

議案第 38 号

令和 4 年度笠間市一般会計予算

令和 4 年度笠間市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 32,510,000 千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第 6 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和 4 年 2 月 28 日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳入

歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1. 市 税		9,584,656
	1. 市 民 税	3,997,100
	2. 固 定 資 産 税	4,800,756
	3. 軽 自 動 車 税	259,800
	4. 市 た ば こ 税	527,000
2. 地 方 譲 与 税		377,499
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	73,762
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	278,503
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	25,234
3. 利 子 割 交 付 金		4,214
	1. 利 子 割 交 付 金	4,214
4. 配 当 割 交 付 金		30,735
	1. 配 当 割 交 付 金	30,735
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		49,633
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	49,633
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		94,983
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	94,983
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,643,402

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 地方消費税交付金	1,643,402
8. 環境性能割交付金		32,000
	1. 環境性能割交付金	32,000
9. ゴルフ場利用税交付金		166,045
	1. ゴルフ場利用税交付金	166,045
10. 地方特例交付金		69,413
	1. 地方特例交付金	69,413
11. 地方交付税		6,900,000
	1. 地方交付税	6,900,000
12. 交通安全対策特別交付金		9,000
	1. 交通安全対策特別交付金	9,000
13. 分担金及び負担金		182,000
	1. 負担金	182,000
14. 使用料及び手数料		375,385
	1. 使用料	123,453
	2. 手数料	251,932
15. 国庫支出金		5,452,514
	1. 国庫負担金	4,186,206

(単位：千円)

款	項	金額
	2. 国庫補助金	1,255,985
	3. 委託金	10,323
16. 県支出金		2,510,197
	1. 県負担金	1,587,254
	2. 県補助金	660,237
	3. 委託金	262,706
17. 財産収入		77,641
	1. 財産運用収入	77,639
	2. 財産売却収入	2
18. 寄附金		172,302
	1. 寄附金	172,302
19. 繰入金		1,812,747
	1. 特別会計繰入金	3
	2. 基金繰入金	1,809,351
	3. 財産区繰入金	3,393
20. 繰越金		250,000
	1. 繰越金	250,000
21. 諸収入		751,473

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 延滞金，加算金及び過料	23,000
	2. 市預金利息	10
	3. 貸付金元利収入	35,052
	4. 雑収入	693,411
22. 市債		1,964,161
	1. 市債	1,964,161
歳入合計		32,510,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		254,133
	1. 議会費	254,133
2. 総務費		3,272,887
	1. 総務管理費	2,466,102
	2. 徴税費	361,525
	3. 戸籍住民基本台帳費	246,490
	4. 選挙費	150,584
	5. 統計調査費	21,104
	6. 監査委員費	27,082
3. 民生費		12,358,417
	1. 社会福祉費	6,444,031
	2. 児童福祉費	4,402,896
	3. 生活保護費	1,510,120
	4. 災害救助費	1,370
4. 衛生費		3,969,626
	1. 保健衛生費	1,095,236
	2. 清掃費	2,874,390
5. 農林水産業費		1,358,595

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 農 業 費	1,311,672
	2. 林 業 費	46,923
6. 商 工 費		675,175
	1. 商 工 費	295,838
	2. 観 光 費	379,337
7. 土 木 費		1,502,314
	1. 土 木 管 理 費	226,888
	2. 道 路 橋 り よ う 費	760,888
	3. 河 川 費	4,100
	4. 都 市 計 画 費	430,692
	5. 住 宅 費	79,746
8. 消 防 費		1,551,427
	1. 消 防 費	1,551,427
9. 教 育 費		2,757,698
	1. 教 育 総 務 費	661,477
	2. 小 学 校 費	469,102
	3. 中 学 校 費	323,840
	4. 幼 稚 園 費	37,020

(単位：千円)

款	項	金額
	5. 社会教育費	642,856
	6. 保健体育費	623,403
10. 災害復旧費		2
	1. 農林水産施設災害復旧費	1
	2. 公共土木施設災害復旧費	1
11. 公債費		3,824,813
	1. 公債費	3,824,813
12. 諸支出金		954,913
	1. 公営企業費	954,913
13. 予備費		30,000
	1. 予備費	30,000
歳出	合計	32,510,000

第 2 表 継 続 費

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
8 . 消 防 費	1 . 消 防 費	岩間消防署整備事業	562,800		千円
				令和4年度	220,560
				令和5年度	342,240

第 3 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
市 民 税 賦 課 事 務 労 働 者 派 遣	令和5年度	千円 1,500
障 害 福 祉 計 画 等 策 定 業 務 委 託	令和5年度	4,600
高 齢 者 福 祉 計 画 策 定 業 務 委 託	令和5年度	2,100
清 掃 施 設 整 備 基 本 計 画 及 び PFI 事 業 導 入 可 能 性 調 査 業 務 委 託	令和5年度	13,500
清 掃 施 設 整 備 に 係 る 生 活 環 境 影 響 調 査 業 務 委 託	令和5年度	30,600
石 の 百 年 館 施 設 管 理 委 託	令和5年度～令和7年度	9,300

第 4 表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
最終処分場整備事業債	千円 927,400	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。
工芸の丘大規模改修事業債	41,300			
あたご天狗の森公園改修事業債	18,600			
つつじ公園施設整備事業債	39,600			
市道整備事業債(幹線道路整備事業)	54,000			
市道整備事業債(狭あい道路整備等促進事業)	35,000			
橋梁長寿命化事業債	46,300			
市道整備事業債(道路新設改良事業)	24,700			
自転車ネットワーク路線整備事業債	6,300			
安居工業地域整備事業債	71,600			
非常備消防車両更新事業債	21,500			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
消防救急無線指令センターシステム整備事業債	4,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
消防庁舎整備事業債	209,500			
非常備消防施設整備事業債	26,300			
岩間武道館改修事業債	15,200			
臨時財政対策債	422,861			
計	1,964,161			

令和4年度笠間市一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
1. 市 税	9,584,656	9,258,265	326,391
2. 地 方 譲 与 税	377,499	363,586	13,913
3. 利 子 割 交 付 金	4,214	5,943	△1,729
4. 配 当 割 交 付 金	30,735	33,179	△2,444
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	49,633	34,818	14,815
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	94,983	94,983	0
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,643,402	1,604,061	39,341
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	32,000	32,000	0
9. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	166,045	171,180	△5,135
10. 地 方 特 例 交 付 金	69,413	169,000	△99,587
11. 地 方 交 付 税	6,900,000	6,000,000	900,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	9,000	0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	182,000	179,886	2,114
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	375,385	340,509	34,876
15. 国 庫 支 出 金	5,452,514	4,748,326	704,188
16. 県 支 出 金	2,510,197	2,600,022	△89,825
17. 財 産 収 入	77,641	163,448	△85,807

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
18. 寄附金	172,302	103,832	68,470
19. 繰入金	1,812,747	1,641,472	171,275
20. 繰越金	250,000	250,000	0
21. 諸収入	751,473	791,671	△40,198
22. 市債	1,964,161	3,854,819	△1,890,658
歳入合計	32,510,000	32,450,000	60,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 議 会 費	254,133	254,645	△ 512				254,133
2. 総 務 費	3,272,887	3,355,340	△ 82,453	342,358		511,231	2,419,298
3. 民 生 費	12,358,417	11,771,776	586,641	6,333,944		334,071	5,690,402
4. 衛 生 費	3,969,626	3,015,404	954,222	640,450	927,400	532,032	1,869,744
5. 農 林 水 産 業 費	1,358,595	2,587,693	△ 1,229,098	257,063		41,082	1,060,450
6. 商 工 費	675,175	560,046	115,129	22,619	99,500	89,154	463,902
7. 土 木 費	1,502,314	1,504,836	△ 2,522	241,487	237,900	78,291	944,636
8. 消 防 費	1,551,427	1,969,839	△ 418,412	18,463	261,300	35,139	1,236,525
9. 教 育 費	2,757,698	2,675,043	82,655	66,114	15,200	487,025	2,189,359
10. 災 害 復 旧 費	2	2	0	2			
11. 公 債 費	3,824,813	3,678,628	146,185	33,711		150	3,790,952
12. 諸 支 出 金	954,913	1,046,748	△ 91,835	6,500			948,413
13. 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	32,510,000	32,450,000	60,000	7,962,711	1,541,300	2,108,175	20,897,814

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 個人分	3,403,400	3,334,600	68,800	1. 現年課税分	3,365,000	個人市民税均等割 個人市民税所得割	132,000 3,233,000
				2. 滞納繰越分	38,400	個人市民税滞納繰越分	38,400
2. 法人分	593,700	533,700	60,000	1. 現年課税分	591,000	法人市民税均等割 法人市民税法人税割	193,000 398,000
				2. 滞納繰越分	2,700	法人市民税滞納繰越分	2,700
計	3,997,100	3,868,300	128,800				

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	4,782,500	4,626,500	156,000	1. 現年課税分	4,720,000	固定資産税現年課税分	4,720,000
				2. 滞納繰越分	62,500	固定資産税滞納繰越分	62,500
2. 国有資産等所在市 町村交付金	18,256	18,281	△25	1. 現年課税分	18,256	国有資産等所在市町村交付金	18,256
計	4,800,756	4,644,781	155,975				

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	11,300	9,384	1,916	1. 現年課税分	11,300	軽自動車税環境性能割	11,300
2. 種別割	248,500	233,000	15,500	1. 現年課税分	244,000	軽自動車税種別割	244,000
				2. 滞納繰越分	4,500	軽自動車税種別割	4,500
× 軽自動車税	0	4,800	△4,800			廃除科目	
計	259,800	247,184	12,616				

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 市たばこ税	527,000	498,000	29,000	1. 現年課税分	527,000	市たばこ税現年課税分 527,000
計	527,000	498,000	29,000			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

1. 地方揮発油譲与税	73,762	73,762	0	1. 地方揮発油譲与税	73,762	地方揮発油譲与税 73,762
計	73,762	73,762	0			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

1. 自動車重量譲与税	278,503	270,392	8,111	1. 自動車重量譲与税	278,503	自動車重量譲与税 278,503
計	278,503	270,392	8,111			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	25,234	19,432	5,802	1. 森林環境譲与税	25,234	森林環境譲与税 25,234
計	25,234	19,432	5,802			

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	4,214	5,943	△1,729	1. 利子割交付金	4,214	利子割交付金 4,214
計	4,214	5,943	△1,729			

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 配当割交付金	30,735	33,179	△2,444	1. 配当割交付金	30,735	配当割交付金 30,735
計	30,735	33,179	△2,444			

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

1. 株式等譲渡所得割交付金	49,633	34,818	14,815	1. 株式等譲渡所得割交付金	49,633	株式等譲渡所得割交付金 49,633
計	49,633	34,818	14,815			

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

1. 法人事業税交付金	94,983	94,983	0	1. 法人事業税交付金	94,983	法人事業税交付金 94,983
計	94,983	94,983	0			

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

1. 地方消費税交付金	1,643,402	1,604,061	39,341	1. 地方消費税交付金	1,643,402	地方消費税交付金 1,643,402
計	1,643,402	1,604,061	39,341			

(款) 8. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

1. 環境性能割交付金	32,000	32,000	0	1. 環境性能割交付金	32,000	環境性能割交付金 32,000
計	32,000	32,000	0			

(款) 9. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. ゴルフ場利用税交付金	166,045	171,180	△5,135	1. ゴルフ場利用税交付金	166,045	ゴルフ場利用税交付金 166,045
計	166,045	171,180	△5,135			

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	69,413	95,000	△25,587	1. 地方特例交付金	69,413	地方特例交付金 69,413
計	69,413	95,000	△25,587			

(款) 10. 地方特例交付金

(項) ×新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金

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

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	6,900,000	6,000,000	900,000	1. 地方交付税	6,900,000	普通交付税 6,500,000 特別交付税 400,000
計	6,900,000	6,000,000	900,000			

(款) 12. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 交通安全対策特別交付金	9,000	9,000	0	1. 交通安全対策特別交付金	9,000	交通安全対策特別交付金 9,000
計	9,000	9,000	0			

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	10	10	0	1. 公平委員会費負担金	10	公平委員会費負担金 10
2. 民生費負担金	154,812	151,978	2,834	1. 障害福祉費負担金	12,477	児童発達支援センター事業利用負担金 9,600 心身障害者扶養共済掛金負担金 2,877
				2. 高齢者福祉費負担金	6,501	老人施設入所措置費個人負担金（現年度分） 6,501
				3. 児童福祉費負担金	135,834	児童クラブ保護者負担金（現年度分） 55,125 児童クラブ保護者負担金（過年度分） 100 日本スポーツ振興センター保護者負担金 55 保育所入所児童保護者負担金（現年度分） 70,748 保育所入所児童保護者負担金（過年度分） 201 一時保育保護者負担金 400 保育所広域入所負担金 9,177 子育て短期支援事業保護者負担金 28
3. 衛生費負担金	22,350	22,797	△447	1. 母子衛生費負担金	552	養育医療事業自己負担金 552
				2. 清掃費負担金	21,798	最終処分場運営負担金 5,269

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						余熱利用施設運営負担金 16,529
4. 教育費負担金	4,828	5,101	△273	1. 小学校費	3,570	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,454 スクールバス保護者負担金 2,116
				2. 中学校費	1,258	日本スポーツ振興センター保護者負担金 718 スクールバス保護者負担金 540
計	182,000	179,886	2,114			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	9,280	9,969	△689	1. 公有財産使用料	792	庁舎使用料 791 地域交流センター使用料 1
				2. 仮標識使用料	4	仮標識使用料(原動機付自転車) 4
				3. 駐車場使用料	8,484	駅前駐車場使用料 8,484
2. 民生使用料	6,469	6,720	△251	1. 保育所使用料	160	公立保育所延長保育料 160
				2. 公有財産使用料	6,309	公私連携こども園土地使用料 6,309
3. 衛生使用料	425	387	38	1. 福ちゃんの森公園施設使用料	403	福ちゃんの森公園施設使用料 403
				2. 環境センター施設使用料	22	環境センター施設使用料 22
4. 農林水産業使用料	838	732	106	1. 農政使用料	837	生き生き菜園はなさか使用料 837
				2. 農林使用料	1	法定外公共物使用料 1
5. 土木使用料	104,207	104,579	△372	1. 道路使用料	26,300	道路使用料 23,000 法定外公共物使用料 3,300

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
				2. 河川使用料	190	河川使用料 190	
				3. 公園使用料	17,754	笠間芸術の森公園駐車場使用料	12,400
						笠間芸術の森公園有料施設使用料	2,717
						笠間芸術の森公園行為許可使用料	2,570
						笠間中央公園施設使用料	30
4. 住宅使用料	54,596	市営住宅使用料（現年度分）	52,920				
		市営住宅使用料（過年度分）	1,676				
5. 駐車場使用料	5,367	友部駅前広場駐車場使用料	4,932				
		岩間駅前広場駐車場使用料	435				
6. 教育使用料	2,234	2,545	△311	1. 社会教育使用料	2,222	公民館使用料（友部公民館）	672
						公民館使用料（笠間公民館）	1,416
公民館使用料（岩間公民館）	134						
				2. 保健体育使用料	12	柿橋グラウンド使用料	12
× 商工使用料	0	1,500	△1,500			廃除科目	
計	123,453	126,432	△2,979				

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	36,384	37,414	△1,030	1. 自動車臨時運行許可申請手数料	567	自動車臨時運行許可申請手数料	567
				2. 督促手数料	2,400	督促手数料	2,400
				3. 戸籍手数料	11,370	戸籍手数料	11,370

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4. 住民票手数料	9,840	住民登録証明手数料 9,840
				5. 印鑑手数料	7,090	印鑑登録手数料 880
						印鑑証明手数料 6,210
				6. 事務手数料	5,116	税務関係諸証明手数料 4,300
諸証明手数料 727						
				7. 地縁団体証明手数料	1	地縁団体証明手数料 1
2. 衛生手数料	209,769	171,886	37,883	1. 塵芥処理手数料	207,264	一般廃棄物処理手数料 75,950
						粗大ごみ処理手数料 844
						環境センター塵芥処理手数料（事業系） 103,908
環境センター塵芥処理手数料（個人） 26,562						
				2. 許可申請手数料	105	一般廃棄物処理業許可申請手数料 96
						浄化槽清掃業許可申請手数料 9
				3. 畜犬登録等手数料	2,400	畜犬登録手数料 800
						畜犬注射済票手数料 1,600
3. 農林水産業手数料	1	1	0	1. 農林水産業手数料	1	土地改良区等証明手数料 1
4. 土木手数料	2,278	2,276	2	1. 屋外広告物許可申請手数料	500	屋外広告物許可申請手数料 500
				2. 土木証明手数料	1,700	土木証明手数料 1,700

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3. 開発行為許可関係申請手数料	72	開発行為許可申請手数料 67 開発登録簿の写し交付手数料 5
				4. 都市計画証明手数料	6	都市計画証明手数料 6
5. 消防手数料	3,500	2,500	1,000	1. 消防手数料	3,500	消防手数料 3,500
計	251,932	214,077	37,855			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	4,056,533	3,887,997	168,536	1. 社会福祉費負担金	139,412	国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険者支援分）	80,916				
						生活困窮者関連国庫負担金（生活困窮者自立相談支援等）	12,136				
						低所得者保険料軽減負担金	44,460				
						未就学児に係る均等割軽減負担金	1,900				
				2. 障害福祉費負担金	1,154,304					障害者医療費負担金	48,237
										特別障害者手当等給付費負担金	15,567
										障害者自立支援給付費負担金	1,090,500
				3. 児童福祉費負担金	1,697,793					児童扶養手当負担金	91,460
										母子生活支援施設入所措置費負担金	525
										児童手当負担金	697,720
						子どものための教育・保育給付費国庫負担金	900,567				
						子育てのための施設等利用給付交付金	7,521				

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4. 生活保護費負担金	1,065,024	生活保護費負担金 1,063,533 生活困窮者関連国庫負担金（被保護者就労支援） 1,194 生活困窮者関連国庫負担金（健康管理支援事業） 297
2. 衛生費国庫負担金	129,671	291,154	△161,483	1. 保健衛生費負担金	129,671	養育医療事業負担金 1,153 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 128,518
3. 災害復旧費国庫負担金	2	2	0	1. 農林水産施設災害復旧費負担金	1	農林水産施設災害復旧費負担金 1
				2. 公共土木施設災害復旧費負担金	1	公共土木施設災害復旧費負担金 1
計	4,186,206	4,179,153	7,053			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	220,153	95,201	124,952	1. 総務管理費補助金	220,153	地方創生推進交付金 11,185 個人番号カード交付事務費補助金 33,850 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 161,466 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(戸籍) 6,152 マイナポイント事業費補助金 7,500
2. 民生費国庫補助金	372,171	133,942	238,229	1. 社会福祉費補助金	18,725	生活困窮者関連国庫補助金(生活困窮者学習支援) 806 生活困窮者関連国庫補助金(ひきこもりサポート) 511 家計改善支援事業補助金 3,338 就労準備支援事業補助金 688

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						新型コロナ感染症セーフティネット強化交付金（自立支援事務費） 4,202
						新型コロナ感染症セーフティネット強化交付金（自立支援事業費） 9,180
				2. 障害福祉費補助金	15,266	障害者地域生活支援事業費補助金 15,266
				3. 児童福祉費補助金	337,298	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 7,428
						子ども・子育て支援交付金（延長保育） 500
						子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成） 84,841
						子ども・子育て支援交付金（病児保育） 17,519
						子ども・子育て支援交付金（実費徴収補足給付） 100
						子ども・子育て支援交付金（子育て短期支援） 251
						子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点） 4,458
						子ども・子育て支援交付金（一時預かり） 4,068
						子ども・子育て支援交付金（子育て援助活動支援） 1,194
						子ども・子育て支援交付金（子ども地域ネットワーク強化事業） 79
						子ども・子育て支援交付金（養育支援訪問事業） 259
						保育所等整備交付金 163,037
						子育て世帯への臨時特別給付金（先行給付金） 4,090
						子育て世帯への臨時特別給付金（追加給付金） 4,090

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						保育士等処遇改善臨時特例交付金（保育士・幼稚園教諭等） 31,392 保育士等処遇改善臨時特例交付金（放課後児童支援員） 13,992
				4. 生活保護費補助金	882	生活困窮者関連国庫補助金(生活保護適正化等) 882
3. 衛生費国庫補助金	466,099	158,070	308,029	1. 保健衛生費補助金	139,515	感染症予防費等国庫補助金 116 母子保健衛生費国庫補助金（妊娠出産包括支援） 545 疾病予防対策事業費等補助金 5,508 母子保健衛生費国庫補助金（産婦健康診査） 2,112 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 108,044 母子保健対策強化事業補助金 660 循環型社会形成推進交付金（浄化槽） 22,530
				2. 清掃費補助金	326,584	廃棄物処理施設整備交付金 307,077 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 301 循環型社会形成推進交付金 19,206
4. 土木費国庫補助金	173,315	139,805	33,510	1. 道路橋りょう費補助金	155,038	社会資本整備総合交付金（産業拠点市町村道整備） 29,942 防災・安全交付金（強靱化道路整備） 44,000 道路メンテナンス事業補助金 55,896 防災・安全交付金（サイクリング環境整備） 7,700 地域連携道路事業（ICアクセス）補助金 17,500
				2. 住宅費補助金	18,277	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援） 12,201

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						防災・安全交付金（建築物の防災・安全） 701 空き家対策総合支援事業補助金 5,375
5. 消防費国庫補助金	5,486	5,486	0	1. 消防費補助金	5,486	消防防災施設整備費補助金 5,486
6. 教育費国庫補助金	18,761	27,267	△8,506	1. 小学校費補助金	5,558	特別支援教育就学奨励費補助金（小学校） 2,389 要保護児童補助金 19 理科教育設備整備費等補助金（小学校） 3,150
				2. 中学校費補助金	3,369	特別支援教育就学奨励費補助金（中学校） 1,474 要保護生徒補助金 145 理科教育設備整備費等補助金（中学校） 1,750
				3. 社会教育費補助金	9,834	埋蔵文化財緊急調査費国庫補助金 8,480 教育支援体制等構築事業費補助金 1,354
計	1,255,985	559,771	696,214			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	416	425	△9	1. 総務管理費委託金	43	自衛官募集事務費委託金 43
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	373	中長期在留者住居地届出等事務委託金 373
2. 民生費委託金	9,907	8,977	930	1. 社会福祉費委託金	9,654	国民年金事務委託金 9,076 年金生活者支援給付金事務取扱交付金 578
				2. 児童福祉費委託金	253	特別児童扶養手当事務費委託金 253

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	10,323	9,402	921			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 総務費県負担金	642	769	△127	1. 企画費負担金	642	路線バス運行対策費県負担金	642
2. 民生費県負担金	1,506,019	1,512,047	△6,028	1. 社会福祉費負担金	359,294	国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険税軽減分）	141,000
						国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険者支援分）	40,458
						後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金	153,540
						行旅死亡人取扱費負担金	1,116
						低所得者保険料軽減負担金	22,230
						未就学児に係る均等割軽減負担金	950
						2. 障害福祉費負担金	569,368
		障害者医療費負担金	24,118				
3. 児童福祉費負担金	552,477	母子生活支援施設入所措置費負担金	262				
			児童手当負担金	154,690			
			子どものための教育・保育給付費県負担金	393,765			
			子育てのための施設等利用給付交付金	3,760			
4. 生活保護費負担金	24,880	生活保護法73条（住所不定者）分負担金	24,000				
		行旅死亡人取扱費負担金	880				
3. 衛生費県負担金	576	604	△28	1. 保健衛生費負担金	576	養育医療事業負担金	576
4. 農林水産業費県負担金	80,017	78,316	1,701	1. 農業費県負担金	80,017	多面的機能支払交付金事業負担金	80,017

