

議案第 99 号

令和 3 年度笠間市一般会計補正予算（第 9 号）

令和 3 年度笠間市一般会計補正予算（第 9 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 93,730 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 34,138,515 千円とする。

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

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

（繰越明許費）

第 3 条 地方自治法第 213 条第 1 項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 3 表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第 4 条 債務負担行為の追加は、「第 4 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 5 条 地方債の変更は、「第 5 表 地方債補正」による。

令和 3 年 1 1 月 3 0 日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算 補 正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 市 税		9,258,265	88,300	9,346,565
	1. 市 民 税	3,868,300	88,300	3,956,600
2. 地 方 譲 与 税		363,586	68	363,654
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	19,432	68	19,500
13. 分 担 金 及 び 負 担 金		179,550	△ 3,500	176,050
	1. 負 担 金	179,550	△ 3,500	176,050
14. 使 用 料 及 び 手 数 料		340,671	△ 10,487	330,184
	1. 使 用 料	126,436	△ 10,487	115,949
15. 国 庫 支 出 金		5,609,010	108,240	5,717,250
	1. 国 庫 負 担 金	4,235,854	11,251	4,247,105
	2. 国 庫 補 助 金	1,363,764	96,659	1,460,423
	3. 委 託 金	9,392	330	9,722
16. 県 支 出 金		2,510,581	△ 1,002	2,509,579
	1. 県 負 担 金	1,609,630	△ 1,585	1,608,045
	2. 県 補 助 金	631,773	1,245	633,018
	3. 委 託 金	269,178	△ 662	268,516
17. 財 産 収 入		166,428	365	166,793
	1. 財 産 運 用 収 入	78,550	△ 2	78,548

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2. 財産売却収入	87,878	367	88,245
18. 寄附金		104,331	22,621	126,952
	1. 寄附金	104,331	22,621	126,952
19. 繰入金		1,003,985	△ 4,359	999,626
	2. 基金繰入金	965,272	△ 4,359	960,913
21. 諸収入		807,113	47,484	854,597
	4. 雑収入	733,981	47,484	781,465
22. 市債		3,667,110	△ 154,000	3,513,110
	1. 市債	3,667,110	△ 154,000	3,513,110
歳入	合計	34,044,785	93,730	34,138,515

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議 会 費		253,765	△ 4,082	249,683
	1. 議 会 費	253,765	△ 4,082	249,683
2. 総 務 費		3,906,371	156,070	4,062,441
	1. 総 務 管 理 費	3,179,569	154,695	3,334,264
	2. 徴 税 費	330,968	△ 5,991	324,977
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	267,588	△ 400	267,188
	4. 選 挙 費	77,319	7,893	85,212
	5. 統 計 調 査 費	23,666	3	23,669
	6. 監 査 委 員 費	27,261	△ 130	27,131
3. 民 生 費		12,034,658	△ 627	12,034,031
	1. 社 会 福 祉 費	6,402,515	20,429	6,422,944
	2. 児 童 福 祉 費	4,164,069	△ 21,244	4,142,825
	3. 生 活 保 護 費	1,466,541	170	1,466,711
	4. 災 害 救 助 費	1,533	18	1,551
4. 衛 生 費		3,248,477	△ 45,280	3,203,197
	1. 保 健 衛 生 費	1,465,486	55,935	1,521,421
	2. 清 掃 費	1,782,991	△ 101,215	1,681,776
5. 農 林 水 産 業 費		2,657,529	△ 122,541	2,534,988

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 農業費	2,620,312	△ 122,084	2,498,228
	2. 林業費	37,217	△ 457	36,760
6. 商工費		623,053	72,480	695,533
	1. 商工費	317,157	71,439	388,596
	2. 観光費	305,896	1,041	306,937
7. 土木費		1,702,076	△ 12,955	1,689,121
	1. 土木管理費	231,400	△ 66	231,334
	2. 道路橋りょう費	944,254	7,580	951,834
	4. 都市計画費	452,548	△ 22,964	429,584
	5. 住宅費	69,774	2,495	72,269
8. 消防費		2,003,772	396	2,004,168
	1. 消防費	2,003,772	396	2,004,168
9. 教育費		2,910,669	33,608	2,944,277
	1. 教育総務費	653,768	3,155	656,923
	2. 小学校費	500,694	7,979	508,673
	3. 中学校費	327,997	7,482	335,479
	5. 社会教育費	676,069	13,712	689,781
	6. 保健体育費	714,753	1,280	716,033

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
11. 公債費		3,597,448	0	3,597,448
	1. 公債費	3,597,448	0	3,597,448
12. 諸支出金		1,048,769	△ 339	1,048,430
	1. 公営企業費	1,048,769	△ 339	1,048,430
13. 予備費		30,000	17,000	47,000
	1. 予備費	30,000	17,000	47,000
歳出	合計	34,044,785	93,730	34,138,515

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	2. 清掃費	最終処分場建設事業	1,667,275	令和3年度	千円 310,777	1,536,260	令和3年度	千円 224,830
				令和4年度	1,356,498		令和4年度	1,311,430
5. 農林水産業費	1. 農業費	道の駅整備事業	1,822,800	令和2年度	729,120	1,737,782	令和2年度	729,120
				令和3年度	1,093,680		令和3年度	1,008,662
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)	469,100	令和2年度	340,433	449,738	令和2年度	340,433
				令和3年度	128,667		令和3年度	109,305

第3表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
2. 総務費	4. 選挙費	市長選挙費	8,238 <small>千円</small>
2. 総務費	4. 選挙費	市議会議員補欠選挙費	7,864

第4表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
議 会 だ よ り 作 成 業 務 委 託	令和4年度	千円 2,300
定 年 延 長 制 度 導 入 業 務 委 託	令和4年度	1,252
区 長 文 書 配 送 業 務 委 託	令和4年度～令和6年度	3,600
広 報 か さ ま 印 刷 ・ 発 送 業 務 委 託	令和4年度	10,900
A D サ ー バ 機 器 更 新	令和3年度～令和4年度	19,800
フ ァ イ ル サ ー バ 機 器 更 新	令和3年度～令和4年度	33,200
消 費 生 活 相 談 業 務 委 託	令和4年度～令和8年度	59,585
生 活 習 慣 病 予 防 健 診 業 務 委 託	令和4年度	6,000
が ん 検 診 等 業 務 委 託	令和4年度	58,200
新 型 コ ロ ナ ウ ー ク シ ン 予 約 相 談 業 務 委 託	令和4年度	30,147

