

議案第 28 号

令和 4 年度笠間市一般会計補正予算（第 12 号）

令和 4 年度笠間市一般会計補正予算（第 12 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から歳入歳出それぞれ 573, 168 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 35, 305, 757 千円とする。

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

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の変更は、「第 2 表継続費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加及び変更は、「第 3 表債務負担行為補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 4 条 繰越明許費の追加及び変更は、「第 4 表繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第 5 条 地方債の追加及び変更は、「第 5 表地方債補正」による。

令和 5 年 2 月 28 日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表  
歳入

歳入歳出予算補正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 地方譲与税		377,499	592	378,091
	3. 森林環境譲与税	25,234	592	25,826
13. 分担金及び負担金		182,064	△ 1,120	180,944
	1. 負担金	182,064	△ 1,120	180,944
14. 使用料及び手数料		375,389	△ 18,505	356,884
	1. 使用料	123,457	△ 100	123,357
	2. 手数料	251,932	△ 18,405	233,527
15. 国庫支出金		7,522,541	△ 118,092	7,404,449
	1. 国庫負担金	4,425,123	9,162	4,434,285
	2. 国庫補助金	3,087,095	△ 127,253	2,959,842
	3. 委託金	10,323	△ 1	10,322
16. 県支出金		2,646,590	△ 84,136	2,562,454
	1. 県負担金	1,588,674	△ 7,622	1,581,052
	2. 県補助金	794,550	△ 49,736	744,814
	3. 委託金	263,366	△ 26,778	236,588
17. 財産収入		94,429	19,272	113,701
	1. 財産運用収入	77,639	1,099	78,738
	2. 財産売却収入	16,790	18,173	34,963

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
18. 寄附金		176,220	8,900	185,120
	1. 寄附金	176,220	8,900	185,120
19. 繰入金		1,094,030	△ 211,191	882,839
	2. 基金繰入金	1,034,180	△ 211,191	822,989
21. 諸収入		785,725	18,212	803,937
	4. 雑収入	727,663	18,212	745,875
22. 市債		2,078,886	△ 187,100	1,891,786
	1. 市債	2,078,886	△ 187,100	1,891,786
歳入合計		35,878,925	△ 573,168	35,305,757

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議 会 費		260,564	△ 3,823	256,741
	1. 議 会 費	260,564	△ 3,823	256,741
2. 総 務 費		3,451,699	26,946	3,478,645
	1. 総 務 管 理 費	2,632,101	66,743	2,698,844
	2. 徴 税 費	361,249	△ 5,916	355,333
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	282,551	5,964	288,515
	4. 選 挙 費	127,556	△ 39,823	87,733
	5. 統 計 調 査 費	21,280	△ 212	21,068
	6. 監 査 委 員 費	26,962	190	27,152
3. 民 生 費		13,867,646	△ 209,581	13,658,065
	1. 社 会 福 祉 費	7,594,543	△ 170,344	7,424,199
	2. 児 童 福 祉 費	4,724,430	△ 80,359	4,644,071
	3. 生 活 保 護 費	1,547,303	41,131	1,588,434
	4. 災 害 救 助 費	1,370	△ 9	1,361
4. 衛 生 費		4,559,016	△ 245,500	4,313,516
	1. 保 健 衛 生 費	1,683,652	△ 47,093	1,636,559
	2. 清 掃 費	2,875,364	△ 198,407	2,676,957
5. 農 林 水 産 業 費		1,420,758	△ 90,350	1,330,408

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 農 業 費	1,373,822	△ 90,942	1,282,880
	2. 林 業 費	46,936	592	47,528
6. 商 工 費		950,862	△ 3,416	947,446
	1. 商 工 費	530,786	1,254	532,040
	2. 観 光 費	420,076	△ 4,670	415,406
7. 土 木 費		1,976,237	△ 35,536	1,940,701
	1. 土 木 管 理 費	214,903	1,867	216,770
	2. 道 路 橋 り よ う 費	1,066,882	△ 4,629	1,062,253
	3. 河 川 費	7,400	0	7,400
	4. 都 市 計 画 費	594,375	△ 25,820	568,555
	5. 住 宅 費	92,677	△ 6,954	85,723
8. 消 防 費		1,553,520	3,460	1,556,980
	1. 消 防 費	1,553,520	3,460	1,556,980
9. 教 育 費		3,081,481	2,782	3,084,263
	1. 教 育 総 務 費	709,503	19,428	728,931
	2. 小 学 校 費	565,902	△ 5,448	560,454
	3. 中 学 校 費	379,711	△ 3,483	376,228
	5. 社 会 教 育 費	726,110	△ 7,934	718,176

