

議案第 38 号

令和 3 年度笠間市一般会計予算

令和 3 年度笠間市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 32,450,000 千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和 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

(単位：千円)

款	項	金額
1. 市 税		9,258,265
	1. 市 民 税	3,868,300
	2. 固 定 資 産 税	4,644,781
	3. 軽 自 動 車 税	247,184
	4. 市 た ば こ 税	498,000
2. 地 方 譲 与 税		363,586
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	73,762
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	270,392
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	19,432
3. 利 子 割 交 付 金		5,943
	1. 利 子 割 交 付 金	5,943
4. 配 当 割 交 付 金		33,179
	1. 配 当 割 交 付 金	33,179
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		34,818
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	34,818
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		94,983
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	94,983
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,604,061

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 地方消費税交付金	1,604,061
8. 環境性能割交付金		32,000
	1. 環境性能割交付金	32,000
9. ゴルフ場利用税交付金		171,180
	1. ゴルフ場利用税交付金	171,180
10. 地方特例交付金		169,000
	1. 地方特例交付金	95,000
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	74,000
11. 地方交付税		6,000,000
	1. 地方交付税	6,000,000
12. 交通安全対策特別交付金		9,000
	1. 交通安全対策特別交付金	9,000
13. 分担金及び負担金		179,886
	1. 負担金	179,886
14. 使用料及び手数料		340,509
	1. 使用料	126,432
	2. 手数料	214,077
15. 国庫支出金		4,748,326

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 国庫負担金	4,179,153
	2. 国庫補助金	559,771
	3. 委託金	9,402
16. 県支出金		2,600,022
	1. 県負担金	1,608,864
	2. 県補助金	722,983
	3. 委託金	268,175
17. 財産収入		163,448
	1. 財産運用収入	77,402
	2. 財産売却収入	86,046
18. 寄附金		103,832
	1. 寄附金	103,832
19. 繰入金		1,641,472
	1. 特別会計繰入金	3
	2. 基金繰入金	1,637,243
	3. 財産区繰入金	4,226
20. 繰越金		250,000
	1. 繰越金	250,000

(単位：千円)

款	項	金額
21. 諸 収 入		791,671
	1. 延滞金, 加算金及び過料	35,000
	2. 市預金利息	10
	3. 貸付金元利収入	38,122
	4. 雑収入	718,539
22. 市 債		3,854,819
	1. 市債	3,854,819
歳 入 合 計		32,450,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		254,645
	1. 議会費	254,645
2. 総務費		3,355,340
	1. 総務管理費	2,591,185
	2. 徴税費	356,806
	3. 戸籍住民基本台帳費	281,624
	4. 選挙費	77,319
	5. 統計調査費	22,955
	6. 監査委員費	25,451
3. 民生費		11,771,776
	1. 社会福祉費	6,345,412
	2. 児童福祉費	3,973,150
	3. 生活保護費	1,451,681
	4. 災害救助費	1,533
4. 衛生費		3,015,404
	1. 保健衛生費	1,236,071
	2. 清掃費	1,779,333
5. 農林水産業費		2,587,693

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 農 業 費	2,560,482
	2. 林 業 費	27,211
6. 商 工 費		560,046
	1. 商 工 費	282,315
	2. 観 光 費	277,731
7. 土 木 費		1,504,836
	1. 土 木 管 理 費	225,964
	2. 道 路 橋 り よ う 費	727,418
	3. 河 川 費	4,100
	4. 都 市 計 画 費	477,612
	5. 住 宅 費	69,742
8. 消 防 費		1,969,839
	1. 消 防 費	1,969,839
9. 教 育 費		2,675,043
	1. 教 育 総 務 費	663,906
	2. 小 学 校 費	467,017
	3. 中 学 校 費	285,968
	4. 幼 稚 園 費	37,388

(単位：千円)

款	項	金額
	5. 社会教育費	659,000
	6. 保健体育費	561,764
10. 災害復旧費		2
	1. 農林水産施設災害復旧費	1
	2. 公共土木施設災害復旧費	1
11. 公債費		3,678,628
	1. 公債費	3,678,628
12. 諸支出金		1,046,748
	1. 公営企業費	1,046,748
13. 予備費		30,000
	1. 予備費	30,000
歳出	合計	32,450,000

第 2 表 継 続 費

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
4 . 衛 生 費	2 . 清 掃 費	最 終 処 分 場 建 設 事 業	1,667,275 千円	令和 3 年度	310,777 千円
				令和 4 年度	1,356,498

第 3 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
ホ ー ム ペ ー ジ シ ス テ ム 使 用 料	令和3年度～令和8年度	10,500
令 和 6 基 準 年 度 土 地 評 価 業 務 委 託	令和3年度～令和5年度	11,600
市 民 税 賦 課 事 務 労 働 者 派 遣	令和3年度～令和4年度	1,400
校 務 用 パ ソ コ ン 賃 借 料	令和3年度～令和8年度	42,200
校 務 支 援 シ ス テ ム 使 用 料	令和3年度～令和8年度	72,100

第 4 表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円			
本庁舎大規模改修事業債	19,800	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。
最終処分場整備事業債	202,300			
道の駅整備事業債	991,400			
市道整備事業債(幹線道路整備事業)	147,500			
市道整備事業債(狭あい道路整備等促進事業)	28,500			
冠水対策事業債	10,500			
橋梁長寿命化事業債	16,100			
自転車ネットワーク路線整備事業債	5,400			
多目的広場整備事業債	121,800			
安居工業地域整備事業債	18,300			
非常備消防車両更新事業債	39,700			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
防災行政無線デジタル化事業債	644,100	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。
消防救急無線指令センターシステム整備事業債	25,600			
消防庁舎整備事業債	32,300			
筑波海軍航空隊記念館整備事業債	7,200			
臨時財政対策債	1,544,319			
計	3,854,819			

令和 3 年度笠間市一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
1. 市 税	9,258,265	9,471,917	△213,652
2. 地 方 譲 与 税	363,586	388,842	△25,256
3. 利 子 割 交 付 金	5,943	8,035	△2,092
4. 配 当 割 交 付 金	33,179	34,896	△1,717
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	34,818	19,146	15,672
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	94,983	57,634	37,349
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,604,061	1,591,864	12,197
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	32,000	41,567	△9,567
9. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	171,180	180,000	△8,820
10. 地 方 特 例 交 付 金	169,000	59,900	109,100
11. 地 方 交 付 税	6,000,000	5,900,000	100,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	9,000	0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	179,886	197,585	△17,699
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	340,509	353,929	△13,420
15. 国 庫 支 出 金	4,748,326	4,609,998	138,328
16. 県 支 出 金	2,600,022	2,393,792	206,230
17. 財 産 収 入	163,448	154,644	8,804

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
18. 寄附金	103,832	103,831	1
19. 繰入金	1,641,472	1,327,525	313,947
20. 繰越金	250,000	250,000	0
21. 諸収入	791,671	781,895	9,776
22. 市債	3,854,819	4,334,000	△479,181
歳入合計	32,450,000	32,270,000	180,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 議 会 費	254,645	286,337	△ 31,692				254,645
2. 総 務 費	3,355,340	3,360,820	△ 5,480	269,021	19,800	330,609	2,735,910
3. 民 生 費	11,771,776	11,479,391	292,385	5,968,411		303,261	5,500,104
4. 衛 生 費	3,015,404	2,401,792	613,612	591,585	202,300	395,520	1,825,999
5. 農 林 水 産 業 費	2,587,693	2,040,184	547,509	200,132	991,400	258,339	1,137,822
6. 商 工 費	560,046	594,859	△ 34,813	283		81,585	478,178
7. 土 木 費	1,504,836	2,201,135	△ 696,299	213,611	348,100	77,123	866,002
8. 消 防 費	1,969,839	2,112,572	△ 142,733	12,886	741,700	38,446	1,176,807
9. 教 育 費	2,675,043	3,373,046	△ 698,003	62,294	7,200	474,737	2,130,812
10. 災 害 復 旧 費	2	2	0	2			
11. 公 債 費	3,678,628	3,406,958	271,670	29,572		1,220	3,647,836
12. 諸 支 出 金	1,046,748	982,904	63,844				1,046,748
13. 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	32,450,000	32,270,000	180,000	7,347,797	2,310,500	1,960,840	20,830,863

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 個人分	3,334,600	3,433,900	△99,300	1. 現年課税分	3,288,000	個人市民税均等割 131,000 個人市民税所得割 3,157,000
				2. 滞納繰越分	46,600	個人市民税滞納繰越分 46,600
				1. 現年課税分	532,000	法人市民税均等割 193,000 法人市民税法人税割 339,000
2. 法人分	533,700	596,400	△62,700	2. 滞納繰越分	1,700	法人市民税滞納繰越分 1,700
				計	3,868,300	4,030,300

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	4,626,500	4,698,100	△71,600	1. 現年課税分	4,557,000	固定資産税現年課税分 4,557,000
				2. 滞納繰越分	69,500	固定資産税滞納繰越分 69,500
2. 国有資産等所在市 町村交付金	18,281	19,067	△786	1. 現年課税分	18,281	国有資産等所在市町村交付金 18,281
計	4,644,781	4,717,167	△72,386			

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	9,384	8,750	634	1. 現年課税分	9,384	軽自動車税環境性能割 9,384
2. 種別割	233,000	227,000	6,000	1. 現年課税分	233,000	軽自動車税種別割 233,000
3. 軽自動車税	4,800	4,700	100	1. 滞納繰越分	4,800	軽自動車税滞納繰越分 4,800
計	247,184	240,450	6,734			

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 市たばこ税	498,000	484,000	14,000	1. 現年課税分	498,000	市たばこ税現年課税分 498,000
計	498,000	484,000	14,000			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

1. 地方揮発油譲与税	73,762	109,765	△36,003	1. 地方揮発油譲与税	73,762	地方揮発油譲与税 73,762
計	73,762	109,765	△36,003			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

1. 自動車重量譲与税	270,392	270,392	0	1. 自動車重量譲与税	270,392	自動車重量譲与税 270,392
計	270,392	270,392	0			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	19,432	8,685	10,747	1. 森林環境譲与税	19,432	森林環境譲与税 19,432
計	19,432	8,685	10,747			

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	5,943	8,035	△2,092	1. 利子割交付金	5,943	利子割交付金 5,943
計	5,943	8,035	△2,092			

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	33,179	34,896	△1,717	1. 配当割交付金	33,179	配当割交付金 33,179
-----------	--------	--------	--------	-----------	--------	---------------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	33,179	34,896	△1,717			

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

1. 株式等譲渡所得割交付金	34,818	19,146	15,672	1. 株式等譲渡所得割交付金	34,818	株式等譲渡所得割交付金	34,818
計	34,818	19,146	15,672				

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

1. 法人事業税交付金	94,983	57,634	37,349	1. 法人事業税交付金	94,983	法人事業税交付金	94,983
計	94,983	57,634	37,349				

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

1. 地方消費税交付金	1,604,061	1,591,864	12,197	1. 地方消費税交付金	1,604,061	地方消費税交付金	1,604,061
計	1,604,061	1,591,864	12,197				

(款) 8. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

1. 環境性能割交付金	32,000	41,567	△9,567	1. 環境性能割交付金	32,000	環境性能割交付金	32,000
計	32,000	41,567	△9,567				

(款) 9. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. ゴルフ場利用税交付金	171,180	180,000	△8,820	1. ゴルフ場利用税交付金	171,180	ゴルフ場利用税交付金 171,180
計	171,180	180,000	△8,820			

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	95,000	59,900	35,100	1. 地方特例交付金	95,000	地方特例交付金 95,000
計	95,000	59,900	35,100			

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金

1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	74,000	0	74,000	1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	74,000	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 74,000
計	74,000	0	74,000			

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	6,000,000	5,900,000	100,000	1. 地方交付税	6,000,000	普通交付税 5,600,000 特別交付税 400,000
計	6,000,000	5,900,000	100,000			

(款) 12. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

1. 交通安全対策特別交付金	9,000	9,000	0	1. 交通安全対策特別交付金	9,000	交通安全対策特別交付金 9,000
----------------	-------	-------	---	----------------	-------	-------------------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	9,000	9,000	0			

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	10	10	0	1. 公平委員会費負担金	10	公平委員会費負担金	10
2. 民生費負担金	151,978	169,006	△17,028	1. 障害福祉費負担金	14,942	児童発達支援センター事業利用負担金	12,065
						心身障害者扶養共済掛金負担金	2,877
				2. 高齢者福祉費負担金	6,354	老人施設入所措置費個人負担金（現年度分）	6,354
3. 衛生費負担金	22,797	23,432	△635	3. 児童福祉費負担金	130,682	児童クラブ保護者負担金（現年度分）	55,156
						児童クラブ保護者負担金（過年度分）	100
						日本スポーツ振興センター保護者負担金	62
						保育所入所児童保護者負担金（現年度分）	65,201
						保育所入所児童保護者負担金（過年度分）	595
						一時保育保護者負担金	800
						保育所広域入所負担金	8,691
子育て短期支援事業保護者負担金	77						
4. 教育費負担金	5,101	5,137	△36	1. 母子衛生費負担金	676	養育医療事業自己負担金	676
				2. 清掃費負担金	22,121	最終処分場運営負担金	5,532
						余熱利用施設運営負担金	16,589
4. 教育費負担金	5,101	5,137	△36	1. 小学校費	3,723	日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,457

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						スクールバス保護者負担金 2,266
				2. 中学校費	1,378	日本スポーツ振興センター保護者負担金 730
						スクールバス保護者負担金 648
計	179,886	197,585	△17,699			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	9,969	10,438	△469	1. 公有財産使用料	780	庁舎使用料	780
				2. 仮標識使用料	4	仮標識使用料(原動機付自転車)	4
				3. 駐車場使用料	9,185	駅前駐車場使用料	9,185
2. 民生使用料	6,720	6,743	△23	1. 保育所使用料	111	公立保育所延長保育料	111
				2. 公有財産使用料	6,609	公私連携こども園土地使用料	6,609
3. 衛生使用料	387	357	30	1. 福ちゃんの森公園施設使用料	351	福ちゃんの森公園施設使用料	351
				2. 環境センター施設使用料	36	環境センター施設使用料	36
4. 農林水産業使用料	732	837	△105	1. 農政使用料	732	生き生き菜園はなさか使用料	732
5. 商工使用料	1,500	1,600	△100	1. 駐車場使用料	1,500	市営駐車場使用料	1,500
6. 土木使用料	104,579	104,523	56	1. 道路使用料	26,025	道路使用料	22,750
						法定外公共物使用料	3,275
				2. 河川使用料	190	河川使用料	190
3. 公園使用料	17,687					笠間芸術の森公園駐車場使用料	12,400
						笠間芸術の森公園有料施設使用料	2,717
						笠間芸術の森公園行為許可使用料	2,570

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
				4. 住宅使用料	55,310	市営住宅使用料（現年度分） 市営住宅使用料（過年度分）	53,460 1,850
				5. 駐車場使用料	5,367	友部駅前広場駐車場使用料 岩間駅前広場駐車場使用料	4,932 435
				7. 教育使用料	2,545	2,839	△294
				2. 保健体育使用料	25	柿橋グラウンド使用料	25
計	126,432	127,337	△905				

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	37,414	39,452	△2,038	1. 自動車臨時運行許可申請手数料	612	自動車臨時運行許可申請手数料	612
				2. 督促手数料	2,600	督促手数料	2,600
				3. 戸籍手数料	11,475	戸籍手数料	11,475
				4. 住民票手数料	9,598	住民登録証明手数料 個人番号カード再交付手数料	9,510 88
				5. 印鑑手数料	7,855	印鑑登録手数料 印鑑証明手数料	955 6,900
				6. 事務手数料	5,273	税務関係諸証明手数料 諸証明手数料 火薬類取締法関係許可申請手数料	4,500 683 90

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				7. 地縁団体証明手数料	1	地縁団体証明手数料 1
2. 衛生手数料	171,886	182,363	△10,477	1. 塵芥処理手数料	169,405	笠間地区塵芥処理手数料（事業系） 22,248 笠間地区塵芥処理手数料（個人） 3,492 一般廃棄物処理手数料 74,550 粗大ごみ処理手数料 735 友部・岩間地区塵芥処理手数料（事業系） 66,000 友部・岩間地区塵芥処理手数料（個人） 2,380
				2. 許可申請手数料	81	一般廃棄物処理業許可申請手数料 78 浄化槽清掃業許可申請手数料 3
				3. 畜犬登録等手数料	2,400	畜犬登録手数料 800 畜犬注射済票手数料 1,600
3. 農林水産業手数料	1	1	0	1. 農林水産業手数料	1	土地改良区等証明手数料 1
4. 土木手数料	2,276	2,276	0	1. 屋外広告物許可申請手数料	500	屋外広告物許可申請手数料 500
				2. 土木証明手数料	1,700	土木証明手数料 1,700
				3. 開発行為許可関係申請手数料	72	開発行為許可申請手数料 67 開発登録簿の写し交付手数料 5
				4. 都市計画証明手数料	4	都市計画証明手数料 4
5. 消防手数料	2,500	2,500	0	1. 消防手数料	2,500	消防手数料 2,500
計	214,077	226,592	△12,515			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 民生費国庫負担金	3,887,997	3,753,492	134,505	1. 社会福祉費負担金	139,739	国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険者支援分） 81,527 生活困窮者関連国庫負担金（生活困窮者自立相談支援等） 13,845 低所得者保険料軽減負担金 44,367
				2. 障害福祉費負担金	1,085,695	障害者医療費負担金 45,776 特別障害者手当等給付費負担金 14,919 障害者自立支援給付費負担金 1,025,000
				3. 児童福祉費負担金	1,636,266	児童扶養手当負担金 98,732 母子生活支援施設入所措置費負担金 525 児童手当負担金 709,900 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 817,812 子育てのための施設等利用給付交付金 9,297
				4. 生活保護費負担金	1,026,297	生活保護費負担金 1,024,893 生活困窮者関連国庫負担金（被保護者就労支援） 1,103 生活困窮者関連国庫負担金（健康管理支援事業） 301
2. 衛生費国庫負担金	291,154	1,026	290,128	1. 保健衛生費負担金	291,154	養育医療事業負担金 1,209 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 289,945
3. 災害復旧費国庫負担金	2	2	0	1. 農林水産施設災害復旧費負担金	1	農林水産施設災害復旧費負担金 1
				2. 公共土木施設災害復旧費負担金	1	公共土木施設災害復旧費負担金 1
× 教育費国庫負担金	0	131,481	△131,481			廃除科目

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	4,179,153	3,886,001	293,152			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	95,201	68,420	26,781	1. 総務管理費補助金	95,201	地方創生推進交付金	32,050				
						地域公共交通調査等事業費補助金	2,840				
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,064				
						個人番号カード交付事業費補助金	27,252				
						個人番号カード交付事務費補助金	31,995				
2. 民生費国庫補助金	133,942	149,363	△15,421	1. 社会福祉費補助金	7,045	生活困窮者関連国庫補助金(生活困窮者学習支援)	796				
						生活困窮者関連国庫補助金(ひきこもりサポート)	1,319				
						家計改善支援事業補助金	4,218				
						就労準備支援事業補助金	712				
				2. 障害福祉費補助金	14,000					障害者地域生活支援事業費補助金	14,000
				3. 児童福祉費補助金	112,419					母子家庭等対策総合支援事業費補助金	7,504
										子ども・子育て支援交付金(延長保育)	700
										子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成)	79,818
										子ども・子育て支援交付金(病児保育)	14,222
										子ども・子育て支援交付金(実費徴収補足給付)	100
										子ども・子育て支援交付金(子育て短期支援)	251
										子ども・子育て支援交付金(地域子育て支援拠点)	4,368
子ども・子育て支援交付金(一時預かり)	4,276										
子ども・子育て支援交付金(子育て援助活動支援)	1,180										

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4. 生活保護費補助金	478	生活困窮者関連国庫補助金(生活保護適正化等) 478
3. 衛生費国庫補助金	158,070	32,930	125,140	1. 保健衛生費補助金	158,070	感染症予防費等国庫補助金 151 母子保健衛生費国庫補助金(妊娠出産包括支援) 691 疾病予防対策事業費等補助金 7,470 母子保健衛生費国庫補助金(産婦健康診査) 2,225 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 126,547 感染症対策特別促進事業補助金 586 循環型社会形成推進交付金(浄化槽) 20,400
4. 土木費国庫補助金	139,805	325,800	△185,995	1. 道路橋りょう費補助金	103,819	防災・安全交付金(安全・安心なみちづくり) 10,500 社会資本整備総合交付金(産業拠点市町村道整備) 6,600 社会資本整備総合交付金(強靱化ネットワーク整備) 41,294 防災・安全交付金(強靱化道路整備) 18,700 道路メンテナンス事業補助金 19,525 防災・安全交付金(サイクリング環境整備) 6,600 防災・安全交付金(道路空間の創造) 600
				2. 住宅費補助金	35,986	社会資本整備総合交付金(地域住宅支援) 29,986 防災・安全交付金(建築物の防災・安全) 875 空き家対策総合支援事業補助金 5,125
5. 消防費国庫補助金	5,486	61,935	△56,449	1. 消防費補助金	5,486	消防防災施設整備費補助金 5,486
6. 教育費国庫補助金	27,267	69,814	△42,547	1. 小学校費補助金	5,418	特別支援教育就学奨励費補助金(小学校) 2,134 要保護児童補助金 17

