

議案第 29 号

令和 2 年度笠間市一般会計補正予算（第 12 号）

令和 2 年度笠間市一般会計補正予算（第 12 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 1,642,251 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 45,796,543 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。

（繰越明許費の補正）

第 3 条 繰越明許費の追加及び変更は、「第 3 表 繰越明許費補正」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 3 年 3 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 |
|--------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 13. 分担金及び負担金 | | 174,635 | △ 1,600 | 173,035 |
| | 1. 負担金 | 174,635 | △ 1,600 | 173,035 |
| 14. 使用料及び手数料 | | 324,878 | △ 593 | 324,285 |
| | 1. 使用料 | 109,786 | △ 1,587 | 108,199 |
| | 2. 手数料 | 215,092 | 994 | 216,086 |
| 15. 国庫支出金 | | 14,438,968 | 172,683 | 14,611,651 |
| | 1. 国庫負担金 | 4,027,983 | △ 47,175 | 3,980,808 |
| | 2. 国庫補助金 | 10,395,250 | 219,858 | 10,615,108 |
| 16. 県支出金 | | 2,667,019 | 1,037,638 | 3,704,657 |
| | 1. 県負担金 | 1,548,688 | 16,056 | 1,564,744 |
| | 2. 県補助金 | 891,588 | 1,022,530 | 1,914,118 |
| | 3. 委託金 | 226,743 | △ 948 | 225,795 |
| 17. 財産収入 | | 197,161 | △ 76,707 | 120,454 |
| | 1. 財産運用収入 | 58,496 | 4,446 | 62,942 |
| | 2. 財産売却収入 | 138,665 | △ 81,153 | 57,512 |
| 18. 寄附金 | | 116,829 | 101,250 | 218,079 |
| | 1. 寄附金 | 116,829 | 101,250 | 218,079 |
| 19. 繰入金 | | 1,799,324 | 2,116 | 1,801,440 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|------------|------------|-----------|------------|
| | 2. 基金繰入金 | 1,751,437 | 2,116 | 1,753,553 |
| 21. 諸収入 | | 868,112 | △ 77,994 | 790,118 |
| | 3. 貸付金元利収入 | 81,372 | △ 39,958 | 41,414 |
| | 4. 雑収入 | 751,690 | △ 38,036 | 713,654 |
| 22. 市債 | | 4,281,931 | 485,458 | 4,767,389 |
| | 1. 市債 | 4,281,931 | 485,458 | 4,767,389 |
| 歳入合計 | | 44,154,292 | 1,642,251 | 45,796,543 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1. 議会費 | | 286,486 | △ 6,966 | 279,520 |
| | 1. 議会費 | 286,486 | △ 6,966 | 279,520 |
| 2. 総務費 | | 12,165,810 | 327,310 | 12,493,120 |
| | 1. 総務管理費 | 11,458,471 | 330,699 | 11,789,170 |
| | 2. 徴税費 | 343,025 | △ 3,836 | 339,189 |
| | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 292,430 | 1,456 | 293,886 |
| | 5. 統計調査費 | 44,456 | △ 1,055 | 43,401 |
| | 6. 監査委員費 | 27,004 | 46 | 27,050 |
| 3. 民生費 | | 12,246,627 | △ 163,099 | 12,083,528 |
| | 1. 社会福祉費 | 6,164,198 | △ 25,899 | 6,138,299 |
| | 2. 児童福祉費 | 4,508,746 | △ 137,075 | 4,371,671 |
| | 3. 生活保護費 | 1,571,633 | △ 52 | 1,571,581 |
| | 4. 災害救助費 | 2,050 | △ 73 | 1,977 |
| 4. 衛生費 | | 2,445,915 | △ 99,389 | 2,346,526 |
| | 1. 保健衛生費 | 926,226 | △ 76,111 | 850,115 |
| | 2. 清掃費 | 1,519,689 | △ 23,278 | 1,496,411 |
| 5. 農林水産業費 | | 2,699,430 | 1,032,743 | 3,732,173 |
| | 1. 農業費 | 2,672,764 | 1,032,743 | 3,705,507 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 6. 商 工 費 | | 1,101,714 | 14,124 | 1,115,838 |
| | 1. 商 工 費 | 790,959 | 9,177 | 800,136 |
| | 2. 観 光 費 | 310,755 | 4,947 | 315,702 |
| 7. 土 木 費 | | 2,457,701 | 364,127 | 2,821,828 |
| | 1. 土 木 管 理 費 | 226,124 | △ 329 | 225,795 |
| | 2. 道 路 橋 り よ う 費 | 1,149,373 | 333,799 | 1,483,172 |
| | 4. 都 市 計 画 費 | 1,002,535 | 32,712 | 1,035,247 |
| | 5. 住 宅 費 | 75,569 | △ 2,055 | 73,514 |
| 8. 消 防 費 | | 2,070,992 | 15,126 | 2,086,118 |
| | 1. 消 防 費 | 2,070,992 | 15,126 | 2,086,118 |
| 9. 教 育 費 | | 4,269,632 | 180,025 | 4,449,657 |
| | 1. 教 育 総 務 費 | 708,710 | △ 36,015 | 672,695 |
| | 2. 小 学 校 費 | 1,578,551 | 34,222 | 1,612,773 |
| | 3. 中 学 校 費 | 695,292 | 49,206 | 744,498 |
| | 4. 幼 稚 園 費 | 41,392 | △ 6,728 | 34,664 |
| | 5. 社 会 教 育 費 | 669,545 | △ 10,430 | 659,115 |
| | 6. 保 健 体 育 費 | 576,142 | 149,770 | 725,912 |
| 12. 諸 支 出 金 | | 1,006,122 | △ 21,750 | 984,372 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----|--------------|------------|-----------|------------|
| | 1. 公 営 企 業 費 | 1,006,122 | △ 21,750 | 984,372 |
| 歳 出 | 合 計 | 44,154,292 | 1,642,251 | 45,796,543 |

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 |
| 7 . 土 木 費 | 2 . 道 路 橋 り よ う 費 | 南 友 部 平 町 線 整 備 事 業 (橋 梁 上 部 工 事) | 341,700 | | 千円 | 324,140 | | 千円 |
| | | | | 令和2年度 | 136,460 | | 令和2年度 | 296,780 |
| | | | | 令和3年度 | 205,240 | | 令和3年度 | 27,360 |

第3表 繰越明許費

1 追加

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|--------|----------|-----------------------------|-------------------------|
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | PR動画作成事業（新型コロナ創生交付金） | 1,056 <small>千円</small> |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 感染症対策事業（新型コロナ創生交付金）（秘書課） | 82 |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 笠間版CCRC推進事業 | 95,000 |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | スマートシティ形成事業（新型コロナ創生交付金） | 15,404 |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | デリバリー活性化推進事業（新型コロナ創生交付金） | 5,275 |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 公共交通対策事業（新型コロナ創生交付金） | 9,900 |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 地方創生テレワーク事業（新型コロナ創生交付金） | 12,272 |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 文書電子化事業（新型コロナ創生交付金） | 25,000 |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 基幹系システム更新事業（新型コロナ創生交付金） | 5,848 |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | テレワーク環境整備事業（新型コロナ創生交付金） | 25,109 |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 公共施設案内・予約システム事業（新型コロナ創生交付金） | 770 |

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-----------|--------------|-------------------------------------------|-----------|
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 公共施設自動水栓化事業（新型コロナ創生交付金） | 12,540 |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 地域交流センターともべ改修事業（新型コロナ創生交付金） | 4,400 |
| 2. 総務費 | 2. 徴税費 | 税務諸証明交付事務（新型コロナ創生交付金） | 2,179 |
| 2. 総務費 | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 住基戸籍諸証明交付事務（新型コロナ創生交付金） | 2,179 |
| 3. 民生費 | 1. 社会福祉費 | 介護保険特別会計介護認定審査会電子化事業（新型コロナ創生交付金） | 5,519 |
| 3. 民生費 | 1. 社会福祉費 | 子育て・福祉オンライン相談システム導入事業（新型コロナ創生交付金）（社会福祉課） | 374 |
| 3. 民生費 | 1. 社会福祉費 | 子育て・福祉オンライン相談システム導入事業（新型コロナ創生交付金）（支援センター） | 782 |
| 3. 民生費 | 2. 児童福祉費 | 児童クラブ管理事業（新型コロナ創生交付金） | 3,382 |
| 3. 民生費 | 2. 児童福祉費 | 子育て・福祉オンライン相談システム導入事業（新型コロナ創生交付金）（子ども福祉課） | 374 |
| 4. 衛生費 | 1. 保健衛生費 | 子育て・福祉オンライン相談システム導入事業（新型コロナ創生交付金）（健康増進課） | 1,107 |
| 5. 農林水産業費 | 1. 農業費 | かさま新栗まつり感染対策事業（新型コロナ創生交付金） | 11,473 |
| 5. 農林水産業費 | 1. 農業費 | 畜産競争力強化整備事業（畜産競争力強化整備事業） | 1,058,697 |

千円

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-----------|------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 5. 農林水産業費 | 1. 農業費 | 強い農業・担い手づくり総合支援事業 (国産農畜物供給力強化対策事業) | 152,898 ^{千円} |
| 5. 農林水産業費 | 1. 農業費 | 笠間産物販路多角化促進事業(新型コロナ創生交付金) | 2,661 |
| 5. 農林水産業費 | 1. 農業費 | 道の駅整備事業 | 44,770 |
| 5. 農林水産業費 | 1. 農業費 | 道の駅運営事業 (新型コロナ創生交付金) | 10,395 |
| 6. 商工費 | 1. 商工費 | 地場産業支援事業(新型コロナ創生交付金) | 11,000 |
| 6. 商工費 | 1. 商工費 | プレミアム付商品券発行事業(新型コロナ創生交付金) | 170,000 |
| 6. 商工費 | 1. 商工費 | 建設業振興事業(新型コロナ創生交付金) | 10,000 |
| 6. 商工費 | 2. 観光費 | 宿泊体験促進事業(新型コロナ創生交付金) | 8,168 |
| 6. 商工費 | 2. 観光費 | ヴァーチャル観光案内システム導入事業 (新型コロナ創生交付金) | 3,047 |
| 6. 商工費 | 2. 観光費 | 公共施設感染防止対策強化事業(新型コロナ創生交付金) (観光課) | 1,309 |
| 7. 土木費 | 2. 道路橋りょう費 | 交通量調査分析事業(鯉淵) | 20,000 |
| 7. 土木費 | 2. 道路橋りょう費 | 市道(友)1級14号線道路改良事業 | 3,380 |

