006			

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	75,505	72,500	3,005	6,080		49,164	20,261	1. 報酬	1,666	空家対策協議会委員報酬 95 パート報酬 1,571
								3. 職員手当等	223	パート期末手当 223
								4. 共済費	307	社会保険料 307
								7. 報償費	180	協力者謝礼 180
								8. 旅費	190	費用弁償 10 パート通勤費用弁償 86 普通旅費 94
								10. 需用費	15,991	消耗品費 133 食糧費 13 印刷製本費 141 光熱水費 2,520 修繕料 13,184

							11. 役務費	694	通信運搬費	20
									諸手数料	7
									口座振替手数料	37
									火災保険料	630
							12. 委託料	31,721	電算システム保守点検委託料	110
									電算業務委託料	462
									家賃収納法律事務委任委託料	530
									市営住宅管理委託料	28,717
									市営住宅空家修繕委託料	1,800
									空家等基幹系システム業務委託	102
							13. 使用料及び賃借料	957	パソコンリース料	836
									土地賃借料	15
									回線使用料	96
									駐車場使用料	10
							17. 備品購入費	602	備品購入費	602
							18. 負担金補助及び交付金	22,830	研修負担金	56
									福原住宅汚水処理施設維持管理負担金	399
									空家利活用補助金	12,775
									空家解体撤去補助金	6,000
									福原公営住宅子育て世帯支援助成金	3,600

(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				
							21. 補償・補填 及び賠償金	100	賠償金	100
							22. 償還金、利 子及び割引 料	44	国庫金返納金	44
計	75,505	72,500	3,005	6,080		49,164	20,261			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,100,370	1,064,512	35,858		18,000	13,695	1,068,675	2. 給料	471,293	一般職給料	471,293
								3. 職員手当等	399,908	時間外勤務手当	13,832
										一般職扶養手当	18,822
										管理職手当	3,216
										特殊勤務手当	5,833
										一般職期末手当	112,636
										勤勉手当	84,390
										一般職通勤手当	9,527
										住居手当	7,289
										児童手当	11,390
										一般職退職手当負担金	63,291
										管理職員特別勤務手当	240
										休日勤務手当	41,578
										夜間勤務手当	12,304

								地域手当	15,560
							4. 共済費	162,703	一般職共済組合負担金 162,703
							7. 報償費	2,120	講師謝礼 15 委員謝礼 41 施設使用謝礼 2,064
							8. 旅費	874	普通旅費 874
							10. 需用費	11,008	消耗品費 7,518 食糧費 18 印刷製本費 272 医薬材料費 3,200
							11. 役務費	5,911	通信運搬費 3,721 諸手数料 1,331 申請手数料 11 クリーニング代 674 傷害保険料 35 損害賠償保険料 139
							12. 委託料	1,102	機器保守点検委託料 568 消防職員統一昇任試験委託料 66 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
							13. 使用料及び 賃借料	564	有料道路使用料 50 コピー使用料 385 テレビ受信料 77 土地賃借料 25

(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				
								消防実務サービスサポート		
								119使用料	27	
							15. 原材料費	344	原材料費	344
							17. 備品購入費	1,179	備品購入費	1,179
							18. 負担金補助 及び交付金	43,364	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	167	
								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	203	
								救急高度化研修負担金	66	
								消防大学校入校負担金	247	
								茨城県立消防学校入校負担 金	1,754	
								研修・会議等出席負担金	98	
								茨城消防救急無線・指令セ ンター運営協議会負担金	22,375	

										茨城消防救急無線・指令センターシステム整備負担金	18,014
										消防救助関東地区指導会負担金	28
2. 非常備消防費	74,412	77,660	△3,248			24,052	50,360	1. 報酬	16,726	消防団員報酬	16,726
								7. 報償費	24,186	記念品代	112
										退職消防団員報償金	24,050
										施設使用謝礼	24
								8. 旅費	11,505	費用弁償	11,450
										普通旅費	55
								9. 交際費	50	交際費	50
								10. 需用費	2,691	消耗品費	2,508
										食糧費	168
										印刷製本費	15
								11. 役務費	269	通信運搬費	247
										筆耕翻訳料	22
								13. 使用料及び賃借料	108	土地賃借料	108
								17. 備品購入費	46	備品購入費	46
								18. 負担金補助及び交付金	18,831	研修負担金	30
										茨城県消防協会負担金	160
										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

									浄化槽汲取手数料	458	
									飲料水検査手数料	10	
									火災保険料	110	
									自動車損害保険料	1,268	
									建物災害保険料	86	
								12. 委託料	8,106	施設保守点検委託料	1,825
										電気保安業務委託料	413
										浄化槽保守点検委託料	659
										消防設備保守点検委託料	426
										清掃委託料	1,177
										特殊建築物定期報告業務委託料	795
										器具点検保守委託料	2,811
								13. 使用料及び 賃借料	62	清掃用具使用料	62
								14. 工事請負費	36,359	防火水槽設置工事費	16,300
										消防団詰所建設工事費	1,265
										施設整備工事費	9,350
										消防施設撤去工事費	9,444
								17. 備品購入費	270,478	備品購入費	270,478
								18. 負担金補助 及び交付金	10,120	消火栓設置負担金	10,120
								26. 公課費	1,218	自動車重量税	1,218
4. 災害対策費	578,580	50,777	527,803	7,300	556,300		14,980	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

(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				
							3. 職員手当等	1,637	時間外勤務手当 1,559 管理職員特別勤務手当 78	
							8. 旅費	176	普通旅費 176	
							10. 需用費	3,694	消耗品費 1,167 食糧費 16 光熱水費 1,343 修繕料 1,168	
							11. 役務費	745	通信運搬費 619 申請手数料 76 水質及び土壌検査手数料 50	
							12. 委託料	10,518	警備委託料 204 監理業務委託料 4,307 防災行政無線保守点検委託料 4,201 防災行政無線蓄電池交換委託料 1,726 無線局再免許申請委託料 80	
							13. 使用料及び賃借料	1,120	土地賃借料 47 回線使用料 1,073	
							14. 工事請負費	552,092	防災行政無線デジタル化整備工事費 552,092	
							15. 原材料費	10	原材料費 10	

