

議案第 8 2 号

令和 4 年度笠間市一般会計補正予算（第 9 号）

令和 4 年度笠間市一般会計補正予算（第 9 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2 7 6 , 6 2 7 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 5 , 5 9 3 , 9 2 4 千円とする。

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

（繰越明許費）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 3 条第 1 項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 4 年 1 1 月 7 日 提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳入

歳入歳出予算補正

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|--------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1. 市 税 | | 9,584,656 | 90,000 | 9,674,656 |
| | 1. 市 民 税 | 3,997,100 | 90,000 | 4,087,100 |
| 10. 地方特例交付金 | | 68,745 | 1,758 | 70,503 |
| | 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 | 0 | 1,758 | 1,758 |
| 13. 分担金及び負担金 | | 182,011 | 53 | 182,064 |
| | 1. 負 担 金 | 182,011 | 53 | 182,064 |
| 14. 使用料及び手数料 | | 375,385 | 4 | 375,389 |
| | 1. 使 用 料 | 123,453 | 4 | 123,457 |
| 15. 国庫支出金 | | 7,371,502 | 17,054 | 7,388,556 |
| | 1. 国庫負担金 | 4,424,780 | 343 | 4,425,123 |
| | 2. 国庫補助金 | 2,936,399 | 16,711 | 2,953,110 |
| 16. 県支出金 | | 2,638,351 | 1,041 | 2,639,392 |
| | 1. 県負担金 | 1,588,673 | 1 | 1,588,674 |
| | 2. 県補助金 | 786,967 | 385 | 787,352 |
| | 3. 委託金 | 262,711 | 655 | 263,366 |
| 18. 寄 附 金 | | 174,120 | 2,100 | 176,220 |
| | 1. 寄 附 金 | 174,120 | 2,100 | 176,220 |
| 19. 繰 入 金 | | 1,051,855 | 151,690 | 1,203,545 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|----------|------------|---------|------------|
| | 2. 基金繰入金 | 992,005 | 151,690 | 1,143,695 |
| 21. 諸収入 | | 774,698 | 11,027 | 785,725 |
| | 4. 雑収入 | 716,636 | 11,027 | 727,663 |
| 22. 市債 | | 1,999,786 | 1,900 | 2,001,686 |
| | 1. 市債 | 1,999,786 | 1,900 | 2,001,686 |
| 歳入 | 合計 | 35,317,297 | 276,627 | 35,593,924 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|----------------------|------------|----------|------------|
| 1. 議 会 費 | | 257,918 | 2,646 | 260,564 |
| | 1. 議 会 費 | 257,918 | 2,646 | 260,564 |
| 2. 総 務 費 | | 3,360,014 | 89,281 | 3,449,295 |
| | 1. 総 務 管 理 費 | 2,540,886 | 88,811 | 2,629,697 |
| | 2. 徴 税 費 | 363,499 | △ 2,250 | 361,249 |
| | 3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 279,831 | 2,720 | 282,551 |
| 3. 民 生 費 | | 13,861,453 | 5,653 | 13,867,106 |
| | 1. 社 会 福 祉 費 | 7,594,197 | 346 | 7,594,543 |
| | 2. 児 童 福 祉 費 | 4,718,483 | 5,407 | 4,723,890 |
| | 3. 生 活 保 護 費 | 1,547,403 | △ 100 | 1,547,303 |
| 4. 衛 生 費 | | 4,545,116 | △ 2,829 | 4,542,287 |
| | 1. 保 健 衛 生 費 | 1,653,005 | 13,918 | 1,666,923 |
| | 2. 清 掃 費 | 2,892,111 | △ 16,747 | 2,875,364 |
| 5. 農 林 水 産 業 費 | | 1,375,547 | 15,211 | 1,390,758 |
| | 1. 農 業 費 | 1,328,611 | 15,211 | 1,343,822 |
| 6. 商 工 費 | | 943,730 | 7,132 | 950,862 |
| | 1. 商 工 費 | 526,487 | 4,299 | 530,786 |
| | 2. 観 光 費 | 417,243 | 2,833 | 420,076 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|------------|---------|------------|
| 7. 土木費 | | 1,709,604 | 74,205 | 1,783,809 |
| | 1. 土木管理費 | 214,901 | 2 | 214,903 |
| | 2. 道路橋りょう費 | 899,443 | 20,011 | 919,454 |
| | 4. 都市計画費 | 499,625 | 49,750 | 549,375 |
| | 5. 住宅費 | 88,235 | 4,442 | 92,677 |
| 8. 消防費 | | 1,541,679 | 11,841 | 1,553,520 |
| | 1. 消防費 | 1,541,679 | 11,841 | 1,553,520 |
| 9. 教育費 | | 2,964,523 | 74,058 | 3,038,581 |
| | 1. 教育総務費 | 706,621 | 2,882 | 709,503 |
| | 2. 小学校費 | 525,919 | 25,423 | 551,342 |
| | 3. 中学校費 | 343,421 | 7,950 | 351,371 |
| | 5. 社会教育費 | 707,930 | 18,180 | 726,110 |
| | 6. 保健体育費 | 643,612 | 19,623 | 663,235 |
| 11. 公債費 | | 3,771,829 | 0 | 3,771,829 |
| | 1. 公債費 | 3,771,829 | 0 | 3,771,829 |
| 12. 諸支出金 | | 955,882 | △ 571 | 955,311 |
| | 1. 公営企業費 | 955,882 | △ 571 | 955,311 |
| 歳出合計 | | 35,317,297 | 276,627 | 35,593,924 |

第2表 繰越明許費

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|--------|----------|-------------------------|----------------------|
| 1. 議会費 | 1. 議会費 | I C T 化 推 進 事 業 (議 会) | 8,154 ^{千円} |
| 7. 土木費 | 4. 都市計画費 | 笠間芸術の森公園機能充実事業 | 35,244 ^{千円} |
| 7. 土木費 | 4. 都市計画費 | 都市公園等施設整備事業 | 5,900 ^{千円} |
| 9. 教育費 | 2. 小学校費 | 小学校整備事業 | 29,519 ^{千円} |
| 9. 教育費 | 3. 中学校費 | 中学校整備事業 | 8,035 ^{千円} |

第3表 債務負担行為補正

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---|-------------|--------|
| | | 千円 |
| 議 会 だ よ り 作 成 業 務 委 託 | 令和5年度 | 3,500 |
| 広 報 か さ ま 印 刷 ・ 発 送 業 務 委 託 | 令和5年度 | 12,000 |
| ホ ー ム ペ ー ジ 負 荷 分 散 機 能 維 持 管 理 業 務 委 託 | 令和5年度～令和8年度 | 231 |
| 引 越 し ワ ン ス ト ッ プ 支 援 サ ー ビ ス シ ス テ ム 使 用 料 | 令和5年度 | 3,366 |
| 共 通 納 税 サ ー ビ ス シ ス テ ム 使 用 料 | 令和5年度 | 2,728 |
| 地 域 交 流 セ ン タ ー と も べ 防 犯 カ メ ラ 管 理 業 務 委 託 | 令和5年度～令和9年度 | 4,000 |
| 地 域 交 流 セ ン タ ー い わ ま 防 犯 カ メ ラ 管 理 業 務 委 託 | 令和5年度～令和9年度 | 2,800 |
| 子 ど も の 居 場 所 拠 点 運 営 業 務 委 託 | 令和5年度～令和7年度 | 52,700 |
| 生 活 習 慣 病 予 防 健 診 業 務 委 託 | 令和5年度 | 5,951 |
| が ん 検 診 等 業 務 委 託 | 令和5年度 | 58,913 |

