

議案第 6 3 号

令和 3 年度笠間市一般会計補正予算（第 3 号）

令和 3 年度笠間市一般会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 7 8 7 , 2 2 8 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 3 , 3 4 0 , 8 2 8 千円とする。

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

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 3 年 6 月 1 日 提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算 補 正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15. 国庫支出金		4,845,926	309,684	5,155,610
	1. 国庫負担金	4,179,153	14,947	4,194,100
	2. 国庫補助金	657,371	294,737	952,108
16. 県支出金		2,600,022	8,129	2,608,151
	2. 県補助金	722,983	7,210	730,193
	3. 委託金	268,175	919	269,094
19. 繰入金		1,641,472	417,142	2,058,614
	2. 基金繰入金	1,637,243	417,142	2,054,385
21. 諸収入		797,671	373	798,044
	4. 雑収入	724,539	373	724,912
22. 市債		3,854,819	51,900	3,906,719
	1. 市債	3,854,819	51,900	3,906,719
歳入合計		32,553,600	787,228	33,340,828

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		3,360,537	360,965	3,721,502
	1. 総務管理費	2,596,382	354,961	2,951,343
	2. 徴税費	356,806	262	357,068
	3. 戸籍住民基本台帳費	281,624	5,671	287,295
	5. 統計調査費	22,955	71	23,026
3. 民生費		11,820,806	22,215	11,843,021
	1. 社会福祉費	6,345,412	△ 4,660	6,340,752
	2. 児童福祉費	4,022,180	26,875	4,049,055
4. 衛生費		3,064,777	60,739	3,125,516
	1. 保健衛生費	1,285,444	60,739	1,346,183
5. 農林水産業費		2,587,693	31,899	2,619,592
	1. 農業費	2,560,482	31,899	2,592,381
6. 商工費		560,046	11,293	571,339
	1. 商工費	282,315	8,952	291,267
	2. 観光費	277,731	2,341	280,072
7. 土木費		1,504,836	122,703	1,627,539
	2. 道路橋りょう費	727,418	122,703	850,121
8. 消防費		1,969,839	2,002	1,971,841

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 消 防 費	1,969,839	2,002	1,971,841
9. 教 育 費		2,675,043	175,412	2,850,455
	1. 教 育 総 務 費	663,906	1,771	665,677
	2. 小 学 校 費	467,017	17,141	484,158
	3. 中 学 校 費	285,968	26,758	312,726
	5. 社 会 教 育 費	659,000	12,315	671,315
	6. 保 健 体 育 費	561,764	117,427	679,191
歳 出	合 計	32,553,600	787,228	33,340,828

第 2 表 継続費補正

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
4 . 衛生費	1 . 保健衛生費	笠間保健センター 施設解体事業	75,060		千円	85,860		千円
				令和2年度	31,830		令和2年度	31,830
				令和3年度	43,230		令和3年度	54,030

第 3 表 債務負担行為補正

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
い こ い の 家 指 定 管 理 料	令和4年度～令和6年度	129,000
あ た ご フ ォ レ ス ト ハ ウ ス ほ か 2 施 設 指 定 管 理 料	令和4年度～令和5年度	26,100
つ つ じ 公 園 指 定 管 理 料	令和4年度～令和6年度	136,500
か さ ま 歴 史 交 流 館 井 筒 屋 指 定 管 理 料	令和4年度～令和8年度	89,800
ク ラ イ ン ガ ル テ ン 指 定 管 理 料	令和4年度～令和5年度	20,000

第 4 表 地方債補正

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
市道整備事業債 (幹線道路整備事業)	千円 147,500	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金 については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	千円 200,800	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。
市道整備事業債 (狭あい道路整備等促進事業)	28,500				32,200			
冠水対策事業債	10,500				9,400			
橋梁長寿命化事業債	16,100				12,700			
自転車ネットワーク路線 整備事業債	5,400				4,800			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
15. 国庫支出金	4,845,926	309,684	5,155,610
16. 県支出金	2,600,022	8,129	2,608,151
19. 繰入金	1,641,472	417,142	2,058,614
21. 諸収入	797,671	373	798,044
22. 市債	3,854,819	51,900	3,906,719
歳入合計	32,553,600	787,228	33,340,828

