

議案第 9 3 号

令和 2 年度笠間市一般会計補正予算（第 9 号）

令和 2 年度笠間市一般会計補正予算（第 9 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 8 3 9 , 3 6 9 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 4 , 0 3 2 , 8 0 2 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。

（繰越明許費）

第 3 条 地方自治法第 2 1 3 条第 1 項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 3 表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第 4 条 債務負担行為の追加は、「第 4 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 5 条 地方債の追加、変更及び廃止は、「第 5 表 地方債補正」による。

令和 2 年 1 1 月 3 0 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
2. 地方譲与税		388,842	10,747	399,589
	3. 森林環境譲与税	8,685	10,747	19,432
11. 地方交付税		6,698,929	32,562	6,731,491
	1. 地方交付税	6,698,929	32,562	6,731,491
13. 分担金及び負担金		197,585	△ 22,950	174,635
	1. 負担金	197,585	△ 22,950	174,635
14. 使用料及び手数料		353,929	△ 29,051	324,878
	1. 使用料	127,337	△ 17,551	109,786
	2. 手数料	226,592	△ 11,500	215,092
15. 国庫支出金		14,101,779	215,699	14,317,478
	1. 国庫負担金	3,897,899	119,837	4,017,736
	2. 国庫補助金	10,188,145	95,862	10,284,007
16. 県支出金		2,504,862	162,157	2,667,019
	1. 県負担金	1,535,653	13,035	1,548,688
	2. 県補助金	742,081	149,507	891,588
	3. 委託金	227,128	△ 385	226,743
17. 財産収入		186,808	10,353	197,161
	2. 財産売払収入	128,312	10,353	138,665

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
18. 寄附金		115,829	1,000	116,829
	1. 寄附金	115,829	1,000	116,829
19. 繰入金		1,558,727	240,597	1,799,324
	1. 特別会計繰入金	26,887	15,000	41,887
	2. 基金繰入金	1,525,840	225,597	1,751,437
21. 諸収入		912,257	△ 44,145	868,112
	4. 雑収入	795,835	△ 44,145	751,690
22. 市債		4,019,531	262,400	4,281,931
	1. 市債	4,019,531	262,400	4,281,931
歳入合計		43,193,433	839,369	44,032,802

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		287,037	△ 551	286,486
	1. 議会費	287,037	△ 551	286,486
2. 総務費		12,190,911	△ 56,547	12,134,364
	1. 総務管理費	11,473,687	△ 45,866	11,427,821
	2. 徴税費	347,017	△ 4,788	342,229
	3. 戸籍住民基本台帳費	294,006	△ 1,576	292,430
	4. 選挙費	631	△ 207	424
	5. 統計調査費	48,139	△ 3,683	44,456
	6. 監査委員費	27,431	△ 427	27,004
3. 民生費		11,909,527	312,559	12,222,086
	1. 社会福祉費	6,046,415	117,783	6,164,198
	2. 児童福祉費	4,406,633	77,572	4,484,205
	3. 生活保護費	1,454,429	117,204	1,571,633
4. 衛生費		2,419,493	△ 35,937	2,383,556
	1. 保健衛生費	865,364	△ 1,497	863,867
	2. 清掃費	1,554,129	△ 34,440	1,519,689
5. 農林水産業費		2,507,808	191,622	2,699,430
	1. 農業費	2,491,889	180,875	2,672,764

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2. 林業費	15,919	10,747	26,666
6. 商工費		1,094,095	6,960	1,101,055
	1. 商工費	783,340	6,960	790,300
	2. 観光費	310,755	0	310,755
7. 土木費		2,501,517	△ 44,866	2,456,651
	1. 土木管理費	227,199	△ 1,075	226,124
	2. 道路橋りょう費	1,137,692	11,681	1,149,373
	4. 都市計画費	1,056,957	△ 55,472	1,001,485
8. 消防費		2,027,656	43,336	2,070,992
	1. 消防費	2,027,656	43,336	2,070,992
9. 教育費		3,845,162	423,035	4,268,197
	1. 教育総務費	706,334	2,376	708,710
	2. 小学校費	1,196,790	381,761	1,578,551
	3. 中学校費	645,073	50,219	695,292
	5. 社会教育費	669,003	△ 893	668,110
	6. 保健体育費	586,570	△ 10,428	576,142
11. 公債費		3,353,636	0	3,353,636
	1. 公債費	3,353,636	0	3,353,636

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
12. 諸 支 出 金		1,006,364	△ 242	1,006,122
	1. 公 営 企 業 費	1,006,364	△ 242	1,006,122
歳 出	合 計	43,193,433	839,369	44,032,802

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
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	千円 43,720	75,060	令和2年度	千円 31,830
				令和3年度	65,580		令和3年度	43,230
7 . 土木費	4 . 都市計画費	多目的広場整備事業 (周辺整備工事)	430,000	令和元年度	172,000	294,277	令和元年度	172,000
				令和2年度	258,000		令和2年度	122,277
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	469,100	令和2年度	340,433
				令和3年度	143,947		令和3年度	128,667

第3表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
8. 消 防 費	1. 消 防 費	新型 コロナ 対策 救急 車両 整備 事業	千円 48,457
9. 教 育 費	2. 小 学 校 費	小 学 校 校 舎 エ ア コ ン 設 置 事 業	205,166
9. 教 育 費	2. 小 学 校 費	みなみ 学園 義務 教育 学校 物品 等 移 転 業 務	5,617
9. 教 育 費	2. 小 学 校 費	友 部 小 学 校 屋 上 防 水 事 業	41,481
9. 教 育 費	3. 中 学 校 費	中 学 校 校 舎 エ ア コ ン 設 置 事 業	13,237

第 4 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
		千円
議 会 だ よ り 作 成 業 務 委 託	令和3年度	2,000
広 報 か さ ま レ イ ア ウ ト 作 成 業 務 委 託	令和3年度から令和5年度まで	12,400
広 報 か さ ま 印 刷 ・ 発 送 業 務 委 託	令和3年度	11,500
岩 間 支 所 公 金 保 管 運 搬 業 務 委 託	令和3年度から令和7年度まで	7,500
庁 内 光 通 信 サ ー ビ ス (友 部 地 区)	令和3年度から令和8年度まで	24,800
住 基 ネットワークシステム保守委託 (追加分)	令和3年度から令和5年度まで	700
住 基 ネットワークシステム機器使用料 (追加分)	令和3年度から令和5年度まで	3,000
公 害 分 析 測 定 等 業 務 委 託	令和3年度	5,400
水 質 等 検 査 業 務 委 託	令和3年度	3,700