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------------------------|-------------|--------------|
| 一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 務 委 託 | 令和5年度 | 千円 57,781 |
| 公 害 分 析 測 定 及 び 水 質 等 検 査 業 務 委 託 | 令和5年度 | 14,900 |
| 農 地 地 図 情 報 シ ス テ ム 業 務 委 託 | 令和5年度～令和9年度 | 7,920 |
| か さ ま コ ン シ ェ ル ジ ュ 業 務 委 託 | 令和5年度 | 10,253 |
| 台 湾 交 流 事 業 委 託 | 令和5年度 | 25,608 |
| バ ー チ ャ ル 観 光 案 内 シ ス テ ム 運 営 業 務 委 託 | 令和5年度 | 2,574 |
| 笠 間 芸 術 の 森 公 園 公 園 管 理 業 務 委 託 | 令和5年度 | 23,674 |
| 笠 間 芸 術 の 森 公 園 電 気 施 設 保 守 業 務 委 託 | 令和5年度 | 800 |
| 笠 間 芸 術 の 森 公 園 水 道 施 設 保 守 業 務 委 託 | 令和5年度 | 800 |
| 笠 間 芸 術 の 森 公 園 植 物 管 理 業 務 委 託 | 令和5年度 | 88,336 |
| 笠 間 芸 術 の 森 公 園 駐 車 場 等 管 理 業 務 委 託 | 令和5年度 | 4,229 |

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------------------|-------|--------------|
| 笠 間 中 央 公 園 植 物 管 理 業 務 委 託 | 令和5年度 | 千円 12,500 |
| 小 中 学 校 尿 検 査 業 務 委 託 | 令和5年度 | 1,500 |
| 小 中 学 校 健 康 診 断 検 査 業 務 委 託 | 令和5年度 | 7,820 |

第 4 表 地方債補正

| 起債の目的 | 補正前 | | | | 補正後 | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------|--|---|--------------|--------------------|--|---|
| | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
| 市道整備事業債 (狭あい道路整備等促進事業) | 千円 46,700 | 普通貸借 又は 証券発行 | 5.0% 以内(ただし、利率見 直し方式で 借り入れる 政府資金及 び地方公共 団体金融機 構資金につ いて、利率 の見直しを 行った後に おいては、 当該見直し 後の利率) | 政府資金 について は、その融 資条件によ り、銀行そ の他の場合 にはその債 権者と協定 するもの による。 ただし、 市財政の都 合により据 置期間及び 償還期限を 短縮し、又 は繰上償還 もしくは低 利に借換え することが できる。 | 千円 50,800 | 普通貸借 又は 証券発行 | 5.0% 以内(ただし、利率見 直し方式で 借り入れる 政府資金及 び地方公共 団体金融機 構資金につ いて、利率 の見直しを 行った後に おいては、 当該見直し 後の利率) | 政府資金 について は、その融 資条件によ り、銀行そ の他の場合 にはその債 権者と協定 するもの による。 ただし、 市財政の都 合により据 置期間及び 償還期限を 短縮し、又 は繰上償還 もしくは低 利に借換え することが できる。 |
| 非常備消防車両更新事業債 | 21,500 | | | | 千円 19,300 | | | |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------------|------------|---------|------------|
| 1. 市 税 | 9,584,656 | 90,000 | 9,674,656 |
| 10. 地 方 特 例 交 付 金 | 68,745 | 1,758 | 70,503 |
| 13. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 182,011 | 53 | 182,064 |
| 14. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 375,385 | 4 | 375,389 |
| 15. 国 庫 支 出 金 | 7,371,502 | 17,054 | 7,388,556 |
| 16. 県 支 出 金 | 2,638,351 | 1,041 | 2,639,392 |
| 18. 寄 附 金 | 174,120 | 2,100 | 176,220 |
| 19. 繰 入 金 | 1,051,855 | 151,690 | 1,203,545 |
| 21. 諸 収 入 | 774,698 | 11,027 | 785,725 |
| 22. 市 債 | 1,999,786 | 1,900 | 2,001,686 |
| 歳 入 合 計 | 35,317,297 | 276,627 | 35,593,924 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------|---------|------------|------------|---------|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 議会費 | 257,918 | 2,646 | 260,564 | | | | 2,646 |
| 2. 総務費 | 3,360,014 | 89,281 | 3,449,295 | 6,333 | | 58,800 | 24,148 |
| 3. 民生費 | 13,861,453 | 5,653 | 13,867,106 | 1,131 | | △ 2,227 | 6,749 |
| 4. 衛生費 | 4,545,116 | △ 2,829 | 4,542,287 | △ 9,685 | | 13,305 | △ 6,449 |
| 5. 農林水産業費 | 1,375,547 | 15,211 | 1,390,758 | 17,638 | | | △ 2,427 |
| 6. 商工費 | 943,730 | 7,132 | 950,862 | | | | 7,132 |
| 7. 土木費 | 1,709,604 | 74,205 | 1,783,809 | 4,038 | 4,100 | 100 | 65,967 |
| 8. 消防費 | 1,541,679 | 11,841 | 1,553,520 | | △ 2,200 | | 14,041 |
| 9. 教育費 | 2,964,523 | 74,058 | 3,038,581 | 499 | | 2,002 | 71,557 |
| 11. 公債費 | 3,771,829 | 0 | 3,771,829 | △ 2,202 | | | 2,202 |
| 12. 諸支出金 | 955,882 | △ 571 | 955,311 | | | | △ 571 |
| 歳出合計 | 35,317,297 | 276,627 | 35,593,924 | 17,752 | 1,900 | 71,980 | 184,995 |

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 個人分 | 3,403,400 | 90,000 | 3,493,400 | 1. 現年課税分 | 90,000 | 個人市民税所得割 90,000 |
| 計 | 3,997,100 | 90,000 | 4,087,100 | | | |

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------|-------|--------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 | 0 | 1,758 | 1,758 | 1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 | 1,758 | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 1,758 |
| 計 | 0 | 1,758 | 1,758 | | | |

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

| | | | | | | |
|-----------|---------|----|---------|-----------|----|---------------|
| 3. 衛生費負担金 | 22,350 | 53 | 22,403 | 2. 清掃費負担金 | 53 | 最終処分場運営負担金 53 |
| 計 | 182,011 | 53 | 182,064 | | | |

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

| | | | | | | |
|-------------|---------|---|---------|----------|---|-------------|
| 4. 農林水産業使用料 | 838 | 4 | 842 | 2. 農林使用料 | 4 | 法定外公共物使用料 4 |
| 計 | 123,453 | 4 | 123,457 | | | |

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-----|-----------|-------------|-----|--------------------|
| 2. 衛生費国庫負担金 | 354,404 | 343 | 354,747 | 1. 保健衛生費負担金 | 343 | 養育医療事業負担金（過年度） 343 |
| 計 | 4,424,780 | 343 | 4,425,123 | | | |