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|--------|------------|-------------------------------------|---------|
| 7. 土木費 | 2. 道路橋りょう費 | 市道（笠）2274号線整備事業（手越） | 6,600 |
| 7. 土木費 | 2. 道路橋りょう費 | 市道（岩）西170・172号線整備事業（上郷） | 8,371 |
| 7. 土木費 | 2. 道路橋りょう費 | 市道（友）2007号線整備事業（平町） | 45,860 |
| 7. 土木費 | 2. 道路橋りょう費 | 笠間PAスマートIC整備事業 | 26,575 |
| 7. 土木費 | 2. 道路橋りょう費 | 市道（友）2級5号線整備事業（随分附） | 80,340 |
| 7. 土木費 | 2. 道路橋りょう費 | 南友部平町線整備事業 | 276,700 |
| 7. 土木費 | 2. 道路橋りょう費 | 市道（友）1級8号線冠水対策事業 | 8,240 |
| 7. 土木費 | 2. 道路橋りょう費 | 橋梁長寿命化修繕事業 | 12,566 |
| 7. 土木費 | 2. 道路橋りょう費 | 観光拠点の周辺整備事業 （新型コロナ創生交付金） | 18,370 |
| 7. 土木費 | 4. 都市計画費 | 公共施設感染防止対策強化事業（新型コロナ創生交付金） （管理課） | 950 |
| 7. 土木費 | 4. 都市計画費 | 笠間芸術の森公園機能充実事業 | 20,500 |
| 7. 土木費 | 4. 都市計画費 | 安居工業地域整備推進事業 | 39,140 |

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| 8. 消 防 費 | 1. 消 防 費 | 複合災害対策強化事業（新型コロナ創生交付金） | 10,230 ^{千円} |
| 8. 消 防 費 | 1. 消 防 費 | 消 防 庁 舎 整 備 事 業 | 18,111 |
| 8. 消 防 費 | 1. 消 防 費 | 新型コロナ対策消防施設整備事業（新型コロナ創生交付金） | 13,787 |
| 8. 消 防 費 | 1. 消 防 費 | 新 型 コ ロ ナ 対 策 常 備 消 防 費 （ 新 型 コ ロ ナ 創 生 交 付 金 ） | 964 |
| 9. 教 育 費 | 2. 小 学 校 費 | 小 学 校 ト イ レ 手 洗 場 自 動 水 洗 化 事 業 （ 新 型 コ ロ ナ 創 生 交 付 金 ） | 33,495 |
| 9. 教 育 費 | 2. 小 学 校 費 | 小 学 校 給 食 設 備 整 備 事 業 | 2,008 |
| 9. 教 育 費 | 3. 中 学 校 費 | 中 学 校 ト イ レ 手 洗 場 自 動 水 洗 化 事 業 （ 新 型 コ ロ ナ 創 生 交 付 金 ） | 33,272 |
| 9. 教 育 費 | 5. 社 会 教 育 費 | 大 日 堂 取 得 事 業 （ 資 産 経 営 課 ） | 35,708 |
| 9. 教 育 費 | 5. 社 会 教 育 費 | 大 日 堂 取 得 事 業 （ 生 涯 学 習 課 ） | 3,320 |
| 9. 教 育 費 | 6. 保 健 体 育 費 | 給 食 施 設 感 染 対 策 事 業 （ 新 型 コ ロ ナ 創 生 交 付 金 ） | 5,760 |
| 9. 教 育 費 | 6. 保 健 体 育 費 | 岩 間 学 校 給 食 セ ン タ 一 業 大 規 模 改 修 事 業 | 63,954 |
| 9. 教 育 費 | 6. 保 健 体 育 費 | 体 育 施 設 整 備 事 業 （ 新 型 コ ロ ナ 創 生 交 付 金 ） | 84,722 |

2 変更

| 款 | 項 | 補 正 前 | | 補 正 後 | |
|----------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 事 業 名 | 金 額 | 事 業 名 | 金 額 |
| 9. 教 育 費 | 2. 小 学 校 費 | 小学校校舎エアコン設置事業 | 千円 205,166 | 小学校校舎エアコン設置事業 | 千円 197,081 |
| 9. 教 育 費 | 3. 中 学 校 費 | 中学校校舎エアコン設置事業 | 13,237 | 中学校校舎エアコン設置事業 | 22,057 |

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 |
|-------------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 道の駅整備事業債（国補正） | 千円 13,500 | 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（国補正） | 158,000 | | | |
| 安居工業地域整備事業債（国補正） | 18,200 | | | |
| 中学校校舎空調整備事業債（国補正） | 5,000 | | | |
| 岩間給食センター施設整備事業債 | 61,400 | | | |
| 減収補てん債 | 273,758 | | | |

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 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。 | 千円 508,700 | 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 (幹 線 道 路 整 備 事 業) | 183,400 | | | | 165,900 | | | |
| 市 道 整 備 事 業 債 (道 路 新 設 改 良 事 業) | 71,300 | | | | 62,300 | | | |
| ス ケ ー ト ボ ー ド パ ー ク 整 備 事 業 債 | 185,000 | | | | 184,900 | | | |
| 小 学 校 校 舎 空 調 整 備 事 業 債 | 250,700 | | | | 244,500 | | | |
| 中 学 校 校 舎 空 調 整 備 事 業 債 | 20,900 | | | | 13,800 | | | |
| 岩 間 中 学 校 屋 内 運 動 場 ト イ レ 整 備 事 業 債 | 19,000 | | | | 11,300 | | | |

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 |
|--------------|------------|-----------|------------|
| 13. 分担金及び負担金 | 174,635 | △1,600 | 173,035 |
| 14. 使用料及び手数料 | 324,878 | △593 | 324,285 |
| 15. 国庫支出金 | 14,438,968 | 172,683 | 14,611,651 |
| 16. 県支出金 | 2,667,019 | 1,037,638 | 3,704,657 |
| 17. 財産収入 | 197,161 | △76,707 | 120,454 |
| 18. 寄附金 | 116,829 | 101,250 | 218,079 |
| 19. 繰入金 | 1,799,324 | 2,116 | 1,801,440 |
| 21. 諸収入 | 868,112 | △77,994 | 790,118 |
| 22. 市債 | 4,281,931 | 485,458 | 4,767,389 |
| 歳入合計 | 44,154,292 | 1,642,251 | 45,796,543 |

(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 | 286,486 | △ 6,966 | 279,520 | | | | △ 6,966 |
| 2. 総務費 | 12,165,810 | 327,310 | 12,493,120 | 17,709 | | 86,260 | 223,341 |
| 3. 民生費 | 12,246,627 | △ 163,099 | 12,083,528 | △ 54,861 | | △ 4,219 | △ 104,019 |
| 4. 衛生費 | 2,445,915 | △ 99,389 | 2,346,526 | △ 44,870 | | △ 5,782 | △ 48,737 |
| 5. 農林水産業費 | 2,699,430 | 1,032,743 | 3,732,173 | 1,050,436 | 16,700 | △ 2,982 | △ 31,411 |
| 6. 商工費 | 1,101,714 | 14,124 | 1,115,838 | △ 31,031 | | △ 39,026 | 84,181 |
| 7. 土木費 | 2,457,701 | 364,127 | 2,821,828 | 218,090 | 149,600 | △ 575 | △ 2,988 |
| 8. 消防費 | 2,070,992 | 15,126 | 2,086,118 | △ 8,821 | | 5,904 | 18,043 |
| 9. 教育費 | 4,269,632 | 180,025 | 4,449,657 | 57,900 | 45,400 | △ 5,313 | 82,038 |
| 12. 諸支出金 | 1,006,122 | △ 21,750 | 984,372 | 1,784 | | | △ 23,534 |
| 歳出合計 | 44,154,292 | 1,642,251 | 45,796,543 | 1,206,336 | 211,700 | 34,267 | 189,948 |

2. 歳入

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|--------|---------|--------------|--------|------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 民生費負担金 | 145,870 | △552 | 145,318 | 2. 高齢者福祉費負担金 | △552 | 老人施設入所措置費個人負担金（現年度分） △552 |
| 3. 衛生費負担金 | 23,618 | △1,048 | 22,570 | 2. 清掃費負担金 | △1,048 | 最終処分場運営負担金 △1,048 |
| 計 | 174,635 | △1,600 | 173,035 | | | |

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

| | | | | | | | |
|----------|---------|--------|---------|------------|--------|--------------------------------|--------------|
| 7. 教育使用料 | 2,839 | △1,587 | 1,252 | 1. 社会教育使用料 | △1,587 | 公民館使用料（友部公民館） 公民館使用料（笠間公民館） | △787 △800 |
| 計 | 109,786 | △1,587 | 108,199 | | | | |

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

| | | | | | | | |
|----------|---------|-------|---------|-------------|-------|-----------|-------|
| 1. 総務手数料 | 39,452 | 124 | 39,576 | 4. 住民票手数料 | 56 | 住民登録証明手数料 | 56 |
| | | | | 5. 印鑑手数料 | 60 | 印鑑証明手数料 | 60 |
| | | | | 6. 事務手数料 | 8 | 諸証明手数料 | 8 |
| 2. 衛生手数料 | 170,863 | △130 | 170,733 | 3. 畜犬登録等手数料 | △130 | 畜犬注射済票手数料 | △130 |
| 5. 消防手数料 | 2,500 | 1,000 | 3,500 | 1. 消防手数料 | 1,000 | 消防手数料 | 1,000 |
| 計 | 215,092 | 994 | 216,086 | | | | |

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 民生費国庫負担金 | 3,884,627 | △47,175 | 3,837,452 | 1. 社会福祉費負担金 | △6,419 | 生活困窮者関連国庫負担金(生活困窮者自立相談支援等) △6,419 |
| | | | | 2. 障害福祉費負担金 | △4,760 | 障害者医療費負担金 △4,760 |
| | | | | 3. 児童福祉費負担金 | △35,996 | 児童扶養手当負担金 △35,880 児童手当負担金 △28,351 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 28,235 |
| 計 | 4,027,983 | △47,175 | 3,980,808 | | | |