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
× 土木費県負担金	0	10,000	△10,000			廃除科目
× 教育費県負担金	0	7,128	△7,128			廃除科目
計	1,587,254	1,608,864	△21,610			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	17,383	11,179	6,204	1. 総務管理費補助金	17,383	消費者行政推進事業費補助金	310
						結婚新生活支援事業補助金	2,250
						原子力地域振興事業費補助金	7,400
						移住支援補助金	7,423
2. 民生費県補助金	400,674	436,642	△35,968	1. 社会福祉費補助金	50	民生委員推薦会交付金	25
						地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金	25
				2. 障害福祉費補助金	8,481	在宅心身障害児福祉手当支給費補助金	612
						障害者地域生活支援事業費補助金	7,633
						軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金	150
						小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費補助金	86
				3. 高齢者福祉費補助金	1,170	高齢福祉対策費補助金	1,170
				4. 医療福祉費補助金	175,750	医療福祉費補助金	171,537
						医療福祉費事務費補助金	4,213
				5. 児童福祉費補助金	214,353	民間保育所等乳児等保育事業費補助金	6,745
教育・保育施設等運営費補助金	61,701						
子ども・子育て支援交付金（延長保育）	500						

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成) 84,841 子ども・子育て支援交付金(病児保育) 17,519 子ども・子育て支援交付金(実費徴収補足給付) 100 子ども・子育て支援交付金(子育て短期支援) 251 子ども・子育て支援交付金(地域子育て支援拠点) 4,458 子ども・子育て支援交付金(一時預かり) 4,068 子ども・子育て支援交付金(子育て援助活動支援) 1,194 子ども・子育て支援交付金(子ども地域ネットワーク強化事業) 79 子ども・子育て支援交付金(養育支援訪問事業) 259 低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別給付金事業補助金 2,980 多子世帯保育料軽減事業費補助金 16,093 保育対策総合支援事業費補助金(保育体制強化事業) 5,400 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) 8,165
				6. 災害救助費補助金	870	被災住宅復興支援利子補給補助金 870
3. 衛生費県補助金	25,234	139,816	△114,582	1. 保健衛生費補助金	25,234	献血推進事業費補助金 345 健康増進事業費補助金 1,567 がん予防・検診促進事業費補助金 792 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 22,530

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
4. 農林水産業費県補助金	174,231	97,475	76,756	1. 農業費補助金	174,231	中山間地域等直接支払事業補助金	972
						経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	11,847
						環境保全型農業直接支援対策事業補助金	1,506
						鳥獣被害防止総合支援事業補助金	3,815
						鳥獣被害防止促進補助金	1,400
						地域集積協力金事業補助金	31,260
						経営転換協力金事業補助金	2,000
						農業経営基盤強化資金利子助成補助金	36
						農業次世代人材投資資金補助金	12,099
						儲かる産地支援事業費補助金	13,767
						県単土地改良事業補助金	3,011
						農業委員会交付金	4,004
						農地利用最適化交付金	1,620
						農村地域防災減災事業費補助金（不動谷津池）	4,873
中心経営体農地集積促進事業費補助金	64,171						
新規就農総合支援事業補助金	17,850						
5. 商工費県補助金	30	30	0	1. 商工費補助金	30	災害対策利子補給補助金	30
6. 土木費県補助金	38,593	29,992	8,601	1. 道路橋りょう費補助金	32,521	合併市町村幹線道路支援事業補助金	32,521
				2. 都市計画費補助金	6,042	合併市町村まちなか活性化支援事業補助金	1,190
						木造住宅耐震化支援事業費補助金	320
						都市計画基礎調査事業補助金	4,532

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3. 住宅費補助金	30	住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 30
7. 教育費県補助金	4,092	7,849	△3,757	1. 教育総務費補助金	2,000	原子力・エネルギー教育支援事業補助金 2,000
				2. 小学校費補助金	76	被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金（小学校） 76
				3. 中学校費補助金	2,016	運動部活動指導員配置事業補助金 2,016
計	660,237	722,983	△62,746			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	192,921	196,451	△3,530	1. 総務管理費委託金	7,010	茨城県市町村事務処理特例交付金 7,010
				2. 徴税費委託金	118,200	県民税徴収交付金（税務） 118,200
				3. 選挙費委託金	65,902	在外選挙費委託金 1
						参議院議員通常選挙費委託金 37,856
茨城県議会議員選挙費委託金 28,045						
4. 統計調査費委託金	1,809			統計調査員確保対策委託金 22		
				経済センサス調査区管理委託金 14		
				住宅・土地統計調査委託金（単位区設定） 516		
				就業構造基本調査委託金 1,129		
				県常住人口調査費委託金 42		
				人口動態調査事務費委託金 71		
				学校基本調査費委託金 15		

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 民生費委託金	5,580	6,300	△720	1. 障害福祉費委託金	5,580	心身障害者扶養共済年金委託金 5,580
3. 農林水産業費委託金	405	885	△480	1. 農業費委託金	405	家畜伝染病予防事務交付金 405
4. 商工費委託金	120	120	0	1. 観光費委託金	120	観光動態調査費委託金 120
5. 土木費委託金	63,680	63,680	0	1. 都市計画費委託金	4	建築確認取扱事務費委託金 4
				2. 公園費委託金	63,676	笠間芸術の森公園管理業務委託金 63,676
× 教育費委託金	0	739	△739			廃除科目
計	262,706	268,175	△5,469			

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	75,298	75,811	△513	1. 土地建物貸付収入	75,298	光ファイバ回線貸付収入	44,974
						土地貸付収入	28,270
						土地貸付収入 (管理課)	552
						土地貸付収入 (スポーツ振興課)	6
						土地貸付収入 (観光課)	1,400
						土地貸付収入 (生涯学習課)	96
2. 利子及び配当金	2,341	1,591	750	1. 利子及び配当金	2,341	財政調整基金利子	71
						減債基金利子	419
						みどりの基金利子	2
						市街地活性化基金利子	3

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						国際交流基金利子 1
						地域福祉基金利子 64
						高齢者保健福祉基金利子 2
						岩間地区福祉振興基金利子 1
						福田地区地域振興整備基金利子 9
						廃棄物処理推進基金利子 4
						友部駅橋上化及び自由通路整備基金利子 3
						笠間駅北区画整理整備基金利子 1
						義務教育施設整備基金利子 1
						ふるさと創生基金利子 2
						元気かさま応援基金利子 1
						まちづくり振興基金利子 170
						土地開発基金利子 1,246
						茨城計算センター株式配当金 24
						公共建築物長寿命化等対応基金利子 312
						福ちゃんの森公園運営管理基金利子 3
						森林環境整備基金利子 1
						新型コロナウイルス感染症対策基金利子 1
計	77,639	77,402	237			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	1	85,546	△85,545	1. 不動産売払収入	1	不動産売払収入	1
------------	---	--------	---------	------------	---	---------	---

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 物品売払収入	1	500	△499	1. 物品売払収入	1	物品売払収入 1
計	2	86,046	△86,044			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	一般寄附金 1
2. 総務費寄附金	170,301	100,331	69,970	1. 総務管理費寄附金	170,301	ふるさとづくり寄附金 160,000 安全・安心なまちづくり事業指定寄附金 300 新型コロナウイルス対応寄附金 1 地方創生応援税制寄付金 10,000
3. 農林水産業費寄附金	2,000	3,500	△1,500	1. 農業費寄附金	2,000	地方創生応援税制寄附金 2,000
計	172,302	103,832	68,470			

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

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

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	440,000	440,000	0	1. 財政調整基金繰入金	440,000	財政調整基金繰入金 440,000
2. 減債基金繰入金	634,177	520,757	113,420	1. 減債基金繰入金	634,177	減債基金繰入金 634,177
3. みどりの基金繰入金	2,500	2,500	0	1. みどりの基金繰入金	2,500	みどりの基金繰入金 2,500
4. 高齢者保健福祉基金繰入金	11,225	11,212	13	1. 高齢者保健福祉基金繰入金	11,225	高齢者保健福祉基金繰入金 11,225
5. 福田地区地域振興整備基金繰入金	122,549	51,918	70,631	1. 福田地区地域振興整備基金繰入金	122,549	福田地区地域振興整備基金繰入金 122,549
6. 元気かさま応援基金繰入金	117,001	60,002	56,999	1. 元気かさま応援基金繰入金	117,001	元気かさま応援基金繰入金 117,001
7. まちづくり振興基金繰入金	270,530	267,251	3,279	1. まちづくり振興基金繰入金	270,530	まちづくり振興基金繰入金 270,530
8. ふるさと創生基金繰入金	11,327	6,915	4,412	1. ふるさと創生基金繰入金	11,327	ふるさと創生基金繰入金 11,327
9. 地域福祉基金繰入金	4,992	34,117	△29,125	1. 地域福祉基金繰入金	4,992	地域福祉基金繰入金 4,992
10. 友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金	3,886	7,244	△3,358	1. 友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金	3,886	友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金 3,886

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
11. 義務教育施設整備基金繰入金	1,212	1,151	61	1. 義務教育施設整備基金繰入金	1,212	義務教育施設整備基金繰入金 1,212
12. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	7,063	6,639	424	1. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	7,063	福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金 7,063
13. 岩間地区福祉振興基金繰入金	34,679	0	34,679	1. 岩間地区福祉振興基金繰入金	34,679	岩間地区福祉振興基金繰入金 34,679
14. 福祉更生事業基金繰入金	2,269	715	1,554	1. 福祉更生事業基金繰入金	2,269	福祉更生事業基金繰入金 2,269
15. 森林環境整備基金繰入金	15,641	0	15,641	1. 森林環境整備基金繰入金	15,641	森林環境整備基金繰入金 15,641
16. 企業立地促進基金繰入金	125,000	0	125,000	1. 企業立地促進基金繰入金	125,000	企業立地促進基金繰入金 125,000
17. 市街地活性化基金繰入金	5,300	0	5,300	1. 市街地活性化基金繰入金	5,300	市街地活性化基金繰入金 5,300
× 地方創生拠点整備基金繰入金	0	226,822	△226,822			廃除科目
計	1,809,351	1,637,243	172,108			

(款) 19. 繰入金

(項) 3. 財産区繰入金

1. 大池田財産区繰入金	3,393	4,226	△833	1. 大池田財産区繰入金	3,393	大池田財産区繰入金 3,393
--------------	-------	-------	------	--------------	-------	-----------------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	3,393	4,226	△833			

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 21. 諸収入

(項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

1. 延滞金	23,000	35,000	△12,000	1. 延滞金	23,000	市税延滞金	23,000
計	23,000	35,000	△12,000				

(款) 21. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	10	10	0	1. 市預金利子	10	市預金利子	10
計	10	10	0				

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 地域改善対策住宅 新築資金等元利収入	2	1,072	△1,070	1. 地域改善対策住宅 新築資金等元 利収入	2	地域改善対策住宅新築資金等元金収入 (過年度分) 地域改善対策住宅新築資金等利子収入 (過年度分)	1 1
2. 高額療養費貸付金 元利収入	8,500	8,500	0	1. 高額療養費貸付 金元利収入	8,500	高額療養費貸付金元金収入 高額療養費貸付金元金収入 (過年度分)	5,000 3,500
3. 自治金融預託金元 利収入	26,000	28,000	△2,000	1. 自治金融預託金 元利収入	26,000	自治金融預託金元金収入	26,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4. 災害援護資金貸付 金債元利収入	550	550	0	1. 災害援護資金貸 付金債元利収入	550	災害援護資金貸付金債元金収入 550
計	35,052	38,122	△3,070			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	標識再交付弁償金 1
3. 給食事業収入	291,898	296,645	△4,747	1. 学校給食費	285,418	学校給食費 (友部) 144,681 学校給食費滞納繰越 (友部) 179 学校給食費 (笠間) 87,040 学校給食費滞納繰越 (笠間) 200 学校給食費 (岩間) 53,258 学校給食費滞納繰越 (岩間) 60
				2. 保育所給食費	6,480	くるす保育所副食費 3,780 ともべ保育所副食費 2,700
4. 過年度収入	2	2	0	1. 過年度収入	2	過年度分医療福祉費県補助金 1 過年度分医療福祉費事務費県補助金 1
5. 雑入	401,509	421,890	△20,381	1. 医療福祉費返納 金	50,200	高額医療費等返納金 50,000 第三者行為等返納金 100 医療福祉費等返納金 100
				2. 雑入	351,309	賀詞交歓会会費 690 有料広告掲載料 2,213

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						市長会任意共済事務費 57
						市長会個人年金共済制度運営費 130
						全国都市職員災害共済会支部事務費交付金 182
						愛情・CTV保険事務手数料 734
						派遣職員負担金 17,778
						駐車場利用料（秘書課） 7,056
						団体保険事務費 2,163
						茨城県町村会災害共済加入推進交付金 32
						職員宿舍家賃負担金 360
						ユニバーサルデザイン研修参加者負担金 75
						茨城県市町村振興協会市町村交付金 7,181
						ボートレースチケットショップ岩間環境整備協力金 37,828
						県民手帳頒布手数料 6
						デマンドタクシーチケット売払収入 16,200
						スマートフォン利用者負担金 1,200
						全国市長会市民総合賠償補償金 1,000
						全国市長会市民総合補償保険金 300
						コピー使用料（総務課） 10
						自動販売機設置料・電気料 351
						電話使用料 15
						駐車場利用料 4,089
						公用車貸出料 30

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						県民交通災害共済加入推進費 112
						笠間地区安全運転管理者協議会事務負担金 383
						行政区防犯灯整備負担金 4,668
						職員宿舍家賃負担金（市民活動課） 234
						コピー使用料（市民課） 32
						エコクッキング参加者負担金 15
						環境教育推進助成金 800
						塵芥処理場空き缶類売払代金 1,578
						コンテナ売払代金 435
						古紙売払代金 280
						エコフロンティアかさま整備促進委託金 500
						エコフロンティアかさま地域振興交付金 100,000
						ペットボトル売払代金 117
						廃食用油売払代金 10
						小型家電売払代金 20
						環境センター資源物処理売払代金 14,665
						不法投棄未然防止事業協力助成金 2,399
						生活保護法63条77条78条返還金（過年度分） 1,000
						児童発達支援訓練教材費 51
						児童扶養手当受給者返納金（過年度分） 12
						生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 11

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業委託金 11,359
						健康増進事業費負担金（各種健診） 11,218
						健康増進事業費負担金（各種教室） 30
						学生実習受入謝礼金 63
						P C R検査負担金 3,500
						住所地外者接種負担金 1,000
						農業用プラスチック処理負担金 971
						家畜伝染病予防検査料 4,058
						笠間てくてく栗凶鑑掲載料 175
						栗スイーツ作り体験教室参加料 300
						クラインガルテン借地料負担分 1,159
						クラインガルテン保険料負担分 170
						農業再生協議会負担金 6,353
						農地中間管理事業委託金 1,150
						森林愛護運動推進事業補助金 52
						笠間焼貸工房使用料 2,100
						菊鉢等貸付料 105
						市営住宅浄化槽等電気料管理費納付金 3,822
						市営住宅浄化槽等電気料管理費納付金（過年度） 134
						友部駅南北自由通路有料広告掲載料 211
						コインロッカー設置料・電気料 25

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						笠間芸術の森公園自動販売機設置料・電気料 149
						あいろーど有料広告掲載料 105
						多目的広場（上加賀田）利用料 40
						自動販売機設置料・電気料（管理課） 221
						都市計画図等販売料 125
						木造住宅耐震診断個人負担金 10
						スケートパークネーミングライツ命名権料 1,000
						移住体験参加者負担金 300
						英語検定試験受験者負担金 1,400
						中学生異文化交流研修参加者負担金 312
						教育情報端末修繕料貸付者負担金 224
						廃油売却代（友部） 18
						雑品類売払代（笠間） 44
						廃油売却代（岩間） 14
						青少年相談員事業費補助金 48
						寺子屋事業参加者負担金 2,720
						寺子屋事業教材費負担金 600
						公営住宅入居者学習支援事業負担金 480
						笠間市史等売払代金 720
						全国こども陶芸展陶芸教室参加料 500
						コンサートチケット売上料 275
						コピー使用料（友部公民館） 1

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						各種講座参加者負担金（友部公民館） 510
						公民館備品等使用料（笠間公民館） 126
						コピー使用料（笠間公民館） 1
						各種講座参加者負担金（笠間公民館） 567
						市民体育館電気使用料（笠間公民館） 3,600
						地区公民館連絡協議会事業参加者負担金 12
						コピー使用料（岩間公民館） 1
						各種講座参加者負担金（岩間公民館） 456
						利用カード再発行料（図書館） 60
						コピー使用料（図書館） 120
						雑誌スポンサー協力金 30
						図書館リユースフェア協力金 120
						移動販売車販売手数料（図書館） 100
						自動販売機設置料・電気料（図書館） 150
						駅伝大会参加チーム負担金 300
						水戸ホーリーホックホームタウン推進事業助成金 10
						子どもスポーツ能力測定参加者負担金 100
						有料広告掲載料（スポーツ振興課） 600
						公共スポーツ施設等活性化助成事業助成金 1,000
						農業者年金事務費委託金 537
						収入印紙売りさばき代 23,400
						収入印紙販売手数料 644

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						収入証紙売りさばき代 4,350
						収入証紙販売手数料 143
						消防団員退職報償金受入金 24,050
						高速自動車道救急業務支弁金 5,764
						自動販売機設置料・電気料(消防) 100
						福祉共済事務費及び返戻金 150
						全国消防協会保険事務費 11
						水道電気使用負担金(消防本部) 4
						無線基地局等損害保険料負担金 30
計	693,411	718,539	△25,128			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

1. 衛生債	927,400	202,300	725,100	1. 清掃債	927,400	最終処分場整備事業債 927,400
2. 商工債	99,500	0	99,500	1. 観光債	99,500	工芸の丘大規模改修事業債 41,300 あたご天狗の森公園改修事業債 18,600 つつじ公園施設整備事業債 39,600
3. 土木債	237,900	348,100	△110,200	1. 道路橋りょう債	166,300	市道整備事業債(幹線道路整備事業) 54,000 市道整備事業債(狭あい道路整備等促進事業) 35,000 橋梁長寿命化事業債 46,300 市道整備事業債(道路新設改良事業) 24,700 自転車ネットワーク路線整備事業債 6,300
				2. 都市計画債	71,600	安居工業地域整備事業債 71,600

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4. 消防債	261,300	741,700	△480,400	1. 消防債	261,300	非常備消防車両更新事業債 21,500 消防救急無線指令センターシステム整備事業債 4,000 消防庁舎整備事業債 209,500 非常備消防施設整備事業債 26,300
5. 教育債	15,200	7,200	8,000	1. 保健体育債	15,200	岩間武道館改修事業債 15,200
6. 臨時財政対策債	422,861	1,544,319	△1,121,458	1. 臨時財政対策債	422,861	臨時財政対策債 422,861
× 総務債	0	19,800	△19,800			廃除科目
× 農林水産業債	0	991,400	△991,400			廃除科目
計	1,964,161	3,854,819	△1,890,658			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	254,133	254,645	△512				254,133	1. 報酬	106,986	議員報酬	106,620
										政治倫理審査会委員報酬	150
										パート報酬	216
								2. 給料	22,742	一般職給料	22,742
								3. 職員手当等	49,090	時間外勤務手当	827
										一般職扶養手当	336
										管理職手当	1,308
										一般職期末手当	4,622
										議員分期末手当	33,208
										勤勉手当	4,543
										一般職通勤手当	320
										住居手当	336
										児童手当	60
										一般職退職手当負担金	2,798
										地域手当	732
								4. 共済費	40,537	一般職共済組合負担金	6,247
										議員分共済組合負担金	34,004
										議員共済会事務費負担金	286
								8. 旅費	5,671	費用弁償	4,844
										パート通勤費用弁償	3
										普通旅費	824

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							9. 交際費	400	交際費	400
							10. 需用費	3,819	消耗品費	809
									食糧費	205
									印刷製本費	2,805
							11. 役務費	1,274	通信運搬費	1,263
									広告料	11
							12. 委託料	5,677	電算業務委託料	440
									会議録作成委託料	2,639
									議会中継配信システム保守	
									点検委託料	264
									議会映像中継・録画配信業務委託料	2,178
									車いす用階段昇降機保守点検委託料	156
							13. 使用料及び 賃借料	2,405	自動車借上料	30
									有料道路使用料	130
									機器使用料	1,949
									駐車場使用料	20
									ソフト使用料	276
							17. 備品購入費	5,658	備品購入費	5,658

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金補助 及び交付金	9,874	茨城県市議会議長会一般議員研修負担金 240 茨城県市議会議長会負担金 137 茨城県西市議会議長会負担金 135 関東市議会議長会各市負担金 30 関東市議会議長会総会事務費負担金 12 関東市議会議長会総会出席者負担金 44 関東市議会議長会事務局職員研修会負担金 1 県央地域議長会負担金 24 ジオパーク6市議会議員連盟協議会負担金 30 全国市議会議長会負担金 421 政務活動費交付金 8,800	
計	254,133	254,645	△512				254,133			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	1,055,109	1,026,998	28,111	39		3,350	1,051,720	1. 報酬	40,286	産業医報酬 55 いじめ再調査委員会委員報酬 75 パート報酬 39,556 パート時間外勤務報酬 600
								2. 給料	414,758	一般職給料 395,318 特別職給料 19,440
								3. 職員手当等	341,425	時間外勤務手当 8,768 一般職扶養手当 11,874 管理職手当 8,532 宿日直手当 44 一般職期末手当 86,460 特別職期末手当 6,237 パート期末手当 6,709 勤勉手当 73,019 一般職通勤手当 5,534 特別職通勤手当 51 住居手当 3,772 児童手当 5,910 一般職退職手当負担金 52,043 特別職退職手当負担金 2,625

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								一般職退職手当特別負担金 56,900 地域手当 12,947		
							4. 共済費 158,034	一般職共済組合負担金 122,685 特別職共済組合負担金 4,653 公務災害補償基金負担金 6,300 社会保険料 20,676 雇用保険料 3,054 労務災害保険料 666		
							7. 報償費 31,390	記念品代 515 各種行事報償金 100 区長報償費 30,450 永年勤続区長記念品代 190 委員謝礼 135		
							8. 旅費 5,813	パート通勤費用弁償 1,780 普通旅費 4,033		
							9. 交際費 1,500	交際費 1,500		
							10. 需用費 8,858	消耗品費 6,672 食糧費 1,321 印刷製本費 860 医薬材料費 5		
							11. 役務費 2,395	通信運搬費 102		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									広告料 50 申請手数料 3 クリーニング代 14 クレジットカード取扱手数料 5 筆耕翻訳料 213 損害賠償保険料 2,008 12. 委託料 15,170 職員健康診断委託料 3,690 メンタルヘルス委託料 1,759 職員採用試験委託料 1,298 職員研修委託料 2,572 区長文書配送人材派遣業務委託料 2,244 区長文書配達業務委託料 1,167 定年延長制度導入委託料 1,252 人事給与システム改修業務委託料 1,188 13. 使用料及び賃借料 6,440 自動車借上料 30 有料道路使用料 783 会場借上料 154 駐車場使用料 15	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									職員宿舍借上料	5,100	
									職員採用管理システム使用料	358	
								18. 負担金補助及び交付金	27,740	研修負担金	443
										義士親善友好都市交流会負担金	65
										茨城県市長会負担金	1,090
										県西市長会負担金	40
										職員自治研修負担金	200
										全国市長会負担金	428
										茨城県副市長会負担金	30
										特別職研修負担金	360
										内外情勢調査会負担金	198
										北方領土の返還を求める茨城県民会議負担金	5
										茨城カウンセリングセンター負担金	30
										連携中枢都市圏構想負担金(職員人材育成)	48
										笠間市区長会補助金	603
										自己啓発促進補助金	1,500