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 総務費	3,360,537	360,965	3,721,502	6,927		100,000	254,038
3. 民生費	11,820,806	22,215	11,843,021	19,580		△ 12,158	14,793
4. 衛生費	3,064,777	60,739	3,125,516	48,820		228	11,691
5. 農林水産業費	2,587,693	31,899	2,619,592	28,865		145	2,889
6. 商工費	560,046	11,293	571,339				11,293
7. 土木費	1,504,836	122,703	1,627,539	64,600	51,900		6,203
8. 消防費	1,969,839	2,002	1,971,841				2,002
9. 教育費	2,675,043	175,412	2,850,455	149,021			26,391
歳出合計	32,553,600	787,228	33,340,828	317,813	51,900	88,215	329,300

2. 歳入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 衛生費国庫負担金	291,154	14,947	306,101	1. 保健衛生費負担金	14,947	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 14,947
計	4,179,153	14,947	4,194,100			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	117,698	180,432	298,130	1. 総務管理費補助金	180,432	地域女性活躍推進交付金 151 地域公共交通調査等事業費補助金 △2,840 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 182,725 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(戸籍) 396
2. 民生費国庫補助金	182,972	15,832	198,804	3. 児童福祉費補助金	15,832	子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成) 1,982 子ども・子育て支援交付金(地域子育て支援拠点) 100 保育所等整備交付金 13,750
3. 衛生費国庫補助金	184,143	33,873	218,016	1. 保健衛生費補助金	33,873	疾病予防対策事業費等補助金 15 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 33,858
4. 土木費国庫補助金	139,805	64,600	204,405	1. 道路橋りょう費補助金	61,864	防災・安全交付金(安全・安心なみちづくり) △1,115 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) 105,604 道路メンテナンス事業補助金 △297 防災・安全交付金(サイクリング環境整備) △734 防災・安全交付金(道路空間の創造) △300
				2. 住宅費補助金	2,736	社会資本整備総合交付金(地域住宅支援) 2,736
計	657,371	294,737	952,108			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費県補助金	436,642	2,082	438,724	5. 児童福祉費補助金	2,082	子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成) 1,982 子ども・子育て支援交付金(地域子育て支援拠点) 100
4. 農林水産業費県補助金	97,475	745	98,220	1. 農業費補助金	745	経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 △2,255 強い農業・担い手づくり総合支援交付金(地域担い手育成支援) 3,000
7. 教育費県補助金	7,849	4,383	12,232	4. 保健体育費補助金	4,383	ホストタウン等コロナ対策事業費補助金 4,383
計	722,983	7,210	730,193			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	196,451	71	196,522	4. 統計調査費委託金	71	経済センサス活動調査委託金 71
2. 民生費委託金	6,300	548	6,848	2. 社会福祉費委託金	548	地域人権啓発活動活性化事業委託金 548
6. 教育費委託金	739	300	1,039	3. 事務局費委託金	300	働き方改革実践モデル校事業委託金 300
計	268,175	919	269,094			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	440,000	329,300	769,300	1. 財政調整基金繰入金	329,300	財政調整基金繰入金 329,300
8. ふるさと創生基金繰入金	6,915	100,000	106,915	1. ふるさと創生基金繰入金	100,000	ふるさと創生基金繰入金 100,000

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
9. 地域福祉基金繰入金	34,117	△12,158	21,959	1. 地域福祉基金繰入金	△12,158	地域福祉基金繰入金 △12,158
計	1,637,243	417,142	2,054,385			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

5. 雑入	427,890	373	428,263	2. 雑入	373	住所地外者接種負担金 228 笠間の栗もんぶらり旅マップ掲載料 125 耕作者集積協力金事業補助金返納金 20
計	724,539	373	724,912			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

4. 土木債	348,100	51,900	400,000	1. 道路橋りょう債	51,900	市道整備事業債（幹線道路整備事業） 53,300 市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業） 3,700 冠水対策事業債 △1,100 橋梁長寿命化事業債 △3,400 自転車ネットワーク路線整備事業債 △600
計	3,854,819	51,900	3,906,719			

3. 歳出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	1,026,998	1,787	1,028,785	2,096			△309	1. 報酬	1,506	いじめ再調査委員会委員報酬 75 パート報酬 1,431
								8. 旅費	280	パート通勤費用弁償 280
								10. 需用費	1	食糧費 1
2. 文書広報費	69,653	616	70,269	616				12. 委託料	176	ホームページ作成委託料 176
								13. 使用料及び賃借料	440	システム・サーバ使用料 440
6. 企画費	726,980	346,918	1,073,898	△1,940		100,000	248,858	12. 委託料	△4,787	計画策定業務委託料 △5,687 配信委託料 900
								18. 負担金補助及び交付金	351,705	学校跡地等利活用事業負担金 350,000 計画策定補助金 1,705
7. 男女共同参画費	1,186	0	1,186	151			△151			財源組替
10. 電算管理費	222,932	5,043	227,975				5,043	12. 委託料	330	電算業務委託料 330
								13. 使用料及び賃借料	363	電算システム使用料 363
								17. 備品購入費	4,350	備品購入費 4,350
13. 市民活動費	179,368	597	179,965				597	18. 負担金補助及び交付金	597	地域集会所建設事業補助金 597