事 項	期 間	限 度 額
生 活 習 慣 病 予 防 健 診 業 務 委 託	令和3年度	千円 6,000
が ん 検 診 等 業 務 委 託	令和3年度	57,500
健 診 ウ ェ ブ 予 約 シ ス テ ム 管 理 業 務 委 託	令和3年度から令和5年度まで	2,500
か さ ま コ ン シ ェ ル ジ ュ 業 務 委 託	令和3年度	9,000
台 湾 交 流 事 業 委 託	令和3年度	24,600

第5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
友部小学校屋上防水事業債	千円 65,600	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。
中学校校舎空調整備事業債	20,900			

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 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 の他の場合 にはその債 権者と協定 するもの による。 ただし、 市財政の都 合により据 置期間及び 償還期限を 短縮し、又 は繰上償還 もしくは低 利に借換え することが できる。	千円 505,500	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 以内(ただし、利率見 直し方式で 借り入れる 政府資金及 び地方公共 団体金融機 構資金につ いて、利率 の見直しを 行った後に おいては、 当該見直し 後の利率)	政府資金 について は、その融 資条件によ り、銀行そ の他の場合 にはその債 権者と協定 するもの による。 ただし、 市財政の都 合により据 置期間及び 償還期限を 短縮し、又 は繰上償還 もしくは低 利に借換え することが できる。
市 道 整 備 事 業 債 (狭あい道路整備等促進事業)	31,200				31,700			
多 目 的 広 場 整 備 事 業 債	515,600				446,100			
ス ケ ー ト ボ ー ド パ ー ク 整 備 事 業 債	143,600				185,000			
常 備 消 防 車 両 更 新 事 業 債	181,400				172,100			
小 学 校 校 舎 空 調 整 備 事 業 債	9,200				250,700			

3 廃止

起債の目的	限度額	備考
最終処分場整備事業債	千円 27,800	財源組替による
岩間海洋センター体育館整備事業債	2,400	財源組替による

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
2. 地方譲与税	388,842	10,747	399,589
11. 地方交付税	6,698,929	32,562	6,731,491
13. 分担金及び負担金	197,585	△22,950	174,635
14. 使用料及び手数料	353,929	△29,051	324,878
15. 国庫支出金	14,101,779	215,699	14,317,478
16. 県支出金	2,504,862	162,157	2,667,019
17. 財産収入	186,808	10,353	197,161
18. 寄附金	115,829	1,000	116,829
19. 繰入金	1,558,727	240,597	1,799,324
21. 諸収入	912,257	△44,145	868,112
22. 市債	4,019,531	262,400	4,281,931
歳入合計	43,193,433	839,369	44,032,802

(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	287,037	△ 551	286,486				△ 551
2. 総務費	12,190,911	△ 56,547	12,134,364	△ 26,340		△ 1,343	△ 28,864
3. 民生費	11,909,527	312,559	12,222,086	152,886		△ 20,634	180,307
4. 衛生費	2,419,493	△ 35,937	2,383,556	1,306	△ 27,800	△ 17,288	7,845
5. 農林水産業費	2,507,808	191,622	2,699,430	150,686	1,500	△ 8,394	47,830
6. 商工費	1,094,095	6,960	1,101,055	10,550		1,282	△ 4,872
7. 土木費	2,501,517	△ 44,866	2,456,651	△ 19,500	△ 27,600	△ 18,348	20,582
8. 消防費	2,027,656	43,336	2,070,992	15,745	△ 9,300	32,960	3,931
9. 教育費	3,845,162	423,035	4,268,197	86,417	325,600	△ 33,833	44,851
11. 公債費	3,353,636	0	3,353,636	1,737			△ 1,737
12. 諸支出金	1,006,364	△ 242	1,006,122				△ 242
歳出合計	43,193,433	839,369	44,032,802	373,487	262,400	△ 65,598	269,080

2. 歳入

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 森林環境譲与税	8,685	10,747	19,432	1. 森林環境譲与税	10,747	森林環境譲与税 10,747
計	8,685	10,747	19,432			

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	6,698,929	32,562	6,731,491	1. 地方交付税	32,562	震災復興特別交付税 32,562
計	6,698,929	32,562	6,731,491			

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

2. 民生費負担金	169,006	△23,136	145,870	1. 障害福祉費負担金	△13,822	児童発達支援センター事業利用負担金 △13,822
				3. 児童福祉費負担金	△9,314	児童クラブ保護者負担金(現年度分) △9,314
3. 衛生費負担金	23,432	186	23,618	1. 母子衛生費負担金	186	養育医療事業自己負担金 186
計	197,585	△22,950	174,635			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

6. 土木使用料	104,523	△17,551	86,972	3. 公園使用料	△17,551	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 △2,606
						笠間芸術の森公園行為許可使用料 △2,545
計	127,337	△17,551	109,786			

14. 使用料及び手数料

一般会計

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 衛生手数料	182,363	△11,500	170,863	1. 塵芥処理手数料	△11,500	一般廃棄物処理手数料 1,500 友部・岩間地区塵芥処理手数料(事業系) △13,000
計	226,592	△11,500	215,092			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	3,765,390	119,237	3,884,627	1. 社会福祉費負担金	△977	国民健康保険基盤安定事業費負担金 △977
				2. 障害福祉費負担金	40,000	障害者自立支援給付費負担金 40,000
				3. 児童福祉費負担金	△6,488	児童手当負担金(過年度) 30 子育てのための施設等利用給付交付金 △6,518
				4. 生活保護費負担金	86,702	生活保護費負担金 86,702
2. 衛生費国庫負担金	1,026	600	1,626	1. 保健衛生費負担金	600	養育医療事業負担金 600
計	3,897,899	119,837	4,017,736			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	8,648,238	1,351	8,649,589	1. 総務管理費補助金	1,351	個人番号カード利用環境整備費補助金 △7,254
						特別定額給付金給付事務費補助金 △32,997
						特別定額給付金給付事業費補助金 △12,300
						新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 46,648
						マイナポイント事業費補助金 7,254