								17. 備品購入費	2,570	備品購入費	2,570
								18. 負担金補助 及び交付金	5,842	研修負担金	93
										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	74
										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
										自主防災組織活動育成補助 金	3,600
										防災士育成補助金	100
計	2,112,572	1,341,424	771,148	69,235	774,900	44,283	1,224,154				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会 費	2,636	3,508	△872				2,636	1. 報酬	2,160	教育委員報酬	2,160
								8. 旅費	47	費用弁償	47
								9. 交際費	140	交際費	140
								11. 役務費	259	通信運搬費	259
								18. 負担金補助 及び交付金	30	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	18

(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				
2. 事務局費	672,765	639,836	32,929	1,162		63,804	607,799	1. 報酬	171,693	教育支援委員会委員報酬 72 学校運営協議会委員報酬 420 外部評価委員報酬 45 パート報酬 171,156
								2. 給料	66,288	一般職給料 58,488 特別職給料 7,800
								3. 職員手当等	72,875	時間外勤務手当 4,410 一般職扶養手当 2,586 管理職手当 1,812 一般職期末手当 14,151 特別職期末手当 2,542 パート期末手当 21,342 勤勉手当 11,062 一般職通勤手当 610 特別職通勤手当 51 住居手当 2,028 児童手当 1,460 一般職退職手当負担金 7,896 特別職退職手当負担金 1,053 地域手当 1,872
								4. 共済費	48,683	一般職共済組合負担金 19,119 特別職共済組合負担金 2,074

									社会保険料	26,084
									雇用保険料	1,231
									労務災害保険料	175
							7. 報償費	1,655	講師謝礼	1,245
									各種行事報償金	40
									各種行事報償品費	370
							8. 旅費	8,140	費用弁償	536
									パート通勤費用弁償	6,806
									普通旅費	798
							10. 需用費	8,378	消耗品費	8,182
									燃料費	60
									食糧費	29
									印刷製本費	107
							11. 役務費	7,463	通信運搬費	414
									諸手数料	110
									クリーニング代	40
									オーディオメーター検査手数料	342
									検査手数料	3,461
									通学用自転車点検手数料	1,900
									アパート更新手数料	80
									筆耕翻訳料	8
									損害賠償保険料	1,108
							12. 委託料	186,616	路線バス運行委託料	15,818
									バス運行委託料	20,000

(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				
									畑耕運委託料 65 スクールバス運行委託料 131,043 講師派遣委託料 385 情報関連機器廃棄委託料 98 健診器材滅菌委託料 397 プリンタ保守委託料 424 医療的ケア看護師配置委託料 1,200 焼成委託料 156 長寿命化計画業務委託料 17,030	
							13. 使用料及び賃借料	48,176	パソコンリース料 845 機器リース料 8,782 土地賃借料 21 駐車場使用料 9 物品借上料 65 職員宿舍借上料 5,702 教育情報システム使用料 22,186 校務支援システム使用料 7,887 ホームページシステム使用料 2,169 メールシステム使用料 510	
							14. 工事請負費	183	撤去工事費 183	

								15. 原材料費	151	原材料費	151
								17. 備品購入費	1,890	備品購入費	1,890
								18. 負担金補助 及び交付金	50,572	研修負担金	155
										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	45,700
										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	697
										全国 I C T 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	858

(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				
							24. 積立金	2	義務教育施設整備基金積立金	2
計	675,401	643,344	32,057	1,162		63,804	610,435			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	357,411	338,352	19,059			96,157	261,254	1. 報酬	21,169	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
										パート報酬	13,458
								2. 給料	3,594	一般職給料	3,594
								3. 職員手当等	4,049	一般職期末手当	803
										パート期末手当	1,910
										勤勉手当	587
										一般職通勤手当	155
										一般職退職手当負担金	486
										地域手当	108
								4. 共済費	3,966	一般職共済組合負担金	1,080
										社会保険料	2,886
								8. 旅費	852	パート通勤費用弁償	852
								10. 需用費	188,268	消耗品費	13,671
										燃料費	9,271

										食糧費	286
										光熱水費	57,920
										修繕料	10,052
										賄材料費	94,799
										医薬材料費	2,269
								11. 役務費	7,052	通信運搬費	4,139
										諸手数料	151
										クリーニング代	740
										水質及び土壌検査手数料	567
										浄化槽検査手数料	47
										汚泥汲取手数料	752
										飲料水検査手数料	68
										検査手数料	588
								12. 委託料	100,697	警備委託料	1,610
										施設保守点検委託料	843
										機器保守点検委託料	3,068
										機器管理委託料	2,635
										遊具点検委託料	182
										電気保安業務委託料	1,813
										植栽管理委託料	4,969
										浄化槽保守点検委託料	1,107
										検査委託料	467
										消防設備保守点検委託料	2,870
										健康診断検査委託料	4,402
										清掃委託料	2,040

(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				
								教職員健康診断検査委託料 1,114		
								調理業務委託料 72,137		
								運動能力検査集計委託料 433		
								化学物質濃度測定委託料 799		
								病虫害防除業務委託料 208		
							13. 使用料及び 賃借料	2,217	自動車借上料 560	
								コピー使用料 1,228		
								機器使用料 179		
								テレビ受信料 197		
								土地賃借料 53		
							14. 工事請負費	10,314	施設整備工事費 10,314	
							15. 原材料費	260	原材料費 260	
							17. 備品購入費	11,385	備品購入費 11,385	
							18. 負担金補助 及び交付金	3,588	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 36		

										日本スポーツ振興センター 負担金	3,411
										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	28
2. 教育振興費	107,798	105,115	2,683	5,150			102,648	7. 報償費	2,539	講師謝礼	800
										各種行事報償品費	1,739
								10. 需用費	10,192	消耗品費	9,186
										印刷製本費	915
										修繕料	78
										飼料費	13
								11. 役務費	28	傷害保険料	28
								13. 使用料及び 賃借料	53,408	パソコンリース料	53,408
								17. 備品購入費	13,873	備品購入費	13,873
								18. 負担金補助 及び交付金	150	関東・全国大会出場補助金	150
								19. 扶助費	27,608	医療費扶助	300
										要保護・準要保護児童扶助 費（学用品）	8,101
										要保護・準要保護児童扶助 費（給食）	16,209
										特別支援教育就学奨励費	2,998
3. 学校建設費	478,047	420,112	57,935	131,481	319,100	5,862	21,604	11. 役務費	6,857	通信運搬費	5,617
										汚泥汲取手数料	832