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						理科教育設備整備費等補助金（小学校） 3,267
				2. 中学校費補助金	3,005	特別支援教育就学奨励費補助金（中学校） 1,101 要保護生徒補助金 117 理科教育設備整備費等補助金（中学校） 1,787
				3. 社会教育費補助金	16,844	埋蔵文化財緊急調査費国庫補助金 15,897 教育支援体制等構築事業費補助金 947
				4. 保健体育費補助金	2,000	スポーツによる地域活性化推進事業補助金 2,000
計	559,771	708,262	△148,491			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	425	392	33	1. 総務管理費委託金	41	自衛官募集事務費委託金 41
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	384	中長期在留者住居地届出等事務委託金 384
2. 民生費委託金	8,977	15,343	△6,366	1. 社会福祉費委託金	8,747	国民年金事務委託金 8,467 年金生活者支援給付金事務取扱交付金 280
				2. 児童福祉費委託金	230	特別児童扶養手当事務費委託金 230
計	9,402	15,735	△6,333			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 総務費県負担金	769	850	△81	1. 企画費負担金	769	路線バス運行対策費県負担金 769
------------	-----	-----	-----	-----------	-----	-------------------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費県負担金	1,512,047	1,460,125	51,922	1. 社会福祉費負担金	425,574	国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険税軽減分） 214,404
						国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険者支援分） 40,763
						後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 147,520
						行旅死亡人取扱費負担金 704
						低所得者保険料軽減負担金 22,183
				2. 障害福祉費負担金	535,388	障害者自立支援給付費負担金 512,500
						障害者医療費負担金 22,888
				3. 児童福祉費負担金	526,205	母子生活支援施設入所措置費負担金 262
						児童手当負担金 156,475
						子どものための教育・保育給付費県負担金 364,820
						子育てのための施設等利用給付交付金 4,648
				4. 生活保護費負担金	24,880	生活保護法73条（住所不定者）分負担金 24,000
						行旅死亡人取扱費負担金 880
3. 衛生費県負担金	604	513	91	1. 保健衛生費負担金	604	養育医療事業負担金 604
4. 農林水産業費県負担金	78,316	73,746	4,570	1. 農業費県負担金	78,316	多面的機能支払交付金事業負担金 78,316
5. 土木費県負担金	10,000	0	10,000	1. 道路橋りょう費負担金	10,000	進入路改修工事負担金 10,000
6. 教育費県負担金	7,128	0	7,128	1. 教育費県負担金	7,128	筑波海軍航空隊記念館整備事業負担金 7,128
計	1,608,864	1,535,234	73,630			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
1. 総務費県補助金	11,179	18,275	△7,096	1. 総務管理費補助金	11,179	消費者行政推進事業費補助金 310 結婚新生活支援事業補助金 1,500 原子力地域振興事業費補助金 7,400 移住支援補助金 1,969		
2. 民生費県補助金	436,642	447,461	△10,819	1. 社会福祉費補助金	50	民生委員推薦会交付金 25 地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金 25		
				2. 障害福祉費補助金	7,973	在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 664 障害者地域生活支援事業費補助金 7,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 224 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費補助金 85		
						3. 高齢者福祉費補助金	51,614	高齢福祉対策費補助金 1,274 地域医療介護総合確保基金事業補助金 50,340
								4. 医療福祉費補助金
						5. 児童福祉費補助金	197,903	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						子ども・子育て支援交付金（子育て援助活動支援） 1,180 多子世帯保育料軽減事業費補助金 15,187 保育対策総合支援事業費補助金（保育体制強化事業） 4,500 保育対策総合支援事業費補助金（保育補助者雇上強化事業） 4,082 幼児教育・保育無償化円滑化補助金 685
				6. 災害救助費補助金	1,033	被災住宅復興支援利子補給補助金 1,033
3. 衛生費県補助金	139,816	78,992	60,824	1. 保健衛生費補助金	41,666	献血推進事業費補助金 345 健康増進事業費補助金 1,657 がん予防・検診促進事業費補助金 534 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 39,130
				2. 清掃費補助金	98,150	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 385 廃棄物処理施設整備交付金 97,765
4. 農林水産業費県補助金	97,475	55,297	42,178	1. 農業費補助金	95,475	中山間地域等直接支払事業補助金 972 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 11,275 環境保全型農業直接支援対策事業補助金 1,544 鳥獣被害防止総合支援事業補助金 3,477 鳥獣被害防止促進補助金 1,750 地域集積協力金事業補助金 1,440 経営転換協力金事業補助金 3,000 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 36

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						農業次世代人材投資資金補助金 16,599
						儲かる産地支援事業費補助金 7,307
						県単土地改良事業補助金 1,662
						農業委員会交付金 4,003
						農地利用最適化交付金 3,000
						中心経営体農地集積促進事業費補助金 39,410
				2. 林業費補助金	2,000	身近なみどり整備事業補助金 2,000
5. 商工費県補助金	30	1,150	△1,120	1. 商工費補助金	30	災害対策利子補給補助金 30
6. 土木費県補助金	29,992	26,243	3,749	1. 道路橋りょう費補助金	28,382	合併市町村幹線道路支援事業補助金 28,382
				2. 都市計画費補助金	1,580	合併市町村まちなか活性化支援事業補助金 1,190
				3. 住宅費補助金	30	木造住宅耐震化支援事業費補助金 390
7. 教育費県補助金	7,849	3,804	4,045	1. 教育総務費補助金	2,145	住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 30
				2. 小学校費補助金	86	原子力・エネルギー教育支援事業補助金 2,145
				3. 中学校費補助金	896	被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金（小学校） 86
				4. 保健体育費補助金	4,722	運動部活動指導員配置事業補助金 896
						キャンプ誘致活動事業補助金 1,000
						ホストタウン等コロナ対策事業費補助金 3,722
計	722,983	631,222	91,761			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費委託金	196,451	155,492	40,959	1. 総務管理費委託金	7,675	茨城県市町村事務処理特例交付金 7,675
				2. 徴税費委託金	118,200	県民税徴収交付金(税務) 118,200
				3. 選挙費委託金	66,405	在外選挙費委託金 1 衆議院議員総選挙費委託金 35,219 茨城県知事選挙費委託金 31,185
				4. 統計調査費委託金	4,171	統計調査員確保対策委託金 22 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 4,006 県常住人口調査費委託金 39 人口動態調査事務費委託金 75 学校基本調査費委託金 15
2. 民生費委託金	6,300	6,490	△190	1. 障害福祉費委託金	6,300	心身障害者扶養共済年金委託金 6,300
3. 農林水産業費委託金	885	786	99	1. 農業費委託金	885	家畜伝染病予防事務交付金 885
4. 商工費委託金	120	178	△58	1. 観光費委託金	120	観光動態調査費委託金 120
5. 土木費委託金	63,680	63,680	0	1. 都市計画費委託金	4	建築確認取扱事務費委託金 4
				2. 公園費委託金	63,676	笠間芸術の森公園管理業務委託金 63,676
6. 教育費委託金	739	710	29	1. 小学校費委託金	538	学びの広場サポートプラン事業委託金(小学校) 538
				2. 中学校費委託金	201	学びの広場サポートプラン事業委託金(中学校) 201

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	268,175	227,336	40,839			

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	75,811	56,116	19,695	1. 土地建物貸付収入	75,811	光ファイバ回線貸付収入	44,836
						土地貸付収入	28,317
						建物貸付収入	686
						土地貸付収入（施設G）	96
						土地貸付収入（管理課）	470
						土地貸付収入（スポーツ振興課）	6
						土地貸付収入（観光課）	1,400
2. 利子及び配当金	1,591	2,376	△785	1. 利子及び配当金	1,591	財政調整基金利子	74
						減債基金利子	432
						みどりの基金利子	2
						市街地活性化基金利子	3
						国際交流基金利子	1
						地域福祉基金利子	100
						高齢者保健福祉基金利子	2
						岩間地区福祉振興基金利子	1
						福田地区地域振興整備基金利子	7
						廃棄物処理推進基金利子	5
						友部駅橋上化及び自由通路整備基金利子	3
						笠間駅北区画整理整備基金利子	1
						義務教育施設整備基金利子	1

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						ふるさと創生基金利子 3
						元気かさま応援基金利子 2
						まちづくり振興基金利子 271
						土地開発基金利子 145
						茨城計算センター株式配当金 24
						公共建築物長寿命化等対応基金利子 505
						福ちゃんの森公園運営管理基金利子 3
						森林環境整備基金利子 1
						地方創生拠点整備基金利子 4
						新型コロナウイルス感染症対策基金利子 1
計	77,402	58,492	18,910			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	85,546	96,151	△10,605	1. 不動産売払収入	85,546	不動産売払収入 85,546
2. 物品売払収入	500	1	499	1. 物品売払収入	500	物品売払収入 500
計	86,046	96,152	△10,106			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	一般寄附金 1
2. 総務費寄附金	100,331	100,330	1	1. 総務管理費寄附金	100,331	ふるさとづくり寄附金 100,000 安全・安心なまちづくり事業指定寄附金 300 交通安全事業寄附金 30

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						新型コロナウイルス対応寄附金 1
3. 農林水産業費寄附金	3,500	3,500	0	1. 農業費寄附金	3,500	地方創生応援税制寄附金 3,500
計	103,832	103,831	1			

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

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

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	440,000	400,000	40,000	1. 財政調整基金繰入金	440,000	財政調整基金繰入金 440,000
2. 減債基金繰入金	520,757	406,458	114,299	1. 減債基金繰入金	520,757	減債基金繰入金 520,757
3. みどりの基金繰入金	2,500	2,500	0	1. みどりの基金繰入金	2,500	みどりの基金繰入金 2,500
4. 高齢者保健福祉基金繰入金	11,212	11,970	△758	1. 高齢者保健福祉基金繰入金	11,212	高齢者保健福祉基金繰入金 11,212

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5. 福田地区地域振興整備基金繰入金	51,918	49,431	2,487	1. 福田地区地域振興整備基金繰入金	51,918	福田地区地域振興整備基金繰入金 51,918
6. 元気かさま応援基金繰入金	60,002	100,004	△40,002	1. 元気かさま応援基金繰入金	60,002	元気かさま応援基金繰入金 60,002
7. まちづくり振興基金繰入金	267,251	87,679	179,572	1. まちづくり振興基金繰入金	267,251	まちづくり振興基金繰入金 267,251
8. ふるさと創生基金繰入金	6,915	37,350	△30,435	1. ふるさと創生基金繰入金	6,915	ふるさと創生基金繰入金 6,915
9. 地域福祉基金繰入金	34,117	33,856	261	1. 地域福祉基金繰入金	34,117	地域福祉基金繰入金 34,117
10. 友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金	7,244	8,792	△1,548	1. 友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金	7,244	友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金 7,244
11. 義務教育施設整備基金繰入金	1,151	5,862	△4,711	1. 義務教育施設整備基金繰入金	1,151	義務教育施設整備基金繰入金 1,151
12. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	6,639	6,394	245	1. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	6,639	福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金 6,639
13. 地方創生拠点整備基金繰入金	226,822	0	226,822	1. 地方創生拠点整備基金繰入金	226,822	地方創生拠点整備基金繰入金 226,822

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
14. 福祉更生事業基金繰入金	715	0	715	1. 福祉更生事業基金繰入金	715	福祉更生事業基金繰入金 715
× 市街地活性化基金繰入金	0	10,000	△10,000			廃除科目
× 企業立地促進基金繰入金	0	112,040	△112,040			廃除科目
× 地球温暖化防止等事業基金繰入金	0	20,817	△20,817			廃除科目
× 復興まちづくり基金繰入金	0	5,506	△5,506			廃除科目
× 庁舎建設基金繰入金	0	22,863	△22,863			廃除科目
計	1,637,243	1,321,522	315,721			

(款) 19. 繰入金

(項) 3. 財産区繰入金

1. 大池田財産区繰入金	4,226	6,000	△1,774	1. 大池田財産区繰入金	4,226	大池田財産区繰入金 4,226
計	4,226	6,000	△1,774			

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 21. 諸収入

(項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 延滞金	35,000	35,000	0	1. 延滞金	35,000	市税延滞金 35,000
計	35,000	35,000	0			

(款) 21. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	10	50	△40	1. 市預金利子	10	市預金利子 10
計	10	50	△40			

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 地域改善対策住宅 新築資金等元利収入	1,072	1,072	0	1. 地域改善対策住宅 新築資金等元 利収入	1,072	地域改善対策住宅新築資金等元金収入 (現年度分) 1,034 地域改善対策住宅新築資金等利子収入 (現年度分) 36 地域改善対策住宅新築資金等元金収入 (過年度分) 1 地域改善対策住宅新築資金等利子収入 (過年度分) 1
2. 高額療養費貸付金 元利収入	8,500	8,500	0	1. 高額療養費貸付 金元利収入	8,500	高額療養費貸付金元金収入 5,000 高額療養費貸付金元金収入 (過年度分) 3,500
3. 自治金融預託金元 利収入	28,000	31,000	△3,000	1. 自治金融預託金 元利収入	28,000	自治金融預託金元金収入 28,000
4. 災害援護資金貸付 金債元利収入	550	800	△250	1. 災害援護資金貸 付金債元利収入	550	災害援護資金貸付金債元金収入 550
計	38,122	41,372	△3,250			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
----------	---	---	---	----------	---	---------

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	標識再交付弁償金 1
3. 給食事業収入	296,645	303,001	△6,356	1. 学校給食費	288,545	学校給食費（友部） 145,086 学校給食費滞納繰越（友部） 302 学校給食費（笠間） 87,658 学校給食費滞納繰越（笠間） 168 学校給食費（岩間） 55,191 学校給食費滞納繰越（岩間） 140
				2. 保育所給食費	8,100	くるす保育所副食費 4,860 ともべ保育所副食費 3,240
4. 過年度収入	2	2	0	1. 過年度収入	2	過年度分医療福祉費県補助金 1 過年度分医療福祉費事務費県補助金 1
5. 雑入	421,890	402,468	19,422	1. 医療福祉費返納金	50,200	高額医療費等返納金 50,000 第三者行為等返納金 100 医療福祉費等返納金 100
				2. 雑入	371,690	賀詞交歓会会費 690 有料広告掲載料 2,205 市長会任意共済事務費 51 市長会個人年金共済制度運営費 127 全国都市職員災害共済会支部事務費交付金 176 愛情・CTV保険事務手数料 734 派遣職員負担金 28,897 駐車場利用料（秘書課） 10,020 団体保険事務費 2,350

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						茨城県町村会災害共済加入推進交付金 51
						職員宿舍家賃負担金 240
						茨城県市町村振興協会市町村交付金 7,603
						ボートレースチケットショップ岩間環境整備協力金 42,000
						県民手帳頒布手数料 8
						デマンドタクシーチケット売払収入 15,600
						地域経済応援ポイント収入 50
						全国市長会市民総合賠償補償金 1,000
						全国市長会市民総合補償保険金 300
						自動販売機設置料・電気料 435
						建物災害共済金 1
						電話使用料 25
						駐車場利用料 5,892
						公用車貸出料 30
						県民交通災害共済加入推進費 133
						笠間地区安全運転管理者協議会事務負担金 385
						行政区防犯灯整備負担金 4,668
						職員宿舍家賃負担金（市民活動課） 703
						国際交流事業参加者負担金 38
						コピー使用料（市民課） 60
						環境保全促進助成金 1,000
						エコクッキング参加者負担金 15

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						環境教育推進助成金 1,500
						塵芥処理場空き缶類売払代金 1,224
						コンテナ売払代金 375
						古紙売払代金 470
						エコフロンティアかさま整備促進委託金 500
						エコフロンティアかさま地域振興交付金 100,000
						ペットボトル売払代金 219
						廃食用油売払代金 3
						小型家電売払代金 18
						環境センター資源物処理売払代金 9,164
						生活保護法63条77条78条返還金（過年度分） 1,000
						児童発達支援訓練教材費 71
						児童扶養手当受給者返納金（過年度分） 120
						生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 21
						高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業委託金 10,673
						健康増進事業費負担金（各種健診） 11,702
						学生実習受入謝礼金 63
						農業用プラスチック処理負担金 977
						家畜伝染病予防検査料 8,859
						笠間てくてく栗図鑑掲載料 125
						栗スイーツ作り体験教室参加料 300
						クラインガルテン借地料負担分 1,089
						クラインガルテン保険料負担分 168

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						農業再生協議会負担金 6,311
						旬農産物加工講習会参加料 22
						農地中間管理事業委託金 1,100
						森林愛護運動推進事業補助金 52
						笠間焼貸工房使用料 2,157
						菊鉢等貸付料 184
						菊栽培用肥料代 60
						市営住宅浄化槽等電気料管理費納付金 4,158
						市営住宅浄化槽等電気料管理費納付金（過年度） 145
						友部駅南北自由通路有料広告掲載料 211
						コインロッカー設置料・電気料 25
						笠間芸術の森公園自動販売機設置料・電気料 149
						あいろーど有料広告掲載料 105
						多目的広場（上加賀田）利用料 40
						自動販売機設置料・電気料（管理課） 65
						都市計画図等販売料 128
						木造住宅耐震診断個人負担金 20
						スケートパークネーミングライツ命名権料 1,000
						移住体験参加者負担金 300
						英語検定試験受験者負担金 1,151
						職員宿舍家賃負担金（学務課） 1,725
						中学生異文化交流研修参加者負担金 302

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						廃油売却代（友部） 29
						雑品類売払代（笠間） 32
						廃油売却代（岩間） 9
						青少年相談員事業費補助金 48
						寺子屋事業参加者負担金 2,720
						寺子屋事業教材費負担金 600
						公営住宅入居者学習支援事業負担金 480
						笠間市史等売払代金 290
						全国こども陶芸展陶芸教室参加料 650
						コンサートチケット売上料 275
						偉人マンガ製作助成金 3,000
						コピー使用料（友部公民館） 5
						各種講座参加者負担金（友部公民館） 534
						公民館備品等使用料（笠間公民館） 127
						コピー使用料（笠間公民館） 5
						各種講座参加者負担金（笠間公民館） 603
						市民体育館電気使用料（笠間公民館） 3,600
						地区公民館連絡協議会事業参加者負担金 96
						コピー使用料（岩間公民館） 1
						各種講座参加者負担金（岩間公民館） 486
						利用カード再発行料（図書館） 40
						コピー使用料（図書館） 120
						雑誌スポンサー協力金 30

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						図書館リユースフェア協力金 120
						移動販売車販売手数料（図書館） 100
						自動販売機設置料・電気料（図書館） 150
						駅伝大会参加チーム負担金 300
						スポーツ国際交流員前払家賃入居者負担金 325
						水戸ホーリーホックホームタウン推進事業助成金 10
						子どもスポーツ能力測定参加負担金 100
						農業者年金事務費委託金 445
						収入印紙売りさばき代 23,400
						収入印紙販売手数料 644
						収入証紙売りさばき代 4,350
						収入証紙販売手数料 143
						消防団員退職報償金受入金 24,050
						高速自動車道救急業務支弁金 8,938
						自動販売機設置料・電気料（消防） 100
						福祉共済事務費及び返戻金 150
						全国消防協会保険事務費 13
						水道電気使用負担金（消防本部） 4
						地域防災組織育成助成金 1,000
						無線基地局等損害保険料負担金 30
計	718,539	705,473	13,066			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務債	19,800	403,900	△384,100	1. 総務管理債	19,800	本庁舎大規模改修事業債 19,800
2. 衛生債	202,300	27,800	174,500	1. 清掃債	202,300	最終処分場整備事業債 202,300
3. 農林水産業債	991,400	745,500	245,900	1. 農業債	991,400	道の駅整備事業債 991,400
4. 土木債	348,100	911,400	△563,300	1. 道路橋りょう債	208,000	市道整備事業債（幹線道路整備事業） 147,500
						冠水対策事業債 10,500
						橋梁長寿命化事業債 16,100
						自転車ネットワーク路線整備事業債 5,400
				2. 都市計画債	140,100	多目的広場整備事業債 121,800
						安居工業地域整備事業債 18,300
5. 消防債	741,700	774,900	△33,200	1. 消防債	741,700	非常備消防車両更新事業債 39,700
						防災行政無線デジタル化事業債 644,100
						消防救急無線指令センターシステム整備事業債 25,600
						消防庁舎整備事業債 32,300
6. 教育債	7,200	499,600	△492,400	1. 社会教育債	7,200	筑波海軍航空隊記念館整備事業債 7,200
7. 臨時財政対策債	1,544,319	933,000	611,319	1. 臨時財政対策債	1,544,319	臨時財政対策債 1,544,319
× 民生債	0	37,900	△37,900			廃除科目
計	3,854,819	4,334,000	△479,181			

3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 議会費	254,645	286,337	△31,692				254,645	1. 報酬	106,986	議員報酬 106,620 政治倫理審査会委員報酬 150 パート報酬 216
								2. 給料	24,070	一般職給料 24,070
								3. 職員手当等	51,685	時間外勤務手当 841 一般職扶養手当 336 管理職手当 1,308 一般職期末手当 5,350 議員分期末手当 34,230 勤勉手当 4,770 一般職通勤手当 432 住居手当 336 児童手当 60 一般職退職手当負担金 3,250 地域手当 772
								4. 共済費	43,477	一般職共済組合負担金 7,709 議員分共済組合負担金 35,482 議員共済会事務費負担金 286
								8. 旅費	5,644	費用弁償 4,833 パート通勤費用弁償 3

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								普通旅費	808	
							9. 交際費	600	交際費	600
							10. 需用費	2,995	消耗品費	362
									食糧費	205
									印刷製本費	2,428
							11. 役務費	1,237	通信運搬費	1,226
									広告料	11
							12. 委託料	5,568	電算業務委託料	440
									会議録作成委託料	2,639
									議会中継配信システム保守	
									点検委託料	264
									議会映像中継・録画配信業	
									務委託料	2,178
									車いす用階段昇降機保守点	
									検委託料	47
							13. 使用料及び 賃借料	2,405	自動車借上料	30
									有料道路使用料	130
									機器使用料	2,225
									駐車場使用料	20
							17. 備品購入費	103	備品購入費	103
							18. 負担金補助 及び交付金	9,875	茨城県市議会議長会一般議	
									員研修負担金	240

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									茨城県市議会議長会負担金	138
									茨城県西市議会議長会負担金	135
									関東市議会議長会各市負担金	30
									関東市議会議長会総会事務費負担金	12
									関東市議会議長会総会出席者負担金	44
									関東市議会議長会事務局職員研修会負担金	1
									県央地域議長会負担金	24
									ジオパーク6市議会議員連盟協議会負担金	30
									全国市議会議長会負担金	421
									政務活動費交付金	8,800
計	254,645	286,337	△31,692				254,645			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,026,998	1,053,157	△26,159	37		3,230	1,023,731	1. 報酬	33,313	産業医報酬	135
										パート報酬	32,578
										パート時間外勤務報酬	600

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							2. 給料	404,776	一般職給料 385,336 特別職給料 19,440	
							3. 職員手当等	336,686	時間外勤務手当 7,308 一般職扶養手当 12,954 管理職手当 7,836 宿日直手当 44 一般職期末手当 88,084 特別職期末手当 6,288 パート期末手当 6,046 勤勉手当 71,314 一般職通勤手当 4,945 特別職通勤手当 51 住居手当 3,250 児童手当 5,435 一般職退職手当負担金 50,371 特別職退職手当負担金 2,625 一般職退職手当特別負担金 56,920 地域手当 13,215	
							4. 共済費	157,402	一般職共済組合負担金 120,339 特別職共済組合負担金 4,757 公務災害補償基金負担金 6,420 社会保険料 23,553	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								雇用保険料	1,877	
								労務災害保険料	456	
							7. 報償費	31,462	記念品代	422
									講師謝礼	55
									各種行事報償金	100
									区長報償費	30,656
									永年勤続区長記念品代	229
							8. 旅費	5,153	パート通勤費用弁償	1,556
									普通旅費	3,597
							9. 交際費	1,500	交際費	1,500
							10. 需用費	8,633	消耗品費	6,627
									食糧費	1,329
									印刷製本費	652
									修繕料	20
									医薬材料費	5
							11. 役務費	2,295	通信運搬費	102
									広告料	50
									申請手数料	3
									クリーニング代	133
									クレジットカード取扱手数料	
									料	5
									筆耕翻訳料	188

