

議案第 7 4 号

令和 3 年度笠間市一般会計補正予算（第 7 号）

令和 3 年度笠間市一般会計補正予算（第 7 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4 9 1 , 3 7 7 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 4 , 0 1 0 , 9 0 3 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及び変更は、「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 8 月 3 1 日 提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算 補 正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10. 地方特例交付金		169,000	△ 24,315	144,685
	1. 地方特例交付金	95,000	△ 24,315	70,685
11. 地方交付税		6,000,000	1,092,889	7,092,889
	1. 地方交付税	6,000,000	1,092,889	7,092,889
13. 分担金及び負担金		179,886	△ 336	179,550
	1. 負担金	179,886	△ 336	179,550
14. 使用料及び手数料		340,509	162	340,671
	1. 使用料	126,432	4	126,436
	2. 手数料	214,077	158	214,235
15. 国庫支出金		5,320,494	254,634	5,575,128
	1. 国庫負担金	4,194,100	41,754	4,235,854
	2. 国庫補助金	1,116,992	212,890	1,329,882
	3. 委託金	9,402	△ 10	9,392
16. 県支出金		2,608,151	△ 97,570	2,510,581
	1. 県負担金	1,608,864	766	1,609,630
	2. 県補助金	730,193	△ 98,420	631,773
	3. 委託金	269,094	84	269,178
17. 財産収入		163,448	2,980	166,428

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 財産運用収入	77,402	1,148	78,550
	2. 財産売却収入	86,046	1,832	87,878
18. 寄附金		103,832	499	104,331
	1. 寄附金	103,832	499	104,331
19. 繰入金		2,072,428	△ 1,068,443	1,003,985
	1. 特別会計繰入金	3	31,043	31,046
	2. 基金繰入金	2,068,199	△ 1,102,927	965,272
	3. 財産区繰入金	4,226	3,441	7,667
20. 繰越金		250,000	561,417	811,417
	1. 繰越金	250,000	561,417	811,417
21. 諸収入		798,044	9,069	807,113
	4. 雑収入	724,912	9,069	733,981
22. 市債		3,906,719	△ 239,609	3,667,110
	1. 市債	3,906,719	△ 239,609	3,667,110
歳入合計		33,519,526	491,377	34,010,903

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議 会 費		254,645	△ 880	253,765
	1. 議 会 費	254,645	△ 880	253,765
2. 総 務 費		3,721,502	184,869	3,906,371
	1. 総 務 管 理 費	2,951,343	228,226	3,179,569
	2. 徴 税 費	357,068	△ 26,100	330,968
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	287,295	△ 19,707	267,588
	5. 統 計 調 査 費	23,026	640	23,666
	6. 監 査 委 員 費	25,451	1,810	27,261
3. 民 生 費		11,936,220	98,438	12,034,658
	1. 社 会 福 祉 費	6,373,207	29,308	6,402,515
	2. 児 童 福 祉 費	4,109,799	54,270	4,164,069
	3. 生 活 保 護 費	1,451,681	14,860	1,466,541
4. 衛 生 費		3,168,951	71,661	3,240,612
	1. 保 健 衛 生 費	1,389,618	68,003	1,457,621
	2. 清 掃 費	1,779,333	3,658	1,782,991
5. 農 林 水 産 業 費		2,633,334	24,195	2,657,529
	1. 農 業 費	2,606,123	14,189	2,620,312
	2. 林 業 費	27,211	10,006	37,217

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6. 商工費		591,265	5,771	597,036
	1. 商工費	291,267	△ 127	291,140
	2. 観光費	299,998	5,898	305,896
7. 土木費		1,627,539	74,537	1,702,076
	1. 土木管理費	225,964	5,436	231,400
	2. 道路橋りょう費	850,121	94,133	944,254
	4. 都市計画費	477,612	△ 25,064	452,548
	5. 住宅費	69,742	32	69,774
8. 消防費		1,971,841	31,931	2,003,772
	1. 消防費	1,971,841	31,931	2,003,772
9. 教育費		2,850,455	60,214	2,910,669
	1. 教育総務費	665,677	△ 11,909	653,768
	2. 小学校費	484,158	16,536	500,694
	3. 中学校費	312,726	15,271	327,997
	5. 社会教育費	671,315	4,754	676,069
	6. 保健体育費	679,191	35,562	714,753
10. 災害復旧費		8,398	19,800	28,198
	2. 公共土木施設災害復旧費	8,397	19,800	28,197

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
11. 公債費		3,678,628	△ 81,180	3,597,448
	1. 公債費	3,678,628	△ 81,180	3,597,448
12. 諸支出金		1,046,748	2,021	1,048,769
	1. 公営企業費	1,046,748	2,021	1,048,769
歳出	合計	33,519,526	491,377	34,010,903

第 2 表 継 続 費 補 正

款	項	事 業 名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年割額	総 額	年 度	年割額
7. 土 木 費	2. 道路橋りょう費	南友部平町線整備事業 (橋梁上部工事)	324,140		千円	298,280		千円
				令和2年度	296,780		令和2年度	296,780
				令和3年度	27,360		令和3年度	1,500

第3表 債務負担行為補正

1 追加

事 項	期 間	限 度 額
可燃ごみ収集袋製造等業務委託	令和4年度	32,600
稲田小児童クラブ運営業務委託	令和4年度から 令和6年度まで	30,100
宍戸小児童クラブ運営業務委託	令和4年度から 令和6年度まで	41,200
大原小児童クラブ運営業務委託	令和4年度から 令和6年度まで	22,200
ファミリーサポートセンター運営業務委託	令和4年度から 令和6年度まで	10,900
笠間子育て支援センター「みつばち」事業業務委託	令和4年度から 令和6年度まで	15,300
北山公園指定管理料	令和4年度	15,400

千円

事 項	期 間	限 度 額
笠 間 学 校 給 食 セ ン タ ー 調 理 業 務 委 託	令和4年度から 令和6年度まで	213,900
岩 間 学 校 給 食 セ ン タ ー 調 理 業 務 委 託	令和4年度から 令和6年度まで	145,000

2 変 更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
校 務 用 パ ソ コ ン 賃 借 料	令和4年度から 令和8年度まで	42,200	令和4年度から 令和9年度まで	44,900