事 項	期 間	限 度 額
新 型 コ ロ ナ ウ ク チ ン 接 種 人 材 派 遣 業 務 委 託	令 和 4 年 度	千円 46,675
公 害 分 析 測 定 及 び 水 質 等 検 査 業 務 委 託	令 和 4 年 度	9,100
農 地 地 図 情 報 シ ス テ ム 業 務 委 託	令 和 4 年 度	4,279
か さ ま コ ン シ ェ ル ジ ュ 業 務 委 託	令 和 4 年 度	10,151
台 湾 交 流 事 業 委 託	令 和 4 年 度	24,600
ヴ ァ ー チ ャ ル 観 光 案 内 シ ス テ ム 運 営 業 務 委 託	令 和 4 年 度	2,574
小 中 学 校 尿 検 査 業 務 委 託	令 和 4 年 度	1,500
小 中 学 校 健 康 診 断 検 査 業 務 委 託	令 和 4 年 度	7,902
図 書 館 シ ス テ ム 賃 借 料	令 和 4 年 度	4,716

第 5 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
最終処分場整備事業債	千円 202,300	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 147,300	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。
道の駅整備事業債	990,500				909,700			
市道整備事業債 (狭あい道路整備等促進事業)	32,200				32,100			
多目的広場整備事業債	126,300				107,900			
安居工業地域整備事業債	18,300				18,600			

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
1. 市 税	9,258,265	88,300	9,346,565
2. 地 方 譲 与 税	363,586	68	363,654
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	179,550	△3,500	176,050
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	340,671	△10,487	330,184
15. 国 庫 支 出 金	5,609,010	108,240	5,717,250
16. 県 支 出 金	2,510,581	△1,002	2,509,579
17. 財 産 収 入	166,428	365	166,793
18. 寄 附 金	104,331	22,621	126,952
19. 繰 入 金	1,003,985	△4,359	999,626
21. 諸 収 入	807,113	47,484	854,597
22. 市 債	3,667,110	△154,000	3,513,110
歳 入 合 計	34,044,785	93,730	34,138,515

(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	253,765	△ 4,082	249,683				△ 4,082
2. 総務費	3,906,371	156,070	4,062,441	△ 6,005		10,521	151,554
3. 民生費	12,034,658	△ 627	12,034,031	△ 11,011		△ 5,452	15,836
4. 衛生費	3,248,477	△ 45,280	3,203,197	32,697	△ 55,000	11,305	△ 34,282
5. 農林水産業費	2,657,529	△ 122,541	2,534,988	△ 9,308	△ 80,800	△ 2,437	△ 29,996
6. 商工費	623,053	72,480	695,533	61,787			10,693
7. 土木費	1,702,076	△ 12,955	1,689,121	△ 1,090	△ 18,200	△ 11,465	17,800
8. 消防費	2,003,772	396	2,004,168	△ 1,640		△ 3,174	5,210
9. 教育費	2,910,669	33,608	2,944,277	2,598		726	30,284
11. 公債費	3,597,448	0	3,597,448	236			△ 236
12. 諸支出金	1,048,769	△ 339	1,048,430	820			△ 1,159
13. 予備費	30,000	17,000	47,000				17,000
歳出合計	34,044,785	93,730	34,138,515	69,084	△ 154,000	24	178,622

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 個人分	3,334,600	77,000	3,411,600	1. 現年課税分	77,000	個人市民税所得割 77,000
2. 法人分	533,700	11,300	545,000	2. 滞納繰越分	11,300	法人市民税滞納繰越分 11,300
計	3,868,300	88,300	3,956,600			

(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	68	19,500	1. 森林環境譲与税	68	森林環境譲与税 68
計	19,432	68	19,500			

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

2. 民生費負担金	151,978	△3,500	148,478	1. 障害福祉費負担金	△3,500	児童発達支援センター事業利用負担金 △3,500
計	179,550	△3,500	176,050			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

6. 土木使用料	104,581	△10,487	94,094	3. 公園使用料	△10,487	笠間芸術の森公園駐車場使用料 △5,336 笠間芸術の森公園有料施設使用料 △2,606 笠間芸術の森公園行為許可使用料 △2,545
計	126,436	△10,487	115,949			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	3,890,896	△17,965	3,872,931	2. 障害福祉費負担金	1,276	障害者医療費負担金 1,100 特別障害者手当等給付費負担金 176
-------------	-----------	---------	-----------	-------------	-------	---------------------------------------

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				3. 児童福祉費負担金	△19,241	児童手当負担金 △19,241
2. 衛生費国庫負担金	344,956	29,216	374,172	1. 保健衛生費負担金	29,216	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 28,391 養育医療事業負担金（過年度） 825
計	4,235,854	11,251	4,247,105			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	446,598	59,380	505,978	1. 総務管理費補助金	59,380	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 59,380
2. 民生費国庫補助金	300,995	2,450	303,445	3. 児童福祉費補助金	2,450	子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成） 250 子ども・子育て支援事業費補助金（システム改修） 2,200
3. 衛生費国庫補助金	379,013	35,629	414,642	1. 保健衛生費補助金	35,629	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 34,291 感染症予防費等国庫補助金（健診情報連携システム整備） 1,338
4. 土木費国庫補助金	204,405	△800	203,605	2. 住宅費補助金	△800	防災・安全交付金（建築物の防災・安全） △800
計	1,363,764	96,659	1,460,423			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