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								傷害保険料	25	
								損害賠償保険料	1,789	
							12. 委託料	13,552	職員健康診断委託料	3,689
									メンタルヘルス委託料	1,727
									職員採用試験委託料	1,396
									職員研修委託料	2,574
									区長文書配送人材派遣業務委託料	2,846
									区長文書配達業務委託料	1,320
							13. 使用料及び賃借料	4,617	自動車借上料	30
									有料道路使用料	783
									会場借上料	154
									駐車場使用料	15
									職員宿舍借上料	2,900
									協力交流研修員宿舍借上料	350
									職員採用管理システム使用料	385
							18. 負担金補助及び交付金	26,309	研修負担金	443
									義士親善友好都市交流会負担金	65
									茨城県市長会負担金	1,097
									県西市長会負担金	40

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									職員自治研修負担金 210	
									全国市長会負担金 428	
									茨城県副市長会負担金 30	
									特別職研修負担金 360	
									内外情勢調査会負担金 198	
									北方領土の返還を求める茨城県民会議負担金 5	
									茨城カウンセリングセンター負担金 30	
									笠間市区長会補助金 603	
									行政事務連絡交付金 22,800	
							21. 補償・補填及び賠償金	1,300	賠償金 1,000	
									保険金 300	
2. 文書広報費	69,653	64,499	5,154			2,205	67,448	1. 報酬	3,038	情報公開及び個人情報保護
										審査会委員報酬 120
										行政不服審査会委員報酬 80
										パート報酬 2,838
								3. 職員手当等	2,236	時間外勤務手当 1,635
										パート期末手当 601
								4. 共済費	545	社会保険料 545
								7. 報償費	355	事業推進報償費 355
								8. 旅費	208	パート通勤費用弁償 147

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								普通旅費	61	
							10. 需用費	2,908	消耗品費	2,645
									食糧費	13
									印刷製本費	200
									修繕料	50
							11. 役務費	37,484	通信運搬費	37,162
									広告料	300
									損害賠償保険料	22
							12. 委託料	18,233	法律事務委任委託料	660
									例規追録・更新データ作成	
									委託料	990
									看板作成委託料	231
									廃棄文書細断処理委託料	385
									広報かさま作成業務委託料	11,448
									新聞折込委託料	400
									レイアウト作成業務委託料	4,119
							13. 使用料及び 賃借料	4,269	機器使用料	595
									データベース使用料	1,875
									駐車場使用料	6
									システム・サーバ使用料	1,793
							17. 備品購入費	104	備品購入費	104

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金補助及び交付金	273	茨城県広報研究会負担金 14 広報セミナー参加負担金 35 日本広報協会負担金 24 忠臣蔵ゆかりの自治体展参加負担金 200	
3. 財政管理費	7,653	8,103	△450			145	7,508	3,759	3. 職員手当等 3,759 8. 旅費 5 10. 需用費 455 12. 委託料 3,289 27. 繰出金 145	時間外勤務手当 3,759 普通旅費 5 消耗品費 75 印刷製本費 380 財務書類作成支援委託料 3,289 土地開発基金繰出金 145
4. 会計管理費	33,986	33,817	169			27,750	6,236	1,358	1. 報酬 1,358 3. 職員手当等 560 8. 旅費 92 10. 需用費 28,017 11. 役務費 154 12. 委託料 3,739	パート報酬 1,358 時間外勤務手当 560 パート通勤費用弁償 86 普通旅費 6 消耗品費 27,835 印刷製本費 182 口座振替手数料 1 損害賠償保険料 153 電算システム保守点検委託料 40 収納事務委託料 2,200

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									岩間支所公金保管運搬業務委託料	1,499	
								13. 使用料及び賃借料	66	電算システム使用料	66
5. 財産管理費	198,375	601,423	△403,048		19,800	9,913	168,662	3. 職員手当等	2,754	時間外勤務手当	2,754
								8. 旅費	68	普通旅費	68
								10. 需用費	55,895	消耗品費	10,529
										燃料費	14,140
										光熱水費	17,000
										修繕料	14,226
								11. 役務費	18,789	通信運搬費	5,307
										諸手数料	665
										申請手数料	6
										車検代行等手数料	1,099
										自動車リサイクル手数料	46
										飲料水検査手数料	3
										自動車検査手数料	186
										火災保険料	85
										自動車損害保険料	6,388
										建物災害保険料	5,004
								12. 委託料	61,979	警備委託料	6,864
										施設保守点検委託料	6,558

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									機器保守点検委託料 78 施設管理委託料 10,076 監理業務委託料 501 測量業務委託料 300 植栽管理委託料 526 草刈等委託料 2,651 消防設備保守点検委託料 476 清掃委託料 4,169 電気保安業務委託料 766 産廃処理委託料 5,254 不動産鑑定委託料 396 人材派遣委託料 9,479 公共施設ごみ収集業務委託料 13,090 公有財産管理システム導入委託料 786 公有財産管理システム保守点検委託料 9	
							13. 使用料及び 賃借料	12,681	有料道路使用料 1,563 コピー使用料 555 電算システム使用料 3,376 テレビ受信料 110	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								機器リース料 27		
								土地賃借料 6,071		
								清掃用具使用料 783		
								データベース使用料 196		
							14. 工事請負費	20,350	庁舎改修工事費 20,350	
							17. 備品購入費	21,740	備品購入費 21,740	
							18. 負担金補助 及び交付金	2,148	研修負担金 2	
								安全運転管理者法定講習受 講負担金 36		
								茨城県安全運転管理者協議 会負担金 21		
								茨城県都市管財事務研究会 負担金 1		
								笠間市防火管理協会負担金 2		
								茨城県営繕主務者会議負担 金 20		
								防火管理者資格取得講習会 負担金 4		
								各種研修負担金 62		
								地域集会所建設事業補助金 2,000		
							24. 積立金	507	みどりの基金積立金 2	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									公共建築物長寿命化等対応 基金積立金 505	
							26. 公課費	1,464	自動車重量税 1,464	
6. 企画費	721,783	344,742	377,041	16,284		15,903	689,596	1. 報酬	14,212	行政改革推進委員会委員報酬 225 総合計画審議会委員報酬 428 指定管理者選定審議会委員報酬 90 パート報酬 13,469
							3. 職員手当等	5,660	時間外勤務手当 3,389 パート期末手当 2,271	
							4. 共済費	2,669	社会保険料 2,669	
							7. 報償費	2,743	事業推進報償費 2,230 委員謝礼 513	
							8. 旅費	2,339	費用弁償 495 パート通勤費用弁償 51 普通旅費 1,793	
							10. 需用費	6,218	消耗品費 1,517 燃料費 252 食糧費 744 印刷製本費 3,291 光熱水費 144	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									修繕料	270	
								11. 役務費	5,981	通信運搬費	287
										広告料	5,500
										浄化槽検査手数料	5
										浄化槽汲取手数料	36
										検査手数料	6
										水質検査手数料	9
										火災保険料	78
										自動車損害保険料	60
								12. 委託料	122,626	浄化槽保守点検委託料	18
										イベント委託料	2,750
										デマンド交通システム運行 管理委託料	83,472
										移住体験委託料	1,709
										計画策定業務委託料	9,687
										CCRC事業推進委託料	11,000
										運行委託料	660
										乗車券類簡易発売業務委託 料	1,680
										地域資源活用調査研究委託 料	1,500
										移住体験ツアー等委託料	1,650

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								シェアサイクル業務委託料 3,000 人材確保推進委託料 2,000 行政改革大綱策定支援業務委託料 3,500		
							13. 使用料及び 賃借料	9,002	自動車借上料 4,300 テレビ受信料 15 駐車場使用料 60 ソフト使用料 1,122 施設等借上料 3,485 著作権料 11 システム・サーバ使用料 9	
							18. 負担金補助 及び交付金	550,309	研修負担金 421 茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金 200 茨城空港利用促進等協議会負担金 400 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4 常磐線整備促進期成同盟会負担金 13 水戸線整備促進期成同盟会負担金 18	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									茨城県公共交通活性化会議 負担金 20 県央地域首長懇話会負担金 54 交流フェア参加負担金 210 定住自立圏施設広域利用分 野負担金 32 定住自立圏地域公共交通分 野負担金 28 自転車活用まちづくり推進 全国市町村長会負担金 10 生活交通路線運行維持費負 担金 932 定住自立圏環境分野負担金 40 路線バス運行対策事業補助 金 19,275 移住支援金 2,600 生活交通路線運行維持費補 助金 752 利活用対策補助金 1,000 企業立地促進事業補助金 500,000 新規立地企業下水道使用料 支援補助金 24,000	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
									地域活性化交付金	300		
									22. 償還金、利 子及び割引 料	21	デマンド交通利用料返納金	21
									24. 積立金	3	ふるさと創生基金積立金	3
7. 男女共同参 画費	1,186	1,221	△35				1,186	1. 報酬	59	男女共同参画審議会委員報 酬	59	
								10. 需用費	168	食糧費	3	
										印刷製本費	165	
								12. 委託料	959	ユニバーサルデザイン研修 業務委託料	260	
										子連れスタイル推進事業委 託料	699	
8. 笠間支所費	4,378	5,387	△1,009				4,378	8. 旅費	2	普通旅費	2	
								10. 需用費	2,504	消耗品費	654	
										光熱水費	1,650	
										修繕料	200	
								11. 役務費	601	通信運搬費	600	
										申請手数料	1	
								12. 委託料	1,057	機器保守点検委託料	170	
										施設管理委託料	124	
										草刈等委託料	78	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								清掃委託料	685	
								13. 使用料及び 賃借料	201	テレビ受信料 15 駐車場使用料 186
								18. 負担金補助 及び交付金	13	安全運転管理者法定講習受 講負担金 5 笠間市防火管理協会負担金 2 防火管理者資格取得講習会 負担金 4 各種研修負担金 2
9. 岩間支所費	14,131	14,863	△732				14,131	8. 旅費	4	普通旅費 4
								10. 需用費	9,093	消耗品費 935 燃料費 8 光熱水費 7,650 修繕料 500
								11. 役務費	756	通信運搬費 756
								12. 委託料	3,796	施設保守点検委託料 164 草刈等委託料 1,000 清掃委託料 2,632
								13. 使用料及び 賃借料	466	コピー使用料 168 機器使用料 247 テレビ受信料 51

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金補助及び交付金	16	安全運転管理者法定講習受講負担金 5 笠間市防火管理協会負担金 3 防火管理者資格取得講習会負担金 4 各種研修負担金 4	
10. 電算管理費	222,932	233,330	△10,398	1,064		34,023	187,845	3. 職員手当等 900 8. 旅費 43 10. 需用費 1,579 11. 役務費 7,641 12. 委託料 35,191 13. 使用料及び賃借料 141,851 17. 備品購入費 10,211	時間外勤務手当 900 普通旅費 43 消耗品費 1,179 修繕料 400 通信運搬費 7,586 収納取扱手数料 55 電算システム保守点検委託料 13,817 伝送路保守委託料 19,119 情報関連機器廃棄委託料 165 RPA業務委託料 2,090 電算システム使用料 120,191 ソフト使用料 5,297 伝送路施設等使用料 16,363 備品購入費 10,211	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金補助及び交付金	25,516	研修負担金 90 職員研修会議等負担金 8 設備工事負担金 1,167 中間サーバーASPサービス負担金 4,163 いばらきブロードバンドネットワーク負担金 9,347 茨城県高度情報化推進協議会負担金 40 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 8,515 いばらき自治体クラウド基幹業務運営協議会負担金 2,186	
11. 公平委員会費	393	410	△17			10	383	1. 報酬 148 公平委員報酬 148 8. 旅費 120 費用弁償 100 普通旅費 20 10. 需用費 4 消耗品費 4 11. 役務費 5 通信運搬費 5 18. 負担金補助及び交付金 116 茨城県公平委員会連合会負担金 16 全国公平委員会連合会関東支部負担金 13		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									全国公平委員会連合会負担金 31 研修・会議等出席負担金 56	
12. 交通安全対策費	9,228	9,066	162			1,160	8,068	1. 報酬	995	交通安全対策協議会委員報酬 90 パート報酬 905
								3. 職員手当等	919	時間外勤務手当 793 パート期末手当 126
								7. 報償費	4,140	高齢者運転免許自主返納支援報償費 4,140
								8. 旅費	148	費用弁償 4 パート通勤費用弁償 124 普通旅費 20
								10. 需用費	726	消耗品費 347 食糧費 36 印刷製本費 82 光熱水費 41 修繕料 220
								18. 負担金補助及び交付金	2,300	笠間地区交通安全協会負担金 2,000 交通安全母の会補助金 300
13. 市民活動費	179,368	186,780	△7,412	1,906		83,397	94,065	1. 報酬	3,803	パート報酬 3,803

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3. 職員手当等	766	時間外勤務手当	766
							4. 共済費	540	社会保険料	540
							7. 報償費	2,297	委員謝礼	27
									セーフティサポーター報償費	2,270
							8. 旅費	109	費用弁償	37
									普通旅費	72
							10. 需用費	6,228	消耗品費	1,089
									食糧費	9
									印刷製本費	107
									光熱水費	4,227
									修繕料	758
									賄材料費	38
							11. 役務費	997	通信運搬費	68
									口座振替手数料	12
									郵便払込手数料	30
									クレジットカード取扱手数料	790
									アパート更新手数料	39
									傷害保険料	58
							12. 委託料	146,094	機器保守点検委託料	33
									機器管理委託料	3,208

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								駐車場管理委託料 7,172 防犯灯管理委託料 5,241 地域交流センターともべ指 定管理料 37,400 地域交流センターいわま指 定管理料 24,000 消費生活相談業務委託料 11,352 ふるさとづくり寄附金業務 代行委託料 57,688		
							13. 使用料及び 賃借料	1,433	施設使用料 10 施設等借上料 720 職員宿舍借上料 703	
							14. 工事請負費	900	防犯街路灯設置工事費 900	
							17. 備品購入費	510	備品購入費 510	
							18. 負担金補助 及び交付金	15,691	サンライズロード維持管理 負担金 72 すずらんロード維持管理負 担金 36 茨城県市町村消費者行政推 進協議会負担金 9 チャレンジいばらき県民運 動負担金 10	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									笠間地区防犯協会負担金 1,775 茨城県日中友好協会負担金 10 いばらき被害者支援センター負担金 74 事業促進イベント負担金 550 いばらき出会いサポートセンター負担金 86 自治体国際化協会負担金 114 まちづくり市民活動助成金 2,250 笠間市国際交流協会補助金 600 チャレンジかさまネットワークバス借上補助金 100 結婚新生活支援事業補助金 3,000 地域集会所建設事業補助金 2,976 防犯灯設置補助金 2,708 防犯カメラ設置事業補助金 600 笠間市消費者友の会補助金 324 防犯連絡員協議会補助金 397	
14. 基金費	100,781	101,548	△767			100,781		24. 積立金	100,781	財政調整基金積立金 74 減債基金積立金 432 元気かさま応援基金積立金 80,002 まちづくり振興基金積立金 271

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									新型コロナウイルス感染症 対策基金積立金 20,002	
15. 諸費	340	42	298	4			336	8. 旅費	4	普通旅費 4
								18. 負担金補助 及び交付金	336	茨城県防衛協会負担金 6 勝田自衛隊協力会連合会負 担金 30 自衛隊家族会バス借上補助 金 300
計	2,591,185	2,658,388	△67,203	19,295	19,800	278,517	2,273,573			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	302,670	306,651	△3,981	118,200		9,370	175,100	1. 報酬	80	固定資産評価審査委員報酬 80	
								2. 給料	132,227	一般職給料 132,227	
								3. 職員手当等	92,558	時間外勤務手当	8,979
										一般職扶養手当	2,064
										管理職手当	1,008
										特殊勤務手当	84
										一般職期末手当	30,219
										勤勉手当	23,651
										一般職通勤手当	1,952
										住居手当	1,371
児童手当	1,320										

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								一般職退職手当負担金	17,851	
								地域手当	4,059	
							4. 共済費	43,323	一般職共済組合負担金	43,323
							8. 旅費	40	費用弁償	30
									普通旅費	10
							10. 需用費	247	消耗品費	247
							11. 役務費	80	収納取扱手数料	26
									コンビニ交付手数料	54
							12. 委託料	9,849	標準地時点修正業務委託料	830
									評価替準備業務委託料	6,793
									地籍データ変換業務委託料	99
									固定資産税支援システムデ	
									ータ更新委託料	830
									土地現況調査業務委託料	522
									固定資産税支援システム保	
									守業務委託料	440
									登記簿検索システム業務委	
									託料	335
							18. 負担金補助 及び交付金	66	研修負担金	8
									水戸税務署管内租税教育推	
									進協議会負担金	20
									水戸地区税務協議会負担金	31

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									茨城県都市税務協議会負担 金 7	
								22. 償還金、利 子及び割引 料	24,200	税込還付金 24,200
2. 賦課徴収費	54,136	51,389	2,747			2,606	51,530	1. 報酬	14,460	パート報酬 14,402 パート時間外勤務報酬 58
								3. 職員手当等	5,797	時間外勤務手当 2,699 パート期末手当 3,098
								4. 共済費	2,666	社会保険料 2,666
								7. 報償費	50	講師謝礼 50
								8. 旅費	647	パート通勤費用弁償 397 普通旅費 250
								10. 需用費	1,427	消耗品費 791 食糧費 1 印刷製本費 635
								11. 役務費	5,562	通信運搬費 1,180 口座振替手数料 497 収納取扱手数料 3,512 郵便払込手数料 24 滞納処分関係手数料 349

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 委託料	12,068	電算システム保守点検委託料 40 電算業務委託料 198 自動車搬送委託料 13 申告書等発送業務委託料 70 収納データ業務委託料 3,966 人材派遣委託料 7,404 公売物件鑑定委託料 343 搜索開錠委託料 34	
							13. 使用料及び 賃借料	241	コピー使用料 165 ソフト使用料 76	
							18. 負担金補助 及び交付金	11,218	研修負担金 197 茨城租税債権管理機構負担 金 8,356 資産評価システム研究セン ター負担金 90 軽自動車検査情報提供サー ビス負担金 272 地方税共同機構負担金 1,835 地方税共同機構共同収納手 数料負担金 30	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									軽自動車税環境性能割徴収 取扱費交付金 438	
計	356,806	358,040	△1,234	118,200		11,976	226,630			

(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	281,624	270,357	11,267	61,025		40,116	180,483	1. 報酬	26,000	パート報酬	26,000
								2. 給料	93,340	一般職給料	93,340
								3. 職員手当等	70,334	時間外勤務手当	4,562
										一般職扶養手当	2,112
										管理職手当	2,016
										一般職期末手当	21,059
										パート期末手当	5,574
										勤勉手当	17,332
										一般職通勤手当	1,245
										住居手当	558
										児童手当	680
一般職退職手当負担金	12,271										
地域手当	2,925										
4. 共済費	34,592	一般職共済組合負担金	29,556								
		社会保険料	5,036								
8. 旅費	1,997	パート通勤費用弁償	1,920								
		普通旅費	77								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							10. 需用費	1,607	消耗品費 1,438 印刷製本費 169	
							11. 役務費	1,474	通信運搬費 620 為替引換手数料 1 収納取扱手数料 148 コンビニ交付手数料 705	
							12. 委託料	6,353	機器保守点検委託料 254 戸籍総合システムブックレ ス委託料 2,020 システム改修業務委託料 1,595 キオスク端末保守点検委託 料 52 キオスク端末証明書交付業 務委託料 594 マイナンバーカード交付支 援システム保守委託料 1,624 住基ネットワークシステム 機器保守料 214	
							13. 使用料及び 賃借料	15,829	機器使用料 706 電算システム使用料 11,352 住基ネットワークシステム 機器使用料 3,363	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									マイナンバーカード交付支援システム使用料 408	
							18. 負担金補助及び交付金	30,098	水戸地方法務局直轄戸籍事務協議会負担金 30 J-LIS負担金 2,728 個人番号通知書・個人番号カード関連事務委任交付金 27,340	
計	281,624	270,357	11,267	61,025		40,116	180,483			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	294	406	△112	1			293	1. 報酬	208	選挙管理委員報酬 208
								7. 報償費	10	記念品代 10
								8. 旅費	24	費用弁償 10
										普通旅費 14
								10. 需用費	9	消耗品費 9
2. 衆議院議員総選挙費	36,250	0	36,250	35,219			1,031	1. 報酬	3,256	選挙管理委員報酬 155 投票管理者等報酬 3,101
								3. 職員手当等	15,869	時間外勤務手当 15,389

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								管理職員特別勤務手当	480	
							4. 共済費	150	公務災害補償基金負担金	150
							7. 報償費	102	投票管理者報償費	102
							10. 需用費	2,454	消耗品費	1,499
									燃料費	6
									食糧費	487
									印刷製本費	262
									修繕料	200
							11. 役務費	2,694	通信運搬費	2,105
									新聞折込手数料	589
							12. 委託料	8,892	機器保守点検委託料	1,195
									ポスター掲示場設置及び撤	
									去委託料	4,986
									選挙人名簿等作成委託料	1,115
									人材派遣委託料	1,596
							13. 使用料及び 賃借料	512	自動車借上料	175
									会場借上料	76
									機器リース料	261
							17. 備品購入費	2,321	備品購入費	2,321
3. 茨城県知事 選挙費	31,185	0	31,185	31,185			1. 報酬	3,441	選挙管理委員報酬	163
									投票管理者等報酬	3,278
							3. 職員手当等	13,783	時間外勤務手当	13,249

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								管理職員特別勤務手当	534		
							4. 共済費	157	公務災害補償基金負担金	157	
							7. 報償費	102	投票管理者報償費	102	
							10. 需用費	2,228	消耗品費	1,499	
									燃料費	6	
									食糧費	459	
									印刷製本費	64	
									修繕料	200	
							11. 役務費	2,214	通信運搬費	2,062	
									新聞折込手数料	152	
							12. 委託料	8,748	機器保守点検委託料	528	
									ポスター掲示場設置及び撤去委託料	4,844	
									選挙人名簿等作成委託料	1,115	
									人材派遣委託料	2,261	
							13. 使用料及び 賃借料	512	自動車借上料	175	
									会場借上料	76	
									機器使用料	261	
4. 市長選挙費	9,590	0	9,590				9,590	3. 職員手当等	735	時間外勤務手当	735
								10. 需用費	1,433	消耗品費	699
										印刷製本費	734
								11. 役務費	56	通信運搬費	56

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 委託料	7,366	機器保守点検委託料 528 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 4,844 選挙人名簿等作成委託料 1,115 人材派遣委託料 879	
× 笠間土地改良区総代補欠選挙費	0	225	△225						廃除科目	
計	77,319	631	76,688	66,405			10,914			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総務費	18,873	18,562	311	22			18,851	1. 報酬	1,588	パート報酬	1,588
								2. 給料	8,390	一般職給料	8,390
								3. 職員手当等	5,232	時間外勤務手当	74
										一般職期末手当	1,938
		パート期末手当	338								
		勤勉手当	1,473								
		一般職通勤手当	24								
		一般職退職手当負担金	1,133								
		地域手当	252								
								4. 共済費	2,773	一般職共済組合負担金	2,492
										社会保険料	281