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
道の駅整備事業債	千円 991,400	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金について、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 990,500	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、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。
多目的広場整備事業債	121,800				126,300			
臨時財政対策債	1,544,319				1,301,110			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
10. 地方特例交付金	169,000	△24,315	144,685
11. 地方交付税	6,000,000	1,092,889	7,092,889
13. 分担金及び負担金	179,886	△336	179,550
14. 使用料及び手数料	340,509	162	340,671
15. 国庫支出金	5,320,494	254,634	5,575,128
16. 県支出金	2,608,151	△97,570	2,510,581
17. 財産収入	163,448	2,980	166,428
18. 寄附金	103,832	499	104,331
19. 繰入金	2,072,428	△1,068,443	1,003,985
20. 繰越金	250,000	561,417	811,417
21. 諸収入	798,044	9,069	807,113
22. 市債	3,906,719	△239,609	3,667,110
歳入合計	33,519,526	491,377	34,010,903

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	254,645	△ 880	253,765				△ 880
2. 総務費	3,721,502	184,869	3,906,371	40,374		195,888	△ 51,393
3. 民生費	11,936,220	98,438	12,034,658	22,337		△ 1,763	77,864
4. 衛生費	3,168,951	71,661	3,240,612	50,402		△ 7,074	28,333
5. 農林水産業費	2,633,334	24,195	2,657,529	726	△ 900	11,497	12,872
6. 商工費	591,265	5,771	597,036	5,433		△ 3,352	3,690
7. 土木費	1,627,539	74,537	1,702,076		4,500	236	69,801
8. 消防費	1,971,841	31,931	2,003,772	16,234		10,022	5,675
9. 教育費	2,850,455	60,214	2,910,669	19,234		7,813	33,167
10. 災害復旧費	8,398	19,800	28,198				19,800
11. 公債費	3,678,628	△ 81,180	3,597,448				△ 81,180
12. 諸支出金	1,046,748	2,021	1,048,769	1,038			983
歳出合計	33,519,526	491,377	34,010,903	155,778	3,600	213,267	118,732

2. 歳入

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 地方特例交付金	95,000	△24,315	70,685	1. 地方特例交付金	△24,315	地方特例交付金 △24,315
計	95,000	△24,315	70,685			

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	6,000,000	1,092,889	7,092,889	1. 地方交付税	1,092,889	普通交付税 1,092,889
計	6,000,000	1,092,889	7,092,889			

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

3. 衛生費負担金	22,797	△336	22,461	2. 清掃費負担金	△336	最終処分場運営負担金 △336
計	179,886	△336	179,550			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	9,969	1	9,970	1. 公有財産使用料	1	地域交流センター使用料 1
4. 農林水産業使用料	732	1	733	2. 農林使用料	1	法定外公共物使用料 1
6. 土木使用料	104,579	2	104,581	3. 公園使用料	2	笠間中央公園施設使用料 1 笠間中央公園行為許可使用料 1
計	126,432	4	126,436			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	37,414	△56	37,358	4. 住民票手数料	△56	個人番号カード再交付手数料 △56
2. 衛生手数料	171,886	214	172,100	1. 塵芥処理手数料	214	一般廃棄物処理手数料(過年度分) 214
計	214,077	158	214,235			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費国庫負担金	3,887,997	2,899	3,890,896	1. 社会福祉費負担金	1,533	低所得者保険料軽減負担金（過年度） 1,533
				2. 障害福祉費負担金	1,240	障害者自立支援給付費負担金（過年度） 1,193 障害者医療費負担金（過年度） 47
				3. 児童福祉費負担金	46	児童手当負担金（過年度） 46
				4. 生活保護費負担金	80	生活困窮者関連国庫負担金（被保護者就労支援） 80
2. 衛生費国庫負担金	306,101	38,855	344,956	1. 保健衛生費負担金	38,855	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 38,855
計	4,194,100	41,754	4,235,854			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	326,380	94,201	420,581	1. 総務管理費補助金	94,201	個人番号カード交付事務費補助金 367 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 93,834
2. 民生費国庫補助金	292,003	8,992	300,995	3. 児童福祉費補助金	8,992	子ども・子育て支援交付金（延長保育） 383 子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成） 4,537 子ども・子育て支援交付金（病児保育） 800 子ども・子育て支援交付金（一時預かり） 200 保育対策総合支援事業費補助金（保育環境改善等事業） 3,072

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3. 衛生費国庫補助金	261,451	109,697	371,148	1. 保健衛生費補助金	11,745	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 11,745
				2. 清掃費補助金	97,952	廃棄物処理施設整備交付金 97,765 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 187
計	1,116,992	212,890	1,329,882			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

2. 民生費委託金	8,977	△10	8,967	1. 社会福祉費委託金	△10	国民年金事務委託金 △10
計	9,402	△10	9,392			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

2. 民生費県負担金	1,512,047	766	1,512,813	1. 社会福祉費負担金	766	低所得者保険料軽減負担金(過年度) 766
計	1,608,864	766	1,609,630			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	11,179	△750	10,429	1. 総務管理費補助金	△750	結婚新生活支援事業補助金 △750
2. 民生費県補助金	438,724	5,920	444,644	5. 児童福祉費補助金	5,920	子ども・子育て支援交付金(延長保育) 383
						子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成) 4,537
						子ども・子育て支援交付金(病児保育) 800

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						子ども・子育て支援交付金（一時預かり） 200
3. 衛生費県補助金	139,816	△98,150	41,666	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
7. 教育費県補助金	12,232	△5,940	6,292	4. 保健体育費補助金	△5,940	ホストタウン等コロナ対策事業費補助金 △5,940
8. 消防費県補助金	0	500	500	1. 消防費県補助金	500	広域避難計画等策定・普及啓発補助金 500
計	730,193	△98,420	631,773			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

6. 教育費委託金	1,039	84	1,123	1. 小学校費委託金	84	オリンピック・パラリンピック教育推進事業費委託金 84
計	269,094	84	269,178			

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	75,811	1,148	76,959	1. 土地建物貸付収入	1,148	土地建物貸付収入（総務課） 1,148
計	77,402	1,148	78,550			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

2. 物品売払収入	500	1,832	2,332	1. 物品売払収入	1,832	物品売払収入 1,832
計	86,046	1,832	87,878			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 総務費寄附金	100,331	499	100,830	1. 総務管理費寄附金	499	新型コロナウイルス対応寄附金 499
計	103,832	499	104,331			

(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	387	388	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	387	後期高齢者医療特別会計繰入金 387
2. 介護保険特別会計繰入金	1	30,656	30,657	1. 介護保険特別会計繰入金	30,656	介護保険特別会計繰入金 30,656
計	3	31,043	31,046			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	783,114	△783,114	0	1. 財政調整基金繰入金	△783,114	財政調整基金繰入金 △783,114
2. 減債基金繰入金	520,757	△520,757	0	1. 減債基金繰入金	△520,757	減債基金繰入金 △520,757
6. 元氣かさま応援基金繰入金	60,002	△10,496	49,506	1. 元氣かさま応援基金繰入金	△10,496	元氣かさま応援基金繰入金 △10,496
7. まちづくり振興基金繰入金	267,251	1,200	268,451	1. まちづくり振興基金繰入金	1,200	まちづくり振興基金繰入金 1,200
8. ふるさと創生基金繰入金	106,915	234	107,149	1. ふるさと創生基金繰入金	234	ふるさと創生基金繰入金 234