(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	348,592	12,189	360,781	1. 社会福祉費補助金	198	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 198
				2. 障害福祉費補助金	715	障害者総合支援事業費補助金（支払等システム） 715
				3. 児童福祉費補助金	9,356	子ども・子育て支援交付金（延長保育） 2,350
						子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成） 4,353
						子ども・子育て支援交付金（病児保育） 2,183
5. 高齢者福祉費補助金	1,920	疾病予防対策事業費等補助金 1,920				
3. 衛生費国庫補助金	33,521	205	33,726	1. 保健衛生費補助金	205	母子保健衛生費国庫補助金（妊娠出産包括支援） △1,578 母子保健衛生費国庫補助金（産婦健康診査） 1,783
6. 教育費国庫補助金	245,416	82,117	327,533	2. 小学校費補助金	82,395	学校施設環境改善交付金 82,395
				4. 社会教育費補助金	△278	教育支援体制等構築事業費補助金 △278
計	10,188,145	95,862	10,284,007			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

2. 民生費県負担金	1,460,544	12,735	1,473,279	1. 社会福祉費負担金	△4,006	国民健康保険基盤安定事業費負担金 △4,006
				2. 障害福祉費負担金	20,000	障害者自立支援給付費負担金 20,000

16. 県支出金

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	
				3. 児童福祉費負担金	△3,259	子育てのための施設等利用給付交付金 △3,259
3. 衛生費県負担金	513	300	813	1. 保健衛生費負担金	300	養育医療事業負担金 300
計	1,535,653	13,035	1,548,688			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	9,262	5,000	14,262	1. 総務管理費補助金	5,000	たのしむ茨城テレワーク移住促進事業補助金 5,000
2. 民生費県補助金	463,594	5,310	468,904	5. 児童福祉費補助金	5,310	子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成) 910 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(児童福祉施設等) 4,400
3. 衛生費県補助金	79,121	△6,563	72,558	2. 清掃費補助金	△6,563	循環型社会形成推進交付金 △6,563
4. 農林水産業費県補助金	53,709	144,023	197,732	1. 農業費補助金	144,023	中山間地域等直接支払事業補助金 △124 環境保全型農業直接支援対策事業補助金 45 強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金 144,102
6. 土木費県補助金	26,243	1,737	27,980	1. 道路橋りょう費補助金	1,737	合併市町村幹線道路支援事業補助金 1,737
計	742,081	149,507	891,588			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	155,284	△3,685	151,599	4. 統計調査費委託金	△3,685	統計調査員確保対策委託金 △3 国勢調査委託金 △3,577
-----------	---------	--------	---------	-------------	--------	-----------------------------------

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						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 △91
6. 教育費委託金	710	3,300	4,010	3. 事務局費委託金	3,300	学校業務アウトソーシング促進事業補助金 3,300
計	227,128	△385	226,743			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	128,311	4,000	132,311	1. 不動産売却収入	4,000	不動産売却収入 4,000
2. 物品売却収入	1	6,353	6,354	1. 物品売却収入	6,353	物品売却収入 6,353
計	128,312	10,353	138,665			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

4. 教育費寄附金	1,000	1,000	2,000	2. 教育振興費寄附金	1,000	教育振興費寄附金 1,000
計	115,829	1,000	116,829			

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

6. 国民健康保険事業 特別会計繰入金	0	15,000	15,000	1. 国民健康保険事業 特別会計繰入金	15,000	国民健康保険事業特別会計繰入金 15,000
計	26,887	15,000	41,887			

19. 繰入金

一般会計

(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	0	198,467	198,467	1. 財政調整基金繰入金	198,467	財政調整基金繰入金 198,467
7. 地球温暖化防止等事業基金繰入金	20,817	3,717	24,534	1. 地球温暖化防止等事業基金繰入金	3,717	地球温暖化防止等事業基金繰入金 3,717
11. まちづくり振興基金繰入金	72,659	△7,000	65,659	1. まちづくり振興基金繰入金	△7,000	まちづくり振興基金繰入金 △7,000
12. ふるさと創生基金繰入金	37,571	△797	36,774	1. ふるさと創生基金繰入金	△797	ふるさと創生基金繰入金 △797
18. 地方創生拠点整備基金繰入金	150,664	△1,650	149,014	1. 地方創生拠点整備基金繰入金	△1,650	地方創生拠点整備基金繰入金 △1,650
19. 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	0	32,860	32,860	1. 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	32,860	新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 32,860
計	1,525,840	225,597	1,751,437			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

3. 給食事業収入	303,001	△36,521	266,480	1. 学校給食費	△36,521	学校給食費(友部) △18,547 学校給食費(笠間) △10,945 学校給食費(岩間) △7,029
5. 雑入	492,830	△7,624	485,206	2. 雑入	△7,624	ボートピア岩間環境整備協力金 △6,500 笠間土地改良区総代補欠選挙費 △65 建物災害共済金 253

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						環境保全促進助成金 △1,003
						環境教育推進助成金 620
						環境センター資源物処理売払代金 △5,591
						笠間・水戸環境組合事業継承清算金 31
						笠間・水戸環境組合解散清算金 △23
						救護施設返納金 3,335
						経営転換協力金事業補助金返納金 256
						保管金返還金（過年度） 390
						医療的ケア利用者負担金 △80
						各種講座参加者負担金（生涯学習課） △1,949
						高速自動車道救急業務支弁金 △439
						地域防災組織育成助成金 △1,000
						防火水槽撤去補償費 4,141
計	795,835	△44,145	751,690			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

3. 衛生債	27,800	△27,800	0	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	504,000	1,500	505,500	1. 農業債	1,500	道の駅整備事業債 1,500
5. 土木債	1,010,200	△27,600	982,600	1. 道路橋りょう債	500	市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業） 500
				2. 都市計画債	△28,100	多目的広場整備事業債 △69,500 スケートボードパーク整備事業債 41,400
6. 消防債	626,300	△9,300	617,000	1. 消防債	△9,300	常備消防車両更新事業債 △9,300

22. 市債

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	
7. 教育債	508,800	325,600	834,400	1. 小学校債	307,100	小学校校舎空調整備事業債 241,500 友部小学校屋上防水事業債 65,600
				2. 中学校債	20,900	中学校校舎空調整備事業債 20,900
				3. 保健体育債	△2,400	岩間海洋センター体育館整備事業債 △2,400
計	4,019,531	262,400	4,281,931			