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------|-----------|---------------------------|--------|--------------------------------|
| 1. 総務費国庫補助金 | 8,717,329 | △6,379 | 8,710,950 | 1. 総務管理費補助金 | △6,379 | 地方創生推進交付金 △4,160 |
| | | | | | | 地方創生テレワーク交付金 6,000 |
| | | | | | | 個人番号カード交付事務費補助金 362 |
| | | | | | | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 △8,581 |
| 2. 民生費国庫補助金 | 385,172 | △7,411 | 377,761 | 1. 社会福祉費補助金 | △1,255 | 生活困窮者関連国庫補助金(ひきこもりサポート) △1,255 |
| | | | | | | 3. 児童福祉費補助金 |
| | | | | 子ども・子育て支援交付金(延長保育) △300 | | |
| | | | | 子ども・子育て支援交付金(地域子育て支援拠点) 3 | | |
| | | | | 子ども・子育て支援交付金(一時預かり) 171 | | |
| | | | | 保育所等整備交付金 1,898 | | |
| 児童虐待防止等支援事業補助金 △3,839 | | | | | | |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|---------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 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 △32 |
| 3. 衛生費国庫補助金 | 52,838 | △668 | 52,170 | 1. 保健衛生費補助金 | △668 | 母子保健衛生費国庫補助金（妊産婦総合対策事業） △382 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 700 汚水処理施設整備交付金 △986 |
| 4. 土木費国庫補助金 | 358,302 | 224,876 | 583,178 | 1. 道路橋りょう費補助金 | 227,700 | 社会資本整備総合交付金（産業拠点市町村道整備） 20,900 社会資本整備総合交付金（強靱化ネットワーク整備） 147,400 社会資本整備総合交付金（重点道の駅整備） 16,500 防災・安全交付金（強靱化道路整備） 42,900 |
| | | | | 2. 住宅費補助金 | △1,103 | 防災・安全交付金（建築物の防災・安全） △425 空き家対策総合支援事業補助金 △678 |
| | | | | 3. 都市計画費補助金 | △1,721 | 景観改善推進事業費補助金 △1,721 |
| 5. 消防費国庫補助金 | 62,367 | △80 | 62,287 | 1. 消防費補助金 | △80 | 緊急消防援助隊設備整備補助金 △79 緊急消防援助隊設備整備補助金（移送用隔離ベッド） △1 |
| 6. 教育費国庫補助金 | 327,533 | 9,520 | 337,053 | 1. 教育総務費補助金 | 789 | 教育支援体制整備事業補助金 △1,906 学校保健特別対策事業費補助金 2,695 |
| | | | | 2. 小学校費補助金 | 5,152 | 学校施設環境改善交付金 6,406 理科教育設備整備費等補助金（小学校） △782 公立学校情報機器整備費補助金（小学校） △472 |
| | | | | 3. 中学校費補助金 | 1,144 | 学校施設環境改善交付金 2,508 公立学校情報機器整備費補助金（中学校） △1,364 |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---|------------|---------|------------|-------------|-------|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 5. 保健体育費補助金 | 2,435 | 学校施設環境改善交付金 2,435 |
| 計 | 10,395,250 | 219,858 | 10,615,108 | | | |

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

| | | | | | | |
|---------------|-----------|--------|-----------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 総務費県負担金 | 850 | △208 | 642 | 1. 企画費負担金 | △208 | 路線バス運行対策費県負担金 △208 |
| 2. 民生費県負担金 | 1,473,279 | 22,014 | 1,495,293 | 1. 社会福祉費負担金 | 14,778 | 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 14,778 |
| | | | | 2. 障害福祉費負担金 | △2,380 | 障害者医療費負担金 △2,380 |
| | | | | 3. 児童福祉費負担金 | 9,616 | 児童手当負担金 △4,726 子どものための教育・保育給付費県負担金 8,761 子どものための教育・保育給付費県負担金(過年度分) 5,581 |
| 4. 農林水産業費県負担金 | 73,746 | △5,750 | 67,996 | 1. 農業費県負担金 | △5,750 | 多面的機能支払交付金事業負担金 △5,750 |
| 計 | 1,548,688 | 16,056 | 1,564,744 | | | |

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|-------------|---------|--------------------------------------------------|
| 1. 総務費県補助金 | 14,262 | △1,173 | 13,089 | 1. 総務管理費補助金 | △1,173 | 移住支援補助金 △1,212 地域新ビジネス創出支援事業費補助金 39 |
| 2. 民生費県補助金 | 468,904 | △12,318 | 456,586 | 5. 児童福祉費補助金 | △12,251 | 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 △904 教育・保育施設等運営費補助金 △10,267 |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 子ども・子育て支援交付金（延長保育） △300 子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点） 3 子ども・子育て支援交付金（一時預かり） 117 保育対策総合支援事業費補助金（保育体制強化事業） △900 6. 災害救助費補助金 △67 被災住宅復興支援利子補給補助金 △67 |
| 3. 衛生費県補助金 | 72,558 | △17,061 | 55,497 | 1. 保健衛生費補助金 | △17,061 | 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 △17,061 |
| 4. 農林水産業費県補助金 | 197,732 | 1,060,046 | 1,257,778 | 1. 農業費補助金 | 1,060,046 | 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 1,340 鳥獣被害防止促進補助金 △700 地域集積協力金事業補助金 △3,460 経営転換協力金事業補助金 △1,977 農業次世代人材投資資金補助金 △2,172 農業委員会交付金 740 農地利用最適化交付金 △1,218 強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金 8,796 畜産競争力強化整備事業補助金 1,058,697 |
| 5. 商工費県補助金 | 107,348 | △6,845 | 100,503 | 1. 商工費補助金 | △6,845 | 災害対策利子補給補助金 △1,120 地域企業活力向上応援事業費補助金 △5,725 |
| 6. 土木費県補助金 | 27,980 | △119 | 27,861 | 2. 都市計画費補助金 | △119 | 木造住宅耐震化支援事業費補助金 △119 |
| 計 | 891,588 | 1,022,530 | 1,914,118 | | | |

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|--------|---------|-------------|--------|------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 総務費委託金 | 151,599 | △1,048 | 150,551 | 4. 統計調査費委託金 | △1,048 | 統計調査員確保対策委託金 △10 国勢調査委託金 △1,038 |
| 6. 教育費委託金 | 4,010 | 100 | 4,110 | 2. 中学校費委託金 | 100 | オリンピック・パラリンピック教育推進事業費委託金 100 |
| 計 | 226,743 | △948 | 225,795 | | | |

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | | | | |
|------------|--------|-------|--------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 財産貸付収入 | 56,116 | 3,423 | 59,539 | 1. 土地建物貸付収入 | 3,423 | 土地貸付収入 3,399 土地貸付収入(旧駐車場・過年度) 24 |
| 2. 利子及び配当金 | 2,380 | 1,023 | 3,403 | 1. 利子及び配当金 | 1,023 | 財政調整基金利子 519 減債基金利子 11 庁舎建設基金利子 △10 みどりの基金利子 32 市街地活性化基金利子 △12 企業立地促進基金利子 153 高齢者保健福祉基金利子 30 地球温暖化防止等事業基金利子 △2 福田地区地域振興整備基金利子 77 友部駅橋上化及び自由通路整備基金利子 △6 笠間駅北區画整理整備基金利子 △1 ふるさと創生基金利子 39 元気かさま応援基金利子 △3 まちづくり振興基金利子 △257 復興まちづくり基金利子 △1 |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---|--------|-------|--------|----|----|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 土地開発基金利子 37 |
| | | | | | | 公共建築物長寿命化等対応基金利子 466 |
| | | | | | | 福ちゃんの森公園運営管理基金利子 △47 |
| | | | | | | 地方創生拠点整備基金利子 △2 |
| 計 | 58,496 | 4,446 | 62,942 | | | |

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|---------|---------|
| 1. 不動産売払収入 | 132,311 | △81,153 | 51,158 | 1. 不動産売払収入 | △81,153 | 不動産売払収入 | △81,153 |
| 計 | 138,665 | △81,153 | 57,512 | | | | |

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|---------|-------------------------------------------|--|
| 2. 総務費寄附金 | 111,328 | 101,250 | 212,578 | 1. 総務管理費寄附金 | 101,250 | 新型コロナウイルス対応寄附金 1,250 ふるさと創生寄附金 100,000 | |
| 計 | 116,829 | 101,250 | 218,079 | | | | |

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

| | | | | | | | |
|----------------|---------|--------|---------|----------------|--------|-------------|--------|
| 1. 財政調整基金繰入金 | 198,467 | △8,296 | 190,171 | 1. 財政調整基金繰入金 | △8,296 | 財政調整基金繰入金 | △8,296 |
| 4. 市街地活性化基金繰入金 | 10,000 | △1,073 | 8,927 | 1. 市街地活性化基金繰入金 | △1,073 | 市街地活性化基金繰入金 | △1,073 |
| 5. 企業立地促進基金繰入金 | 578,863 | 152 | 579,015 | 1. 企業立地促進基金繰入金 | 152 | 企業立地促進基金繰入金 | 152 |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------------------------|---------|--------|---------|------------------------|--------|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 6. 高齢者保健福祉基金繰入金 | 11,970 | △180 | 11,790 | 1. 高齢者保健福祉基金繰入金 | △180 | 高齢者保健福祉基金繰入金 △180 |
| 7. 地球温暖化防止等事業基金繰入金 | 24,534 | △686 | 23,848 | 1. 地球温暖化防止等事業基金繰入金 | △686 | 地球温暖化防止等事業基金繰入金 △686 |
| 11. まちづくり振興基金繰入金 | 65,659 | △2,385 | 63,274 | 1. まちづくり振興基金繰入金 | △2,385 | まちづくり振興基金繰入金 △2,385 |
| 12. ふるさと創生基金繰入金 | 36,774 | △542 | 36,232 | 1. ふるさと創生基金繰入金 | △542 | ふるさと創生基金繰入金 △542 |
| 13. 地域福祉基金繰入金 | 32,596 | △1,255 | 31,341 | 1. 地域福祉基金繰入金 | △1,255 | 地域福祉基金繰入金 △1,255 |
| 14. 庁舎建設基金繰入金 | 22,863 | 4,050 | 26,913 | 1. 庁舎建設基金繰入金 | 4,050 | 庁舎建設基金繰入金 4,050 |
| 17. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金 | 6,413 | 33 | 6,446 | 1. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金 | 33 | 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金 33 |
| 18. 地方創生拠点整備基金繰入金 | 149,014 | △3,300 | 145,714 | 1. 地方創生拠点整備基金繰入金 | △3,300 | 地方創生拠点整備基金繰入金 △3,300 |
| 19. 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 | 32,860 | 15,597 | 48,457 | 1. 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 | 15,597 | 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 15,597 |
| 20. 文化財保護基金繰入金 | 0 | 1 | 1 | 1. 文化財保護基金繰入金 | 1 | 文化財保護基金繰入金 1 |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-------|-----------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 1,751,437 | 2,116 | 1,753,553 | | | |