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
15. 森林環境整備基金 繰入金	0	10,006	10,006	1. 森林環境整備基金繰入金	10,006	森林環境整備基金繰入金 10,006
16. 企業立地促進基金 繰入金	0	200,000	200,000	1. 企業立地促進基金繰入金	200,000	企業立地促進基金繰入金 200,000
計	2,068,199	△1,102,927	965,272			

(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	3,441	7,667	1. 大池田財産区繰入金	3,441	大池田財産区繰入金 3,441
計	4,226	3,441	7,667			

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	250,000	561,417	811,417	1. 繰越金	561,417	繰越金 561,417
計	250,000	561,417	811,417			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

5. 雑入	428,263	9,069	437,332	2. 雑入	9,069	派遣職員負担金 △4,689 光ケーブル損害賠償金 706 屋外喫煙所整備負担金 863 バス停整備負担金 100 下水道受益者負担金前納報奨金 528 笠間市史等売払代金 130
-------	---------	-------	---------	-------	-------	---

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						地区公民館連絡協議会事業参加者負担金 △61
						スポーツ振興くじ助成金 8,000
						防火水槽移転補償費 3,492
計	724,912	9,069	733,981			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

3. 農林水産業債	991,400	△900	990,500	1. 農業債	△900	道の駅整備事業債 △900
4. 土木債	400,000	4,500	404,500	2. 都市計画債	4,500	多目的広場整備事業債 4,500
7. 臨時財政対策債	1,544,319	△243,209	1,301,110	1. 臨時財政対策債	△243,209	臨時財政対策債 △243,209
計	3,906,719	△239,609	3,667,110			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 議会費	254,645	△880	253,765				△880	3. 職員手当等	△380	一般職期末手当 △100 勤勉手当 △100 一般職通勤手当 70 一般職退職手当負担金 △250
								4. 共済費	△500	一般職共済組合負担金 △500
計	254,645	△880	253,765				△880			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,028,785	67,787	1,096,572				67,787	1. 報酬	17,113	パート報酬 17,113
								2. 給料	6,920	一般職給料 8,000
										特別職給料 △1,080
								3. 職員手当等	35,081	一般職扶養手当 △300
										管理職手当 700
										一般職期末手当 3,100
										特別職期末手当 △300
										パート期末手当 1,829
										勤勉手当 300
										住居手当 1,200
児童手当 1,210										
一般職退職手当負担金 1,350										
特別職退職手当負担金 △140										

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									一般職退職手当特別負担金 26,432 地域手当 △300	
								4. 共済費 8,224	一般職共済組合負担金 2,500 社会保険料 4,291 雇用保険料 1,207 労務災害保険料 226	
								5. 災害補償費 9	休業補償費 9	
								8. 旅費 440	パート通勤費用弁償 440	
2. 文書広報費	70,269	5,617	75,886	4,764			853	12. 委託料 853	操作訓練指導委託料 440 取材記事作成委託料 413	
								17. 備品購入費 4,764	備品購入費 4,764	
3. 財政管理費	7,653	△1,430	6,223				△1,430	12. 委託料 △1,430	財務書類作成支援委託料 △1,430	
5. 財産管理費	198,375	6,421	204,796	2,816			3,605	12. 委託料 3,245	測量業務委託料 297 清掃委託料 132 システム改修業務委託料 2,816	
								14. 工事請負費 3,168	移設設置工事費 880 庁舎改修工事費 2,288	
								21. 補償・補填及び賠償金 8	供託金 8	
6. 企画費	1,073,898	29,349	1,103,247	22,000		201,200	△193,851	1. 報酬 1,043	パート報酬 1,043	
								3. 職員手当等 229	パート期末手当 229	

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
							4. 共済費	214	社会保険料	214	
							8. 旅費	161	パート通勤費用弁償	161	
							10. 需用費	144	燃料費	144	
							11. 役務費	2,200	広告料	2,200	
							12. 委託料	6,738	講師派遣委託料	438	
									結婚支援事業委託料	3,300	
									セルフ健康診査委託料	3,000	
							13. 使用料及び 賃借料	770	自動車借上料	270	
									施設等借上料	500	
							18. 負担金補助 及び交付金	17,850	地域活性化企業人事業負担 金	4,000	
									地域交通継続協力補助金	11,000	
									応援事業補助金	2,000	
									新規立地企業下水道使用料 支援補助金	850	
9. 岩間支所費	14,131	1,518	15,649				1,518	10. 需用費	1,518	修繕料	1,518
10. 電算管理費	227,975	13,695	241,670	11,177			2,518	11. 役務費	1,241	通信運搬費	1,188
										収納取扱手数料	53
								12. 委託料	7,634	電算業務委託料	710
										人材派遣委託料	3,327
										RPA業務委託料	3,597

(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					
							13. 使用料及び 賃借料	440	電算システム使用料 ソフト使用料	220 220	
							17. 備品購入費	4,400	備品購入費	4,400	
							18. 負担金補助 及び交付金	△20	茨城県高度情報化推進協議 会負担金	△20	
12. 交通安全対 策費	9,228	4,752	13,980				14. 工事請負費	4,752	交通安全施設工事費	4,752	
13. 市民活動費	179,965	7,575	187,540	△750		3,238	5,087	7. 報償費	495	地域交流センター長等報償 費	495
								10. 需用費	364	修繕料	364
								12. 委託料	4,933	施設保守点検委託料 遊具点検委託料 浄化槽保守点検委託料 消防設備保守点検委託料 立木伐採委託料 地域交流センター運営業務 委託料	32 42 145 102 1,628 2,984
								13. 使用料及び 賃借料	223	土地賃借料 イベント関係備品借上料	163 60
								14. 工事請負費	1,545	施設整備工事費	1,545
								15. 原材料費	15	原材料費	15

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
14. 基金費	100,781	92,942	193,723			499	92,443	24. 積立金	92,942	財政調整基金積立金 92,443 新型コロナウイルス感染症 対策基金積立金 499
計	2,951,343	228,226	3,179,569	40,007		204,937	△16,718			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税费

1. 税務総務費	302,932	△26,100	276,832			△8,985	△17,115	2. 給料	△13,300	一般職給料	△13,300
								3. 職員手当等	△8,000	一般職扶養手当 一般職期末手当 勤勉手当 一般職通勤手当 住居手当 児童手当 一般職退職手当負担金 地域手当	△100 △2,700 △2,700 △90 △340 △90 △1,600 △380
								4. 共済費	△4,800	一般職共済組合負担金	△4,800
計	357,068	△26,100	330,968			△8,985	△17,115				