3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	287,037	△551	286,486				△551	3. 職員手当等	△500	一般職期末手当 議員分期末手当 一般職通勤手当 住居手当	△100 △510 90 20
								4. 共済費	△100	一般職共済組合負担金	△100
								10. 需用費	49	印刷製本費	49
計	287,037	△551	286,486				△551				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,072,658	1,369	1,074,027	283			1,086	3. 職員手当等	5,755	時間外勤務手当 一般職期末手当 特別職期末手当 パート期末手当 住居手当 一般職退職手当特別負担金	1,656 △1,800 △150 121 100 5,828
								4. 共済費	△1,500	一般職共済組合負担金	△1,500
								7. 報償費	△1,129	区長報償費 永年勤続区長記念品代	△1,000 △129
								8. 旅費	△18	普通旅費	△18
								10. 需用費	156	消耗品費	156

2. 総務費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								11. 役務費	△1,275	筆耕翻訳料	△9
										傷害保険料	△1,266
								12. 委託料	170	区長文書配送人材派遣業務委託料	170
								18. 負担金補助及び交付金	△790	行政事務連絡交付金	△790
2. 文書広報費	66,176	5,908	72,084				5,908	11. 役務費	5,908	通信運搬費	5,900
										損害賠償保険料	8
5. 財産管理費	1,106,517	623	1,107,140				623	11. 役務費	139	通信運搬費	139
								12. 委託料	484	不動産鑑定委託料	484
6. 企画費	955,309	14,228	969,537	14,142			86	1. 報酬	86	総合計画審議会委員報酬	86
								11. 役務費	42	通信運搬費	42
								12. 委託料	14,900	デマンド交通システム運行管理委託料	5,000
										シェアサイクル業務委託料	9,900
								13. 使用料及び賃借料	△800	施設等借上料	△800
8. 笠間支所費	5,971	156	6,127				156	8. 旅費	△2	普通旅費	△2
								13. 使用料及び賃借料	△186	駐車場使用料	△186
								17. 備品購入費	350	備品購入費	350

(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	△6	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	△12	14,851				△12	8. 旅費	△4	普通旅費 △4
								18. 負担金補助 及び交付金	△8	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	262,749	8,412	271,161	7,673			739	8. 旅費	△26	普通旅費 △26
								11. 役務費	△2,738	通信運搬費 △2,803 広告料 26 収納取扱手数料 39
								12. 委託料	1,705	電算業務委託料 935 公共施設予約システム構築 業務委託料 770
								17. 備品購入費	8,259	備品購入費 8,259
								18. 負担金補助 及び交付金	1,212	茨城県市町村共同システム 整備運営協議会負担金 1,212
11. 公平委員会 費	410	△267	143				△267	1. 報酬	△92	公平委員報酬 △92
								8. 旅費	△131	費用弁償 △96 普通旅費 △35
								18. 負担金補助 及び交付金	△44	研修・会議等出席負担金 △44

2. 総務費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
13. 市民活動費	187,780	△1,480	186,300			△1,282	△198	12. 委託料	△400	地域交流センターともべ指定管理料	△400
								18. 負担金補助及び交付金	△1,080	まちづくり市民活動助成金	△1,450
14. 基金費	153,908	△29,500	124,408				△29,500	24. 積立金	△29,500	財政調整基金積立金	△29,500
										元気かさま応援基金積立金	△30,000
										新型コロナウイルス感染症対策基金積立金	30,000
15. 諸費	42	△6	36	△6				8. 旅費	△6	普通旅費	△6
16. 特別定額給付費	7,595,769	△45,297	7,550,472	△45,297				1. 報酬	△913	パート報酬	△913
								3. 職員手当等	△4,281	時間外勤務手当	△4,281
								4. 共済費	△139	社会保険料	△139
								8. 旅費	△64	パート通勤費用弁償	△64
								10. 需用費	△861	消耗品費	△486
										印刷製本費	△375
								11. 役務費	△2,138	通信運搬費	△928
		口座振替手数料	△610								
		新聞折込手数料	△600								
								12. 委託料	△22,329	警備委託料	△145
										電算業務委託料	△13,510
										人材派遣委託料	△7,673

(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					
								RPA業務委託料	△1,001		
								13. 使用料及び 賃借料	△2,233	電算システム使用料	△2,233
								14. 工事請負費	△39	電話回線工事費	△39
								18. 負担金補助 及び交付金	△12,300	特別定額給付金	△12,300
計	11,473,687	△45,866	11,427,821	△23,205		△1,282	△21,379				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	296,936	△4,610	292,326	550		4	△5,164	2. 給料	△5,000	一般職給料	△5,000
								3. 職員手当等	△1,786	時間外勤務手当	644
										一般職期末手当	△1,300
										勤勉手当	△500
										一般職通勤手当	△80
										一般職退職手当負担金	△400
										地域手当	△150
								4. 共済費	△2,400	一般職共済組合負担金	△2,400
								8. 旅費	19	普通旅費	19
								11. 役務費	7	収納取扱手数料	4
										コンビニ交付手数料	3
								12. 委託料	550	コンビニ交付システム管理 委託料	550

2. 総務費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							22. 償還金、利 子及び割引 料	4,000	税込還付金 4,000	
2. 賦課徴収費	50,081	△178	49,903				1. 報酬	55	パート時間外勤務報酬 55	
							8. 旅費	△183	普通旅費 △183	
							10. 需用費	147	印刷製本費 147	
							18. 負担金補助 及び交付金	△197	研修負担金 △197	
計	347,017	△4,788	342,229	550		4	△5,342			

(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	294,006	△1,576	292,430				△1,576	3. 職員手当等	△400	一般職期末手当 △300 住居手当 △100
								4. 共済費	△1,200	一般職共済組合負担金 △1,200
								11. 役務費	24	収納取扱手数料 24
計	294,006	△1,576	292,430				△1,576			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委 員会費	406	△142	264				△142	8. 旅費	△59	費用弁償 △30 普通旅費 △29
								18. 負担金補助 及び交付金	△83	全国市区選挙管理委員会連 合会負担金 △12

(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				
									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	△65	160			△65			1. 報酬 △35 選挙管理委員報酬 △35 10. 需用費 △19 食糧費 △19 11. 役務費 △11 通信運搬費 △6 筆耕翻訳料 △5	
計	631	△207	424			△65	△142			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総務費	18,846	0	18,846	△3			3			財源組替
2. 基幹統計費	29,293	△3,683	25,610	△3,682			△1			1. 報酬 △3,653 統計調査指導員報酬 △457 統計調査員報酬 △2,647 パート報酬 △549 3. 職員手当等 147 時間外勤務手当 147 8. 旅費 △32 費用弁償 △15 パート通勤費用弁償 △17 10. 需用費 △47 消耗品費 △43 食糧費 △4 11. 役務費 19 通信運搬費 19 12. 委託料 △117 施設等調査委託料 △117
計	48,139	△3,683	44,456	△3,685			2			