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|--------|-----------|-------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 総務費国庫補助金 | 834,079 | 22,135 | 856,214 | 1. 総務管理費補助金 | 22,135 | 個人番号カード交付事務費補助金 3,120 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 15,802 マイナポイント事業費補助金 3,213 |
| 2. 民生費国庫補助金 | 1,201,064 | 561 | 1,201,625 | 2. 障害福祉費補助金 | 440 | 障害者総合支援事業費補助金(支払等システム) 440 |
| | | | | 3. 児童福祉費補助金 | 121 | 子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成) 121 |
| 3. 衛生費国庫補助金 | 663,324 | △9,685 | 653,639 | 1. 保健衛生費補助金 | 2,243 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 2,216 母子保健対策強化事業補助金 27 |
| | | | | 2. 清掃費補助金 | △11,928 | 循環型社会形成推進交付金 △11,928 |
| 4. 土木費国庫補助金 | 204,685 | 3,700 | 208,385 | 2. 住宅費補助金 | 3,700 | 社会資本整備総合交付金(地域住宅支援) 3,700 |
| 計 | 2,936,399 | 16,711 | 2,953,110 | | | |

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

| | | | | | | |
|------------|-----------|---|-----------|-------------|---|---------------------------|
| 2. 民生費県負担金 | 1,507,438 | 1 | 1,507,439 | 3. 児童福祉費負担金 | 1 | 子育てのための施設等利用給付交付金(過年度分) 1 |
| 計 | 1,588,673 | 1 | 1,588,674 | | | |

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

| | | | | | | |
|------------|---------|-----|---------|-------------|-----|--|
| 2. 民生費県補助金 | 521,061 | 751 | 521,812 | 5. 児童福祉費補助金 | 751 | 子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成) 121 保育対策総合支援事業費補助金(保育環境向上等事業) 630 |
|------------|---------|-----|---------|-------------|-----|--|

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|--------|---------|---------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4. 農林水産業費県補助金 | 174,669 | 1,836 | 176,505 | 1. 農業費補助金 | 1,836 | 環境保全型農業直接支援対策事業補助金 67 儲かる産地支援事業費補助金 △216 県単土地改良事業補助金 1,985 |
| 6. 土木費県補助金 | 38,593 | △2,202 | 36,391 | 1. 道路橋りょう費補助金 | △2,202 | 合併市町村幹線道路支援事業補助金 △2,202 |
| 計 | 786,967 | 385 | 787,352 | | | |

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

| | | | | | | |
|-----------|---------|-----|---------|-------------|-----|-------------------------|
| 2. 民生費委託金 | 5,599 | 156 | 5,755 | 1. 障害福祉費委託金 | 156 | 全国住宅障害児・障害者等実態調査委託金 156 |
| 6. 教育費委託金 | 100 | 499 | 599 | 2. 中学校費委託金 | 499 | 地域運動部活動推進事業委託金 499 |
| 計 | 262,711 | 655 | 263,366 | | | |

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

| | | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|-------------|-------|--------------------|
| 4. 土木費寄附金 | 0 | 100 | 100 | 1. 土木費寄附金 | 100 | 地方創生応援税制寄附金 100 |
| 5. 教育費寄附金 | 0 | 2,000 | 2,000 | 1. 教育振興費寄附金 | 1,000 | 教育振興費寄附金 1,000 |
| | | | | 2. 社会教育費寄附金 | 1,000 | 岩間図書館図書購入寄附金 1,000 |
| 計 | 174,120 | 2,100 | 176,220 | | | |

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|---------|-----------|----------------|--------|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 財政調整基金繰入金 | 0 | 92,890 | 92,890 | 1. 財政調整基金繰入金 | 92,890 | 財政調整基金繰入金 92,890 |
| 8. ふるさと創生基金繰入金 | 11,327 | 8,800 | 20,127 | 1. ふるさと創生基金繰入金 | 8,800 | ふるさと創生基金繰入金 8,800 |
| 16. 企業立地促進基金繰入金 | 125,000 | 50,000 | 175,000 | 1. 企業立地促進基金繰入金 | 50,000 | 企業立地促進基金繰入金 50,000 |
| 計 | 992,005 | 151,690 | 1,143,695 | | | |

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

| | | | | | | |
|-------|---------|--------|---------|-------|--------|--|
| 5. 雑入 | 424,734 | 11,027 | 435,761 | 2. 雑入 | 11,027 | 環境センター資源物処理売払代金 11,000 生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 25 各種講座参加者負担金(図書館) 2 |
| 計 | 716,636 | 11,027 | 727,663 | | | |

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

| | | | | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|------------|--------|-----------------------------|
| 3. 土木債 | 257,800 | 4,100 | 261,900 | 1. 道路橋りょう債 | 4,100 | 市道整備事業債(狭あい道路整備等促進事業) 4,100 |
| 4. 消防債 | 270,900 | △2,200 | 268,700 | 1. 消防債 | △2,200 | 非常備消防車両更新事業債 △2,200 |
| 計 | 1,999,786 | 1,900 | 2,001,686 | | | |