(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				
									建築確認申請手数料 408	
							12. 委託料	13,040	監理業務委託料 13,040	
							14. 工事請負費	454,356	学校整備工事費 454,356	
							17. 備品購入費	3,794	備品購入費 3,794	
計	943,256	863,579	79,677	136,631	319,100	102,019	385,506			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	211,043	199,105	11,938	1,568		52,383	157,092	1. 報酬	7,771	学校評議員報酬	200
										学校医報酬	1,966
										学校歯科医報酬	1,550
										学校薬剤師報酬	357
										部活動指導員報酬	2,352
										パート報酬	1,346
								2. 給料	11,954	一般職給料	11,954
										3. 職員手当等	6,062
								一般職期末手当	2,352		
								パート期末手当	191		
								勤勉手当	1,667		
								一般職通勤手当	312		
								一般職退職手当負担金	1,101		
地域手当	361										
4. 共済費	2,831	一般職共済組合負担金	2,554								

								社会保険料	277	
							8. 旅費	86	パート通勤費用弁償	86
							10. 需用費	109,148	消耗品費	9,999
									燃料費	5,319
									食糧費	155
									光熱水費	35,180
									修繕料	5,795
									賄材料費	51,690
									医薬材料費	1,010
							11. 役務費	4,574	通信運搬費	2,133
									諸手数料	56
									クリーニング代	379
									水質及び土壌検査手数料	252
									浄化槽検査手数料	61
									汚泥汲取手数料	1,290
									飲料水検査手数料	35
									検査手数料	368
							12. 委託料	49,362	警備委託料	818
									施設保守点検委託料	340
									機器保守点検委託料	2,438
									電気保安業務委託料	1,170
									植栽管理委託料	3,585
									浄化槽保守点検委託料	1,163
									検査委託料	244
									消防設備保守点検委託料	2,980

(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				
								健康診断検査委託料 3,299		
								清掃委託料 1,041		
								教職員健康診断検査委託料 1,014		
								調理業務委託料 30,520		
								運動能力検査集計委託料 225		
								化学物質濃度測定委託料 436		
								病虫害防除業務委託料 89		
							13. 使用料及び 賃借料	4,404	自動車借上料 584	
								コピー使用料 693		
								機器使用料 133		
								テレビ受信料 110		
								土地賃借料 2,884		
							14. 工事請負費	5,820	施設整備工事費 5,820	
							15. 原材料費	237	原材料費 237	
							17. 備品購入費	6,947	備品購入費 6,947	
							18. 負担金補助 及び交付金	1,847	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		
								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 1,770 茨城県特別支援学級負担金 9
2. 教育振興費	86,174	83,482	2,692	2,775			83,399	7. 報償費	1,782	講師謝礼 610 各種行事報償品費 1,172
								10. 需用費	6,170	消耗品費 5,464 印刷製本費 606 修繕料 100
								11. 役務費	15	傷害保険料 15
								12. 委託料	2,512	スイミングスクール指導業 務委託料 1,232 スイミングスクール送迎業 務委託料 785 会場設営委託料 495
								13. 使用料及び 賃借料	34,346	パソコンリース料 34,326 施設使用料 20
								14. 工事請負費	2,373	施設整備工事費 2,373
								17. 備品購入費	4,859	備品購入費 4,859
								18. 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
								19. 扶助費	31,180	医療費扶助 150 要保護・準要保護生徒扶助 費（学用品） 17,656

(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				
									要保護・準要保護生徒扶助費（給食） 11,689 特別支援教育就学奨励費 1,685	
3. 学校建設費	220,312	329,499	△109,187	50,565	161,200		8,547	12. 委託料 5,588	監理業務委託料 5,588	
								14. 工事請負費 214,724	トイレ整備工事費 20,000 学校整備工事費 194,724	
計	517,529	612,086	△94,557	54,908	161,200	52,383	249,038			

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	41,392	44,267	△2,875	21,324			20,068	18. 負担金補助及び交付金 41,392	民間幼稚園入園負担金 31,200 私立幼稚園特別支援教育費補助金 10,192
計	41,392	44,267	△2,875	21,324			20,068		

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	340,477	332,727	7,750			12,075	328,402	1. 報酬 5,848	社会教育委員報酬 90 パート報酬 5,758
								2. 給料 159,801	一般職給料 159,801
								3. 職員手当等 104,023	時間外勤務手当 3,099 一般職扶養手当 3,360 管理職手当 2,664 一般職期末手当 36,636

										パート期末手当	811
										勤勉手当	27,555
										一般職通勤手当	2,047
										住居手当	2,244
										児童手当	1,020
										一般職退職手当負担金	19,389
										休日勤務手当	223
										地域手当	4,975
							4. 共済費	47,753		一般職共済組合負担金	46,532
										社会保険料	1,221
							7. 報償費	1,846		講師謝礼	350
										事業推進報償費	1,496
							8. 旅費	467		費用弁償	15
										パート通勤費用弁償	368
										普通旅費	84
							10. 需用費	552		消耗品費	330
										食糧費	8
										印刷製本費	214
							12. 委託料	11,317		施設管理委託料	257
										全国こども陶芸展講師派遣 委託料	2,700
										講師派遣委託料	220
										筑波海軍航空隊記念館指定 管理料	5,602
										高齢者芸術鑑賞委託料	1,200

(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				
									パネル作成委託料 303 コンサート委託料 1,035	
							18. 負担金補助及び交付金	8,870	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 笠間陶芸大賞展負担金 3,000 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inかさま補助金 200 自然体験学習補助金 100	
2. 公民館費	51,422	65,593	△14,171			8,259	43,163	1. 報酬	2,050	公民館運営審議会委員報酬 162 スポーツ推進委員報酬 27 パート報酬 1,861
								3. 職員手当等	1,014	時間外勤務手当 749 パート期末手当 265
								7. 報償費	3,075	記念品代 170 講師謝礼 1,775

									事業推進報償費	50
									地区公民館長報償費	600
									地区公民館主事報償費	480
							8. 旅費	417	費用弁償	22
									パート通勤費用弁償	228
									普通旅費	167
							10. 需用費	19,575	消耗品費	2,816
									燃料費	588
									食糧費	439
									印刷製本費	187
									光熱水費	14,501
									修繕料	1,029
									医薬材料費	15
							11. 役務費	2,840	通信運搬費	1,031
									クリーニング代	51
									機器類点検手数料	114
									浄化槽検査手数料	83
									浄化槽汲取手数料	1,446
									水質検査手数料	19
									傷害保険料	96
							12. 委託料	19,902	警備委託料	457
									施設保守点検委託料	5,634
									機器保守点検委託料	268
									電気保安業務委託料	502
									草刈等委託料	333