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|---------|--------|----------------------|---------|-------------------|---------|
| 5. 笠間の陶炎祭出展者貸付金元利収入 | 40,000 | △40,000 | 0 | 1. 笠間の陶炎祭出展者貸付金元利収入 | △40,000 | 笠間の陶炎祭出展者貸付金元金収入 | △40,000 |
| 6. 中小企業事業継続応援貸付金元利収入 | 0 | 42 | 42 | 1. 中小企業事業継続応援貸付金元利収入 | 42 | 中小企業事業継続応援貸付金元利収入 | 42 |
| 計 | 81,372 | △39,958 | 41,414 | | | | |

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|-------|---------|--------------------|--------|
| 5. 雑入 | 485,206 | △38,036 | 447,170 | 2. 雑入 | △38,036 | 賀詞交歓会会費 | △690 |
| | | | | | | 茨城県市町村振興協会市町村交付金 | △1,528 |
| | | | | | | バイクシェア利用料 | 25 |
| | | | | | | 循環型社会形成協力金 | △100 |
| | | | | | | 環境教育推進助成金 | △107 |
| | | | | | | 生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 | △8 |
| | | | | | | 健康増進事業費負担金(各種健診) | △6,026 |
| | | | | | | 家畜伝染病予防検査料 | 320 |
| | | | | | | 木造住宅耐震診断個人負担金 | △12 |
| | | | | | | 移住体験参加者負担金 | △170 |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|---------|----|----|---------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 職員宿舍家賃負担金（学務課） △1,064 |
| | | | | | | 電気一時使用負担金（学務課） 1,139 |
| | | | | | | コピー使用料（友部公民館） △4 |
| | | | | | | 各種講座参加者負担金（友部公民館） △469 |
| | | | | | | 公民館備品等使用料（笠間公民館） △70 |
| | | | | | | 各種講座参加者負担金（笠間公民館） △526 |
| | | | | | | 地区公民館連絡協議会事業参加者負担金 △90 |
| | | | | | | 各種講座参加者負担金（岩間公民館） △458 |
| | | | | | | 収入印紙売りさばき代 △15,000 |
| | | | | | | 収入印紙販売手数料 △180 |
| | | | | | | 収入証紙売りさばき代 △2,250 |
| | | | | | | 収入証紙販売手数料 △75 |
| | | | | | | 消防団員退職報償金受入金 △10,702 |
| | | | | | | 防火水槽撤去補償費 9 |
| 計 | 751,690 | △38,036 | 713,654 | | | |

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-----------|------------|---------|------------------------------|
| 4. 農林水産業債 | 505,500 | 16,700 | 522,200 | 1. 農業債 | 16,700 | 道の駅整備事業債 3,200 |
| | | | | | | 道の駅整備事業債（国補正） 13,500 |
| 5. 土木債 | 982,600 | 149,600 | 1,132,200 | 1. 道路橋りょう債 | 131,500 | 市道整備事業債（幹線道路整備事業） △17,500 |
| | | | | | | 市道整備事業債（道路新設改良事業） △9,000 |
| | | | | | | 市道整備事業債（国補正） 158,000 |
| | | | | 2. 都市計画債 | 18,100 | スケートボードパーク整備事業債 △100 |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|---------|---------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 安居工業地域整備事業債（国補正） 18,200 |
| 7. 教育債 | 834,400 | 45,400 | 879,800 | 1. 小学校債 | △6,200 | 小学校校舎空調整備事業債 △6,200 |
| | | | | 2. 中学校債 | △9,800 | 中学校校舎空調整備事業債 △7,100 |
| | | | | | | 岩間中学校屋内運動場トイレ整備事業債 △7,700 |
| | | | | | | 中学校校舎空調整備事業債（国補正） 5,000 |
| 3. 保健体育債 | 61,400 | 岩間給食センター施設整備事業債 61,400 | | | | |
| 9. 減収補てん債 | 0 | 273,758 | 273,758 | 1. 減収補てん債 | 273,758 | 減収補てん債 273,758 |
| 計 | 4,281,931 | 485,458 | 4,767,389 | | | |

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 | 286,486 | △6,966 | 279,520 | | | | △6,966 | 17. 備品購入費 | △6,540 | 備品購入費 | △6,540 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | △426 | 茨城県市議会議長会一般議 員研修負担金 | △220 |
| | | | | | | | | | | 茨城県西市議会議長会負担 金 | △105 |
| | | | | | | | | | | 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 |
| 計 | 286,486 | △6,966 | 279,520 | | | | △6,966 | | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|------|-----------|--------|--|------|-------|----------|-------|--------------|-------|
| 1. 一般管理費 | 1,077,877 | △426 | 1,077,451 | △3,461 | | △690 | 3,725 | 2. 給料 | △400 | 一般職給料 | △400 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,092 | 時間外勤務手当 | 1,173 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | △400 |
| | | | | | | | | | | 一般職退職手当特別負担金 | 2,319 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △500 | 一般職共済組合負担金 | △500 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | △100 | 各種行事報償金 | △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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | △258 | 普通旅費 | △258 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | △1,018 | 消耗品費 | 261 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | △1,145 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | △134 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | △34 | クリーニング代 | △9 |
| | | | | | | | | | | 傷害保険料 | △25 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | △510 | 会場借上料 | △160 |
| | | | | | | | | | | 協力交流研修員宿舎借上料 | △350 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | △698 | 義士親善友好都市交流会負 担金 | △65 |
| | | | | | | | | | | 茨城県副市長会負担金 | △30 |
| | | | | | | | | | | 笠間市区長会補助金 | △603 |
| 2. 文書広報費 | 72,084 | 25,993 | 98,077 | 19,322 | | | 6,671 | 3. 職員手当等 | 96 | 時間外勤務手当 | 96 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 6 | 社会保険料 | 6 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | △75 | パート通勤費用弁償 | △55 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | △20 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 26,166 | 動画作成業務委託料 | 1,056 |
| | | | | | | | | | | 電子書籍化業務委託料 | 110 |
| | | | | | | | | | | 文書電子化業務委託料 | 25,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | △200 | 忠臣蔵ゆかりの自治体展参 加負担金 | △200 |
| 3. 財政管理費 | 7,113 | 37 | 7,150 | | | | | 27. 繰出金 | 37 | 土地開発基金繰出金 | 37 |

(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. 会計管理費 | 34,089 | △17,250 | 16,839 | | | △17,250 | | 10. 需用費 | △17,250 | 消耗品費 | △17,250 |
| 5. 財産管理費 | 1,117,215 | △5,433 | 1,111,782 | △6,631 | | 4,538 | △3,340 | 10. 需用費 | △1,780 | 消耗品費 | 1,120 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | △3,400 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 500 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 600 | 通信運搬費 | 600 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | △2,779 | 警備委託料 | △446 |
| | | | | | | | | | | 施設保守点検委託料 | △867 |
| | | | | | | | | | | 施設管理委託料 | △1,034 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 | △432 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | △500 | 有料道路使用料 | △500 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | △1,400 | 備品購入費 | △1,400 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | △62 | 各種研修負担金 | △62 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | 488 | みどりの基金積立金 | 32 |
| | | | | | | | | | | 市庁舎建設基金積立金 | △10 |
| | | | | | | | | | | 公共建築物長寿命化等対応 基金積立金 | 466 |
| 6. 企画費 | 986,262 | 303,667 | 1,289,929 | △10,264 | | 100,199 | 213,732 | 1. 報酬 | △1,980 | パート報酬 | △1,980 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △304 | パート期末手当 | △304 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △480 | 社会保険料 | △480 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | △540 | 事業推進報償費 | △540 |

(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. 旅費 | △240 | 費用弁償 △100 パート通勤費用弁償 △60 普通旅費 △80 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | △1,056 | 消耗品費 △304 燃料費 △112 食糧費 △300 印刷製本費 △200 光熱水費 △40 修繕料 △100 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | △1,828 | 通信運搬費 172 広告料 △2,000 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | △8,920 | イベント委託料 △60 デマンド交通システム運行 管理委託料 0 計画策定業務委託料 △3,960 CCRC事業推進委託料 △6,000 サテライトオフィス等運営 委託料 1,100 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | △1,773 | 自動車借上料 △390 施設等借上料 △1,383 | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 1,614 | 施設整備工事費 1,614 | |

(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 | 20,596 | 研修負担金 △100 路線バス運行対策事業補助金 △355 移住支援金 △1,600 地域交通継続協力補助金 △200 デリバリー推進事業補助金 △1,993 指定管理施設補助金 12,300 サテライトオフィス等支援事業補助金 11,000 生活交通路線運行維持協力金 1,544 | |
| | | | | | | | 21. 補償・補填及び賠償金 | △1,614 | 工作物補償費 △1,614 | |
| | | | | | | | 24. 積立金 | 300,192 | ふるさと創生基金積立金 100,039 企業立地促進基金積立金 200,153 | |
| 8. 笠間支所費 | 6,127 | 57 | 6,184 | | | | 57 | 10. 需用費 | 146 | 修繕料 146 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | △56 | 案内標識撤去設置工事費 △56 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | △33 | 備品購入費 △33 |
| 9. 岩間支所費 | 14,851 | 706 | 15,557 | | | | 706 | 14. 工事請負費 | 706 | 防犯設備設置工事費 706 |
| 10. 電算管理費 | 271,161 | 21,563 | 292,724 | 13,033 | | | 8,530 | 13. 使用料及び賃借料 | △1,135 | 電算システム使用料 △1,800 ソフト使用料 665 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 22,698 | 備品購入費 22,698 |