2. 民生費委託金	8,967	330	9,297	1. 社会福祉費委託金	330	国民年金事務委託金 330
計	9,392	330	9,722			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費県負担金	1,512,813	△1,585	1,511,228	1. 社会福祉費負担金	745	行旅死亡人取扱費負担金 745
				2. 障害福祉費負担金	550	障害者医療費負担金 550
				3. 児童福祉費負担金	△2,880	児童手当負担金 △2,880
計	1,609,630	△1,585	1,608,045			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	444,644	2,209	446,853	5. 児童福祉費補助金	2,191	子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成) 250 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) 1,941
				6. 災害救助費補助金	18	被災住宅復興支援利子補給補助金 18
3. 衛生費県補助金	41,666	258	41,924	1. 保健衛生費補助金	258	がん予防・検診促進事業費補助金 258
4. 農林水産業費県補助金	98,220	△1,096	97,124	1. 農業費補助金	△1,096	儲かる産地支援事業費補助金 △4,307 県単土地改良事業補助金 1,406 産地パワーアップ事業費補助金 1,805
6. 土木費県補助金	29,992	△126	29,866	1. 道路橋りょう費補助金	236	合併市町村幹線道路支援事業補助金 236

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				2. 都市計画費補助金	△362	木造住宅耐震化支援事業費補助金 △362
計	631,773	1,245	633,018			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	196,522	△662	195,860	1. 総務管理費委託金	△665	茨城県市町村事務処理特例交付金 △665
				4. 統計調査費委託金	3	県常住人口調査費委託金 3
計	269,178	△662	268,516			

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	1,591	△2	1,589	1. 利子及び配当金	△2	地方創生拠点整備基金利子 △2
計	78,550	△2	78,548			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

2. 物品売払収入	2,332	367	2,699	1. 物品売払収入	367	物品売払収入 (学務課) 367
計	87,878	367	88,245			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	10,000	10,001	1. 一般寄附金	10,000	一般寄附金 10,000
----------	---	--------	--------	----------	--------	--------------

(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	100,830	10,521	111,351	1. 総務管理費寄附金	10,521	新型コロナウイルス対応寄附金 521 地方創生応援税制寄付金 10,000
4. 民生費寄附金	0	100	100	2. 社会福祉費寄附金	100	こども育成支援事業寄附金 100
5. 教育費寄附金	0	2,000	2,000	2. 教育振興費寄附金	1,000	教育振興費寄附金 1,000
				3. 社会教育費寄附金	1,000	岩間図書館図書購入寄附金 1,000
計	104,331	22,621	126,952			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

7. まちづくり振興基金繰入金	268,451	△7,566	260,885	1. まちづくり振興基金繰入金	△7,566	まちづくり振興基金繰入金 △7,566
8. ふるさと創生基金繰入金	107,149	△962	106,187	1. ふるさと創生基金繰入金	△962	ふるさと創生基金繰入金 △962
12. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	6,639	40	6,679	1. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	40	福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金 40
13. 地方創生拠点整備基金繰入金	226,822	4,129	230,951	1. 地方創生拠点整備基金繰入金	4,129	地方創生拠点整備基金繰入金 4,129
計	965,272	△4,359	960,913			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3. 給食事業収入	296,645	△2,052	294,593	2. 保育所給食費	△2,052	くるす保育所副食費 △2,052
5. 雑入	437,332	49,536	486,868	2. 雑入	49,536	衆議院議員総選挙における時間外等損害賠償金 525 建物災害共済金 984 塵芥処理場空き缶類売払代金 1,300 環境センター資源物処理売払代金 12,127 後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 40,998 健康増進事業費負担金(各種健診) △2,162 耕作者集積協力金事業補助金返納金 17 多面的機能支払交付金返還金 1 木造住宅耐震診断個人負担金 △16 教育情報端末修繕料貸付者負担金 51 各種講座参加者負担金(友部公民館) △471 各種講座参加者負担金(笠間公民館) △485 各種講座参加者負担金(岩間公民館) △369 ホストタウン向けオリンピック観戦チケット払戻金 210 高速自動車道救急業務支弁金 △3,174
計	733,981	47,484	781,465			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

2. 衛生債	202,300	△55,000	147,300	1. 清掃債	△55,000	最終処分場整備事業債 △55,000
3. 農林水産業債	990,500	△80,800	909,700	1. 農業債	△80,800	道の駅整備事業債 △80,800
4. 土木債	404,500	△18,200	386,300	1. 道路橋りょう債	△100	市道整備事業債(狭あい道路整備等促進事業) △100

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
				2. 都市計画債	△18,100	多目的広場整備事業債 安居工業地域整備事業債	△18,400 300
計	3,667,110	△154,000	3,513,110				

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	253,765	△4,082	249,683				△4,082	3. 職員手当等	△830	議員分期末手当 △770 児童手当 △60
								7. 報償費	212	講師謝礼 212
								8. 旅費	△3,500	費用弁償 △3,100 普通旅費 △400
								12. 委託料	36	車いす用階段昇降機保守点 検委託料 36
計	253,765	△4,082	249,683				△4,082			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,096,572	997	1,097,569	△124			1,121	1. 報酬	6,681	パート報酬 6,681
								2. 給料	△3,400	一般職給料 △3,400
								3. 職員手当等	△1,347	時間外勤務手当 698 一般職扶養手当 △100 一般職期末手当 △500 パート期末手当 △640 勤勉手当 △400 住居手当 △150 児童手当 △85 一般職退職手当負担金 △110 地域手当 △60

(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				
							4. 共済費	△2,304	一般職共済組合負担金 100 社会保険料 △2,404	
							8. 旅費	313	パート通勤費用弁償 313	
							10. 需用費	105	消耗品費 105	
							12. 委託料	949	定年延長制度導入業務委託料 949	
2. 文書広報費	75,886	210	76,096	△14			12. 委託料	210	新型コロナ対策記録集作成委託料 210	
3. 財政管理費	6,223	11,816	18,039			11,816	22. 償還金、利子及び割引料	11,816	震災復興特別交付税返還金 11,816	
5. 財産管理費	204,796	501	205,297	△294		795	12. 委託料	843	測量業務委託料 503 不動産鑑定委託料 340	
							14. 工事請負費	858	庁舎改修工事費 858	
							17. 備品購入費	△1,200	備品購入費 △1,200	
6. 企画費	1,103,247	8,798	1,112,045	△2,826		10,000	10. 需用費	△2	印刷製本費 △2	
							18. 負担金補助及び交付金	8,800	学校跡地修繕負担金 8,800	
10. 電算管理費	241,670	1,020	242,690	△1,165		2,185	13. 使用料及び賃借料	1,020	電算システム使用料 1,020	