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									行政事務連絡交付金	22,700	
									21. 補償・補填 及び賠償金	1,300	賠償金 1,000 保険金 300
2. 文書広報費	80,903	69,653	11,250	10,693		2,213	67,997	1. 報酬	4,687	情報公開及び個人情報保護 審査会委員報酬 120 行政不服審査会委員報酬 80 パート報酬 4,487	
								3. 職員手当等	2,645	時間外勤務手当 1,717 パート期末手当 928	
								4. 共済費	849	社会保険料 849	
								7. 報償費	360	事業推進報償費 360	
								8. 旅費	328	パート通勤費用弁償 267 普通旅費 61	
								10. 需用費	2,801	消耗品費 2,538 食糧費 13 印刷製本費 200 修繕料 50	
								11. 役務費	31,414	通信運搬費 31,092 広告料 300 損害賠償保険料 22	
								12. 委託料	32,941	法律事務委任委託料 660	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									例規追録・更新データ作成 委託料 938 看板作成委託料 231 個人情報保護法改正支援業 務委託料 1,980 広報かさま作成業務委託料 10,851 新聞折込委託料 200 操作訓練指導委託料 440 レイアウト作成業務委託料 4,119 文書電子化業務委託料 10,493 取材記事作成委託料 825 市勢要覧作成業務委託料 2,204	
							13. 使用料及び 賃借料	4,605	データベース使用料 1,796 駐車場使用料 6 システム・サーバ使用料 2,800 物品借上料 3	
							18. 負担金補助 及び交付金	273	茨城県広報研究会負担金 14 広報セミナー参加負担金 35 日本広報協会負担金 24 忠臣蔵ゆかりの自治体展参 加負担金 200	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
3. 財政管理費	8,691	7,653	1,038			1,246	7,445	3. 職員手当等	3,759	時間外勤務手当	3,759
								10. 需用費	397	消耗品費	75
										印刷製本費	322
								12. 委託料	3,289	財務書類作成支援委託料	3,289
		27. 繰出金	1,246	土地開発基金繰出金	1,246						
4. 会計管理費	36,273	33,986	2,287			27,750	8,523	1. 報酬	1,368	パート報酬	1,368
								3. 職員手当等	560	時間外勤務手当	560
								8. 旅費	92	パート通勤費用弁償	86
										普通旅費	6
								10. 需用費	27,997	消耗品費	27,835
										印刷製本費	162
		11. 役務費	2,319	口座振替手数料	1						
				納付書収納事務取扱手数料	2,171						
				損害賠償保険料	147						
		12. 委託料	3,871	電算システム保守点検委託料	40						
				収納事務委託料	2,200						
				金庫保守点検委託料	132						
				岩間支所公金保管運搬業務委託料	1,499						

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							13. 使用料及び 賃借料	66	電算システム使用料	66	
5. 財産管理費	176,292	198,375	△22,083			8,465	167,827	1. 報酬	660	パート報酬	660
								3. 職員手当等	2,760	時間外勤務手当	2,720
										パート期末手当	40
								4. 共済費	113	社会保険料	113
								8. 旅費	100	パート通勤費用弁償	42
										普通旅費	58
								10. 需用費	58,336	消耗品費	13,728
燃料費	14,000										
光熱水費	17,000										
修繕料	13,608										
11. 役務費	18,556	通信運搬費	5,307								
		諸手数料	644								
		申請手数料	6								
		車検代行等手数料	1,015								
		自動車リサイクル手数料	70								
		飲料水検査手数料	3								
		自動車検査手数料	225								
		建築確認申請手数料	25								
火災保険料	26										

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								自動車損害保険料	6,276	
								建物災害保険料	4,959	
							12. 委託料	51,438	警備委託料	6,864
								施設保守点検委託料	6,558	
								機器保守点検委託料	78	
								施設管理委託料	10,076	
								測量業務委託料	380	
								植栽管理委託料	526	
								草刈等委託料	2,651	
								消防設備保守点検委託料	517	
								清掃委託料	4,571	
								電気保安業務委託料	766	
								不動産鑑定委託料	391	
								人材派遣委託料	3,762	
								計画策定業務委託料	715	
								公共施設ごみ収集業務委託料	13,090	
								産業廃棄物処理委託料	484	
								公有財産管理システム保守点検委託料	9	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							13. 使用料及び 賃借料	12,788	有料道路使用料 1,400 コピー使用料 478 電算システム使用料 3,856 テレビ受信料 82 機器リース料 27 土地賃借料 6,071 清掃用具使用料 678 データベース使用料 196	
							14. 工事請負費	3,366	庁舎改修工事費 3,366	
							17. 備品購入費	24,253	備品購入費 24,253	
							18. 負担金補助 及び交付金	2,138	研修負担金 2 安全運転管理者法定講習受 講負担金 36 茨城県安全運転管理者協議 会負担金 21 茨城県都市管財事務研究会 負担金 1 笠間市防火管理協会負担金 2 茨城県営繕主務者会議負担 金 20	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									防火管理者資格取得講習会 負担金 4 各種研修負担金 52 地域集会所建設事業補助金 2,000	
							24. 積立金	314	みどりの基金積立金 2 公共建築物長寿命化等対応 基金積立金 312	
							26. 公課費	1,470	自動車重量税 1,470	
6. 企画費	355,577	721,783	△366,206	65,114		147,702	142,761	1. 報酬	13,663	行政改革推進委員会委員報 酬 90 指定管理者選定審議会委員 報酬 90 パート報酬 13,473 パート時間外勤務報酬 10
								3. 職員手当等	5,731	時間外勤務手当 3,579 パート期末手当 2,152
								4. 共済費	2,649	社会保険料 2,649
								7. 報償費	2,588	事業推進報償費 2,080 委員謝礼 508
								8. 旅費	2,124	費用弁償 322 パート通勤費用弁償 100

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								普通旅費	1,702	
							10. 需用費	6,041	消耗品費	1,532
									燃料費	324
									食糧費	650
									印刷製本費	1,721
									光熱水費	1,584
									修繕料	230
							11. 役務費	6,798	通信運搬費	677
									広告料	6,000
									浄化槽検査手数料	5
									浄化槽汲取手数料	36
									検査手数料	4
									水質検査手数料	9
									火災保険料	67
							12. 委託料	126,596	デザイン委託料	120
									浄化槽保守点検委託料	18
									イベント委託料	1,400
									ホームページ作成委託料	770
									デマンド交通システム運行	
									管理委託料	83,515
									移住体験委託料	1,733

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									CCRC事業推進委託料 6,000 スマートシティ形成共同研究委託料 15,000 乗車券類簡易発売業務委託料 1,680 地域資源活用調査研究委託料 1,000 移住体験ツアー等委託料 1,760 笠間リビングラボ共同研究委託料 3,000 デジタルデバイド解消委託料 500 生活向上ICT共同研究委託料 5,000 プラットフォーム保守委託料 5,100	
							13. 使用料及び 賃借料	15,327	自動車借上料 1,350 テレビ受信料 29 機器リース料 4,290 駐車場使用料 46 ソフト使用料 1,010	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									施設等借上料	4,791	
									著作権料	11	
									システム・サーバ使用料	3,800	
								14. 工事請負費	1,980	設備設置工事費	1,980
								17. 備品購入費	295	備品購入費	295
								18. 負担金補助 及び交付金	171,762	研修負担金	217
										設備工事負担金	5,000
										茨城県工業団地企業立地推 進協議会負担金	200
										茨城空港利用促進等協議会 負担金	380
										霞ヶ浦導水事業建設促進協 議会負担金	4
										常磐線整備促進期成同盟会 負担金	13
										水戸線整備促進期成同盟会 負担金	18
										茨城県公共交通活性化会議 負担金	20
										県央地域首長懇話会負担金	54
										交流フェア参加負担金	100

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									自転車活用まちづくり推進 全国市町村長会負担金	10
									生活交通路線運行維持費負担金	932
									連携中枢都市圏構想負担金 (広域的公共交通ネットワーク構築)	10
									連携中枢都市圏構想負担金 (広域的公共交通の利用促進)	12
									連携中枢都市圏構想負担金 (大学との連携推進)	10
									連携中枢都市圏構想負担金 (公の施設の広域利用促進)	53
									連携中枢都市圏構想負担金 (SDGsの取組に係る連携)	62
									連携中枢都市圏構想負担金 (移住・定住促進)	1,037

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									シェアサイクル運営事業負担金	3,000	
									路線バス運行対策事業補助金	17,488	
									地域おこし協力隊起業支援補助金	2,000	
									移住支援金	9,800	
									生活交通路線運行維持費補助金	752	
									運行対策補助金	5,590	
									企業立地促進事業補助金	100,000	
									新規立地企業下水道使用料支援補助金	25,000	
								22. 償還金、利子及び割引料	21	デマンド交通利用料返納金	21
								24. 積立金	2	ふるさと創生基金積立金	2
7. 男女共同参画費	5,144	1,186	3,958			75	5,069	1. 報酬	293	男女共同参画審議会委員報酬	293
								10. 需用費	186	消耗品費	21
										印刷製本費	165

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 委託料	4,665	計画策定業務委託料 3,520 ユニバーサルデザイン研修 業務委託料 180 子連れスタイル推進事業委 託料 594 ダイバーシティ講演業務委 託料 371	
8. 笠間支所費	6,192	4,378	1,814				6,192	8. 旅費 2 10. 需用費 3,675 11. 役務費 601 12. 委託料 1,104 13. 使用料及び 賃借料 797	普通旅費 2 消耗品費 654 光熱水費 1,659 修繕料 1,362 通信運搬費 600 申請手数料 1 機器保守点検委託料 170 施設管理委託料 141 草刈等委託料 78 清掃委託料 715 コピー使用料 32 テレビ受信料 15 土地賃借料 750	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金補助 及び交付金	13	安全運転管理者法定講習受 講負担金 5 笠間市防火管理協会負担金 2 防火管理者資格取得講習会 負担金 4 各種研修負担金 2	
9. 岩間支所費	14,142	14,131	11				14,142	8. 旅費 4	普通旅費 4	
								10. 需用費 9,045	消耗品費 935 燃料費 8 光熱水費 7,602 修繕料 500	
								11. 役務費 757	通信運搬費 756 申請手数料 1	
								12. 委託料 3,965	施設保守点検委託料 172 機器管理委託料 85 草刈等委託料 1,000 清掃委託料 2,708	
								13. 使用料及び 賃借料 355	コピー使用料 213 機器使用料 100 テレビ受信料 42	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								18. 負担金補助及び交付金	16	安全運転管理者法定講習受講負担金	5
										笠間市防火管理協会負担金	3
										防火管理者資格取得講習会負担金	4
										各種研修負担金	4
10. 電算管理費	334,191	222,932	111,259	37,025		32,856	264,310	3. 職員手当等	900	時間外勤務手当	900
								8. 旅費	43	普通旅費	43
								10. 需用費	1,453	消耗品費	1,053
										修繕料	400
								11. 役務費	11,456	通信運搬費	11,315
										収納取扱手数料	141
								12. 委託料	64,884	電算システム保守点検委託料	13,812
										電算業務委託料	20,938
										人材派遣委託料	7,500
										伝送路保守委託料	19,119
										情報関連機器廃棄委託料	165
										R P A 業務委託料	3,350
								13. 使用料及び賃借料	149,861	基幹系システム使用料	97,593
										電算システム使用料	4,944

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									ソフト使用料	1,035	
									伝送路施設等使用料	16,363	
									R P A使用料	3,630	
									A I - O C R使用料	1,320	
									公共施設予約システム使用料	1,716	
									人事給与・庶務事務システム使用料	7,336	
									内部情報系システム使用料	14,029	
									L G W A N接続ルータ使用料	367	
									ビジネスチャットソフト使用料	1,215	
									ウェブ会議ソフト使用料	53	
									電子契約システム使用料	110	
									自治体情報セキュリティ向上P Fサービス使用料	150	
								17. 備品購入費	83,575	備品購入費	83,575
								18. 負担金補助及び交付金	22,019	研修負担金	90
										職員研修会議等負担金	8

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									中間サーバーASPサービス負担金 3,101 いばらきブロードバンドネットワーク負担金 9,094 茨城県高度情報化推進協会負担金 40 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 5,936 いばらき自治体クラウド基幹業務運営協議会負担金 1,269 いばらきセキュリティクラウド運営管理負担金 2,446 連携中枢都市圏構想負担金（ICTによるまちづくり推進） 35	
11. 公平委員会費	391	393	△2			10	381	1. 報酬 148 公平委員報酬 148 8. 旅費 118 費用弁償 89 普通旅費 29 10. 需用費 4 消耗品費 4 11. 役務費 5 通信運搬費 5		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金補助 及び交付金	116	茨城県公平委員会連合会負担金 16 全国公平委員会連合会関東支部負担金 13 全国公平委員会連合会負担金 31 研修・会議等出席負担金 56	
12. 交通安全対策費	7,210	9,228	△2,018			1,062	6,148	1,001	交通安全対策協議会委員報酬 90 パート報酬 911	
							3. 職員手当等	974	時間外勤務手当 791 パート期末手当 183	
							7. 報償費	2,640	高齢者運転免許自主返納支援報償費 2,640	
							8. 旅費	79	費用弁償 4 パート通勤費用弁償 55 普通旅費 20	
							10. 需用費	216	印刷製本費 65 光熱水費 41 修繕料 110	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								18. 負担金補助及び交付金	2,300	笠間地区交通安全協会負担金 交通安全母の会補助金	2,000 300
13. 市民活動費	225,014	179,368	45,646	2,897		83,216	138,901	1. 報酬	1,284	パート報酬	1,284
								3. 職員手当等	688	時間外勤務手当	688
								4. 共済費	169	社会保険料	169
								7. 報償費	2,977	委員謝礼 セーフティサポーター報償費 地域交流センター長等報償費	27 1,960 990
								8. 旅費	186	費用弁償 普通旅費	150 36
								10. 需用費	6,364	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	731 99 4,016 1,518
								11. 役務費	2,942	通信運搬費 口座振替手数料 浄化槽検査手数料 浄化槽汲取手数料	84 18 70 1,242

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									郵便払込手数料	61
									クレジットカード取扱手数料	1,409
									傷害保険料	58
							12. 委託料	190,161	施設保守点検委託料	63
									機器保守点検委託料	33
									機器管理委託料	2,734
									遊具点検委託料	28
									浄化槽保守点検委託料	290
									消防設備保守点検委託料	389
									駐車場管理委託料	7,217
									防犯灯管理委託料	5,241
									地域交流センターともべ指定管理料	37,400
									地域交流センターいわま指定管理料	24,000
									地域交流センター運営業務委託料	5,806
									消費生活相談業務委託料	11,917
									ふるさとづくり寄附金業務代行委託料	94,829

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								自宅療養者支援事業委託料	214	
							13. 使用料及び 賃借料	1,209	土地賃借料	163
									イベント関係備品借上料	60
									施設等借上料	720
									職員宿舍借上料	266
							14. 工事請負費	4,373	防犯街路灯設置工事費	1,352
									施設整備工事費	2,768
									機器移設工事費	253
							15. 原材料費	15	原材料費	15
							18. 負担金補助 及び交付金	14,646	サンライズロード維持管理 負担金	72
									すずらんロード維持管理負 担金	36
									チャレンジいばらき県民運 動負担金	10
									笠間地区防犯協会負担金	1,766
									茨城県日中友好協会負担金	10
									いばらき被害者支援センタ ー負担金	73
									連携中枢都市圏構想負担金 (婚活支援)	207

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									いばらき出会いサポートセンター負担金 86 まちづくり市民活動助成金 2,300 笠間市国際交流協会補助金 600 チャレンジかさまネットワークバス借上補助金 100 結婚新生活支援事業補助金 4,500 地域集会所建設事業補助金 1,511 防犯灯設置補助金 2,054 防犯カメラ設置事業補助金 600 笠間市消費者友の会補助金 324 防犯連絡員協議会補助金 397	
14. 基金費	160,663	100,781	59,882			160,663		24. 積立金	160,663	財政調整基金積立金 71 減債基金積立金 419 元気かさま応援基金積立金 125,001 まちづくり振興基金積立金 170 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 35,002
15. 諸費	310	340	△30	4			306	8. 旅費	4	普通旅費 4
								18. 負担金補助及び交付金	306	茨城県防衛協会負担金 6

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									自衛隊家族会バス借上補助金	300
計	2,466,102	2,591,185	△125,083	115,772		468,608	1,881,722			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	304,166	302,670	1,496	118,200		825	185,141	1. 報酬	80	固定資産評価審査委員報酬	80
								2. 給料	120,510	一般職給料	120,510
								3. 職員手当等	83,366	時間外勤務手当	8,979
										一般職扶養手当	1,890
										管理職手当	1,008
										特殊勤務手当	72
										一般職期末手当	26,330
										勤勉手当	21,421
										一般職通勤手当	1,814
										住居手当	620
児童手当	1,260										
一般職退職手当負担金	16,269										
地域手当	3,703										
4. 共済費	38,054	一般職共済組合負担金	38,054								
8. 旅費	40	費用弁償	30								
		普通旅費	10								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							10. 需用費	229	消耗品費	229
							11. 役務費	89	収納取扱手数料	23
									コンビニ交付手数料	66
							12. 委託料	37,532	機器保守点検委託料	449
									標準地時点修正業務委託料	830
									不動産鑑定委託料	27,872
									評価替準備業務委託料	6,160
									地籍データ変換業務委託料	99
									固定資産税支援システムデータ更新委託料	830
									土地現況調査業務委託料	522
									固定資産税支援システム保守業務委託料	440
									登記簿検索システム業務委託料	330
							18. 負担金補助及び交付金	66	研修負担金	8
									水戸税務署管内租税教育推進協議会負担金	20
									水戸地区税務協議会負担金	31
									茨城県都市税務協議会負担金	7

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								22. 償還金、利 子及び割引 料	24,200	税込還付金 24,200
2. 賦課徴収費	57,359	54,136	3,223			2,406	54,953	1. 報酬	15,132	パート報酬 15,063 パート時間外勤務報酬 69
								3. 職員手当等	5,679	時間外勤務手当 2,699 パート期末手当 2,980
								4. 共済費	2,732	社会保険料 2,732
								7. 報償費	50	講師謝礼 50
								8. 旅費	643	パート通勤費用弁償 397 普通旅費 246
								10. 需用費	1,407	消耗品費 769 食糧費 1 印刷製本費 637
								11. 役務費	6,166	通信運搬費 1,121 口座振替手数料 745 収納取扱手数料 3,762 郵便払込手数料 24 滞納処分関係手数料 514
								12. 委託料	13,414	電算システム保守点検委託 料 40

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									電算業務委託料 2,750 自動車搬送委託料 13 申告書等発送業務委託料 70 収納データ業務委託料 2,700 人材派遣委託料 7,464 公売物件鑑定委託料 343 搜索開錠委託料 34	
							13. 使用料及び 賃借料	226	コピー使用料 165 ソフト使用料 61	
							18. 負担金補助 及び交付金	11,910	研修負担金 197 茨城租税債権管理機構負担 金 8,363 資産評価システム研究セン ター負担金 90 軽自動車検査情報提供サー ビス負担金 272 地方税共同機構負担金 2,448 地方税共同機構共同収納手 数料負担金 70 軽自動車税環境性能割徴収 取扱費交付金 470	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	361,525	356,806	4,719	118,200		3,231	240,094			

(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	246,490	281,624	△35,134	40,746		39,392	166,352	1. 報酬	28,524	パート報酬	28,524
								2. 給料	82,590	一般職給料	82,590
								3. 職員手当等	64,023	時間外勤務手当	4,562
										一般職扶養手当	1,908
										管理職手当	2,016
										一般職期末手当	18,010
										パート期末手当	5,769
										勤勉手当	15,727
										一般職通勤手当	947
										住居手当	558
児童手当	780										
一般職退職手当負担金	11,150										
地域手当	2,596										
4. 共済費	31,420	一般職共済組合負担金	26,043								
		社会保険料	5,377								
8. 旅費	2,117	パート通勤費用弁償	2,040								
		普通旅費	77								
10. 需用費	1,712	消耗品費	1,454								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								印刷製本費	258	
							11. 役務費	1,537	通信運搬費	626
									為替引換手数料	1
									収納取扱手数料	205
									コンビニ交付手数料	705
							12. 委託料	15,707	機器保守点検委託料	254
									電算業務委託料	8,632
									戸籍総合システムブックレ ス委託料	2,310
									キオスク端末保守点検委託 料	52
									キオスク端末証明書交付業 務委託料	594
									マイナンバーカード交付支 援システム保守委託料	1,624
									住基ネットワークシステム 機器保守料	175
									マイナンバーカード出張申 請業務委託料	639
									公金収納POSシステム保 守委託料	1,347

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									証明書自動交付機廃棄委託料 80	
								13. 使用料及び 賃借料	15,801	機器使用料 706 電算システム使用料 11,472 住基ネットワークシステム 機器使用料 3,215 マイナンバーカード交付支 援システム使用料 408
								17. 備品購入費	302	備品購入費 302
								18. 負担金補助 及び交付金	2,757	水戸地方法務局直轄戸籍事 務協議会負担金 29 J-LIS負担金 2,728
計	246,490	281,624	△35,134	40,746		39,392	166,352			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委 員会費	2,548	294	2,254	1			2,547	1. 報酬	1,907	選挙管理委員報酬 208 パート報酬 1,699
								3. 職員手当等	241	パート期末手当 241
								4. 共済費	307	社会保険料 307
								7. 報償費	10	記念品代 10
								8. 旅費	31	費用弁償 10

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									パート通勤費用弁償	7	
									普通旅費	14	
								10. 需用費	9	消耗品費	9
								18. 負担金補助 及び交付金	43	全国市区選挙管理委員会連 合会負担金	32
										全国選挙管理委員会連合会 関東支部負担金	11
2. 参議院議員 通常選挙費	40,651	0	40,651	37,856			2,795	1. 報酬	3,524	選挙管理委員報酬	163
										投票管理者等報酬	3,361
								3. 職員手当等	16,503	時間外勤務手当	15,969
										管理職員特別勤務手当	534
								4. 共済費	162	公務災害補償基金負担金	162
								7. 報償費	102	投票管理者報償費	102
								10. 需用費	2,299	消耗品費	1,400
										燃料費	35
										食糧費	496
										印刷製本費	168
										修繕料	200
								11. 役務費	2,644	通信運搬費	2,105
										新聞折込手数料	539
								12. 委託料	8,759	警備委託料	66