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								7. 報償費	20	各種行事報償品費	20
								8. 旅費	32	費用弁償	2
										パート通勤費用弁償	24
										普通旅費	6
								10. 需用費	14	消耗品費	14
								18. 負担金補助 及び交付金	824	茨城県統計協会負担金	6
										統計協会補助金	818
2. 基幹統計費	4,082	29,506	△25,424	4,074			8	1. 報酬	3,271	統計調査指導員報酬	180
										統計調査員報酬	2,470
										パート報酬	621
								3. 職員手当等	354	時間外勤務手当	354
								7. 報償費	5	調査協力謝礼	5
								8. 旅費	95	費用弁償	74
										パート通勤費用弁償	21
								10. 需用費	161	消耗品費	154
										食糧費	7
								11. 役務費	141	通信運搬費	141
								13. 使用料及び 賃借料	55	機器リース料	55
計	22,955	48,068	△25,113	4,096			18,859				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 監査委員費	25,451	25,336	115				25,451	1. 報酬	1,800	監査委員報酬	1,800
								2. 給料	11,717	一般職給料	11,717
								3. 職員手当等	7,862	時間外勤務手当	40
										一般職扶養手当	258
										管理職手当	504
										一般職期末手当	2,645
										勤勉手当	2,359
										一般職通勤手当	99
										一般職退職手当負担金	1,582
										地域手当	375
4. 共済費	3,738	一般職共済組合負担金	3,738								
8. 旅費	110	費用弁償	87								
		普通旅費	23								
10. 需用費	12	消耗品費	12								
11. 役務費	147	通信運搬費	147								
18. 負担金補助 及び交付金	65	茨城県都市監査委員会負担金	32								
		関東都市監査委員会負担金	10								
		全国都市監査委員会負担金	23								
計	25,451	25,336	115				25,451				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 社会福祉総務費	2,317,985	2,203,056	114,929	424,652		7,276	1,886,057	1. 報酬	1,638	民生委員推薦会委員報酬 50 パート報酬 1,588
								2. 給料	171,417	一般職給料 171,417
								3. 職員手当等	110,036	時間外勤務手当 1,900 一般職扶養手当 2,448 管理職手当 3,828 特殊勤務手当 61 一般職期末手当 38,213 パート期末手当 338 勤勉手当 31,370 一般職通勤手当 1,920 住居手当 927 児童手当 1,220 一般職退職手当負担金 22,480 地域手当 5,331
								4. 共済費	52,326	一般職共済組合負担金 52,034 社会保険料 292
								7. 報償費	54	記念品代 4 講師謝礼 50
								8. 旅費	223	パート通勤費用弁償 51 普通旅費 172
								10. 需用費	157	消耗品費 124

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								食糧費	33	
							11. 役務費	127	広告料	36
									死体検案書発行手数料	90
									筆耕翻訳料	1
							12. 委託料	84,542	地域ケアシステム推進事業	
									委託料	9,237
									地域福祉センター指定管理料	48,908
									行旅死亡人取扱委託料	528
									行旅病人医療措置委託料	50
									戦没者追悼式委託料	2,199
									自立相談支援事業委託料	14,652
									家計改善支援事業委託料	6,329
									ひきこもり支援アウトリーチ委託料	2,639
							13. 使用料及び賃借料	4,232	バス借上料	382
									土地賃借料	3,850
							14. 工事請負費	715	施設整備工事費	715
							18. 負担金補助及び交付金	94,929	住居確保給付金負担金	3,960
									茨城県民生委員児童委員協議会互助事業負担金	24
									就労準備支援事業負担金	1,069

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									茨城県更生保護協会負担金 49 都市福祉事務所長会負担金 7 ボランティアセンター事業 補助金 5,141 遺族連合会補助金 247 社会福祉協議会補助金 70,607 更生保護女性会補助金 180 保護司会補助金 810 民生委員児童委員協議会補 助金 12,835	
							27. 繰出金	1,797,589	国民健康保険特別会計繰出 金 616,054 保険基盤安定繰出金（ 保険税軽減分） 285,873 保険基盤安定繰出金（ 保険者支援分） 163,056 職員給与費等繰出金 133,405 出産育児一時金等繰出 金 13,720 財政安定化支援事業繰 出金 20,000 介護保険特別会計繰出金 1,176,193	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									介護給付費分 855,774 認定調査費分 28,123 認定審査会費分 25,259 一般職給与費分 130,395 一般事務費分 8,923 地域支援事業繰出金(介護予防事業) 19,980 地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業) 19,005 低所得者保険料軽減繰出金 88,734 介護サービス事業特別会計繰出金 5,342	
2. 障害者福祉費	2,304,710	2,083,369	221,341	1,650,760		26,729	627,221	1. 報酬 33,252 3. 職員手当等 7,810 4. 共済費 4,418 7. 報償費 3,808	障害者介護給付費審査会委員報酬 804 パート報酬 32,448 時間外勤務手当 2,804 パート期末手当 5,006 社会保険料 4,418 講師謝礼 896 各種行事報償品費 260	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								委員謝礼	189	
								成年後見人謝礼	336	
								協力者謝礼	180	
								専門職派遣謝礼	1,920	
								児童発達支援事業所第三者 委員謝礼	27	
							8. 旅費	1,331	費用弁償	10
									パート通勤費用弁償	1,025
									普通旅費	296
							10. 需用費	1,571	消耗品費	1,145
									食糧費	368
									印刷製本費	58
							11. 役務費	4,105	通信運搬費	407
									医療費審査支払手数料	29
									審査支払手数料	2,801
									意見書作成手数料	864
									損害賠償保険料	4
							12. 委託料	19,260	障害者見守りあんしんシス テム業務委託料	89
									手話奉仕員養成研修事業委 託料	403
									認定調査委託料	6

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								地域活動支援センター委託料 18,738 徘徊障害者見守り委託料 24		
							13. 使用料及び賃借料	1,452	バス借上料 149 電算システム使用料 1,037 機器リース料 266	
							17. 備品購入費	12	備品購入費 12	
							18. 負担金補助及び交付金	3,483	研修負担金 174 心身障害者扶養共済負担金 2,877 定住自立圏福祉分野負担金 208 笠間市手をつなぐ育成会補助金 90 身体障害者福祉協会補助金 100 笠間地方精神障害者後援会補助金 34	
							19. 扶助費	2,224,208	心身障害者扶養共済年金 6,300 特別障害者手当給付費 19,893 難病患者等支援金給付費 16,032 障害者更生医療給付費 82,039 障害児育成医療給付費 323 在宅心身障害児福祉手当給付費 2,853	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									重度障害者住宅リフォーム 給付費 1,125 重度心身障害者福祉タクシー 一利用助成費 792 小児慢性特定疾病児日常生 活用具給付費 171 障害者自立支援給付費 2,050,000 障害者地域生活支援事業費 35,040 障害者療養介護給付費 9,191 軽度・中等度難聴児補聴器 購入助成金 449	
3. 高齢者福祉 費	160,001	132,042	27,959	51,680		50,386	57,935	1. 報酬 5 老人ホーム入所判定委員報酬 5 3. 職員手当等 640 時間外勤務手当 640 7. 報償費 616 記念品代 616 8. 旅費 72 普通旅費 72 10. 需用費 166 消耗品費 16 食糧費 30 印刷製本費 120 11. 役務費 708 通信運搬費 705 口座振替手数料 3		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									12. 委託料	4,505	生活管理指導短期宿泊事業 委託料 220 在宅福祉サービス事業委託 料 4,285
									13. 使用料及び 賃借料	10,507	電算システム使用料 9,214 システム・サーバ使用料 1,293
									15. 原材料費	73	原材料費 73
									18. 負担金補助 及び交付金	94,534	茨城県シルバー人材センタ ー連合会賛助会費 100 茨城県老人クラブ連合会負 担金 23 地域医療介護総合確保基金 事業補助金 50,340 シルバー人材センター補助 金 10,000 高齢者クラブ連合会補助金 5,658 高齢者スポーツ活動補助金 200 敬老会実行委員会交付金 28,213
									19. 扶助費	48,173	老人施設入所措置費 48,173
									24. 積立金	2	高齢者保健福祉基金積立金 2
4. 医療福祉費	518,054	537,876	△19,822	178,069		55,200	284,785	1. 報酬	1,723	パート報酬 1,723	
								3. 職員手当等	351	パート期末手当 351	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								4. 共済費	347	社会保険料	347
								8. 旅費	88	パート通勤費用弁償	84
										普通旅費	4
								10. 需用費	15	消耗品費	15
								11. 役務費	11,335	通信運搬費	3,098
										第三者行為求償事務手数料	40
										審査支払手数料	8,197
								12. 委託料	1,335	電算業務委託料	1,335
								19. 扶助費	497,860	医療扶助費	497,860
								20. 貸付金	5,000	高額療養費貸付金	5,000
5. 国民年金費	15,463	15,840	△377	8,586			6,877	2. 給料	7,841	一般職給料	7,841
								3. 職員手当等	4,478	一般職期末手当	1,766
										勤勉手当	1,342
										一般職通勤手当	75
										一般職退職手当負担金	1,059
										地域手当	236
								4. 共済費	2,232	一般職共済組合負担金	2,232
								8. 旅費	12	普通旅費	12
								10. 需用費	120	消耗品費	39
										印刷製本費	81
								12. 委託料	770	システム改修業務委託料	770

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								18. 負担金補助及び交付金	10	都市国民年金協議会負担金	10
6. 社会福祉施設費	38,703	37,119	1,584				38,703	12. 委託料	34,399	いこいの家はなさか指定管理料	34,399
								13. 使用料及び賃借料	50	土地賃借料	50
								14. 工事請負費	4,254	施設整備工事費	4,254
7. 人権・同和対策費	3,105	2,913	192				3,105	1. 報酬	27	人権啓発推進協議会委員報酬	27
								7. 報償費	200	講師謝礼 弁護士謝礼	80 120
								8. 旅費	397	普通旅費	397
								10. 需用費	195	消耗品費 食糧費	188 7
								18. 負担金補助及び交付金	2,286	関係団体研修会参加負担金 水戸人権擁護委員協議会負担金 茨城県地域人権運動連合会 笠間支部補助金 全日本同和会茨城県連合会 友部支部補助金	619 226 50 520

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									部落解放愛する会茨城県連 合会笠間支部補助金 520 笠間市人権擁護委員協議会 補助金 351	
8. 後期高齢者 医療制度費	987,391	929,055	58,336	147,520		12,516	827,355	1. 報酬 5,454	パート報酬 5,454	
								2. 給料 8,906	一般職給料 8,906	
								3. 職員手当等 6,128	一般職期末手当 1,853 パート期末手当 1,197 勤勉手当 1,375 一般職通勤手当 186 住居手当 294 一般職退職手当負担金 955 地域手当 268	
								4. 共済費 3,596	一般職共済組合負担金 2,545 社会保険料 1,051	
								7. 報償費 60	講師謝礼 60	
								8. 旅費 295	パート通勤費用弁償 295	
								10. 需用費 88	消耗品費 88	
								11. 役務費 16	通信運搬費 16	
								17. 備品購入費 19	備品購入費 19	
								18. 負担金補助 及び交付金 759,481	療養給付費負担金 730,714	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									茨城県後期高齢者医療広域 連合共通経費負担金 28,569 茨城県後期高齢者医療広域 連合OA機器借上負担金 198	
							27. 繰出金	203,348	後期高齢者医療特別会計事 務費繰出金 6,440 後期高齢者医療保険基盤安 定繰出金 196,694 後期高齢者健診事業繰出金 214	
計	6,345,412	5,941,270	404,142	2,461,267		152,107	3,732,038			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総 務費	2,341,672	2,429,460	△87,788	1,478,369		110,569	752,734	1. 報酬	8,778	要保護児童対策地域協議会 委員報酬 23 子ども・子育て会議委員報 酬 117 パート報酬 8,638
								2. 給料	46,359	一般職給料 46,359
								3. 職員手当等	33,935	時間外勤務手当 2,639 一般職扶養手当 1,254 管理職手当 504 一般職期末手当 10,718

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								パート期末手当 1,185 勤勉手当 8,498 一般職通勤手当 602 住居手当 532 児童手当 300 一般職退職手当負担金 6,259 地域手当 1,444 4. 共済費 15,119 一般職共済組合負担金 14,813 社会保険料 306 7. 報償費 40 講師謝礼 40 8. 旅費 525 パート通勤費用弁償 469 普通旅費 56 10. 需用費 3,987 消耗品費 227 燃料費 216 食糧費 13 光熱水費 2,662 修繕料 869 11. 役務費 1,501 通信運搬費 826 口座振替手数料 180 浄化槽検査手数料 10 浄化槽汲取手数料 58 収納取扱手数料 106		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								傷害保険料	321	
							12. 委託料	246,927	電算システム保守点検委託料	145
									遊具点検委託料	17
									浄化槽保守点検委託料	27
									消防設備保守点検委託料	278
									清掃委託料	520
									児童クラブ運営業務委託料	205,352
									児童館指定管理料	30,130
									ファミリーサポートセンター事業委託料	3,540
									保育サポーター委託料	9
									短期入所生活援助業務委託料	845
									子育て支援センター事業委託料	4,989
									在宅子育て支援事業委託料	1,075
							13. 使用料及び賃借料	175	土地賃借料	175
							17. 備品購入費	85	備品購入費	85
							18. 負担金補助及び交付金	1,983,190	民間認定こども園入園負担金	1,171,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									病児保育運営負担金 11,569 保育所入所負担金 590,600 公私連携認定こども園建物 修繕費負担金 1,000 一時預かり保育事業補助金 5,214 放課後児童健全育成事業補 助金 83,157 障害児保育対策事業補助金 8,640 一時預かり保育事業補助金 2,400 実費徴収給付補助金 300 民間保育所等乳児等保育事 業費補助金 10,523 多子世帯保育料軽減事業補 助金 30,374 延長保育事業補助金 2,100 病児保育事業補助金 35,053 保育対策総合支援事業補助 金（保育体制強化事業） 6,000 保育対策総合支援事業補助 金（保育補助者雇上強化事 業） 4,666 保育士就労支援事業補助金 2,000	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									子育てのための施設等利用 給付事業補助金 18,594	
							19. 扶助費	1,050	母子生活支援施設入所措置 費 1,050	
							24. 積立金	1	岩間地区福祉振興基金積立 金 1	
2. 母子福祉費	309,818	394,894	△85,076	106,236			203,582	1. 報酬	2,364	パート報酬 2,364
								3. 職員手当等	503	パート期末手当 503
								4. 共済費	428	社会保険料 428
								8. 旅費	180	パート通勤費用弁償 180
								10. 需用費	5	消耗品費 5
								12. 委託料	880	システム改修業務委託料 880
								19. 扶助費	305,458	児童扶養手当 296,198 母子・父子家庭等高等職業 訓練促進費 9,260
3. 保育所費	296,721	300,563	△3,842	3,476		40,585	252,660	1. 報酬	64,571	嘱託内科医報酬 131 嘱託歯科医報酬 182 パート報酬 59,663 パート時間外勤務報酬 4,595
								2. 給料	88,805	一般職給料 88,805
								3. 職員手当等	66,442	時間外勤務手当 1,142 一般職扶養手当 600

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									管理職手当	1,008
									一般職期末手当	19,480
									パート期末手当	11,969
									勤勉手当	15,406
									一般職通勤手当	1,161
									住居手当	936
									児童手当	560
									一般職退職手当負担金	11,467
									地域手当	2,713
							4. 共済費	36,781	一般職共済組合負担金	26,036
									社会保険料	10,745
							7. 報償費	65	各種行事報償品費	65
							8. 旅費	2,043	費用弁償	4
									パート通勤費用弁償	1,954
									普通旅費	85
							10. 需用費	29,677	消耗品費	2,040
									燃料費	2,297
									食糧費	49
									印刷製本費	25
									光熱水費	3,969
									修繕料	1,286
									賄材料費	19,949

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								医薬材料費	62	
							11. 役務費	1,053	通信運搬費	317
									クリーニング代	70
									機器類点検手数料	38
									浄化槽検査手数料	8
									浄化槽汲取手数料	27
									検査手数料	503
									計量器検査手数料	4
									傷害保険料	32
									損害賠償保険料	54
							12. 委託料	2,105	警備委託料	370
									施設保守点検委託料	408
									電算システム保守点検委託料	33
									遊具点検委託料	50
									電気保安業務委託料	132
									草刈等委託料	246
									浄化槽保守点検委託料	183
									消防設備保守点検委託料	165
									清掃委託料	286
									調理場病虫害防除委託料	232

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								13. 使用料及び 賃借料	3,268	コピー使用料 バス借上料 機器使用料 土地賃借料 清掃用具使用料 保育管理システム使用料	281 195 79 2,036 75 602
								14. 工事請負費	1,133	施設整備工事費	1,133
								15. 原材料費	36	原材料費	36
								17. 備品購入費	319	備品購入費	319
								18. 負担金補助 及び交付金	423	研修負担金 茨城県保育協議会負担金 県央ブロック保育協議会負 担金 笠間市防火管理協会負担金 茨城県社会福祉協議会負担 金 日本スポーツ振興センター 負担金	101 47 138 6 32 99
4. 児童手当費	1,024,939	1,055,089	△30,150	866,375			158,564	1. 報酬	873	パート報酬	873
								8. 旅費	68	パート通勤費用弁償	68
								11. 役務費	1,148	通信運搬費	1,148
								19. 扶助費	1,022,850	児童手当	1,022,850

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	3,973,150	4,180,006	△206,856	2,454,456		151,154	1,367,540			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	85,156	89,112	△3,956	2,762			82,394	1. 報酬	4,353	福祉事務所嘱託医報酬	312
										パート報酬	4,033
										パート時間外勤務報酬	8
								2. 給料	32,255	一般職給料	32,255
								3. 職員手当等	29,241	時間外勤務手当	5,522
										一般職扶養手当	1,836
										特殊勤務手当	281
										一般職期末手当	7,495
										パート期末手当	873
										勤勉手当	5,652
一般職通勤手当	725										
住居手当	870										
		児童手当	940								
		一般職退職手当負担金	4,024								
		地域手当	1,023								
4. 共済費	11,180	一般職共済組合負担金	10,406								
		社会保険料	774								
8. 旅費	289	パート通勤費用弁償	158								
		普通旅費	131								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							10. 需用費	274	消耗品費 139 印刷製本費 135	
							11. 役務費	910	審査手数料 910	
							12. 委託料	1,650	生活保護適正化事業委託料 770 行旅死亡人取扱委託料 880	
							13. 使用料及び 賃借料	4,996	駐車場使用料 2 生活保護手帳電子版使用料 10 レセプト管理システム利用 料 537 健康管理支援サービス利用 料 403 生活保護システム利用料 4,044	
							18. 負担金補助 及び交付金	8	県西地区都市福祉事務連絡 協議会負担金 8	
2. 扶助費	1,366,525	1,266,953	99,572	1,048,893			317,632	19. 扶助費	1,366,525	生活保護費 1,366,525
計	1,451,681	1,356,065	95,616	1,051,655			400,026			

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

1. 災害救助費	1,533	2,050	△517	1,033			500	18. 負担金補助 及び交付金	1,033	被災住宅復興支援利子補給 補助金 1,033
								19. 扶助費	500	災害見舞金 500
計	1,533	2,050	△517	1,033			500			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 保健衛生総務費	260,955	254,868	6,087	345		5,800	254,810	1. 報酬	3,543	健康づくり推進協議会委員 報酬 288 パート報酬 3,255
								2. 給料	122,368	一般職給料 122,368
								3. 職員手当等	81,645	時間外勤務手当 2,038 一般職扶養手当 2,454 管理職手当 1,512 特殊勤務手当 186 特殊勤務手当(新型コロナ対策) 15 一般職期末手当 27,978 パート期末手当 709 勤勉手当 22,280 一般職通勤手当 2,224 住居手当 1,208 児童手当 730 一般職退職手当負担金 16,520 地域手当 3,791
								4. 共済費	38,185	一般職共済組合負担金 37,567 社会保険料 618
								8. 旅費	111	パート通勤費用弁償 101 普通旅費 10

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							10. 需用費	3,826	消耗品費	3,232
									食糧費	13
									印刷製本費	193
									医薬材料費	388
							11. 役務費	21	計量器検査手数料	21
							12. 委託料	3,371	休日診療委託料	1,720
									安定ヨウ素材廃棄委託料	1
									健康づくり計画策定委託料	1,650
							18. 負担金補助 及び交付金	7,885	職員研修会議等負担金	10
									水戸食品衛生協会負担金	70
									日本歯科衛生士会負担金	14
									茨城県栄養士会負担金	36
									茨城県市町村保健師連絡協 議会負担金	61
									水戸保健所管内保健師業務 研修会負担金	40
									救急医療二次病院運営事業 負担金	6,907
									定住自立圏医療分野負担金	57
									献血連合会補助金	550
									骨髄移植ドナー補助金	140

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2. 予防費	653,629	235,365	418,264	426,890		22,490	204,249	1. 報酬	9,237	予防接種健康被害調査委員 報酬 14 訪問歯科保健事業推進協議 会委員報酬 32 パート報酬 9,191
								3. 職員手当等	2,730	時間外勤務手当 1,019 パート期末手当 1,711
								4. 共済費	1,544	社会保険料 1,544
								7. 報償費	418	講師謝礼 344 各種行事報償金 60 委員謝礼 14
								8. 旅費	662	パート通勤費用弁償 652 普通旅費 10
								10. 需用費	2,539	消耗品費 326 食糧費 13 印刷製本費 2,163 修繕料 20 医薬材料費 17
								11. 役務費	17,343	通信運搬費 12,782 審査支払手数料 4,326 損害賠償保険料 235
								12. 委託料	605,114	警備委託料 10,098