(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				
								浄化槽保守点検委託料 341 消防設備保守点検委託料 749 清掃委託料 6,006 特殊建築物定期報告業務委託料 1,303 夜間等日直業務委託料 4,134 境界標復元設置測量業務委託料 175		
							13. 使用料及び賃借料	1,675	自動車借上料 24 コピー使用料 151 バス借上料 538 施設使用料 20 テレビ受信料 52 機器リース料 485 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. 原材料費	15	原材料費 15	
							17. 備品購入費	231	備品購入費 231	

								18. 負担金補助 及び交付金	628	笠間市防火管理協会負担金 茨城県視聴覚教育振興会負 担金 防火管理者資格取得講習会 負担金 市民展覧会実行委員会補助 金 市文化連盟補助金	6 36 8 426 152
3. 図書館費	158,507	153,743	4,764			580	157,927	1. 報酬	49,156	図書館協議会委員報酬 パート報酬 パート休日勤務報酬	135 48,836 185
								3. 職員手当等	8,535	時間外勤務手当 パート期末手当	1,551 6,984
								4. 共済費	8,999	社会保険料	8,999
								7. 報償費	169	講師謝礼	169
								8. 旅費	2,098	費用弁償 パート通勤費用弁償 普通旅費	27 2,038 33
								10. 需用費	32,834	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	11,303 3,000 47 416 14,900 3,154 14

(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. 役務費	1,037	通信運搬費 992 飲料水検査手数料 7 傷害保険料 38	
							12. 委託料	22,243	警備委託料 264 施設保守点検委託料 4,260 電算システム保守点検委託料 3,490 施設管理委託料 181 電気保安業務委託料 476 草刈等委託料 208 消防設備保守点検委託料 726 清掃委託料 6,621 特殊建築物定期報告業務委託料 1,497 図書館資料マーク作成委託料 1,347 蔵書点検委託料 2,387 図書搬送業務委託 786	
							13. 使用料及び賃借料	12,820	コピー使用料 454 機器使用料 15 電算システム使用料 6,208 テレビ受信料 41	

									土地賃借料	4,702		
									清掃用具使用料	344		
									データベース使用料	1,056		
								17. 備品購入費	20,462	備品購入費	20,462	
								18. 負担金補助 及び交付金	154	危険物取扱者受講負担金	4	
										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	
										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	3,289	5,176	△1,887				3,289	1. 報酬	45	資料館運営委員会委員報酬	45	
								10. 需用費	1,211	消耗品費	35	
											燃料費	16
											光熱水費	1,080
											修繕料	80
								11. 役務費	220	通信運搬費	192	
											浄化槽検査手数料	5
											浄化槽汲取手数料	23
								12. 委託料	1,803	警備委託料	397	
											施設保守点検委託料	31
											浄化槽保守点検委託料	22
											消防設備保守点検委託料	313
										歴史民俗資料館管理委託料	1,040	
								18. 負担金補助 及び交付金	10	茨城県博物館協会負担金	10	

(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					
5. 研修所費	865	3,929	△3,064				865	7. 報償費	190	事業推進報償費	190
								10. 需用費	323	消耗品費	22
										光熱水費	270
										修繕料	31
								11. 役務費	128	通信運搬費	48
										浄化槽検査手数料	5
浄化槽汲取手数料	75										
12. 委託料	204	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	99								
15. 原材料費	20	原材料費	20								
6. 青少年育成費	15,130	13,425	1,705	2,055		4,128	8,947	1. 報酬	7,000	パート報酬	7,000
								7. 報償費	3,719	記念品代	814
										講師謝礼	1,780
										参加者謝礼	1,125
								8. 旅費	486	パート通勤費用弁償	472
										普通旅費	14
10. 需用費	1,672	消耗品費	1,539								
		燃料費	21								
		食糧費	38								
		印刷製本費	74								
11. 役務費	339	通信運搬費	76								

										口座振替手数料	22
										傷害保険料	241
								12. 委託料	1,250	警備委託料	165
										会場設営委託料	1,085
								18. 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
										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	24,045	40,176	△16,131	8,977		220	14,848	1. 報酬	5,268	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
										パート報酬	4,683
								7. 報償費	979	講師謝礼	80
										事業推進報償費	899
								8. 旅費	524	費用弁償	139
										パート通勤費用弁償	339
										普通旅費	46
								10. 需用費	2,421	消耗品費	366
										食糧費	28
										印刷製本費	2,027

(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				
							12. 委託料	10,832	測量業務委託料 草刈等委託料 危険木伐採委託料	9,581 693 558
							13. 使用料及び 賃借料	2,874	重機借上料 仮設トイレ借上料	2,772 102
							14. 工事請負費	594	指定文化財説明板設置工 費	594
							15. 原材料費	50	原材料費	50
							18. 負担金補助 及び交付金	503	茨城県文化財保護協会負担 金 指定文化財管理費補助金	3 500
計	593,735	614,769	△21,034	11,032		25,262	557,441			

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総 務費	116,763	349,877	△233,114	1,000		910	114,853	1. 報酬	4,186	スポーツ推進委員報酬 スポーツ推進審議会委員報 酬 パート報酬	1,134 81 2,971
								2. 給料	41,494	一般職給料	41,494
								3. 職員手当等	28,045	時間外勤務手当 一般職扶養手当 管理職手当	1,731 678 504

								一般職期末手当	9,634
								パート期末手当	223
								勤勉手当	7,340
								一般職通勤手当	567
								住居手当	576
								児童手当	240
								一般職退職手当負担金	5,271
								地域手当	1,281
						4. 共済費	12,559	一般職共済組合負担金	12,069
								社会保険料	480
								雇用保険料	10
						7. 報償費	2,445	記念品代	30
								各種行事報償品費	665
								スポーツ奨励金	900
								通訳謝礼	440
								協力者謝礼	410
						8. 旅費	518	費用弁償	168
								普通旅費	350
						10. 需用費	1,687	消耗品費	1,422
								食糧費	124
								印刷製本費	11
								修繕料	100
								賄材料費	30
						11. 役務費	427	広告料	33
								諸手数料	144