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									機器保守点検委託料 579 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 5,284 選挙人名簿等作成委託料 1,115 人材派遣委託料 1,715 13. 使用料及び賃借料 685 自動車借上料 275 会場借上料 77 機器使用料 333 17. 備品購入費 5,973 備品購入費 5,973	
3. 茨城県議会議員選挙費	28,129	0	28,129	28,045			84	1. 報酬 2,739 選挙管理委員報酬 173 投票管理者等報酬 2,566 3. 職員手当等 13,077 時間外勤務手当 12,597 管理職員特別勤務手当 480 4. 共済費 121 公務災害補償基金負担金 121 7. 報償費 102 投票管理者報償費 102 10. 需用費 1,735 消耗品費 900 燃料費 107 食糧費 424 印刷製本費 84 修繕料 220 11. 役務費 2,186 通信運搬費 2,062		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								新聞折込手数料	124		
							12. 委託料	7,584	警備委託料	66	
									機器保守点検委託料	504	
									ポスター掲示場設置及び撤去委託料	4,936	
									選挙人名簿等作成委託料	950	
									人材派遣委託料	1,128	
							13. 使用料及び賃借料	585	自動車借上料	175	
									会場借上料	77	
									機器リース料	333	
4. 市長選挙費	12,963	9,590	3,373				12,963	1. 報酬	1,302	選挙管理委員報酬	65
										投票管理者等報酬	1,237
								3. 職員手当等	7,127	時間外勤務手当	6,900
										管理職員特別勤務手当	227
								4. 共済費	56	公務災害補償基金負担金	56
								7. 報償費	51	投票管理者報償費	51
								10. 需用費	592	消耗品費	250
										燃料費	27
										食糧費	215
										修繕料	100
								11. 役務費	311	通信運搬費	25

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									諸手数料	158	
									新聞折込手数料	124	
									筆耕翻訳料	4	
								12. 委託料	57	警備委託料	33
										人材派遣委託料	24
								13. 使用料及び 賃借料	292	自動車借上料	88
										会場借上料	37
										機器リース料	167
								18. 負担金補助 及び交付金	3,175	選挙公費負担金	3,175
5. 市議会議員 選挙費	54,735	0	54,735				54,735	1. 報酬	2,558	選挙管理委員報酬	173
										投票管理者等報酬	2,385
								3. 職員手当等	12,226	時間外勤務手当	11,773
										管理職員特別勤務手当	453
								4. 共済費	111	公務災害補償基金負担金	111
								7. 報償費	102	投票管理者報償費	102
								10. 需用費	2,904	消耗品費	1,400
										燃料費	104
										食糧費	414
										印刷製本費	786
										修繕料	200

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明																		
				特定財源			一般財源	区分		金額																	
				国県支出金	地方債	その他																					
								11. 役務費	2,585	通信運搬費	2,022	諸手数料	315	新聞折込手数料	237	筆耕翻訳料	11										
								12. 委託料	15,971	警備委託料	66	機器保守点検委託料	515	ポスター掲示場設置及び撤去委託料	13,592	選挙人名簿等作成委託料	950	人材派遣委託料	848								
								13. 使用料及び賃借料	581	自動車借上料	175	会場借上料	73	機器リース料	333												
								18. 負担金補助及び交付金	17,697	選挙公費負担金	17,697																
6. 市議会議員 補欠選挙費	11,558	0	11,558				11,558	1. 報酬	1,302	選挙管理委員報酬	65	投票管理者等報酬	1,237	3. 職員手当等	7,127	時間外勤務手当	6,900	管理職員特別勤務手当	227	4. 共済費	56	公務災害補償基金負担金	56	7. 報償費	51	投票管理者報償費	51

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							10. 需用費	592	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料	250 27 215 100
							11. 役務費	311	通信運搬費 諸手数料 新聞折込手数料 筆耕翻訳料	25 158 124 4
							12. 委託料	57	警備委託料 人材派遣委託料	33 24
							13. 使用料及び 賃借料	292	自動車借上料 会場借上料 機器リース料	88 37 167
							18. 負担金補助 及び交付金	1,770	選挙公費負担金	1,770
× 衆議院議員 総選挙費	0	36,250	△36,250							廃除科目
× 茨城県知事 選挙費	0	31,185	△31,185							廃除科目
計	150,584	77,319	73,265	65,902			84,682			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 統計調査総務費	19,376	18,873	503	22			19,354	1. 報酬	1,623	パート報酬	1,623
								2. 給料	8,370	一般職給料	8,370
								3. 職員手当等	5,647	時間外勤務手当	74
										一般職扶養手当	318
										一般職期末手当	1,922
										パート期末手当	325
										勤勉手当	1,471
										一般職通勤手当	86
										児童手当	60
										一般職退職手当負担金	1,130
地域手当	261										
4. 共済費	2,854	一般職共済組合負担金	2,564								
		社会保険料	290								
7. 報償費	20	各種行事報償品費	20								
8. 旅費	24	パート通勤費用弁償	24								
10. 需用費	14	消耗品費	14								
18. 負担金補助及び交付金	824	茨城県統計協会負担金	6								
		統計協会補助金	818								
2. 基幹統計費	1,728	4,082	△2,354	1,716			12	1. 報酬	1,294	統計調査指導員報酬	500
										統計調査員報酬	664
										パート報酬	130

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3. 職員手当等	29	時間外勤務手当	29
							8. 旅費	89	費用弁償	85
									パート通勤費用弁償	4
							10. 需用費	238	消耗品費	233
									食糧費	5
							11. 役務費	78	通信運搬費	78
計	21,104	22,955	△1,851	1,738				19,366		

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	27,082	25,451	1,631				27,082	1,800	監査委員報酬	1,800
								12,582	一般職給料	12,582
								8,455	時間外勤務手当	40
									一般職扶養手当	276
									管理職手当	504
									一般職期末手当	2,729
									勤勉手当	2,561
									一般職通勤手当	125
									児童手当	120
									一般職退職手当負担金	1,699
									地域手当	401
								3,959	一般職共済組合負担金	3,959

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							8. 旅費	97	費用弁償 普通旅費	64 33
							10. 需用費	18	消耗品費	18
							11. 役務費	106	通信運搬費	106
							18. 負担金補助 及び交付金	65	茨城県都市監査委員会負担 金 関東都市監査委員会負担金 全国都市監査委員会負担金	32 10 23
計	27,082	25,451	1,631				27,082			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総 務費	2,299,168	2,317,985	△18,817	363,805		7,903	1,927,460	1. 報酬	1,942	民生委員推薦会委員報酬 地域福祉計画策定委員報酬 パート報酬	149 149 1,644
								2. 給料	183,162	一般職給料	183,162
								3. 職員手当等	115,593	時間外勤務手当 一般職扶養手当 管理職手当 特殊勤務手当 一般職期末手当 パート期末手当	2,063 2,910 3,828 54 38,806 329

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								勤勉手当 33,281 一般職通勤手当 3,083 住居手当 927 児童手当 1,145 一般職退職手当負担金 23,470 地域手当 5,697		
							4. 共済費 54,410	一般職共済組合負担金 54,119 社会保険料 291		
							7. 報償費 127	記念品代 77 講師謝礼 50		
							8. 旅費 264	パート通勤費用弁償 52 普通旅費 212		
							10. 需用費 64	消耗品費 59 食糧費 5		
							11. 役務費 162	通信運搬費 4 広告料 30 口座振替手数料 13 死体検案書発行手数料 105 筆耕翻訳料 10		
							12. 委託料 88,019	地域ケアシステム推進事業 委託料 12,298		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									地域福祉センター指定管理料 48,908 行旅死亡人取扱委託料 931 行旅病人医療措置委託料 50 戦没者追悼式委託料 2,199 自立相談支援事業委託料 13,418 家計改善支援事業委託料 5,007 ひきこもり支援アウトリーチ委託料 1,023 自立支援金業務委託料 4,185	
							13. 使用料及び賃借料	4,273	バス借上料 423 土地賃借料 3,850	
							14. 工事請負費	2,269	施設整備工事費 2,269	
							18. 負担金補助及び交付金	103,495	住居確保給付金負担金 2,764 茨城県民生委員児童委員協議会互助事業負担金 24 就労準備支援事業負担金 1,033 茨城県更生保護協会負担金 49 都市福祉事務所長会負担金 7 ボランティアセンター事業補助金 5,058	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									遺族連合会補助金 247 社会福祉協議会補助金 71,308 更生保護女性会補助金 180 保護司会補助金 810 民生委員児童委員協議会補助金 12,835 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 9,180	
							27. 繰出金	1,745,388	国民健康保険特別会計繰出金 517,830 保険基盤安定繰出金（保険税軽減分） 191,800 保険基盤安定繰出金（保険者支援分） 161,834 職員給与費等繰出金 131,876 出産育児一時金等繰出金 12,320 財政安定化支援事業繰出金 20,000 介護保険特別会計繰出金 1,224,662 介護給付費分 906,679	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									認定調査費分 28,094 認定審査会費分 24,276 一般職給与費分 128,784 一般事務費分 9,608 地域支援事業繰出金(介護予防事業) 19,743 地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業) 18,558 低所得者保険料軽減繰出金 88,920 介護サービス事業特別会計繰出金 2,896	
2. 障害者福祉費	2,451,339	2,304,710	146,629	1,755,296		47,665	648,378	1. 報酬 32,197 障害者介護給付費審査会委員報酬 804 パート報酬 31,243 パート時間外勤務報酬 150 3. 職員手当等 8,240 時間外勤務手当 2,804 パート期末手当 5,436 4. 共済費 4,286 社会保険料 4,286 7. 報償費 3,593 講師謝礼 780		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								各種行事報償品費	260	
								委員謝礼	189	
								成年後見人謝礼	672	
								協力者謝礼	255	
								専門職派遣謝礼	1,410	
								児童発達支援事業所第三者 委員謝礼	27	
							8. 旅費	1,170	費用弁償	10
									パート通勤費用弁償	838
									普通旅費	322
							10. 需用費	1,830	消耗品費	1,404
									食糧費	368
									印刷製本費	58
							11. 役務費	4,201	通信運搬費	380
									医療費審査支払手数料	36
									審査支払手数料	2,801
									審査手数料	122
									意見書作成手数料	858
									損害賠償保険料	4
							12. 委託料	25,158	障害者見守りあんしんシス テム業務委託料	67

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								手話奉仕員養成研修事業委託料	345	
								障害福祉計画等策定業務委託料	3,080	
								認定調査委託料	6	
								地域活動支援センター委託料	21,171	
								業務連携委託料	450	
								徘徊障害者見守り委託料	39	
							13. 使用料及び賃借料	2,656	バス借上料	363
									電算システム使用料	1,037
									機器リース料	266
									ソフト使用料	990
							17. 備品購入費	292	備品購入費	292
							18. 負担金補助及び交付金	3,445	研修負担金	344
									心身障害者扶養共済負担金	2,877
									笠間市手をつなぐ育成会補助金	90
									身体障害者福祉協会補助金	100
									笠間地方精神障害者後援会補助金	34

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							19. 扶助費	2,364,271	心身障害者扶養共済年金 5,580 特別障害者手当給付費 20,757 難病患者等支援金給付費 18,384 障害者更生医療給付費 82,039 障害児育成医療給付費 323 在宅心身障害児福祉手当給付費 2,844 重度障害者住宅リフォーム給付費 1,125 重度心身障害者福祉タクシー利用助成費 792 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費 174 障害者自立支援給付費 2,181,000 障害者地域生活支援事業費 36,840 障害者療養介護給付費 14,112 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金 301	
3. 高齢者福祉費	113,232	160,001	△46,769	1,357		22,219	89,656	1. 報酬 5 3. 職員手当等 729	老人ホーム入所判定委員報酬 5 時間外勤務手当 729	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							7. 報償費	8,761	記念品代	8,761
							8. 旅費	72	普通旅費	72
							10. 需用費	8	消耗品費	8
							11. 役務費	2,281	通信運搬費	2,273
									口座振替手数料	4
									筆耕翻訳料	4
							12. 委託料	6,961	生活管理指導短期宿泊事業委託料	112
									在宅福祉サービス事業委託料	4,504
									高齢者福祉計画策定業務委託料	1,947
									記念品配送人材派遣業務委託料	398
							13. 使用料及び賃借料	10,507	電算システム使用料	9,214
									システム・サーバ使用料	1,293
							15. 原材料費	73	原材料費	73
							18. 負担金補助及び交付金	33,543	茨城県シルバー人材センター連合会賛助会費	100
									茨城県老人クラブ連合会負担金	23

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									シルバー人材センター補助金 10,000 高齢者クラブ連合会補助金 5,480 高齢者スポーツ活動補助金 170 敬老会実行委員会交付金 17,770 19. 扶助費 50,290 老人施設入所措置費 50,149 痰吸引器給付金 141 24. 積立金 2 高齢者保健福祉基金積立金 2	
4. 医療福祉費	504,675	518,054	△13,379	175,750		55,200	273,725	1. 報酬 1,676 パート報酬 1,676 3. 職員手当等 221 パート期末手当 221 4. 共済費 315 社会保険料 315 8. 旅費 191 パート通勤費用弁償 187 普通旅費 4 10. 需用費 15 消耗品費 15 11. 役務費 12,939 通信運搬費 3,011 第三者行為求償事務手数料 40 審査支払手数料 9,888 12. 委託料 1,433 電算業務委託料 1,433 19. 扶助費 482,885 医療扶助費 482,885 20. 貸付金 5,000 高額療養費貸付金 5,000		
5. 国民年金費	16,202	15,463	739	9,537			6,665	2. 給料 8,474 一般職給料 8,474		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
							3. 職員手当等	4,927	一般職期末手当 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	1,879 1,488 101 60 1,144 255	
							4. 共済費	2,659	一般職共済組合負担金	2,659	
							8. 旅費	12	普通旅費	12	
							10. 需用費	120	消耗品費 印刷製本費	39 81	
							18. 負担金補助 及び交付金	10	都市国民年金協議会負担金	10	
6. 社会福祉施設費	46,589	38,703	7,886				46,589	12. 委託料	42,970	いこいの家はなさか指定管 理料	42,970
								13. 使用料及び 賃借料	50	土地賃借料	50
								14. 工事請負費	3,569	施設整備工事費	3,569
7. 人権・同和 対策費	2,919	3,105	△186				2,919	1. 報酬	27	人権啓発推進協議会委員報 酬	27
								7. 報償費	200	講師謝礼 弁護士謝礼	80 120

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								8. 旅費	340	普通旅費	340
								10. 需用費	193	消耗品費	188
										食糧費	5
								18. 負担金補助 及び交付金	2,159	関係団体研修会参加負担金	494
										水戸人権擁護委員協議会負担金	224
										茨城県地域人権運動連合会 笠間支部補助金	50
										全日本同和会茨城県連合会 友部支部補助金	520
										部落解放愛する会茨城県連 合会笠間支部補助金	520
										笠間市人権擁護委員協議会 補助金	351
8. 後期高齢者 医療制度費	1,009,907	987,391	22,516	153,540		11,342	845,025	1. 報酬	4,836	パート報酬	4,836
								2. 給料	12,247	一般職給料	12,247
								3. 職員手当等	7,970	一般職期末手当	2,390
										パート期末手当	1,374
										勤勉手当	1,855
										一般職通勤手当	306
										住居手当	294

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									児童手当 60	
									一般職退職手当負担金 1,323	
									地域手当 368	
							4. 共済費	3,918	一般職共済組合負担金 2,942	
									社会保険料 976	
							7. 報償費	60	講師謝礼 60	
							8. 旅費	366	パート通勤費用弁償 366	
							10. 需用費	75	消耗品費 75	
							11. 役務費	21	通信運搬費 21	
							18. 負担金補助 及び交付金	768,895	療養給付費負担金 740,190	
									茨城県後期高齢者医療広域 連合共通経費負担金 28,507	
									茨城県後期高齢者医療広域 連合OA機器借上負担金 198	
							27. 繰出金	211,519	後期高齢者医療特別会計事 務費繰出金 6,506	
									後期高齢者医療保険基盤安 定繰出金 204,720	
									後期高齢者健診事業繰出金 293	
計	6,444,031	6,345,412	98,619	2,459,285		144,329	3,840,417			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 児童福祉総務費	2,810,036	2,341,672	468,364	1,828,137		148,708	833,191	1. 報酬	11,123	要保護児童対策地域協議会 委員報酬 23 子ども・子育て会議委員報酬 117 パート報酬 10,983
								2. 給料	46,970	一般職給料 46,970
								3. 職員手当等	33,595	時間外勤務手当 2,332 一般職扶養手当 1,014 管理職手当 504 一般職期末手当 10,364 パート期末手当 1,736 勤勉手当 8,491 一般職通勤手当 660 住居手当 558 児童手当 140 一般職退職手当負担金 6,341 地域手当 1,455
								4. 共済費	15,837	一般職共済組合負担金 14,934 社会保険料 903
								7. 報償費	268	講師謝礼 268
								8. 旅費	515	パート通勤費用弁償 502

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								普通旅費	13	
							10. 需用費	4,173	消耗品費	227
									燃料費	216
									食糧費	2
									光熱水費	2,703
									修繕料	1,025
							11. 役務費	1,639	通信運搬費	850
									口座振替手数料	290
									浄化槽検査手数料	6
									浄化槽汲取手数料	58
									収納取扱手数料	114
									傷害保険料	321
							12. 委託料	245,136	遊具点検委託料	28
									浄化槽保守点検委託料	27
									消防設備保守点検委託料	278
									清掃委託料	531
									児童クラブ運営業務委託料	201,382
									児童館指定管理料	30,630
									ファミリーサポートセンタ	
									一事業委託料	3,583
									保育サポーター委託料	9

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								短期入所生活援助業務委託料	845	
								子育て支援センター事業委託料	5,089	
								在宅子育て支援事業委託料	1,956	
								養育支援訪問事業委託料	778	
							13. 使用料及び賃借料	168	土地賃借料	168
							17. 備品購入費	259	備品購入費	259
							18. 負担金補助及び交付金	2,449,302	民間認定こども園入園負担金	1,257,000
								病児保育運営負担金	11,717	
								保育所入所負担金	637,800	
								公私連携認定こども園建物修繕費負担金	1,000	
								一時預かり保育事業補助金	5,352	
								放課後児童健全育成事業補助金	101,854	
								障害児保育対策事業補助金	7,680	
								一時預かり保育事業補助金	1,500	
								実費徴収給付補助金	300	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									民間保育所等乳児等保育事業費補助金	13,491
									多子世帯保育料軽減事業補助金	32,186
									延長保育事業補助金	1,500
									病児保育事業補助金	44,520
									認定こども園整備事業費補助金	42,890
									保育対策総合支援事業補助金（保育体制強化事業）	7,200
									保育対策総合支援事業補助金（保育補助者雇上強化事業）	9,332
									保育所等整備交付金事業補助金	201,666
									保育士就労支援事業補助金	2,000
									子育てのための施設等利用給付事業補助金	15,042
									子育て世帯への臨時特別給付金（先行給付金）	4,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									子育て世帯への臨時特別給付金（追加給付金）	4,000	
									保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	30,780	
									放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金	13,992	
									低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別給付金	2,500	
							19. 扶助費	1,050	母子生活支援施設入所措置費	1,050	
							24. 積立金	1	岩間地区福祉振興基金積立金	1	
2. 母子福祉費	288,373	309,818	△21,445	98,888			189,485	1. 報酬	2,417	パート報酬	2,417
								3. 職員手当等	484	パート期末手当	484
								4. 共済費	411	社会保険料	411
								8. 旅費	180	パート通勤費用弁償	180
								10. 需用費	5	消耗品費	5
								19. 扶助費	284,876	児童扶養手当	274,381
										母子・父子家庭等高等職業訓練促進費	9,995
										自立支援教育訓練費	500

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
3. 保育所費	295,439	296,721	△1,282	3,568		41,034	250,837	1. 報酬	71,324	嘱託内科医報酬	131
										嘱託歯科医報酬	182
										パート報酬	66,277
										パート時間外勤務報酬	4,734
								2. 給料	87,058	一般職給料	87,058
								3. 職員手当等	64,686	時間外勤務手当	1,142
										一般職扶養手当	660
										管理職手当	792
										一般職期末手当	18,051
										パート期末手当	12,986
										勤勉手当	14,549
										一般職通勤手当	1,386
										住居手当	936
										児童手当	900
										一般職退職手当負担金	10,628
										地域手当	2,656
								4. 共済費	34,205	一般職共済組合負担金	23,426
										社会保険料	10,779
								7. 報償費	84	各種行事報償品費	84
								8. 旅費	2,043	費用弁償	4
										パート通勤費用弁償	1,954

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								普通旅費	85	
							10. 需用費	29,636	消耗品費	2,039
									燃料費	2,297
									食糧費	49
									印刷製本費	25
									光熱水費	3,969
									修繕料	1,242
									賄材料費	19,949
									医薬材料費	66
							11. 役務費	1,199	通信運搬費	465
									クリーニング代	70
									機器類点検手数料	38
									浄化槽検査手数料	8
									浄化槽汲取手数料	27
									検査手数料	505
									傷害保険料	32
									損害賠償保険料	54
							12. 委託料	2,182	警備委託料	370
									施設保守点検委託料	428
									電算システム保守点検委託料	33

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									遊具点検委託料	50
									電気保安業務委託料	132
									草刈等委託料	246
									浄化槽保守点検委託料	183
									消防設備保守点検委託料	176
									清掃委託料	319
									調理場病害虫防除委託料	245
							13. 使用料及び 賃借料	2,563	コピー使用料	26
									バス借上料	251
									機器使用料	79
									土地賃借料	1,920
									清掃用具使用料	75
									保育管理システム使用料	212
							15. 原材料費	36	原材料費	36
							18. 負担金補助 及び交付金	423	研修負担金	101
									茨城県保育協議会負担金	47
									県央ブロック保育協議会負担金	138
									笠間市防火管理協会負担金	6
									茨城県社会福祉協議会負担金	32

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									日本スポーツ振興センター 負担金	99	
4. 児童手当費	1,009,048	1,024,939	△15,891	852,410			156,638	1. 報酬	873	パート報酬	873
								8. 旅費	68	パート通勤費用弁償	68
								10. 需用費	7	消耗品費	7
								11. 役務費	1,000	通信運搬費	1,000
								19. 扶助費	1,007,100	児童手当	1,007,100
計	4,402,896	3,973,150	429,746	2,783,003		189,742	1,430,151				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総 務費	92,074	85,156	6,918	3,253			88,821	1. 報酬	4,521	福祉事務所嘱託医報酬	312
										パート報酬	4,201
										パート時間外勤務報酬	8
								2. 給料	35,252	一般職給料	35,252
								3. 職員手当等	30,530	時間外勤務手当	5,522
										一般職扶養手当	1,896
										特殊勤務手当	281
										一般職期末手当	8,081
										パート期末手当	855
										勤勉手当	6,097
										一般職通勤手当	562

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								住居手当	562	
								児童手当	800	
								一般職退職手当負担金	4,759	
								地域手当	1,115	
							4. 共済費	12,849	一般職共済組合負担金	12,076
									社会保険料	773
							8. 旅費	255	パート通勤費用弁償	161
									普通旅費	94
							10. 需用費	469	消耗品費	359
									印刷製本費	110
							11. 役務費	913	審査手数料	910
									法第29条調査手数料	3
							12. 委託料	2,296	生活保護適正化事業委託料	1,416
									行旅死亡人取扱委託料	880
							13. 使用料及び 賃借料	4,981	駐車場使用料	2
									生活保護手帳電子版使用料	11
									レセプト管理システム利用 料	528
									健康管理支援サービス利用 料	396
									生活保護システム利用料	4,044