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
11. 公平委員会費	393	△261	132				△261	1. 報酬	△92	公平委員報酬	△92
								8. 旅費	△113	費用弁償 普通旅費	△95 △18
								18. 負担金補助及び交付金	△56	研修・会議等出席負担金	△56
13. 市民活動費	187,540	0	187,540	11			△11			財源組替	
14. 基金費	193,723	131,614	325,337			521	131,093	24. 積立金	131,614	財政調整基金積立金 新型コロナウイルス感染症 対策基金積立金	131,093 521
計	3,179,569	154,695	3,334,264	△4,412		10,521	148,586				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	276,832	△5,991	270,841	△27			△5,964	2. 給料	△2,500	一般職給料	△2,500
								3. 職員手当等	△1,410	一般職期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 一般職退職手当負担金 地域手当	△350 △450 △180 △60 △300 △70
								4. 共済費	△700	一般職共済組合負担金	△700
								12. 委託料	△1,381	評価替準備業務委託料	△1,381

(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	330,968	△5,991	324,977	△27			△5,964			

(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	267,588	△400	267,188	△1,569			1,169	4. 共済費	△400	一般職共済組合負担金	△400
計	267,588	△400	267,188	△1,569			1,169				

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	294	646	940				646	1. 報酬	548	パート報酬	548
								4. 共済費	90	社会保険料	90
								8. 旅費	8	パート通勤費用弁償	8
4. 市長選挙費	9,590	△985	8,605				△985	3. 職員手当等	△368	時間外勤務手当	△368
								10. 需用費	△350	消耗品費	△350
								11. 役務費	918	通信運搬費	918
								12. 委託料	△1,185	機器保守点検委託料	△187
										選挙人名簿等作成委託料	△558
										人材派遣委託料	△440
5. 市議会議員補欠選挙費	0	8,232	8,232				8,232	3. 職員手当等	368	時間外勤務手当	368
								10. 需用費	1,112	消耗品費	350
										印刷製本費	762
								11. 役務費	975	通信運搬費	975

(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				
							12. 委託料	5,777	機器保守点検委託料 341 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 4,438 選挙人名簿等作成委託料 558 人材派遣委託料 440	
計	77,319	7,893	85,212					7,893		

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

2. 基幹統計費	4,153	3	4,156	3			1. 報酬	△268	統計調査員報酬	△268
							10. 需用費	2	消耗品費	3
									食糧費	△1
							11. 役務費	269	通信運搬費	269
計	23,666	3	23,669	3						

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	27,261	△130	27,131				8. 旅費	△104	費用弁償	△85
									普通旅費	△19
							18. 負担金補助及び交付金	△26	茨城県都市監査委員会負担金	△16
									関東都市監査委員会負担金	△10
計	27,261	△130	27,131					△130		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 社会福祉総務費	2,363,327	△77	2,363,250	836			△913	2. 給料	△1,200	一般職給料	△1,200
								3. 職員手当等	△335	一般職扶養手当	△100
										住居手当	△200
										児童手当	△35
								4. 共済費	200	一般職共済組合負担金	200
								12. 委託料	745	行旅死亡人取扱委託料	745
								27. 繰出金	513	介護保険特別会計繰出金	475
										介護給付費分	800
										一般職給与費分	△1,048
										一般事務費分	116
										地域支援事業繰出金(
										介護予防事業)	1,361
										地域支援事業繰出金(
										包括的支援事業・任意	
										事業)	△791
										地域支援事業繰出金(
										包括的支援事業・任意	
										事業)(過年度分)	37
										介護サービス事業特別会計	
										繰出金	38

(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					
2. 障害者福祉費	2,313,881	△2,051	2,311,830	5,076		△3,400	△3,727	1. 報酬	△5,000	パート報酬	△5,000
								3. 職員手当等	△1,400	パート期末手当	△1,400
								4. 共済費	△1,350	社会保険料	△1,350
								7. 報償費	△550	専門職派遣謝礼	△550
								8. 旅費	△280	パート通勤費用弁償	△280
								10. 需用費	165	消耗品費	165
								12. 委託料	188	業務連携委託料	188
								14. 工事請負費	4,016	電話回線工事費 児童発達支援センター工事費	61 3,955
								17. 備品購入費	100	備品購入費	100
								19. 扶助費	2,060	特別障害者手当給付費 重度障害者住宅リフォーム給付費 障害者療養介護給付費	235 △375 2,200
3. 高齢者福祉費	154,793	0	154,793	121			△121			財源組替	
4. 医療福祉費	518,054	23,315	541,369				23,315	11. 役務費	365	審査支払手数料	365
								19. 扶助費	5,243	医療扶助費	5,243

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							22. 償還金、利 子及び割引 料	17,707	過年度分医療福祉費県補助 金返納金 17,707	
5. 国民年金費	17,263	330	17,593	330			12. 委託料	330	システム改修業務委託料 330	
8. 後期高齢者 医療制度費	992,841	△1,088	991,753			△1,088	18. 負担金補助 及び交付金	△1,088	茨城県後期高齢者医療広域 連合共通経費負担金 △1,088	
計	6,402,515	20,429	6,422,944	6,363		△3,400	17,466			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総 務費	2,533,099	4,011	2,537,110	2,555			1,456	4. 共済費	300	一般職共済組合負担金 300
								14. 工事請負費	740	児童クラブ施設整備工事費 740
								18. 負担金補助 及び交付金	2,971	放課後児童健全育成事業補 助金 752 保育対策総合支援事業補助 金（保育補助者雇上強化事 業） 2,219
3. 保育所費	291,799	△2,455	289,344	△26		△2,052	△377	2. 給料	△1,000	一般職給料 △1,000
								3. 職員手当等	△310	勤勉手当 △300 一般職通勤手当 △250 児童手当 240
								10. 需用費	△594	賄材料費 △594