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|--------|---------|-------|---------|----------|-----|-----|-------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 議会費 | 257,918 | 2,646 | 260,564 | | | | 2,646 | 17. 備品購入費 | 2,646 | 備品購入費 | 2,646 |
| 計 | 257,918 | 2,646 | 260,564 | | | | 2,646 | | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------|--|--|--|--------|--------------------|--------|-----------|--------|
| 1. 一般管理費 | 1,091,626 | 4,994 | 1,096,620 | | | | 4,994 | 1. 報酬 | 2,493 | パート報酬 | 2,493 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | △2,000 | 一般職給料 | △2,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,213 | 時間外勤務手当 | 1,275 |
| | | | | | | | | | | パート期末手当 | 538 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 400 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 120 | 消耗品費 | 120 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 497 | 仲介手数料 | 447 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 50 |
| 12. 委託料 | 1,035 | 職員健康診断委託料 | 1,035 | | | | | | | | |
| 13. 使用料及び 賃借料 | 636 | 職員宿舍借上料 | 471 | | | | | | | | |
| | | 職員採用管理システム使用料 | 165 | | | | | | | | |
| 2. 文書広報費 | 81,728 | 2,275 | 84,003 | | | | 2,275 | 8. 旅費 | 275 | 普通旅費 | 275 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | 2,000 | ドローン講習負担金 | 2,000 |
| 3. 財政管理費 | 7,822 | 134 | 7,956 | | | | 134 | 10. 需用費 | 134 | 印刷製本費 | 134 |
| 5. 財産管理費 | 177,269 | 13,441 | 190,710 | | | | 13,441 | 3. 職員手当等 | 740 | 時間外勤務手当 | 740 |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|--------|---------|----------|-----|--------|-------|--------------------|--------|---------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 6,614 | 消耗品費 479 光熱水費 6,000 修繕料 135 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,513 | システム改修業務委託料 1,513 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 4,574 | 施設整備工事費 3,804 記念モニュメント設置工事 770 |
| 6. 企画費 | 362,520 | 58,940 | 421,460 | | | 58,800 | 140 | 3. 職員手当等 | 140 | 時間外勤務手当 140 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 94 | 消耗品費 14 印刷製本費 80 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 20 | 傷害保険料 20 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 490 | イベント委託料 490 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | △604 | 自動車借上料 △634 会場借上料 30 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | 58,800 | 学校跡地修繕負担金 8,800 企業立地促進事業補助金 50,000 |
| 8. 笠間支所費 | 6,192 | 123 | 6,315 | | | | 123 | 10. 需用費 | 123 | 光熱水費 123 |
| 9. 岩間支所費 | 14,142 | 2,500 | 16,642 | | | | 2,500 | 10. 需用費 | 2,500 | 光熱水費 2,500 |
| 10. 電算管理費 | 339,750 | 3,722 | 343,472 | 3,213 | | | 509 | 3. 職員手当等 | 894 | 時間外勤務手当 894 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 891 | 消耗品費 891 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 205 | 通信運搬費 205 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,428 | 人材派遣委託料 1,428 |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------------|-----------|--------|-----------|----------|-----|--------|--------|--------------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 304 | ソフト使用料 304 |
| 12. 交通安全対 策費 | 7,210 | 14 | 7,224 | | | | 14 | 10. 需用費 | 14 | 光熱水費 14 |
| 13. 市民活動費 | 249,347 | 2,668 | 252,015 | | | | 2,668 | 10. 需用費 | 1,378 | 光熱水費 1,378 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 398 | 地域交流センター運営業務 委託料 398 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | 892 | 地域集会所建設事業補助金 防犯灯設置補助金 112 780 |
| 計 | 2,540,886 | 88,811 | 2,629,697 | 3,213 | | 58,800 | 26,798 | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|----------|--------|--------------------|
| 1. 税務総務費 | 304,219 | △2,250 | 301,969 | | | | △2,250 | 2. 給料 | △1,700 | 一般職給料 △1,700 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △50 | 一般職扶養手当 △50 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △500 | 一般職共済組合負担金 △500 |
| 計 | 363,499 | △2,250 | 361,249 | | | | △2,250 | | | |

(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 | 279,831 | 2,720 | 282,551 | 3,120 | | | △400 | 2. 給料 | △450 | 一般職給料 △450 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 50 | 一般職共済組合負担金 50 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 3,120 | 消耗品費 3,120 |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|-------|---------|----------|-----|-----|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 279,831 | 2,720 | 282,551 | 3,120 | | | △400 | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|--------|-----------|-----|--|--------|-----|----------|--------|-------------------------|--------|
| 1. 社会福祉総務費 | 3,285,865 | 23 | 3,285,888 | | | | 23 | 3. 職員手当等 | △35 | 住居手当 | △50 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 15 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △100 | 一般職共済組合負担金 | △100 |
| 2. 障害者福祉費 | 2,491,814 | △1,591 | 2,490,223 | 258 | | △2,252 | 403 | 27. 繰出金 | 158 | 介護保険特別会計繰出金 | 158 |
| | | | | | | | | | | 地域支援事業繰出金(介護予防事業) | 145 |
| | | | | | | | | | | 地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業) | 13 |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | △3,000 | パート報酬 | △3,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 156 | 時間外勤務手当 | 156 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 748 | 消耗品費 | 748 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 880 | システム改修業務委託料 | 880 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | △375 | 重度障害者住宅リフォーム給付費 | △375 |
| 3. 高齢者福祉費 | 213,678 | 706 | 214,384 | | | 25 | 681 | 3. 職員手当等 | 431 | 時間外勤務手当 | 431 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 10 | 普通旅費 | 10 |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------------|-----------|-------|-----------|----------|-----|--------|-------------------------|-------|-----------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 252 | 生活管理指導短期宿泊事業 委託料 | 252 |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 13 | 原材料費 | 13 |
| 4. 医療福祉費 | 504,675 | 1,109 | 505,784 | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 1,109 | 過年度分医療福祉費県補助 金返納金 | 1,109 |
| 5. 国民年金費 | 16,162 | 10 | 16,172 | | | | 3. 職員手当等 | 10 | 一般職退職手当負担金 | 10 |
| 8. 後期高齢者 医療制度費 | 1,010,165 | 89 | 1,010,254 | | | | 27. 繰出金 | 89 | 後期高齢者医療特別会計事 務費繰出金 | 89 |
| 計 | 7,594,197 | 346 | 7,594,543 | 258 | | △2,227 | 2,315 | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------|-----------|-----|--|--|-------|--------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| 1. 児童福祉総 務費 | 3,142,258 | 3,075 | 3,145,333 | 243 | | | 2,832 | 4. 共済費 | 50 | 一般職共済組合負担金 | 50 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 27 | 委員謝礼 | 27 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 362 | 光熱水費 | 362 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 5 | 浄化槽汲取手数料 | 5 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | 8 | 子育てのための施設等利用 給付事業補助金（過年度分 ） | 8 |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|-----------|-------|-----------|----------|-----|-----|-------------------------|-------|---------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 2,623 | 保育士等処遇改善臨時特例 交付金返納金 2,623 | |
| 3. 保育所費 | 274,176 | 2,332 | 276,508 | 630 | | | 2. 給料 | △600 | 一般職給料 △600 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 1,947 | 光熱水費 1,001 修繕料 946 | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 985 | 施設整備工事費 985 | |
| 計 | 4,718,483 | 5,407 | 4,723,890 | 873 | | | | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|------|-----------|--|--|--|------|----------|------|--------------|
| 1. 生活保護総 務費 | 129,357 | △100 | 129,257 | | | | △100 | 3. 職員手当等 | △100 | 住居手当 △100 |
| 計 | 1,547,403 | △100 | 1,547,303 | | | | △100 | | | |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|--------------------|-------|---|
| 1. 保健衛生総 務費 | 353,264 | 4,332 | 357,596 | | | | 4,332 | 3. 職員手当等 | 230 | 一般職扶養手当 150 住居手当 △200 児童手当 280 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △100 | 一般職共済組合負担金 △100 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | 4,202 | オンライン資格確認導入事 業補助金 4,202 |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|------------------|-----------|--------|-----------|----------|-----|-------|-------|-------------------------|-------|------------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2. 予防費 | 971,929 | 7,248 | 979,177 | 2,216 | | 2,252 | 2,780 | 12. 委託料 | 2,000 | 電算業務委託料 | 2,000 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 216 | 備品購入費 | 216 |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 5,032 | がん検診推進事業補助金返 納金 | 41 |
| 3. 母子衛生費 | 67,370 | 0 | 67,370 | 27 | | | △27 | | | 財源組替 | |
| 5. 環境衛生費 | 245,185 | 190 | 245,375 | | | | 190 | 3. 職員手当等 | 690 | 時間外勤務手当 | 690 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | △500 | 公害測定・分析委託料 | △500 |
| 6. 保健センタ ー管理費 | 13,679 | 2,148 | 15,827 | | | | 2,148 | 10. 需用費 | 209 | 修繕料 | 209 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | 1,939 | 地域医療センターかさま施 設管理負担金 | 1,939 |
| 計 | 1,653,005 | 13,918 | 1,666,923 | 2,243 | | 2,252 | 9,423 | | | | |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------|-----------|---------|--|--|--------|----------|---------|------------|------|--------|
| 1. 清掃総務費 | 248,200 | △189 | 248,011 | | | | △189 | 3. 職員手当等 | 601 | 時間外勤務手当 | 601 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 150 | 一般職共済組合負担金 | 150 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | △940 | 検査委託料 | △940 | |
| 2. 塵芥処理費 | 2,240,233 | △21,473 | 2,218,760 | △11,928 | | | 11,053 | △20,598 | 10. 需用費 | 22,492 | 燃料費 | 802 |
| | | | | | | | | | | | 光熱水費 | 21,690 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | △43,965 | 施設保守点検委託料 | 144 | |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------|-----------|---------|-----------|----------|-----|--------|---------|--------------------|---|---------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 公害測定・分析委託料 △1,336 計画策定業務委託料 △8,250 基礎調査業務委託料 △27,534 水質等検査業務委託料 △677 一般廃棄物処理基本計画策 定委託 △6,312 | |
| 3. し尿処理費 | 166,612 | 4,915 | 171,527 | | | | 4,915 | 18. 負担金補助 及び交付金 | 4,915 | 茨城地方広域環境事務組合 負担金 4,915 |
| 計 | 2,892,111 | △16,747 | 2,875,364 | △11,928 | | 11,053 | △15,872 | | | |

