

議案第65号

令和2年度笠間市一般会計補正予算（第7号）

令和2年度笠間市一般会計補正予算（第7号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,145,112千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ43,144,668千円とする。

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

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和2年9月1日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算 補 正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10. 地方特例交付金		59,900	16,256	76,156
	1. 地方特例交付金	59,900	16,256	76,156
11. 地方交付税		5,900,000	798,929	6,698,929
	1. 地方交付税	5,900,000	798,929	6,698,929
15. 国庫支出金		13,094,142	958,872	14,053,014
	1. 国庫負担金	3,893,624	4,275	3,897,899
	2. 国庫補助金	9,184,783	954,597	10,139,380
16. 県支出金		2,403,308	101,554	2,504,862
	1. 県負担金	1,535,234	419	1,535,653
	2. 県補助金	640,738	101,343	742,081
	3. 委託金	227,336	△ 208	227,128
17. 財産収入		154,644	32,164	186,808
	1. 財産運用収入	58,492	4	58,496
	2. 財産売却収入	96,152	32,160	128,312
18. 寄附金		112,341	3,488	115,829
	1. 寄附金	112,341	3,488	115,829
19. 繰入金		1,467,763	90,964	1,558,727
	1. 特別会計繰入金	117	26,770	26,887

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2. 基金繰入金	1,461,646	64,194	1,525,840
20. 繰越金		250,000	414,140	664,140
	1. 繰越金	250,000	414,140	664,140
21. 諸収入		825,143	87,114	912,257
	4. 雑入	708,721	87,114	795,835
22. 市債		4,377,900	△ 358,369	4,019,531
	1. 市債	4,377,900	△ 358,369	4,019,531
歳入	合計	40,999,556	2,145,112	43,144,668

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議 会 費		278,276	8,761	287,037
	1. 議 会 費	278,276	8,761	287,037
2. 総 務 費		11,032,006	1,129,405	12,161,411
	1. 総 務 管 理 費	10,329,574	1,114,613	11,444,187
	2. 徴 税 費	358,040	△ 11,023	347,017
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	270,357	23,649	294,006
	5. 統 計 調 査 費	48,068	71	48,139
	6. 監 査 委 員 費	25,336	2,095	27,431
3. 民 生 費		11,718,043	191,484	11,909,527
	1. 社 会 福 祉 費	5,984,240	62,175	6,046,415
	2. 児 童 福 祉 費	4,375,028	31,605	4,406,633
	3. 生 活 保 護 費	1,356,725	97,704	1,454,429
4. 衛 生 費		2,407,058	△ 6,830	2,400,228
	1. 保 健 衛 生 費	838,620	7,479	846,099
	2. 清 掃 費	1,568,438	△ 14,309	1,554,129
5. 農 林 水 産 業 費		2,124,287	383,521	2,507,808
	1. 農 業 費	2,108,118	383,771	2,491,889
	2. 林 業 費	16,169	△ 250	15,919

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6. 商工費		1,083,563	10,532	1,094,095
	1. 商工費	785,275	△ 1,935	783,340
	2. 観光費	298,288	12,467	310,755
7. 土木費		2,286,151	215,366	2,501,517
	1. 土木管理費	233,569	△ 6,370	227,199
	2. 道路橋りょう費	947,695	189,997	1,137,692
	4. 都市計画費	1,025,282	31,675	1,056,957
	5. 住宅費	75,505	64	75,569
8. 消防費		2,149,399	△ 121,743	2,027,656
	1. 消防費	2,149,399	△ 121,743	2,027,656
9. 教育費		3,478,149	367,013	3,845,162
	1. 教育総務費	685,516	20,818	706,334
	2. 小学校費	969,131	227,659	1,196,790
	3. 中学校費	524,497	120,576	645,073
	5. 社会教育費	651,352	17,651	669,003
	6. 保健体育費	606,261	△ 19,691	586,570
11. 公債費		3,406,958	△ 53,322	3,353,636
	1. 公債費	3,406,958	△ 53,322	3,353,636

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
12. 諸支出金		1,001,664	4,700	1,006,364
	1. 公営企業費	1,001,664	4,700	1,006,364
13. 予備費		30,000	16,225	46,225
	1. 予備費	30,000	16,225	46,225
歳出	合計	40,999,556	2,145,112	43,144,668

第 2 表 継続費補正

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
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		千円	1,051,900		千円
				令和2年度	556,399		令和2年度	407,770
				令和3年度	932,601		令和3年度	644,130

第 3 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
		千円
人 事 給 与 ・ 庶 務 事 務 シ ス テ ム 賃 借 料	令和3年度から令和7年度まで	34,300
笠 間 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	令和3年度から令和5年度まで	113,000
み な み 学 園 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	令和3年度から令和5年度まで	40,200
友 部 第 二 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	令和3年度から令和5年度まで	67,000
北 川 根 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	令和3年度から令和5年度まで	39,700
岩 間 第 二 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	令和3年度から令和5年度まで	27,300
岩 間 第 三 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	令和3年度から令和5年度まで	49,200
生 活 保 護 シ ス テ ム 賃 借 料	令和3年度から令和7年度まで	19,600
可 燃 ご み 収 集 袋 製 造 等 業 務 委 託	令和3年度	31,700

事 項	期 間	限 度 額
北 山 公 園 指 定 管 理 料	令和3年度	千円 15,400
校 務 支 援 シ ス テ ム 賃 借 料	令和3年度	5,300
小 学 校 学 習 系 シ ス テ ム 賃 借 料	令和3年度から令和7年度まで	210,600
小 学 校 大 型 掲 示 装 置 賃 借 料	令和3年度から令和7年度まで	56,100
中 学 校 学 習 系 シ ス テ ム 賃 借 料	令和3年度から令和7年度まで	108,200
中 学 校 大 型 掲 示 装 置 賃 借 料	令和3年度から令和7年度まで	25,800

第4表 地方債補正

1 追加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
市道整備事業債 (道路新設改良事業)	千円 71,300	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。