(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	287,295	△19,707	267,588	367		△64	△20,010	1. 報酬	13	パート報酬	13
								2. 給料	△11,500	一般職給料	△11,500

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3. 職員手当等	△6,130	一般職扶養手当 △100 一般職期末手当 △2,250 勤勉手当 △2,100 一般職通勤手当 △280 住居手当 10 児童手当 120 一般職退職手当負担金 △1,200 地域手当 △330	
							4. 共済費	△2,700	一般職共済組合負担金 △2,700	
							10. 需用費	43	印刷製本費 43	
							12. 委託料	324	マイナンバーカード出張申 請業務委託料 324	
							17. 備品購入費	242	備品購入費 242	
							22. 償還金、利 子及び割引 料	1	マイナンバー事務費補助金 返還金 1	
計	287,295	△19,707	267,588	367		△64	△20,010			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総 務費	18,873	640	19,513				640	3. 職員手当等	520	一般職扶養手当 330 一般職期末手当 100
----------------	--------	-----	--------	--	--	--	-----	----------	-----	----------------------------------

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									一般職通勤手当	70	
									地域手当	20	
								4. 共済費	120	一般職共済組合負担金	120
計	23,026	640	23,666				640				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	25,451	1,810	27,261				1,810	2. 給料	800	一般職給料	800
								3. 職員手当等	790	一般職扶養手当	20
										一般職期末手当	300
										勤勉手当	200
										一般職通勤手当	30
										児童手当	80
										一般職退職手当負担金	120
										地域手当	40
								4. 共済費	220	一般職共済組合負担金	220
計	25,451	1,810	27,261				1,810				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	2,350,440	12,887	2,363,327	2,899			9,988	2. 給料	4,400	一般職給料	4,400
								3. 職員手当等	4,410	一般職扶養手当	800
										一般職期末手当	1,350

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									勤勉手当 600 一般職通勤手当 750 住居手当 500 児童手当 140 一般職退職手当負担金 100 地域手当 170	
							4. 共済費	△300	一般職共済組合負担金 △300	
							18. 負担金補助及び交付金	600	子ども食堂新型コロナウイルス対策支援事業補助金 600	
							22. 償還金、利子及び割引料	3,778	生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返納金 2,088 疾病予防対策事業費等国庫補助金返納金 1,690	
							27. 繰出金	△1	国民健康保険特別会計繰出金 △1,300 職員給与費等繰出金 △1,300 介護保険特別会計繰出金 1,299 一般職給与費分 △2,190 一般事務費分 403	

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業) 19 低所得者保険料軽減繰出金(過年度分) 3,067	
2. 障害者福祉費	2,304,710	9,171	2,313,881			268	8,903	10. 需用費	268	消耗品費 268
								22. 償還金、利子及び割引料	8,903	障害者自立支援給付費等国庫返納金 8,723 特別障害者手当等給付費国庫返納金 42 障害者総合支援事業費国庫補助金返納金 138
4. 医療福祉費	518,054	0	518,054					1. 報酬	0	パート報酬 △73 パート時間外勤務報酬 73
5. 国民年金費	15,463	1,800	17,263	△10			1,810	2. 給料	600	一般職給料 600
								3. 職員手当等	610	一般職期末手当 250 勤勉手当 200 一般職通勤手当 30 一般職退職手当負担金 100 地域手当 30
										4. 共済費

(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				
								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
8. 後期高齢者医療制度費	987,391	5,450	992,841			△2,031	7,481	2. 給料	3,100	一般職給料 3,100
								3. 職員手当等	1,900	一般職期末手当 700
										勤勉手当 600
										一般職通勤手当 130
									住居手当 10	
										一般職退職手当負担金 350
										地域手当 110
								4. 共済費	450	一般職共済組合負担金 450
計	6,373,207	29,308	6,402,515	2,889		△1,763	28,182			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	2,478,321	54,778	2,533,099	18,870			35,908	1. 報酬	△124	パート報酬 △124
								2. 給料	△200	一般職給料 △200
								3. 職員手当等	△176	一般職扶養手当 △150
										一般職期末手当 30
										パート期末手当 124
										勤勉手当 △300
										一般職通勤手当 60
									住居手当 30	

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								一般職退職手当負担金	30	
							4. 共済費	△300	一般職共済組合負担金	△300
							10. 需用費	300	消耗品費	300
							18. 負担金補助 及び交付金	23,108	放課後児童健全育成事業補助金	13,612
									一時預かり保育事業補助金	600
									延長保育事業補助金	1,150
									病児保育事業補助金	2,100
									保育環境改善等事業補助金	5,646
							22. 償還金、利 子及び割引 料	32,170	子ども・子育て支援交付金	
									国庫返納金	10,085
									母子生活支援施設入所措置 費国庫返納金	525
									保育対策総合支援事業補助 金返還金	14
									子どものための教育・保育 給付費国庫負担金返納金	7,651
									子育てのための施設等利用 給付費国庫負担金返納金	981

(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				
									感染防止等児童虐待DV等 相談支援体制強化事業国庫 補助金返納金 365 子育て世帯への臨時特別給 付金事務費国庫補助金返納 金 1,519 子育て世帯への臨時特別給 付金事業費国庫補助金返納 金 2,610 ひとり親世帯臨時特別給付 金(事業費分)国庫補助金 返納金 7,810 ひとり親世帯臨時特別給付 金(事務費分)国庫補助金 返納金 610	
2. 母子福祉費	309,818	427	310,245				427	1. 報酬 9 パート報酬 9 3. 職員手当等 19 パート期末手当 19 22. 償還金、利 子及び割引 料 399 児童扶養手当負担金国庫返 納金 399		
3. 保育所費	296,721	△4,922	291,799	498			△5,420	2. 給料 △1,350 一般職給料 △1,350		

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3. 職員手当等	△2,070	一般職扶養手当 100 管理職手当 △200 一般職期末手当 △500 勤勉手当 △1,100 一般職通勤手当 260 一般職退職手当負担金 △600 地域手当 △30	
							4. 共済費	△2,000	一般職共済組合負担金 △2,000	
							10. 需用費	498	消耗品費 498	
4. 児童手当費	1,024,939	3,987	1,028,926				22. 償還金、利 子及び割引 料	3,987	児童手当交付金精算返還金 3,987	
計	4,109,799	54,270	4,164,069	19,368				34,902		