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								11. 役務費	51	通信運搬費	51
								13. 使用料及び 賃借料	△602	保育管理システム使用料	△602
4. 児童手当費	1,028,926	△22,800	1,006,126	△19,921			△2,879	12. 委託料	2,200	システム改修業務委託料	2,200
								19. 扶助費	△25,000	児童手当	△25,000
計	4,164,069	△21,244	4,142,825	△17,392			△1,800				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総 務費	100,016	170	100,186				170	3. 職員手当等	70	児童手当	70
								4. 共済費	100	一般職共済組合負担金	100
計	1,466,541	170	1,466,711				170				

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

1. 災害救助費	1,533	18	1,551	18				18. 負担金補助 及び交付金	18	被災住宅復興支援利子補給 補助金	18
計	1,533	18	1,551	18							

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総 務費	290,405	4,370	294,775	△3,812			8,182	2. 給料	2,000	一般職給料	2,000
								3. 職員手当等	1,670	一般職扶養手当	50
										一般職期末手当	600

(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				
									疾病予防対策事業費等国庫補助金返納金 5,163 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金返還金 1,390	
3. 母子衛生費	72,261	1,328	73,589				1,328	1. 報酬 79 8. 旅費 3 22. 償還金、利 子及び割引 料 1,246	パート報酬 79 パート通勤費用弁償 3 母子保健衛生費国庫補助金返還金 1,246	
5. 環境衛生費	192,054	380	192,434	349			31	3. 職員手当等 380	時間外勤務手当 380	
計	1,465,486	55,935	1,521,421	60,785		△2,162	△2,688			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	238,141	△332	237,809				△332	4. 共済費	100	一般職共済組合負担金	100
								12. 委託料	△401	検査委託料	△401
								18. 負担金補助 及び交付金	△31	茨城県清掃協議会負担金	△31
2. 塵芥処理費	1,218,654	△100,943	1,117,711	△28,088	△55,000	13,427	△31,282	10. 需用費	1,300	燃料費	1,300
								12. 委託料	△4,763	監理業務委託料 基礎調査業務委託料	△1,771 △2,992

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							14. 工事請負費	△101,134	施設整備工事費 焼却施設補修工事費 粗大ごみ処理施設補修工事費	△84,176 △16,714 △244	
							24. 積立金	3,654	廃棄物処理推進基金積立金	3,654	
4. エコフロン ティアかさ ま対策費	165,632	60	165,692			40	20	1. 報酬	13	パート報酬	13
								4. 共済費	47	社会保険料	47
計	1,782,991	△101,215	1,681,776	△28,088	△55,000	13,467	△31,594				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会 費	72,211	△90	72,121	△92			2	3. 職員手当等	△90	児童手当	△90
2. 農業総務費	254,318	△655	253,663				△655	2. 給料	△600	一般職給料	△600
								3. 職員手当等	△255	一般職扶養手当 一般職通勤手当 住居手当 児童手当	△150 10 △70 △45
								4. 共済費	200	一般職共済組合負担金	200
3. 農業振興費	175,952	△15,191	160,761	△7,826		△6,565	△800	10. 需用費	17	光熱水費	17

(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	△4,741	新型コロナ対策学生生活支援事業委託料 △4,741
								14. 工事請負費	984	施設整備工事費 984
								18. 負担金補助及び交付金	△11,468	第23回全国農業担い手サ ミットin茨城負担金 △147 笠間の栗を考える会補助金 △7,566 主要農産物総合支援事業補 助金 △6,460 産地パワーアップ事業費補 助金 1,805 栗栽培農地貸付補助金 900
								22. 償還金、利 子及び割引 料	17	耕作者集積協力金事業県補 助金返還金 17
4. 水田農業費	62,140	222	62,362				222	18. 負担金補助 及び交付金	222	新規需要米流通助成事業補 助金 222
6. 農地費	668,992	△23,249	645,743	1,413		1	△24,663	18. 負担金補助 及び交付金	△21,278	経営体育成基盤整備事業調 査負担金 △800 経営体育成基盤整備事業負 担金 △23,000 小規模土地改良事業補助金 472

(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				
									県単土地改良事業補助金 2,050	
								22. 償還金、利 子及び割引 料	1 1	多面的機能支払交付金県費 償還金
								27. 繰出金	△1,972	農業集落排水事業特別会計 繰出金 △1,972
7. 道の駅整備 事業費	1,377,500	△83,121	1,294,379	△2,806	△80,800	4,127	△3,642	3. 職員手当等	2,129	時間外勤務手当 2,129
								12. 委託料	△2,237	イベント委託料 △332 計画・設計業務委託料 △10 事後調査業務委託料 △1,895
								13. 使用料及び 賃借料	△900	バス借上料 △900
								14. 工事請負費	△85,008	道の駅整備工事費 △85,008
								17. 備品購入費	△2,464	備品購入費 △2,464
								22. 償還金、利 子及び割引 料	5,361	地方創生拠点整備交付金返 還金 5,361
								24. 積立金	△2	地方創生拠点整備基金積立 金 △2
計	2,620,312	△122,084	2,498,228	△9,311	△80,800	△2,437	△29,536			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(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				
1. 林業振興費	32,291	68	32,359	3			65	24. 積立金	68	森林環境整備基金積立金 68
2. 林道費	4,926	△525	4,401				△525	18. 負担金補助 及び交付金	△525	(社) 茨城県治山林道協会 会費 △525
計	37,217	△457	36,760	3			△460			

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	155,626	△120	155,506	△19			△101	3. 職員手当等	△270	一般職扶養手当 △200 勤勉手当 100 児童手当 △170
								4. 共済費	150	一般職共済組合負担金 150
2. 商工振興費	161,531	71,559	233,090	63,638			7,921	10. 需用費	559	修繕料 559
								14. 工事請負費	1,000	臨時駐車場整備工事費 1,000
								18. 負担金補助 及び交付金	70,000	事業継続給付金 70,000
計	317,157	71,439	388,596	63,619			7,820			