2 変 更

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
道 の 駅 整 備 事 業 債	千円 756,400	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 以内(ただし、利率見 直し方式で 借り入れる 政府資金及 び地方公共 団体金融機 構資金につ いて、利率 の見直しを 行った後に おいては、 当該見直し 後の利率)	政府資金 について は、その融 資条件によ り、銀行そ 他の場合 にはその債 権者と協定 するもの による。 ただし、 市財政の都 合により据 置期間及び 償還期限を 短縮し、又 は繰上償還 もしくは低 利に借換え することが できる。	千円 504,000	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 他の場合 にはその債 権者と協定 するもの による。 ただし、 市財政の都 合により据 置期間及び 償還期限を 短縮し、又 は繰上償還 もしくは低 利に借換え することが できる。
市 道 整 備 事 業 債 (幹 線 道 路 整 備 事 業)	182,800				183,400			
ス ケ ー ト ボ ー ド パ ー ク 整 備 事 業 債	140,500				143,600			
防 災 行 政 無 線 デ ジ タ ル 化 整 備 事 業 債	556,300				407,700			
臨 時 財 政 対 策 債	933,000				900,631			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
10. 地方特例交付金	59,900	16,256	76,156
11. 地方交付税	5,900,000	798,929	6,698,929
15. 国庫支出金	13,094,142	958,872	14,053,014
16. 県支出金	2,403,308	101,554	2,504,862
17. 財産収入	154,644	32,164	186,808
18. 寄附金	112,341	3,488	115,829
19. 繰入金	1,467,763	90,964	1,558,727
20. 繰越金	250,000	414,140	664,140
21. 諸収入	825,143	87,114	912,257
22. 市債	4,377,900	△358,369	4,019,531
歳入合計	40,999,556	2,145,112	43,144,668

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	278,276	8,761	287,037				8,761
2. 総務費	11,032,006	1,129,405	12,161,411	99,341		469,311	560,753
3. 民生費	11,718,043	191,484	11,909,527	39,763			151,721
4. 衛生費	2,407,058	△ 6,830	2,400,228	2,061		925	△ 9,816
5. 農林水産業費	2,124,287	383,521	2,507,808	495,365	△ 252,400	150,743	△ 10,187
6. 商工費	1,083,563	10,532	1,094,095	5,461		△ 8,788	13,859
7. 土木費	2,286,151	215,366	2,501,517	36,969	75,000	221	103,176
8. 消防費	2,149,399	△ 121,743	2,027,656	19,158	△ 148,600		7,699
9. 教育費	3,478,149	367,013	3,845,162	356,513		10,073	427
11. 公債費	3,406,958	△ 53,322	3,353,636				△ 53,322
12. 諸支出金	1,001,664	4,700	1,006,364				4,700
13. 予備費	30,000	16,225	46,225				16,225
歳出合計	40,999,556	2,145,112	43,144,668	1,054,631	△ 326,000	622,485	793,996

2. 歳入

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 地方特例交付金	59,900	16,256	76,156	1. 地方特例交付金	16,256	地方特例交付金 16,256
計	59,900	16,256	76,156			

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	5,900,000	798,929	6,698,929	1. 地方交付税	798,929	普通交付税 798,929
計	5,900,000	798,929	6,698,929			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	3,761,115	4,275	3,765,390	1. 社会福祉費負担金	836	低所得者保険料軽減負担金（過年度） 836
				2. 障害福祉費負担金	988	障害者自立支援給付費負担金（過年度） 988
				4. 生活保護費負担金	2,451	生活保護費負担金（過年度） 2,451
計	3,893,624	4,275	3,897,899			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	8,330,103	269,370	8,599,473	1. 総務管理費補助金	269,370	地方創生推進交付金 55,250
						新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 204,176
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金(住基) 8,448
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金(戸籍) 1,496

15. 国庫支出金

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費国庫補助金	335,843	12,749	348,592	3. 児童福祉費補助金	12,749	子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成） 78 保育所等整備交付金 12,309 感染防止に配慮した児童虐待・DV等相談支援体制強化事業補助金 362
3. 衛生費国庫補助金	33,042	479	33,521	1. 保健衛生費補助金	479	母子保健衛生費国庫補助金（妊産婦総合対策事業） 479
4. 土木費国庫補助金	341,452	16,850	358,302	1. 道路橋りょう費補助金	14,850	社会資本整備総合交付金（強靱化ネットワーク整備） 14,850
				3. 都市計画費補助金	2,000	地方スポーツ振興費補助金 2,000
6. 教育費国庫補助金	81,976	163,440	245,416	2. 小学校費補助金	108,180	公立学校情報機器整備費補助金（小学校） 108,180
				3. 中学校費補助金	55,260	公立学校情報機器整備費補助金（中学校） 55,260
7. 農林水産業費国庫補助金	0	491,709	491,709	1. 農業費補助金	491,709	農山漁村振興交付金 115,048 地方創生拠点整備交付金 376,661
計	9,184,783	954,597	10,139,380			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

2. 民生費県負担金	1,460,125	419	1,460,544	1. 社会福祉費負担金	419	低所得者保険料軽減負担金（過年度） 419
計	1,535,234	419	1,535,653			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費県補助金	18,275	△9,013	9,262	1. 総務管理費補助金	△9,600	地方創生推進交付金 △9,600
				2. 選挙費補助金	587	茨城県条例制定請求署名簿審査事務交付金 587
2. 民生費県補助金	457,848	5,746	463,594	2. 障害福祉費補助金	417	障害者総合支援事業費助成金(新型コロナウイルス対策) 417
				3. 高齢者福祉費補助金	2,868	地域医療介護総合確保基金事業補助金 2,868
				5. 児童福祉費補助金	2,461	子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成) 78 保育対策総合支援事業費補助金(保育所等ICT化推進事業) 1,000 幼児教育・保育無償化円滑化補助金 1,383
4. 農林水産業費県補助金	55,297	△1,588	53,709	1. 農業費補助金	△1,338	儲かる産地支援事業費補助金 △1,338
				2. 林業費補助金	△250	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	106,198	107,348	1. 商工費補助金	106,198	地域企業活力向上応援事業費補助金 106,198
計	640,738	101,343	742,081			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	155,492	△208	155,284	4. 統計調査費委託金	△208	農林業センサス委託金 4 工業統計調査費委託金 △212
計	227,336	△208	227,128			

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 利子及び配当金	2,376	4	2,380	1. 利子及び配当金	4	地方創生拠点整備基金利子 4
計	58,492	4	58,496			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	96,151	32,160	128,311	1. 不動産売却収入	32,160	不動産売却収入 32,160
計	96,152	32,160	128,312			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

2. 総務費寄附金	108,840	2,488	111,328	1. 総務管理費寄附金	2,488	新型コロナウイルス対応寄附金 2,488
4. 教育費寄附金	0	1,000	1,000	3. 社会教育費寄附金	1,000	岩間図書館図書購入寄附金 1,000
計	112,341	3,488	115,829			