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総 務費	85,156	14,860	100,016	80			14,780	1. 報酬	82	パート報酬 82
								2. 給料	2,700	一般職給料 2,700
								3. 職員手当等	1,857	一般職扶養手当 100 一般職期末手当 1,100 パート期末手当 17 勤勉手当 450

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								一般職通勤手当	△150	
								住居手当	△300	
								児童手当	△170	
								一般職退職手当負担金	710	
								地域手当	100	
							4. 共済費	1,609	一般職共済組合負担金	1,600
									社会保険料	9
							22. 償還金、利 子及び割引 料	8,612	生活保護費国庫負担金返納 金	8,223
									生活保護費国庫補助金返納 金	42
									被保護者就労支援事業負担 金返納金	347
計	1,451,681	14,860	1,466,541	80				14,780		

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総 務費	284,255	6,150	290,405				6,150	2. 給料	3,200	一般職給料	3,200
								3. 職員手当等	1,950	一般職扶養手当	450
										一般職期末手当	1,100
										一般職通勤手当	△270
										住居手当	50

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									児童手当 300 一般職退職手当負担金 200 地域手当 120	
							4. 共済費	1,000	一般職共済組合負担金 1,000	
2. 予防費	772,715	60,400	833,115	50,600		△6,952	16,752	1. 報酬 8,620	パート報酬 8,620	
							3. 職員手当等	9,914	時間外勤務手当 9,584 パート期末手当 330	
							4. 共済費	352	社会保険料 352	
							8. 旅費	742	パート通勤費用弁償 742	
							10. 需用費	1,167	消耗品費 1,167	
							12. 委託料	39,605	医療廃棄物処理委託料 78 予防接種委託料 38,855 ワクチン管理業務委託料 672	
3. 母子衛生費	72,219	42	72,261				42	17. 備品購入費 42	備品購入費 42	
5. 環境衛生費	190,643	1,411	192,054				1,411	7. 報償費 324	講師謝礼 124 協力者謝礼 200	
							10. 需用費	674	消耗品費 674	
							12. 委託料	413	レイアウト作成業務委託料 413	
計	1,389,618	68,003	1,457,621	50,600		△6,952	24,355			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 清掃総務費	227,357	10,784	238,141				10,784	2. 給料	4,800	一般職給料	4,800
								3. 職員手当等	3,906	時間外勤務手当	406
										一般職扶養手当	200
										管理職手当	△220
										一般職期末手当	1,600
勤勉手当	400										
一般職通勤手当	140										
住居手当	△300										
児童手当	420										
一般職退職手当負担金	1,100										
地域手当	160										
4. 共済費	2,200	一般職共済組合負担金	2,200								
13. 使用料及び 賃借料	△122	コピー使用料	△122								
2. 塵芥処理費	1,225,780	△7,126	1,218,654	△198		△122	△6,806	12. 委託料	△7,150	機器保守点検委託料	△4,070
										電気保安業務委託料	△223
										植栽管理委託料	△414
										消防設備保守点検委託料	△110
										公害測定・分析委託料	△1,332
										放射性物質分析業務委託料	△198
										害虫駆除業務委託料	△99

(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					
								水質等検査業務委託料	△704		
								18. 負担金補助 及び交付金	△190	公害健康被害補償予防協会 負担金	△190
								24. 積立金	214	廃棄物処理推進基金積立金	214
計	1,779,333	3,658	1,782,991	△198		△122	3,978				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会 費	70,104	2,107	72,211				2,107	2. 給料	300	一般職給料	300
								3. 職員手当等	△370	一般職扶養手当 勤勉手当 一般職通勤手当 児童手当 一般職退職手当負担金 地域手当	200 △200 90 △210 △280 30
								4. 共済費	△500	一般職共済組合負担金	△500
								11. 役務費	367	通信運搬費	367
								12. 委託料	2,310	農地利用状況調査集計業務 委託料 遊休農地利用意向調査集計 業務委託料	495 495

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									農地情報公開システムアップロードデータ作成業務委託料 550	
									農地情報公開システム突合用ファイル改修業務委託料 770	
2. 農業総務費	254,593	△275	254,318				△275	2. 給料	800	一般職給料 800
								3. 職員手当等	△1,075	一般職扶養手当 △850
										一般職期末手当 350
										勤勉手当 △350
										一般職通勤手当 △30
										住居手当 50
										児童手当 △465
										一般職退職手当負担金 220
3. 農業振興費	169,573	6,379	175,952	726			5,653	12. 委託料	726	農産物販売促進事業委託料 726
								13. 使用料及び賃借料	153	自動車借上料 68
										重機借上料 85
								18. 負担金補助及び交付金	5,500	栗栽培機材導入補助金 5,500
6. 農地費	669,479	△487	668,992				△487	18. 負担金補助及び交付金	△467	県単土地改良事業補助金 △467

(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					
							27. 繰出金	△20	農業集落排水事業特別会計 繰出金	△20	
7. 道の駅整備 事業費	1,371,035	6,465	1,377,500		△900	1,491	5,874	3. 職員手当等	392	時間外勤務手当	392
								8. 旅費	74	費用弁償	40
										パート通勤費用弁償	34
								17. 備品購入費	3,215	備品購入費	3,215
								18. 負担金補助 及び交付金	2,784	公共下水道受益者負担金	2,784
計	2,606,123	14,189	2,620,312	726	△900	1,491	12,872				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	22,285	10,006	32,291			10,006		12. 委託料	9,570	森林間伐等委託料	9,570
								17. 備品購入費	436	備品購入費	436
計	27,211	10,006	37,217			10,006					

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	162,386	△6,760	155,626				△6,760	2. 給料	△4,200	一般職給料	△4,200
								3. 職員手当等	△1,910	一般職扶養手当	△250
										一般職期末手当	△500
										勤勉手当	△550
										一般職通勤手当	△130

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									住居手当 50 児童手当 △210 一般職退職手当負担金 △200 地域手当 △120 4. 共済費 △650 一般職共済組合負担金 △650	
2. 商工振興費	128,881	6,633	135,514	5,433		△3,352	4,552	10. 需用費 200 12. 委託料 3,893 18. 負担金補助及び交付金 2,540	印刷製本費 200 笠間の地酒魅力応援事業委託料 3,893 茨城県石材業協同組合連合会補助金 1,340 企業活動支援事業補助金 1,200	
計	291,267	△127	291,140	5,433		△3,352	△2,208			

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

1. 観光総務費	66,775	330	67,105				330	12. 委託料 580 18. 負担金補助及び交付金 △250	かさまコンシェルジュ委託料 580 かさましこ観光協議会負担金 △250
3. 観光施設費	173,498	5,568	179,066				5,568	12. 委託料 499 14. 工事請負費 5,069	測量業務委託料 499 施設解体撤去工事費 5,069
計	299,998	5,898	305,896				5,898		