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								機器保守点検委託料 27 電算業務委託料 8,158 予防接種要注意者委託料 1,030 医療廃棄物処理委託料 60 訪問歯科診査医師委託料 230 人材派遣委託料 18,968 予防接種委託料 434,224 生活習慣病予防健診委託料 5,992 がん検診等委託料 63,331 抗体検査委託料 13,904 胃内視鏡読影管理委員会業務委託料 756 健康webシステム管理業務委託料 816 予約相談業務委託料 45,000 ワクチン管理業務委託料 2,520		
							13. 使用料及び賃借料	13,217	会場借上料 17 物品借上料 13,200	
							18. 負担金補助及び交付金	825	健康都市連合日本支部負担金 75 生活習慣病予防対策推進事業負担金 160	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									茨城県精神保健協会負担金 23 任意予防接種補助金 193 特別任意予防接種補助金 120 県外定期予防接種補助金 254	
3. 母子衛生費	72,219	72,650	△431	4,723		1,476	66,020	1. 報酬 3,931 7. 報償費 1,165 8. 旅費 225 10. 需用費 1,118 11. 役務費 695 12. 委託料 53,993 13. 使用料及び 賃借料 238	嘱託内科医報酬 483 嘱託歯科医報酬 1,127 パート報酬 2,321 講師謝礼 18 各種行事報償金 1,052 委員謝礼 95 パート通勤費用弁償 225 消耗品費 928 食糧費 8 印刷製本費 151 医薬材料費 31 審査支払手数料 2 検査手数料 693 健康診断検査委託料 53,192 保育サポーター委託料 152 産後ケア委託料 649 回線使用料 106 ソフト使用料 132	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18. 負担金補助 及び交付金	7,760	特定不妊治療費補助金 7,300 妊婦乳児健診費補助金 436 新生児聴覚検査費補助金 24
								19. 扶助費	3,094	医療扶助費 3,094
4. 地域保健対 策推進費	2,062	1,760	302				2,062	1. 報酬	482	パート報酬 482
								3. 職員手当等	257	パート期末手当 257
								7. 報償費	10	講師謝礼 10
								8. 旅費	46	パート通勤費用弁償 46
								10. 需用費	312	消耗品費 312
								11. 役務費	54	傷害保険料 54
								12. 委託料	796	健康づくり事業委託料 796
								18. 負担金補助 及び交付金	105	茨城県食生活改善推進員連 絡協議会負担金 90 水戸保健所管内食生活改善 推進協議会負担金 15
5. 環境衛生費	190,282	210,977	△20,695	61,383		3,220	125,679	1. 報酬	198	環境審議会委員報酬 198
								3. 職員手当等	757	時間外勤務手当 757
								7. 報償費	240	講師謝礼 80 事業推進報償費 160
								8. 旅費	65	普通旅費 65
								10. 需用費	1,078	消耗品費 992 燃料費 10

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								食糧費 37		
								印刷製本費 29		
								修繕料 10		
							11. 役務費 37	クリーニング代 33		
								トイレし尿汲取料 4		
							12. 委託料 5,371	草刈等委託料 150		
								検査委託料 500		
								イベント委託料 2,297		
								公害測定・分析委託料 2,424		
							13. 使用料及び 賃借料 120	バス借上料 88		
								土地賃借料 32		
							15. 原材料費 80	原材料費 80		
							17. 備品購入費 98	備品購入費 98		
							18. 負担金補助 及び交付金 182,238	クリーンアップひぬまネッ トワーク負担金 707		
								茨城県浄化槽普及推進協議 会負担金 49		
								霞ヶ浦問題協議会負担金 469		
								笠間地方広域事務組合負担 金 101,005		
								茨城県自然歩道利用促進協 議会負担金 25		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									浄化センターともべ共有経費負担金	53	
									合併処理浄化槽設置整備事業補助金	78,730	
									犬及び猫の不妊・去勢手術補助金	1,000	
									かさま環境を考える会バス借上補助金	200	
6. 保健センター管理費	56,924	57,734	△810				56,924	10. 需用費	690	消耗品費	150
										光熱水費	240
										修繕料	300
								12. 委託料	86	機器保守点検委託料	86
								13. 使用料及び賃借料	368	コピー使用料	175
										土地賃借料	193
								14. 工事請負費	43,230	施設解体撤去工事費	43,230
								17. 備品購入費	22	備品購入費	22
								18. 負担金補助及び交付金	12,528	地域医療センターかさま施設管理負担金	12,528
計	1,236,071	833,354	402,717	493,341		32,986	709,744				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	227,357	241,237	△13,880			17,078	210,279	1. 報酬	8,635	パート報酬	8,429
----------	---------	---------	---------	--	--	--------	---------	-------	-------	-------	-------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								パート時間外勤務報酬	206		
							2.	給料	61,316	一般職給料	61,316
							3.	職員手当等	46,736	時間外勤務手当	1,235
										一般職扶養手当	3,894
										管理職手当	519
										特殊勤務手当	792
										一般職期末手当	14,390
										パート期末手当	1,643
										勤勉手当	10,884
										一般職通勤手当	838
										住居手当	606
										児童手当	2,060
										一般職退職手当負担金	7,903
										地域手当	1,972
							4.	共済費	20,638	一般職共済組合負担金	19,101
										社会保険料	1,537
							8.	旅費	533	費用弁償	20
										パート通勤費用弁償	480
										普通旅費	33
							10.	需用費	5,927	消耗品費	581
										食糧費	33
										印刷製本費	52

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								修繕料	5,261	
							11. 役務費	355	通信運搬費	336
									損害賠償保険料	19
							12. 委託料	78,999	警備委託料	451
									草刈等委託料	357
									検査委託料	1,688
									清掃委託料	616
									不法投棄収集運搬委託料	3,459
									クリーン作戦ごみ収集運搬委託料	1,928
									ゆかいふれあいセンター指定管理料	70,500
							13. 使用料及び賃借料	208	コピー使用料	208
							17. 備品購入費	265	備品購入費	265
							18. 負担金補助及び交付金	3,745	笠間市防火管理協会負担金	4
									茨城県清掃協議会負担金	31
									公害健康被害補償予防協会負担金	60
									資源物分別回収団体補助金	3,500
									環境美化推進協議会補助金	50

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									ごみを考える会バス借上補助金	100	
2. 塵芥処理費	1,225,780	996,456	229,324	98,244	202,300	186,446	738,790	1. 報酬	23,686	パート報酬	22,499
										パート休日勤務報酬	1,187
								3. 職員手当等	5,814	時間外勤務手当	1,048
										パート期末手当	4,766
								4. 共済費	4,192	社会保険料	4,192
								7. 報償費	31	講師謝礼	31
								8. 旅費	635	パート通勤費用弁償	602
										普通旅費	33
								10. 需用費	106,971	消耗品費	16,890
										燃料費	5,940
										食糧費	263
										印刷製本費	132
										光熱水費	57,768
										修繕料	21,739
										医薬材料費	4,239
								11. 役務費	235	通信運搬費	60
										浄化槽検査手数料	15
										浄化槽汲取手数料	158
										計量器検査手数料	2
								12. 委託料	652,959	警備委託料	704

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									施設保守点検委託料	451
									機器保守点検委託料	8,316
									監理業務委託料	19,481
									電気保安業務委託料	1,056
									植栽管理委託料	1,100
									浄化槽保守点検委託料	64
									消防設備保守点検委託料	451
									指定ごみ袋製造業務委託料	23,646
									一般廃棄物収集運搬委託料	256,392
									一般廃棄物処理委託料	238,745
									公害測定・分析委託料	5,356
									収集コンテナ作製委託料	1,878
									収納事務委託料	11,670
									基礎調査業務委託料	4,642
									ごみ焼却施設運転管理業務委託料	70,650
									放射性物質分析業務委託料	385
									排水処理槽清掃業務委託料	363
									害虫駆除業務委託料	209
									水質等検査業務委託料	3,611
									乾電池等処理委託料	3,789

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							13. 使用料及び 賃借料	257	バス借上料 224 物品借上料 33	
							14. 工事請負費	392,441	施設整備工事費 291,296 焼却施設補修工事費 81,081 粗大ごみ処理施設補修工事 費 20,064	
							15. 原材料費	400	資材購入費 400	
							18. 負担金補助 及び交付金	2,284	公害健康被害補償予防協会 負担金 884 廃棄物処理技術開発センタ ー負担金（乾電池等処理分 ） 70 日本廃棄物処理施設技術管 理者協議会負担金 30 ごみ集積ボックス設置費補 助金 700 諏訪クリーンパーク環境保 全協議会交付金 300 環境センター環境保全協議 会交付金 300	
							24. 積立金	35,875	廃棄物処理推進基金積立金 35,875	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
3. し尿処理費	160,564	169,382	△8,818				160,564	18. 負担金補助 及び交付金	160,564	茨城地方広域環境事務組合 負担金 76,679 筑北環境衛生組合負担金 83,885
4. エコフロン ティアかさ ま対策費	165,632	161,363	4,269			159,010	6,622	1. 報酬	5,612	エコフロンティアかさま監 視委員報酬 810 パート報酬 4,713 パート時間外勤務報酬 89
								3. 職員手当等	996	パート期末手当 996
								4. 共済費	855	社会保険料 855
								8. 旅費	30	普通旅費 30
								10. 需用費	1,502	消耗品費 358 燃料費 18 食糧費 92 光熱水費 984 修繕料 50
								11. 役務費	442	通信運搬費 159 浄化槽検査手数料 13 浄化槽汲取手数料 270
								12. 委託料	15,902	施設管理委託料 802 イベント委託料 100 測量設計等委託料 15,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								13. 使用料及び 賃借料	15	テレビ受信料	15
								14. 工事請負費	31,000	補修工事	30,000
										公園改修工事費	1,000
								16. 公有財産購 入費	4,000	公有財産購入費	4,000
								17. 備品購入費	50	備品購入費	50
								18. 負担金補助 及び交付金	4,218	福田地区地域振興整備補助 金	2,918
										エコフロンティアかさま福 田地区対策協議会補助金	1,300
								21. 補償・補填 及び賠償金	1,000	立ち木補償費	100
										物件移転等補償費	900
								24. 積立金	100,010	福田地区地域振興整備基金 積立金	100,007
										福ちゃんの森公園管理運営 基金積立金	3
計	1,779,333	1,568,438	210,895	98,244	202,300	362,534	1,116,255				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会 費	70,104	69,322	782	8,496		445	61,163	1. 報酬	18,840	農業委員報酬	9,252
										農業委員選考委員報酬	54

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								農地利用最適化推進委員報酬 7,800		
								パート報酬 1,716		
								パート時間外勤務報酬 18		
							2. 給料	19,835	一般職給料 19,835	
							3. 職員手当等	14,345	時間外勤務手当 590	
									一般職扶養手当 618	
									管理職手当 504	
									一般職期末手当 4,557	
									パート期末手当 366	
									勤勉手当 3,799	
									一般職通勤手当 304	
									児童手当 300	
									一般職退職手当負担金 2,678	
									地域手当 629	
							4. 共済費	6,686	一般職共済組合負担金 6,344	
									社会保険料 342	
							8. 旅費	1,827	費用弁償 1,612	
									パート通勤費用弁償 86	
									普通旅費 129	
							10. 需用費	532	消耗品費 492	
									燃料費 20	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									食糧費	20	
								11. 役務費	603	通信運搬費	603
								12. 委託料	4,805	会議録作成委託料	471
										農地地図情報委託料	4,334
								13. 使用料及び 賃借料	1,550	バス借上料	190
										電算システム使用料	964
										ソフト使用料	396
								15. 原材料費	99	原材料費	99
								18. 負担金補助 及び交付金	982	茨城県農業会議負担金	780
										茨城県農政活動推進本部負担金	55
										茨城県市農業委員会会長会負担金	30
										中央地区農業委員会会長会負担金	85
										いばらき農業委員会女性協議会会費	12
										各種研修負担金	20
2. 農業総務費	254,593	260,064	△5,471	1		650	253,942	2. 給料	123,743	一般職給料	123,743
								3. 職員手当等	91,798	時間外勤務手当	5,790
										一般職扶養手当	4,896
										管理職手当	3,516

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									一般職期末手当 27,995 勤勉手当 23,292 一般職通勤手当 1,830 住居手当 1,584 児童手当 2,885 一般職退職手当負担金 16,044 地域手当 3,966 4. 共済費 39,052 一般職共済組合負担金 39,052	
3. 農業振興費	156,274	149,105	7,169	37,109		15,195	103,970	1. 報酬 8,195 農政推進協議会委員報酬 77 鳥獣被害対策実施隊報酬 6,195 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 162 笠間市人・農地プラン策定検討会委員報酬 45 パート報酬 1,716 3. 職員手当等 1,824 時間外勤務手当 1,458 パート期末手当 366 4. 共済費 342 社会保険料 342 7. 報償費 3,141 講師謝礼 130 委員謝礼 84 新規就農サポート謝礼 99 農家組合長報償費 2,828		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							8. 旅費	211	パート通勤費用弁償 53 普通旅費 158	
							10. 需用費	3,006	消耗品費 1,801 食糧費 266 印刷製本費 790 光熱水費 63 修繕料 86	
							11. 役務費	1,121	通信運搬費 125 申請手数料 20 検査手数料 16 傷害保険料 960	
							12. 委託料	13,323	電算システム保守点検委託料 165 電算業務委託料 1,254 生き活き菜園はなさか管理運営委託料 644 地域資源PR委託料 4,810 農業振興業務委託料 1,000 遊休農地活用委託料 5,000 加工品開発委託料 450	
							13. 使用料及び 賃借料	1,469	会場借上料 205 土地賃借料 1,184	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								猟犬借上料	80		
								17. 備品購入費	1,100	備品購入費	1,100
								18. 負担金補助 及び交付金	121,942	J A 常陸笠間地区農業振興 協議会負担金	167
										(公社) 茨城県農林振興公 社負担金 (園芸振興事業)	153
										笠間農業改良普及事業推進 協議会負担金	265
										(公社) 茨城県農林振興公 社負担金 (穀物改良事業)	170
										使用済農業用プラスチック 適正処理対策事業負担金	1,009
										茨城栃木鳥獣害広域対策協 議会負担金	30
										茨城をたべよう運動推進協 議会負担金	30
										第23回全国農業担い手サ ミット in 茨城負担金	147
										農業経営基盤強化資金利子 助成補助金	72
										地域集積協力金事業補助金	1,440
										経営転換協力金事業補助金	3,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									わな猟免許取得促進助成金 291 農業被害防止事業補助金 3,900 イノシシ捕獲処分補助金 9,000 主要農産物生産振興支援事業補助金 60 笠間の栗を考える会補助金 8,000 担い手対策強化促進事業補助金 6,402 環境保全型農業直接支援対策事業補助金 2,060 主要農産物総合支援事業補助金 10,960 鳥獣被害防止総合支援事業補助金 3,607 農業公社運営補助金 33,020 地域捕獲団体活動支援事業補助金 4,800 系統農業災害資金（台風24号）利子助成補助金 7 系統農業災害資金（台風19号）利子助成補助金 2	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									中山間直接支払補助金(南指原) 993 中山間直接支払補助金(金谷) 467 農業次世代人材投資資金補助金 16,500 G A P 認証拡大推進事業補助金 170 栗生産規模拡大支援事業補助金 6,400 栗苗木支援事業補助金 2,520 栗栽培農地貸付補助金 300 栗栽培機材導入補助金 6,000	
							21. 補償・補填及び賠償金	600	猟犬補償費 200 ワナ補償費 400	
4. 水田農業費	62,140	59,693	2,447	11,275		6,311	44,554	1. 報酬	4,489	パート報酬 4,432 パート時間外勤務報酬 57
								3. 職員手当等	955	パート期末手当 955
								4. 共済費	717	社会保険料 717
								8. 旅費	153	パート通勤費用弁償 150 普通旅費 3
								10. 需用費	54	食糧費 54

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	55,772	水田航空防除事業補助金 2,597 水田農業奨励事業補助金 35,100 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 11,275 新規需要米流通助成事業補助金 6,800	
5. 畜産業費	9,199	8,188	1,011	340		8,859	10. 需用費	100	消耗品費 100	
							11. 役務費	8,859	検査手数料 8,859	
							18. 負担金補助及び交付金	240	(公社)茨城県畜産協会負担金 80 家畜伝染病予防事業補助金 160	
6. 農地費	669,479	612,075	57,404	119,395		550,084	8. 旅費	16	普通旅費 16	
							10. 需用費	128	消耗品費 63 食糧費 65	
							11. 役務費	49	損害賠償保険料 49	
							12. 委託料	304	草刈等委託料 304	
							14. 工事請負費	5,726	農道補修工事費 1,000 市単土地改良工事費 4,726	
							15. 原材料費	201	資材購入費 201	
							18. 負担金補助及び交付金	303,414	茨城県土地改良事業団体連合会負担金 383	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									霞ヶ浦用水建設推進協議会 運営負担金	600
									霞ヶ浦用水国営附帯県営か んがい排水事業改良区負担 金	1,411
									霞ヶ浦用水国営附帯県営か んがい排水事業県負担金	521
									霞ヶ浦用水国営附帯団体営 かんがい排水事業改良区負 担金	2,032
									経営体育成基盤整備事業調 査負担金	4,500
									基幹水利施設管理事業負担 金	3,375
									国営霞ヶ浦用水事業土地改 良区負担金	16,241
									国営造成施設管理体制整備 促進事業負担金	1,451
									土地改良区深井戸電気料負 担金	1,000
									石岡台地土地改良事業經常 賦課金負担金	3,854

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									石岡台地土地改良事業推進協議会負担金	137
									経営体育成基盤整備事業負担金	79,000
									石岡台地用水営農対策協議会負担金	80
									国営基幹施設利用管理費負担金	1,341
									機構関連整備事業調査負担金	10,000
									県営基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金	2,176
									農地集積促進型負担金	2,400
									中心経営体農地集積促進事業費補助金	47,300
									小規模土地改良事業補助金	2,670
									土地改良施設維持管理適正化事業補助金	1,010
									土地改良事業運営協議会補助金	13,534
									県単土地改良事業補助金	2,655
									長寿命化対策補助金	1,321

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									多面的機能支払交付金 104,422	
							27. 繰出金	359,641	農業集落排水事業特別会計 繰出金 359,641	
7. 道の駅整備 事業費	1,338,693	865,568	473,125	21,500	991,400	226,826	98,967	1. 報酬	1,683	パート報酬 1,683
								3. 職員手当等	1,184	時間外勤務手当 954 パート期末手当 230
								4. 共済費	285	社会保険料 285
								7. 報償費	70	委員謝礼 70
								8. 旅費	206	パート通勤費用弁償 86 普通旅費 120
								10. 需用費	2,431	消耗品費 2,120 食糧費 14 印刷製本費 297
								11. 役務費	310	検査手数料 310
								12. 委託料	24,030	警備委託料 2,418 デザイン委託料 396 電気保安業務委託料 165 イベント委託料 1,852 看板作成委託料 100 計画・設計業務委託料 15,780 重点道の駅取組事業委託料 500 事後調査業務委託料 2,819

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
							14. 工事請負費	1,246,400	道の駅整備工事費	1,246,400
							17. 備品購入費	58,014	備品購入費	58,014
							18. 負担金補助 及び交付金	4,076	公共下水道受益者負担金 道の駅出荷支援事業補助金	3,076 1,000
							24. 積立金	4	地方創生拠点整備基金積立 金	4
計	2,560,482	2,024,015	536,467	198,116	991,400	258,286	1,112,680			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	22,285	11,783	10,502	2,016		53	20,216	8. 旅費	5	普通旅費	5
								10. 需用費	7	消耗品費	7
								12. 委託料	2,000	森林間伐等委託料	2,000
								18. 負担金補助 及び交付金	840	(社)茨城県緑化推進機構 会費	30
										林地台帳システム負担金	158
		森林愛護運動推進事業補助 金	52								
		笠間広域森林組合指導補助 金	600								
							24. 積立金	19,433	森林環境整備基金積立金	19,433	
2. 林道費	4,926	4,386	540				4,926	10. 需用費	88	消耗品費	26
										燃料費	13

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								修繕料	49		
								11. 役務費	17	損害賠償保険料	17
								12. 委託料	1,000	草刈等委託料	1,000
								14. 工事請負費	2,771	林道補修工事費	2,771
								18. 負担金補助 及び交付金	1,050	(社)茨城県治山林道協会 会費	1,050
計	27,211	16,169	11,042	2,016		53	25,142				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	162,386	157,523	4,863	133		90	162,163	2. 給料	77,286	一般職給料	77,286
								3. 職員手当等	60,156	時間外勤務手当	2,348
										一般職扶養手当	2,508
										管理職手当	1,008
										特殊勤務手当	5,693
										一般職期末手当	17,585
										勤勉手当	14,009
										一般職通勤手当	1,560
										住居手当	1,644
										児童手当	1,380
										一般職退職手当負担金	10,103
										地域手当	2,318
								4. 共済費	24,844	一般職共済組合負担金	24,844

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								18. 負担金補助及び交付金	100	たばこ販売協同組合補助金	100
2. 商工振興費	119,929	164,795	△44,866	30		43,823	76,076	7. 報償費	230	講師謝礼	30
										事業推進報償費	200
								8. 旅費	1,075	普通旅費	1,075
								10. 需用費	1,622	消耗品費	507
										印刷製本費	275
										光熱水費	840
11. 役務費	285	通信運搬費	90								
		計量器検査手数料	3								
		筆耕翻訳料	12								
		火災保険料	60								
		損害賠償保険料	120								
12. 委託料	16,053	警備委託料	1,333								
		施設管理委託料	3,050								
		清掃委託料	416								
		中小企業金融制度事務委託料	1,080								
		笠間焼国際交流事業委託料	1,390								
		バス停設置委託料	202								
		地元雇用対策事業委託料	2,981								
		移動販売車試験運行委託料	1,679								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								地域経済応援ポイント交換委託料	50	
								笠間焼工房支援委託料	1,649	
								海外販路開拓支援事業委託料	899	
								特定創業支援等委託料	324	
								活性化業務委託料	1,000	
							13. 使用料及び賃借料	2,470	土地賃借料	70
									施設等借上料	2,400
							14. 工事請負費	600	工作物移設工事費	600
							18. 負担金補助及び交付金	69,491	茨城県伝統的工芸品産地交流促進協議会負担金	300
									伝統的工芸品産業振興協会負担金	50
									茨城貿易情報センター負担金	130
									海外販路開拓協議会負担金	6,000
									災害対策融資保証料補給負担金	29
									笠間焼協同組合補助金（振興対策事業分）	4,660

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									笠間地区建設高等職業訓練 校協会補助金 1,272 自治金融・振興金融利子補 給補助金 350 商工会補助金 20,000 市街地活性化推進事業補助 金 1,000 天狗の郷・バザールd e i わま運営補助金 300 企業活動支援事業補助金 7,500 ふるさとまつり i n かさま 補助金 7,730 陶炎祭交通渋滞対策補助金 2,000 笠間焼産地後継者育成補助 金 3,810 稲田石材商工業協同組合補 助金 2,800 災害対策融資利子補給補助 金 60 街路灯撤去補助金 10,000 創業支援補助金 1,500 20. 貸付金 28,000 自治金融預託金 28,000	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							23. 投資及び出 資金	100	損失補償寄託金	100
							24. 積立金	3	市街地活性化基金積立金	3
計	282,315	322,318	△40,003	163		43,913	238,239			