(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	342	343	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	342	後期高齢者医療特別会計繰入金 342
2. 介護保険特別会計繰入金	1	26,428	26,429	1. 介護保険特別会計繰入金	26,428	介護保険特別会計繰入金 26,428
計	117	26,770	26,887			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	548,674	△548,674	0	1. 財政調整基金繰入金	△548,674	財政調整基金繰入金 △548,674
5. 企業立地促進基金繰入金	112,040	466,823	578,863	1. 企業立地促進基金繰入金	466,823	企業立地促進基金繰入金 466,823
9. 元氣かさま応援基金繰入金	100,004	2,871	102,875	1. 元氣かさま応援基金繰入金	2,871	元氣かさま応援基金繰入金 2,871
11. まちづくり振興基金繰入金	80,389	△7,730	72,659	1. まちづくり振興基金繰入金	△7,730	まちづくり振興基金繰入金 △7,730
12. ふるさと創生基金繰入金	37,350	221	37,571	1. ふるさと創生基金繰入金	221	ふるさと創生基金繰入金 221
17. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	6,394	19	6,413	1. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	19	福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金 19
18. 地方創生拠点整備基金繰入金	0	150,664	150,664	1. 地方創生拠点整備基金繰入金	150,664	地方創生拠点整備基金繰入金 150,664
計	1,461,646	64,194	1,525,840			

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	250,000	414,140	664,140	1. 繰越金	414,140	繰越金 414,140
計	250,000	414,140	664,140			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. 雑入	405,716	87,114	492,830	2. 雑入	87,114	笠間・水戸環境組合事業継承清算金 10,904 笠間・水戸環境組合解散清算金 57,559 笠間・水戸環境組合公務災害補償基金負担金清算金 26 農業再生協議会負担金 75 スポーツ振興くじ助成金(過年度 都市計画課) 7,689 各種保険料負担金戻入(過年度) 11 笠間市史等売払代金 50 スポーツ振興くじ助成金 6,000 スポーツ振興くじ助成金(過年度 スポーツ振興課) 4,800
計	708,721	87,114	795,835			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

4. 農林水産業債	756,400	△252,400	504,000	1. 農業債	△252,400	道の駅整備事業債 △252,400
5. 土木債	935,200	75,000	1,010,200	1. 道路橋りょう債	71,900	市道整備事業債(幹線道路整備事業) 600 市道整備事業債(道路新設改良事業) 71,300
				2. 都市計画債	3,100	スケートボードパーク整備事業債 3,100
6. 消防債	774,900	△148,600	626,300	1. 消防債	△148,600	防災行政無線デジタル化事業債 △148,600
8. 臨時財政対策債	933,000	△32,369	900,631	1. 臨時財政対策債	△32,369	臨時財政対策債 △32,369
計	4,377,900	△358,369	4,019,531			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	278,276	8,761	287,037				8,761	2. 給料	2,400	一般職給料 2,400
								3. 職員手当等	1,720	一般職期末手当 700 勤勉手当 500 一般職通勤手当 30 一般職退職手当負担金 400 地域手当 90
								4. 共済費	900	一般職共済組合負担金 900
								10. 需用費	847	修繕料 847
								17. 備品購入費	2,894	備品購入費 2,894
計	278,276	8,761	287,037				8,761			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,059,691	12,967	1,072,658				12,967	1. 報酬	△85	パート報酬 △85
								2. 給料	1,630	一般職給料 1,900 特別職給料 △270
								3. 職員手当等	9,095	一般職扶養手当 500 一般職期末手当 800 特別職期末手当 △100 一般職通勤手当 50 住居手当 △1,400

2. 総務費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									児童手当 695	
									一般職退職手当負担金 900	
									特別職退職手当負担金 △200	
									一般職退職手当特別負担金 6,520	
									単身赴任手当 230	
									地域手当 1,100	
								4. 共済費 4,000	一般職共済組合負担金 4,000	
								8. 旅費 △184	費用弁償 △200	
									パート通勤費用弁償 24	
									普通旅費 △8	
								12. 委託料 281	職員採用試験委託料 281	
								13. 使用料及び 賃借料 △420	協力交流研修員宿舍借上料 △420	
								18. 負担金補助 及び交付金 △1,350	自治体職員協力交流事業補助金 △1,350	
2. 文書広報費	65,964	212	66,176	212				17. 備品購入費 212	備品購入費 212	
3. 財政管理費	8,103	△990	7,113				△990	12. 委託料 △990	財務書類作成支援委託料 △946	
									公会計システム保守委託料 △44	
4. 会計管理費	33,817	272	34,089				272	12. 委託料 39	電算業務委託料 39	
								17. 備品購入費 233	備品購入費 233	
5. 財産管理費	601,423	505,094	1,106,517	17,234			487,860	1. 報酬 451	パート報酬 451	
								12. 委託料 2,619	イベント委託料 100	

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									システム改修業務委託料 2,519	
								14. 工事請負費 12,540	公共施設自動水栓化工事費 12,540	
								18. 負担金補助及び交付金 2,175	電子入札システム負担金 775 電子入札システム導入補助金 1,400	
								24. 積立金 487,309	公共建築物長寿命化等対応基金積立金 487,309	
6. 企画費	385,211	570,098	955,309	60,650		466,823	42,625	12. 委託料 15,000	スマートシティ形成共同研究委託料 15,000	
								18. 負担金補助及び交付金 553,056	研修負担金 825 定住自立圏環境分野負担金 9 水道加入負担金 242 企業立地促進事業補助金 550,000 新規立地企業従業員家賃補助金 △20 新規立地企業下水道使用料支援補助金 2,000	
								21. 補償・補填及び賠償金 2,000	工作物補償費 2,000	
								22. 償還金、利子及び割引料 42	デマンド交通利用料返納金 42	

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
8. 笠間支所費	5,387	584	5,971				584	14. 工事請負費	584	案内標識撤去設置工事費	584
10. 電算管理費	238,907	23,842	262,749	11,509			12,333	11. 役務費	3,498	通信運搬費	3,498
								13. 使用料及び 賃借料	841	ソフト使用料	841
								17. 備品購入費	19,503	備品購入費	19,503
12. 交通安全対策費	9,066	46	9,112				46	8. 旅費	46	パート通勤費用弁償	46
14. 基金費	121,920	2,488	124,408			2,488		24. 積立金	2,488	新型コロナウイルス感染症 対策基金積立金	2,488
計	10,329,574	1,114,613	11,444,187	89,605		469,311	555,697				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	306,651	△9,715	296,936				△9,715	2. 給料	△4,600	一般職給料	△4,600
								3. 職員手当等	△5,115	一般職扶養手当	△700
										一般職期末手当	△1,900
										勤勉手当	△1,500
										一般職通勤手当	△350
										住居手当	250
										児童手当	△535
										一般職退職手当負担金	△250
										地域手当	△130

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2. 賦課徴収費	51,389	△1,308	50,081				△1,308	18. 負担金補助及び交付金	△1,308	地方税共同機構共同収納手数料負担金 △1,308
計	358,040	△11,023	347,017				△11,023			