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 土木総務費	225,964	5,436	231,400				5,436	2. 給料	△1,000	一般職給料	△1,000
								3. 職員手当等	1,320	一般職扶養手当	200
										一般職期末手当	650
										勤勉手当	△200
										一般職通勤手当	160
										住居手当	310
										一般職退職手当負担金	200
								4. 共済費	400	一般職共済組合負担金	400
								12. 委託料	4,400	事業効果分析業務委託料	4,400
								18. 負担金補助 及び交付金	316	県職員派遣負担金	316
計	225,964	5,436	231,400				5,436				

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう 総務費	65,837	22,319	88,156				22,319	2. 給料	3,000	一般職給料	3,000
								3. 職員手当等	1,860	一般職扶養手当	120
										一般職期末手当	800
										勤勉手当	350
										一般職通勤手当	60
										住居手当	10
										一般職退職手当負担金	410

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
									地域手当	110		
									4. 共済費	950	一般職共済組合負担金	950
									12. 委託料	4,660	道路台帳更新委託料	2,200
											測量設計等委託料	2,460
									14. 工事請負費	5,310	安全対策工事費	5,310
									16. 公有財産購入費	6,244	公有財産購入費	6,244
									17. 備品購入費	295	備品購入費	295
2. 道路維持費	170,991	27,244	198,235				27,244	8. 旅費	34	パート通勤費用弁償	34	
								14. 工事請負費	27,210	道水路維持補修整備工事費	27,210	
3. 道路新設改良費	279,271	44,400	323,671				44,400	12. 委託料	37,600	測量設計等委託料	37,600	
								14. 工事請負費	6,200	道路新設改良工事費	6,200	
								21. 補償・補填及び賠償金	600	物件移転等補償費	600	
4. 幹線道路整備費	268,732	170	268,902				170	3. 職員手当等	70	一般職期末手当	50	
										地域手当	20	
								4. 共済費	100	一般職共済組合負担金	100	
計	850,121	94,133	944,254				94,133					

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	△37,449	135,073				△37,449	2. 給料	△18,900	一般職給料	△18,900
								3. 職員手当等	△12,725	一般職扶養手当	△1,250
										管理職手当	△500
										一般職期末手当	△4,100
										勤勉手当	△3,500
										一般職通勤手当	△350
										児童手当	△225
										一般職退職手当負担金	△2,200
地域手当	△600										
4. 共済費	△5,300	一般職共済組合負担金	△5,300								
8. 旅費	16	費用弁償	16								
10. 需用費	527	修繕料	527								
12. 委託料	△1,067	電算業務委託料	△1,067								
2. 街路事業費	21,688	△6,315	15,373				△6,315	2. 給料	△2,900	一般職給料	△2,900
								3. 職員手当等	△2,315	一般職扶養手当	△150
										一般職期末手当	△600
										勤勉手当	△500
										一般職通勤手当	△90
										住居手当	△290
										児童手当	△225
										一般職退職手当負担金	△380

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									地域手当	△80	
								4. 共済費	△1,100	一般職共済組合負担金	△1,100
3. 公園費	283,402	18,700	302,102		4,500	236	13,964	12. 委託料	1,512	公園管理委託料	1,512
								14. 工事請負費	17,188	スケートボードパーク整備 工事費	5,544
										施設整備工事費	6,910
										多目的広場等工事費	4,734
計	477,612	△25,064	452,548		4,500	236	△29,800				

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	69,742	32	69,774				32	1. 報酬	12	パート報酬	12
								13. 使用料及び 賃借料	20	パソコンリース料	20
計	69,742	32	69,774				32				

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,097,506	21,263	1,118,769	10,373		6,335	4,555	2. 給料	4,300	一般職給料	4,300
								3. 職員手当等	4,590	一般職扶養手当	700
										一般職期末手当	3,200
										勤勉手当	△1,500
										一般職通勤手当	300

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									住居手当 250 児童手当 780 一般職退職手当負担金 700 地域手当 160	
							4. 共済費 1,500	一般職共済組合負担金 1,500		
							10. 需用費 10,373	医薬材料費 10,373		
							12. 委託料 500	法律事務委任委託料 500		
3. 消防施設費	139,917	10,138	150,055	5,361		2,981	1,796	11. 役務費 36	建築確認申請手数料 36	
								14. 工事請負費 1,716	施設整備工事費 440 消防施設撤去工事費 1,276	
								17. 備品購入費 5,361	備品購入費 5,361	
								18. 負担金補助及び交付金 3,025	消火栓設置負担金 3,025	
4. 災害対策費	660,958	530	661,488	500		706	△676	13. 使用料及び賃借料 529	バス借上料 501 回線使用料 28	
								18. 負担金補助及び交付金 1	電気料金負担金 1	
計	1,971,841	31,931	2,003,772	16,234		10,022	5,675			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	663,163	△11,909	651,254				△11,909	2. 給料	△8,400	一般職給料	△8,400
---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------	-------	--------	-------	--------

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3. 職員手当等	△4,404	時間外勤務手当 1,106 一般職扶養手当 20 一般職期末手当 △1,550 特別職期末手当 △900 勤勉手当 △1,300 一般職通勤手当 △150 特別職通勤手当 70 住居手当 △290 児童手当 △90 一般職退職手当負担金 △1,100 特別職退職手当負担金 10 地域手当 △230	
							4. 共済費	△3,000	一般職共済組合負担金 △3,000	
							8. 旅費	9	費用弁償 9	
							12. 委託料	6,022	バス運行委託料 6,022	
							13. 使用料及び 賃借料	△5,569	パソコンリース料 △5,569	
							24. 積立金	3,433	義務教育施設整備基金積立 金 3,433	
計	665,677	△11,909	653,768				△11,909			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 学校管理費	385,116	12,879	397,995				12,879	3. 職員手当等	50	一般職期末手当	30
										一般職通勤手当	10
										地域手当	10
								4. 共済費	20	一般職共済組合負担金	20
								10. 需用費	6,168	修繕料	6,168
								11. 役務費	11	諸手数料	11
								12. 委託料	2,912	植栽管理委託料	314
										公共施設ごみ収集業務委託料	2,598
14. 工事請負費	5,710	施設整備工事費	5,710								
17. 備品購入費	393	備品購入費	393								
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	99,042	3,657	102,699	84			3,573	7. 報償費	45	講師謝礼	45
								10. 需用費	1,444	消耗品費	384
										印刷製本費	149
										修繕料	911
12. 委託料	2,141	バス運行委託料	1,239								
		スイミングスクール指導業務委託料	902								