(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 | 186,300 | 266 | 186,566 | 3,332 | | △2,217 | △849 | 7. 報償費 | △839 | 記念品代 セーフティサポーター報償 費 | △263 △576 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | △48 | 普通旅費 | △48 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | △209 | 消耗品費 | △209 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | △1,536 | 機器管理委託料 特殊建築物定期報告業務委 託料 | △1,435 △101 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 3,448 | 施設整備工事費 設備設置工事費 | 4,400 △952 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | △550 | 事業促進イベント負担金 | △550 |
| 14. 基金費 | 124,408 | 1,519 | 125,927 | | | 1,519 | | 24. 積立金 | 1,519 | 財政調整基金積立金 減債基金積立金 元気かさま応援基金積立金 まちづくり振興基金積立金 復興まちづくり基金積立金 新型コロナウイルス感染症 対策基金積立金 | 519 11 △3 △257 △1 1,250 |
| 計 | 11,458,471 | 330,699 | 11,789,170 | 15,331 | | 86,136 | 229,232 | | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(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. 税務総務費 | 292,326 | △3,836 | 288,490 | 1,516 | | | △5,352 | 2. 給料 | △3,600 | 一般職給料 | △3,600 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △1,915 | 一般職扶養手当 | △300 |
| | | | | | | | | | | 一般職期末手当 | △500 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | △700 |
| | | | | | | | | | | 一般職通勤手当 | △100 |
| 住居手当 | △200 | | | | | | | | | | |
| 児童手当 | △15 | | | | | | | | | | |
| 地域手当 | △100 | | | | | | | | | | |
| 4. 共済費 | △500 | 一般職共済組合負担金 | △500 | | | | | | | | |
| 17. 備品購入費 | 2,179 | 備品購入費 | 2,179 | | | | | | | | |
| 2. 賦課徴収費 | 50,699 | 0 | 50,699 | △193 | | | 193 | | | 財源組替 | |
| 計 | 343,025 | △3,836 | 339,189 | 1,323 | | | △5,159 | | | | |

(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 | 292,430 | 1,456 | 293,886 | 2,103 | | | 124 | △771 | 2. 給料 | △400 | 一般職給料 | △400 |
| | | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △515 | 一般職期末手当 | △200 |
| | | | | | | | | | | | 勤勉手当 | △300 |
| | | | | | | | | | | | 児童手当 | △15 |
| | | | | | | | | | 10. 需用費 | 72 | 消耗品費 | 72 |
| 11. 役務費 | 73 | コンビニ交付手数料 | 73 | | | | | | | | | |
| 12. 委託料 | △88 | マイナンバーカード交付支援システム保守委託料 | △208 | | | | | | | | | |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | PR業務委託料 | 120 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | △157 | マイナンバーカード交付支 援システム使用料 | △157 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 2,471 | 備品購入費 | 2,471 |
| 計 | 292,430 | 1,456 | 293,886 | 2,103 | | 124 | △771 | | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--|--|----|----------|------|-----------|------|
| 1. 統計調査総 務費 | 18,846 | △12 | 18,834 | △10 | | | △2 | 3. 職員手当等 | 5 | パート期末手当 | △5 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 10 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △16 | 社会保険料 | △16 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | △1 | パート通勤費用弁償 | △1 |
| 2. 基幹統計費 | 25,610 | △1,043 | 24,567 | △1,038 | | | △5 | 1. 報酬 | △809 | パート報酬 | △809 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △204 | 時間外勤務手当 | △204 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | △30 | パート通勤費用弁償 | △30 |
| 計 | 44,456 | △1,055 | 43,401 | △1,048 | | | △7 | | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|----|--------|--|--|--|----|----------|----|---------|----|
| 1. 監査委員費 | 27,004 | 46 | 27,050 | | | | 46 | 3. 職員手当等 | 46 | 時間外勤務手当 | 46 |
| 計 | 27,004 | 46 | 27,050 | | | | 46 | | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(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. 社会福祉総務費 | 2,331,567 | △28,141 | 2,303,426 | △9,847 | | △1,255 | △17,039 | 2. 給料 | △800 | 一般職給料 | △800 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △95 | 一般職期末手当 | △100 |
| | | | | | | | | | | 一般職通勤手当 | 20 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | △15 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 9 | 社会保険料 | 9 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | △79 | パート通勤費用弁償 | △29 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | △50 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | △2,510 | ひきこもり支援アウトリーチ委託料 | △2,510 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | △8,558 | 住居確保給付金負担金 | △8,558 |
| | | | | | | | | 27. 繰出金 | △16,108 | 国民健康保険特別会計繰出金 | △3,889 |
| | | | | | | | | | | 職員給与費等繰出金 | △550 |
| | | | | | | | | | | 出産育児一時金等繰出金 | △5,040 |
| | | | | | | | | | | 財政安定化支援事業繰出金 | 1,701 |
| | | | | | | | | | | 介護保険特別会計繰出金 | △13,588 |
| | | | | | | | | | | 介護給付費分 | △1,163 |
| | | | | | | | | | | 認定調査費分 | △1,563 |
| | | | | | | | | | | 認定審査会費分 | △5,297 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 一般職給与費分 △2,630 一般事務費分 △156 地域支援事業繰出金(介護予防事業) △1,736 地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業) △1,043 介護サービス事業特別会計繰出金 1,369 | |
| 2. 障害者福祉費 | 2,159,692 | △12,033 | 2,147,659 | △10,034 | | △258 | △1,741 | 1. 報酬 △1,311 パート報酬 △1,311 3. 職員手当等 △770 パート期末手当 △770 4. 共済費 △581 社会保険料 △581 8. 旅費 △164 普通旅費 △164 11. 役務費 △91 損害賠償保険料 △91 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 △25 備品購入費 △25 18. 負担金補助及び交付金 △204 研修負担金 △204 19. 扶助費 △8,779 難病患者見舞金給付費 741 障害者更生医療給付費 △10,000 障害者療養介護給付費 480 | | |

(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 | | | | | |
| 3. 高齢者福祉費 | 133,680 | △3,982 | 129,698 | | | △710 | △3,272 | 8. 旅費 | △50 | 普通旅費 | △50 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | △180 | 通信運搬費 | △180 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | △82 | 生活管理指導短期宿泊事業委託料 | △82 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | △3,700 | 老人施設入所措置費 | △3,700 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | 30 | 高齢者保健福祉基金積立金 | 30 |
| 5. 国民年金費 | 15,040 | △70 | 14,970 | △70 | | | | 2. 給料 | △200 | 一般職給料 | △200 |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 130 | 年金事務取扱交付金返還金 | 130 |
| 8. 後期高齢者医療制度費 | 941,668 | 18,327 | 959,995 | 14,778 | | | 3,549 | 18. 負担金補助及び交付金 | △1,827 | 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 | △1,827 |
| | | | | | | | | 27. 繰出金 | 20,154 | 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 | 84 |
| | | | | | | | | | | 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 | 19,705 |
| | | | | | | | | | | 後期高齢者健診事業繰出金 | 365 |
| 計 | 6,164,198 | △25,899 | 6,138,299 | △5,173 | | △2,223 | △18,503 | | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|--------|-----------|--------|--|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 1. 児童福祉総務費 | 2,759,041 | 18,683 | 2,777,724 | 25,436 | | △1,996 | △4,757 | 1. 報酬 | △2,969 | パート報酬 | △2,969 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | △1,800 | 一般職給料 | △1,800 |

(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 | △860 | 時間外勤務手当 221 一般職期末手当 △200 パート期末手当 △416 勤勉手当 △400 児童手当 △15 地域手当 △50 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | △1,404 | 一般職共済組合負担金 △300 社会保険料 △1,104 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | △76 | パート通勤費用弁償 △76 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | △41 | 回線使用料 △27 ソフト使用料 △14 | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 3,382 | 児童クラブ施設整備工事費 3,382 | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 45 | 備品購入費 45 | |
| | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | 22,406 | 民間認定こども園入園負担 金 31,500 一時預かり保育事業補助金 414 障害児保育対策事業補助金 960 一時預かり保育事業補助金 △2,079 民間保育所等乳児等保育事 業費補助金 △1,809 延長保育事業補助金 △900 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 保育対策総合支援事業補助金（保育体制強化事業） △1,200 保育所等整備交付金事業補助金 △2,480 保育士就労支援事業補助金 △2,000 | |
| 2. 母子福祉費 | 396,162 | △113,140 | 283,022 | △39,937 | | | △73,203 | 19. 扶助費 | △113,140 | 児童扶養手当 △107,640 母子・父子家庭等高等職業訓練促進費 △5,500 |
| 3. 保育所費 | 294,796 | △4,818 | 289,978 | 1,344 | | | △6,162 | 2. 給料 | △3,000 | 一般職給料 △3,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △1,515 | 一般職扶養手当 △50 |
| | | | | | | | | | | 一般職期末手当 △500 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 △600 |
| | | | | | | | | | | 一般職通勤手当 △100 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 △200 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 △15 地域手当 △50 |
| 4. 共済費 | △600 | 一般職共済組合負担金 △600 | | | | | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | △1,060 | ICT総合管理システム使用料 △1,060 | | | | | | | | |
| 14. 工事請負費 | 1,060 | 施設整備工事費 530 | | | | | | | | |
| | | L A N整備工事費 530 | | | | | | | | |
| 15. 原材料費 | 297 | 原材料費 297 | | | | | | | | |