(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	23,649	294,006	9,944			13,705	2. 給料	5,400	一般職給料	5,400
								3. 職員手当等	4,805	一般職扶養手当	550
										一般職期末手当	1,200
										勤勉手当	500
										一般職通勤手当	50
										住居手当	600
児童手当	805										
一般職退職手当負担金	900										
地域手当	200										
4. 共済費	3,500	一般職共済組合負担金	3,500								
12. 委託料	9,944	システム改修業務委託料	9,944								
計	270,357	23,649	294,006	9,944			13,705				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総務費	18,562	284	18,846				284	2. 給料	20	一般職給料	20
								3. 職員手当等	80	一般職期末手当	10
										勤勉手当	50

2. 総務費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									一般職退職手当負担金	10	
									地域手当	10	
								4. 共済費	200	一般職共済組合負担金	200
								8. 旅費	△15	費用弁償	△3
										普通旅費	△12
								18. 負担金補助 及び交付金	△1	茨城県統計協会負担金	△1
2. 基幹統計費	29,506	△213	29,293	△208			△5	1. 報酬	△205	統計調査指導員報酬	△22
										統計調査員報酬	△183
								3. 職員手当等	△500	時間外勤務手当	△500
								8. 旅費	△10	費用弁償	△10
								10. 需用費	577	消耗品費	526
										食糧費	△2
										印刷製本費	53
								11. 役務費	28	通信運搬費	28
								12. 委託料	△222	調査用品配送委託料	△378
										施設等調査委託料	156
								13. 使用料及び 賃借料	119	機器リース料	24
										住宅地図使用料	95
計	48,068	71	48,139	△208			279				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 監査委員費	25,336	2,095	27,431				2,095	2. 給料	900	一般職給料	900
								3. 職員手当等	660	一般職期末手当	300
										勤勉手当	200
										一般職通勤手当	△80
										一般職退職手当負担金	200
										地域手当	40
								4. 共済費	500	一般職共済組合負担金	500
								11. 役務費	35	通信運搬費	35
計	25,336	2,095	27,431				2,095				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	2,245,709	46,954	2,292,663	4,975			41,979	2. 給料	23,600	一般職給料	23,600
								3. 職員手当等	13,435	時間外勤務手当	625
										管理職手当	520
										一般職期末手当	4,600
										勤勉手当	3,250
										一般職通勤手当	630
										住居手当	△200
										児童手当	210
										一般職退職手当負担金	3,000
										地域手当	800
								4. 共済費	7,500	一般職共済組合負担金	7,500

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								22. 償還金、利 子及び割引 料	2,265	生活困窮者自立相談支援事 業費等国庫負担金返納金 2,265
								27. 繰出金	154	国民健康保険特別会計繰出 金 △430 職員給与費等繰出金 △4,150 新型コロナ対策繰出金 3,720 介護保険特別会計繰出金 1,327 一般職給与費分 △240 地域支援事業繰出金(包 括的支援事業・任意 事業) △107 低所得者保険料軽減繰 出金(過年度分) 1,674 介護サービス事業特別会計 繰出金 △743
2. 障害者福祉 費	2,083,396	7,179	2,090,575	2,234			4,945	11. 役務費	101	通信運搬費 101
								12. 委託料	388	電算業務委託料 388
								13. 使用料及び 賃借料	108	回線使用料 80 ソフト使用料 28
								17. 備品購入費	1,181	備品購入費 1,181

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金補助及び交付金	557	放課後デイサービス利用者負担金補助金	557
							22. 償還金、利子及び割引料	4,844	障害者医療給付費国庫負担金返納金	4,750
									特別障害者手当等給付費国庫返納金	93
									特別児童扶養手当事務取扱交付金返納金	1
3. 高齢者福祉費	130,586	2,868	133,454	2,868			18. 負担金補助及び交付金	2,868	地域医療介護総合確保基金事業補助金	2,868
5. 国民年金費	15,840	△600	15,240			△600	2. 給料	△500	一般職給料	△500
							3. 職員手当等	△100	一般職期末手当	△100
8. 後期高齢者医療制度費	930,801	5,774	936,575			5,774	2. 給料	3,100	一般職給料	3,100
							3. 職員手当等	1,770	一般職期末手当	600
									勤勉手当	450
									一般職通勤手当	120
									住居手当	300
									一般職退職手当負担金	200
									地域手当	100
							4. 共済費	1,000	一般職共済組合負担金	1,000
							27. 繰出金	△96	後期高齢者医療特別会計事務費繰出金	△96

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	5,984,240	62,175	6,046,415	10,077			52,098			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	2,624,042	34,672	2,658,714	14,415			20,257	1. 報酬	259	パート報酬	259
								2. 給料	6,100	一般職給料	6,100
								3. 職員手当等	6,712	時間外勤務手当	1,775
										一般職扶養手当	650
										一般職期末手当	1,500
										パート期末手当	52
										勤勉手当	900
										一般職通勤手当	10
										住居手当	250
										児童手当	415
										一般職退職手当負担金	950
								地域手当	210		
								4. 共済費	2,400	一般職共済組合負担金	2,400
8. 旅費	15	パート通勤費用弁償	15								
11. 役務費	40	通信運搬費	40								
12. 委託料	194	電算業務委託料	194								
13. 使用料及び賃借料	41	回線使用料	27								
		ソフト使用料	14								
17. 備品購入費	448	備品購入費	448								

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金補助及び交付金	18,463	保育所等整備交付金事業補助金 18,463	
3. 保育所費	300,563	△3,067	297,496	1,000			△4,067	2. 給料	△2,700	一般職給料 △2,700
								3. 職員手当等	△2,075	一般職扶養手当 130 一般職期末手当 △800 勤勉手当 △800 一般職通勤手当 △120 住居手当 100 児童手当 165 一般職退職手当負担金 △750
								4. 共済費	△1,500	一般職共済組合負担金 △1,500
								12. 委託料	308	電算システム保守点検委託料 33 電算システム構築委託料 275
								13. 使用料及び賃借料	2,200	ICT総合管理システム使用料 2,200
								17. 備品購入費	700	備品購入費 700
計	4,375,028	31,605	4,406,633	15,415			16,190			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	89,772	97,704	187,476	14,271			83,433	1. 報酬	1,564	パート報酬 1,564
								2. 給料	△2,800	一般職給料 △2,800