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

1. 観光総務費	65,506	63,929	1,577	120		7,290	58,096	3. 職員手当等	2,503	時間外勤務手当	2,503
								7. 報償費	266	講師謝礼	45
										各種行事報償金	221
								8. 旅費	157	普通旅費	157
								10. 需用費	566	消耗品費	49
										食糧費	12
										印刷製本費	505
		12. 委託料	8,954	かさまコンシェルジュ委託料	8,954						
		13. 使用料及び 賃借料	67	自動車借上料	35						
				会場借上料	32						
		18. 負担金補助 及び交付金	52,993	研修負担金	10						
				ジオパーク推進協議会負担金	1,260						
				笠間・吾国愛宕県立自然公園協議会負担金	360						

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									市内観光周遊バス運行負担金	4,200	
									かさましこ観光協議会負担金	250	
									水戸・笠間・大洗・ひたちなか観光協議会負担金	700	
									漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	1,118	
									いばらき県央地域観光協議会負担金	1,895	
									茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金	100	
									フィルムコミッション運営負担金	1,000	
									笠間ふれあい体験旅行推進協議会負担金	200	
									茨城県公園間交流連携促進協議会負担金	100	
									笠間のまつり実行委員会補助金	7,290	
									観光協会補助金	34,510	
2. 観光振興費	39,461	40,936	△1,475			9,011	30,450	7. 報償費	219	記念品代	39

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									各種行事報償金 80	
									通訳謝礼 100	
								8. 旅費 962	普通旅費 962	
								10. 需用費 5,211	消耗品費 2,718	
									食糧費 252	
									印刷製本費 2,241	
								11. 役務費 300	通信運搬費 300	
								12. 委託料 25,890	電算業務委託料 50	
									イベント委託料 300	
									菊まつり運営関係委託料 240	
									業務連携委託料 700	
									台湾交流事業委託料 24,600	
								13. 使用料及び 賃借料 379	自動車借上料 362	
									電算システム使用料 17	
								18. 負担金補助 及び交付金 6,500	笠間の菊まつり連絡協議会 補助金 6,500	
3. 観光施設費	172,764	167,676	5,088			21,371	151,393	1. 報酬 12,125	パート報酬 10,808	
									パート休日勤務報酬 1,317	
								3. 職員手当等 2,297	パート期末手当 2,297	
								4. 共済費 2,029	社会保険料 2,029	
								8. 旅費 382	パート通勤費用弁償 382	
								10. 需用費 6,797	消耗品費 1,600	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								燃料費 157		
								光熱水費 2,340		
								修繕料 2,700		
							11. 役務費	60	通信運搬費 60	
							12. 委託料	135,007	遊具点検委託料 22	
									草刈等委託料 3,377	
									清掃委託料 2,844	
									駐車場管理委託料 2,052	
									菊栽培所作業員委託料 365	
									笠間の家指定管理料 5,908	
									あたごフォレストハウスほ	
									か2施設指定管理料 13,058	
									笠間工芸の丘指定管理料（	
									植栽管理） 9,676	
									北山公園指定管理料 15,400	
									つつじ公園指定管理料 45,834	
									危険木伐採委託料 10,000	
									かさま歴史交流館井筒屋指	
									定管理料 18,471	
									公園利活用調査業務委託料 8,000	
							13. 使用料及び 賃借料	6,036	土地賃借料 6,036	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							14. 工事請負費	7,845	施設整備工事費	6,556
									施設解体撤去工事費	1,289
							15. 原材料費	186	原材料費	186
計	277,731	272,541	5,190	120		37,672	239,939			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	225,964	233,630	△7,666				225,964	2. 給料	107,831	一般職給料	107,831
								3. 職員手当等	74,134	時間外勤務手当	3,026
										一般職扶養手当	3,354
										管理職手当	1,812
										一般職期末手当	24,831
										勤勉手当	19,877
										一般職通勤手当	1,593
										住居手当	864
										児童手当	1,160
										一般職退職手当負担金	14,227
										地域手当	3,390
								4. 共済費	33,684	一般職共済組合負担金	33,684
								8. 旅費	120	普通旅費	120
								10. 需用費	9	消耗品費	9
								18. 負担金補助 及び交付金	10,186	県職員派遣負担金	9,754

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									つくば市・大子町間幹線道路整備促進協議会負担金	21
									茨城県建設技術管理連絡協議会負担金	6
									茨城県道路整備促進協議会負担金	31
									関東国道協会負担金	36
									茨城県河川協会負担金	50
									茨城県砂防協会負担金	15
									茨城県用地対策連絡協議会負担金	5
									国道355号石岡笠間改良促進期成同盟会負担金	5
									国道50号整備促進期成同盟会負担金	50
									鹿嶋・宇都宮間国道昇格期成同盟会負担金	30
									水戸土木協議会負担金	17
									石岡城里線県道改修期成同盟会負担金	25
									主要地方道大洗友部線改良促進期成同盟会負担金	5

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									日立・笠間線県道改修期成 会負担金 20 酒沼川改修期成同盟会負担 金 116	
計	225,964	233,630	△7,666				225,964			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう 総務費	66,455	67,087	△632	600		65,855	1. 報酬	1,667	パート報酬	1,667
							2. 給料	9,833	一般職給料	9,833
							3. 職員手当等	11,451	時間外勤務手当	2,576
									一般職扶養手当	1,074
									一般職期末手当	2,444
									パート期末手当	355
									勤勉手当	1,858
									一般職通勤手当	48
住居手当	270									
4. 共済費	3,700	一般職共済組合負担金	3,391							
		社会保険料	309							
7. 報償費	1,410	道路里親制度報償費	1,410							

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							8. 旅費	61	パート通勤費用弁償 51 普通旅費 10	
							10. 需用費	5,282	消耗品費 474 食糧費 8 光熱水費 4,800	
							11. 役務費	2,039	申請手数料 20 損害賠償保険料 2,019	
							12. 委託料	18,035	機器保守点検委託料 674 道路台帳更新委託料 11,361 測量設計等委託料 3,000 地籍集積図加除業務委託料 3,000	
							13. 使用料及び 賃借料	2,246	土地賃借料 2,246	
							14. 工事請負費	10,236	交通安全施設工事費 9,000 安全対策工事費 1,236	
							16. 公有財産購 入費	495	公有財産購入費 495	
2. 道路維持費	171,548	211,790	△40,242	19,525	16,100		135,923	1. 報酬	3,694	パート報酬 3,694
								3. 職員手当等	641	パート期末手当 641
								4. 共済費	690	社会保険料 690
								8. 旅費	168	パート通勤費用弁償 168
								10. 需用費	3,414	消耗品費 2,700

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									燃料費	20	
									修繕料	694	
								12. 委託料	44,195	機器保守点検委託料	300
										植栽管理委託料	9,720
										草刈等委託料	10,000
										産廃処理委託料	1,000
										橋梁定期点検委託料	23,175
								13. 使用料及び 賃借料	371	重機借上料	271
										橋梁情報管理システム使用 料	100
								14. 工事請負費	110,340	道水路維持補修整備工事費	43,950
										橋梁維持補修整備工事費	13,390
										包括道水路維持工事費	53,000
								15. 原材料費	4,185	原材料費	4,185
								21. 補償・補填 及び賠償金	3,850	工作物補償費	3,850
3. 道路新設改良費	282,629	161,999	120,630	32,050	83,800		166,779	8. 旅費	232	普通旅費	232
								10. 需用費	430	消耗品費	333
										食糧費	17
										修繕料	80
								12. 委託料	94,866	機器保守点検委託料	11
										登記事務委託料	110

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									測量設計等委託料	74,745	
									交通量調査分析委託料	20,000	
								13. 使用料及び 賃借料	1,714	電算システム使用料	1,714
								14. 工事請負費	128,445	交通安全施設工事費	10,815
										道路新設改良工事費	96,000
										施設整備工事費	21,630
								15. 原材料費	292	原材料費	292
								16. 公有財産購 入費	3,420	公有財産購入費	3,420
								18. 負担金補助 及び交付金	30,030	道路改良工事県負担金	30,030
								21. 補償・補填 及び賠償金	23,200	物件移転等補償費	23,200
4. 幹線道路整 備費	148,296	373,652	△225,356	55,044	79,600		13,652	2. 給料	4,550	一般職給料	4,550
								3. 職員手当等	2,930	一般職期末手当	977
										勤勉手当	742
										一般職通勤手当	75
										住居手当	324
										児童手当	60
										一般職退職手当負担金	615
										地域手当	137

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							4. 共済費	1,356	一般職共済組合負担金	1,356
							12. 委託料	2,900	監理業務委託料	1,500
									測量業務委託料	800
									測量設計等委託料	600
							14. 工事請負費	95,100	道路新設改良工事費	95,100
							16. 公有財産購入費	10,510	公有財産購入費	10,510
							21. 補償・補填及び賠償金	30,950	物件移転等補償費	30,950
5. 狭あい道路整備等促進費	58,490	46,858	11,632	28,400	28,500		14. 工事請負費	43,040	道路新設改良工事費	43,040
							16. 公有財産購入費	5,974	公有財産購入費	5,974
							21. 補償・補填及び賠償金	9,476	物件移転等補償費	9,476
計	727,418	861,386	△133,968	135,619	208,000					

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務費	4,100	4,100	0	7			4,093	7. 報償費	600	事業推進報償費	600
								14. 工事請負費	3,500	補修工事	3,500
計	4,100	4,100	0	7			4,093				

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 都市計画総務費	172,522	160,730	11,792	8,104	18,300	13,377	132,741	1. 報酬	189	都市計画審議会委員報酬	108
										景観審議会委員報酬	81
								2. 給料	48,174	一般職給料	48,174
								3. 職員手当等	35,129	時間外勤務手当	1,586
										一般職扶養手当	2,268
										管理職手当	1,008
										一般職期末手当	11,243
										勤勉手当	8,862
										一般職通勤手当	826
										住居手当	564
										児童手当	1,070
		一般職退職手当負担金	6,173								
		地域手当	1,529								
4. 共済費	14,688	一般職共済組合負担金	14,688								
7. 報償費	140	委員謝礼	140								
8. 旅費	60	費用弁償	8								
		普通旅費	52								
10. 需用費	9,768	消耗品費	873								
		食糧費	27								
		光熱水費	6,336								
		修繕料	2,532								
11. 役務費	181	浄化槽検査手数料	181								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 委託料	55,676	施設保守点検委託料 8,898 電算システム保守点検委託料 721 電算業務委託料 1,067 機器管理委託料 528 植栽管理委託料 595 浄化槽保守点検委託料 44 清掃委託料 7,554 測量設計等委託料 24,977 不動産鑑定委託料 921 木造住宅耐震診断委託料 770 情報関連機器廃棄委託料 8 電算システム構築委託料 2,743 計画策定業務委託料 6,850	
							13. 使用料及び 賃借料	139	土地賃借料 84 著作権料 55	
							14. 工事請負費	7,244	施設整備工事費 7,244	
							18. 負担金補助 及び交付金	1,130	研修負担金 5 茨城県宅地開発協議会負担金 9 茨城県都市計画協会負担金 116 木造住宅耐震改修費補助金 1,000	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							24. 積立金	4	友部駅橋上化及び自由通路 整備基金積立金 3 笠間駅北区画整理整備基金 積立金 1	
2. 街路事業費	21,688	22,418	△730				21,688	2. 給料	10,035	一般職給料 10,035
								3. 職員手当等	7,936	一般職扶養手当 636 一般職期末手当 2,396 勤勉手当 1,821 一般職通勤手当 195 住居手当 612 児童手当 600 一般職退職手当負担金 1,355 地域手当 321
								4. 共済費	3,654	一般職共済組合負担金 3,654
								8. 旅費	25	普通旅費 25
								10. 需用費	25	消耗品費 25
								18. 負担金補助 及び交付金	13	茨城県街路事業促進協議会 負担金 13
3. 公園費	283,402	843,366	△559,964	63,676	121,800	27,251	70,675	7. 報償費	280	事業推進報償費 280
								8. 旅費	20	普通旅費 20
								10. 需用費	5,494	消耗品費 676 食糧費 6

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
									光熱水費	2,274	
									修繕料	2,538	
								11. 役務費	286	浄化槽検査手数料	13
										浄化槽汲取手数料	234
										トイレし尿汲取料	12
										飲料水検査手数料	27
								12. 委託料	145,289	監理業務委託料	594
										設計業務委託料	935
										浄化槽保守点検委託料	247
										公園管理委託料	18,605
										笠間芸術の森管理委託料	124,490
										建築確認申請業務委託料	418
								13. 使用料及び 賃借料	473	土地賃借料	459
										自動販売機設置占用料	14
								14. 工事請負費	126,720	多目的広場等工事費	126,720
								18. 負担金補助 及び交付金	4,840	笠間芸術の森公園維持管理 費負担金	4,800
										茨城県公園緑地推進協議会 負担金	40
計	477,612	1,026,514	△548,902	71,780	140,100	40,628	225,104				

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 住宅管理費	69,742	75,505	△5,763	6,205		36,495	27,042	1. 報酬	1,703	空家対策協議会委員報酬 95 パート報酬 1,608
								3. 職員手当等	372	パート期末手当 372
								4. 共済費	326	社会保険料 326
								7. 報償費	180	協力者謝礼 180
								8. 旅費	190	費用弁償 10 パート通勤費用弁償 86 普通旅費 94
								10. 需用費	2,763	消耗品費 93 食糧費 13 印刷製本費 137 光熱水費 2,520
								11. 役務費	714	通信運搬費 20 諸手数料 7 口座振替手数料 37 火災保険料 650
								12. 委託料	33,797	電算システム保守点検委託料 110 電算業務委託料 698 測量業務委託料 481 家賃収納法律事務委任委託料 530

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								市営住宅管理委託料 空き家等対策策定計画業務委託料 空家等基幹系システム業務委託	28,664 3,212 102	
							13. 使用料及び 賃借料	957	パソコンリース料 土地賃借料 回線使用料 駐車場使用料	836 15 96 10
							14. 工事請負費	4,431	施設整備工事費 施設解体撤去工事費	1,800 2,631
							18. 負担金補助 及び交付金	24,209	研修負担金 福原住宅汚水処理施設維持 管理負担金 空家利活用補助金 空家解体撤去補助金 福原公営住宅子育て世帯支 援助成金 地場産材活用促進事業補助 金	56 278 12,775 6,000 3,600 1,500
							21. 補償・補填 及び賠償金	100	賠償金	100

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	69,742	75,505	△5,763	6,205		36,495	27,042			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,097,506	1,100,370	△2,864		25,600	13,362	1,058,544	2. 給料	470,965	一般職給料	470,965
								3. 職員手当等	396,285	時間外勤務手当	13,832
										一般職扶養手当	19,164
										管理職手当	4,020
										特殊勤務手当	5,973
										特殊勤務手当（新型コロナ 対策）	45
										一般職期末手当	108,147
										勤勉手当	84,645
										一般職通勤手当	10,031
										住居手当	8,667
児童手当	12,445										
一般職退職手当負担金	63,247										
管理職員特別勤務手当	246										
休日勤務手当	38,583										
夜間勤務手当	11,939										
地域手当	15,301										
4. 共済費	156,081	一般職共済組合負担金	156,081								
7. 報償費	2,073	講師謝礼	15								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								施設使用謝礼	2,058	
							8. 旅費	575	普通旅費	575
							10. 需用費	10,700	消耗品費	7,594
									食糧費	18
									印刷製本費	272
									医薬材料費	2,816
							11. 役務費	6,285	通信運搬費	3,728
									諸手数料	1,875
									申請手数料	11
									クリーニング代	456
									救急救命士国家試験受験料	31
									傷害保険料	35
									損害賠償保険料	149
							12. 委託料	472	機器保守点検委託料	205
									消防職員統一昇任試験委託料	66
									救急業務廃棄物処理委託料	201
							13. 使用料及び 賃借料	1,031	有料道路使用料	50
									コピー使用料	385
									テレビ受信料	76
									土地賃借料	25

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									消防実務サービスサポート	
									119使用料 27	
									寝具リース料 468	
							15. 原材料費	342	原材料費 342	
							17. 備品購入費	1,279	備品購入費 1,279	
							18. 負担金補助 及び交付金	51,418	茨城県高速自動車道等消防 協議会負担金 35	
									全国消防長会負担金 169	
									全国消防長会関東支部負担 金 26	
									全国消防協会負担金 61	
									茨城県消防長会負担金 110	
									消防賞じゅつ金負担金 167	
									安全運転管理者協議会負担 金 11	
									水戸地区救急協議会負担金 203	
									救急高度化研修負担金 2,186	
									消防大学校入校負担金 269	
									茨城県立消防学校入校負担 金 1,241	
									研修・会議等出席負担金 52	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 21,268 茨城消防救急無線・指令センターシステム整備負担金 25,620	
2. 非常備消防費	73,460	74,412	△952			25,054	48,406	1. 報酬	16,726	消防団員報酬 16,726
								7. 報償費	24,162	記念品代 112 退職消防団員報償金 24,050
								8. 旅費	10,474	費用弁償 10,434 普通旅費 40
								9. 交際費	50	交際費 50
								10. 需用費	2,663	消耗品費 2,508 食糧費 155
								11. 役務費	269	通信運搬費 247 筆耕翻訳料 22
								13. 使用料及び賃借料	107	土地賃借料 107
								17. 備品購入費	46	備品購入費 46
								18. 負担金補助及び交付金	18,963	茨城県消防協会負担金 159 茨城県消防協会団長研修負担金 30 消防賞じゅつ金負担金 504

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									消防団員公務災害共済基金 掛金 1,373 消防団員退職報償金掛金 13,824 消防団員福祉共済掛金 1,890 茨城県消防協会県央支部研 修負担金 69 茨城県消防協会県央支部運 営負担金 55 電波利用料負担金 4 消防団員研修負担金 475 茨城県消防協会理事研修負 担金 100 消防団員免許取得補助金 480	
3. 消防施設費	137,915	359,210	△221,295	5,486	72,000	30	60,399	10. 需用費	30,224	消耗品費 344 燃料費 8,305 光熱水費 12,712 修繕料 8,863
								11. 役務費	3,334	諸手数料 157 申請手数料 6 車検代行等手数料 393 自動車リサイクル手数料 21 廃棄物処理手数料 85

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									浄化槽検査手数料 72 浄化槽汲取手数料 458 トイレし尿汲取料 33 飲料水検査手数料 10 建築確認申請手数料 515 火災保険料 98 自動車損害保険料 1,401 建物災害保険料 85	
							12. 委託料	41,332	施設保守点検委託料 1,324 電気保安業務委託料 413 浄化槽保守点検委託料 659 消防設備保守点検委託料 461 清掃委託料 1,405 特殊建築物定期報告業務委託料 295 地盤調査委託料 4,000 計画・設計業務委託料 30,000 器具点検保守委託料 2,775	
							13. 使用料及び 賃借料	776	清掃用具使用料 62 公用車リース料 714	
							14. 工事請負費	18,040	防火水槽設置工事費 13,300 施設整備工事費 800	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								消防施設撤去工事費	3,940		
								17. 備品購入費	41,965	備品購入費	41,965
								26. 公課費	2,244	自動車重量税	2,244
4. 災害対策費	660,958	578,580	82,378	7,400	644,100		9,458	1. 報酬	126	防災会議委員報酬	99
										国民保護協議会委員報酬	27
								3. 職員手当等	1,636	時間外勤務手当	1,558
										管理職員特別勤務手当	78
								8. 旅費	176	普通旅費	176
								10. 需用費	4,126	消耗品費	1,139
										食糧費	16
										光熱水費	1,371
										修繕料	1,600
								11. 役務費	669	通信運搬費	619
										水質及び土壌検査手数料	50
								12. 委託料	6,995	警備委託料	65
										監理業務委託料	6,930
								13. 使用料及び 賃借料	1,187	土地賃借料	142
										回線使用料	1,045
								14. 工事請負費	637,200	防災行政無線デジタル化整 備工事費	637,200
								17. 備品購入費	2,904	備品購入費	2,904

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金補助 及び交付金	5,939	研修負担金 61 茨城県原子力協議会負担金 8 防災情報ネットワーク運営 管理費負担金 68 茨城県防災ヘリコプター運 行負担金 1,314 電波利用料負担金 103 防火防災訓練災害補償等共 済負担金 76 被災者生活再建支援システ ム運営負担金 632 電気料金負担金 52 自主防災組織活動育成補助 金 3,600 防災土育成補助金 25	
計	1,969,839	2,112,572	△142,733	12,886	741,700	38,446	1,176,807			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会 費	2,514	2,636	△122				2,514	1. 報酬	2,160	教育委員報酬	2,160
								8. 旅費	47	費用弁償	47
								9. 交際費	140	交際費	140
								11. 役務費	137	通信運搬費	137

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								18. 負担金補助及び交付金	30	研修・会議等出席負担金 12 茨城県市町村教育委員会連合会負担金 18
2. 事務局費	661,392	672,765	△11,373	2,145		75,479	583,768	1. 報酬	172,112	教育支援委員会委員報酬 72 学校運営協議会委員報酬 1,440 外部評価委員報酬 23 パート報酬 170,577
								2. 給料	65,925	一般職給料 58,125 特別職給料 7,800
								3. 職員手当等	82,995	時間外勤務手当 4,944 一般職扶養手当 2,490 管理職手当 1,812 一般職期末手当 13,497 特別職期末手当 2,541 パート期末手当 32,489 勤勉手当 10,987 一般職通勤手当 588 特別職通勤手当 51 住居手当 1,218 児童手当 1,620 一般職退職手当負担金 7,847 特別職退職手当負担金 1,053

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								地域手当	1,858	
							4. 共済費	52,928	一般職共済組合負担金	19,657
									特別職共済組合負担金	1,986
									社会保険料	28,948
									雇用保険料	2,157
									労務災害保険料	180
							7. 報償費	960	講師謝礼	590
									各種行事報償品費	370
							8. 旅費	8,269	費用弁償	616
									パート通勤費用弁償	7,070
									普通旅費	583
							10. 需用費	9,220	消耗品費	8,412
									燃料費	50
									食糧費	34
									印刷製本費	107
									修繕料	617
							11. 役務費	7,586	通信運搬費	397
									オーゾメーター検査手数料	
									料	349
									検査手数料	3,461
									計量器検査手数料	55
									通学用自転車点検手数料	1,900