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18. 負担金補助及び交付金	8	県西地区都市福祉事務連絡協議会負担金	8
2. 扶助費	1,418,046	1,366,525	51,521	1,087,533			330,513	19. 扶助費	1,418,046	生活保護費	1,418,046
計	1,510,120	1,451,681	58,439	1,090,786			419,334				

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

1. 災害救助費	1,370	1,533	△163	870			500	18. 負担金補助及び交付金	870	被災住宅復興支援利子補給補助金	870
								19. 扶助費	500	災害見舞金	500
計	1,370	1,533	△163	870			500				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	323,333	260,955	62,378	16,368		9,300	297,665	1. 報酬	5,828	健康づくり推進協議会委員報酬	72
										訪問歯科保健事業推進協議会委員報酬	32
										パート報酬	5,724
								2. 給料	134,863	一般職給料	134,863
								3. 職員手当等	87,433	時間外勤務手当	1,700
										一般職扶養手当	2,934
										管理職手当	1,512

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									特殊勤務手当 179 特殊勤務手当（新型コロナ 対策） 15 一般職期末手当 29,338 パート期末手当 1,023 勤勉手当 23,990 一般職通勤手当 2,109 住居手当 1,568 児童手当 1,340 一般職退職手当負担金 17,545 地域手当 4,180 4. 共済費 41,179 一般職共済組合負担金 40,216 社会保険料 963 8. 旅費 216 パート通勤費用弁償 206 普通旅費 10 10. 需用費 3,538 消耗品費 3,305 印刷製本費 193 修繕料 20 医薬材料費 20 11. 役務費 35 通信運搬費 35 12. 委託料 18,940 休日診療委託料 1,660	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								訪問歯科診査医師委託料	230	
								人材派遣委託料	1,650	
								P C R 検査委託料	15,400	
							18. 負担金補助 及び交付金	31,301	休日・夜間診療運営負担金	22,626
								職員研修会議等負担金	10	
								水戸食品衛生協会負担金	70	
								日本歯科衛生士会負担金	14	
								茨城県栄養士会負担金	45	
								茨城県市町村保健師連絡協 議会負担金	55	
								水戸保健所管内保健師業務 研修会負担金	40	
								救急医療二次病院運営事業 負担金	6,497	
								プレコンセプションケア負 担金	160	
								連携中枢都市圏構想負担金 (周産期医療提供体制の維 持・確保)	272	
								連携中枢都市圏構想負担金 (救急医療情報等発信)	19	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									連携中枢都市圏構想負担金 (看護師等確保) 26 連携中枢都市圏構想負担金 (未来の医療人材育成) 12 連携中枢都市圏構想負担金 (ICTを活用した健康づくり) 45 献血連合会補助金 550 骨髄移植ドナー補助金 140 がん患者サポート補助金 720	
2. 予防費	487,506	653,629	△166,123	244,953		36,303	206,250	1. 報酬	16,326	予防接種健康被害調査委員 報酬 14 パート報酬 16,312
								3. 職員手当等	5,987	時間外勤務手当 3,432 パート期末手当 2,555
								4. 共済費	1,605	社会保険料 1,605
								7. 報償費	33,381	講師謝礼 328 各種行事報償金 60 委員謝礼 14 集団接種謝礼 32,979
								8. 旅費	1,053	パート通勤費用弁償 1,043

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								普通旅費	10	
							10. 需用費	5,388	消耗品費	2,150
									食糧費	544
									印刷製本費	2,601
									医薬材料費	93
							11. 役務費	9,207	通信運搬費	5,758
									審査支払手数料	3,188
									損害賠償保険料	261
							12. 委託料	413,678	電算業務委託料	637
									予防接種要注意者委託料	1,046
									医療廃棄物処理委託料	53
									人材派遣委託料	21,972
									予防接種委託料	257,904
									生活習慣病予防健診委託料	5,951
									がん検診等委託料	63,929
									抗体検査委託料	9,407
									胃内視鏡読影管理委員会業務委託料	756
									新聞折込委託料	600
									健康webシステム管理業務委託料	816

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									予約相談業務委託料 45,396 ワクチン管理業務委託料 2,016 ワクチン移送業務委託料 2,640 副反応対応業務委託料 480 感染症検査委託料 75 13. 使用料及び賃借料 17 会場借上料 17 18. 負担金補助及び交付金 864 生活習慣病予防対策推進事業負担金 160 茨城県精神保健協会負担金 23 任意予防接種補助金 205 特別任意予防接種補助金 188 県外定期予防接種補助金 288	
3. 母子衛生費	64,922	72,219	△7,297	5,046		1,190	58,686	1. 報酬 3,680 嘱託内科医報酬 437 嘱託歯科医報酬 1,035 パート報酬 2,208 7. 報償費 1,165 講師謝礼 18 各種行事報償金 1,052 委員謝礼 95 8. 旅費 227 パート通勤費用弁償 227 10. 需用費 1,104 消耗品費 903		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									印刷製本費	147	
									医薬材料費	54	
								11. 役務費	896	審査支払手数料	2
										検査手数料	894
								12. 委託料	50,798	健康診断検査委託料	50,266
										保育サポーター委託料	152
										産後ケア委託料	380
								13. 使用料及び 賃借料	238	回線使用料	106
										ソフト使用料	132
								17. 備品購入費	1,375	備品購入費	1,375
								18. 負担金補助 及び交付金	2,583	特定不妊治療費補助金	2,025
										妊婦乳児健診費補助金	524
										新生児聴覚検査費補助金	34
								19. 扶助費	2,856	医療扶助費	2,856
4. 地域保健対 策推進費	1,578	2,062	△484			12	1,566	1. 報酬	417	パート報酬	417
								8. 旅費	41	パート通勤費用弁償	41
								10. 需用費	175	消耗品費	175
								11. 役務費	53	傷害保険料	53
								12. 委託料	782	健康づくり事業委託料	782
								13. 使用料及び 賃借料	7	ソフト使用料	7

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								18. 負担金補助及び交付金	103	茨城県食生活改善推進員連絡協議会負担金	88
										水戸保健所管内食生活改善推進協議会負担金	15
5. 環境衛生費	204,225	190,282	13,943	47,262		6,037	150,926	1. 報酬	495	環境審議会委員報酬	495
								3. 職員手当等	1,109	時間外勤務手当	1,109
								7. 報償費	1,103	講師謝礼	823
										事業推進報償費	160
										環境アドバイザー謝礼	120
								8. 旅費	142	普通旅費	142
								10. 需用費	1,320	消耗品費	1,250
										燃料費	10
										食糧費	24
										印刷製本費	26
										修繕料	10
								11. 役務費	37	クリーニング代	33
										トイレし尿汲取料	4
								12. 委託料	9,304	草刈等委託料	150
										検査委託料	500
										イベント委託料	849
										公害測定・分析委託料	2,393

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								地球温暖化対策実行計画策 定委託料	5,412	
							13. 使用料及び 賃借料	バス借上料 土地賃借料	245 32	
							15. 原材料費	原材料費	80	
							17. 備品購入費	備品購入費	99	
							18. 負担金補助 及び交付金	クリーンアップひぬまネッ トワーク負担金 茨城県浄化槽普及推進協議 会負担金 霞ヶ浦問題協議会負担金 笠間地方広域事務組合負担 金 茨城県自然歩道利用促進協 議会負担金 連携中枢都市圏構想負担金 (温室効果ガス排出量削減 啓発) 連携中枢都市圏構想負担金 (環境啓発イベント相互参 加促進)	700 49 465 97,128 25 38 11	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									浄化センターともべ共有経費負担金	53	
									合併処理浄化槽設置整備事業補助金	67,590	
									犬及び猫の不妊・去勢手術補助金	1,000	
									かさま環境を考える会バス借上補助金	200	
									蓄電池・太陽光発電設置補助金	23,000	
6. 保健センター管理費	13,672	56,924	△43,252				13,672	10. 需用費	690	消耗品費	150
										光熱水費	240
										修繕料	300
								12. 委託料	86	機器保守点検委託料	86
								13. 使用料及び賃借料	368	コピー使用料	175
										土地賃借料	193
								18. 負担金補助及び交付金	12,528	地域医療センターかさま施設管理負担金	12,528
計	1,095,236	1,236,071	△140,835	313,629		52,842	728,765				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 清掃総務費	238,730	227,357	11,373	172		19,441	219,117	1. 報酬	9,008	パート報酬 8,795 パート時間外勤務報酬 213
								2. 給料	66,470	一般職給料 66,470
								3. 職員手当等	49,976	時間外勤務手当 1,853 一般職扶養手当 4,074 管理職手当 288 特殊勤務手当 792 一般職期末手当 15,209 パート期末手当 1,808 勤勉手当 11,441 一般職通勤手当 974 住居手当 288 児童手当 2,150 一般職退職手当負担金 8,974 地域手当 2,125
								4. 共済費	23,266	一般職共済組合負担金 21,523 社会保険料 1,743
								8. 旅費	537	費用弁償 20 パート通勤費用弁償 480 普通旅費 37
								10. 需用費	6,271	消耗品費 540

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								食糧費	26	
								修繕料	5,705	
							11. 役務費	565	通信運搬費	336
									リサイクル手数料	210
									損害賠償保険料	19
							12. 委託料	78,242	警備委託料	396
									草刈等委託料	357
									検査委託料	2,227
									清掃委託料	656
									不法投棄収集運搬委託料	2,428
									クリーン作戦ごみ収集運搬委託料	1,928
									ゆかいふれあいセンター指定管理料	70,250
							13. 使用料及び賃借料	160	コピー使用料	160
							17. 備品購入費	421	備品購入費	421
							18. 負担金補助及び交付金	3,814	笠間市防火管理協会負担金	4
									公害健康被害補償予防協会負担金	60
									資源物分別回収団体補助金	3,500

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									環境美化推進協議会補助金 150 ごみを考える会バス借上補助金 100	
2. 塵芥処理費	2,231,983	1,225,780	1,006,203	326,649	927,400	229,659	748,275	1. 報酬 24,243	パート報酬 23,094 パート休日勤務報酬 1,149	
								3. 職員手当等 5,613	時間外勤務手当 1,047 パート期末手当 4,566	
								4. 共済費 4,305	社会保険料 4,305	
								7. 報償費 16	講師謝礼 16	
								8. 旅費 744	パート通勤費用弁償 602 普通旅費 142	
								10. 需用費 115,441	消耗品費 18,470 燃料費 7,060 食糧費 295 印刷製本費 3,655 光熱水費 64,368 修繕料 17,453 医薬材料費 4,140	
								11. 役務費 360	通信運搬費 60 申請手数料 17 浄化槽検査手数料 11	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								浄化槽汲取手数料	123	
								検査手数料	149	
							12. 委託料	671,660	警備委託料	704
								施設保守点検委託料	421	
								機器保守点検委託料	2,717	
								監理業務委託料	70,840	
								電気保安業務委託料	833	
								植栽管理委託料	790	
								浄化槽保守点検委託料	49	
								消防設備保守点検委託料	451	
								イベント委託料	499	
								指定ごみ袋製造業務委託料	28,105	
								不燃ゴミ処理券作製委託料	795	
								一般廃棄物収集運搬委託料	256,392	
								一般廃棄物処理委託料	145,138	
								公害測定・分析委託料	5,443	
								収納事務委託料	11,910	
								計画策定業務委託料	13,475	
								基礎調査業務委託料	44,144	
								ごみ焼却施設運転管理業務委託料	70,650	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									放射性物質分析業務委託料	301
									排水処理槽清掃業務委託料	354
									害虫駆除業務委託料	204
									水質等検査業務委託料	3,611
									乾電池等処理委託料	4,882
									一般廃棄物処理基本計画策 定委託	8,952
							13. 使用料及び 賃借料	354	バス借上料	354
							14. 工事請負費	1,329,851	施設整備工事費	1,240,590
									焼却施設補修工事費	77,218
									粗大ごみ処理施設補修工 事費	12,043
							15. 原材料費	400	資材購入費	400
							18. 負担金補助 及び交付金	5,194	公害健康被害補償予防協会 負担金	884
									廃棄物処理技術開発センタ ー負担金（乾電池等処理分 ）	91
									日本廃棄物処理施設技術管 理者協議会負担金	30

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									ごみ集積ボックス設置費補助金 1,499 家庭用生ごみ減量化機器等購入補助金 2,090 諏訪クリーンパーク環境保全協議会交付金 300 環境センター環境保全協議会交付金 300 24. 積立金 73,802 廃棄物処理推進基金積立金 73,802	
3. し尿処理費	166,612	160,564	6,048				166,612	18. 負担金補助及び交付金	166,612	茨城地方広域環境事務組合負担金 80,340 筑北環境衛生組合負担金 86,272
4. エコフロンティアかさ ま対策費	237,065	165,632	71,433			230,090	6,975	1. 報酬	5,718	エコフロンティアかさま監視委員報酬 810 パート報酬 4,818 パート時間外勤務報酬 90 3. 職員手当等 990 パート期末手当 990 4. 共済費 957 社会保険料 957 8. 旅費 30 普通旅費 30 10. 需用費 1,668 消耗品費 514 燃料費 18

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								食糧費	92	
								光熱水費	994	
								修繕料	50	
							11. 役務費	442	通信運搬費	159
								浄化槽検査手数料	13	
								浄化槽汲取手数料	270	
							12. 委託料	29,857	施設管理委託料	802
								イベント委託料	3,000	
								測量設計等委託料	26,055	
							13. 使用料及び 賃借料	15	テレビ受信料	15
							14. 工事請負費	86,000	補修工事	85,000
								公園改修工事費	1,000	
							16. 公有財産購 入費	4,000	公有財産購入費	4,000
							17. 備品購入費	50	備品購入費	50
							18. 負担金補助 及び交付金	6,326	福田地区地域振興整備補助 金	5,026
								エコフロンティアかさま福 田地区対策協議会補助金	1,300	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							21. 補償・補填 及び賠償金	1,000	立ち木補償費 100 物件移転等補償費 900	
							24. 積立金	100,012	福田地区地域振興整備基金 積立金 100,009 福ちゃんの森公園管理運営 基金積立金 3	
計	2,874,390	1,779,333	1,095,057	326,821	927,400	479,190	1,140,979			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会 費	66,076	70,104	△4,028	7,025		537	58,514	1. 報酬	14,932	農業委員報酬 9,252 農地利用最適化推進委員報酬 3,900 パート報酬 1,761 パート時間外勤務報酬 19
								2. 給料	20,168	一般職給料 20,168
								3. 職員手当等	13,639	時間外勤務手当 607 一般職扶養手当 798 管理職手当 504 一般職期末手当 4,246 パート期末手当 353 勤勉手当 3,642

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								一般職通勤手当 392		
								児童手当 60		
								一般職退職手当負担金 2,392		
								地域手当 645		
							4. 共済費 6,205	一般職共済組合負担金 5,847		
								社会保険料 358		
							8. 旅費 1,133	費用弁償 944		
								パート通勤費用弁償 86		
								普通旅費 103		
							10. 需用費 987	消耗品費 868		
								燃料費 20		
								印刷製本費 99		
							11. 役務費 872	通信運搬費 872		
							12. 委託料 5,839	電算業務委託料 99		
								会議録作成委託料 471		
								農地地図情報委託料 4,279		
								農地利用状況調査集計業務委託料 495		
								遊休農地利用意向調査集計業務委託料 495		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								13. 使用料及び 賃借料	1,221	バス借上料 電算システム使用料 ソフト使用料	427 402 392
								15. 原材料費	99	原材料費	99
								18. 負担金補助 及び交付金	981	茨城県農業会議負担金 茨城県農政活動推進本部負 担金 茨城県市農業委員会会長会 負担金 中央地区農業委員会会長会 負担金 いばらき農業委員会女性協 議会会費 各種研修負担金	780 55 30 78 18 20
2. 農業総務費	253,940	254,593	△653	1		700	253,239	2. 給料	125,097	一般職給料	125,097
								3. 職員手当等	89,810	時間外勤務手当 一般職扶養手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 一般職通勤手当	5,988 3,738 3,516 26,887 23,423 1,937

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									住居手当 1,698 児童手当 2,425 一般職退職手当負担金 16,227 地域手当 3,971 4. 共済費 39,033 一般職共済組合負担金 39,033	
3. 農業振興費	224,803	156,274	68,529	85,680		13,804	125,319	1. 報酬 9,699 3. 職員手当等 2,066 4. 共済費 685 7. 報償費 2,969 8. 旅費 975 10. 需用費 3,051	農政推進協議会委員報酬 77 鳥獣被害対策実施隊報酬 6,195 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 162 笠間市人・農地プラン策定検討会委員報酬 45 パート報酬 3,220 時間外勤務手当 1,425 パート期末手当 641 社会保険料 685 講師謝礼 100 新規就農サポート謝礼 99 農家組合長報償費 2,770 パート通勤費用弁償 139 普通旅費 836 消耗品費 1,892	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									食糧費	108	
									印刷製本費	885	
									光熱水費	80	
									修繕料	86	
								11. 役務費	1,647	通信運搬費	174
										申請手数料	20
										検査手数料	493
										傷害保険料	960
								12. 委託料	22,521	電算システム保守点検委託料	165
										電算業務委託料	1,001
										生き生き菜園はなさか管理運営委託料	644
										地域資源PR委託料	4,496
										農業振興業務委託料	965
										遊休農地活用委託料	3,500
										加工品開発委託料	450
										クラインガルテン指定管理料	10,000
										栗ブランド強化事業委託料	800

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								笠間の栗海外販路拡大事業 委託料	500	
							13. 使用料及び 賃借料	1,469	会場借上料 土地賃借料 猟犬借上料	205 1,184 80
							18. 負担金補助 及び交付金	179,121	J A常陸笠間地区農業振興 協議会負担金 (公社)茨城県農林振興公 社負担金(園芸振興事業) (公社)茨城県農林振興公 社負担金(穀物改良事業) 使用済農業用プラスチック 適正処理対策事業負担金 茨城栃木鳥獣害広域対策協 議会負担金 いばらき食の魅力発信協議 会負担金 連携中枢都市圏構想負担金 (先進的農業実践人材の育 成)	167 156 170 1,003 30 30 80

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									連携中枢都市圏構想負担金 (地場産品の販路拡大とブランディング)	50
									農業経営基盤強化資金利子 助成補助金	73
									地域集積協力金事業補助金	31,260
									経営転換協力金事業補助金	2,000
									わな猟免許取得促進助成金	264
									農業被害防止事業補助金	3,000
									イノシシ捕獲処分補助金	9,000
									主要農産物生産振興支援事業 補助金	60
									笠間の栗を考える会補助金	8,000
									担い手対策強化促進事業補 助金	7,942
									環境保全型農業直接支援対 策事業補助金	2,009
									主要農産物総合支援事業補 助金	20,650
									鳥獣被害防止総合支援事業 補助金	3,895

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									農業公社運営補助金 30,346 地域捕獲団体活動支援事業 補助金 4,800 系統農業災害資金利子助成 補助金 6 中山間直接支払補助金(南 指原) 993 中山間直接支払補助金(金 谷) 467 農業次世代人材投資資金補 助金 12,000 栗生産規模拡大支援事業補 助金 4,000 栗苗木支援事業補助金 2,520 栗栽培農地貸付補助金 300 栗栽培機材導入補助金 6,000 新規就農者育成総合対策事 業補助金 17,850 小菊生産支援事業補助金 10,000	
							21. 補償・補填 及び賠償金	600	猟犬補償費 200 ワナ補償費 400	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
4. 水田農業費	59,029	62,140	△3,111	11,847		6,353	40,829	1. 報酬	3,580	パート報酬 3,522 パート時間外勤務報酬 58
								3. 職員手当等	702	パート期末手当 702
								4. 共済費	713	社会保険料 713
								8. 旅費	139	パート通勤費用弁償 136 普通旅費 3
								18. 負担金補助 及び交付金	53,895	水田航空防除事業補助金 2,378 水田農業奨励事業補助金 32,190 経営所得安定対策直接支払 推進事業補助金 11,847 新規需要米流通助成事業補 助金 7,480
5. 畜産業費	4,399	9,199	△4,800	405		3,994		10. 需用費	100	消耗品費 100
								11. 役務費	4,059	検査手数料 4,059
								18. 負担金補助 及び交付金	240	(公社)茨城県畜産協会負 担金 80 家畜伝染病予防事業補助金 160
6. 農地費	703,425	669,479	33,946	152,086			551,339	1. 報酬	1,828	パート報酬 1,828
								3. 職員手当等	238	パート期末手当 238
								4. 共済費	323	社会保険料 323
								8. 旅費	94	パート通勤費用弁償 86

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								普通旅費	8	
							10. 需用費	60	消耗品費	60
							11. 役務費	49	損害賠償保険料	49
							12. 委託料	5,177	草刈等委託料	304
									劣化状況評価業務委託料	4,873
							14. 工事請負費	5,113	農道補修工事費	1,000
									市単土地改良工事費	4,113
							15. 原材料費	201	資材購入費	201
							18. 負担金補助 及び交付金	332,634	茨城県土地改良事業団体連 合会負担金	77
									霞ヶ浦用水建設推進協議会 運営負担金	600
									霞ヶ浦用水国営附帯県営か んがい排水事業改良区負担 金	1,467
									霞ヶ浦用水国営附帯県営か んがい排水事業県負担金	694
									霞ヶ浦用水国営附帯団体営 かんがい排水事業改良区負 担金	2,373

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									基幹水利施設管理事業負担金	3,347
									国営霞ヶ浦用水事業土地改良区負担金	16,241
									国営造成施設管理体制整備促進事業負担金	52
									水利施設管理強化事業負担金	1,369
									土地改良区深井戸電気料負担金	1,000
									石岡台地土地改良事業経常賦課金負担金	3,852
									石岡台地土地改良事業推進協議会負担金	137
									経営体育成基盤整備事業負担金	72,750
									石岡台地用水営農対策協議会負担金	80
									国営基幹施設利用管理費負担金	1,245

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									機構関連整備事業調査負担金 10,000 県営基幹水利施設ストック マネジメント事業負担金 1,455 農地集積促進型負担金 9,000 中心経営体農地集積促進事業費補助金 77,008 小規模土地改良事業補助金 2,935 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 1,400 土地改良事業運営協議会補助金 13,596 県単土地改良事業補助金 3,963 長寿命化対策補助金 1,302 多面的機能支払交付金 106,691	
							27. 繰出金	357,708	農業集落排水事業特別会計繰出金 357,708	
× 道の駅整備事業費	0	1,338,693	△1,338,693						廃除科目	
計	1,311,672	2,560,482	△1,248,810	257,044		25,388	1,029,240			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 林業振興費	41,728	22,285	19,443	19		15,694	26,015	8. 旅費	43	普通旅費	43
								10. 需用費	12	消耗品費	12
								11. 役務費	21	損害賠償保険料	21
								12. 委託料	15,241	森林間伐等委託料	10,494
										意向調査委託料	4,747
								17. 備品購入費	336	備品購入費	336
								18. 負担金補助 及び交付金	840	(社)茨城県緑化推進機構 会費	30
		林地台帳システム負担金	158								
		森林愛護運動推進事業補助 金	52								
		笠間広域森林組合指導補助 金	600								
							24. 積立金	25,235	森林環境整備基金積立金	25,235	
2. 林道費	5,195	4,926	269				5,195	10. 需用費	88	消耗品費	26
										燃料費	13
										修繕料	49
								11. 役務費	17	損害賠償保険料	17
								12. 委託料	1,000	草刈等委託料	1,000
14. 工事請負費	3,090	林道補修工事費	3,090								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18. 負担金補助 及び交付金	1,000	(社)茨城県治山林道協会 会費 1,000
計	46,923	27,211	19,712	19		15,694	31,210			