2. 総務費

一般会計

(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	27,431	△427	27,004				△427	3. 職員手当等	△100	一般職期末手当	△100
								4. 共済費	△200	一般職共済組合負担金	△200
								8. 旅費	△94	費用弁償	△92
										普通旅費	△2
								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	△23	全国都市監査委員会負担金	△23
計	27,431	△427	27,004				△427				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総 務費	2,292,663	38,904	2,331,567	536			38,368	3. 職員手当等	△950	一般職期末手当	△800
										住居手当	△150
								4. 共済費	△800	一般職共済組合負担金	△800
								8. 旅費	△94	普通旅費	△94
								10. 需用費	403	修繕料	403
								27. 繰出金	40,345	国民健康保険特別会計繰出 金	△8,943
										保険基盤安定繰出金	△6,643
										職員給与費等繰出金	△2,300
										介護保険特別会計繰出金	49,298
										介護給付費分	39,789

(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					
									一般職給与費分	△248	
									一般事務費分	4,254	
									地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業)	△16	
									事務費繰出金(新型コロナ対応)	5,519	
									介護サービス事業特別会計繰出金	△10	
2. 障害者福祉費	2,090,575	69,117	2,159,692	62,381		△13,822	20,558	1. 報酬	△9,907	パート報酬	△9,907
								3. 職員手当等	△784	時間外勤務手当	500
										パート期末手当	△1,284
								4. 共済費	△2,922	社会保険料	△2,922
								8. 旅費	△356	パート通勤費用弁償	△356
								12. 委託料	1,430	システム改修業務委託料	1,430
								14. 工事請負費	1,835	こども育成支援センター改修工事	1,835
								17. 備品購入費	196	備品購入費	196
								19. 扶助費	79,625	重度障害者住宅リフォーム給付費	△375
										障害者自立支援給付費	80,000

(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. 高齢者福祉費	133,454	226	133,680				226	1. 報酬	5	老人ホーム入所判定委員報酬	5
								3. 職員手当等	221	時間外勤務手当	221
4. 医療福祉費	537,876	4,643	542,519				4,643	22. 償還金、利子及び割引料	4,643	過年度分医療福祉費県補助金返納金	4,643
5. 国民年金費	15,240	△200	15,040				△200	4. 共済費	△200	一般職共済組合負担金	△200
8. 後期高齢者医療制度費	936,575	5,093	941,668	198			4,895	4. 共済費	△200	一般職共済組合負担金	△200
								18. 負担金補助及び交付金	4,303	茨城県後期高齢者医療広域連合負担金	△1,247
										療養給付費負担金	5,550
								27. 繰出金	990	後期高齢者医療特別会計事務費繰出金	990
計	6,046,415	117,783	6,164,198	63,115		△13,822	68,490				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	2,658,714	75,786	2,734,500	3,069		△9,314	82,031	2. 給料	△800	一般職給料	△800
								3. 職員手当等	△200	一般職期末手当	△200
								4. 共済費	△712	一般職共済組合負担金	△800
										社会保険料	88
								10. 需用費	200	消耗品費	200
								17. 備品購入費	△897	備品購入費	△897

(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	507	放課後児童健全育成事業補助金 3,443 一時預かり保育事業補助金 470 延長保育事業補助金 2,350 病児保育事業補助金 3,080 子育てのための施設等利用 給付事業補助金 △13,036 保育環境改善等事業補助金 3,200 新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援事業補助金 1,000
									22. 償還金、利子及び割引料	77,688	子ども・子育て支援交付金 国庫返納金 42,715 母子生活支援施設入所措置 費国庫返納金 525 子どものための教育・保育 給付費国庫負担金返納金 29,618 子育てのための施設等利用 給付費国庫負担金返納金 4,830
2. 母子福祉費	394,894	1,268	396,162				1,268	22. 償還金、利子及び割引料	1,268	児童扶養手当負担金国庫返納金 228	

(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					
									未婚の児童扶養手当受給者 に対する臨時・特別給付金 返納金	1,040	
3. 保育所費	297,496	△2,700	294,796				△2,700	2. 給料	△1,300	一般職給料	△1,300
								3. 職員手当等	△700	一般職期末手当	△400
										一般職通勤手当	△100
										住居手当	△100
										地域手当	△100
								4. 共済費	△700	一般職共済組合負担金	△700
4. 児童手当費	1,055,529	3,218	1,058,747				3,218	22. 償還金、利 子及び割引 料	3,218	児童手当交付金国庫返還金	3,218
計	4,406,633	77,572	4,484,205	3,069		△9,314	83,817				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総 務費	187,476	1,602	189,078			2,502	△900	3. 職員手当等	△200	一般職期末手当	△200
								4. 共済費	△700	一般職共済組合負担金	△700
								22. 償還金、利 子及び割引 料	2,502	生活保護費国庫負担金返納 金	2,502
2. 扶助費	1,266,953	115,602	1,382,555	86,702			28,900	19. 扶助費	115,602	生活保護費	115,602
計	1,454,429	117,204	1,571,633	86,702		2,502	28,000				

(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	265,586	1,936	267,522	4,469			△2,533	2. 給料	△1,700	一般職給料	△1,700
								3. 職員手当等	△147	時間外勤務手当	373
										一般職期末手当	△500
										住居手当	80
										地域手当	△100
		4. 共済費	△800	一般職共済組合負担金	△800						
		10. 需用費	4,583	消耗品費	4,583						
2. 予防費	255,064	13,279	268,343	12,500			779	12. 委託料	12,500	予防接種委託料	12,500
								18. 負担金補助及び交付金	40	県外定期予防接種補助金	40
								22. 償還金、利子及び割引料	739	疾病予防対策事業費等補助金返還金	739
3. 母子衛生費	74,243	4,824	79,067	900			3,738	18. 負担金補助及び交付金	2,050	特定不妊治療費補助金	2,050
								19. 扶助費	1,387	医療扶助費	1,387
								22. 償還金、利子及び割引料	1,387	母子保健衛生費国庫補助金返還金	1,087
										養育医療国庫負担金返還金	300
5. 環境衛生費	210,977	△10,122	200,855	△10,000			261	3. 職員手当等	228	時間外勤務手当	228
								11. 役務費	33	クリーニング代	33
								12. 委託料	△383	イベント委託料	△383