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|-------|---------|------|--|--|--------|---------|-------|---------------------|-------|
| 1. 農業委員会 費 | 66,625 | 1,398 | 68,023 | | | | 1,398 | 4. 共済費 | 100 | 一般職共済組合負担金 | 100 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,298 | 農地地図情報委託料 | 1,298 |
| 2. 農業総務費 | 215,820 | △800 | 215,020 | | | | △800 | 2. 給料 | △300 | 一般職給料 | △300 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △500 | 一般職共済組合負担金 | △500 |
| 3. 農業振興費 | 278,298 | 9,929 | 288,227 | △149 | | | 10,078 | 4. 共済費 | △331 | 社会保険料 | △331 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 475 | 印刷製本費 | 475 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 14 | 検査手数料 | 14 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | △177 | 笠間の栗海外販路拡大事業 委託料 | △177 |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----|-----|--------------------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | 9,948 | 環境保全型農業直接支援対 策事業補助金 90 主要農産物総合支援事業補 助金 △324 栗生産規模拡大支援事業補 助金 9,919 栗栽培農地貸付補助金 263 | |
| 6. 農地費 | 704,431 | 4,684 | 709,115 | 17,787 | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | △1,777 | 経営体育成基盤整備事業負 担金 △18,000 農地集積促進型負担金 △8,000 小規模土地改良事業補助金 1,434 県単土地改良事業補助金 2,613 農業水利施設電力価格高騰 対策事業補助金 20,176 | |
| | | | | | | | 27. 繰出金 | 6,461 | 農業集落排水事業特別会計 繰出金 6,461 | |
| 計 | 1,328,611 | 15,211 | 1,343,822 | 17,638 | | | △2,427 | | | |

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|--------|-----|----------------|
| 1. 商工総務費 | 166,500 | 500 | 167,000 | | | | 500 | 4. 共済費 | 500 | 一般職共済組合負担金 500 |
| 2. 商工振興費 | 359,987 | 3,799 | 363,786 | | | | 3,799 | 8. 旅費 | 483 | 普通旅費 483 |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|---------|-------|---------|----------|-----|-----|--------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 110 | 光熱水費 | 110 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 306 | 笠間焼工房支援委託料 | 306 |
| | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | 2,900 | 海外販路開拓協議会負担金 | 2,900 |
| 計 | 526,487 | 4,299 | 530,786 | | | | 4,299 | | | |

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| 3. 観光施設費 | 303,110 | 2,833 | 305,943 | | | | 2,833 | 14. 工事請負費 | 2,833 | 施設解体撤去工事費 | 530 |
| | | | | | | | | | | 道の駅整備工事費 | 2,303 |
| 計 | 417,243 | 2,833 | 420,076 | | | | 2,833 | | | | |

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|---------|--|--|--|---|--------------------|-----|-------------------|-----|
| 1. 土木総務費 | 214,901 | 2 | 214,903 | | | | 2 | 4. 共済費 | 100 | 一般職共済組合負担金 | 100 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | △98 | 涸沼川改修期成同盟会負担 金 | △98 |
| 計 | 214,901 | 2 | 214,903 | | | | 2 | | | | |

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|-----------|-------|--------------|-------|
| 1. 道路橋りょう 総務費 | 76,350 | 10,695 | 87,045 | | | | 10,695 | 10. 需用費 | 2,195 | 光熱水費 | 2,195 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 8,500 | 測量設計等委託料 | 8,500 |
| 2. 道路維持費 | 363,300 | 900 | 364,200 | | | | 900 | 14. 工事請負費 | 900 | 道水路維持補修整備工事費 | 900 |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|--------|---------|----------|-------|-----|--------|----------------|--------|-----------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 3. 道路新設改良費 | 273,043 | 0 | 273,043 | | | | | 12. 委託料 | 9,326 | 測量設計等委託料 | 9,326 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | △1,000 | 道路新設改良工事費 | △1,000 |
| | | | | | | | | 16. 公有財産購入費 | △122 | 公有財産購入費 | △122 |
| | | | | | | | | 21. 補償・補填及び賠償金 | △8,204 | 物件移転等補償費 | △8,204 |
| 4. 幹線道路整備費 | 91,269 | 110 | 91,379 | | | | 110 | 3. 職員手当等 | 110 | 一般職扶養手当 | 110 |
| 5. 狭あい道路整備等促進費 | 95,481 | 8,306 | 103,787 | 4,038 | 4,100 | | 168 | 12. 委託料 | △300 | 測量設計等委託料 | △300 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 1,274 | 道路新設改良工事費 | 1,274 |
| | | | | | | | | 16. 公有財産購入費 | 8,681 | 公有財産購入費 | 8,681 |
| | | | | | | | | 21. 補償・補填及び賠償金 | △1,349 | 物件移転等補償費 | △1,349 |
| 計 | 899,443 | 20,011 | 919,454 | 4,038 | 4,100 | | 11,873 | | | | |

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|----------|-------|------------|-------|
| 1. 都市計画総務費 | 271,293 | 2,435 | 273,728 | | | | 2,435 | 3. 職員手当等 | 670 | 時間外勤務手当 | 670 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 100 | 一般職共済組合負担金 | 100 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,665 | 光熱水費 | 1,665 |
| 3. 公園費 | 206,221 | 47,315 | 253,536 | | | | 47,315 | 10. 需用費 | 605 | 光熱水費 | 605 |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|--------|---------|----------|-----|-----|--------------------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 45,137 | スケートボードパーク整備 工事費 34,497 公園改修工事費 10,640 | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 747 | 備品購入費 747 | |
| | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | 826 | 笠間芸術の森公園維持管理 費負担金 826 | |
| 計 | 499,625 | 49,750 | 549,375 | | | | 49,750 | | | |