3. 民生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3. 職員手当等	△1,550	一般職期末手当 △550 パート期末手当 115 勤勉手当 △400 住居手当 △250 児童手当 △165 一般職退職手当負担金 △300	
							4. 共済費	304	社会保険料 304	
							8. 旅費	116	パート通勤費用弁償 116	
							10. 需用費	300	消耗品費 300	
							13. 使用料及び 賃借料	806	機器リース料 132 生活保護システム賃借料 674	
							17. 備品購入費	11,077	備品購入費 11,077	
							22. 償還金、利 子及び割引 料	87,887	生活保護費国庫負担金返納 金 84,642 生活保護費国庫補助金返納 金 3,183 被保護者就労支援事業負担 金返納金 62	
計	1,356,725	97,704	1,454,429	14,271			83,433			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 保健衛生総務費	259,700	5,886	265,586	1,061			4,825	2. 給料	900	一般職給料	900
								3. 職員手当等	1,925	一般職扶養手当	800
										管理職手当	530
										一般職期末手当	△350
										勤勉手当	△100
										一般職通勤手当	△120
										住居手当	200
児童手当	315										
一般職退職手当負担金	500										
地域手当	150										
4. 共済費	2,000	一般職共済組合負担金	2,000								
10. 需用費	1,000	消耗品費	1,000								
17. 備品購入費	61	備品購入費	61								
2. 予防費	235,799	0	235,799			906	△906			財源組替	
3. 母子衛生費	72,650	1,593	74,243	1,000			593	1. 報酬	391	嘱託内科医報酬	184
										嘱託歯科医報酬	207
								10. 需用費	202	消耗品費	202
								12. 委託料	194	電算業務委託料	194
								13. 使用料及び 賃借料	41	回線使用料	27
ソフト使用料	14										
17. 備品購入費	765	備品購入費	765								
計	838,620	7,479	846,099	2,061		906	4,512				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 清掃総務費	241,237	△14,316	226,921				△14,316	2. 給料	△12,300	一般職給料	△12,300
								3. 職員手当等	△435	一般職扶養手当	3,100
										管理職手当	△200
										一般職期末手当	△2,000
										パート期末手当	70
勤勉手当	△2,000										
一般職通勤手当	330										
住居手当	330										
児童手当	1,735										
一般職退職手当負担金	△1,550										
地域手当	△250										
4. 共済費	△1,600	一般職共済組合負担金	△1,600								
11. 役務費	19	損害賠償保険料	19								
4. エコフロンティアかさ ま対策費	161,363	7	161,370			19	△12	3. 職員手当等	7	パート期末手当	7
計	1,568,438	△14,309	1,554,129			19	△14,328				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会 費	69,322	7,591	76,913	4,837			2,754	2. 給料	900	一般職給料	900
								3. 職員手当等	1,285	一般職扶養手当	450
一般職期末手当	400										

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									勤勉手当 200 一般職通勤手当 △30 児童手当 15 一般職退職手当負担金 200 地域手当 50 4. 共済費 500 一般職共済組合負担金 500 10. 需用費 69 印刷製本費 69 11. 役務費 444 通信運搬費 368 諸手数料 76 13. 使用料及び 267 ソフト使用料 267 賃借料 17. 備品購入費 4,126 備品購入費 4,126	
2. 農業総務費	259,949	△3,840	256,109				△3,840	2. 給料 △600 一般職給料 △600 3. 職員手当等 △3,240 一般職扶養手当 △850 一般職期末手当 △550 勤勉手当 △1,150 一般職通勤手当 △170 住居手当 △500 児童手当 △20		
3. 農業振興費	233,323	3,743	237,066	△931			4,674	1. 報酬 22 パート時間外勤務報酬 22 8. 旅費 2 普通旅費 2		

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 委託料	△8,593	新型コロナ対策学生生活支援事業委託料 △5,412 生活支援事業委託料 △3,181	
							13. 使用料及び 賃借料	153	自動車借上料 68 重機借上料 85	
							14. 工事請負費	5,193	施設整備工事費 1,200 クラインガルテン施設改修 工事費 3,993	
							18. 負担金補助 及び交付金	6,966	研修負担金 50 第23回全国農業担い手サ ミットin茨城負担金 △147 栗加工協議会負担金 3,000 主要農産物総合支援事業補 助金 △2,007 樹園地継承支援事業補助金 70 農産物直売所等サポート補 助金 6,000	
4. 水田農業費	59,693	75	59,768			75	8. 旅費	75	パート通勤費用弁償 75	
6. 農地費	612,075	△463	611,612			△463	18. 負担金補助 及び交付金	1,150	経営体育成基盤整備事業調 査負担金 1,150	
							27. 繰出金	△1,613	農業集落排水事業特別会計 繰出金 △1,613	

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
7. 道の駅整備 事業費	865,568	376,665	1,242,233	491,709	△252,400	150,668	△13,312	24. 積立金	376,665	地方創生拠点整備基金積立 金 376,665
計	2,108,118	383,771	2,491,889	495,615	△252,400	150,743	△10,187			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	11,783	△250	11,533	△250				10. 需用費	△250	消耗品費	△250
計	16,169	△250	15,919	△250							

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	157,523	5,880	163,403				5,880	2. 給料	3,800	一般職給料	3,800
								3. 職員手当等	880	一般職扶養手当	△250
										一般職期末手当	400
										勤勉手当	300
									一般職通勤手当	300	
										住居手当	50
										児童手当	△270
										一般職退職手当負担金	200
										地域手当	150
								4. 共済費	1,200	一般職共済組合負担金	1,200
2. 商工振興費	627,752	△7,815	619,937	△85		△7,730		12. 委託料	△85	事業相談申請支援委託料	△85
								18. 負担金補助 及び交付金	△7,730	ふるさとまつりinかさま 補助金	△7,730

6. 商工費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	785,275	△1,935	783,340	△85		△7,730	5,880			

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

1. 観光総務費	56,639	980	57,619				980	18. 負担金補助 及び交付金	980	観光協会補助金	980
2. 観光振興費	73,973	5,546	79,519	5,546		△1,058	1,058	12. 委託料	3,146	誘客促進事業委託料	3,146
								18. 負担金補助 及び交付金	2,400	貸切バス利用促進補助金	2,400
3. 観光施設費	167,676	5,941	173,617				5,941	14. 工事請負費	2,941	施設整備工事費	2,941
								18. 負担金補助 及び交付金	3,000	施設整備負担金	3,000
計	298,288	12,467	310,755	5,546		△1,058	7,979				

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	233,569	△6,370	227,199				△6,370	2. 給料	△1,500	一般職給料	△1,500
								3. 職員手当等	△4,170	一般職扶養手当	△1,300
										一般職期末手当	△1,000
										勤勉手当	△1,000
										住居手当	450
										児童手当	△870
										一般職退職手当負担金	△400
										地域手当	△50

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							4. 共済費	△700	一般職共済組合負担金 △700	
計	233,569	△6,370	227,199				△6,370			