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	2,596,382	354,961	2,951,343	923		100,000	254,038			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	302,670	262	302,932	262				12. 委託料	262	機器保守点検委託料	262
計	356,806	262	357,068	262							

(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	5,671	287,295	5,671				10. 需用費	132	消耗品費	132
								12. 委託料	1,182	機器保守点検委託料	786
										電算業務委託料	396
17. 備品購入費	4,357	備品購入費	4,357								
計	281,624	5,671	287,295	5,671							

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

2. 基幹統計費	4,082	71	4,153	71				1. 報酬	232	統計調査指導員報酬	58
										統計調査員報酬	△20
										パート報酬	194
								3. 職員手当等	△123	時間外勤務手当	△123
				7. 報償費	△5	調査協力謝礼	△5				
				8. 旅費	9	費用弁償	3				
						パート通勤費用弁償	6				

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							10. 需用費	3	消耗品費	3
							11. 役務費	10	通信運搬費	10
							13. 使用料及び 賃借料	△55	機器リース料	△55
計	22,955	71	23,026	71						

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

3. 高齢者福祉 費	160,001	△5,208	154,793			△12,158	6,950	7. 報償費	△412	記念品代	△412
								10. 需用費	△118	印刷製本費	△118
								12. 委託料	7,480	記念品配布委託料	7,480
								18. 負担金補助 及び交付金	△12,158	敬老会実行委員会交付金	△12,158
7. 人権・同和 対策費	3,105	548	3,653	548				7. 報償費	200	講師謝礼	200
								10. 需用費	348	消耗品費 印刷製本費	297 51
計	6,345,412	△4,660	6,340,752	548		△12,158	6,950				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総 務費	2,390,702	26,875	2,417,577	19,032			7,843	10. 需用費	1,400	消耗品費	1,400
								18. 負担金補助 及び交付金	25,475	放課後児童健全育成事業補 助金	4,850

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									保育所等整備交付金事業補助金 20,625	
計	4,022,180	26,875	4,049,055	19,032			7,843			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

2. 予防費	679,702	49,578	729,280	48,820		228	530	3. 職員手当等	5,845	時間外勤務手当	5,845
								7. 報償費	45,768	集団接種謝礼	45,768
								11. 役務費	30	通信運搬費	30
								12. 委託料	△2,580	予防接種委託料	△30,593
										予約相談業務委託料	27,833
								感染症検査委託料	180		
18. 負担金補助及び交付金	515	県外定期予防接種補助金	515								
5. 環境衛生費	190,282	361	190,643				361	7. 報償費	172	環境アドバイザー謝礼	172
								8. 旅費	83	普通旅費	83
								10. 需用費	106	消耗品費	106
6. 保健センター管理費	56,924	10,800	67,724				10,800	14. 工事請負費	10,800	施設解体撤去工事費	10,800
計	1,285,444	60,739	1,346,183	48,820		228	11,691				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3. 農業振興費	156,274	13,299	169,573	12,520		145	634	10. 需用費	759	印刷製本費	759
								12. 委託料	8,470	新型コロナ対策学生生活支援事業委託料	8,470
								18. 負担金補助及び交付金	4,050	農業経営収入保険補助金 強い農業・担い手づくり総合支援交付金(地域担い手育成支援)	3,000
								22. 償還金、利子及び割引料	20	耕作者集積協力金事業補助金返還金	20
4. 水田農業費	62,140	0	62,140	△2,255			2,255			財源組替	
7. 道の駅整備事業費	1,338,693	18,600	1,357,293	18,600				17. 備品購入費	12,600	備品購入費	12,600
								18. 負担金補助及び交付金	6,000	食品加工施設等整備支援事業補助金	6,000
計	2,560,482	31,899	2,592,381	28,865		145	2,889				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

2. 商工振興費	119,929	8,952	128,881				8,952	18. 負担金補助及び交付金	8,952	研修負担金	660
										中小企業事業継続応援貸付金負担金	7,500
										陶炎祭交通渋滞対策補助金	792

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	282,315	8,952	291,267				8,952			

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

2. 観光振興費	39,461	1,607	41,068				1,607	12. 委託料	1,607	ヴァーチャル観光案内システム導入委託料	1,607
3. 観光施設費	172,764	734	173,498				734	12. 委託料	734	設計業務委託料	734
計	277,731	2,341	280,072				2,341				