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|--------|--|--|-----|-------|-----------|-------|---------------|
| 1. 住宅管理費 | 88,235 | 4,442 | 92,677 | | | 100 | 4,342 | 10. 需用費 | 749 | 光熱水費 749 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 275 | 立木伐採委託料 275 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 3,418 | 施設整備工事費 3,418 |
| 計 | 88,235 | 4,442 | 92,677 | | | 100 | 4,342 | | | |

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-------|-----------|--|--|--|-------|----------|-------|---|
| 1. 常備消防費 | 1,090,992 | 3,510 | 1,094,502 | | | | 3,510 | 2. 給料 | △500 | 一般職給料 △500 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,050 | 一般職扶養手当 300 特殊勤務手当（新型コロナ 対策） 1,600 一般職通勤手当 150 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,000 | 一般職共済組合負担金 1,000 |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|--------|---------|----------|--------|--------|--------------------|--------|--|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 1,777 | 消耗品費 | 1,777 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,190 | 備品購入費 | 1,190 |
| | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | △2,007 | 消防大学校入校負担金 茨城県立消防学校入校負担 金 茨城消防救急無線・指令セ ンター運営協議会負担金 | △217 △483 △1,307 |
| 2. 非常備消防 費 | 82,252 | △1,761 | 80,491 | | | △1,761 | 8. 旅費 | △1,610 | 費用弁償 普通旅費 | △1,590 △20 |
| | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | △151 | 消防団員研修負担金 | △151 |
| 3. 消防施設費 | 349,923 | 9,555 | 359,478 | | △2,200 | 11,755 | 10. 需用費 | 7,188 | 燃料費 光熱水費 修繕料 | 1,462 1,770 3,956 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 36 | 電気保安業務委託料 | 36 |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 3,277 | 施設整備工事費 消防施設撤去工事費 | 644 2,633 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | △946 | 備品購入費 | △946 |
| 4. 災害対策費 | 18,512 | 537 | 19,049 | | | 537 | 10. 需用費 | 527 | 光熱水費 | 527 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 10 | 回線使用料 | 10 |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----|--------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 1,541,679 | 11,841 | 1,553,520 | | △2,200 | | 14,041 | | | |

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------|---------|--|--|--|-------|----------|-------|-----------------------|-------|
| 2. 事務局費 | 704,057 | 2,882 | 706,939 | | | | 2,882 | 1. 報酬 | 1,036 | パート報酬 | 1,036 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,747 | 時間外勤務手当 | 1,719 |
| | | | | | | | | | | パート期末手当 | 28 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △6 | 特別職共済組合負担金 | △100 |
| | | | | | | | | | | パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 | 35 |
| 社会保険料 | 59 | | | | | | | | | | |
| 8. 旅費 | 105 | パート通勤費用弁償 | 105 | | | | | | | | |
| 計 | 706,621 | 2,882 | 709,503 | | | | 2,882 | | | | |

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--------|---------|--|--|-------|--------|-----------|--------|------------|--------|
| 1. 学校管理費 | 416,769 | 24,410 | 441,179 | | | | 24,410 | 3. 職員手当等 | 10 | 一般職退職手当負担金 | 10 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 24,068 | 燃料費 | 2,340 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 21,728 |
| 11. 役務費 | 332 | 通信運搬費 | 332 | | | | | | | | |
| 2. 教育振興費 | 109,150 | 1,013 | 110,163 | | | 1,000 | 13 | 17. 備品購入費 | 1,013 | 備品購入費 | 1,013 |
| 計 | 525,919 | 25,423 | 551,342 | | | 1,000 | 24,423 | | | | |

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|----------|---------|-----------|---------|----------|---------|-----|-------|---------|--------|------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 学校管理費 | 255,377 | 7,451 | 262,828 | | | | 7,451 | 4. 共済費 | 100 | 一般職共済組合負担金 | 100 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 17,718 | 燃料費 | 730 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 16,988 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 265 | 通信運搬費 | 265 |
| | | 14. 工事請負費 | △10,632 | プール解体工事費 | △10,632 | | | | | | |
| 2. 教育振興費 | 88,044 | 499 | 88,543 | 499 | | | | 7. 報償費 | 476 | 講師謝礼 | 476 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 10 | 消耗品費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 5 |
| | | 11. 役務費 | 13 | 損害賠償保険料 | 13 | | | | | | |
| 計 | 343,421 | 7,950 | 351,371 | 499 | | | 7,451 | | | | |

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|------------------|---------|-------|------|-------|--------|---------|--------|-------------|--------|
| 2. 公民館費 | 59,067 | 3,693 | 62,760 | | | | 3,693 | 1. 報酬 | 147 | パート報酬 | 147 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 3,763 | 光熱水費 | 3,136 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 627 |
| | | 13. 使用料及び 賃借料 | △217 | バス借上料 | △207 | | | | | | |
| | | | | 施設使用料 | △10 | | | | | | |
| 3. 図書館費 | 190,571 | 12,618 | 203,189 | | | 1,002 | 11,616 | 10. 需用費 | 605 | 燃料費 | 647 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 2,958 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | △3,000 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 11,013 | ネットワーク設定委託料 | 13 |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|--------|---------|----------|-----|-------|-----------|-------|------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 図書館システムデータ移行 業務委託料 11,000 | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,000 | 備品購入費 1,000 | |
| 4. 歴史民俗資料館費 | 3,678 | 144 | 3,822 | | | | 10. 需用費 | 144 | 光熱水費 144 | |
| 7. 文化財保護費 | 88,292 | 1,725 | 90,017 | | | | 1. 報酬 | 1,245 | パート報酬 1,245 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 338 | パート期末手当 338 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 142 | パート通勤費用弁償 142 | |
| 計 | 707,930 | 18,180 | 726,110 | | | 1,002 | 17,178 | | | |

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|----------------|--------|---|
| 1. 保健体育総務費 | 103,917 | 1,419 | 105,336 | | | | 1,419 | 7. 報償費 | 330 | スポーツ奨励金 330 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,089 | かさまスポーツコミッション事業負担金 1,089 |
| 2. 体育施設費 | 127,861 | 4,510 | 132,371 | | | | 4,510 | 10. 需用費 | 4,510 | 修繕料 4,510 |
| 3. 給食センター費 | 411,834 | 13,694 | 425,528 | | | | 13,694 | 2. 給料 | △400 | 一般職給料 △400 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 14,094 | 燃料費 917 光熱水費 2,317 修繕料 643 賄材料費 10,217 |
| 計 | 643,612 | 19,623 | 663,235 | | | | 19,623 | | | |

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|-----------|-----|-----------|----------|-----|-----|-------|----|------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 元金 | 3,673,658 | 0 | 3,673,658 | △1,982 | | | 1,982 | | 財源組替 | |
| 2. 利子 | 98,171 | 0 | 98,171 | △220 | | | 220 | | 財源組替 | |
| 計 | 3,771,829 | 0 | 3,771,829 | △2,202 | | | 2,202 | | | |