(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. 児童手当費 | 1,058,747 | △37,800 | 1,020,947 | △33,077 | | | △4,723 | 19. 扶助費 | △37,800 | 児童手当 | △37,800 |
| 計 | 4,508,746 | △137,075 | 4,371,671 | △46,234 | | △1,996 | △88,845 | | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|-----------|--------|--|--|--------------|----------|-------------|---------------|------|
| 1. 生活保護総務費 | 189,078 | △52 | 189,026 | △3,387 | | | 3,335 | 3. 職員手当等 | △15 | 児童手当 | △15 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 300 | 電算システム保守点検委託料 | △140 |
| | | | | | | | | | | 電算業務委託料 | 440 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | △337 | 生活保護システム賃借料 | △337 | |
| 計 | 1,571,633 | △52 | 1,571,581 | △3,387 | | | 3,335 | | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----|-------|-----|--|--|----|----------------|-----|-----------------|-----|
| 1. 災害救助費 | 2,050 | △73 | 1,977 | △67 | | | △6 | 18. 負担金補助及び交付金 | △73 | 被災住宅復興支援利子補給補助金 | △73 |
| 計 | 2,050 | △73 | 1,977 | △67 | | | △6 | | | | |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------|---------|---------|--|--|-------|----------|---------|---------|--------|
| 1. 保健衛生総務費 | 300,522 | △4,346 | 296,176 | △10,473 | | | 6,127 | 2. 給料 | △2,000 | 一般職給料 | △2,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △1,665 | 一般職期末手当 | △800 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | △700 |
| | | | | | | | | | 一般職通勤手当 | △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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 児童手当 | △15 | |
| | | | | | | | | | 地域手当 | △50 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △800 | 一般職共済組合負担金 | △800 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 119 | 消耗品費 | 138 |
| | | | | | | | | | | 医薬材料費 | △19 |
| 2. 予防費 | 297,702 | △41,324 | 256,378 | △21,193 | | △3,772 | △16,359 | 3. 職員手当等 | 700 | 時間外勤務手当 | 700 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | △41,592 | 電算業務委託料 | △74 |
| | | | | | | | | | | 予防接種要注意者委託料 | △587 |
| | | | | | | | | | | 予防接種委託料 | △11,127 |
| | | | | | | | | | | 生活習慣病予防健診委託料 | △2,786 |
| | | | | | | | | | | がん検診等委託料 | △27,018 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | △432 | 任意予防接種補助金 | △150 |
| | | | | | | | | | | 妊婦インフルエンザ予防接種補助金 | △282 |
| 3. 母子衛生費 | 79,067 | △9,333 | 69,734 | 9 | | | △9,342 | 11. 役務費 | △124 | 検査手数料 | △124 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | △9,510 | 健康診断検査委託料 | △9,383 |
| | | | | | | | | | | 保育サポーター委託料 | △127 |
| | | | | | | | | 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 | 342 | 備品購入費 | 342 |
| 4. 地域保健対策推進費 | 1,760 | △338 | 1,422 | | | | △338 | 12. 委託料 | △338 | 健康づくり事業委託料 | △338 |

(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 | | | | | |
| 5. 環境衛生費 | 200,855 | △20,770 | 180,085 | △13,213 | | △251 | △7,306 | 7. 報償費 | △130 | 事業推進報償費 | △130 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | △34 | 普通旅費 | △34 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | △1,121 | イベント委託料 | △121 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | △19,485 | 合併処理浄化槽設置整備事 業補助金 | △1,000 △19,485 |
| 計 | 926,226 | △76,111 | 850,115 | △44,870 | | △4,023 | △27,218 | | | | |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|--|--|--------|---------|----------|---------|---------------------|--------|
| 1. 清掃総務費 | 225,972 | △390 | 225,582 | | | △526 | 136 | 1. 報酬 | 106 | パート報酬 | 106 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 341 | 時間外勤務手当 | 356 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | △15 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | △837 | 検査委託料 | △205 |
| | | | | | | | | | | クリーン作戦ごみ収集運搬 委託料 | △632 |
| 2. 塵芥処理費 | 962,965 | △22,968 | 939,997 | | | △1,296 | △21,672 | 1. 報酬 | △537 | パート報酬 | △537 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 63 | 時間外勤務手当 | 63 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | △162 | 委員謝礼 | △162 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | △13,557 | 消耗品費 | △2,985 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | △2,837 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | △5 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | △5,827 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 修繕料 | △1,903 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 5,727 | 検査委託料 | △376 |
| | | | | | | | | | | 指定ごみ袋製造業務委託料 | 1,677 |
| | | | | | | | | | | 一般廃棄物処理委託料 | 4,426 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | △14,500 | 焼却施設補修工事費 | △13,000 |
| | | | | | | | | | | 計装設備保全工事費 | △1,500 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | △2 | 地球温暖化防止等事業基金 | |
| | | | | | | | | | | 積立金 | △2 |
| 4. エコフロン ティアかさ ま対策費 | 161,370 | 80 | 161,450 | | | 63 | 17 | 1. 報酬 | 50 | パート報酬 | 50 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | 30 | 福田地区地域振興整備基金 | |
| | | | | | | | | | | 積立金 | 77 |
| | | | | | | | | | | 福ちゃんの森公園管理運営 | |
| | | | | | | | | | | 基金積立金 | △47 |
| 計 | 1,519,689 | △23,278 | 1,496,411 | | | △1,759 | △21,519 | | | | |

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|------|--------|--------|--|--|-----|------------------|------|---------|------|
| 1. 農業委員会 費 | 77,308 | △939 | 76,369 | △1,652 | | | 713 | 1. 報酬 | 2 | パート報酬 | 2 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 86 | 時間外勤務手当 | 101 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | △15 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | △837 | 費用弁償 | △837 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | △190 | バス借上料 | △190 |

(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. 農業総務費 | 254,409 | △2,530 | 251,879 | | | | △2,530 | 2. 給料 | △1,200 | 一般職給料 | △1,200 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △930 | 一般職期末手当 | △150 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | △500 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △200 |
| 児童手当 | △30 | | | | | | | | | | |
| 地域手当 | △50 | | | | | | | | | | |
| 4. 共済費 | △400 | 一般職共済組合負担金 | △400 | | | | | | | | |
| 3. 農業振興費 | 406,857 | △8,784 | 398,073 | △21,736 | | | 12,952 | 1. 報酬 | △2,400 | 鳥獣被害対策実施隊報酬 | △2,400 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 992 | 地域資源PR委託料 | △1,200 |
| | | | | | | | | | | 地場農産物活性化事業委託料 | △302 |
| | | | | | | | | | | 農産物販売促進事業委託料 | 2,494 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | △365 | 会場借上料 | △205 |
| 猟犬借上料 | △160 | | | | | | | | | | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | △6,831 | 使用済農業用プラスチック | | | | | | | | | |
| 適正処理対策事業負担金 | 31 | | | | | | | | | | |
| 地域集積協力金事業補助金 | △3,460 | | | | | | | | | | |
| 経営転換協力金事業補助金 | △1,977 | | | | | | | | | | |
| 農業被害防止事業補助金 | △1,100 | | | | | | | | | | |
| イノシシ捕獲処分補助金 | 1,000 | | | | | | | | | | |
| 国産農畜産物供給力強靱化 | | | | | | | | | | | |
| 対策事業補助金 | 8,796 | | | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 農業次世代人材投資資金補助金 $\Delta 2,172$ GAP認証拡大推進事業補助金 $\Delta 170$ 栗生産規模拡大支援事業補助金 $\Delta 800$ 栗苗木支援事業補助金 $\Delta 500$ 栗栽培農地貸付補助金 $\Delta 200$ 栗栽培機材導入補助金 $\Delta 800$ 農産物直売所等サポート補助金 $\Delta 5,479$ | |
| | | | | | | | 21. 補償・補填及び賠償金 | $\Delta 180$ | 猟犬補償費 $\Delta 200$ ワナ補償費 20 | |
| 4. 水田農業費 | 59,768 | 226 | 59,994 | 1,340 | | | $\Delta 1,114$ | 18. 負担金補助及び交付金 | 226 | 水田農業奨励事業補助金 234 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 1,340 新規需要米流通助成事業補助金 $\Delta 1,348$ |
| 5. 畜産業費 | 8,188 | 1,059,017 | 1,067,205 | 1,058,697 | | 320 | | 11. 役務費 | 320 | 検査手数料 320 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,058,697 | 畜産競争力強化整備事業補助金 1,058,697 |

(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. 農地費 | 624,001 | △43,510 | 580,491 | △10,584 | | | △32,926 | 18. 負担金補助及び交付金 | △41,077 | 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 △118 霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事業県負担金 △226 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 △19 経営体育成基盤整備事業調査負担金 △599 経営体育成基盤整備事業負担金 △23,549 農業競争力強化基盤整備事業負担金 △8,715 土地改良施設突発事故復旧事業負担金 232 県単土地改良事業補助金 △416 多面的機能支払交付金 △7,667 |
| | | | | | | | | 27. 繰出金 | △2,433 | 農業集落排水事業特別会計繰出金 2,401 農業集落排水事業特別会計繰出金（汚水処理交付金） △4,834 |

(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 | | | | |
| 7. 道の駅整備 事業費 | 1,242,233 | 29,263 | 1,271,496 | 24,371 | 16,700 | △3,302 | △8,506 | 3. 職員手当等 | 210 | 時間外勤務手当 210 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | △450 | 委員謝礼 △450 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | △30 | 費用弁償 △30 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,507 | 消耗品費 1,507 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 140 | 検査手数料 140 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | △5,000 | 計画・設計業務委託料 △11,000 PR業務委託料 6,000 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 30,000 | 道の駅整備工事費 30,000 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 2,888 | 備品購入費 2,888 |
| 24. 積立金 | △2 | 地方創生拠点整備基金積立 金 △2 | | | | | | | | |
| 計 | 2,672,764 | 1,032,743 | 3,705,507 | 1,050,436 | 16,700 | △2,982 | △31,411 | | | |

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|-------|---------|---------|--|---------|--------|----------|--------|-------------------------------------------------|
| 1. 商工総務費 | 162,903 | △30 | 162,873 | | | | △30 | 3. 職員手当等 | △30 | 児童手当 △30 |
| 2. 商工振興費 | 628,056 | 9,207 | 637,263 | △27,767 | | △41,243 | 78,217 | 8. 旅費 | △965 | 普通旅費 △965 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | △452 | 消耗品費 △152 印刷製本費 △300 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | △252 | 通信運搬費 △252 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | △1,675 | 警備委託料 △1,255 バス停設置委託料 △202 事業承継支援委託料 △218 |

(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 | △786 | 備品購入費 | △786 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | 53,349 | 笠間市地酒を笠間焼で乾杯 する条例推進協議会負担金 災害対策融資保証料補給負 担金 新型コロナウイルス感染症 対策資金貸付金負担金 中小企業事業継続応援貸付 金負担金 市街地活性化事業補助金 災害対策融資利子補給補助 金 飲食店緊急応援パスポート 事業補助金 中小企業等サポート補助金 家賃支援補助金 陶炎祭感染症対策補助金 プレミアム商品券事業補助 金 新生児商品券プレゼント事 業補助金 | △200 △766 △35,000 10,000 △1,073 △2,240 △26,204 △2,767 △52,426 △9,019 170,000 △6,956 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 住宅・店舗補助金リフォー ム促進補助金 10,000 | |
| | | | | | | | | 20. 貸付金 | △40,000 | 笠間の陶炎祭出展者貸付金△40,000 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | △12 | 市街地活性化基金積立金 △12 |
| 計 | 790,959 | 9,177 | 800,136 | △27,767 | | △41,243 | 78,187 | | | |