(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	△618	65,837	△300			△318	14. 工事請負費	△618	安全対策工事費	△618
2. 道路維持費	171,548	△557	170,991	△297	△3,400		3,140	12. 委託料	△557	橋梁定期点検委託料	△557
3. 道路新設改良費	282,629	△3,358	279,271	△1,849	△1,700		191	12. 委託料	315	登記事務委託料	315
								14. 工事請負費	△3,673	交通安全施設工事費 施設整備工事費	△1,376 △2,297
4. 幹線道路整備費	148,296	120,436	268,732	64,310	53,300		2,826	12. 委託料	500	測量業務委託料 測量設計等委託料	△800 1,300
								14. 工事請負費	119,096	道路新設改良工事費	119,096
								16. 公有財産購入費	840	公有財産購入費	840

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5. 狭あい道路 整備等促進 費	58,490	6,800	65,290	2,736	3,700		364	14. 工事請負費	5,490	道路新設改良工事費	5,490
								16. 公有財産購 入費	△4,458	公有財産購入費	△4,458
								21. 補償・補填 及び賠償金	5,768	物件移転等補償費	5,768
計	727,418	122,703	850,121	64,600	51,900		6,203				

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

3. 消防施設費	137,915	2,002	139,917				2,002	12. 委託料	2,002	設計業務委託料	1,144
										測量業務委託料	359
										地盤調査委託料	499
計	1,969,839	2,002	1,971,841				2,002				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	661,392	1,771	663,163	980			791	1. 報酬	435	教育振興基本計画策定委員 報酬	135
										いじめ調査委員会報酬	300
								7. 報償費	130	記念品代	130
							10. 需用費	206	消耗品費	32	
										食糧費	17
										印刷製本費	157

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 委託料	880	イベント委託料 県展用習字表装委託料 働き方改革実践モデル業務 委託料	550 30 300
							13. 使用料及び 賃借料	21	物品借上料	21
							18. 負担金補助 及び交付金	99	教育研究会負担金	99
計	663,906	1,771	665,677	980			791			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	368,359	16,757	385,116	15,416			1,341	12. 委託料	723	機器保守点検委託料	723
								14. 工事請負費	16,032	施設整備工事費	16,032
								18. 負担金補助 及び交付金	2	茨城県吹奏楽連盟負担金	2
2. 教育振興費	98,658	384	99,042				384	21. 補償・補填 及び賠償金	384	授業目的公衆送信補償金	384
計	467,017	17,141	484,158	15,416			1,725				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	213,566	26,467	240,033	17,475			8,992	10. 需用費	1,614	修繕料	1,614
----------	---------	--------	---------	--------	--	--	-------	---------	-------	-----	-------

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 委託料	279	不動産鑑定委託料	279
							14. 工事請負費	24,574	施設整備工事費	24,574
2. 教育振興費	72,402	291	72,693			291	21. 補償・補填 及び賠償金	291	授業目的公衆送信補償金	291
計	285,968	26,758	312,726	17,475		9,283				

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	352,548	△86	352,462				△86	7. 報償費	200	講師謝礼	200
								10. 需用費	△66	消耗品費	△25
										印刷製本費	△41
								12. 委託料	△220	講師派遣委託料	△220
2. 公民館費	63,924	7,569	71,493				7,569	10. 需用費	152	消耗品費	58
										修繕料	94
								12. 委託料	987	立木伐採委託料	198
										看板作成委託料	789
								14. 工事請負費	6,430	設備設置工事費	6,430
3. 図書館費	163,938	2,500	166,438	2,500				17. 備品購入費	2,500	備品購入費	2,500
4. 歴史民俗資料館費	3,333	1,038	4,371	895			143	7. 報償費	650	記念品代	650
								10. 需用費	191	消耗品費	16
										印刷製本費	175
								11. 役務費	9	通信運搬費	9