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

1. 観光総務費	67,105	0	67,105	△132			132			財源組替
2. 観光振興費	59,725	768	60,493	△1,945			2,713	12. 委託料	768	QRコード更新等委託料 768
3. 観光施設費	179,066	273	179,339	245			28	14. 工事請負費	273	施設整備工事費 273
計	305,896	1,041	306,937	△1,832			2,873			

(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	231,400	△66	231,334				△66	3. 職員手当等	△55	児童手当	△55
								4. 共済費	100	一般職共済組合負担金	100
								18. 負担金補助 及び交付金	△111	茨城県道路整備促進協議会 負担金	△10
										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
計	231,400	△66	231,334				△66				

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう 総務費	88,156	5,740	93,896				5,740	3. 職員手当等	△60	児童手当	△60
								4. 共済費	△100	一般職共済組合負担金	△100
								12. 委託料	5,900	測量設計等委託料	5,900
2. 道路維持費	198,235	1,880	200,115				1,880	14. 工事請負費	1,880	道水路維持補修整備工事費	1,880
3. 道路新設改 良費	323,671	0	323,671					12. 委託料	1,150	測量設計等委託料	1,150
								14. 工事請負費	△1,500	道路新設改良工事費	△1,500
								16. 公有財産購 入費	△170	公有財産購入費	△170
								21. 補償・補填 及び賠償金	520	物件移転等補償費	520

(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. 幹線道路整備費	268,902	△40	268,862				△40	3. 職員手当等	△40	一般職通勤手当 10 児童手当 △60 一般職退職手当負担金 10
								14. 工事請負費	1,772	道路新設改良工事費 1,772
								21. 補償・補填及び賠償金	△1,772	物件移転等補償費 △1,772
5. 狭あい道路整備等促進費	65,290	0	65,290	169	△100		△69	14. 工事請負費	△2,585	道路新設改良工事費 △2,585
								16. 公有財産購入費	319	公有財産購入費 319
								21. 補償・補填及び賠償金	2,266	物件移転等補償費 2,266
計	944,254	7,580	951,834	169	△100		7,511			

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	135,073	△1,445	133,628	△1,259	300	△16	△470	3. 職員手当等	△45	児童手当 △45
								4. 共済費	△150	一般職共済組合負担金 △150
								12. 委託料	△250	不動産鑑定委託料 366 木造住宅耐震診断委託料 △616
								18. 負担金補助及び交付金	△1,000	木造住宅耐震改修費補助金 △1,000
2. 街路事業費	15,373	7	15,380				7	3. 職員手当等	15	一般職扶養手当 60

(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	△45	
								18. 負担金補助 及び交付金	△8	茨城県街路事業促進協議会 負担金	△8
3. 公園費	302,102	△21,526	280,576		△18,400	△11,449	8,323	10. 需用費	△126	消耗品費	△120
										食糧費	△6
								11. 役務費	162	浄化槽汲取手数料	162
								12. 委託料	△3,729	監理業務委託料	△594
										設計業務委託料	△935
										笠間芸術の森管理委託料	△2,200
								14. 工事請負費	△17,833	多目的広場等工事費	△17,833
計	452,548	△22,964	429,584	△1,259	△18,100	△11,465	7,860				

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	69,774	2,495	72,269				2,495	14. 工事請負費	2,431	施設解体撤去工事費	2,431
								18. 負担金補助 及び交付金	64	福原住宅汚水処理施設維持 管理負担金	64
計	69,774	2,495	72,269				2,495				

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,118,769	△1,597	1,117,172	△1,081		△3,174	2,658	2. 給料	△500	一般職給料	△500
								3. 職員手当等	243	一般職扶養手当	50

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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													
									特殊勤務手当（新型コロナ対策） 168 勤勉手当 50 一般職通勤手当 △100 児童手当 75 4. 共済費 1,700 一般職共済組合負担金 1,700 8. 旅費 △230 普通旅費 △230 10. 需用費 1,802 消耗品費 1,802 17. 備品購入費 977 備品購入費 977 18. 負担金補助及び交付金 △5,589 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">救急高度化研修負担金</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">△80</td> </tr> <tr> <td>消防大学校入校負担金</td> <td style="text-align: right;">△245</td> </tr> <tr> <td>茨城県立消防学校入校負担金</td> <td style="text-align: right;">△459</td> </tr> <tr> <td>研修・会議等出席負担金</td> <td style="text-align: right;">△46</td> </tr> <tr> <td>茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金</td> <td style="text-align: right;">△4,759</td> </tr> </table>	救急高度化研修負担金	△80	消防大学校入校負担金	△245	茨城県立消防学校入校負担金	△459	研修・会議等出席負担金	△46	茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	△4,759
救急高度化研修負担金	△80																		
消防大学校入校負担金	△245																		
茨城県立消防学校入校負担金	△459																		
研修・会議等出席負担金	△46																		
茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	△4,759																		
2. 非常備消防費	73,460	△2,684	70,776				△2,684	8. 旅費 △2,124 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">費用弁償</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">△2,104</td> </tr> <tr> <td>普通旅費</td> <td style="text-align: right;">△20</td> </tr> </table>	費用弁償	△2,104	普通旅費	△20							
費用弁償	△2,104																		
普通旅費	△20																		
								18. 負担金補助及び交付金 △560 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">茨城県消防協会団長研修負担金</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">△30</td> </tr> </table>	茨城県消防協会団長研修負担金	△30									
茨城県消防協会団長研修負担金	△30																		