(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	3,782	70,869				3,782	2. 給料	△900	一般職給料	△900
								3. 職員手当等	195	一般職扶養手当	50
										一般職期末手当	△150
										勤勉手当	△100
										住居手当	300
										児童手当	195
										一般職退職手当負担金	△100
7. 報償費	60	道路里親制度報償費	60								
12. 委託料	2,360	測量設計等委託料	2,360								
16. 公有財産購入費	1,817	公有財産購入費	1,817								
21. 補償・補填及び賠償金	250	立竹木類補償料	250								
2. 道路維持費	230,593	64,868	295,461				64,868	12. 委託料	4,500	産廃処理委託料	1,000
										測量設計等委託料	3,500
								14. 工事請負費	60,368	道水路維持補修整備工事費	60,368
3. 道路新設改良費	190,239	107,700	297,939		71,300		36,400	12. 委託料	17,090	測量設計等委託料	17,090
								14. 工事請負費	86,270	道路新設改良工事費	86,270

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							16. 公有財産購入費	4,220	公有財産購入費	4,220
							21. 補償・補填及び賠償金	120	物件移転等補償費	120
4. 幹線道路整備費	395,856	13,647	409,503	14,850	600	△1,803	2. 給料	100	一般職給料	100
							3. 職員手当等	40	一般職期末手当 勤勉手当	10 30
							16. 公有財産購入費	4,610	公有財産購入費	4,610
							21. 補償・補填及び賠償金	8,897	物件移転等補償費	8,897
計	947,695	189,997	1,137,692	14,850	71,900					

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	159,498	6,700	166,198			6,700	2. 給料	1,200	一般職給料	1,200
							3. 職員手当等	2,520	一般職扶養手当 一般職期末手当 勤勉手当 一般職通勤手当 住居手当 児童手当 一般職退職手当負担金	700 300 20 200 600 350 250

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
									地域手当	100		
									4. 共済費	1,600	一般職共済組合負担金	1,600
									10. 需用費	1,380	修繕料	1,380
2. 街路事業費	22,418	△465	21,953				△465		2. 給料	△900	一般職給料	△900
									3. 職員手当等	235	一般職期末手当	△100
											一般職通勤手当	70
											住居手当	350
											児童手当	15
											一般職退職手当負担金	△100
									4. 共済費	200	一般職共済組合負担金	200
3. 公園費	843,366	25,440	868,806	22,119	3,100	221			7. 報償費	462	協力者謝礼	462
									8. 旅費	196	普通旅費	196
									10. 需用費	13	食糧費	13
									12. 委託料	1,440	動画作成業務委託料	1,440
									14. 工事請負費	23,329	スケートボードパーク整備 工事費	23,329
計	1,025,282	31,675	1,056,957	22,119	3,100	221	6,235					

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	75,505	64	75,569				64	13. 使用料及び 賃借料	20	パソコンリース料	20
								17. 備品購入費	44	備品購入費	44

7. 土木費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	75,505	64	75,569				64			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,114,141	2,959	1,117,100				2,959	2. 給料	1,400	一般職給料	1,400
								3. 職員手当等	2,535	一般職扶養手当	300
										管理職手当	810
										一般職期末手当	△200
										勤勉手当	△900
										一般職通勤手当	250
								4. 共済費	△1,500	一般職共済組合負担金	△1,500
								11. 役務費	524	諸手数料	524
3. 消防施設費	362,261	4,675	366,936				4,675	12. 委託料	495	基本設計業務委託料	495
								18. 負担金補助及び交付金	4,180	消火栓設置負担金	4,180
4. 災害対策費	598,585	△129,377	469,208	19,158	△148,600		65	10. 需用費	8,203	消耗品費	8,203
								12. 委託料	△1,337	監理業務委託料	△1,337
								13. 使用料及び賃借料	51	土地賃借料	51

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							14. 工事請負費	△147,292	防災行政無線デジタル化整備工事費 △147,292	
							17. 備品購入費	10,955	備品購入費 10,955	
							18. 負担金補助及び交付金	43	被災者生活再建支援システム運営負担金 43	
計	2,149,399	△121,743	2,027,656	19,158	△148,600		7,699			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	682,880	20,818	703,698	13,492			7,326	1. 報酬	1,035	パート報酬	1,035
								2. 給料	1,250	一般職給料	1,250
								3. 職員手当等	415	一般職扶養手当	100
										一般職期末手当	150
										一般職通勤手当	△50
										住居手当	△200
										児童手当	15
										一般職退職手当負担金	300
								4. 共済費	2,392	一般職共済組合負担金	2,000
社会保険料	392										
8. 旅費	86	パート通勤費用弁償	86								
10. 需用費	1,268	修繕料	1,268								
12. 委託料	14,372	スクールバス運行委託料	13,492								

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									情報関連機器廃棄委託料	880
計	685,516	20,818	706,334	13,492			7,326			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	373,584	14,346	387,930				14,346	4. 共済費	20	一般職共済組合負担金	20
								10. 需用費	11,734	修繕料	11,734
								12. 委託料	△433	運動能力検査集計委託料	△433
								14. 工事請負費	3,025	施設整備工事費	3,025
2. 教育振興費	107,798	213,213	321,011	213,213				11. 役務費	656	通信運搬費	656
								13. 使用料及び 賃借料	4,519	学習系システム賃借料 大型掲示装置賃借料	3,569 950
								17. 備品購入費	208,038	備品購入費	208,038
3. 学校建設費	487,749	100	487,849				100	12. 委託料	100	イベント委託料	100
計	969,131	227,659	1,196,790	213,213			14,446				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	220,879	7,797	228,676				7,797	2. 給料	△500	一般職給料	△500
								3. 職員手当等	△1,330	一般職期末手当	△450
										勤勉手当	△350
										一般職通勤手当	△30
4. 共済費	△1,300	一般職共済組合負担金	△1,300								

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							10. 需用費	3,441	修繕料	3,441	
							12. 委託料	△225	運動能力検査集計委託料	△225	
							14. 工事請負費	7,711	施設整備工事費	7,711	
2. 教育振興費	83,306	112,779	196,085	114,796			△2,017	11. 役務費	299	通信運搬費	299
								12. 委託料	△2,017	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
								13. 使用料及び 賃借料	2,270	学習系システム賃借料	1,833
										大型掲示装置賃借料	437
								17. 備品購入費	112,227	備品購入費	112,227
計	524,497	120,576	645,073	114,796			5,780				

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	333,197	△2,833	330,364	2,382		609	△5,824	2. 給料	△1,600	一般職給料	△1,600
								3. 職員手当等	△2,845	一般職扶養手当	△600
										一般職期末手当	△900
										勤勉手当	△1,700
										一般職通勤手当	100
										住居手当	700
										児童手当	△45
										一般職退職手当負担金	△350