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 委託料	188	オリジナルスタンプ製作委託料 45 漏水調査委託料 143	
7. 文化財保護費	59,716	1,294	61,010			1,294	10. 需用費	1,141	修繕料 1,141	
							18. 負担金補助及び交付金	153	指定文化財管理費補助金 153	
計	659,000	12,315	671,315	3,395		8,920				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	106,789	10,055	116,844	4,383		5,672	7. 報償費	480	通訳謝礼 480
							10. 需用費	200	消耗品費 200
							11. 役務費	3,848	検査手数料 3,848
							13. 使用料及び賃借料	5,527	バス借上料 2,232 施設等借上料 3,295
2. 体育施設費	99,510	107,372	206,882	107,372			14. 工事請負費	107,372	体育施設整備工事費 107,372
計	561,764	117,427	679,191	111,755		5,672			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当				計
補 正 後	長 等	3		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	1,910	77,305						77,305		77,305	
	計	1,935	183,925	27,240	43,059			3,780	258,004	42,225	300,229	
補 正 前	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	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	26	548						548		548	
	計	26	548						548		548	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(446) 600	598,528	2,340,490	1,889,644	4,828,662	734,038	5,562,700	
補 正 前	(435) 600	596,903	2,340,490	1,883,922	4,821,315	734,038	5,555,353	
比 較	(11) 0	1,625		5,722	7,347		7,347	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	641,101	424,477	70,704	74,843	30,181	36,531	13,130	146,131
	補 正 前	641,101	424,477	70,704	74,843	30,181	36,531	13,130	140,409
	比 較								5,722
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
	補 正 後	37,395	1,338	306,327	38,583	44	11,939		56,920
	補 正 前	37,395	1,338	306,327	38,583	44	11,939		56,920
	比 較								

備考 職員数の()内は、短時間職員数であり、外数である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(31) 600		2,340,490	1,780,307	4,120,797	734,038	4,854,835	
補 正 前	(31) 600		2,340,490	1,774,585	4,115,075	734,038	4,849,113	
比 較				5,722	5,722		5,722	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	531,764	424,477	70,704	74,843	30,181	36,531	13,130	146,131
	補 正 前	531,764	424,477	70,704	74,843	30,181	36,531	13,130	140,409
	比 較								5,722
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	補 正 後	37,395	1,338	306,327	38,583	44	11,939		56,920
	補 正 前	37,395	1,338	306,327	38,583	44	11,939		56,920
	比 較								

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

2 職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(415) 0	598,528		109,337	707,865		707,865	
補 正 前	(404) 0	596,903		109,337	706,240		706,240	
比 較	(11) 0	1,625			1,625		1,625	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補 正 後	109,337
	補 正 前	109,337
	比 較	

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	1,625	そ の 他 の 増 減 分	1,625	会計年度任用職員数の増によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (415) ₀ 人 補正前 (404) ₀ 人 増 減 (11) ₀ 人
給 料		そ の 他 の 増 減 分			
職 員 手 当	5,722	そ の 他 の 増 減 分	5,722	時間外勤務手当の増によるもの	

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。

継続費についての前々年度末までの支出額，前年度末までの支出額
及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
4. 衛生費	1. 保健衛生費	笠間保健センター 施設解体事業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			2年度	31,830				31,830		31,829	1	31,830		37.1	
			3年度	54,030				54,030			54,030	54,030		62.9	
			計	85,860				85,860		31,829	54,031	85,860		100.0	

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

事 項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
いこいの家指定管理料	千円 129,000		千円	令和4年度から 令和6年度まで	千円 129,000	千円	千円	千円	千円 129,000
あたごフォレストハウスほか2施設指定管理料	26,100			令和4年度から 令和5年度まで	26,100				26,100
つつじ公園指定管理料	136,500			令和4年度から 令和6年度まで	136,500				136,500
かさま歴史交流館井筒屋指定管理料	89,800			令和4年度から 令和8年度まで	89,800				89,800
クラインガルテン指定管理料	20,000			令和4年度から 令和5年度まで	20,000				20,000

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	15,000,790	16,263,230	3,231,900	2,265,636	17,229,494
(1) 総務	1,937,013	2,054,798	19,800	306,100	1,768,498
(2) 民生	1,352,210	1,245,650	0	132,002	1,113,648
(3) 衛生	1,268,993	1,140,181	202,300	127,867	1,214,614
(4) 農林水産	621,833	1,208,689	1,116,700	93,722	2,231,667
(5) 商工	186,029	168,960	0	17,124	151,836
(6) 土木	5,408,899	5,394,145	874,100	831,302	5,436,943
(7) 消防	557,501	1,084,517	744,600	171,007	1,658,110
(8) 教育	3,668,312	3,966,290	274,400	586,512	3,654,178
2. 災害復旧債	52,292	60,848	0	10,125	50,723
(1) 土木	31,624	42,603	0	7,702	34,901
(2) 教育	20,668	18,245	0	2,423	15,822
3. その他	15,480,566	15,264,059	1,544,319	1,271,649	15,536,729
(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	88,240	0	0	88,240
(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	31,588,137	4,776,219	3,547,410	32,816,946