4. 衛生費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金補助及び交付金	△10,000	合併処理浄化槽設置整備事業補助金 △10,000	
6. 保健センター管理費	57,734	△11,414	46,320				△11,414	14. 工事請負費	△11,890	施設解体撤去工事費 △11,890
								18. 負担金補助及び交付金	476	地域医療センターかさま施設管理負担金 476
計	865,364	△1,497	863,867	7,869		△197	△9,169			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	226,921	△949	225,972				△949	1. 報酬	51	パート時間外勤務報酬 51
								3. 職員手当等	△200	一般職期末手当 △200
								4. 共済費	△800	一般職共済組合負担金 △800
2. 塵芥処理費	996,456	△33,491	962,965	△6,563	△27,800	△17,091	17,963	10. 需用費	△19,432	消耗品費 △9,872 燃料費 △2,160 光熱水費 △7,400
								11. 役務費	322	通信運搬費 322
								12. 委託料	△18,950	設計業務委託料 △19,690 指定ごみ袋製造業務委託料 440 収納事務委託料 300
								18. 負担金補助及び交付金	448	職員研修会議等負担金 448
								24. 積立金	4,121	地球温暖化防止等事業基金 積立金 4,121

(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	1,554,129	△34,440	1,519,689	△6,563	△27,800	△17,091	17,014			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	76,913	395	77,308				395	3. 職員手当等	△100	一般職期末手当	△100	
								12. 委託料	495	電算業務委託料	495	
2. 農業総務費	256,109	△1,700	254,409				△1,700	2. 給料	△300	一般職給料	△300	
								3. 職員手当等	△700	一般職期末手当 住居手当	△600 △100	
								4. 共済費	△700	一般職共済組合負担金	△700	
3. 農業振興費	237,066	169,791	406,857	140,686			△6,744	35,849	10. 需用費	484	印刷製本費	484
									11. 役務費	△1,725	傷害保険料	△1,725
									12. 委託料	△3,337	農産物販売促進事業委託料	△3,337
									17. 備品購入費	135	備品購入費	135
									18. 負担金補助及び交付金	138,978	イノシシ捕獲処分補助金	2,000
											笠間の栗を考える会補助金	△7,000
			環境保全型農業直接支援対策事業補助金	61								
			国産農畜産物供給力強化対策事業補助金	144,102								
			中山間直接支払補助金(南指原)	△68								

(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				
									中山間直接支払補助金(金谷) △117	
								22. 償還金、利 子及び割引 料	256	経営転換協力金事業補助金 返還金 256
								23. 投資及び出 資金	35,000	栗加工新法人出資金 35,000
6. 農地費	611,612	12,389	624,001	10,000			2,389	14. 工事請負費	1,100	ため池安全対策工事 1,100
								18. 負担金補助 及び交付金	1,289	小規模土地改良事業補助金 土地改良事業運営協議会補 助金 △875
								27. 繰出金	10,000	農業集落排水事業特別会計 繰出金(汚水処理交付金) 10,000
7. 道の駅整備 事業費	1,242,233	0	1,242,233		1,500	△1,650	150			財源組替
計	2,491,889	180,875	2,672,764	150,686	1,500	△8,394	37,083			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	11,533	10,747	22,280				10,747	24. 積立金	10,747	森林環境整備基金積立金 10,747
計	15,919	10,747	26,666				10,747			

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 商工総務費	163,403	△500	162,903				△500	3. 職員手当等	300	時間外勤務手当 600 一般職期末手当 △300
								4. 共済費	△800	一般職共済組合負担金 △800
2. 商工振興費	619,937	7,460	627,397	10,550		△5,000	1,910	18. 負担金補助 及び交付金	7,460	茨城県石材業協同組合連合 会補助金 △1,340 自治金融・振興金融利子補 給補助金 4,800 陶炎祭交通渋滞対策補助金 △2,000 街路灯撤去補助金 △5,000 イベント感染症対策補助金 11,000
計	783,340	6,960	790,300	10,550		△5,000	1,410			

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

2. 観光振興費	79,519	0	79,519			6,282	△6,282			財源組替
計	310,755	0	310,755			6,282	△6,282			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	227,199	△1,075	226,124				△1,075	3. 職員手当等	△575	一般職期末手当 △400 児童手当 △175
								4. 共済費	△500	一般職共済組合負担金 △500
計	227,199	△1,075	226,124				△1,075			

7. 土木費

一般会計

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

(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. 道路橋りょう総務費	70,869	△155	70,714				△155	3. 職員手当等	45	一般職期末手当	△100		
2. 道路維持費	295,461	2,300	297,761				2,300	4. 共済費	△200	一般職共済組合負担金	△200		
								12. 委託料	1,000	産廃処理委託料	1,000	測量設計等委託料	△11,820
3. 道路新設改良費	297,939	8,291	306,230				8,291	14. 工事請負費	1,300	道水路維持補修整備工事費	1,300		
								8. 旅費	18	普通旅費	18		
								10. 需用費	17	食糧費	17		
								12. 委託料	2,650	測量設計等委託料	5,950	事業効果分析業務委託料	△3,300
								16. 公有財産購入費	3,070	公有財産購入費	3,070		
21. 補償・補填及び賠償金	2,536	物件移転等補償費	2,536										
4. 幹線道路整備費	409,503	0	409,503					14. 工事請負費	5,900	道路新設改良工事費	5,900		
								21. 補償・補填及び賠償金	△5,900	物件移転等補償費	△5,900		
5. 狭あい道路整備等促進費	63,920	1,245	65,165	619	500		126	14. 工事請負費	1,245	道路新設改良工事費	1,245		
計	1,137,692	11,681	1,149,373	619	500		10,562						

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(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. 都市計画総務費	166,198	337	166,535				337	3. 職員手当等	1,037	時間外勤務手当 1,137 一般職期末手当 △100
								4. 共済費	△700	一般職共済組合負担金 △700
2. 街路事業費	21,953	△150	21,803				△150	3. 職員手当等	△150	住居手当 △150
3. 公園費	868,806	△55,659	813,147	△20,119	△28,100	△18,348	10,908	10. 需用費	37	消耗品費 △120 食糧費 △6 印刷製本費 163
								12. 委託料	△6,680	笠間芸術の森管理委託料 △6,680
								14. 工事請負費	△49,016	スケートボードパーク整備 工事費 24,068 多目的広場等工事費 △73,084
計	1,056,957	△55,472	1,001,485	△20,119	△28,100	△18,348	11,095			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,117,100	△6,958	1,110,142	148			△7,106	3. 職員手当等	△1,570	一般職扶養手当 50 一般職期末手当 △2,000 一般職通勤手当 350 児童手当 30
								7. 報償費	△41	委員謝礼 △41
								8. 旅費	△398	普通旅費 △398
								10. 需用費	711	消耗品費 711
								11. 役務費	12	諸手数料 12