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									アパート更新手数料 255 筆耕翻訳料 8 損害賠償保険料 1,161	
							12. 委託料	165,152	デザイン委託料 172 路線バス運行委託料 15,818 バス運行委託料 30,415 スクールバス運行委託料 115,763 情報関連機器廃棄委託料 98 健診器材滅菌委託料 600 システム改修業務委託料 248 プリンタ保守委託料 1,894 加工品開発委託料 144	
							13. 使用料及び 賃借料	43,493	パソコンリース料 6,414 機器リース料 174 土地賃借料 18 駐車場使用料 9 物品借上料 65 職員宿舍借上料 1,725 教育情報システム使用料 22,186 校務支援システム使用料 10,403 ホームページシステム使用 料 1,989	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								メールシステム使用料	510		
							17.	備品購入費	2,404	備品購入費	2,404
							18.	負担金補助 及び交付金	50,347	研修負担金	170
										関東地区都市教育長協議会 負担金	5
										茨城県学校長会負担金	20
										茨城県公立学校施設整備期 成会負担金	4
										茨城県第四採択地区教科用 図書選定協議会負担金	63
										茨城県都市教育長協議会負 担金	7
										全国都市教育長協議会負担 金	21
										派遣指導主事市負担金	45,700
										茨城県市町村教育長協議会 研修負担金	36
										全国I C T教育首長協議会 負担金	10
										中学生異文化交流研修負担 金	1,453
										遠距離通学費補助金	2,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									児童・生徒通学用ヘルメット購入補助金 858	
							24. 積立金	1	義務教育施設整備基金積立金 1	
計	663,906	675,401	△11,495	2,145		75,479	586,282			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	368,359	357,411	10,948			95,935	272,424	1. 報酬	21,576	学校医報酬 学校薬剤師報酬 パート報酬	6,638 763 14,175
								2. 給料	3,602	一般職給料	3,602
								3. 職員手当等	5,125	一般職期末手当 パート期末手当 勤勉手当 一般職通勤手当 一般職退職手当負担金 地域手当	773 3,013 588 155 487 109
								4. 共済費	3,684	一般職共済組合負担金 社会保険料	1,079 2,605
								8. 旅費	875	パート通勤費用弁償	875
								10. 需用費	186,390	消耗品費 燃料費	13,368 9,013

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								食糧費 297		
								光熱水費 56,706		
								修繕料 10,186		
								賄材料費 94,691		
								医薬材料費 2,129		
							11. 役務費 7,257	通信運搬費 4,150		
								諸手数料 215		
								クリーニング代 878		
								水質及び土壌検査手数料 659		
								浄化槽検査手数料 34		
								汚泥汲取手数料 580		
								飲料水検査手数料 68		
								検査手数料 673		
							12. 委託料 115,148	警備委託料 1,558		
								施設保守点検委託料 849		
								機器保守点検委託料 3,140		
								機器管理委託料 2,923		
								遊具点検委託料 209		
								電気保安業務委託料 1,813		
								植栽管理委託料 3,670		
								浄化槽保守点検委託料 1,107		
								検査委託料 547		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									消防設備保守点検委託料	4,846
									健康診断検査委託料	4,267
									清掃委託料	2,087
									教職員健康診断検査委託料	1,741
									調理業務委託料	72,137
									特殊建築物定期報告業務委託料	12,795
									運動能力検査集計委託料	426
									化学物質濃度測定委託料	799
									病虫害防除業務委託料	234
							13. 使用料及び 賃借料	2,298	自動車借上料	553
									コピー使用料	1,228
									機器使用料	267
									テレビ受信料	197
									土地賃借料	53
							14. 工事請負費	8,040	施設整備工事費	8,040
							15. 原材料費	241	原材料費	241
							17. 備品購入費	8,171	備品購入費	8,171
							18. 負担金補助 及び交付金	3,567	笠間市防火管理協会負担金	23
									茨城県学校栄養士協議会負担金	18
									茨城県教育研究連盟負担金	33

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									茨城県吹奏楽連盟負担金	22	
									茨城県学校保健主事部会負担金	15	
									茨城県養護教諭部会負担金	36	
									日本スポーツ振興センター負担金	3,390	
									北川根集排協議会運営費負担金	2	
									茨城県特別支援学級負担金	28	
								22. 償還金、利 子及び割引 料	2,385	国庫金返納金	2,385
2. 教育振興費	98,658	107,798	△9,140	6,042		39,880	52,736	7. 報償費	2,694	講師謝礼	807
										各種行事報償品費	1,887
								10. 需用費	9,508	消耗品費	8,586
										印刷製本費	914
										飼料費	8
								11. 役務費	2,555	通信運搬費	2,527
										傷害保険料	28
								13. 使用料及び 賃借料	37,353	学習系システム賃借料	27,217
										大型掲示装置賃借料	10,136
								17. 備品購入費	10,521	備品購入費	10,521

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金補助及び交付金	150	関東・全国大会出場補助金 150	
							19. 扶助費	35,877	医療費扶助 300 要保護・準要保護児童扶助費(学用品) 13,711 要保護・準要保護児童扶助費(給食) 17,598 特別支援教育就学奨励費 4,268	
× 学校建設費	0	478,047	△478,047						廃除科目	
計	467,017	943,256	△476,239	6,042		135,815	325,160			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	213,566	211,043	2,523	896		50,282	162,388	1. 報酬	8,058	学校医報酬 3,534 学校薬剤師報酬 378 部活動指導員報酬 1,344 パート報酬 2,802
								2. 給料	11,399	一般職給料 11,399
								3. 職員手当等	4,863	一般職扶養手当 78 一般職期末手当 1,818 パート期末手当 596 勤勉手当 1,250 一般職通勤手当 264

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								一般職退職手当負担金	512	
								地域手当	345	
							4. 共済費	1,695	一般職共済組合負担金	1,163
									社会保険料	532
							8. 旅費	250	パート通勤費用弁償	250
							10. 需用費	106,298	消耗品費	9,811
									燃料費	4,983
									食糧費	134
									光熱水費	34,840
									修繕料	5,784
									賄材料費	49,646
									医薬材料費	1,100
							11. 役務費	4,719	通信運搬費	2,188
									諸手数料	122
									クリーニング代	336
									水質及び土壌検査手数料	289
									浄化槽検査手数料	61
									汚泥汲取手数料	1,375
									飲料水検査手数料	35
									検査手数料	313
							12. 委託料	62,789	警備委託料	825
									施設保守点検委託料	354

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									機器保守点検委託料 2,459 機器管理委託料 4,955 電気保安業務委託料 1,170 植栽管理委託料 2,979 浄化槽保守点検委託料 1,255 検査委託料 283 消防設備保守点検委託料 3,357 健康診断検査委託料 3,025 清掃委託料 933 教職員健康診断検査委託料 1,316 調理業務委託料 30,520 特殊建築物定期報告業務委託料 8,604 運動能力検査集計委託料 218 化学物質濃度測定委託料 436 病虫害防除業務委託料 100	
							13. 使用料及び 賃借料	4,633	自動車借上料 550 コピー使用料 693 機器使用料 396 テレビ受信料 110 土地賃借料 2,884	
							14. 工事請負費	3,994	施設整備工事費 3,994	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								15. 原材料費	277	原材料費	277
								17. 備品購入費	2,784	備品購入費	2,784
								18. 負担金補助 及び交付金	1,807	笠間市防火管理協会負担金	14
										茨城県学校栄養士協議会負担金	9
										茨城県教育研究連盟負担金	18
										茨城県学校保健主事部会負担金	9
										茨城県養護教諭部会負担金	18
										日本スポーツ振興センター負担金	1,728
										茨城県特別支援学級負担金	11
2. 教育振興費	72,402	86,174	△13,772	3,206		19,987	49,209	7. 報償費	2,022	講師謝礼	688
										各種行事報償品費	1,334
								10. 需用費	5,940	消耗品費	5,218
										印刷製本費	722
								11. 役務費	1,166	通信運搬費	1,149
										傷害保険料	17
								12. 委託料	1,945	スイミングスクール指導業務委託料	1,232
										スイミングスクール送迎業務委託料	713

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								13. 使用料及び 賃借料	18,858	施設使用料 20 学習系システム賃借料 14,174 大型掲示装置賃借料 4,664
								17. 備品購入費	6,250	備品購入費 6,250
								18. 負担金補助 及び交付金	2,937	茨城県中学校体育連盟負担 金 1,337 関東・全国大会出場補助金 1,600
								19. 扶助費	33,284	医療費扶助 150 要保護・準要保護生徒扶助 費（学用品） 19,750 要保護・準要保護生徒扶助 費（給食） 11,181 特別支援教育就学奨励費 2,203
× 学校建設費	0	220,312	△220,312							廃除科目
計	285,968	517,529	△231,561	4,102		70,269	211,597			

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	37,388	41,392	△4,004	18,481			18,907	18. 負担金補助 及び交付金	37,388	民間幼稚園入園負担金 27,000 私立幼稚園特別支援教育費 補助金 10,388
計	37,388	41,392	△4,004	18,481			18,907			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 社会教育総務費	352,548	340,477	12,071	7,128	7,200	13,567	324,653	1. 報酬	5,493	社会教育委員報酬 90 パート報酬 5,403
								2. 給料	159,539	一般職給料 159,539
								3. 職員手当等	101,263	時間外勤務手当 3,099 一般職扶養手当 2,670 管理職手当 2,664 一般職期末手当 34,861 パート期末手当 1,149 勤勉手当 27,180 一般職通勤手当 2,118 住居手当 2,892 児童手当 660 一般職退職手当負担金 19,023 地域手当 4,947
								4. 共済費	45,392	一般職共済組合負担金 44,370 社会保険料 1,022
								7. 報償費	2,341	講師謝礼 350 事業推進報償費 1,916 委員謝礼 75
								8. 旅費	401	費用弁償 10 パート通勤費用弁償 327 普通旅費 64

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							10. 需用費	552	消耗品費	330
									食糧費	8
									印刷製本費	214
							11. 役務費	5	クリーニング代	5
							12. 委託料	14,400	施設管理委託料	257
									設計業務委託料	495
									全国こども陶芸展講師派遣 委託料	2,640
									講師派遣委託料	220
									筑波海軍航空隊記念館指定 管理料	5,602
									高齢者芸術鑑賞委託料	1,200
									パネル作成委託料	225
									コンサート委託料	835
									偉人マンガ製作委託料	2,926
							13. 使用料及び 賃借料	36	バス借上料	36
							14. 工事請負費	14,256	施設整備工事費	14,256
							18. 負担金補助 及び交付金	8,870	茨城県社会教育委員連絡協 議会負担金	15
									茨城県社会教育主事会負担 金	6

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									全国こども陶芸展負担金 4,500 笠間陶芸大賞展負担金 3,000 笠間市PTA連絡協議会補助金 200 社会教育推進事業補助金 300 文化協会事業費補助金 549 全国こども絵画コンクール inかさま補助金 200 自然体験学習補助金 100	
2. 公民館費	63,924	51,422	12,502			9,203	54,721	1. 報酬	1,948	公民館運営審議会委員報酬 54 パート報酬 1,894
								3. 職員手当等	1,151	時間外勤務手当 749 パート期末手当 402
								7. 報償費	3,070	記念品代 182 講師謝礼 1,742 事業推進報償費 66 地区公民館長報償費 600 地区公民館主事報償費 480
								8. 旅費	409	費用弁償 49 パート通勤費用弁償 228 普通旅費 132
								10. 需用費	20,241	消耗品費 2,894

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									燃料費	577	
									食糧費	478	
									印刷製本費	195	
									光熱水費	14,484	
									修繕料	1,598	
									医薬材料費	15	
								11. 役務費	2,883	通信運搬費	1,162
										クリーニング代	61
										機器類点検手数料	114
										浄化槽検査手数料	83
										浄化槽汲取手数料	1,438
										水質検査手数料	19
										傷害保険料	6
								12. 委託料	20,358	警備委託料	459
										施設保守点検委託料	6,007
										機器保守点検委託料	92
										電気保安業務委託料	502
										草刈等委託料	333
										浄化槽保守点検委託料	341
										消防設備保守点検委託料	749
										清掃委託料	6,476
										立木伐採委託料	935

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								特殊建築物定期報告業務委託料	330	
								夜間等日直業務委託料	4,134	
							13. 使用料及び賃借料	1,529	自動車借上料	34
									コピー使用料	186
									バス借上料	225
									施設使用料	10
									テレビ受信料	51
									機器リース料	597
									土地賃借料	163
									イベント関係備品借上料	120
									清掃用具使用料	91
									農業機械借上料	52
							14. 工事請負費	11,567	公民館施設整備工事費	11,567
							15. 原材料費	15	原材料費	15
							17. 備品購入費	125	備品購入費	125
							18. 負担金補助及び交付金	628	笠間市防火管理協会負担金	6
									茨城県視聴覚教育振興会負担金	36
									防火管理者資格取得講習会負担金	8

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									市民展覧会実行委員会補助金 426 市文化連盟補助金 152	
3. 図書館費	163,938	158,507	5,431			560	163,378	1. 報酬	51,655	図書館協議会委員報酬 135 パート報酬 51,520
								3. 職員手当等	12,475	時間外勤務手当 1,527 パート期末手当 10,948
								4. 共済費	9,865	社会保険料 9,865
								7. 報償費	169	講師謝礼 169
								8. 旅費	2,218	費用弁償 27 パート通勤費用弁償 2,158 普通旅費 33
								10. 需用費	31,348	消耗品費 11,256 燃料費 2,700 食糧費 47 印刷製本費 316 光熱水費 15,150 修繕料 1,865 医薬材料費 14
								11. 役務費	1,056	通信運搬費 980 クリーニング代 30 飲料水検査手数料 7

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								傷害保険料	39	
							12. 委託料	21,419	警備委託料	264
									施設保守点検委託料	5,757
									電算システム保守点検委託料	3,490
									施設管理委託料	213
									電気保安業務委託料	476
									草刈等委託料	208
									消防設備保守点検委託料	1,046
									清掃委託料	7,057
									特殊建築物定期報告業務委託料	1,116
									図書館資料マーク作成委託料	1,347
									図書館搬送業務委託料	445
							13. 使用料及び賃借料	13,508	コピー使用料	483
									機器使用料	15
									電算システム使用料	6,208
									テレビ受信料	40
									土地賃借料	4,702
									清掃用具使用料	344
									データベース使用料	1,056

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								電子書籍システム利用料	660		
							17. 備品購入費	20,071	備品購入費	20,071	
							18. 負担金補助 及び交付金	154	危険物取扱者受講負担金	4	
									笠間市防火管理協会負担金	4	
									茨城県図書館協会負担金	18	
									日本図書館協会会員負担金	124	
									防火管理者資格取得講習会 負担金	4	
4. 歴史民俗資料館費	3,333	3,289	44				3,333	1. 報酬	45	資料館運営委員会委員報酬	45
								10. 需用費	1,210	消耗品費	35
										燃料費	15
										光熱水費	1,080
										修繕料	80
								11. 役務費	220	通信運搬費	192
										浄化槽検査手数料	5
										浄化槽汲取手数料	23
								12. 委託料	1,824	警備委託料	397
										施設保守点検委託料	31
										浄化槽保守点検委託料	22
										消防設備保守点検委託料	314
										歴史民俗資料館管理委託料	1,060
								17. 備品購入費	24	備品購入費	24

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
							18. 負担金補助及び交付金	10	茨城県博物館協会負担金	10	
5. 研修所費	751	865	△114				7. 報償費	190	事業推進報償費	190	
							10. 需用費	292	消耗品費	22	
									光熱水費	270	
							11. 役務費	128	通信運搬費	48	
									浄化槽検査手数料	5	
浄化槽汲取手数料	75										
12. 委託料	121	浄化槽保守点検委託料	22								
		消防設備保守点検委託料	99								
15. 原材料費	20	原材料費	20								
6. 青少年育成費	14,790	15,130	△340	1,777		3,848	9,165	1. 報酬	7,028	パート報酬	7,028
							7. 報償費	3,678	記念品代	814	
									講師謝礼	1,820	
									青少年相談員謝礼	1,044	
							8. 旅費	486	パート通勤費用弁償	472	
普通旅費	14										
10. 需用費	1,421	消耗品費	1,282								
		燃料費	21								
		食糧費	38								
		印刷製本費	80								
11. 役務費	170	通信運搬費	76								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									口座振替手数料 20	
									傷害保険料 74	
								12. 委託料	1,345	警備委託料 168
										会場設営委託料 1,177
								18. 負担金補助 及び交付金	662	茨城県子ども会育成連合会 負担金 34
										茨城県青少年相談員連絡協 議会負担金 26
										青少年育成市町民会議連絡 会負担金 7
										茨城県青少年育成協会負担 金 60
										市子ども会育成連合会補助 金 535
7. 文化財保護 費	59,716	24,045	35,671	15,897		22,340	21,479	1. 報酬	6,159	文化財保護審議会委員報酬 180
										笠間城跡調査指導委員報酬 360
										パート報酬 5,619
								3. 職員手当等	2,834	時間外勤務手当 1,537
										パート期末手当 1,297
								7. 報償費	325	講師謝礼 80
										事業推進報償費 245
								8. 旅費	621	費用弁償 139

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								パート通勤費用弁償	410	
								普通旅費	72	
							10. 需用費	1,182	消耗品費	463
									食糧費	12
									印刷製本費	707
							11. 役務費	7	諸手数料	7
							12. 委託料	22,435	測量業務委託料	18,544
									草刈等委託料	693
									保存処理業務委託料	2,640
									危険木伐採委託料	558
							13. 使用料及び 賃借料	2,995	重機借上料	2,772
									仮設トイレ借上料	223
							14. 工事請負費	655	補修工事	61
									指定文化財説明板設置工 費	594
							15. 原材料費	50	原材料費	50
							18. 負担金補助 及び交付金	22,453	茨城県文化財保護協会負担 金	3
									かさましこ日本遺産活性化 協議会負担金	19,350
									指定文化財管理費補助金	500

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									日本遺産構成文化財サポート補助金	2,600
計	659,000	593,735	65,265	24,802	7,200	49,518	577,480			

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	106,789	116,763	△9,974	6,722		735	99,332	1. 報酬	4,224	スポーツ推進委員報酬	1,175
										スポーツ推進審議会委員報酬	41
										パート報酬	3,008
								2. 給料	27,194	一般職給料	27,194
								3. 職員手当等	20,370	時間外勤務手当	1,731
										一般職扶養手当	558
										管理職手当	504
										一般職期末手当	6,248
										パート期末手当	355
										勤勉手当	5,090
										一般職通勤手当	330
										住居手当	654
										児童手当	380
										一般職退職手当負担金	3,672
										地域手当	848
								4. 共済費	8,977	一般職共済組合負担金	8,428

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								社会保険料	539	
								雇用保険料	10	
							7. 報償費	2,896	記念品代	30
									各種行事報償品費	569
									スポーツ奨励金	900
									通訳謝礼	1,000
									協力者謝礼	397
							8. 旅費	793	費用弁償	299
									パート通勤費用弁償	120
									普通旅費	374
							10. 需用費	1,670	消耗品費	1,397
									食糧費	132
									印刷製本費	11
									修繕料	100
									賄材料費	30
							11. 役務費	2,785	諸手数料	144
									クリーニング代	8
									検査手数料	2,412
									傷害保険料	221
							12. 委託料	12,400	警備委託料	141
									草刈等委託料	504
									イベント委託料	2,934

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								エチオピア交流事業委託料 100		
								事前キャンプ交流委託料 2,043		
								聖火リレーイベント委託料 5,378		
								子どもスポーツ能力測定委託料 1,300		
							13. 使用料及び賃借料	12,847	バス借上料 2,278	
									イベント関係備品借上料 77	
									施設等借上料 9,782	
									著作権料 385	
									職員宿舍借上料 325	
							17. 備品購入費	50	備品購入費 50	
							18. 負担金補助及び交付金	12,583	職員研修会議等負担金 30	
									B & G 海洋センター茨城連絡協議会負担金 40	
									水戸地区スポーツ推進委員協議会負担金 24	
									茨城県スポーツ推進委員協議会負担金 15	
									茨城県スポーツ推進委員協議会会費 15	
									水戸ホーリーホックホームタウン推進協議会負担金 100	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									スポーツ少年団補助金 1,664 体育協会補助金 2,695 マラソン大会補助金 8,000	
2. 体育施設費	99,510	120,559	△21,049			31	99,479	1. 報酬 1,011 3. 職員手当等 215 8. 旅費 55 10. 需用費 3,424 11. 役務費 1,200 12. 委託料 76,180	パート報酬 1,011 パート期末手当 215 パート通勤費用弁償 55 消耗品費 440 燃料費 61 食糧費 20 印刷製本費 103 光熱水費 1,800 修繕料 1,000 通信運搬費 944 浄化槽検査手数料 25 浄化槽汲取手数料 231 施設保守点検委託料 396 機器保守点検委託料 55 遊具点検委託料 33 電気保安業務委託料 152 草刈等委託料 4,047 浄化槽保守点検委託料 130 清掃委託料 1,452	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									防犯カメラ運用委託料 809	
									スポーツ施設指定管理料 69,106	
								13. 使用料及び 賃借料	14,078	機器リース料 12
										土地賃借料 14,066
								14. 工事請負費	2,725	体育施設整備工事費 2,725
								15. 原材料費	113	原材料費 113
								17. 備品購入費	495	備品購入費 495
								18. 負担金補助 及び交付金	14	笠間市防火管理協会負担金 8
										茨城県体育施設協会負担金 5
										北川根集排協議会運営費負担金 1
3. 給食センター費	355,465	364,411	△8,946			142,890	212,575	1. 報酬	949	学校給食センター運営委員報酬 41
										パート報酬 908
								2. 給料	14,032	一般職給料 14,032
								3. 職員手当等	9,626	時間外勤務手当 196
										一般職扶養手当 180
										管理職手当 504
										一般職期末手当 3,204
										パート期末手当 193
										勤勉手当 2,771
										一般職通勤手当 186

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								児童手当 60		
								一般職退職手当負担金 1,891		
								地域手当 441		
							4. 共済費 4,356	一般職共済組合負担金 4,356		
							8. 旅費 130	パート通勤費用弁償 120		
								普通旅費 10		
							10. 需用費 178,454	消耗品費 1,485		
								燃料費 13,201		
								食糧費 3		
								光熱水費 18,600		
								修繕料 2,200		
								賄材料費 142,959		
								医薬材料費 6		
							11. 役務費 456	通信運搬費 360		
								浄化槽汲取手数料 86		
								検査手数料 6		
								計量器検査手数料 4		
							12. 委託料 136,473	警備委託料 106		
								機器保守点検委託料 1,018		
								監理業務委託料 880		
								電気保安業務委託料 503		
								植栽管理委託料 159		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	1	1	0	1						

(款) 10. 災害復旧費

(項) 2. 公共土木施設災害復旧費

1. 道路橋りよ う災害復旧 費	1	1	0	1				14. 工事請負費	1	災害復旧工事費	1
計	1	1	0	1							

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	3,547,410	3,255,731	291,679	26,653		1,184	3,519,573	22. 償還金、利 子及び割引 料	3,547,410	長期債元金	3,547,410
2. 利子	131,218	151,227	△20,009	2,919		36	128,263	22. 償還金、利 子及び割引 料	131,218	長期債利子 一時借入金利子	130,718 500
計	3,678,628	3,406,958	271,670	29,572		1,220	3,647,836				