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	155,136	162,386	△7,250	114		89	154,933	2. 給料	73,982	一般職給料	73,982
								3. 職員手当等	56,669	時間外勤務手当	2,284
										一般職扶養手当	1,812
										管理職手当	1,008
										特殊勤務手当	5,693
										一般職期末手当	16,408
勤勉手当	13,535										
一般職通勤手当	1,412										
住居手当	1,674										
児童手当	550										
一般職退職手当負担金	9,988										
地域手当	2,305										
4. 共済費	24,385	一般職共済組合負担金	24,385								
18. 負担金補助 及び交付金	100	たばこ販売協同組合補助金	100								
2. 商工振興費	140,702	119,929	20,773	15,030		52,636	73,036	7. 報償費	230	講師謝礼	30

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								事業推進報償費	200	
							8. 旅費	1,076	普通旅費	1,076
							10. 需用費	1,676	消耗品費	499
									印刷製本費	337
									光熱水費	840
							11. 役務費	317	通信運搬費	90
									筆耕翻訳料	12
									火災保険料	60
									損害賠償保険料	155
							12. 委託料	13,782	警備委託料	78
									施設保守点検委託料	88
									施設管理委託料	3,058
									清掃委託料	423
									中小企業金融制度事務委託料	1,080
									笠間焼国際交流事業委託料	1,283
									バス停設置委託料	186
									地元雇用対策事業委託料	3,191
									移動販売車試験運行委託料	1,699
									笠間焼工房支援委託料	1,648

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								海外販路開拓支援事業委託料	750	
								特定創業支援等委託料	298	
							13. 使用料及び賃借料	2,400	施設等借上料	2,400
							14. 工事請負費	3,900	工作物移設工事費	600
									街路灯設置工事費	3,300
							18. 負担金補助及び交付金	91,318	茨城県伝統的工芸品産地交流促進協議会負担金	300
									伝統的工芸品産業振興協会負担金	50
									茨城貿易情報センター負担金	130
									海外販路開拓協議会負担金	6,000
									災害対策融資保証料補給負担金	20
									笠間焼誕生250年祭実行委員会負担金	10,000
									連携中枢都市圏構想負担金(事業者の経営力強化)	1,735

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									連携中枢都市圏構想負担金 (合同就職説明会・相談会 開催) 583	
									笠間焼協同組合補助金(振 興対策事業分) 4,660	
									笠間地区建設高等職業訓練 校協会補助金 1,272	
									石材業技術者育成支援事業 補助金 713	
									商工会補助金 20,000	
									市街地活性化推進事業補助 金 1,000	
									天狗の郷・バザールd e i わま運営補助金 300	
									ふるさとまつり i nかさま 補助金 7,730	
									陶炎祭交通渋滞対策補助金 2,000	
									笠間焼産地後継者育成補助 金 3,465	
									稲田石材商工業協同組合補 助金 2,800	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									災害対策融資利子補給補助金 60	
									街路灯撤去補助金 10,000	
									陶炎祭感染症対策補助金 5,000	
									創業支援補助金 1,500	
									住宅・店舗リフォーム促進補助金 10,000	
									友部駅前創業支援事業補助金 2,000	
							20. 貸付金	26,000	自治金融預託金 26,000	
							24. 積立金	3	市街地活性化基金積立金 3	
計	295,838	282,315	13,523	15,144		52,725	227,969			

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

1. 観光総務費	61,174	65,506	△4,332	120		61,054	3. 職員手当等	3,029	時間外勤務手当 3,029
							7. 報償費	166	講師謝礼 45 各種行事報償金 121
							8. 旅費	157	普通旅費 157
							10. 需用費	254	消耗品費 49 食糧費 5 印刷製本費 200

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12. 委託料	12,956	かさまコンシェルジュ委託料 10,151 計画策定業務委託料 2,805
								13. 使用料及び 賃借料	57	自動車借上料 25 会場借上料 32
								18. 負担金補助 及び交付金	44,555	研修負担金 10 ジオパーク推進協議会負担 金 1,240 笠間・吾国愛宕県立自然公 園協議会負担金 360 市内観光周遊バス運行負担 金 4,200 水戸・笠間・大洗・ひたち なか観光協議会負担金 700 いばらき観光キャンペーン 推進協議会負担金 1,118 茨城空港周辺地域資源活用 推進連絡会負担金 100 フィルムコミッション運営 負担金 1,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									笠間ふれあい体験旅行推進協議会負担金	200	
									茨城県公園間交流連携促進協議会負担金	100	
									連携中枢都市圏構想負担金 (戦略的観光プロモーション)	508	
									連携中枢都市圏構想負担金 (誘客と観光消費促進)	509	
									観光協会補助金	34,510	
2. 観光振興費	47,849	39,461	8,388	7,355		16,226	24,268	7. 報償費	200	記念品代	20
										各種行事報償金	80
										通訳謝礼	100
								8. 旅費	1,211	普通旅費	1,211
								10. 需用費	3,693	消耗品費	2,706
										食糧費	302
										印刷製本費	685
								11. 役務費	300	通信運搬費	300
								12. 委託料	35,423	電算業務委託料	50
										イベント委託料	300
										菊まつり運営関係委託料	240

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									業務連携委託料	304	
									台湾交流事業委託料	24,600	
									市内周遊ツアー誘客事業委託料	7,355	
									ヴァーチャル観光案内システム運営業務委託料	2,574	
								13. 使用料及び賃借料	522	自動車借上料	505
										電算システム使用料	17
								18. 負担金補助及び交付金	6,500	笠間の菊まつり連絡協議会補助金	6,500
3. 観光施設費	270,314	172,764	97,550		99,500	20,203	150,611	1. 報酬	13,578	パート報酬	11,475
										パート休日勤務報酬	549
										パート時間外勤務報酬	1,554
								3. 職員手当等	2,043	パート期末手当	2,043
								4. 共済費	2,099	社会保険料	2,099
								8. 旅費	418	パート通勤費用弁償	398
										普通旅費	20
								10. 需用費	7,063	消耗品費	1,916
										燃料費	157
										光熱水費	2,340
										修繕料	2,650

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							11. 役務費	99	通信運搬費 60 建築確認申請手数料 39	
							12. 委託料	191,558	警備委託料 1,000 設計業務委託料 63,790 遊具点検委託料 22 草刈等委託料 3,377 イベント委託料 300 清掃委託料 2,926 駐車場管理委託料 1,777 菊栽培所作業員委託料 382 笠間の家指定管理料 5,908 あたごフォレストハウスほ か2施設指定管理料 13,050 笠間工芸の丘指定管理料（ 植栽管理） 9,676 北山公園指定管理料 15,400 つつじ公園指定管理料 45,500 危険木伐採委託料 10,000 かさま歴史交流館井筒屋指 定管理料 17,950 重点道の駅取組事業委託料 500	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								13. 使用料及び 賃借料	4,895	土地賃借料	4,895
								14. 工事請負費	47,375	施設整備工事費	4,752
										トイレ整備工事費	41,723
										道の駅整備工事費	900
								15. 原材料費	186	原材料費	186
								18. 負担金補助 及び交付金	1,000	道の駅出荷支援事業補助金	1,000
計	379,337	277,731	101,606	7,475	99,500	36,429	235,933				

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	226,888	225,964	924				226,888	2. 給料	108,378	一般職給料	108,378
								3. 職員手当等	74,237	時間外勤務手当	3,000
										一般職扶養手当	3,216
										管理職手当	1,812
										一般職期末手当	24,141
										勤勉手当	20,015
										一般職通勤手当	1,876
										住居手当	1,170
										児童手当	975
										一般職退職手当負担金	14,629

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								地域手当	3,403	
							4. 共済費	33,602	一般職共済組合負担金	33,602
							8. 旅費	120	普通旅費	120
							10. 需用費	9	消耗品費	9
							18. 負担金補助 及び交付金	10,542	県職員派遣負担金	10,110
									つくば市・大子町間幹線道 路整備促進協議会負担金	21
									茨城県建設技術管理連絡協 議会負担金	6
									茨城県道路整備促進協議会 負担金	31
									関東国道協会負担金	36
									茨城県河川協会負担金	50
									茨城県砂防協会負担金	15
									茨城県用地対策連絡協議会 負担金	5
									国道355号石岡笠間改良 促進期成同盟会負担金	5
									国道50号整備促進期成同 盟会負担金	50

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									鹿嶋・宇都宮間国道昇格期成同盟会負担金 30	
									水戸土木協議会負担金 17	
									石岡城里線県道改修期成同盟会負担金 25	
									主要地方道大洗友部線改良促進期成同盟会負担金 5	
									日立・笠間線県道改修期成会負担金 20	
									涸沼川改修期成同盟会負担金 116	
計	226,888	225,964	924				226,888			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう総務費	71,666	66,455	5,211				71,666	1. 報酬	1,705	パート報酬	1,705
								2. 給料	13,016	一般職給料	13,016
								3. 職員手当等	12,997	時間外勤務手当	2,531
										一般職扶養手当	1,194
										一般職期末手当	3,062
										パート期末手当	341
										勤勉手当	2,235

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								一般職通勤手当	99	
								住居手当	270	
								児童手当	1,080	
								一般職退職手当負担金	1,758	
								地域手当	427	
							4. 共済費	4,428	一般職共済組合負担金	4,106
									社会保険料	322
							7. 報償費	1,350	道路里親制度報償費	1,350
							8. 旅費	61	パート通勤費用弁償	51
									普通旅費	10
							10. 需用費	5,274	消耗品費	474
									光熱水費	4,800
							11. 役務費	2,039	申請手数料	20
									損害賠償保険料	2,019
							12. 委託料	19,109	機器保守点検委託料	713
									道路台帳更新委託料	12,396
									測量設計等委託料	3,000
									地籍集積図加除業務委託料	3,000
							13. 使用料及び 賃借料	2,192	土地賃借料	2,192
							14. 工事請負費	9,000	交通安全施設工事費	9,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							16. 公有財産購入費	495	公有財産購入費	495	
2. 道路維持費	247,294	171,548	75,746	55,896	46,300		145,098	1. 報酬	3,790	パート報酬	3,790
								3. 職員手当等	740	パート期末手当	740
								4. 共済費	703	社会保険料	703
								8. 旅費	203	パート通勤費用弁償	203
								10. 需用費	3,414	消耗品費	2,700
										燃料費	20
										修繕料	694
								12. 委託料	129,155	機器保守点検委託料	300
										植栽管理委託料	9,720
										草刈等委託料	10,000
産廃処理委託料	1,000										
橋梁定期点検委託料	55,135										
道路等包括管理委託料	53,000										
13. 使用料及び賃借料	371	重機借上料	271								
		橋梁情報管理システム使用料	100								
14. 工事請負費	104,733	道水路維持補修整備工事費	55,190								
		橋梁維持補修整備工事費	49,543								
15. 原材料費	4,185	原材料費	4,185								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3. 道路新設改良費	302,888	282,629	20,259	25,200	48,600		229,088	8. 旅費	176	普通旅費	176
								10. 需用費	406	消耗品費	326
										修繕料	80
								12. 委託料	112,279	機器保守点検委託料	24
										設計業務委託料	1,000
										登記事務委託料	110
										測量設計等委託料	111,145
								13. 使用料及び賃借料	1,720	電算システム使用料	1,720
								14. 工事請負費	126,705	交通安全施設工事費	13,905
										道路新設改良工事費	112,800
15. 原材料費	282	原材料費	282								
16. 公有財産購入費	2,200	公有財産購入費	2,200								
18. 負担金補助及び交付金	26,220	NEXCO負担金	24,720								
		仁古田地区急傾斜地崩壊対策事業負担金	1,500								
21. 補償・補填及び賠償金	32,900	物件移転等補償費	32,900								
4. 幹線道路整備費	91,416	148,296	△56,880	44,000	36,400		11,016	2. 給料	4,695	一般職給料	4,695
								3. 職員手当等	2,968	一般職期末手当	968

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									勤勉手当 766 一般職通勤手当 75 住居手当 324 児童手当 60 一般職退職手当負担金 634 地域手当 141 4. 共済費 1,353 一般職共済組合負担金 1,353 14. 工事請負費 82,400 道路新設改良工事費 82,400	
5. 狭あい道路整備等促進費	47,624	58,490	△10,866	10,615	35,000		2,009	14. 工事請負費 38,191 道路新設改良工事費 38,191 16. 公有財産購入費 2,059 公有財産購入費 2,059 21. 補償・補填及び賠償金 7,374 物件移転等補償費 7,374		
計	760,888	727,418	33,470	135,711	166,300		458,877			

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

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

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 都市計画総務費	227,860	172,522	55,338	35,638	71,600	10,068	110,554	1. 報酬	81	都市計画審議会委員報酬 54 景観審議会委員報酬 27
								2. 給料	29,412	一般職給料 29,412
								3. 職員手当等	21,638	時間外勤務手当 1,620 一般職扶養手当 954 管理職手当 504 一般職期末手当 6,745 勤勉手当 5,188 一般職通勤手当 461 住居手当 564 児童手当 720 一般職退職手当負担金 3,971 地域手当 911
								4. 共済費	9,068	一般職共済組合負担金 9,068
								8. 旅費	44	費用弁償 14 普通旅費 30
								10. 需用費	9,180	消耗品費 932 光熱水費 6,336 修繕料 1,912
								11. 役務費	181	浄化槽検査手数料 181
								12. 委託料	85,072	施設保守点検委託料 8,898

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									電算システム保守点検委託料	744
									機器管理委託料	528
									植栽管理委託料	604
									浄化槽保守点検委託料	44
									清掃委託料	8,028
									測量設計等委託料	49,302
									木造住宅耐震診断委託料	413
									計画策定業務委託料	7,128
									基礎調査業務委託料	9,383
							13. 使用料及び賃借料	139	土地賃借料	84
									著作権料	55
							14. 工事請負費	3,886	施設整備工事費	3,886
							16. 公有財産購入費	48,242	公有財産購入費	48,242
							18. 負担金補助及び交付金	13,082	茨城県宅地開発協議会負担金	9
									茨城県都市計画協会負担金	73
									木造住宅耐震改修費補助金	1,000
									宅地創出促進補助金	12,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								21. 補償・補填及び賠償金	7,831	物件移転等補償費	7,831
								24. 積立金	4	友部駅橋上化及び自由通路整備基金積立金	3
										笠間駅北区画整理整備基金積立金	1
2. 街路事業費	15,171	21,688	△6,517				15,171	2. 給料	7,149	一般職給料	7,149
								3. 職員手当等	5,448	一般職扶養手当	576
										一般職期末手当	1,641
										勤勉手当	1,227
										一般職通勤手当	164
										住居手当	312
										児童手当	330
										一般職退職手当負担金	966
										地域手当	232
								4. 共済費	2,511	一般職共済組合負担金	2,511
								8. 旅費	10	普通旅費	10
								10. 需用費	40	消耗品費	40
								18. 負担金補助及び交付金	13	茨城県街路事業促進協議会負担金	13
3. 公園費	187,661	283,402	△95,741	63,676		32,186	91,799	7. 報償費	280	事業推進報償費	280

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							8. 旅費	12	普通旅費	12
							10. 需用費	5,784	消耗品費	666
									食糧費	6
									光熱水費	2,274
									修繕料	2,838
							11. 役務費	1,108	通信運搬費	180
									浄化槽検査手数料	13
									浄化槽汲取手数料	876
									トイレし尿汲取料	12
									飲料水検査手数料	27
							12. 委託料	154,045	浄化槽保守点検委託料	263
									公園管理委託料	29,292
									笠間芸術の森管理委託料	124,490
							13. 使用料及び 賃借料	473	土地賃借料	459
									自動販売機設置占用料	14
							14. 工事請負費	21,119	スケートボードパーク整備	
									工事費	3,327
									公園改修工事費	792
									多目的広場等工事費	8,000
									公園施設整備工事	9,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金補助 及び交付金	4,840	笠間芸術の森公園維持管理 費負担金 4,800 茨城県公園緑地推進協会 負担金 40	
計	430,692	477,612	△46,920	99,314	71,600	42,254	217,524			

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	79,746	69,742	10,004	6,455		36,037	37,254	1. 報酬	3,356	空家対策協議会委員報酬 63 パート報酬 3,293
								3. 職員手当等	519	パート期末手当 519
								4. 共済費	562	社会保険料 562
								7. 報償費	420	講師謝礼 60 協力者謝礼 360
								8. 旅費	248	費用弁償 10 パート通勤費用弁償 164 普通旅費 74
								10. 需用費	2,759	消耗品費 93 食糧費 9 印刷製本費 137 光熱水費 2,520
								11. 役務費	807	通信運搬費 96

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									諸手数料	7	
									口座振替手数料	54	
									火災保険料	650	
								12. 委託料	32,923	電算システム保守点検委託料	110
									電算業務委託料	1,083	
									測量業務委託料	465	
									家賃収納法律事務委任委託料	530	
									市営住宅管理委託料	30,633	
									空家等基幹系システム業務委託	102	
								13. 使用料及び賃借料	881	パソコンリース料	856
									土地賃借料	15	
									駐車場使用料	10	
								14. 工事請負費	1,800	施設整備工事費	1,800
								18. 負担金補助及び交付金	35,371	研修負担金	56
									福原住宅汚水処理施設維持管理負担金	565	
									空家利活用補助金	15,250	
									空家解体撤去補助金	11,900	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									福原公営住宅子育て世帯支 援助成金 5,100 地場産材活用促進事業補助 金 1,500 空地利活用促進事業補助金 1,000	
							21. 補償・補填 及び賠償金	100	賠償金 100	
計	79,746	69,742	10,004	6,455		36,037	37,254			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,111,682	1,097,506	14,176	5,577	4,000	11,026	1,091,079	2. 給料	488,159	一般職給料	488,159
								3. 職員手当等	404,800	時間外勤務手当	16,162
										一般職扶養手当	19,728
										管理職手当	4,020
										特殊勤務手当	5,531
										特殊勤務手当（新型コロナ 対策）	320
										一般職期末手当	107,764
										勤勉手当	85,372
										一般職通勤手当	11,298
										住居手当	8,633

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									児童手当	12,890
									一般職退職手当負担金	65,568
									管理職員特別勤務手当	246
									休日勤務手当	39,144
									夜間勤務手当	12,278
									地域手当	15,846
							4. 共済費	161,025	一般職共済組合負担金	161,025
							7. 報償費	2,055	講師謝礼	15
									施設使用謝礼	2,040
							8. 旅費	500	普通旅費	500
							10. 需用費	16,320	消耗品費	7,268
									食糧費	21
									印刷製本費	242
									医薬材料費	8,789
							11. 役務費	5,494	通信運搬費	3,268
									諸手数料	1,539
									申請手数料	11
									クリーニング代	456
									救急救命士国家試験受験料	31
									傷害保険料	34
									損害賠償保険料	155

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 委託料	567	消防職員統一昇任試験委託料 66 救急業務廃棄物処理委託料 201 救急救命士病院実習委託料 300	
							13. 使用料及び賃借料	996	有料道路使用料 50 コピー使用料 385 テレビ受信料 75 土地賃借料 25 消防実務サービスサポート 119使用料 27 寝具リース料 434	
							15. 原材料費	171	原材料費 171	
							17. 備品購入費	1,163	備品購入費 1,163	
							18. 負担金補助及び交付金	30,432	茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 35 全国消防長会負担金 169 全国消防長会関東支部負担金 26 全国消防協会負担金 61 茨城県消防長会負担金 110 消防賞じゅつ金負担金 166	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									安全運転管理者協議会負担金	11	
									水戸地区救急協議会負担金	203	
									救急高度化研修負担金	2,156	
									消防大学校入校負担金	461	
									茨城県立消防学校入校負担金	2,482	
									研修・会議等出席負担金	52	
									茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	20,473	
									茨城消防救急無線・指令センターシステム整備負担金	4,027	
2. 非常備消防費	82,252	73,460	8,792			24,054	58,198	1. 報酬	28,759	消防団員報酬	28,759
								7. 報償費	24,162	記念品代	112
										退職消防団員報償金	24,050
								8. 旅費	7,254	費用弁償	7,214
										普通旅費	40
								9. 交際費	50	交際費	50
								10. 需用費	1,450	消耗品費	1,323
										食糧費	127
								11. 役務費	220	通信運搬費	198

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								筆耕翻訳料	22	
							12. 委託料	990	消防団管理システム構築委託料	990
							13. 使用料及び 賃借料	525	土地賃借料 システム・サーバ使用料	109 416
							17. 備品購入費	46	備品購入費	46
							18. 負担金補助 及び交付金	18,796	茨城県消防協会負担金 茨城県消防協会団長研修負担金 消防賞じゅつ金負担金 消防団員公務災害共済基金掛金 消防団員退職報償金掛金 消防団員福祉共済掛金 茨城県消防協会県央支部研修負担金 茨城県消防協会県央支部運営負担金 電波利用料負担金 消防団員研修負担金	156 30 504 1,372 13,824 1,890 69 55 4 472

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									茨城県消防協会理事研修負担金 100 消防団員免許取得補助金 320	
3. 消防施設費	339,182	137,915	201,267	5,486	257,300	59	76,337	10. 需用費	30,749	消耗品費 765 燃料費 8,863 光熱水費 12,815 修繕料 8,306
								11. 役務費	2,387	諸手数料 60 申請手数料 4 車検代行等手数料 220 自動車リサイクル手数料 11 廃棄物処理手数料 118 浄化槽検査手数料 72 浄化槽汲取手数料 458 飲料水検査手数料 10 検査手数料 29 火災保険料 99 自動車損害保険料 1,188 損害賠償保険料 32 建物災害保険料 86
								12. 委託料	17,492	施設保守点検委託料 1,330

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									監理業務委託料 7,012 電気保安業務委託料 430 浄化槽保守点検委託料 720 消防設備保守点検委託料 445 清掃委託料 1,309 特殊建築物定期報告業務委託料 295 消防指令システム移設業務委託料 2,035 器具点検保守委託料 3,916	
							13. 使用料及び賃借料	474	清掃用具使用料 25 公用車リース料 449	
							14. 工事請負費	260,865	補修工事 608 防火水槽設置工事費 14,800 消防団詰所建設工事費 26,953 施設整備工事費 2,787 消防施設撤去工事費 3,709 岩間消防署建設工事費 212,008	
							17. 備品購入費	23,797	備品購入費 23,797	
							18. 負担金補助及び交付金	2,420	消火栓設置負担金 2,420	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								26. 公課費	998	自動車重量税	998
4. 災害対策費	18,311	660,958	△642,647	7,400			10,911	1. 報酬	126	防災会議委員報酬	99
										国民保護協議会委員報酬	27
								3. 職員手当等	1,636	時間外勤務手当	1,558
										管理職員特別勤務手当	78
								8. 旅費	127	普通旅費	127
								10. 需用費	3,543	消耗品費	1,141
										食糧費	6
										光熱水費	1,596
										修繕料	800
								11. 役務費	669	通信運搬費	619
										水質及び土壌検査手数料	50
								12. 委託料	1,235	警備委託料	65
										防災行政無線保守点検委託料	1,170
								13. 使用料及び賃借料	792	土地賃借料	90
										回線使用料	636
										著作権料	66
								17. 備品購入費	7,491	備品購入費	7,491
								18. 負担金補助及び交付金	2,692	研修負担金	61
										茨城県原子力協議会負担金	8