8. 消防費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								17. 備品購入費	521	備品購入費	521
								18. 負担金補助 及び交付金	△6,193	茨城県立消防学校入校負担 金 研修・会議等出席負担金 茨城消防救急無線・指令セ ンター運営協議会負担金 茨城消防救急無線・指令セ ンターシステム整備負担金 消防救助関東地区指導会負 担金	△692 △36 △5,308 △129 △28
2. 非常備消防 費	74,412	△5,060	69,352				△5,060	8. 旅費	△4,460	費用弁償 普通旅費	△4,440 △20
								10. 需用費	△50	食糧費	△50
								18. 負担金補助 及び交付金	△550	茨城県消防協会県央支部研 修負担金 消防団員研修負担金	△31 △519
3. 消防施設費	366,936	56,102	423,038	15,597	△9,300	32,960	16,845	11. 役務費	119	諸手数料 申請手数料 自動車リサイクル手数料 自動車損害保険料	93 4 14 8
								12. 委託料	△495	施設保守点検委託料	△495
								14. 工事請負費	19,040	施設整備工事費	17,957

(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						
									消防施設撤去工事費	1,083		
									17. 備品購入費	37,405	備品購入費	37,405
									26. 公課費	33	自動車重量税	33
4. 災害対策費	469,208	△748	468,460				△748		10. 需用費	△170	修繕料	△170
									12. 委託料	△516	防災行政無線蓄電池交換委託料	△516
									18. 負担金補助及び交付金	△62	研修負担金	△62
計	2,027,656	43,336	2,070,992	15,745	△9,300	32,960	3,931					

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	703,698	2,376	706,074	3,300		920	△1,844	3. 職員手当等	240	時間外勤務手当	665
										一般職期末手当	△300
										住居手当	△200
										児童手当	75
								4. 共済費	△481	一般職共済組合負担金	△500
										雇用保険料	19
								8. 旅費	△398	普通旅費	△398
								12. 委託料	2,100	医療的ケア看護師配置委託料	△1,200
										アウトソーシング業務委託料	3,300

9. 教育費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金補助及び交付金	△85	研修負担金 △85	
							24. 積立金	1,000	義務教育施設整備基金積立金 1,000	
計	706,334	2,376	708,710	3,300		920	△1,844			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	387,930	3,032	390,962			△8,283	11,315	10. 需用費	△3,193	光熱水費 3,656
										修繕料 847
										賄材料費 △7,696
								12. 委託料	1,600	消防設備保守点検委託料 1,600
								14. 工事請負費	4,625	施設整備工事費 4,625
2. 教育振興費	321,011	△26,958	294,053				△26,958	12. 委託料	297	パソコン教室移設業務委託料 297
								13. 使用料及び賃借料	△27,255	パソコンリース料 △27,255
3. 学校建設費	487,849	405,687	893,536	82,395	307,100		16,192	12. 委託料	8,085	監理業務委託料 8,085
								14. 工事請負費	397,602	空調設備設置工事費 328,467 屋上防水工事費 69,135
計	1,196,790	381,761	1,578,551	82,395	307,100	△8,283	549			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(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. 学校管理費	228,676	92	228,768			△6,547	6,639	10. 需用費	92	光熱水費 2,849 修繕料 1,253 賄材料費 △4,010
2. 教育振興費	196,085	28,070	224,155				28,070	17. 備品購入費	28,070	備品購入費 28,070
3. 学校建設費	220,312	22,057	242,369		20,900		1,157	14. 工事請負費	22,057	空調設備設置工事費 22,057
計	645,073	50,219	695,292		20,900	△6,547	35,866			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	330,364	△2,100	328,264				△2,100	3. 職員手当等	△900	一般職期末手当 △700 児童手当 △200
								4. 共済費	△1,200	一般職共済組合負担金 △1,200
2. 公民館費	56,542	△90	56,452				△90	11. 役務費	△90	傷害保険料 △90
3. 図書館費	172,738	322	173,060				322	1. 報酬	69	パート報酬 69
								10. 需用費	253	印刷製本費 △42 光熱水費 295
6. 青少年育成費	15,367	△2,417	12,950	△278		△1,949	△190	1. 報酬	△1,057	パート報酬 △1,057
								7. 報償費	△550	講師謝礼 △334 参加者謝礼 △216
								8. 旅費	△154	パート通勤費用弁償 △154
								10. 需用費	△496	消耗品費 △496
								11. 役務費	△160	傷害保険料 △160

(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. 文化財保護費	86,797	3,392	90,189				3,392	13. 使用料及び賃借料	792	重機借上料	792
								18. 負担金補助及び交付金	2,600	日本遺産構成文化財サポート補助金	2,600
計	669,003	△893	668,110	△278		△1,949	1,334				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	92,768	△700	92,068				△700	3. 職員手当等	△200	一般職期末手当	△200
								4. 共済費	△500	一般職共済組合負担金	△500
2. 体育施設費	129,957	0	129,957		△2,400		2,400			財源組替	
3. 給食センター費	363,845	△9,728	354,117	1,000		△17,974	7,246	3. 職員手当等	△100	一般職期末手当	△100
								10. 需用費	△11,018	修繕料	985
										賄材料費	△12,003
								11. 役務費	60	通信運搬費	60
								12. 委託料	330	設計業務委託料	330
18. 負担金補助及び交付金	1,000	学校給食納入業者支援金	1,000								
計	586,570	△10,428	576,142	1,000	△2,400	△17,974	8,946				

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	3,209,184	0	3,209,184	1,563			△1,563			財源組替
2. 利子	144,452	0	144,452	174			△174			財源組替

(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	3,353,636	0	3,353,636	1,737			△1,737			

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

3. 公共下水道 事業支出金	876,835	△242	876,593				△242	18. 負担金補助 及び交付金	△242	維持管理費等補助金	△242
計	1,006,364	△242	1,006,122				△242				