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支 出金	117,573	100,658	16,915				117,573	18. 負担金補助 及び交付金	95,095	企業債利息負担金 保健衛生行政事務負担金 在宅医療活動負担金 休日・夜間診療運営負担金	802 10,765 44,500 20,984
----------------	---------	---------	--------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	-----------------------------------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									プレコンセプションケア負担金 160 研修研究費補助金 652 共済追加費用補助金 3,432 基礎年金拠出金補助金 10,596 医師派遣受入補助金 518 児童手当補助金 2,576 公立病院改革推進補助金 110 23. 投資及び出資金 22,478 企業債元金分出資金 13,978 建設改良費出資金 8,500	
2. 上水道事業 支出金	1,341	4,991	△3,650				1,341	18. 負担金補助 及び交付金	1,341	消火栓維持管理負担金 1,221 児童手当補助金 120
3. 公共下水道 事業支出金	927,714	877,255	50,459				927,714	18. 負担金補助 及び交付金	635,509	企業債利息負担金 6,008 雨水処理負担金 477 児童手当補助金 480 分流式下水道等補助金 566,317 水質規制補助金 2,506 不明水処理補助金 19,125 維持管理費等補助金 34,332 地方公営企業法適用補助金 6,264
								23. 投資及び出 資金	292,205	企業債元金分出資金 46,609 分流式下水道等出資金 9,099

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									企業債元金分出資金（基準外）	236,497	
4. 工業用水道事業支出金	120	0	120				120	18. 負担金補助及び交付金	120	児童手当補助金	120
計	1,046,748	982,904	63,844				1,046,748				

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当				計
本 年 度	長 等	3		27,240	8,829 (3.35月分)			3,780	39,849	6,743	46,592	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		34,230				140,850	35,482	176,332	
	その他の特別職	1,884	76,757						76,757		76,757	
	計	1,909	183,377	27,240	43,059			3,780	257,456	42,225	299,681	
前 年 度	長 等	3		27,240	8,877 (3.40月分)			3,780	39,897	6,672	46,569	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		34,741				141,361	37,383	178,744	
	その他の特別職	1,722	90,502						90,502		90,502	
	計	1,747	197,122	27,240	43,618			3,780	271,760	44,055	315,815	
比 較	長 等				△ 48				△ 48	71	23	
	議 員				△ 511				△ 511	△ 1,901	△ 2,412	
	その他の特別職	162	△ 13,745						△ 13,745		△ 13,745	
	計	162	△ 13,745		△ 559				△ 14,304	△ 1,830	△ 16,134	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(421) 600	564,856	2,340,490	1,879,507	4,784,853	734,038	5,518,891	
前 年 度	(408) 604	534,822	2,344,135	1,837,502	4,716,459	746,389	5,462,848	
比 較	(13) △4	30,034	△ 3,645	42,005	68,394	△ 12,351	56,043	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	637,561	424,477	70,704	74,843	30,181	36,531	13,130	139,534
	前 年 度	620,852	425,382	69,672	74,129	29,175	35,639	13,114	107,531
	比 較	16,709	△ 905	1,032	714	1,006	892	16	32,003
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	本 年 度	37,395	1,338	306,327	38,583	44	11,939		56,920
	前 年 度	35,799	318	308,435	41,801	44	12,304		63,307
	比 較	1,596	1,020	△ 2,108	△ 3,218		△ 365		△ 6,387

備考 職員数の()内は、短時間職員数であり、外数である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(31) 600		2,340,490	1,773,710	4,114,200	734,038	4,848,238	
前 年 度	(26) 604		2,344,135	1,771,644	4,115,779	746,389	4,862,168	
比 較	(5) △4		△ 3,645	2,066	△ 1,579	△ 12,351	△ 13,930	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	531,764	424,477	70,704	74,843	30,181	36,531	13,130	139,534
	前 年 度	554,994	425,382	69,672	74,129	29,175	35,639	13,114	107,531
	比 較	△ 23,230	△ 905	1,032	714	1,006	892	16	32,003
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	本 年 度	37,395	1,338	306,327	38,583	44	11,939		56,920
	前 年 度	35,799	318	308,435	41,801	44	12,304		63,307
	比 較	1,596	1,020	△ 2,108	△ 3,218		△ 365		△ 6,387

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

2 職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(390) 0	564,856		105,797	670,653		670,653	
前 年 度	(382) 0	534,822		65,858	600,680		600,680	
比 較	(8) 0	30,034		39,939	69,973		69,973	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	105,797
	前 年 度	65,858
	比 較	39,939

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	30,034	そ の 他 の 増 減 分	30,034	会計年度任用職員報酬の増額によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 本年度 (390) ₀ 人 前年度 (382) ₀ 人 増 減 (8) ₀ 人
給 料	△ 3,645	昇 給 に 伴 う 増 加 分	26,167	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.12%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 29,812	人事異動等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 本年度 (31) ₆₀₀ 人 前年度 (26) ₆₀₄ 人 増 減 (5) _{△4} 人
職 員 手 当	42,005	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 10,459	人事院勧告によるもの	期末手当 △0.05月分
		そ の 他 の 増 減 分	11,433	人事異動等によるもの	
			39,939	会計年度任用職員期末手当の増額によるもの	

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		行政職(一)	行政職(二)	消防職
令和3年1月1日現在	平均給料月額	313,309	248,012	304,413
	平均給与月額	345,693	266,895	341,369
	平均年齢(歳)	44	56	37
令和2年1月1日現在	平均給料月額	313,471	272,649	304,452
	平均給与月額	346,656	289,396	339,854
	平均年齢(歳)	44	55	37

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	消防職	国の制度	
				行政職(一)	行政職(二)
高校卒	150,600	147,900	169,900	150,600	147,900
大学卒	182,200		208,600	182,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)			消 防 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	7	9	2.0				7	1	0.8
	6	46	10.1				6	6	4.7
	5	(1) 48	(4.5) 10.5				5	9	7.0
	4	75	16.4	4	1	6.7	4	38	29.4
	3	(21) 186	(95.5) 40.8	3	14	93.3	3	(1) 24	(100) 18.6
	2	44	9.7	2	(8)	(100.0)	2	17	13.2
	1	48	10.5	1			1	34	26.3
	計	(22) 456	(100.0) 100.0	計	(8) 15	(100.0) 100.0	計	(1) 129	(100) 100.0
令和2年1月1日現在	7	9	2.0				7		
	6	45	9.9				6	6	4.7
	5	(1) 49	(4.8) 10.7				5	9	7.0
	4	72	15.8	4	3	15.0	4	38	29.7
	3	(20) 188	(95.2) 41.2	3	17	85.0	3	(1) 25	(100) 19.5
	2	49	10.7	2	(4)	(100.0)	2	18	14.1
	1	44	9.7	1			1	32	25.0
	計	(21) 456	(100.0) 100.0	計	(4) 20	(100.0) 100.0	計	(1) 128	(100) 100.0

※職員数の()内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(級別の基準となる職務)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長・参事	課長・副参事	課長補佐・所長	主査	係長・主幹	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務
消防職	消防監	消防司令長	消防司令長・消防司令	消防司令・消防司令補	消防士長	消防副士長	消防士

エ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行政職 (一)	行政職 (二)	消防職	
本 年 度	職 員 数 (A)	600	456	15	129	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	579	438	15	126	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	1	1		
		2号給	78	64	5	9
		3号給	14	13		1
		4号給	486	360	10	116
		5号給				
		6号給				
		7号給				
比 率 (B)/(A) (%)	96.5	96.1	100.0	97.7		
前 年 度	職 員 数 (A)	605	457	20	128	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	590	444	20	126	
	号 給 数 別 内 訳	1号給				
		2号給	61	44	9	8
		3号給	29	28		1
		4号給	500	372	11	117
		5号給				
		6号給				
		7号給				
比 率 (B)/(A) (%)	97.5	97.2	100.0	98.4		

オ 期末手当・勤勉手当

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

※ () 内は, 再任用短時間職員の標準的な支給率である。

カ 定年退職及び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)	(31) 600	4	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3	10	20

※職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		行政職（一）	行政職（二）	消防職
給料総額に対する比率 (%)	0.93	0.35	1.16	1.27
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在) (%)	47.08	15.16	26.09	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又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	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	42.4		
			3年度	43,230					43,230	43,230		57.6		
			計	75,060			75,060		31,830	43,230	75,060	100.0		
4. 衛生費	2. 清掃費	最終処分場建設事業	3年度	310,777	97,765	202,300		10,712		310,777	310,777		18.6	
			4年度	1,356,498	325,577	979,300		51,621			1,356,498			
			計	1,667,275	423,342	1,181,600		62,333		310,777	310,777	1,356,498	18.6	
5. 農林水産業費	1. 農業費	道の駅整備事業	2年度	729,120	50,000	645,100		34,020		729,120	729,120		40.0	
			3年度	1,093,680		1,038,900		54,780		1,093,680	1,093,680		60.0	
			計	1,822,800	50,000	1,684,000		88,800		729,120	1,093,680	1,822,800	100.0	
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	南友部平町線整備事業(橋梁上部工事)	2年度	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	27,360		8.4	
			計	324,140	163,229	152,700		8,211		296,780	27,360	324,140	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	128,667		27.4	
			計	469,100		444,700	24,400			340,433	128,667	469,100	100.0	

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源			国 県 支出金							
					地方債	その他									
8. 消防費	1. 消防費	防災行政無線デジタル化整備事業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			2年度	407,770		407,700		70		407,770		407,770		38.8	
			3年度	644,130		644,100		30			644,130	644,130		61.2	
			計	1,051,900		1,051,800		100		407,770	644,130	1,051,900		100.0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	令和2年度末までの支出(見込)額		令和3年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
一般財団法人笠間市開発公社に係る損失補償	2,500,000	平成17年度 ～ 令和2年度		令和3年度から一般財団法人笠間市開発公社解散の日まで、但し解散に於いて債務がある場合には、その債務の完済の日まで。	限度額の範囲内				全て一般財源を充当
国営霞ヶ浦用水農業水利事業負担金	600,427	平成17年度 ～ 令和2年度	411,337	令和3年度 ～ 令和11年度	189,089				189,089
国営霞ヶ浦用水農業水利事業附帯県営かんがい排水事業負担金	39,223	平成17年度 ～ 令和2年度	27,141	令和3年度 ～ 令和8年度	12,082				12,082
国営霞ヶ浦用水農業水利事業附帯団体営かんがい排水事業負担金	72,166	平成17年度 ～ 令和2年度	29,883	令和3年度 ～ 令和8年度	42,283				42,283
防犯灯管理業務委託	6,565	平成25年度 ～ 令和2年度	4,010	令和3年度 ～ 令和4年度	1,146				1,146
防犯灯管理業務委託 (行政区管理)	42,012	平成26年度 ～ 令和2年度	28,008	令和3年度 ～ 令和5年度	14,004			14,004	
笠間工芸の丘指定管理料	96,056	平成28年度 ～ 令和2年度	47,676	令和3年度 ～ 令和7年度	48,380				48,380
地域交流センターともべ防犯カメラ管理業務委託	3,218	平成28年度 ～ 令和2年度	1,771	令和3年度	449				449
図書館システム更新業務委託	112,344	平成29年度 ～ 令和2年度	36,938	令和3年度	9,280				9,280
農地地図情報システム導入業務委託	23,158	平成29年度 ～ 令和2年度	17,100	令和3年度	4,334				4,334
いこいの家指定管理料	170,238	平成29年度 ～ 令和2年度	134,387	令和3年度	34,399				34,399

(単位 千円)

事 項	限度額	令和2年度末までの 支出(見込)額		令和3年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
あたごフォレストハウスほか2施設指定管理料	64,576	平成29年度 ～ 令和2年度	51,517	令和3年度	13,058				13,058
笠間学校給食センター 米飯配送業務委託	78,972	平成30年度 ～ 令和2年度	36,512	令和3年度 ～ 令和4年度	24,640				24,640
笠間の家指定管理料	29,324	平成30年度 ～ 令和2年度	17,507	令和3年度 ～ 令和4年度	11,815				11,815
地域福祉センター指定 管理料	242,767	平成30年度 ～ 令和2年度	144,946	令和3年度 ～ 令和4年度	97,816				97,816
笠間芸術の森公園公園 管理業務委託	116,975	平成30年度 ～ 令和2年度	69,275	令和3年度 ～ 令和4年度	46,750	30,512			16,238
笠間芸術の森公園電気 施設保守業務委託	15,744	平成30年度 ～ 令和2年度	7,647	令和3年度 ～ 令和4年度	5,098	4,630			468
笠間芸術の森公園水道 施設保守業務委託	14,962	平成30年度 ～ 令和2年度	8,672	令和3年度 ～ 令和4年度	5,852	4,628			1,224
筑波海軍航空隊記念館 指定管理料	28,806	平成30年度 ～ 令和2年度	17,601	令和3年度 ～ 令和4年度	11,204				11,204
スポーツ施設指定管理 委託料	344,372	平成30年度 ～ 令和2年度	206,179	令和3年度 ～ 令和4年度	138,141				138,141
岩間学校給食センター 給食配送業務委託	28,222	平成30年度 ～ 令和2年度	12,062	令和3年度 ～ 令和4年度	8,140				8,140
地域交流センターとも べ指定管理料	186,320	令和元年度 ～ 令和2年度	73,700	令和3年度 ～ 令和5年度	112,200				112,200
つつじ公園指定管理料	138,268	令和元年度 ～ 令和2年度	90,834	令和3年度	45,834				45,834
かさま歴史交流館井筒 屋指定管理料	55,172	令和元年度 ～ 令和2年度	36,606	令和3年度	18,471				18,471

事 項	限度額	令和2年度末までの 支出（見込）額		令和3年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
笠間学校給食センター 給食配送業務委託	65,400	令和元年度 ～ 令和2年度	10,900	令和3年度 ～ 令和5年度	16,500				16,500
笠間学校給食センター 調理業務委託	201,226	令和元年度 ～ 令和2年度	132,173	令和3年度	66,693				66,693
岩間学校給食センター 調理業務委託	129,790	令和元年度 ～ 令和2年度	81,103	令和3年度	40,924				40,924
公共施設等ごみ収集運 搬業務委託	65,952	令和元年度 ～ 令和2年度	25,942	令和3年度 ～ 令和5年度	39,270				39,270
住基ネットワークシス テム機器使用料	12,905	令和元年度 ～ 令和2年度	4,618	令和3年度 ～ 令和5年度	6,566				6,566
一般廃棄物収集運搬業 務委託	1,467,048	令和元年度 ～ 令和2年度	510,453	令和3年度 ～ 令和5年度	769,176				769,176
区長文書配送業務委託	4,050	令和元年度 ～ 令和2年度	2,616	令和3年度	1,320				1,320
稲田小児童クラブ運営 業務委託	37,800	令和元年度 ～ 令和2年度	21,460	令和3年度	9,970	3,537		4,664	1,769
穴戸小児童クラブ運営 業務委託	39,500	令和元年度 ～ 令和2年度	26,300	令和3年度	13,150	6,434		3,498	3,218
大原小児童クラブ運営 業務委託	21,400	令和元年度 ～ 令和2年度	14,260	令和3年度	7,130	3,315		2,157	1,658
ファミリーサポートセ ンター運営業務委託	14,900	令和元年度 ～ 令和2年度	7,080	令和3年度	3,540	2,360			1,180
笠間子育て支援センタ ー「みつばち」事業業 務委託	19,900	令和元年度 ～ 令和2年度	9,978	令和3年度	4,989	3,326			1,663

(単位 千円)

事 項	限度額	令和2年度末までの 支出（見込）額		令和3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	
総合公園防犯カメラ運用業務委託	4,245	令和元年度 ～ 令和2年度	1,602	令和3年度 ～ 令和4年度	1,618				1,618
消費生活相談業務委託	33,904	令和元年度 ～ 令和2年度	22,498	令和3年度	11,352				11,352
地域交流センターいわ ま指定管理料	120,000	令和2年度	24,000	令和3年度 ～ 令和6年度	96,000				96,000
笠間駅北口自転車駐 車場・笠間駅北口駐 車場指定管理料	15,070	令和2年度	3,014	令和3年度 ～ 令和6年度	12,056			12,056	
稲田駅前自転車駐 車場・稲田駅前駐 車場・福原駅前駐 車場指定管理料	15,015	令和2年度	3,003	令和3年度 ～ 令和6年度	12,012			12,012	
笠間市児童館指定 管理料	153,200	令和2年度	29,301	令和3年度 ～ 令和6年度	123,520	7,704			115,816
笠間小中学校スク ールバス運行業務 委託	656,000	令和2年度	115,763	令和3年度 ～ 令和6年度	463,051			10,244	452,807
友部小児童クラブ 運営業務委託	115,800	令和2年度	38,600	令和3年度 ～ 令和4年度	77,200	36,696		22,154	18,350
岩間第一小児童 クラブ運営業務 委託	56,700	令和2年度	18,900	令和3年度 ～ 令和4年度	37,800	19,136		9,094	9,570
教育情報システ ム賃借料	153,200	令和2年度	22,185	令和3年度 ～ 令和6年度	85,044				85,044
友部地区小学校 給食調理業務 委託	219,200	令和2年度	72,137	令和3年度 ～ 令和4年度	144,274				144,274
友部地区中学校 給食調理業務 委託	92,600	令和2年度	30,520	令和3年度 ～ 令和4年度	61,040				61,040

事 項	限度額	令和2年度末までの 支出（見込）額		令和3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	
会議録作成業務委託	11,900	令和2年度	2,480	令和3年度 ～ 令和6年度	8,410				8,410
情報系シンクライアントシステム運用保守	12,400	令和2年度	0	令和3年度 ～ 令和6年度	6,336				6,336
ごみ焼却施設運転管理業務委託	334,950	令和2年度	66,660	令和3年度 ～ 令和6年度	267,960				267,960
市民税賦課事務労働者派遣	1,010			令和3年度	1,010				1,010
健康づくり計画策定業務委託	1,670			令和3年度	1,650				1,650
都市計画マスタープラン策定業務委託	7,890			令和3年度	6,850				6,850
茨城消防救急無線・指令センターシステム整備負担金	30,350			令和3年度 ～ 令和4年度	29,647		29,600		47
ゆかいふれあいセンター指定管理料	352,500			令和3年度 ～ 令和7年度	352,500				352,500
人事給与・庶務事務システム賃借料	34,300			令和3年度 ～ 令和7年度	34,300				34,300
笠間小児童クラブ運営業務委託	113,000			令和3年度 ～ 令和5年度	113,000	51,990		34,980	26,030
みなみ学園児童クラブ運営業務委託	40,200			令和3年度 ～ 令和5年度	40,200	19,740		10,494	9,966
友部第二小児童クラブ運営業務委託	67,000			令和3年度 ～ 令和5年度	67,000	31,200		20,112	15,688
北川根小児童クラブ運営業務委託	39,700			令和3年度 ～ 令和5年度	39,700	17,100		13,992	8,608

(単位 千円)

事 項	限度額	令和2年度末までの 支出（見込）額		令和3年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
岩間第二小児童クラブ 運営業務委託	27,300			令和3年度 ～ 令和5年度	27,300	13,734		6,645	6,921
岩間第三小児童クラブ 運営業務委託	49,200			令和3年度 ～ 令和5年度	49,200	23,448		13,992	11,760
生活保護システム賃借 料	19,600			令和3年度 ～ 令和7年度	19,600				19,600
可燃ごみ収集袋製造等 業務委託	31,700			令和3年度	23,646			23,646	
北山公園指定管理料	15,400			令和3年度	15,400				15,400
校務支援システム賃借 料	5,300			令和3年度	5,258				5,258
小学校学習系システム 賃借料	210,600			令和3年度 ～ 令和7年度	133,813				133,813
小学校大型掲示装置賃 借料	56,100			令和3年度 ～ 令和7年度	49,832				49,832
中学校学習系システム 賃借料	108,200			令和3年度 ～ 令和7年度	69,688				69,688
中学校大型掲示装置賃 借料	25,800			令和3年度 ～ 令和7年度	22,929				22,929
議会だより作成業務委 託	2,000			令和3年度	1,919				1,919
広報かさまレイアウト 作成業務委託	12,400			令和3年度 ～ 令和5年度	12,400				12,400
岩間支所公金保管運搬 業務委託	7,500			令和3年度 ～ 令和7年度	7,500				7,500
庁内光通信サービス (友部地区)	24,800			令和3年度 ～ 令和8年度	24,800				24,800

事 項	限度額	令和2年度末までの 支出（見込）額		令和3年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
住基ネットワークシステム保守委託（追加分）	700			令和3年度 ～ 令和5年度	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 ～ 令和5年度	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 ～ 令和5年度	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
台湾交流事業委託	24,600			令和3年度	24,600				24,600
新型コロナワクチン予約相談業務委託	45,000			令和3年度	45,000	45,000			
新型コロナウイルスワクチン接種会場警備委託	10,098			令和3年度	10,098	10,098			
新型コロナウイルスワクチン接種人材派遣	18,968			令和3年度	18,968	18,968			
新型コロナウイルスワクチン集団接種備品等使用料	13,200			令和3年度	13,200	13,200			
ホームページシステム使用料	10,500			令和3年度 ～ 令和8年度	10,500				10,500
令和6基準年度土地評価業務委託	11,600			令和3年度 ～ 令和5年度	11,600				11,600

(単位 千円)

事 項	限度額	令和2年度末までの 支出（見込）額		令和3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	
市民税賦課事務労働者 派遣	1,400			令和3年度 ～ 令和4年度	1,400				1,400
校務用パソコン賃借料	42,200			令和3年度 ～ 令和8年度	42,200				42,200
校務支援システム使用 料	72,100			令和3年度 ～ 令和8年度	72,100				72,100

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	15,000,790	17,281,128	2,310,500	2,265,636	17,325,992
(1) 総務	1,937,013	2,065,598	19,800	306,100	1,779,298
(2) 民生	1,352,210	1,260,050	0	132,002	1,128,048
(3) 衛生	1,268,993	1,140,181	202,300	127,867	1,214,614
(4) 農林水産	621,833	1,350,789	991,400	93,722	2,248,467
(5) 商工	186,029	168,960	0	17,124	151,836
(6) 土木	5,408,899	5,880,745	348,100	831,302	5,397,543
(7) 消防	557,501	1,088,616	741,700	171,007	1,659,309
(8) 教育	3,668,312	4,326,189	7,200	586,512	3,746,877
2. 災害復旧債	52,292	61,648	0	10,125	51,523
(1) 土木	31,624	43,402	0	7,702	35,700
(2) 教育	20,668	18,246	0	2,423	15,823
3. その他	15,480,566	15,449,577	1,544,319	1,271,649	15,722,247
(1) 地域改善対策債	601	0	0	0	0
(2) 減税補てん債	166,276	121,779	0	37,290	84,489
(3) 減収補てん債	0	273,758	0	0	273,758
(4) 臨時財政対策債	15,313,689	15,054,040	1,544,319	1,234,359	15,364,000
合計	30,533,648	32,792,353	3,854,819	3,547,410	33,099,762