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							13. 使用料及び 賃借料	27	物品借上料	27
計	484,158	16,536	500,694	84				16,452		

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	240,033	11,578	251,611				11,578	2. 給料	△1,400	一般職給料	△1,400
								3. 職員手当等	△410	一般職期末手当	△100
										勤勉手当	△100
										一般職通勤手当	△180
										地域手当	△30
								10. 需用費	4,642	修繕料	4,642
								11. 役務費	11	諸手数料	11
12. 委託料	2,782	公共施設ごみ収集業務委託料	2,782								
2. 教育振興費	72,693	3,693	76,386				3,693	14. 工事請負費	5,953	施設整備工事費	5,953
								10. 需用費	3,267	修繕料	3,267
										12. 委託料	426
								スイミングスクール指導業務委託料	330		
計	312,726	15,271	327,997				15,271				

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 社会教育総務費	352,462	630	353,092	3,000		△460	△1,910	2. 給料	△3,400	一般職給料	△3,400
								3. 職員手当等	230	一般職扶養手当	450
										一般職期末手当	500
										勤勉手当	△300
										一般職通勤手当	△180
										住居手当	△800
児童手当	440										
一般職退職手当負担金	200										
地域手当	△80										
4. 共済費	800	一般職共済組合負担金	800								
12. 委託料	3,000	絵画制作委託料	3,000								
2. 公民館費	71,493	△5,456	66,037			143	△5,599	7. 報償費	△630	記念品代	△45
										講師謝礼	△90
										地区公民館長報償費	△275
										地区公民館主事報償費	△220
								8. 旅費	△102	費用弁償	△49
										普通旅費	△53
10. 需用費	△2,150	消耗品費	△340								
		燃料費	△228								
		食糧費	△193								
		印刷製本費	△42								

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									光熱水費	△1,448	
									修繕料	101	
								11. 役務費	△227	通信運搬費	△211
										クリーニング代	△10
										傷害保険料	△6
								12. 委託料	△732	施設保守点検委託料	△31
										浄化槽保守点検委託料	△144
										消防設備保守点検委託料	△121
										立木伐採委託料	△935
										特殊建築物定期報告業務委託料	499
								13. 使用料及び 賃借料	△291	自動車借上料	△26
										土地賃借料	△163
										イベント関係備品借上料	△60
										農業機械借上料	△42
								14. 工事請負費	△1,309	設備設置工事費	△1,309
								15. 原材料費	△15	原材料費	△15
3. 図書館費	166,438	5,489	171,927				5,489	10. 需用費	5,489	修繕料	5,489
4. 歴史民俗資料館費	4,371	87	4,458				87	12. 委託料	63	パネル作成委託料	63
								17. 備品購入費	24	備品購入費	24
5. 研修所費	751	924	1,675				924	14. 工事請負費	924	施設整備工事費	924

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
6. 青少年育成費	14,790	222	15,012				222	22. 償還金、利子及び割引料	222	生活困窮者就労準備支援等事業補助金返納金 222
7. 文化財保護費	61,010	2,858	63,868	866		130	1,862	10. 需用費	726	印刷製本費 726
								11. 役務費	13	諸手数料 13
								12. 委託料	866	バス運行委託料 866
								13. 使用料及び賃借料	528	重機借上料 528
								18. 負担金補助及び交付金	725	日本遺産構成文化財サポート補助金 725
計	671,315	4,754	676,069	3,866		△187	1,075			

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	116,844	4,014	120,858	8,060		8,000	△12,046	2. 給料	300	一般職給料 300
								3. 職員手当等	1,306	一般職扶養手当 △100 一般職期末手当 200 一般職通勤手当 40 住居手当 10 児童手当 20 一般職退職手当負担金 100 単身赴任手当 456

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
									地域手当	580		
									4. 共済費	100	一般職共済組合負担金	100
									7. 報償費	△1,300	通訳謝礼	△1,300
									10. 需用費	938	消耗品費	938
									11. 役務費	△5,940	検査手数料	△5,940
									12. 委託料	110	警備委託料	1,500
											デザイン委託料	110
											事前キャンプ交流委託料	△1,500
									13. 使用料及び 賃借料	△5,500	バス借上料	△3,000
											イベント関係備品借上料	3,500
											施設等借上料	△6,000
									18. 負担金補助 及び交付金	14,000	スケートボード全日本選手 権大会誘致事業負担金	10,000
											スポーツフェスティバル開 催負担金	4,000
2. 体育施設費	206,882	495	207,377				495	14. 工事請負費	495	体育施設整備工事費	495	
3. 給食センター費	355,465	31,053	386,518	7,224			23,829	1. 報酬	139	学校給食センター運営委員 報酬	81	
										パート報酬	58	
								2. 給料	11,500	一般職給料	11,500	
								3. 職員手当等	7,262	一般職扶養手当	300	

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									一般職期末手当	2,800	
									パート期末手当	12	
									勤勉手当	2,000	
									一般職通勤手当	180	
									児童手当	60	
									一般職退職手当負担金	1,550	
									地域手当	360	
								4. 共済費	3,600	一般職共済組合負担金	3,600
								10. 需用費	8,814	修繕料	1,590
										賄材料費	7,224
								13. 使用料及び 賃借料	△262	コピー使用料	△262
計	679,191	35,562	714,753	15,284		8,000	12,278				

(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	8,001	19,800	27,801				19,800	14. 工事請負費	19,800	災害復旧工事費	19,800
計	8,397	19,800	28,197				19,800				

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 元金	3,547,410	△65,128	3,482,282				△65,128	22. 償還金、利子及び割引料	△65,128	長期債元金	△65,128
2. 利子	131,218	△16,052	115,166				△16,052	22. 償還金、利子及び割引料	△16,052	長期債利子	△16,052
計	3,678,628	△81,180	3,597,448				△81,180				

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支出金	117,573	2,461	120,034	1,038			1,423	18. 負担金補助及び交付金	2,461	医師派遣受入補助金 児童手当補助金 検査診療体制強化支援補助金	1,127 296 1,038
2. 上水道事業支出金	1,341	△80	1,261				△80	18. 負担金補助及び交付金	△80	児童手当補助金	△80
3. 公共下水道事業支出金	927,714	△360	927,354				△360	18. 負担金補助及び交付金	△360	児童手当補助金	△360
計	1,046,748	2,021	1,048,769	1,038			983				

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		26,160	7,629 (3.35月分)			3,720	37,509	6,743	44,252	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	1,919	77,386						77,386		77,386	
	計	1,944	184,006	26,160	41,859			3,720	255,745	42,225	297,970	
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	1,910	77,305						77,305		77,305	
	計	1,935	183,925	27,240	43,059			3,780	258,004	42,225	300,229	
比 較	長 等			△ 1,080	△ 1,200			△ 60	△ 2,340		△ 2,340	
	議 員											
	その他の特別職	9	81						81		81	
	計	9	81	△ 1,080	△ 1,200			△ 60	△ 2,259		△ 2,259	