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|------|---------|--|--|--|------|--------------------|------|--|----------------------------------|
| 3. 公共下水道 事業支出金 | 833,624 | △571 | 833,053 | | | | △571 | 18. 負担金補助 及び交付金 | △571 | 雨水処理負担金 分流式下水道等補助金 不明水処理補助金 維持管理費等補助金 | 1,000 △4,088 2,814 △297 |
| 計 | 955,882 | △571 | 955,311 | | | | △571 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------|--------------|-------|---------|-----------------------|-------------------|-------|--------|-------|---------|--------|---------|-----------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率 (月分) | 地域手当 | 寒冷地手当 | その他の手当 | 計 | | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | 3 | | 26,160 | 8,040 (3.35月分) | | | 3,859 | 38,059 | 6,682 | 44,741 | 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 | 87,240 | | | | | | 87,240 | | 87,240 | |
| | 計 | 2,109 | 193,860 | 26,160 | 41,248 | | | 3,859 | 265,127 | 40,686 | 305,813 | |
| 補 正 前 | 長 等 | 3 | | 26,160 | 8,040 (3.35月分) | | | 3,859 | 38,059 | 6,782 | 44,841 | 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 | 87,240 | | | | | | 87,240 | | 87,240 | |
| | 計 | 2,109 | 193,860 | 26,160 | 41,248 | | | 3,859 | 265,127 | 40,786 | 305,913 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | △ 100 | △ 100 | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | △ 100 | △ 100 | |

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | (459) 602 | 622,324 | 2,318,007 | 1,880,760 | 4,821,091 | 842,937 | 5,664,028 | |
| 補 正 前 | (455) 602 | 620,403 | 2,323,957 | 1,870,210 | 4,814,570 | 842,224 | 5,656,794 | |
| 比 較 | (4) 0 | 1,921 | △ 5,950 | 10,550 | 6,521 | 713 | 7,234 | |

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 |
|------------------|-------|-----------|---------------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------------------|
| | 補 正 後 | 587,114 | 411,343 | 71,614 | 75,922 | 27,678 | 38,808 | 14,551 | 171,546 |
| | 補 正 前 | 586,210 | 411,343 | 71,104 | 75,922 | 27,628 | 38,658 | 12,951 | 164,230 |
| | 比 較 | 904 | | 510 | | 50 | 150 | 1,600 | 7,316 |
| | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 (組 合 負 担 金) | 休 日 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 退 職 手 当 特 別 負 担 金 |
| | 補 正 後 | 38,330 | 1,931 | 308,842 | 39,144 | 44 | 12,278 | 916 | 80,699 |
| | 補 正 前 | 38,330 | 1,931 | 308,822 | 39,144 | 44 | 12,278 | 916 | 80,699 |
| | 比 較 | | | 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 | | | |
| 補 正 後 | (22) 602 | | 2,318,007 | 1,768,026 | 4,086,033 | 732,215 | 4,818,248 | |
| 補 正 前 | (22) 602 | | 2,323,957 | 1,758,380 | 4,082,337 | 731,265 | 4,813,602 | |
| 比 較 | (0) 0 | | △ 5,950 | 9,646 | 3,696 | 950 | 4,646 | |

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 |
|------------------|-------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|
| | 補 正 後 | 474,380 | 411,343 | 71,614 | 75,922 | 27,678 | 38,808 | 14,551 | 171,546 |
| | 補 正 前 | 474,380 | 411,343 | 71,104 | 75,922 | 27,628 | 38,658 | 12,951 | 164,230 |
| | 比 較 | | | 510 | | 50 | 150 | 1,600 | 7,316 |
| | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 (組 合 負 担 金) | 休 日 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 退 職 手 当 特 別 負 担 金 |
| | 補 正 後 | 38,330 | 1,931 | 308,842 | 39,144 | 44 | 12,278 | 916 | 80,699 |
| | 補 正 前 | 38,330 | 1,931 | 308,822 | 39,144 | 44 | 12,278 | 916 | 80,699 |
| | 比 較 | | | 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 | | | |
| 補 正 後 | (437) 0 | 622,324 | | 112,734 | 735,058 | 110,722 | 845,780 | |
| 補 正 前 | (433) 0 | 620,403 | | 111,830 | 732,233 | 110,959 | 843,192 | |
| 比 較 | (4) 0 | 1,921 | | 904 | 2,825 | △ 237 | 2,588 | |

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 |
|------------------|-------|---------|
| | 補 正 後 | 112,734 |
| | 補 正 前 | 111,830 |
| | 比 較 | 904 |

備考 1 この表は、報酬又は給料をもつて支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2（）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしている。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------------------|-------------------------|---|--|
| 報 酬 | 1,921 | そ の 他 の 増 減 分 | 1,921 | 会計年度任用職員数・勤務時間数の増によるもの | 職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (437) ₀ 人 補正前 (433) ₀ 人 増 減 (4) ₀ 人 |
| 給 料 | △ 5,950 | そ の 他 の 増 減 分 | △ 5,950 | 育児休業者等の不用額 | 職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (22) ₆₀₂ 人 補正前 (22) ₆₀₂ 人 増 減 (0) ₀ 人 |
| 職 員 手 当 | 10,550 | そ の 他 の 増 減 分 | 1,634 1,600 7,316 | 支給要件対象職員の増減によるもの 特殊勤務手当の増額によるもの 時間外勤務手当の増額によるもの | |

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

| 区 分 | | 行政職(一) | 行政職(二) | 消防職 |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| 令和4年9月1日現在 | 平均給料月額 | 314,336 | 253,340 | 307,495 |
| | 平均給与月額 | 346,633 | 272,393 | 345,466 |
| | 平均年齢(歳) | 44 | 56 | 38 |
| 令和4年7月1日現在 | 平均給料月額 | 314,103 | 253,340 | 307,495 |
| | 平均給与月額 | 346,356 | 272,393 | 345,347 |
| | 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 9 月 1 日 現 在 | 7 | 11 | 2.4 | | | | 7 | 1 | 0.8 |
| | 6 | 43 | 9.4 | | | | 6 | 6 | 4.6 |
| | 5 | (2) | (13.3) | | | | | | |
| | | 50 | 10.9 | | | | 5 | 11 | 8.5 |
| | 4 | 83 | 18.2 | 4 | 2 | 13.3 | 4 | 40 | 30.8 |
| | 3 | (13) | (86.7) | | | | | | |
| | | 185 | 40.5 | 3 | 13 | 86.7 | 3 | 26 | 20.0 |
| | 2 | 40 | 8.8 | 2 | (7) | (100.0) | 2 | 18 | 13.8 |
| 1 | 45 | 9.8 | 1 | | | 1 | 28 | 21.5 | |
| 計 | (15) | (100.0) | | (7) | (100.0) | | | | |
| | 457 | 100.0 | 計 | 15 | 100.0 | 計 | 130 | 100.0 | |
| 令 和 4 年 7 月 1 日 現 在 | 7 | 11 | 2.4 | | | | 7 | 1 | 0.8 |
| | 6 | 43 | 9.4 | | | | 6 | 6 | 4.6 |
| | 5 | (2) | (13.3) | | | | | | |
| | | 50 | 10.9 | | | | 5 | 11 | 8.5 |
| | 4 | 83 | 18.2 | 4 | 2 | 13.3 | 4 | 40 | 30.8 |
| | 3 | (13) | (86.7) | | | | | | |
| | | 185 | 40.5 | 3 | 13 | 86.7 | 3 | 26 | 20.0 |
| | 2 | 40 | 8.8 | 2 | (7) | (100.0) | 2 | 18 | 13.8 |
| 1 | 45 | 9.8 | 1 | | | 1 | 28 | 21.5 | |
| 計 | (15) | (100.0) | | (7) | (100.0) | | | | |
| | 457 | 100.0 | 計 | 15 | 100.0 | 計 | 130 | 100.0 | |