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|-------|---------|--------|--|-------|-------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 1. 観光総務費 | 57,619 | 347 | 57,966 | | | | 347 | 3. 職員手当等 | 347 | 時間外勤務手当 347 |
| 2. 観光振興費 | 79,519 | 3,291 | 82,810 | △4,255 | | 2,217 | 5,329 | 8. 旅費 | △870 | 普通旅費 △870 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | △950 | 消耗品費 △400 食糧費 △550 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,064 | イベント委託料 △300 訪日団体旅行客促進事業推 進委託料 △551 誘客促進事業委託料 2,915 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 3,047 | 備品購入費 3,047 |
| 3. 観光施設費 | 173,617 | 1,309 | 174,926 | 991 | | | 318 | 14. 工事請負費 | 1,309 | 施設整備工事費 1,309 |
| 計 | 310,755 | 4,947 | 315,702 | △3,264 | | 2,217 | 5,994 | | | |

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|------|---------|--|--|--|------|----------|------|-------------|
| 1. 土木総務費 | 226,124 | △329 | 225,795 | | | | △329 | 2. 給料 | △200 | 一般職給料 △200 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △129 | 時間外勤務手当 326 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 一般職期末手当 200 勤勉手当 400 児童手当 145 | |
| 計 | 226,124 | △329 | 225,795 | | | | △329 | | | |

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--------|----------------|---------|-----------------------------------|
| 1. 道路橋りょう総務費 | 70,714 | △1,783 | 68,931 | | | | △1,783 | 3. 職員手当等 | 10 | 時間外勤務手当 170 児童手当 160 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3 | 社会保険料 3 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | △1,796 | 道路台帳更新委託料 1,796 |
| 2. 道路維持費 | 297,761 | 10,462 | 308,223 | 9,369 | | | 1,093 | 1. 報酬 | △1,020 | パート報酬 1,020 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △170 | パート期末手当 170 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △280 | 社会保険料 280 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | △30 | パート通勤費用弁償 30 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 11,962 | 道水路維持補整備工事費 11,962 |
| 3. 道路新設改良費 | 306,230 | △4,770 | 301,460 | | △9,000 | | 4,230 | 12. 委託料 | 8,200 | 産廃処理委託料 1,200 埋蔵文化財調査委託料 7,000 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | △11,770 | 道路新設改良工事費 11,770 |
| | | | | | | | | 21. 補償・補填及び賠償金 | △1,200 | 物件移転等補償費 1,200 |
| 4. 幹線道路整備費 | 409,503 | 329,890 | 739,393 | 190,300 | 140,500 | | △910 | 12. 委託料 | △500 | 監理業務委託料 500 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 329,660 | 道路新設改良工事費 329,660 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 21. 補償・補填 及び賠償金 | 730 | 物件移転等補償費 730 | |
| 計 | 1,149,373 | 333,799 | 1,483,172 | 199,669 | 131,500 | | 2,630 | | | |

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|--------------|---------|--------|--------|-----|--------|----------|--------|-------------|--------|
| 1. 都市計画総務費 | 166,535 | 32,429 | 198,964 | 18,635 | 18,200 | △33 | △4,373 | 1. 報酬 | △54 | 都市計画審議会委員報酬 | △54 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | △200 | 一般職給料 | △200 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △115 | 一般職期末手当 | △100 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | △15 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | △31 | 費用弁償 | △1 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | △30 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | △734 | 食糧費 | △17 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | △717 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | △6 | 通信運搬費 | △6 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 33,981 | 電算業務委託料 | △1,254 |
| 測量設計等委託料 | 39,140 | | | | | | | | | | |
| 木造住宅耐震診断委託料 | △462 | | | | | | | | | | |
| 計画策定業務委託料 | △3,443 | | | | | | | | | | |
| 18. 負担金補助 及び交付金 | △405 | 研修負担金 | △5 | | | | | | | | |
| | | 木造住宅耐震改修費補助金 | △400 | | | | | | | | |
| 24. 積立金 | △7 | 友部駅橋上化及び自由通路 | | | | | | | | | |
| | | 整備基金積立金 | △6 | | | | | | | | |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 笠間駅北区画整理整備基金 積立金 | △1 | |
| 2. 街路事業費 | 21,803 | △25 | 21,778 | | | | △25 | 3. 職員手当等 | △15 | 児童手当 | △15 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | △10 | 普通旅費 | △10 |
| 3. 公園費 | 814,197 | 308 | 814,505 | 464 | △100 | △542 | 486 | 10. 需用費 | △23 | 消耗品費 | △23 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 950 | 施設整備工事費 | 950 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | △619 | 公共下水道受益者負担金 | △619 |
| 計 | 1,002,535 | 32,712 | 1,035,247 | 19,099 | 18,100 | △575 | △3,912 | | | | |

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|------|--|--|--------|--------------------|--------|-----------------------|------------------|
| 1. 住宅管理費 | 75,569 | △2,055 | 73,514 | △678 | | | △1,377 | 18. 負担金補助 及び交付金 | △2,055 | 空家利活用補助金 空家解体撤去補助金 | △1,000 △1,055 |
| 計 | 75,569 | △2,055 | 73,514 | △678 | | | △1,377 | | | | |

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|------|-----------|--------|--|-------|-----|----------|--------|----------------------------------------|-----------------------|
| 1. 常備消防費 | 1,110,142 | △944 | 1,109,198 | △2,666 | | 1,000 | 722 | 3. 職員手当等 | △1,408 | 特殊勤務手当（新型コロナ 対策） 一般職期末手当 勤勉手当 | 192 △400 △1,200 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △500 | 一般職共済組合負担金 | △500 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 964 | 医薬材料費 | 964 |

(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. 非常備消防費 | 69,352 | △10,702 | 58,650 | | | △10,702 | | 7. 報償費 | △10,702 | 退職消防団員報償金 | △10,702 |
| 3. 消防施設費 | 423,038 | 16,449 | 439,487 | △4,393 | | 15,606 | 5,236 | 14. 工事請負費 | 13,787 | 施設整備工事費 | 13,787 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 4,004 | 備品購入費 | 4,004 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | △1,342 | 消火栓設置負担金 | △1,342 |
| 4. 災害対策費 | 468,460 | 10,323 | 478,783 | △1,762 | | | 12,085 | 10. 需用費 | 1,980 | 消耗品費 | 1,980 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 8,250 | 備品購入費 | 8,250 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 93 | 茨城県防災ヘリコプター運行負担金 | 93 |
| 計 | 2,070,992 | 15,126 | 2,086,118 | △8,821 | | 5,904 | 18,043 | | | | |

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------|---------|--------|--|--------|---------|----------|--------|---------|--------|
| 2. 事務局費 | 706,074 | △36,015 | 670,059 | △5,919 | | △3,249 | △26,847 | 1. 報酬 | △6,730 | パート報酬 | △6,730 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △4,699 | 時間外勤務手当 | 584 |
| | | | | | | | | | | パート期末手当 | △4,968 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | △200 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △100 |
| 児童手当 | △15 | | | | | | | | | | |
| 4. 共済費 | △3,607 | 社会保険料 | △3,607 | | | | | | | | |
| 8. 旅費 | △2,888 | 費用弁償 | △248 | | | | | | | | |
| | | パート通勤費用弁償 | △2,640 | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | △9,267 | バス運行委託料 講師派遣委託料 | △9,000 △267 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | △8,824 | 機器リース料 職員宿舍借上料 | △7,760 △1,064 |
| 計 | 708,710 | △36,015 | 672,695 | △5,919 | | △3,249 | △26,847 | | | |

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----|--------|------------------|--------|-------------------------|----------------|
| 1. 学校管理費 | 390,962 | 37,399 | 428,361 | 26,573 | | 139 | 10,687 | 10. 需用費 | 1,820 | 消耗品費 | 1,820 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 101 | 通信運搬費 | 101 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 113 | 教職員健康診断検査委託料 | 113 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 33,495 | 施設整備工事費 | 33,495 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,870 | 備品購入費 | 1,870 |
| 2. 教育振興費 | 294,053 | △3,177 | 290,876 | △27,619 | | | 24,442 | 13. 使用料及び 賃借料 | △1,405 | 学習系システム賃借料 大型掲示装置賃借料 | △1,300 △105 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | △1,772 | 備品購入費 | △1,772 |
| 3. 学校建設費 | 893,536 | 0 | 893,536 | 6,406 | △6,200 | | △206 | | | 財源組替 | |
| 計 | 1,578,551 | 34,222 | 1,612,773 | 5,360 | △6,200 | 139 | 34,923 | | | | |

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--------|---------|--------|--|-------|-------|---------|-----|-------------|-------------|
| 1. 学校管理費 | 228,768 | 34,299 | 263,067 | 25,438 | | 1,000 | 7,861 | 10. 需用費 | △50 | 消耗品費 燃料費 | 750 △800 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 127 | 通信運搬費 | 127 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 33,272 | 施設整備工事費 | 33,272 | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 950 | 備品購入費 | 950 | |
| 2. 教育振興費 | 224,155 | 22,939 | 247,094 | △32,529 | | | 55,468 | 7. 報償費 | 100 | 講師謝礼 | 100 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 47,305 | パソコンリース料 学習系システム賃借料 大型掲示装置賃借料 | 48,004 △651 △48 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | △22,866 | 備品購入費 | △22,866 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | △1,600 | 関東・全国大会出場補助金 | △1,600 |
| 3. 学校建設費 | 242,369 | △8,032 | 234,337 | 2,508 | △9,800 | | △740 | 14. 工事請負費 | △8,032 | トイレ整備工事費 | △8,032 |
| 計 | 695,292 | 49,206 | 744,498 | △4,583 | △9,800 | 1,000 | 62,589 | | | | |

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--|--|--------|--------------------|--------|-----------------------------------|----------------------|
| 1. 幼稚園費 | 41,392 | △6,728 | 34,664 | △2,158 | | | △4,570 | 18. 負担金補助 及び交付金 | △6,728 | 民間幼稚園入園負担金 私立幼稚園特別支援教育費 補助金 | △3,200 △3,528 |
| 計 | 41,392 | △6,728 | 34,664 | △2,158 | | | △4,570 | | | | |