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	8,096 (3.35月分)			3,580	36,198	6,672	42,870	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		34,231				140,851	37,383	178,234	
	その他の特別職	1,718	87,433						87,433		87,433	
	計	1,743	194,053	24,522	42,327			3,580	264,482	44,055	308,537	
補 正 前	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	
比 較	長 等				△ 150				△ 150		△ 150	
	議 員				△ 510				△ 510		△ 510	
	その他の特別職	10	△ 3,140						△ 3,140		△ 3,140	
	計	10	△ 3,140		△ 660				△ 3,800		△ 3,800	

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) 602	538,230	2,342,205	1,859,552	4,739,987	747,909	5,487,896	
補 正 前	(450) 603	550,481	2,351,305	1,865,337	4,767,123	763,409	5,530,532	
比 較	(0) △1	△ 12,251	△ 9,100	△ 5,785	△ 27,136	△ 15,500	△ 42,636	

(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	609,690	418,832	73,202	75,831	31,705	36,869	13,174	122,642
	補 正 前	621,653	419,332	73,152	76,181	32,305	36,609	13,174	120,752
	比 較	△ 11,963	△ 500	50	△ 350	△ 600	260		1,890
	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	310,545	41,801	44	12,304	230	75,655
	補 正 前	36,710	318	310,945	41,801	44	12,304	230	69,827
	比 較			△ 400					5,828

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) 602		2,342,205	1,792,674	4,134,879	747,909	4,882,788	
補 正 前	(32) 603		2,351,305	1,797,296	4,148,601	763,409	4,912,010	
比 較	(0) △1		△ 9,100	△ 4,622	△ 13,722	△ 15,500	△ 29,222	

(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	542,812	418,832	73,202	75,831	31,705	36,869	13,174	122,642
	補 正 前	553,612	419,332	73,152	76,181	32,305	36,609	13,174	120,752
	比 較	△ 10,800	△ 500	50	△ 350	△ 600	260		1,890
	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	310,545	41,801	44	12,304	230	75,655
	補 正 前	36,710	318	310,945	41,801	44	12,304	230	69,827
	比 較			△ 400					5,828

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	538,230		66,878	605,108		605,108	
補 正 前	(418) 0	550,481		68,041	618,522		618,522	
比 較		△ 12,251		△ 1,163	△ 13,414		△ 13,414	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補 正 後	66,878
	補 正 前	68,041
	比 較	△ 1,163

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	△12,251	そ の 他 の 増 減 分	△12,251	会計年度任用職員報酬の減額によるもの	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 (418) ₀ 人 増 減 人
給 料	△9,100	そ の 他 の 増 減 分	△9,100	年度内退職者及び育児休業者の給料減額によるもの	職員数異動状況（現に在籍する職員数） 補正後 (32) ₆₀₂ 人 補正前 (32) ₆₀₃ 人 増 減 (0) _{△1} 人
職 員 手 当	△5,785	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△10,800	人事院勧告に伴う給与改定によるもの	期末手当△0.05月分
		そ の 他 の 増 減 分	6,178 △1,163	時間外勤務手当等の増減によるもの 会計年度任用職員期末手当の減額によるもの	

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 10 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	313,957	250,735	303,121
	平 均 給 与 月 額	346,692	269,701	339,740
	平 均 年 齢 (歳)	44	55	37
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

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 10 月 1 日 現 在	7	9	2.0				7	1	0.8
	6	46	10.2				6	6	4.6
	5	(1) 49	(4.5) 10.8				5	10	7.7
	4	76	16.8	4	2	10.5	4	39	30.0
	3	(21) 194	(95.5) 42.8	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) 453	(100.0) 100.0	計	(9) 19	(100.0) 100.0	計	(1) 130	(100.0) 100.0
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

※職員数の () 内は、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	
補 正 後	職 員 数 (A)	602	453	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) (%)	96.7	96.7	100.0	96.2		
補 正 前	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		

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) 2.200	(2.350) 4.450	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) 2.200	(2.350) 4.450	有	

※ () 内は, 再任用短時間職員の標準的な支給率である。

カ 定年退職及び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) 593	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。

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							
4. 衛生費	1. 保健衛生費	笠間保健センター施設解体事業	令和2年度	千円 31,830	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 42.4	
			3年度	43,230			43,230					43,230		
			計	75,060			75,060			31,830	31,830	43,230	42.4	
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		58.4	
			2年度	122,277		116,100	6,177			122,277	122,277		41.6	
			計	294,277		279,500	14,777		172,000	122,277	294,277		100.0	
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)	2年度	340,433		322,900	17,533			340,433	340,433		72.6	
			3年度	128,667		121,800	6,867					128,667		
			計	469,100		444,700	24,400			340,433	340,433	128,667	72.6	

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
議会だより作成業務委託	2,000			令和3年度	2,000				2,000
広報かさまレイアウト作成業務委託	12,400			令和3年度から 令和5年度まで	12,400				12,400
広報かさま印刷・発送業務委託	11,500			令和3年度	11,500			2,200	9,300
岩間支所公金保管運搬業務委託	7,500			令和3年度から 令和7年度まで	7,500				7,500
庁内光通信サービス（友部地区）	24,800			令和3年度から 令和8年度まで	24,800				24,800
住基ネットワークシステム保守委託（追加分）	700			令和3年度から 令和5年度まで	700	700			
住基ネットワークシステム機器使用料（追加分）	3,000			令和3年度から 令和5年度まで	3,000	3,000			
公害分析測定等業務委託	5,400			令和3年度	5,400				5,400
水質等検査業務委託	3,700			令和3年度	3,700				3,700
生活習慣病予防健診業務委託	6,000			令和3年度	6,000			700	5,300
がん検診等業務委託	57,500			令和3年度	57,500			11,002	46,498
健診ウェブ予約システム管理業務委託	2,500			令和3年度から 令和5年度まで	2,500			447	2,053
かさまコンシェルジュ業務委託	9,000			令和3年度	9,000				9,000

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	
台 湾 交 流 事 業 委 託	千円 24,600		千円	令和3年度	千円 24,600	千円	千円	千円	千円 24,600

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	4,064,100	1,995,462	17,069,428
(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		128,812	1,140,181
(4) 農林水産	114,100	621,833	757,700	45,444	1,334,089
(5) 商工	203,044	186,029		17,069	168,960
(6) 土木	5,618,831	5,408,899	1,093,600	771,354	5,731,145
(7) 消防	556,791	557,501	617,000	85,885	1,088,616
(8) 教育	3,413,677	3,668,312	1,114,800	502,323	4,280,789
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	4,982,431	3,209,184	32,306,895