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									防災情報ネットワーク運営 管理費負担金 68 茨城県防災ヘリコプター運 行負担金 1,326 電波利用料負担金 73 防火防災訓練災害補償等共 済負担金 73 被災者生活再建支援システ ム運営負担金 483 自主防災組織活動育成補助 金 600	
計	1,551,427	1,969,839	△418,412	18,463	261,300	35,139	1,236,525			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会 費	2,513	2,514	△1				2,513	1. 報酬	2,160	教育委員報酬	2,160
								8. 旅費	42	費用弁償	42
								9. 交際費	140	交際費	140
								11. 役務費	141	通信運搬費	141
								18. 負担金補助 及び交付金	30	研修・会議等出席負担金 茨城県市町村教育委員会連 合会負担金	12 18

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2. 事務局費	658,964	661,392	△2,428	7,287		81,994	569,683	1. 報酬	167,442	教育支援委員会委員報酬	72
										外部評価委員報酬	23
										いじめ調査委員会報酬	180
										パート報酬	167,167
								2. 給料	58,156	一般職給料	50,356
										特別職給料	7,800
								3. 職員手当等	78,681	時間外勤務手当	5,269
										一般職扶養手当	2,454
										管理職手当	1,812
										一般職期末手当	11,301
										特別職期末手当	2,503
										パート期末手当	33,463
										勤勉手当	9,525
										一般職通勤手当	420
										特別職通勤手当	120
										住居手当	918
										児童手当	1,420
										一般職退職手当負担金	6,799
										特別職退職手当負担金	1,053
										地域手当	1,624
								4. 共済費	50,745	一般職共済組合負担金	17,258

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								特別職共済組合負担金 2,129		
								社会保険料 28,961		
								雇用保険料 2,181		
								労務災害保険料 216		
							7. 報償費 890	講師謝礼 610		
								各種行事報償品費 280		
							8. 旅費 8,196	費用弁償 227		
								パート通勤費用弁償 7,460		
								普通旅費 509		
							10. 需用費 14,175	消耗品費 13,546		
								燃料費 20		
								食糧費 4		
								印刷製本費 257		
								修繕料 348		
							11. 役務費 7,166	通信運搬費 466		
								オーディオメーター検査手数料		
								料 379		
								検査手数料 3,340		
								通学用自転車点検手数料 1,900		
								筆耕翻訳料 8		
								損害賠償保険料 1,073		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 委託料	172,377	路線バス運行委託料 15,818 バス運行委託料 30,415 スクールバス運行委託料 115,763 情報関連機器廃棄委託料 343 健診器材滅菌委託料 510 プリンタ保守委託料 2,365 産業廃棄物処理委託料 5,609 県展用習字表装委託料 30 中学生異文化交流研修委託料 1,524	
							13. 使用料及び 賃借料	43,564	パソコンリース料 7,674 バス借上料 119 土地賃借料 18 駐車場使用料 9 物品借上料 81 教育情報システム使用料 22,186 校務支援システム使用料 13,055 メールシステム使用料 422	
							17. 備品購入費	2,029	備品購入費 2,029	
							18. 負担金補助 及び交付金	48,913	研修負担金 119	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									関東地区都市教育長協議会 負担金	5
									茨城県学校長会負担金	19
									茨城県公立学校施設整備期 成会負担金	4
									茨城県第四採択地区教科用 図書選定協議会負担金	63
									茨城県都市教育長協議会負 担金	7
									全国都市教育長協議会負担 金	21
									派遣指導主事市負担金	45,700
									茨城県市町村教育長協議会 研修負担金	8
									全国I C T教育首長協議会 負担金	10
									教育研究会負担金	99
									遠距離通学費補助金	2,000
									児童・生徒通学用ヘルメッ ト購入補助金	858

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								24. 積立金	6,630	義務教育施設整備基金積立 金 6,630
計	661,477	663,906	△2,429	7,287		81,994	572,196			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	360,067	368,359	△8,292			97,058	263,009	1. 報酬	21,891	学校医報酬	6,638
										学校薬剤師報酬	763
										パート報酬	14,490
								2. 給料	3,611	一般職給料	3,611
								3. 職員手当等	4,983	一般職期末手当	744
										パート期末手当	2,898
										勤勉手当	589
										一般職通勤手当	155
										一般職退職手当負担金	488
										地域手当	109
4. 共済費	3,553	一般職共済組合負担金	1,073								
		社会保険料	2,480								
8. 旅費	875	パート通勤費用弁償	875								
10. 需用費	192,584	消耗品費	12,810								
		燃料費	8,723								
		食糧費	266								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								光熱水費 58,493		
								修繕料 14,148		
								賄材料費 96,160		
								医薬材料費 1,984		
							11. 役務費 7,379	通信運搬費 4,157		
								諸手数料 434		
								クリーニング代 1,124		
								水質及び土壌検査手数料 590		
								浄化槽検査手数料 21		
								汚泥汲取手数料 415		
								飲料水検査手数料 55		
								検査手数料 583		
							12. 委託料 102,935	警備委託料 1,653		
								施設保守点検委託料 712		
								機器保守点検委託料 3,849		
								機器管理委託料 3,381		
								遊具点検委託料 223		
								電気保安業務委託料 1,747		
								植栽管理委託料 3,578		
								浄化槽保守点検委託料 1,038		
								検査委託料 518		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									消防設備保守点検委託料	4,587
									健康診断検査委託料	4,304
									清掃委託料	1,858
									教職員健康診断検査委託料	1,764
									調理業務委託料	72,137
									運動能力検査集計委託料	429
									化学物質濃度測定委託料	799
									病虫害防除業務委託料	208
									害虫駆除業務委託料	150
							13. 使用料及び 賃借料	2,031	自動車借上料	300
									コピー使用料	1,228
									機器使用料	253
									テレビ受信料	197
									土地賃借料	53
							14. 工事請負費	4,206	施設整備工事費	4,206
							15. 原材料費	246	原材料費	246
							17. 備品購入費	12,221	備品購入費	12,221
							18. 負担金補助 及び交付金	3,552	笠間市防火管理協会負担金	23
									茨城県学校栄養士協議会負担金	18
									茨城県教育研究連盟負担金	33

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									茨城県吹奏楽連盟負担金 24	
									茨城県学校保健主事部会負担金 15	
									茨城県養護教諭部会負担金 36	
									日本スポーツ振興センター負担金 3,372	
									北川根集排協議会運営費負担金 2	
									茨城県特別支援学級負担金 29	
2. 教育振興費	109,035	98,658	10,377	5,634		40,394	63,007	7. 報償費	2,179	講師謝礼 237
										各種行事報償品費 1,942
								10. 需用費	11,680	消耗品費 9,571
										印刷製本費 962
										修繕料 1,139
										飼料費 8
								11. 役務費	1,525	通信運搬費 1,525
								12. 委託料	8,631	スイミングスクール指導業務委託料 5,016
										スイミングスクール送迎業務委託料 3,615

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13. 使用料及び 賃借料	36,665	学習系システム賃借料 大型掲示装置賃借料	27,217 9,448
								17. 備品購入費	10,787	備品購入費	10,787
								18. 負担金補助 及び交付金	340	関東・全国大会出場補助金	340
								19. 扶助費	36,770	医療費扶助 要保護・準要保護児童扶助 費（学用品） 要保護・準要保護児童扶助 費（給食） 特別支援教育就学奨励費	300 14,094 17,598 4,778
								21. 補償・補填 及び賠償金	458	授業目的公衆送信補償金	458
計	469,102	467,017	2,085	5,634		137,452	326,016				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	239,446	213,566	25,880	2,016		49,813	187,617	1. 報酬	9,840	学校医報酬 学校薬剤師報酬 部活動指導員報酬 パート報酬	3,534 448 3,024 2,834
								2. 給料	9,973	一般職給料	9,973

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3. 職員手当等	4,239	一般職扶養手当 78 一般職期末手当 1,567 パート期末手当 567 勤勉手当 1,137 一般職通勤手当 75 一般職退職手当負担金 513 地域手当 302	
							4. 共済費	1,677	一般職共済組合負担金 1,154 社会保険料 523	
							8. 旅費	250	パート通勤費用弁償 250	
							10. 需用費	108,876	消耗品費 9,727 燃料費 4,695 食糧費 132 光熱水費 34,840 修繕料 9,054 賄材料費 49,394 医薬材料費 1,034	
							11. 役務費	4,675	通信運搬費 2,188 諸手数料 178 クリーニング代 385 水質及び土壌検査手数料 238	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									浄化槽検査手数料	51
									汚泥汲取手数料	1,287
									飲料水検査手数料	35
									検査手数料	313
							12. 委託料	53,493	警備委託料	839
									施設保守点検委託料	279
									機器保守点検委託料	2,525
									機器管理委託料	3,990
									電気保安業務委託料	1,104
									植栽管理委託料	3,012
									浄化槽保守点検委託料	1,163
									検査委託料	265
									消防設備保守点検委託料	3,014
									健康診断検査委託料	3,353
									清掃委託料	1,283
									教職員健康診断検査委託料	1,383
									調理業務委託料	30,520
									運動能力検査集計委託料	221
									化学物質濃度測定委託料	363
									病虫害防除業務委託料	89
									害虫駆除業務委託料	90

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							13. 使用料及び 賃借料	4,382	自動車借上料 コピー使用料 機器使用料 テレビ受信料 土地賃借料	563 693 132 110 2,884	
							14. 工事請負費	37,098	施設整備工事費 プール解体工事費	1,298 35,800	
							15. 原材料費	344	原材料費	344	
							17. 備品購入費	2,797	備品購入費	2,797	
							18. 負担金補助 及び交付金	1,802	笠間市防火管理協会負担金 茨城県学校栄養士協議会負 担金 茨城県教育研究連盟負担金 茨城県学校保健主事部会負 担金 茨城県養護教諭部会負担金 日本スポーツ振興センター 負担金 茨城県特別支援学級負担金	14 9 18 9 18 1,724 10	
2. 教育振興費	84,394	72,402	11,992	3,369		26,674	54,351	7. 報償費	1,768	講師謝礼 各種行事報償品費	459 1,309

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							10. 需用費	12,808	消耗品費	5,434
									印刷製本費	572
									修繕料	6,802
							11. 役務費	718	通信運搬費	693
									筆耕翻訳料	20
									傷害保険料	5
							12. 委託料	3,186	スイミングスクール指導業	
									務委託料	1,936
									スイミングスクール送迎業	
									務委託料	1,250
							13. 使用料及び 賃借料	18,521	学習系システム賃借料	14,174
									大型掲示装置賃借料	4,347
							17. 備品購入費	5,922	備品購入費	5,922
							18. 負担金補助 及び交付金	2,937	茨城県中学校体育連盟負担	
									金	1,337
									関東・全国大会出場補助金	1,600
							19. 扶助費	38,187	医療費扶助	150
									要保護・準要保護生徒扶助	
									費(学用品)	22,891
									要保護・準要保護生徒扶助	
									費(給食)	12,197

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									特別支援教育就学奨励費	2,949	
								21. 補償・補填 及び賠償金	347	授業目的公衆送信補償金	347
計	323,840	285,968	37,872	5,385		76,487	241,968				

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	37,020	37,388	△368	19,093			17,927	18. 負担金補助 及び交付金	37,020	民間幼稚園入園負担金	27,000
										私立幼稚園特別支援教育費 補助金	9,408
										幼稚園教諭等処遇改善臨時 特例事業補助金	612
計	37,020	37,388	△368	19,093			17,927				

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総 務費	325,246	352,548	△27,302			15,887	309,359	1. 報酬	7,055	社会教育委員報酬	126
										学校運営協議会委員報酬	1,440
										パート報酬	5,489
								2. 給料	153,382	一般職給料	153,382
								3. 職員手当等	98,274	時間外勤務手当	3,099
										一般職扶養手当	3,072
										管理職手当	2,664

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								一般職期末手当 32,886		
								パート期末手当 1,098		
								勤勉手当 26,879		
								一般職通勤手当 1,854		
								住居手当 2,052		
								児童手当 780		
								一般職退職手当負担金 19,116		
								地域手当 4,774		
							4. 共済費	45,096	一般職共済組合負担金 44,024	
									社会保険料 1,072	
							7. 報償費	2,671	講師謝礼 570	
									事業推進報償費 2,101	
							8. 旅費	419	費用弁償 10	
									パート通勤費用弁償 327	
									普通旅費 82	
							10. 需用費	1,531	消耗品費 563	
									食糧費 7	
									印刷製本費 961	
							11. 役務費	5	クリーニング代 5	
							12. 委託料	10,914	施設管理委託料 257	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									全国こども陶芸展講師派遣 委託料 2,120 筑波海軍航空隊記念館指定 管理料 5,601 芸術鑑賞委託料 1,200 パネル作成委託料 645 コンサート委託料 835 企画展管理業務委託料 256	
							13. 使用料及び 賃借料	42	バス借上料 42	
							18. 負担金補助 及び交付金	5,857	茨城県社会教育委員連絡協 議会負担金 15 茨城県社会教育主事会負担 金 6 全国こども陶芸展負担金 4,500 笠間市PTA連絡協議会補 助金 200 文化協会事業費補助金 636 全国こども絵画コンクール i n かさま補助金 400 自然体験学習補助金 100	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2. 公民館費	57,048	63,924	△6,876	2,397		7,496	47,155	1. 報酬	10,391	公民館運営審議会委員報酬 54 パート報酬 10,337
								3. 職員手当等	1,933	時間外勤務手当 749 パート期末手当 1,184
								7. 報償費	1,813	記念品代 132 講師謝礼 1,591 地区公民館長報償費 50 地区公民館主事報償費 40
								8. 旅費	1,415	費用弁償 50 パート通勤費用弁償 1,245 普通旅費 120
								10. 需用費	16,439	消耗品費 2,284 燃料費 152 食糧費 86 印刷製本費 161 光熱水費 11,635 修繕料 2,106 医薬材料費 15
								11. 役務費	1,206	通信運搬費 819 クリーニング代 45 機器類点検手数料 114

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								浄化槽検査手数料	13	
								浄化槽汲取手数料	196	
								水質検査手数料	19	
							12. 委託料	15,942	警備委託料	466
								施設保守点検委託料	6,012	
								機器保守点検委託料	262	
								電気保安業務委託料	502	
								草刈等委託料	333	
								浄化槽保守点検委託料	52	
								消防設備保守点検委託料	922	
								清掃委託料	7,082	
								特殊建築物定期報告業務委託料	311	
							13. 使用料及び 賃借料	636	自動車借上料	2
								バス借上料	207	
								施設使用料	10	
								テレビ受信料	44	
								機器リース料	214	
								イベント関係備品借上料	60	
								清掃用具使用料	91	
								農業機械借上料	8	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
							14. 工事請負費	6,467	公民館施設整備工事費 施設整備工事費	4,070 2,397	
							17. 備品購入費	157	備品購入費	157	
							18. 負担金補助 及び交付金	649	笠間市防火管理協会負担金 茨城県視聴覚教育振興会負 担金 防火管理者資格取得講習会 負担金 全国公民館研究集会負担金 市民展覧会実行委員会補助 金 市文化連盟補助金	6 36 4 25 426 152	
3. 図書館費	189,046	163,938	25,108			580	188,466	1. 報酬	55,721	図書館協議会委員報酬 パート報酬	50 55,671
								3. 職員手当等	12,618	時間外勤務手当 パート期末手当	1,483 11,135
								4. 共済費	9,905	社会保険料	9,905
								7. 報償費	169	講師謝礼	169
								8. 旅費	2,264	費用弁償 パート通勤費用弁償 普通旅費	27 2,204 33

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							10. 需用費	56,654	消耗品費 11,057 燃料費 2,500 食糧費 21 印刷製本費 96 光熱水費 13,962 修繕料 29,004 医薬材料費 14	
							11. 役務費	987	通信運搬費 941 飲料水検査手数料 7 傷害保険料 39	
							12. 委託料	16,456	警備委託料 264 施設保守点検委託料 6,130 電算システム保守点検委託料 220 施設管理委託料 223 電気保安業務委託料 476 草刈等委託料 208 消防設備保守点検委託料 419 清掃委託料 6,312 特殊建築物定期報告業務委託料 633	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									図書館資料マーク作成委託料	1,089	
									図書館搬送業務委託	452	
									ネットワーク設定委託料	30	
								13. 使用料及び賃借料	14,041	コピー使用料	54
										機器使用料	15
										テレビ受信料	40
										土地賃借料	4,702
										清掃用具使用料	318
										データベース使用料	898
										電子書籍システム利用料	660
										電子書籍使用料	2,310
										図書館システム賃借料	4,716
										読書推進サービス利用料	198
										プロバイダー利用料	130
								17. 備品購入費	20,072	備品購入費	20,072
								18. 負担金補助及び交付金	159	危険物取扱者受講負担金	9
										笠間市防火管理協会負担金	4
										茨城県図書館協会負担金	18
										日本図書館協会会員負担金	124

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									防火管理者資格取得講習会 負担金	4	
4. 歴史民俗資料館費	3,678	3,333	345			96	3,582	1. 報酬	45	資料館運営委員会委員報酬	45
								10. 需用費	1,228	消耗品費	35
										燃料費	15
										光熱水費	1,098
										修繕料	80
								11. 役務費	220	通信運搬費	192
										浄化槽検査手数料	5
										浄化槽汲取手数料	23
12. 委託料	2,056	警備委託料	555								
		施設保守点検委託料	31								
		浄化槽保守点検委託料	22								
		消防設備保守点検委託料	241								
								歴史民俗資料館管理委託料	1,207		
17. 備品購入費	119	備品購入費	119								
18. 負担金補助 及び交付金	10	茨城県博物館協会負担金	10								
5. 研修所費	769	751	18				769	7. 報償費	190	事業推進報償費	190
								10. 需用費	292	消耗品費	22
										光熱水費	270

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								11. 役務費	142	通信運搬費	48
										廃棄物処理手数料	14
										浄化槽検査手数料	5
										浄化槽汲取手数料	75
								12. 委託料	121	浄化槽保守点検委託料	22
										消防設備保守点検委託料	99
								15. 原材料費	20	原材料費	20
								18. 負担金補助 及び交付金	4	防火管理者資格取得講習会 負担金	4
6. 青少年育成 費	15,026	14,790	236	2,194		3,848	8,984	1. 報酬	7,052	パート報酬	7,052
								7. 報償費	3,678	記念品代	814
										講師謝礼	1,820
										青少年相談員謝礼	1,044
								8. 旅費	557	パート通勤費用弁償	543
										普通旅費	14
								10. 需用費	1,218	消耗品費	1,117
										燃料費	21
										印刷製本費	80
								11. 役務費	180	通信運搬費	76
										口座振替手数料	30
										傷害保険料	74

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
									12. 委託料	1,680	警備委託料	200
											会場設営委託料	1,480
									18. 負担金補助 及び交付金	661	茨城県子ども会育成連合会 負担金	34
											茨城県青少年相談員連絡協 議会負担金	25
											青少年育成市町民会議連絡 会負担金	7
											茨城県青少年育成協会負担 金	60
											市子ども会育成連合会補助 金	535
7. 文化財保護 費	52,043	59,716	△7,673	8,480		20,801	22,762	1. 報酬	4,787	文化財保護審議会委員報酬	180	
										笠間城跡調査指導委員報酬	360	
										パート報酬	4,247	
								3. 職員手当等	2,187	時間外勤務手当	1,537	
										パート期末手当	650	
								7. 報償費	379	講師謝礼	80	
										事業推進報償費	299	
								8. 旅費	446	費用弁償	139	
										パート通勤費用弁償	221	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								普通旅費	86	
							10. 需用費	1,812	消耗品費	363
									食糧費	16
									印刷製本費	1,433
							11. 役務費	18	諸手数料	18
							12. 委託料	21,826	設計業務委託料	3,564
									測量業務委託料	15,478
									草刈等委託料	539
									保存処理業務委託料	1,687
									危険木伐採委託料	558
							13. 使用料及び 賃借料	2,922	重機借上料	2,772
									仮設トイレ借上料	150
							14. 工事請負費	594	指定文化財説明板設置工事 費	594
							15. 原材料費	50	原材料費	50
							18. 負担金補助 及び交付金	17,022	茨城県文化財保護協会負担 金	3
									かさましこ日本遺産活性化 協議会負担金	12,620
									大日堂取得負担金	80
									指定文化財管理費補助金	719

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									日本遺産構成文化財サポート補助金	3,600
計	642,856	659,000	△16,144	13,071		48,708	581,077			

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	105,753	106,789	△1,036	4,982		1,410	99,361	1. 報酬	3,986	スポーツ推進委員報酬	1,175
										スポーツ推進審議会委員報酬	122
										パート報酬	2,689
								2. 給料	28,023	一般職給料	28,023
								3. 職員手当等	22,439	時間外勤務手当	2,633
										一般職扶養手当	438
										管理職手当	504
										一般職期末手当	6,080
										パート期末手当	446
										勤勉手当	5,190
一般職通勤手当	446										
		住居手当	654								
		児童手当	360								
		一般職退職手当負担金	3,784								
		単身赴任手当	456								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								地域手当	1,448	
							4. 共済費	9,551	一般職共済組合負担金	9,029
									社会保険料	522
							7. 報償費	2,606	記念品代	55
									各種行事報償品費	841
									スポーツ奨励金	900
									協力者謝礼	810
							8. 旅費	680	費用弁償	78
									パート通勤費用弁償	240
									普通旅費	362
							10. 需用費	2,282	消耗品費	2,017
									食糧費	124
									印刷製本費	11
									修繕料	100
									賄材料費	30
							11. 役務費	373	諸手数料	144
									クリーニング代	8
									傷害保険料	221
							12. 委託料	3,924	警備委託料	165
									測量業務委託料	1,145
									草刈等委託料	504