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|--------|---------|------|--|--|--------|----------|------|--------------|-------------|
| 1. 社会教育総 務費 | 328,264 | △2,465 | 325,799 | △578 | | | △1,887 | 2. 給料 | △300 | 一般職給料 | △300 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △465 | 勤勉手当 住居手当 | △400 △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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 児童手当 | △15 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | △1,700 | 全国こども陶芸展講師派遣 委託料 | △1,700 |
| 2. 公民館費 | 56,452 | △3,152 | 53,300 | △844 | | △3,204 | 896 | 1. 報酬 | △27 | スポーツ推進委員報酬 | △27 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | △1,349 | 記念品代 講師謝礼 事業推進報償費 | △120 △1,179 △50 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | △332 | 費用弁償 パート通勤費用弁償 普通旅費 | △22 △157 △153 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 63 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 | △65 △28 △136 △103 395 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | △230 | 通信運搬費 クリーニング代 浄化槽汲取手数料 | △61 △26 △143 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | △530 | 消防設備保守点検委託料 特殊建築物定期報告業務委 託料 夜間等日直業務委託料 | △99 △61 △370 |

(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. 使用料及び 賃借料 | △690 | バス借上料 施設使用料 テレビ受信料 イベント関係備品借上料 ソフト使用料 | △538 △18 △8 △120 △6 | | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | △16 | 施設整備工事費 | △16 | | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 119 | 備品購入費 | 119 | | |
| | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | △160 | 防火管理者資格取得講習会 負担金 市文化連盟補助金 | △8 △152 | | |
| 3. 図書館費 | 174,495 | △3,341 | 171,154 | △3,415 | | | 74 | 3. 職員手当等 | △300 | パート期末手当 | △300 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △500 | 社会保険料 | △500 | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | △160 | 講師謝礼 | △160 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | △2,240 | 燃料費 光熱水費 | △900 △1,340 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | △156 | 蔵書点検委託料 | △156 | |
| | | | | | | | | 21. 補償・補填 及び賠償金 | 15 | 就業不能補償費 | 15 | |
| 7. 文化財保護 費 | 90,189 | △1,472 | 88,717 | △205 | | | 1 | △1,268 | 1. 報酬 | △2,000 | パート報酬 | △2,000 |
| | | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 528 | 重機借上料 | 528 |
| 計 | 669,545 | △10,430 | 659,115 | △5,042 | | | | △2,185 | | | | |

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(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. 保健体育総務費 | 92,068 | △4,005 | 88,063 | △73 | | | △3,932 | 1. 報酬 | △900 | スポーツ推進委員報酬 | △900 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | △400 | 一般職給料 | △400 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △15 | 児童手当 | △15 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | △800 | スポーツ奨励金 | △800 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | △110 | 費用弁償 | △110 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | △35 | 消耗品費 | 130 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | △124 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | △11 |
| | | | | | | | | | | 賄材料費 | △30 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | △327 | 広告料 | △33 |
| | | 諸手数料 | △144 | | | | | | | | |
| | | 傷害保険料 | △150 | | | | | | | | |
| 12. 委託料 | △1,267 | 警備委託料 | △159 | | | | | | | | |
| | | エチオピア交流事業委託料 | △1,108 | | | | | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | △44 | イベント関係備品借上料 | △44 | | | | | | | | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | △107 | 職員研修会議等負担金 | △107 | | | | | | | | |
| 2. 体育施設費 | 129,957 | 84,722 | 214,679 | 64,153 | | | 20,569 | 14. 工事請負費 | 84,722 | 体育施設整備工事費 | 84,722 |
| 3. 給食センター費 | 354,117 | 69,053 | 423,170 | 6,162 | 61,400 | | 1,491 | 3. 職員手当等 | 133 | 時間外勤務手当 | 133 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | △963 | 燃料費 | △590 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | △1,170 |

(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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 797 | | |
| | | | | | | | | | 12. 委託料 | △556 | 清掃委託料 | △56 |
| | | | | | | | | | | | 汚泥処理委託料 | △500 |
| | | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 63,954 | 岩間給食センター大規模改修工事費 | 63,954 |
| | | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 6,485 | 備品購入費 | 6,485 |
| 計 | 576,142 | 149,770 | 725,912 | 70,242 | 61,400 | | 18,128 | | | | | |

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|-------|--|--|---------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------|
| 1. 病院事業支出金 | 124,130 | 4,037 | 128,167 | 1,784 | | | 2,253 | 18. 負担金補助及び交付金 | 3,010 | 研修研究費補助金 | △300 | |
| | | | | | | | | | | 共済追加費用補助金 | 40 | |
| | | | | | | | | | | 基礎年金拠出金補助金 | 297 | |
| | | | | | | | | | | 医師派遣受入補助金 | △250 | |
| | | | | | | | | | | 検査診療体制強化支援補助金 | 3,223 | |
| | | | | | | | | | 23. 投資及び出資金 | 1,027 | 笠間市立病院事業出資金 | 1,027 |
| 3. 公共下水道事業支出金 | 876,593 | △25,787 | 850,806 | | | | △25,787 | 18. 負担金補助及び交付金 | △25,138 | 児童手当補助金 | △420 | |
| | | | | | | | | | | 分流式下水道等補助金 | △24,813 | |
| | | | | | | | | | | 不明水処理補助金 | 3,448 | |
| | | | | | | | | | | 高資本費対策補助金 | 137 | |
| | | | | | | | | | | 維持管理費等補助金 | △3,490 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 23. 投資及び出 資金 | △649 | 分流式下水道等出資金 △566 企業債元金分出資金（基準 外） △83 | |
| 計 | 1,006,122 | △21,750 | 984,372 | 1,784 | | | △23,534 | | | |

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 | 84,052 | | | | | | 84,052 | | 84,052 | |
| | 計 | 1,743 | 190,672 | 24,522 | 42,327 | | | 3,580 | 261,101 | 44,055 | 305,156 | |
| 補 正 前 | 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 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | △ 3,381 | | | | | | △ 3,381 | | △ 3,381 | |
| | 計 | | △ 3,381 | | | | | | △ 3,381 | | △ 3,381 | |

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 | (445) 602 | 521,032 | 2,327,705 | 1,848,832 | 4,697,569 | 744,309 | 5,441,878 | |
| 補 正 前 | (450) 602 | 538,230 | 2,342,205 | 1,859,552 | 4,739,987 | 747,909 | 5,487,896 | |
| 比 較 | (△5) 0 | △ 17,198 | △ 14,500 | △ 10,720 | △ 42,418 | △ 3,600 | △ 46,018 | |

(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 | 599,607 | 413,042 | 72,852 | 75,531 | 30,955 | 36,589 | 13,366 | 126,964 |
| | 補 正 前 | 609,690 | 418,832 | 73,202 | 75,831 | 31,705 | 36,869 | 13,174 | 122,642 |
| | 比 較 | △ 10,083 | △ 5,790 | △ 350 | △ 300 | △ 750 | △ 280 | 192 | 4,322 |
| | 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 | 77,974 |
| | 補 正 前 | 36,710 | 318 | 310,545 | 41,801 | 44 | 12,304 | 230 | 75,655 |
| | 比 較 | | | | | | | | 2,319 |

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 | | 2,327,705 | 1,788,887 | 4,116,592 | 744,309 | 4,860,901 | |
| 補 正 前 | (32) 602 | | 2,342,205 | 1,792,674 | 4,134,879 | 747,909 | 4,882,788 | |
| 比 較 | | | △ 14,500 | △ 3,787 | △ 18,287 | △ 3,600 | △ 21,887 | |

(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 | 539,662 | 413,042 | 72,852 | 75,531 | 30,955 | 36,589 | 13,366 | 126,964 |
| | 補 正 前 | 542,812 | 418,832 | 73,202 | 75,831 | 31,705 | 36,869 | 13,174 | 122,642 |
| | 比 較 | △ 3,150 | △ 5,790 | △ 350 | △ 300 | △ 750 | △ 280 | 192 | 4,322 |
| | 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 | 77,974 |
| | 補 正 前 | 36,710 | 318 | 310,545 | 41,801 | 44 | 12,304 | 230 | 75,655 |
| | 比 較 | | | | | | | | 2,319 |

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 | (413) 0 | 521,032 | | 59,945 | 580,977 | | 580,977 | |
| 補 正 前 | (418) 0 | 538,230 | | 66,878 | 605,108 | | 605,108 | |
| 比 較 | (△5) 0 | △ 17,198 | | △ 6,933 | △ 24,131 | | △ 24,131 | |

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 |
|------------------|-------|---------|
| | 補 正 後 | 59,945 |
| | 補 正 前 | 66,878 |
| | 比 較 | △ 6,933 |

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 | △ 17,198 | そ の 他 の 増 減 分 | △17,198 | 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 (413) ₀ 人 補正前 (418) ₀ 人 増 減 (5) ₀ 人 |
| 給 料 | △ 14,500 | そ の 他 の 増 減 分 | △ 14,500 | 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) ₆₀₂ 人 増 減 人 |
| 職員手当 | △ 10,720 | そ の 他 の 増 減 分 | △ 3,787 △ 6,933 | 育児休業者の給与減額等によるもの 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3年2月1日現在 | 平均給料月額 | 313,957 | 250,735 | 303,121 |
| | 平均給与月額 | 346,397 | 270,469 | 340,600 |
| | 平均年齢(歳) | 44 | 55 | 37 |
| 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 |

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。

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 (%) | 0.81 | 0.40 | 0.77 | 1.27 |
| 支給対象職員の比率 (令和3年2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 | | | | | | | |
| 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) | 令和 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | |
| | | | 2年度 | 296,780 | 163,229 | 126,800 | | 6,751 | | 296,780 | 296,780 | | 91.6 | |
| | | | 3年度 | 27,360 | | 25,900 | | 1,460 | | | | 27,360 | | |
| | | | 計 | 324,140 | 163,229 | 152,700 | | 8,211 | | 296,780 | 296,780 | 27,360 | 91.6 | |

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 | 4,275,800 | 1,995,462 | 17,281,128 |
| (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 | 774,400 | 45,444 | 1,350,789 |
| (5) 商工 | 203,044 | 186,029 | | 17,069 | 168,960 |
| (6) 土木 | 5,618,831 | 5,408,899 | 1,243,200 | 771,354 | 5,880,745 |
| (7) 消防 | 556,791 | 557,501 | 617,000 | 85,885 | 1,088,616 |
| (8) 教育 | 3,413,677 | 3,668,312 | 1,160,200 | 502,323 | 4,326,189 |
| 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 | 1,174,389 | 1,205,378 | 15,449,577 |
| (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) 減収補てん債 | 0 | 0 | 273,758 | 0 | 273,758 |
| (5) 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 | 5,467,889 | 3,209,184 | 32,792,353 |