9. 教育費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									地域手当	△50	
								4. 共済費	△1,000	一般職共済組合負担金	△1,000
								7. 報償費	1,350	出演者謝礼	1,350
								10. 需用費	252	印刷製本費	32
										修繕料	220
								11. 役務費	10	諸手数料	5
										クリーニング代	5
								12. 委託料	1,000	ライブ配信委託料	1,000
2. 公民館費	54,474	2,068	56,542				2,068	12. 委託料	671	立木伐採委託料	671
								14. 工事請負費	1,397	公民館施設整備工事費	1,397
3. 図書館費	158,507	14,231	172,738	12,630		1,000	601	10. 需用費	601	修繕料	601
								12. 委託料	970	草刈等委託料	△49
										システム改修業務委託料	200
										電算システム構築委託料	770
										図書搬送業務委託	49
								13. 使用料及び 賃借料	11,660	電子書籍使用料（導入）	11,220
										電子書籍システム利用料	440
								17. 備品購入費	1,000	備品購入費	1,000
4. 歴史民俗資料館費	3,289	2,444	5,733			2,414	30	10. 需用費	2,444	消耗品費	30
										修繕料	2,414
5. 研修所費	865	597	1,462				597	10. 需用費	55	修繕料	55
								12. 委託料	542	立木伐採委託料	542

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
6. 青少年育成費	15,130	237	15,367				237	22. 償還金、利子及び割引料	237	生活困窮者就労準備支援等事業補助金返納金	237
7. 文化財保護費	85,890	907	86,797			50	857	3. 職員手当等	823	パート期末手当	823
								12. 委託料	84	記念事業委託料	84
計	651,352	17,651	669,003	15,012		4,073	△1,434				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	109,961	△17,193	92,768			6,000	△23,193	2. 給料	△14,600	一般職給料	△14,600
								3. 職員手当等	△7,215	一般職扶養手当	△50
										一般職期末手当	△3,050
										勤勉手当	△2,300
										一般職通勤手当	△220
										住居手当	100
		児童手当	255								
		一般職退職手当負担金	△1,550								
		地域手当	△400								
4. 共済費	△2,966	一般職共済組合負担金	△3,000								
		社会保険料	34								
8. 旅費	70	パート通勤費用弁償	70								
18. 負担金補助及び交付金	7,518	茨城県スポーツ推進委員協議会負担金	1								

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									茨城県スポーツ推進委員協議会会費 1 マラソン大会補助金 7,516	
2. 体育施設費	129,880	77	129,957				77	1. 報酬	77	パート報酬 77
3. 給食センター費	366,420	△2,575	363,845				△2,575	2. 給料	△2,300	一般職給料 △2,300
								3. 職員手当等	△500	一般職扶養手当 △100 一般職期末手当 △250 勤勉手当 △150 一般職退職手当負担金 50 地域手当 △50
								4. 共済費	100	一般職共済組合負担金 100
								10. 需用費	116	修繕料 116
								18. 負担金補助及び交付金	9	茨城県学校栄養士協議会負担金 9
計	606,261	△19,691	586,570				6,000			△25,691

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	3,255,731	△46,547	3,209,184				△46,547	22. 償還金、利子及び割引料	△46,547	長期債元金 △46,547
-------	-----------	---------	-----------	--	--	--	---------	-----------------	---------	------------------

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2. 利子	151,227	△6,775	144,452				△6,775	22. 償還金、利子及び割引料	△6,775	長期債利子	△6,775
計	3,406,958	△53,322	3,353,636				△53,322				

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支出金	119,418	4,712	124,130				4,712	18. 負担金補助及び交付金	4,712	旧市立病院解体費補助金	4,712
2. 上水道事業支出金	4,991	288	5,279				288	18. 負担金補助及び交付金	288	上水道高料金対策補助金 児童手当補助金	408 △120
3. 公共下水道事業支出金	877,255	△420	876,835				△420	18. 負担金補助及び交付金	△420	分流式下水道等補助金	△420
4. 工業用水道事業支出金	0	120	120				120	18. 負担金補助及び交付金	120	児童手当補助金	120
計	1,001,664	4,700	1,006,364				4,700				

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	30,000	16,225	46,225				16,225			予備費	16,225
計	30,000	16,225	46,225				16,225				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
補 正 後	長 等	3		24,522	8,246 (3.40月分)			3,580	36,348	6,672	43,020	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	1,708	90,573						90,573		90,573	
	計	1,733	197,193	24,522	42,987			3,580	268,282	44,055	312,337	
補 正 前	長 等	3		24,792	8,346 (3.40月分)			3,780	36,918	6,672	43,590	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		34,741				141,361	37,383	178,744	
	その他の特別職	1,722	90,387						90,387		90,387	
	計	1,747	197,007	24,792	43,087			3,780	268,666	44,055	312,721	
比 較	長 等			△ 270	△ 100			△ 200	△ 570		△ 570	
	議 員											
	その他の特別職	△ 14	186						186		186	
	計	△ 14	186	△ 270	△ 100			△ 200	△ 384		△ 384	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(450) 603	550,481	2,351,305	1,865,337	4,767,123	763,409	5,530,532	
補 正 前	(440) 604	547,158	2,344,135	1,849,230	4,740,523	746,389	5,486,912	
比 較	(10) △1	3,323	7,170	16,107	26,600	17,020	43,620	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	621,653	419,332	73,152	76,181	32,305	36,609	13,174	120,752
	補 正 前	621,966	425,382	69,672	74,111	29,175	35,639	13,174	118,852
	比 較	△ 313	△ 6,050	3,480	2,070	3,130	970		1,900
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	補 正 後	36,710	318	310,945	41,801	44	12,304	230	69,827
	補 正 前	35,050	318	308,435	41,801	44	12,304		63,307
	比 較	1,660		2,510				230	6,520

備考 職員数の()内は、短時間職員数であり、外数である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(32) 603		2,351,305	1,797,296	4,148,601	763,409	4,912,010	
補 正 前	(25) 604		2,344,135	1,782,256	4,126,391	746,389	4,872,780	
比 較	(7) △1		7,170	15,040	22,210	17,020	39,230	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	553,612	419,332	73,152	76,181	32,305	36,609	13,174	120,752
	補 正 前	554,992	425,382	69,672	74,111	29,175	35,639	13,174	118,852
	比 較	△ 1,380	△ 6,050	3,480	2,070	3,130	970		1,900
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	補 正 後	36,710	318	310,945	41,801	44	12,304	230	69,827
	補 正 前	35,050	318	308,435	41,801	44	12,304		63,307
	比 較	1,660		2,510				230	6,520