(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				
									クリーニング代 8	
									傷害保険料 219	
									損害賠償保険料 23	
							12. 委託料	11,973	警備委託料 159	
									草刈等委託料 504	
									イベント委託料 1,519	
									エチオピア交流事業委託料 1,108	
									事前キャンプ交流委託料 2,028	
									聖火リレーイベント委託料 6,655	
							13. 使用料及び 賃借料	717	バス借上料 150	
									イベント関係備品借上料 77	
									著作権料 165	
									職員宿舍借上料 325	
							17. 備品購入費	50	備品購入費 50	
							18. 負担金補助 及び交付金	12,662	職員研修会議等負担金 112	
									B & G海洋センター茨城連 絡協議会負担金 40	
									水戸地区スポーツ推進委員 協議会負担金 23	
									茨城県スポーツ推進委員協 議会負担金 71	

										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	267
										スポーツ少年団補助金	2,080
										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	120,559	127,212	△6,653		19,300	1,342	99,917	1. 報酬	925	パート報酬	925
								3. 職員手当等	142	パート期末手当	142
								7. 報償費	264	事業推進報償費	264
								8. 旅費	55	パート通勤費用弁償	55
								10. 需用費	3,441	消耗品費	453
										燃料費	64
										食糧費	20
										印刷製本費	104
										光熱水費	1,800
										修繕料	1,000
								11. 役務費	1,218	通信運搬費	944
										浄化槽検査手数料	25
										浄化槽汲取手数料	249
								12. 委託料	76,453	警備委託料	251
										施設保守点検委託料	396
										機器保守点検委託料	55
										遊具点検委託料	33

(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				
									電気保安業務委託料 152 草刈等委託料 4,058 浄化槽保守点検委託料 130 清掃委託料 1,196 防犯カメラ運用委託料 809 スポーツ施設指定管理料 69,373	
							13. 使用料及び 賃借料	14,595	機器リース料 111 土地賃借料 14,484	
							14. 工事請負費	20,445	体育施設整備工事費 20,445	
							15. 原材料費	113	原材料費 113	
							17. 備品購入費	2,893	備品購入費 2,893	
							18. 負担金補助 及び交付金	15	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 2	
3. 給食センター費	364,411	361,996	2,415			148,048	216,363	1. 報酬 939	学校給食センター運営委員報酬 41 パート報酬 898	
							2. 給料	16,410	一般職給料 16,410	
							3. 職員手当等	10,485	時間外勤務手当 196 一般職扶養手当 360 管理職手当 504	

								一般職期末手当	3,691
								パート期末手当	128
								勤勉手当	2,992
								一般職通勤手当	210
								一般職退職手当負担金	1,885
								地域手当	519
						4. 共済費	4,607	一般職共済組合負担金	4,448
								社会保険料	159
						8. 旅費	129	パート通勤費用弁償	122
								普通旅費	7
						10. 需用費	182,993	消耗品費	1,491
								燃料費	12,647
								食糧費	3
								光熱水費	18,600
								修繕料	2,200
								賄材料費	148,052
						11. 役務費	392	通信運搬費	300
								浄化槽汲取手数料	86
								検査手数料	6
						12. 委託料	135,383	警備委託料	106
								機器保守点検委託料	1,018
								電気保安業務委託料	503
								植栽管理委託料	159
								浄化槽保守点検委託料	610
								検査委託料	1,109

(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				
									消防設備保守点検委託料 155	
									清掃委託料 435	
									調理業務委託料 107,617	
									調理場病虫害防除委託料 616	
									給食配送業務委託料 21,890	
									汚泥処理委託料 1,165	
							13. 使用料及び 賃借料	288	コピー使用料 258	
									テレビ受信料 30	
							14. 工事請負費	11,188	施設整備工事費 11,188	
							17. 備品購入費	1,514	備品購入費 1,514	
							18. 負担金補助 及び交付金	83	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 36	
計	601,733	839,085	△237,352	1,000	19,300	150,300	431,133			

(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				14. 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

1. 道路橋りよ う災害復旧 費	1	1	0	1				14. 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	3,255,731	3,039,166	216,565	23,473		407,607	2,824,651	22. 償還金、利 子及び割引 料	3,255,731	長期債元金	3,255,731
2. 利子	151,227	184,523	△33,296	2,565		71	148,591	22. 償還金、利 子及び割引 料	151,227	長期債利子 一時借入金利子	150,727 500
計	3,406,958	3,223,689	183,269	26,038		407,678	2,973,242				

(款) 12. 諸支出金 (項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支 出金	100,658	239,235	△138,577				100,658	18. 負担金補助 及び交付金	89,992	企業債利息負担金 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 プレコンセプションケア負 担金 研修研究費補助金 共済追加費用補助金 基礎年金拠出金補助金 医師派遣受入補助金	803 10,166 44,500 16,064 240 1,120 3,398 10,298 757
----------------	---------	---------	----------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---

12. 諸支出金

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				
									児童手当補助金 2,536 公立病院改革推進補助金 110 23. 投資及び出資金 10,666 企業債元金分出資金 10,000 建設改良費出資金 666	
2. 上水道事業 支出金	4,991	34,561	△29,570				4,991	18. 負担金補助 及び交付金 4,991	消火栓維持管理負担金 1,220 上水道高料金対策補助金 3,537 児童手当補助金 234	
3. 公共下水道 事業支出金	877,255	907,825	△30,570				877,255	18. 負担金補助 及び交付金 579,681	企業債利息負担金 7,459 雨水処理負担金 477 児童手当補助金 996 分流式下水道等補助金 285,947 水質規制補助金 2,506 不明水処理補助金 18,276 高資本費対策補助金 226,279 維持管理費等補助金 31,455 地方公営企業法適用補助金 6,286	
								23. 投資及び出 資金 297,574	企業債元金分出資金 45,158 分流式下水道等出資金 6,623 企業債元金分出資金（基準 外） 245,793	
計	982,904	1,181,621	△198,717				982,904			

(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	8,877 (3.40月分)			3,780	39,897	6,672	46,569	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		34,741				141,361	37,383	178,744	
	その他の特別職	1,722	90,502						90,502		90,502	
	計	1,747	197,122	27,240	43,618			3,780	271,760	44,055	315,815	
前 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		34,230				140,850	38,697	179,547	
	その他の特別職	2,503	257,437						257,437		257,437	
	計	2,528	364,057	27,240	42,977			3,780	438,054	45,910	483,964	
比 較	長 等				130				130	△ 541	△ 411	
	議 員				511				511	△ 1,314	△ 803	
	その他の特別職	△ 781	△ 166,935						△ 166,935		△ 166,935	
	計	△ 781	△ 166,935		641				△ 166,294	△ 1,855	△ 168,149	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(407) 604	534,822	2,344,135	1,837,502	4,716,459	746,389	5,462,848	
前年度	(23) 604		2,313,464	1,746,551	4,060,015	730,134	4,790,149	
比較	(384) 0	534,822	30,671	90,951	656,444	16,255	672,699	