※職員数の () 内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

(単位：人)

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-----------------|---------------------|------|-------------|---------|-----|----|
| | | | 行政職 (一) | 行政職 (二) | 消防職 | |
| 補 正 後 | 職 員 数 (A) | 602 | 457 | 15 | 130 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) | 557 | 419 | 14 | 124 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 | 2 | 2 | | |
| | | 2号給 | 78 | 65 | 4 | 9 |
| | | 3号給 | 19 | 16 | | 3 |
| | | 4号給 | 361 | 264 | 9 | 88 |
| | | 5号給 | 83 | 62 | 1 | 20 |
| | | 6号給 | 14 | 10 | | 4 |
| | | 7号給 | | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 92.5 | 91.7 | 93.3 | 95.4 | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) | 602 | 457 | 15 | 130 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) | 557 | 419 | 14 | 124 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 | 2 | 2 | | |
| | | 2号給 | 78 | 65 | 4 | 9 |
| | | 3号給 | 19 | 16 | | 3 |
| | | 4号給 | 361 | 264 | 9 | 88 |
| | | 5号給 | 83 | 62 | 1 | 20 |
| | | 6号給 | 14 | 10 | | 4 |
| | | 7号給 | | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 92.5 | 91.7 | 93.3 | 95.4 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | (1.125) 2.150 | (1.125) 2.150 | (2.250) 4.300 | 有 | |
| 補 正 前 | (1.125) 2.150 | (1.125) 2.150 | (2.250) 4.300 | 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) | (22) 594 | 4 | 1 | 3 |
| 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 (%) | 1.03 | 0.35 | 1.18 | 1.55 |
| 支給対象職員の比率 (令和4年9月1日現在) (%) | 47.51 | 15.25 | 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 | |

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

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支出額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|--------|------------|-----|--------------------|--------|-------------|-----|--------|--------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 議 会 だ よ り 作 成 業 務 委 託 | 3,500 | | | 令和5年度 | 3,500 | | | | 3,500 |
| 広 報 か さ ま 印 刷 ・ 発 送 業 務 委 託 | 12,000 | | | 令和5年度 | 12,000 | | | 2,213 | 9,787 |
| ホ ー ム ペ ー ジ 負 荷 分 散 機 能 維 持 管 理 業 務 委 託 | 231 | | | 令和5年度から 令和8年度まで | 231 | | | | 231 |
| 引 越 し ワ ン ス ト ョ ッ プ 支 援 サ ー ビ ス シ ス テ ム 使 用 料 | 3,366 | | | 令和5年度 | 3,366 | | | | 3,366 |
| 共 通 納 税 サ ー ビ ス シ ス テ ム 使 用 料 | 2,728 | | | 令和5年度 | 2,728 | | | | 2,728 |
| 地 域 交 流 セ ン タ ー と も べ 防 犯 カ メ ラ 管 理 業 務 委 託 | 4,000 | | | 令和5年度から 令和9年度まで | 4,000 | | | | 4,000 |
| 地 域 交 流 セ ン タ ー い わ ま 防 犯 カ メ ラ 管 理 業 務 委 託 | 2,800 | | | 令和5年度から 令和9年度まで | 2,800 | | | | 2,800 |
| 子 ど も の 居 場 所 拠 点 運 営 業 務 委 託 | 52,700 | | | 令和5年度から 令和7年度まで | 52,700 | 36,595 | | | 16,105 |
| 生 活 習 慣 病 予 防 健 診 業 務 委 託 | 5,951 | | | 令和5年度 | 5,951 | | | 700 | 5,251 |
| が ん 検 診 等 業 務 委 託 | 58,913 | | | 令和5年度 | 58,913 | | | 10,729 | 48,184 |
| 一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 務 委 託 | 57,781 | | | 令和5年度 | 57,781 | | | | 57,781 |
| 公 害 分 析 測 定 及 び 水 質 等 検 査 業 務 委 託 | 14,900 | | | 令和5年度 | 14,900 | | | | 14,900 |

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支出額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------|--------|------------|-----|--------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 農地地図情報システム業務委託 | 7,920 | | | 令和5年度から 令和9年度まで | 7,920 | | | | 7,920 |
| かさまコンシェルジュ業務委託 | 10,253 | | | 令和5年度 | 10,253 | | | | 10,253 |
| 台湾交流事業委託 | 25,608 | | | 令和5年度 | 25,608 | | | | 25,608 |
| バーチャル観光案内システム運営業務委託 | 2,574 | | | 令和5年度 | 2,574 | | | | 2,574 |
| 笠間芸術の森公園公園管理業務委託 | 23,674 | | | 令和5年度 | 23,674 | 11,837 | | | 11,837 |
| 笠間芸術の森公園電気施設保守業務委託 | 800 | | | 令和5年度 | 800 | 400 | | | 400 |
| 笠間芸術の森公園水道施設保守業務委託 | 800 | | | 令和5年度 | 800 | 400 | | | 400 |
| 笠間芸術の森公園植物管理業務委託 | 88,336 | | | 令和5年度 | 88,336 | 51,039 | | | 37,297 |
| 笠間芸術の森公園駐車場等管理業務委託 | 4,229 | | | 令和5年度 | 4,229 | | | | 4,229 |
| 笠間中央公園植物管理業務委託 | 12,500 | | | 令和5年度 | 12,500 | | | | 12,500 |
| 小中学校尿検査業務委託 | 1,500 | | | 令和5年度 | 1,500 | | | | 1,500 |
| 小中学校健康診断検査業務委託 | 7,820 | | | 令和5年度 | 7,820 | | | | 7,820 |

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

(単位:千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-------------|--------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 1. 普通債 | 16,263,229 | 16,922,449 | 1,820,600 | 2,346,771 | 16,396,278 |
| (1) 総務 | 2,054,798 | 1,767,909 | | 257,468 | 1,510,441 |
| (2) 民生 | 1,245,650 | 1,114,462 | | 131,117 | 983,345 |
| (3) 衛生 | 1,140,181 | 1,159,615 | 927,400 | 133,745 | 1,953,270 |
| (4) 農林水産 | 1,208,689 | 2,092,889 | | 151,988 | 1,940,901 |
| (5) 商工 | 168,960 | 151,836 | 135,000 | 17,180 | 269,656 |
| (6) 土木 | 5,394,145 | 5,352,652 | 439,100 | 856,043 | 4,935,709 |
| (7) 消防 | 1,084,516 | 1,652,571 | 268,700 | 212,914 | 1,708,357 |
| (8) 教育 | 3,966,290 | 3,630,515 | 50,400 | 586,316 | 3,094,599 |
| 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 | 358,286 | 1,318,383 | 14,327,214 |
| (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 | 358,286 | 1,288,377 | 14,184,491 |
| 合計 | 31,588,136 | 32,260,565 | 2,178,886 | 3,673,658 | 30,765,793 |