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								イベント委託料	425	
								子どもスポーツ能力測定委託料	1,285	
								子どもスポーツ教室運営委託料	400	
							13. 使用料及び賃借料	44	イベント関係備品借上料	44
							17. 備品購入費	50	備品購入費	50
							18. 負担金補助及び交付金	31,795	職員研修会議等負担金	36
								地域活性化起業人事業負担金	8,004	
								B & G海洋センター茨城連絡協議会負担金	40	
								水戸地区スポーツ推進委員協議会負担金	24	
								茨城県スポーツ推進委員協議会負担金	15	
								茨城県スポーツ推進委員協議会会費	15	
								水戸ホーリーホックホームタウン推進協議会負担金	100	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									スポーツ大会開催誘致負担金 4,412 連携中枢都市圏構想負担金 (プロスポーツによる地域活性化) 104 かさまスポーツコミッション事業負担金 6,738 スポーツ少年団補助金 1,612 スポーツ協会補助金 2,695 マラソン大会補助金 8,000	
2. 体育施設費	115,536	99,510	16,026		15,200	618	99,718	1. 報酬 1,011 パート報酬 1,011 3. 職員手当等 203 パート期末手当 203 10. 需用費 5,402 消耗品費 440 燃料費 61 食糧費 20 印刷製本費 103 光熱水費 1,802 修繕料 2,976 11. 役務費 1,200 通信運搬費 944 浄化槽検査手数料 25 浄化槽汲取手数料 231		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								12. 委託料	76,081	施設保守点検委託料	396
										機器保守点検委託料	55
										遊具点検委託料	33
										電気保安業務委託料	152
										草刈等委託料	4,038
										浄化槽保守点検委託料	130
										清掃委託料	1,433
										防犯カメラ運用委託料	809
										スポーツ施設指定管理料	69,035
								13. 使用料及び 賃借料	14,077	機器リース料	12
										土地賃借料	14,065
								14. 工事請負費	17,435	体育施設整備工事費	17,435
								15. 原材料費	113	原材料費	113
								18. 負担金補助 及び交付金	14	笠間市防火管理協会負担金	8
										茨城県体育施設協会負担金	5
										北川根集排協議会運営費負担金	1
3. 給食センター費	402,114	355,465	46,649	10,662		140,356	251,096	1. 報酬	963	学校給食センター運営委員報酬	41
										パート報酬	922
								2. 給料	25,448	一般職給料	25,448

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3. 職員手当等	16,563	時間外勤務手当 277 一般職扶養手当 456 管理職手当 504 一般職期末手当 5,619 パート期末手当 185 勤勉手当 4,816 一般職通勤手当 357 児童手当 120 一般職退職手当負担金 3,436 地域手当 793	
							4. 共済費	7,780	一般職共済組合負担金 7,780	
							8. 旅費	130	パート通勤費用弁償 120 普通旅費 10	
							10. 需用費	192,430	消耗品費 1,485 燃料費 15,480 食糧費 1 光熱水費 21,711 修繕料 2,200 賄材料費 151,547 医薬材料費 6	
							11. 役務費	452	通信運搬費 360	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								浄化槽汲取手数料	86	
								検査手数料	6	
							12. 委託料	147,963	警備委託料	190
								機器保守点検委託料	1,161	
								電気保安業務委託料	629	
								植栽管理委託料	159	
								浄化槽保守点検委託料	610	
								検査委託料	1,242	
								消防設備保守点検委託料	155	
								清掃委託料	548	
								調理業務委託料	119,592	
								調理場病虫害防除委託料	616	
								給食配送業務委託料	21,890	
								汚泥処理委託料	1,171	
							13. 使用料及び 賃借料	58	コピー使用料	28
									テレビ受信料	30
							17. 備品購入費	10,235	備品購入費	10,235
							18. 負担金補助 及び交付金	92	茨城県学校栄養士協議会負 担金	36
								茨城県学校給食共同調理場 連絡協議会負担金	20	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									講習会負担金	36
計	623,403	561,764	61,639	15,644	15,200	142,384	450,175			

(款) 10. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産施設災害復旧費

1. 農地災害復旧費	1	1	0	1				14. 工事請負費	1	災害復旧工事費	1
計	1	1	0	1							

(款) 10. 災害復旧費

(項) 2. 公共土木施設災害復旧費

1. 道路橋りょう災害復旧費	1	1	0	1				14. 工事請負費	1	災害復旧工事費	1
計	1	1	0	1							

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	3,727,555	3,547,410	180,145	30,389		150	3,697,016	22. 償還金、利子及び割引料	3,727,555	長期債元金	3,727,555
2. 利子	97,258	131,218	△33,960	3,322			93,936	22. 償還金、利子及び割引料	97,258	長期債利子 一時借入金利子	96,758 500

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	3,824,813	3,678,628	146,185	33,711		150	3,790,952			

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支出金	119,387	117,573	1,814	6,500			112,887	18. 負担金補助及び交付金	80,938	企業債利息負担金	766
										保健衛生行政事務負担金	10,676
										在宅医療活動負担金	44,500
										研修研究費補助金	652
										共済追加費用補助金	3,432
										基礎年金拠出金補助金	10,281
										医師派遣受入補助金	1,219
										児童手当補助金	2,802
										公立病院改革推進補助金	110
										看護師派遣受入補助金	6,500
								23. 投資及び出資金	38,449	企業債元金分出資金	18,363
										建設改良費出資金	20,086
2. 上水道事業支出金	1,313	1,341	△28				1,313	18. 負担金補助及び交付金	1,313	消火栓維持管理負担金	1,217
										児童手当補助金	96
3. 公共下水道事業支出金	834,093	927,714	△93,621				834,093	18. 負担金補助及び交付金	496,134	企業債利息負担金	4,500
										雨水処理負担金	477
										児童手当補助金	120
										分流式下水道等補助金	433,867

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									水質規制補助金 2,489 不明水処理補助金 23,219 維持管理費等補助金 25,220 地方公営企業法適用補助金 6,242 23. 投資及び出資金 337,959 企業債元金分出資金 48,117 分流式下水道等出資金 7,379 企業債元金分出資金（基準外） 282,463	
4. 工業用水道事業支出金	120	120	0				120	18. 負担金補助及び交付金	120	児童手当補助金 120
計	954,913	1,046,748	△91,835	6,500			948,413			

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当				計
本 年 度	長 等	3		27,240	8,740 (3.35月分)			3,849	39,829	6,782	46,611	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		33,208				139,828	34,004	173,832	
	その他の特別職	2,084	89,757						89,757		89,757	
	計	2,109	196,377	27,240	41,948			3,849	269,414	40,786	310,200	
前 年 度	長 等	3		27,240	8,829 (3.35月分)			3,780	39,849	6,743	46,592	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		34,230				140,850	35,482	176,332	
	その他の特別職	1,884	76,757						76,757		76,757	
	計	1,909	183,377	27,240	43,059			3,780	257,456	42,225	299,681	
比 較	長 等				△ 89			69	△ 20	39	19	
	議 員				△ 1,022				△ 1,022	△ 1,478	△ 2,500	
	その他の特別職	200	13,000						13,000		13,000	
	計	200	13,000		△ 1,111			69	11,958	△ 1,439	10,519	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(448) 607	606,218	2,357,457	1,903,062	4,866,737	732,695	5,599,432	
前 年 度	(421) 600	564,856	2,340,490	1,879,507	4,784,853	734,038	5,518,891	
比 較	(27) 7	41,362	16,967	23,555	81,884	△ 1,343	80,541	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	625,346	423,473	68,604	75,422	28,688	39,028	12,937	171,815
	前 年 度	637,561	424,477	70,704	74,843	30,181	36,531	13,130	139,534
	比 較	△ 12,215	△ 1,004	△ 2,100	579	△ 1,493	2,497	△ 193	32,281
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	本 年 度	37,140	2,245	309,542	39,144	44	12,278	456	56,900
	前 年 度	37,395	1,338	306,327	38,583	44	11,939		56,920
	比 較	△ 255	907	3,215	561		339	456	△ 20

備考 職員数の()内は、短時間職員数であり、外数である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(28) 607		2,357,457	1,791,966	4,149,423	732,695	4,882,118	
前 年 度	(31) 600		2,340,490	1,773,710	4,114,200	734,038	4,848,238	
比 較	(△3) 7		16,967	18,256	35,223	△ 1,343	33,880	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	514,250	423,473	68,604	75,422	28,688	39,028	12,937	171,815
	前 年 度	531,764	424,477	70,704	74,843	30,181	36,531	13,130	139,534
	比 較	△ 17,514	△ 1,004	△ 2,100	579	△ 1,493	2,497	△ 193	32,281
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	本 年 度	37,140	2,245	309,542	39,144	44	12,278	456	56,900
	前 年 度	37,395	1,338	306,327	38,583	44	11,939		56,920
	比 較	△ 255	907	3,215	561		339	456	△ 20

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

2 職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(420) 0	606,218		111,096	717,314		717,314	
前 年 度	(390) 0	564,856		105,797	670,653		670,653	
比 較	(30)	41,362		5,299	46,661		46,661	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	111,096
	前 年 度	105,797
	比 較	5,299

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	41,362	そ の 他 の 増 減 分	41,362	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） 本年度 (420) 0 人 前年度 (390) 0 人 増 減 (30) 人
給 料	16,967	昇 給 に 伴 う 増 加 分	25,482	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.07%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 8,515	人事異動等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 本年度 (28) 607 人 前年度 (31) 600 人 増 減 (△3) 7 人
職 員 手 当	23,555	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 32,987	人事院勧告によるもの	期末手当 △0.15月分
		そ の 他 の 増 減 分	56,542	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4年1月1日現在	平均給料月額	313,152	248,224	305,863
	平均給与月額	344,907	268,711	343,159
	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 4 年 1 月 1 日 現 在	7	10	2.2				7	1	0.8
	6	44	9.5				6	6	4.5
	5	52	11.3				5	11	8.3
	4	78	16.9	4	2	14.3	4	38	28.8
	3	(19) 179	(100.0) 38.8	3	12	85.7	3	(1) 24	(100) 18.2
	2	45	9.8	2	(8)	(100.0)	2	17	12.9
	1	53	11.5	1			1	35	26.5
	計	(19) 461	(100.0) 100.0	計	(8) 14	(100.0) 100.0	計	(1) 132	(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	
本 年 度	職 員 数 (A)	607	461	14	132	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	576	436	14	126	
	号 給 数 別 内 訳	1号給				
		2号給	90	77	3	10
		3号給	11	11		
		4号給	475	348	11	116
		5号給				
		6号給				
		7号給				
比 率 (B)/(A) (%)	94.9	94.6	100.0	95.5		
前 年 度	職 員 数 (A)	600	456	15	129	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	579	438	15	126	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	1	1		
		2号給	78	64	5	9
		3号給	14	13		1
		4号給	486	360	10	116
		5号給				
		6号給				
		7号給				
比 率 (B)/(A) (%)	96.5	96.1	100.0	97.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	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	つくば市	東京都特別区
支給率 (%)	3	3	16	20
支給対象職員数 (人)	(28) 600	4	1	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3	10	16	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	1.21	1.20
支給対象職員の比率 (令和4年1月1日現在) (%)	47.63	15.63	27.27	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理従事手当・社会福祉業務手当・動物死体処理手当・災害防ぎょ手当・救急業務手当・外国勤務手当・じんかい処理作業手当・防疫等作業手当			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	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	2. 衛生費	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	千円 224,830	千円	% 14.6		
			4年度	1,311,430	307,077	927,400	76,953		1,311,430	1,311,430	85.4				
			計	1,536,260	376,783	1,074,700	84,777		224,830	1,311,430	1,536,260	100.0			
			4年度	220,560		209,500	11,060		220,560	220,560	39.2				
8. 消防費	1. 消防費	岩間消防署整備事業	5年度	342,240		325,100	17,140					342,240			
			計	562,800		534,600	28,200		220,560	220,560	342,240	39.2			

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

(単位 千円)

事 項	限度額	令和3年度末までの支出(見込)額		令和4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		
一般財団法人笠間市開発公社に係る損失補償	2,500,000	平成17年度 ～ 令和3年度		令和4年度から一般財団法人笠間市開発公社解散の日まで、但し解散に於いて債務がある場合には、その債務の完済の日まで。	限度額の範囲内					全て一般財源を充当
国営霞ヶ浦用水農業水利事業負担金	600,427	平成17年度 ～ 令和3年度	427,577	令和4年度 ～ 令和11年度	172,848					172,848
国営霞ヶ浦用水農業水利事業附帯県営かんがい排水事業負担金	39,223	平成17年度 ～ 令和3年度	28,722	令和4年度 ～ 令和8年度	10,501					10,501
国営霞ヶ浦用水農業水利事業附帯団体営かんがい排水事業負担金	72,166	平成17年度 ～ 令和3年度	31,830	令和4年度 ～ 令和8年度	40,336					40,336
防犯灯管理業務委託	6,565	平成25年度 ～ 令和3年度	4,583	令和4年度	573					573
防犯灯管理業務委託(行政区管理)	42,012	平成26年度 ～ 令和3年度	32,676	令和4年度 ～ 令和5年度	9,336				9,336	
笠間工芸の丘指定管理料	96,056	平成28年度 ～ 令和3年度	57,352	令和4年度 ～ 令和7年度	38,704					38,704
笠間学校給食センター米飯配送業務委託	78,972	平成30年度 ～ 令和3年度	48,832	令和4年度	12,320					12,320
笠間の家指定管理料	29,324	平成30年度 ～ 令和3年度	23,400	令和4年度	5,907					5,907
地域福祉センター指定管理料	242,767	平成30年度 ～ 令和3年度	193,854	令和4年度	48,908					48,908
笠間芸術の森公園公園管理業務委託	116,975	平成30年度 ～ 令和3年度	92,650	令和4年度	23,375	15,256				8,119

(単位 千円)

事 項	限度額	令和3年度末までの 支出(見込)額		令和4年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
笠間芸術の森公園電気 施設保守業務委託	15,744	平成30年度 ～ 令和3年度	10,290	令和4年度	2,596	2,315			281
笠間芸術の森公園水道 施設保守業務委託	14,962	平成30年度 ～ 令和3年度	11,598	令和4年度	2,926	2,314			612
筑波海軍航空隊記念館 指定管理料	28,806	平成30年度 ～ 令和3年度	23,202	令和4年度	5,602				5,602
スポーツ施設指定管理 委託料	344,372	平成30年度 ～ 令和3年度	275,285	令和4年度	69,035				69,035
岩間学校給食センター 給食配送業務委託	28,222	平成30年度 ～ 令和3年度	16,132	令和4年度	4,070				4,070
地域交流センターとも べ指定管理料	186,320	令和元年度 ～ 令和3年度	111,100	令和4年度 ～ 令和5年度	74,800				74,800
笠間学校給食センター 給食配送業務委託	65,400	令和元年度 ～ 令和3年度	16,400	令和4年度 ～ 令和5年度	11,000				11,000
公共施設等ごみ収集運 搬業務委託	65,952	令和元年度 ～ 令和3年度	39,032	令和4年度 ～ 令和5年度	26,180				26,180
住基ネットワークシス テム機器使用料	12,905	令和元年度 ～ 令和3年度	6,935	令和4年度 ～ 令和5年度	4,248				4,248
一般廃棄物収集運搬業 務委託	1,467,048	令和元年度 ～ 令和3年度	764,514	令和4年度 ～ 令和5年度	512,783				512,783
総合公園防犯カメラ運 用業務委託	4,245	令和元年度 ～ 令和3年度	2,411	令和4年度	809				809
地域交流センターいわ ま指定管理料	120,000	令和2年度 ～ 令和3年度	48,000	令和4年度 ～ 令和6年度	72,000				72,000
笠間駅北口自転車駐車 場・笠間駅北口駐車場 指定管理料	15,070	令和2年度 ～ 令和3年度	6,028	令和4年度 ～ 令和6年度	9,042			9,042	

(単位 千円)

事 項	限度額	令和3年度末までの 支出（見込）額		令和4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	
稲田駅前自転車駐車場 ・稲田駅前駐車場・福 原駅前駐車場指定管理 料	15,015	令和2年度 ～ 令和3年度	6,006	令和4年度 ～ 令和6年度	9,009			9,009	
笠間市児童館指定管理 料	153,200	令和2年度 ～ 令和3年度	59,066	令和4年度 ～ 令和6年度	93,390	5,778			87,612
笠間小中学校スクール バス運行业務委託	656,000	令和2年度 ～ 令和3年度	231,525	令和4年度 ～ 令和6年度	347,288			7,683	339,605
友部小児童クラブ運営 業務委託	115,800	令和2年度 ～ 令和3年度	77,200	令和4年度	38,600	18,348		11,077	9,175
岩間第一小児童クラブ 運行业務委託	56,700	令和2年度 ～ 令和3年度	37,800	令和4年度	18,900	9,568		4,547	4,785
教育情報システム賃借 料	153,200	令和2年度 ～ 令和3年度	44,370	令和4年度 ～ 令和6年度	62,858				62,858
友部地区小学校給食調 理業務委託	219,200	令和2年度 ～ 令和3年度	144,274	令和4年度	72,137				72,137
友部地区中学校給食調 理業務委託	92,600	令和2年度 ～ 令和3年度	61,039	令和4年度	30,520				30,520
会議録作成業務委託	11,900	令和2年度 ～ 令和3年度	4,457	令和4年度 ～ 令和6年度	5,930				5,930
情報系シンクライアント システム運用保守	12,400	令和2年度 ～ 令和3年度	1,584	令和4年度 ～ 令和6年度	4,752				4,752
ごみ焼却施設運転管理 業務委託	334,950	令和2年度 ～ 令和3年度	133,320	令和4年度 ～ 令和6年度	200,970				200,970
茨城消防救急無線・指 令センターシステム整 備負担金	30,350	令和3年度	25,620	令和4年度	4,027		4,000		27

(単位 千円)

事 項	限度額	令和3年度末までの 支出（見込）額		令和4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	
ゆかいふれあいセンター指定管理料	352,500	令和3年度	70,300	令和4年度～ 令和7年度	281,750			66,295	215,455
人事給与・庶務事務システム賃借料	34,300	令和3年度	7,335	令和4年度～ 令和7年度	26,896				26,896
笠間小児童クラブ運営業務委託	113,000	令和3年度	37,650	令和4年度～ 令和5年度	75,300	34,652		23,320	17,328
みなみ学園児童クラブ運営業務委託	40,200	令和3年度	13,369	令和4年度～ 令和5年度	26,738	13,160		6,996	6,582
友部第二小児童クラブ運営業務委託	67,000	令和3年度	22,304	令和4年度～ 令和5年度	44,608	20,800		13,408	10,400
北川根小児童クラブ運営業務委託	39,700	令和3年度	13,213	令和4年度～ 令和5年度	26,426	11,398		9,328	5,700
岩間第二小児童クラブ運営業務委託	27,300	令和3年度	8,870	令和4年度～ 令和5年度	17,740	8,872		4,430	4,438
岩間第三小児童クラブ運営業務委託	49,200	令和3年度	15,420	令和4年度～ 令和5年度	30,840	14,340		9,328	7,172
生活保護システム賃借料	19,600	令和3年度	4,043	令和4年度～ 令和7年度	15,499				15,499
小学校学習系システム賃借料	210,600	令和3年度	27,216	令和4年度～ 令和7年度	106,597				106,597
小学校大型掲示装置賃借料	56,100	令和3年度	10,135	令和4年度～ 令和7年度	39,696				39,696
中学校学習系システム賃借料	108,200	令和3年度	14,174	令和4年度～ 令和7年度	55,514				55,514
中学校大型掲示装置賃借料	25,800	令和3年度	4,663	令和4年度～ 令和7年度	18,265				18,265

(単位 千円)

事 項	限度額	令和3年度末までの 支出（見込）額		令和4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		
広報かさまレイアウト 作成業務委託	12,400	令和3年度	4,133	令和4年度 ～ 令和5年度	8,267					8,267
岩間支所公金保管運搬 業務委託	7,500	令和3年度	1,498	令和4年度 ～ 令和7年度	5,993					5,993
庁内光通信サービス（ 友部地区）	24,800	令和3年度	4,915	令和4年度 ～ 令和8年度	19,624					19,624
住基ネットワークシス テム保守委託（追加分 ）	700	令和3年度	174	令和4年度 ～ 令和5年度	320	320				
住基ネットワークシス テム機器使用料（追加 分）	3,000	令和3年度	898	令和4年度 ～ 令和5年度	1,646	1,646				
健診ウェブ予約システ ム管理業務委託	2,500	令和3年度	816	令和4年度 ～ 令和5年度	1,632	1,224				408
ホームページシステム 使用料	10,500			令和4年度 ～ 令和8年度	10,500					10,500
令和6基準年度土地評 価業務委託	11,600			令和4年度 ～ 令和5年度	11,600					11,600
市民税賦課事務労働者 派遣	1,400			令和4年度	1,400					1,400
校務用パソコン賃借料	44,900			令和4年度 ～ 令和9年度	44,900					44,900
校務支援システム使用 料	72,100			令和4年度 ～ 令和8年度	63,098					63,098
いこいの家指定管理料	129,000			令和4年度 ～ 令和6年度	129,000					129,000

(単位 千円)

事 項	限度額	令和3年度末までの 支出（見込）額		令和4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	
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 ～ 令和5年度	26,100				26,100
つつじ公園指定管理料	136,500			令和4年度 ～ 令和6年度	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 ～ 令和8年度	89,800				89,800
クラインガルテン指定管理料	20,000			令和4年度 ～ 令和5年度	20,000				20,000
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 ～ 令和6年度	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 ～ 令和6年度	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 ～ 令和6年度	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 ～ 令和6年度	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 ～ 令和6年度	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 ～ 令和6年度	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 ～ 令和6年度	145,000				145,000
議会だより作成業務委託	2,300			令和4年度	2,300				2,300

(単位 千円)

事 項	限度額	令和3年度末までの 支出（見込）額		令和4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		
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 ～ 令和6年度	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
ADサーバ機器更新	19,800	令和3年度	0	令和4年度	19,800					19,800
ファイルサーバ機器更新	33,200	令和3年度	0	令和4年度	33,200					33,200
消費生活相談業務委託	59,585			令和4年度 ～ 令和8年度	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	44,978			令和4年度	44,978	44,978				
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
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
マイナポイント申請支援事業人材派遣業務委託	7,500			令和4年度	7,500	7,500				

(単位 千円)

事 項	限度額	令和3年度末までの 支出（見込）額		令和4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	
新型コロナウイルス感 染症生活困窮者自立支 援金事業業務委託	4,185			令和4年度	4,185	4,185			
市民税賦課事務労働者派遣	1,500			令和5年度	1,500				1,500
障害福祉計画等策定業務委託	4,600			令和5年度	4,600				4,600
高齢者福祉計画策定業務委託	2,100			令和5年度	2,100				2,100
清掃施設整備基本計画及びPFI事 業導入可能性調査業務委託	13,500			令和5年度	13,500	4,491			9,009
清掃施設整備に係る生活環境影 響調査業務委託	30,600			令和5年度	30,600	10,181			20,419
石の百年館施設管理委託	9,300			令和5年度 ～ 令和7年度	9,300				9,300

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	16,263,229	17,249,848	1,541,300	2,403,973	16,387,175
(1) 総務	2,054,798	1,767,909		257,448	1,510,461
(2) 民生	1,245,650	1,114,462		131,117	983,345
(3) 衛生	1,140,181	1,159,615	927,400	133,595	1,953,420
(4) 農林水産	1,208,689	2,156,589		154,684	2,001,905
(5) 商工	168,960	151,836	99,500	17,179	234,157
(6) 土木	5,394,145	5,540,352	237,900	858,455	4,919,797
(7) 消防	1,084,516	1,687,570	261,300	260,388	1,688,482
(8) 教育	3,966,290	3,671,515	15,200	591,107	3,095,608
2. 災害復旧債	60,848	50,805		8,504	42,301
(1) 土木	42,603	34,983		6,244	28,739
(2) 教育	18,245	15,822		2,260	13,562
3. その他	15,264,059	15,287,311	422,861	1,315,078	14,395,094
(1) 減税補てん債	121,779	84,489		30,006	54,483
(2) 減収補てん債	88,240	88,240			88,240
(3) 臨時財政対策債	15,054,040	15,114,582	422,861	1,285,072	14,252,371
合計	31,588,136	32,587,964	1,964,161	3,727,555	30,824,570