(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	620,852	425,382	69,672	74,129	29,175	35,639	13,530	107,115
	前年度	548,939	409,912	74,184	74,058	32,868	34,873	11,115	120,391
	比較	71,913	15,470	△ 4,512	71	△ 3,693	766	2,415	△ 13,276
職員手当 の内訳	区分	管理職手当	管理職員特別勤務手当	退職手当 (組合負担金)	休日勤務手当	宿日直手当	夜間勤務手当	単身赴任手当	退職手当 特別負担金
	本年度	35,799	318	308,435	41,801	44	12,304		63,307
	前年度	36,309	780	304,664	43,655		13,874		40,929
	比較	△ 510	△ 462	3,771	△ 1,854	44	△ 1,570		22,378

備考 職員数の()内は、短時間職員数であり、外数である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(25) 604		2,344,135	1,771,644	4,115,779	746,389	4,862,168	
前 年 度	(23) 604		2,313,464	1,746,551	4,060,015	730,134	4,790,149	
比 較	(2) 0		30,671	25,093	55,764	16,255	72,019	

(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	554,994	425,382	69,672	74,129	29,175	35,639	13,530	107,115
	前 年 度	548,939	409,912	74,184	74,058	32,868	34,873	11,115	120,391
	比 較	6,055	15,470	△ 4,512	71	△ 3,693	766	2,415	△ 13,276
	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	35,799	318	308,435	41,801	44	12,304		63,307
	前 年 度	36,309	780	304,664	43,655		13,874		40,929
	比 較	△ 510	△ 462	3,771	△ 1,854	44	△ 1,570		22,378

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

2 職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(382) 0	534,822		65,858	600,680		600,680	
前 年 度								
比 較	(382) 0	534,822		65,858	600,680		600,680	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	65,858
	前 年 度	
	比 較	65,858

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

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬	534,822	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	534,822	制度新設に伴うもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 本年度 (382) 0 人 前年度 人 増 減 (382) 0 人
給 料	30,671	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	3,475	人事院勧告によるもの	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	27,005	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.15%
		そ の 他 の 増 減 分	191	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 (25) 604 人 前年度 (23) 604 人 増 減 (2) 0 人
職 員 手 当	90,951	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	11,842	人事院勧告によるもの	
			65,858	制度新設に伴うもの	
		そ の 他 の 増 減 分	13,251	人事異動等によるもの	

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行政職(一)	行政職(二)	消防職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	313,471	272,649	304,452
	平均給与月額	346,656	289,396	339,854
	平均年齢(歳)	44	55	37
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

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	150,600	147,900	169,900	150,600	147,900
大学卒	182,200		208,600	182,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職 (一)			行政職 (二)			消 防 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 2 年 1 月 1 日 現在	7	9	2.0				7		
	6	45	9.8				6	6	4.7
	5	(1) 49	(5.0) 10.7				5	9	7.0
	4	72	15.8	4	3	15.0	4	38	29.7
	3	(19) 189	(95.0) 41.4	3	17	85.0	3	(1) 25	(100) 19.5
	2	49	10.7	2	(4)	(100.0)	2	18	14.1
	1	44	9.6	1			1	32	25.0
	計	(20) 457	(100.0) 100.0	計	(4) 20	(100.0) 100.0	計	(1) 128	(100) 100.0
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) 45	(28.6) 9.8				5	4	3.1
	4	71	15.5	4	4	21.1	4	41	32.0
	3	(15) 190	(71.4) 41.7	3	15	78.9	3	21	16.4
	2	50	10.9	2	(5)	(100.0)	2	21	16.4
	1	49	10.7	1			1	34	26.6
	計	(18) 457	(100.0) 100.0	計	(5) 19	(100.0) 100.0	計	128	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。

(級別の基準となる職務)

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)	605	457	20	128	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	590	444	20	126	
	号 給 数 別 内 訳	1号給				
		2号給	61	44	9	8
		3号給	29	28		1
		4号給	500	372	11	117
		5号給				
		6号給				
		7号給				
比 率 (B)/(A) (%)	97.5	97.2	100.0	98.4		
前 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		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

※ () 内は, 再任用短時間職員の標準的な支給率である。

カ 定年退職及び応募認定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)	(25) 598	4	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3	10	20

※職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		行政職（一）	行政職（二）	消防職
給料総額に対する比率 (%)	0.54	0.36	0.01	1.24
支給対象職員の比率 (令和2年1月1日現在) (%)	40.45	17.19	4.17	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理従事手当・社会福祉業務手当・動物死体処理手当・災害防ぎょ手当・救急業務手当・外国勤務手当			

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	令和元年度	千円 282,750	千円	千円 259,300	千円 23,450	千円	千円	千円 282,750	千円 415,967	千円 282,750	千円 415,967	千円 415,967	% 40.5	
			2年度	415,967		392,900	23,067									59.5
			計	698,717		652,200	46,517				282,750	415,967	698,717			100.0
4. 衛生費	1. 保健衛生費	笠間保健センター施設解体事業	2年度	43,720				43,720			43,720	43,720			40.0	
			3年度	65,580				65,580					65,580			
			計	109,300				109,300				43,720	43,720	65,580		40.0
5. 農林水産業費	1. 農業費	道の駅整備事業	2年度	729,120	50,000	645,100		34,020			729,120	729,120			40.0	
			3年度	1,093,680		1,038,900		54,780					1,093,680			
			計	1,822,800	50,000	1,684,000		88,800				729,120	729,120	1,093,680		40.0
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	南友部平町線整備事業(橋梁上部工事)	2年度	136,460	66,250	66,600		3,610			136,460	136,460			39.9	
			3年度	205,240	99,650	100,300		5,290					205,240			
			計	341,700	165,900	166,900		8,900				136,460	136,460	205,240		39.9
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)	元年度	172,000		163,400	8,600			172,000		172,000			40.0	
			2年度	258,000		245,100	12,900				258,000	258,000			60.0	
			計	430,000		408,500	21,500				172,000	258,000	430,000		100.0	