1. 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	(463) 595	625,871	2,321,740	1,931,024	4,878,635	729,048	5,607,683	
補 正 前	(447) 600	599,045	2,340,490	1,893,348	4,832,883	734,038	5,566,921	
比 較	(16) △ 5	26,826	△ 18,750	37,676	45,752	△ 4,990	40,762	

(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	649,471	414,777	71,444	74,683	30,341	37,011	13,130	161,323
	補 正 前	641,101	424,477	70,704	74,843	30,181	36,531	13,130	149,835
	比 較	8,370	△ 9,700	740	△ 160	160	480		11,488
	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	37,175	1,338	305,957	38,583	44	11,939	456	83,352
	補 正 前	37,395	1,338	306,327	38,583	44	11,939		56,920
	比 較	△ 220		△ 370				456	26,432

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	(29) 595		2,321,740	1,819,127	4,140,867	729,048	4,869,915	
補 正 前	(31) 600		2,340,490	1,784,011	4,124,501	734,038	4,858,539	
比 較	(△2) △ 5		△ 18,750	35,116	16,366	△ 4,990	11,376	

(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	537,574	414,777	71,444	74,683	30,341	37,011	13,130	161,323
	補 正 前	531,764	424,477	70,704	74,843	30,181	36,531	13,130	149,835
	比 較	5,810	△ 9,700	740	△ 160	160	480		11,488
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	37,175	1,338	305,957	38,583	44	11,939	456	83,352
	補 正 前	37,395	1,338	306,327	38,583	44	11,939		56,920
	比 較	△ 220		△ 370				456	26,432

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	(434) 0	625,871		111,897	737,768		737,768	
補 正 前	(416) 0	599,045		109,337	708,382		708,382	
比 較	(18)	26,826		2,560	29,386		29,386	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補 正 後	111,897
	補 正 前	109,337
	比 較	2,560

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		説 明	備 考
			(千円)		
報 酬	26,826	そ の 他 の 増 減 分	26,826	会計年度任用職員数の増等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (434) 0 人 補正前 (416) 0 人 増 減 (18) 人
給 料	△ 18,750	そ の 他 の 増 減 分	△ 18,750	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） 補正後 (29) 595 人 補正前 (31) 600 人 増 減 (△2) △ 5 人
職員手当	37,676	そ の 他 の 増 減 分	37,676	人事異動等によるもの	

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行政職(一)	行政職(二)	消防職
令和3年7月1日現在	平均給料月額	315,159	248,906	304,870
	平均給与月額	347,611	268,846	342,693
	平均年齢(歳)	44	56	37
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

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 7 月 1 日 現 在	7	10	2.2				7	1	0.8
	6	44	9.8				6	6	4.7
	5	52	11.5				5	11	8.5
	4	78	17.3	4	2	13.3	4	38	29.4
	3	(20) 189	(100.0) 41.9	3	13	86.7	3	(1) 26	(100) 20.2
	2	45	10.0	2	(8)	(100.0)	2	17	13.2
	1	33	7.3	1			1	30	23.2
	計	(20) 451	(100.0) 100.0	計	(8) 15	(100.0) 100.0	計	(1) 129	(100) 100.0
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

※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	
補 正 後	職 員 数 (A)	595	451	15	129	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	571	431	15	125	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	1	1		
		2号給	72	58	6	8
		3号給	24	22		2
		4号給	354	253	9	92
		5号給	101	83		18
		6号給	19	14		5
		7号給				
比 率 (B)/(A) (%)	96.0	95.6	100.0	96.9		
補 正 前	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		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
補 正 前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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)	(29) 589	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 (%)	0.92	0.35	1.15	1.27
支給対象職員の比率 (令和3年7月1日現在) (%)	47.41	16.14	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
及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国 県 支出金	地方債	その他							
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	南友部平町線整備事業 (橋梁上部工事)	令和 2年度	千円 296,780	千円 163,229	千円 130,800	千円 2,751	千円 118,700	千円 178,080	千円 296,780	千円	% 99.5		
			3年度	1,500		1,400	100		1,500	1,500		0.5		
			計	298,280	163,229	132,200	2,851	118,700	179,580	298,280		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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
可燃ごみ収集袋製造等業務委託	32,600			令和4年度	32,600				32,600
稲田小児童クラブ運営業務委託	30,100			令和4年度から 令和6年度まで	30,100	10,710		13,992	5,398
宍戸小児童クラブ運営業務委託	41,200			令和4年度から 令和6年度まで	41,200	20,424		10,494	10,282
大原小児童クラブ運営業務委託	22,200			令和4年度から 令和6年度まで	22,200	10,524		6,471	5,205
ファミリーサポートセンター運営業務委託	10,900			令和4年度から 令和6年度まで	10,900	7,202			3,698
笠間子育て支援センター 「みつばち」事業業務委託	15,300			令和4年度から 令和6年度まで	15,300	10,176			5,124
北山公園指定管理料	15,400			令和4年度	15,400				15,400
笠間学校給食センター調理業務委託	213,900			令和4年度から 令和6年度まで	213,900				213,900
岩間学校給食センター調理業務委託	145,000			令和4年度から 令和6年度まで	145,000				145,000
校務用パソコン賃借料	44,900			令和4年度から 令和9年度まで	44,900				44,900

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	16,263,229	3,357,300	2,194,381	17,426,148
(1) 総務	1,937,013	2,054,798	19,800	306,689	1,767,909
(2) 民生	1,352,210	1,245,650	0	131,188	1,114,462
(3) 衛生	1,268,993	1,140,181	202,300	127,866	1,214,615
(4) 農林水産	621,833	1,208,689	1,115,800	87,100	2,237,389
(5) 商工	186,029	168,960	0	17,124	151,836
(6) 土木	5,408,899	5,394,145	1,000,400	814,193	5,580,352
(7) 消防	557,501	1,084,516	744,600	141,546	1,687,570
(8) 教育	3,668,312	3,966,290	274,400	568,675	3,672,015
2. 災害復旧債	52,292	60,848	0	10,043	50,805
(1) 土木	31,624	42,603	0	7,620	34,983
(2) 教育	20,668	18,245	0	2,423	15,822
3. その他	15,480,566	15,264,059	1,301,110	1,277,858	15,287,311
(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	1,301,110	1,240,568	15,114,582
合計	30,533,648	31,588,136	4,658,410	3,482,282	32,764,264