(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				
									茨城県消防協会県央支部運営負担金 △55 消防団員研修負担金 △475	
3. 消防施設費	150,055	4,677	154,732	△559			5,236	10. 需用費 1,112 12. 委託料 △308 13. 使用料及び賃借料 △527 17. 備品購入費 4,400	燃料費 641 修繕料 471 器具点検保守委託料 △308 公用車リース料 △527 備品購入費 4,400	
計	2,003,772	396	2,004,168	△1,640			5,210			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	2,514	2	2,516				2	11. 役務費 2	通信運搬費 2
2. 事務局費	651,254	3,153	654,407	1,523			1,630	3. 職員手当等 862 4. 共済費 500 8. 旅費 12 18. 負担金補助及び交付金 1,779	時間外勤務手当 852 一般職扶養手当 10 一般職共済組合負担金 500 費用弁償 12 コロナ感染症対策バス借上料保護者負担補助金 1,779
計	653,768	3,155	656,923	1,523			1,632		

(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	397,995	6,979	404,974	△1,607			8,586	3. 職員手当等	10	一般職退職手当負担金	10
								10. 需用費	6,859	燃料費	300
										光熱水費	6,509
										修繕料	50
								12. 委託料	110	プール解体調査業務委託料	110
2. 教育振興費	102,699	1,000	103,699			1,000		14. 工事請負費	1,000	遊具設置工事費	1,000
計	500,694	7,979	508,673	△1,607		1,000	8,586				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	251,611	2,904	254,515	△1,821			4,725	10. 需用費	2,684	光熱水費	2,684
								12. 委託料	220	プール解体調査業務委託料	220
2. 教育振興費	76,386	4,578	80,964	2,880		51	1,647	10. 需用費	7	修繕料	7
								17. 備品購入費	45	備品購入費	45
								19. 扶助費	1,311	要保護・準要保護生徒扶助費(学用品)	1,311
								21. 補償・補填及び賠償金	3,215	修学旅行取消料	3,215
計	327,997	7,482	335,479	1,059		51	6,372				

(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	353,092	15,454	368,546	15,062			392	2. 給料	△1,500	一般職給料	△1,500
								3. 職員手当等	△210	一般職期末手当	△150
										勤勉手当	△100
										児童手当	40
								12. 委託料	17,115	絵画制作委託料	△49
13. 使用料及び 賃借料	49	大学生等生活支援給付業務 委託料	17,164								
		会場借上料	49								
2. 公民館費	66,037	△1,636	64,401			△1,325	△311	7. 報償費	△1,117	記念品代	△107
								8. 旅費	△33	講師謝礼	△1,010
										普通旅費	△33
								10. 需用費	172	消耗品費	△171
										食糧費	△41
										印刷製本費	△59
										光熱水費	250
								11. 役務費	△36	修繕料	193
クリーニング代	△36										
12. 委託料	364	消防設備保守点検委託料	364								
13. 使用料及び 賃借料	△834	コピー使用料	△170								
		バス借上料	△225								

(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					
									施設使用料	△10	
									機器リース料	△369	
									イベント関係備品借上料	△60	
								18. 負担金補助及び交付金	△152	市文化連盟補助金	△152
3. 図書館費	171,927	△158	171,769	△261		1,000	△897	4. 共済費	△1,000	社会保険料	△1,000
								13. 使用料及び賃借料	△158	データベース使用料	△158
								17. 備品購入費	1,000	備品購入費	1,000
4. 歴史民俗資料館費	4,458	52	4,510	△93			145	10. 需用費	52	修繕料	52
6. 青少年育成費	15,012	0	15,012	407			△407	10. 需用費	△165	消耗品費	△165
								12. 委託料	165	会場設営委託料	165
7. 文化財保護費	63,868	0	63,868	△90			90	1. 報酬	△990	パート報酬	△990
								13. 使用料及び賃借料	990	重機借上料	990
計	676,069	13,712	689,781	15,025		△325	△988				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	120,858	△887	119,971	△1,459			572	3. 職員手当等	1,024	時間外勤務手当	1,194
										勤勉手当	△170

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
							4. 共済費	350	一般職共済組合負担金	350	
							11. 役務費	△320	検査手数料	△320	
							12. 委託料	△643	聖火リレーイベント委託料	△643	
							13. 使用料及び 賃借料	△1,298	バス借上料	△445	
									イベント関係備品借上料	△571	
									施設等借上料	△282	
2. 体育施設費	207,377	0	207,377	△11,190			11,190		財源組替		
3. 給食センター費	386,518	2,167	388,685	△753			2,920	3. 職員手当等	170	住居手当	170
								10. 需用費	1,997	光熱水費	1,997
計	714,753	1,280	716,033	△13,402			14,682				

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	3,482,282	0	3,482,282	212			△212		財源組替
2. 利子	115,166	0	115,166	24			△24		財源組替
計	3,597,448	0	3,597,448	236			△236		

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支出金	120,034	△339	119,695	820			△1,159	18. 負担金補助 及び交付金	699	検査診療体制強化支援補助 金	699
								23. 投資及び出 資金	△1,038	建設改良費出資金	△1,038

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	1,048,769	△339	1,048,430	820			△1,159			

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	30,000	17,000	47,000				17,000			予備費	17,000
計	30,000	17,000	47,000				17,000				

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
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		33,460				140,080	35,482	175,562	
	その他の特別職	1,919	77,026						77,026		77,026	
	計	1,944	183,646	26,160	41,089			3,720	254,615	42,225	296,840	
補 正 前	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	
比 較	長 等											
	議 員				△ 770				△ 770		△ 770	
	その他の特別職		△ 360						△ 360		△ 360	
	計		△ 360		△ 770				△ 1,130		△ 1,130	

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	(473) 594	627,202	2,313,040	1,932,095	4,872,337	732,198	5,604,535	
補 正 前	(463) 595	625,871	2,321,740	1,931,024	4,878,635	729,048	5,607,683	
比 較	(10) △ 1	1,331	△ 8,700	1,071	△ 6,298	3,150	△ 3,148	

(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	647,031	414,207	71,064	74,613	30,061	36,681	13,298	166,576
	補 正 前	649,471	414,777	71,444	74,683	30,341	37,011	13,130	161,323
	比 較	△ 2,440	△ 570	△ 380	△ 70	△ 280	△ 330	168	5,253
	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	305,677	38,583	44	11,939	456	83,352
	補 正 前	37,175	1,338	305,957	38,583	44	11,939	456	83,352
	比 較			△ 280					