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							
7. 土木費	4. 都市計画費	多目的広場整備事業 (広場本体工事)	令和 2年度	千円 277,794	千円 263,900	千円 13,894	千円	千円	千円 277,794	千円 277,794	千円 143,947	% 65.9		
			3年度	143,947	136,700	7,247								
			計	421,741	400,600	21,141			277,794	277,794	143,947	65.9		
8. 消防費	1. 消防費	防災行政無線 デジタル化整備事業	2年度	556,399	556,300		99		556,399	556,399		37.4		
			3年度	932,601	885,900		46,701				932,601			
			計	1,489,000	1,442,200		46,800		556,399	556,399	932,601	37.4		
9. 教育費	2. 小学校費	みなみ学園義務 教育学校整備事業 (増築)	元年度	289,543	56,349	221,500	11,694		289,543			38.3		
			2年度	467,396	131,481	319,100		16,815		467,396	467,396	61.7		
			計	756,939	187,830	540,600	11,694	16,815	289,543	467,396	756,939	100.0		
9. 教育費	3. 中学校費	みなみ学園義務 教育学校整備事業 (改修)	元年度	124,089	21,671	97,300	5,118		124,089			38.3		
			2年度	200,312	50,565	142,200		7,547		200,312	200,312	61.7		
			計	324,401	72,236	239,500	5,118	7,547	124,089	200,312	324,401	100.0		

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	令和元年度末までの支出(見込)額		令和2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 ～ 令和元年度		令和2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 ～ 令和元年度	395,096	令和2年度 ～ 令和11年度	205,330					205,330
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 ～ 令和元年度	25,865	令和2年度 ～ 令和8年度	13,358					13,358
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 ～ 令和元年度	28,188	令和2年度 ～ 令和8年度	43,978					43,978
防犯灯管理業務委託	6,565	平成25年度 ～ 令和元年度	3,437	令和2年度 ～ 令和4年度	1,719					1,719
防犯灯管理業務委託(行政区管理)	42,012	平成26年度 ～ 令和元年度	23,340	令和2年度 ～ 令和5年度	18,672				18,672	
笠間工芸の丘指定管理料	96,056	平成28年度 ～ 令和元年度	38,000	令和2年度 ～ 令和7年度	58,056					58,056
北山公園指定管理料	75,880	平成28年度 ～ 令和元年度	60,480	令和2年度	15,400					15,400
地域交流センターともべ防犯カメラ管理業務委託	3,218	平成28年度 ～ 令和元年度	1,322	令和2年度 ～ 令和3年度	898					898
図書館システム更新業務委託	112,344	平成29年度 ～ 令和元年度	27,690	令和2年度 ～ 令和3年度	18,560					18,560
農地地図情報システム導入業務委託	23,158	平成29年度 ～ 令和元年度	12,766	令和2年度 ～ 令和3年度	8,668					8,668

事 項	限度額	令和元年度末までの支出(見込)額		令和2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	
いこいの家指定管理料	170,238	平成29年度～令和元年度	100,013	令和2年度～令和3年度	68,768				68,768
あたごフォレストハウスほか2施設指定管理料	64,576	平成29年度～令和元年度	38,460	令和2年度～令和3年度	26,116				26,116
笠間学校給食センター 米飯配送業務委託	78,972	平成30年度～令和元年度	24,192	令和2年度～令和4年度	36,960				36,960
笠間の家指定管理料	29,324	平成30年度～令和元年度	11,600	令和2年度～令和4年度	17,724				17,724
地域福祉センター指定 管理料	242,767	平成30年度～令和元年度	96,038	令和2年度～令和4年度	146,724				146,724
笠間小児童クラブ運営 業務委託	110,500	平成30年度～令和元年度	73,633	令和2年度	36,817	16,771		11,660	8,386
みなみ学園児童クラブ 運営業務委託	33,700	平成30年度～令和元年度	22,421	令和2年度	11,211	5,142		3,498	2,571
友部二小児童クラブ運 営業務委託	54,600	平成30年度～令和元年度	36,376	令和2年度	18,188	7,668		6,704	3,816
北川根小児童クラブ運 営業務委託	39,800	平成30年度～令和元年度	26,504	令和2年度	13,252	5,740		4,664	2,848
岩間二小児童クラブ運 営業務委託	21,500	平成30年度～令和元年度	13,600	令和2年度	6,800	3,056		2,215	1,529
岩間三小児童クラブ運 営業務委託	42,500	平成30年度～令和元年度	27,000	令和2年度	13,500	5,890		4,664	2,946
笠間芸術の森公園公園 管理業務委託	116,975	平成30年度～令和元年度	45,900	令和2年度～令和4年度	70,125	45,768			24,357
笠間芸術の森公園電気 施設保守業務委託	15,744	平成30年度～令和元年度	5,098	令和2年度～令和4年度	7,791	6,945			846

事 項	限度額	令和元年度末までの 支出（見込）額		令和2年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特 定 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	14,962	平成30年度 ～ 令和元年度	5,746	令和2年度 ～ 令和4年度	8,781	6,942			1,839
筑波海軍航空隊記念館 指定管理料	28,806	平成30年度 ～ 令和元年度	12,000	令和2年度 ～ 令和4年度	16,806				16,806
スポーツ施設指定管理 委託料	344,372	平成30年度 ～ 令和元年度	136,806	令和2年度 ～ 令和4年度	207,514				207,514
岩間学校給食センター 給食配送業務委託	28,222	平成30年度 ～ 令和元年度	7,992	令和2年度 ～ 令和4年度	12,210				12,210
平成33基準年度土地 評価業務委託	10,700	令和元年度	5,376	令和2年度	4,311				4,311
地域交流センターとも べ指定管理料	186,320	令和元年度	36,720	令和2年度 ～ 令和5年度	149,600				149,600
つつじ公園指定管理料	138,268	令和元年度	45,000	令和2年度 ～ 令和3年度	91,668				91,668
かさま歴史交流館井筒 屋指定管理料	55,172	令和元年度	18,135	令和2年度 ～ 令和3年度	36,942				36,942
笠間学校給食センター 給食配送業務委託	65,400	令和元年度	5,400	令和2年度 ～ 令和5年度	22,000				22,000
笠間学校給食センター 調理業務委託	201,226	令和元年度	65,481	令和2年度 ～ 令和3年度	133,386				133,386
岩間学校給食センター 調理業務委託	129,790	令和元年度	40,180	令和2年度 ～ 令和3年度	81,848				81,848
公共施設等ごみ収集運 搬業務委託	65,952	令和元年度	12,852	令和2年度 ～ 令和5年度	52,360				52,360