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

2 職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(418) 0	550,481		68,041	618,522		618,522	
補 正 前	(415) 0	547,158		66,974	614,132		614,132	
比 較	(3) 0	3,323		1,067	4,390		4,390	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補 正 後	68,041
	補 正 前	66,974
	比 較	1,067

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	3,323	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	3,323	会計年度任用職員報酬の増額によるもの	職員数異動状況（現に在籍する職員数） 補正後 (418) ₀ 人 補正前 (415) ₀ 人 増 減 (3) ₀ 人
給 料	7,170	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	7,170	人事異動等によるもの	職員数異動状況（現に在籍する職員数） 補正後 (32) ₆₀₃ 人 補正前 (25) ₆₀₄ 人 増 減 (7) _{△1} 人
職員手当	16,107	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	13,140	人事異動等によるもの	
			1,900	時間外勤務手当の増額によるもの	
		1,067	会計年度任用職員期末手当の増額によるもの		

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7月1日現在	平均給料月額	314,131	250,735	303,121
	平均給与月額	346,788	269,851	339,301
	平均年齢(歳)	44	55	37
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

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 7 月 1 日 現在	7	9	2.0				7	1	0.8
	6	46	10.1				6	6	4.6
	5	(1) 49	(4.5) 10.8				5	10	7.7
	4	77	17.0	4	2	10.5	4	39	30.0
	3	(21) 194	(95.5) 42.7	3	(1) 17	(11.1) 89.5	3	(1) 25	(100.0) 19.2
	2	44	9.7	2	(8)	(88.9)	2	17	13.1
	1	35	7.7	1			1	32	24.6
	計	(22) 454	(100.0) 100.0	計	(9) 19	(100.0) 100.0	計	(1) 130	(100.0) 100.0
令和 2 年 1 月 1 日 現在	7	9	2.0				7		
	6	45	9.9				6	6	4.7
	5	(1) 49	(4.8) 10.7				5	9	7.0
	4	72	15.8	4	3	15.0	4	38	29.7
	3	(20) 188	(95.2) 41.2	3	17	85.0	3	(1) 25	(100.0) 19.5
	2	49	10.7	2	(4)	(100.0)	2	18	14.1
	1	44	9.7	1			1	32	25.0
	計	(21) 456	(100.0) 100.0	計	(4) 20	(100.0) 100.0	計	(1) 128	(100.0) 100.0

※職員数の()内は、短時間職員数であり、外教である。

(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	
補 正 後	職 員 数 (A)	603	454	19	130	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	582	438	19	125	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	1	1		
		2号給	72	53	8	11
		3号給	22	21		1
		4号給	343	243	11	89
		5号給	116	97		19
		6号給	28	23		5
		7号給				
比 率 (B)/(A) (%)	96.5	96.5	100.0	96.2		
補 正 前	職 員 数 (A)	604	456	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) (%)	97.7	97.4	100.0	98.4		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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)	(33) 594	5	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3	10	20

※職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		行政職（一）	行政職（二）	消防職
給料総額に対する比率 (%)	0.80	0.40	0.77	1.23
支給対象職員の比率 (令和2年7月1日現在) (%)	46.71	15.13	25.00	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理従事手当・社会福祉業務手当・動物死体処理手当・災害防ぎょ手当・救急業務手当・外国勤務手当・じんかい処理作業手当・防疫等作業手当			

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
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	翌年度以降の支出予定額	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								
8. 消防費	1. 消防費	防 災 行 政 無 線 デ ジ タ ル 化 整 備 事 業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			2年度	407,770		407,700		70		407,770	407,770			38.8	
			3年度	644,130		644,100		30					644,130		
			計	1,051,900		1,051,800		100			407,770	407,770	644,130	38.8	

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

事 項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
人事給与・庶務事務システム賃借料	34,300			令和3年度から 令和7年度まで	34,300				34,300
笠間小児童クラブ運営業務委託	113,000			令和3年度から 令和5年度まで	113,000	51,990		34,980	26,030
みなみ学園児童クラブ運営業務委託	40,200			令和3年度から 令和5年度まで	40,200	19,740		10,494	9,966
友部第二小児童クラブ運営業務委託	67,000			令和3年度から 令和5年度まで	67,000	31,200		20,112	15,688
北川根小児童クラブ運営業務委託	39,700			令和3年度から 令和5年度まで	39,700	17,100		13,992	8,608
岩間第二小児童クラブ運営業務委託	27,300			令和3年度から 令和5年度まで	27,300	13,734		6,645	6,921
岩間第三小児童クラブ運営業務委託	49,200			令和3年度から 令和5年度まで	49,200	23,448		13,992	11,760
生活保護システム賃借料	19,600			令和3年度から 令和7年度まで	19,600				19,600
可燃ごみ収集袋製造等業務委託	31,700			令和3年度	31,700			31,700	
北山公園指定管理料	15,400			令和3年度	15,400				15,400
校務支援システム賃借料	5,300			令和3年度	5,300				5,300
小学校学習系システム賃借料	210,600			令和3年度から 令和7年度まで	210,600				210,600
小学校大型掲示装置賃借料	56,100			令和3年度から 令和7年度まで	56,100				56,100

事 項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
中 学 校 学 習 系 シ ス テ ム 賃 借 料	千円 108,200		千円	令和3年度から 令和7年度まで	千円 108,200	千円	千円	千円	千円 108,200
中 学 校 大 型 掲 示 装 置 賃 借 料	25,800			令和3年度から 令和7年度まで	25,800				25,800

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	14,801,458	15,000,790	3,801,700	1,995,462	16,807,028
(1) 総務	2,005,792	1,937,013	439,500	310,915	2,065,598
(2) 民生	1,489,827	1,352,210	41,500	133,660	1,260,050
(3) 衛生	1,399,396	1,268,993	27,800	128,812	1,167,981
(4) 農林水産	114,100	621,833	756,200	45,444	1,332,589
(5) 商工	203,044	186,029		17,069	168,960
(6) 土木	5,618,831	5,408,899	1,121,200	771,354	5,758,745
(7) 消防	556,791	557,501	626,300	85,885	1,097,916
(8) 教育	3,413,677	3,668,312	789,200	502,323	3,955,189
2. 災害復旧債	56,443	52,292	17,700	8,344	61,648
(1) 土木	33,355	31,624	17,700	5,922	43,402
(2) 教育	23,088	20,668		2,422	18,246
3. その他	15,687,857	15,480,566	900,631	1,205,378	15,175,819
(1) 転貸債	4,740	0			0
(2) 地域改善対策債	1,183	601		601	0
(3) 減税補てん債	218,253	166,276		44,497	121,779
(4) 臨時財政対策債	15,463,681	15,313,689	900,631	1,160,280	15,054,040
合計	30,545,758	30,533,648	4,720,031	3,209,184	32,044,495