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	(28) 594		2,313,040	1,822,238	4,135,278	732,198	4,867,476	
補 正 前	(29) 595		2,321,740	1,819,127	4,140,867	729,048	4,869,915	
比 較	(△1) △ 1		△ 8,700	3,111	△ 5,589	3,150	△ 2,439	

(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	537,174	414,207	71,064	74,613	30,061	36,681	13,298	166,576
	補 正 前	537,574	414,777	71,444	74,683	30,341	37,011	13,130	161,323
	比 較	△ 400	△ 570	△ 380	△ 70	△ 280	△ 330	168	5,253
	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	305,677	38,583	44	11,939	456	83,352
	補 正 前	37,175	1,338	305,957	38,583	44	11,939	456	83,352
	比 較			△ 280					

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	(445) 0	627,202		109,857	737,059		737,059	
補 正 前	(434) 0	625,871		111,897	737,768		737,768	
比 較	(11)	1,331		△ 2,040	△ 709		△ 709	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補 正 後	109,857
	補 正 前	111,897
	比 較	△ 2,040

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
		そ の 他 の 増 減 分			
報 酬	1,331	そ の 他 の 増 減 分	1,331	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 (445) ₀ 人 補正前 (434) ₀ 人 増 減 (11) 人
給 料	△ 8,700	そ の 他 の 増 減 分	△ 5,642 △ 3,058	育児休業者等の給料減額によるもの 年度途中退職者に係る不用額	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (28) ₅₉₄ 人 補正前 (29) ₅₉₅ 人 増 減 (△1) _{△ 1} 人
職員手当	1,071	そ の 他 の 増 減 分	△ 990 △ 1,152 5,253 △ 2,040	支給要件対象職員の増減によるもの 年度途中退職者に係る不用額 時間外勤務手当等の増減によるもの 会計年度任用職員期末手当の減額によるもの	

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行政職(一)	行政職(二)	消防職
令和3年10月1日現在	平均給料月額	315,642	248,906	304,870
	平均給与月額	347,890	268,846	342,776
	平均年齢(歳)	44	56	38
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

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 10 月 1 日 現 在	7	10	2.2				7	1	0.8
	6	44	9.8				6	6	4.7
	5	52	11.6				5	11	8.5
	4	79	17.6	4	2	13.3	4	38	29.4
	3	(19) 187	(100.0) 41.5	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	(19) 450	(100.0) 100.0	計	(8) 15	(100.0) 100.0	計	(1) 129	(100) 100.0
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

※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)	594	450	15	129	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	570	430	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	353	252	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)	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		

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	(2.35) 4.45	有	
補 正 前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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)	(28) 588	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	0.36	1.15	1.27
支給対象職員の比率 (令和3年10月1日現在) (%)	47.42	16.17	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									
					特 定 財 源									一般財源
					国 県 支出金	地方債	その他							
4. 衛生費	2. 清掃費	最終処分場建設事業	令和3年度	千円 224,830	千円 69,706	千円 147,300	千円 7,824	千円	千円 224,830	千円 224,830	千円	% 14.6		
			4年度	1,311,430	307,077	927,400	76,953			1,311,430				
			計	1,536,260	376,783	1,074,700	84,777			224,830	224,830	1,311,430	14.6	
5. 農林水産業費	1. 農業費	道の駅整備事業	2年度	729,120	12,148	444,900	145,714	126,358	679,912	49,208	729,120		42.0	
			3年度	1,008,662		749,600	219,535	39,527		1,008,662	1,008,662		58.0	
			計	1,737,782	12,148	1,194,500	365,249	165,885		679,912	1,057,870	1,737,782		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		94,266	246,167	340,433		75.7	
			3年度	109,305		103,400	5,905			109,305	109,305		24.3	
			計	449,738		426,300	23,438			94,266	355,472	449,738		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
議会だより作成業務委託	2,300			令和4年度	2,300				2,300
定年延長制度導入業務委託	1,252			令和4年度	1,252				1,252
区長文書配送業務委託	3,600			令和4年度から 令和6年度まで	3,600				3,600
広報かさま印刷・発送業務委託	10,900			令和4年度	10,900				10,900
A D サーバ機器更新	19,800			令和3年度から 令和4年度まで	19,800				19,800
ファイルサーバ機器更新	33,200			令和3年度から 令和4年度まで	33,200				33,200
消費生活相談業務委託	59,585			令和4年度から 令和8年度まで	59,585				59,585
生活習慣病予防健診業務委託	6,000			令和4年度	6,000			700	5,300
がん検診等業務委託	58,200			令和4年度	58,200			10,518	47,682
新型コロナワクチン予約相談業務委託	30,147			令和4年度	30,147	30,147			
新型コロナワクチン接種人材派遣業務委託	46,675			令和4年度	46,675	46,675			
公害分析測定及び水質等検査業務委託	9,100			令和4年度	9,100				9,100
農地地図情報システム業務委託	4,279			令和4年度	4,279				4,279

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
かさまコンシェルジュ業務委託	10,151			令和4年度	10,151				10,151
台湾交流事業委託	24,600			令和4年度	24,600				24,600
ヴァーチャル観光案内システム運営業務委託	2,574			令和4年度	2,574				2,574
小中学校尿検査業務委託	1,500			令和4年度	1,500				1,500
小中学校健康診断検査業務委託	7,902			令和4年度	7,902				7,902
図書館システム賃借料	4,716			令和4年度	4,716				4,716
健診ウェブ予約システム管理業務委託	2,500			令和3年度から 令和5年度まで	2,500	1,224			1,276

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	3,081,500	2,194,381	17,150,348
(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	147,300	127,866	1,159,615
(4) 農林水産	621,833	1,208,689	1,035,000	87,100	2,156,589
(5) 商工	186,029	168,960	0	17,124	151,836
(6) 土木	5,408,899	5,394,145	860,400	814,193	5,440,352
(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	4,382,610	3,482,282	32,488,464