事 項	限度額	令和元年度末までの 支出（見込）額		令和2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	
住基ネットワークシステム機器使用料	12,905	令和元年度	2,301	令和2年度～ 令和5年度	8,885				8,885
一般廃棄物収集運搬業務委託	1,467,048	令和元年度	251,731	令和2年度～ 令和5年度	1,025,572				1,025,572
区長文書配送業務委託	4,050	令和元年度	1,320	令和2年度～ 令和3年度	2,690				2,690
稲田小児童クラブ運営業務委託	37,800	令和元年度	11,170	令和2年度～ 令和3年度	26,630	8,674		9,328	8,628
穴戸小児童クラブ運営業務委託	39,500	令和元年度	13,150	令和2年度～ 令和3年度	26,300	12,868		6,996	6,436
大原小児童クラブ運営業務委託	21,400	令和元年度	7,130	令和2年度～ 令和3年度	14,260	6,630		4,314	3,316
ファミリーサポートセンター運営業務委託	14,900	令和元年度	4,960	令和2年度～ 令和3年度	9,920	6,612			3,308
笠間子育て支援センター「みつばち」事業業務委託	19,900	令和元年度	4,989	令和2年度～ 令和3年度	9,978	6,652			3,326
総合公園防犯カメラ運用業務委託	4,245	令和元年度	794	令和2年度～ 令和4年度	2,427				2,427
市民税賦課事務労働者派遣	900			令和2年度	900				900
高齢者福祉計画策定業務委託	2,000			令和2年度	1,375				1,375
農業振興地域整備計画作成業務委託	3,300			令和2年度	2,970				2,970
消費生活相談業務委託	33,904	令和元年度	11,146	令和2年度～ 令和3年度	22,498				22,498
地域交流センターいわま指定管理料	120,000			令和2年度～ 令和6年度	120,000				120,000

事 項	限度額	令和元年度末までの 支出（見込）額		令和2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	
笠間駅北口自転車駐 車場・笠間駅北口駐 車場指定管理料	15,070			令和2年度 ～ 令和6年度	15,070			15,070	
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	15,015			令和2年度 ～ 令和6年度	15,015			15,015	
笠間市児童館指定 管理料	153,200			令和2年度 ～ 令和6年度	153,150	9,630			143,520
笠間小中学校スク ールバス運行業務 委託	656,000			令和2年度 ～ 令和6年度	656,000			64,025	591,975
友部小児童クラブ 運営業務委託	115,800			令和2年度 ～ 令和4年度	115,800	55,044		33,231	27,525
岩間第一小児童 クラブ運営業務 委託	56,700			令和2年度 ～ 令和4年度	56,700	28,704		13,641	14,355
可燃ごみ収集袋 製造等業務委託	27,200			令和2年度	16,768			16,768	0
教育情報システ ム賃借料	153,200			令和2年度 ～ 令和6年度	153,200				153,200
友部地区小学校 給食調理業務 委託	219,200			令和2年度 ～ 令和4年度	216,411				216,411
友部地区中學校 給食調理業務 委託	92,600			令和2年度 ～ 令和4年度	91,560				91,560
会議録作成業務 委託	11,900			令和2年度 ～ 令和6年度	11,900				11,900
議会だより作成 業務委託	2,000			令和2年度	1,920				1,920
広報かさま作成 業務委託	14,200			令和2年度	14,200			1,493	12,707
情報系シンクラ イアントシステ ム運用保守	12,400			令和2年度 ～ 令和6年度	12,400				12,400

(単位 千円)

事 項	限度額	令和元年度末までの 支出（見込）額		令和2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	
生活習慣病予防健診業務委託	6,300			令和2年度	6,300			790	5,510
がん検診等業務委託	54,400			令和2年度	54,400			11,482	42,918
台湾交流事業委託	19,371			令和2年度	19,371				19,371
小学校児童心臓病検診業務委託	3,000			令和2年度	3,000				3,000
小学校児童健康診断検査（抗体検査）業務委託	1,000			令和2年度	1,000				1,000
中学校生徒心臓病検診業務委託	1,600			令和2年度	1,600				1,600
中学校生徒健康診断検査（抗体検査）業務委託	500			令和2年度	500				500
校務支援システム使用料	5,258			令和2年度	5,258				5,258
ごみ焼却施設運転管理業務委託	334,950			令和2年度 ～ 令和6年度	334,950				334,950
市民税賦課事務労働者派遣	1,010			令和3年度	1,010				1,010
健康づくり計画策定業務委託	1,670			令和3年度	1,670				1,670
都市計画マスタープラン策定業務委託	7,890			令和3年度	7,890				7,890
茨城消防救急無線・指令センターシステム整備負担金	30,350			令和3年度 ～ 令和4年度	30,350		27,200		3,150

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	14,801,458	15,821,291	3,401,000	2,038,118	17,184,173
(1) 総務	2,005,792	1,972,613	403,900	313,214	2,063,299
(2) 民生	1,489,827	1,356,110	37,900	133,920	1,260,090
(3) 衛生	1,399,396	1,268,993	27,800	128,812	1,167,981
(4) 農林水産	114,100	934,533	745,500	73,066	1,606,967
(5) 商工	203,044	186,029		17,070	168,959
(6) 土木	5,618,831	5,548,599	911,400	778,925	5,681,074
(7) 消防	556,791	559,001	774,900	83,140	1,250,761
(8) 教育	3,413,677	3,995,413	499,600	509,971	3,985,042
2. 災害復旧債	56,443	71,992		15,470	56,522
(1) 土木	33,355	51,325		13,048	38,277
(2) 教育	23,088	20,667		2,422	18,245
3. その他	15,687,857	15,480,565	933,000	1,202,143	15,211,422
(1) 転貸債	4,740	0		0	0
(2) 地域改善対策債	1,183	601		601	0
(3) 減税補てん債	218,253	166,276		44,497	121,779
(4) 臨時財政対策債	15,463,681	15,313,688	933,000	1,157,045	15,089,643
合 計	30,545,758	31,373,848	4,334,000	3,255,731	32,452,117