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	6. 保健体育費	663,235	219	663,454
12. 諸支出金		955,311	△ 18,150	937,161
	1. 公営企業費	955,311	△ 18,150	937,161
歳出	合計	35,878,925	△ 573,168	35,305,757

第 2 表 継続費補正

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
4. 衛生費	2. 清掃費	最終処分場建設事業	1,536,260		千円	1,366,090		千円
				令和3年度	224,830		令和3年度	224,830
				令和4年度	1,311,430		令和4年度	1,141,260

### 第3表 債務負担行為補正

#### 1 追加

事 項	期 間	限 度 額
電 子 調 達 シ ス テ ム ヘ ル プ デ ス ク 託 業 務 委 託	令和5年度	千円 858
地 域 交 流 セ ン タ ー 運 営 事 業 ( 笠 間 地 区 )	令和5年度	7,073
新 予 型 コ ロ ナ ワ ク チ ン 託 約 相 談 業 務 委 託	令和5年度	25,090

#### 2 変更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
台 湾 交 流 事 業 委 託	令和5年度	千円 25,608	令和5年度	千円 27,973

第4表 繰越明許費補正

1 追加

款	項	事業名	金額
4. 衛生費	1. 保健衛生費	地球温暖化対策実行計画策定事業	4,840 <sup>千円</sup>
4. 衛生費	2. 清掃費	クレーン設備補修事業	6,125
6. 商工費	2. 観光費	第3次笠間市観光振興基本計画策定事業	2,805
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（笠）3104号線整備事業（来栖地区）	8,700
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（笠）1038号線整備事業（福田地区）	5,850
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	石張舗装修繕事業	1,980
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	笠間PAスマートIC整備事業	24,590
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	通学路整備事業（随分附）	13,760
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	（仮称）鯉淵南友部線整備事業	18,530
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（友）2級12号線整備事業（大古山）	3,100
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（岩）東230号線整備事業（安居）	10,000

款	項	事業名	金額
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（友）3207号線整備事業（旭町）	565 <sup>千円</sup>
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（岩）中230号線整備事業（市野谷）	9,510
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（笠）0109号線整備事業（片庭）	902
7. 土木費	4. 都市計画費	宅地創出促進補助事業	2,140
7. 土木費	5. 住宅費	空家サブリース事業	7,692
8. 消防費	1. 消防費	消防庁舎管理事業	3,333
8. 消防費	1. 消防費	岩間消防署整備事業	1,980
9. 教育費	5. 社会教育費	大日堂保存活用事業	24,783
9. 教育費	6. 保健体育費	体育施設エアコン改修事業	3,817
9. 教育費	6. 保健体育費	岩間武道館改修事業	15,623

## 2 変更

款	項	補 正 前		補 正 後	
		事 業 名	金 額	事 業 名	金 額
7. 土 木 費	2. 道路橋りょう費	道路メンテナンス事業（橋梁）	13,390 千円	道路メンテナンス事業（橋梁）	20,218 千円
7. 土 木 費	4. 都市計画費	安居工業地域整備推進事業	45,000	安居工業地域整備推進事業	63,383

第5表 地方債補正

1 追加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
河川緊急浚渫推進事業債	千円  1,300	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

2 変 更

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
最 終 処 分 場 整 備 事 業 債	千円 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。	千円 750,700	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。
つつじ公園施設整備事業債	39,600				37,700			
市 道 整 備 事 業 債 ( 道 路 新 設 改 良 事 業 )	24,700				20,900			
安 居 工 業 地 域 整 備 事 業 債	79,700				68,800			
岩 間 武 道 館 改 修 事 業 債	19,800				24,700			

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
2. 地方譲与税	377,499	592	378,091
13. 分担金及び負担金	182,064	△1,120	180,944
14. 使用料及び手数料	375,389	△18,505	356,884
15. 国庫支出金	7,522,541	△118,092	7,404,449
16. 県支出金	2,646,590	△84,136	2,562,454
17. 財産収入	94,429	19,272	113,701
18. 寄附金	176,220	8,900	185,120
19. 繰入金	1,094,030	△211,191	882,839
21. 諸収入	785,725	18,212	803,937
22. 市債	2,078,886	△187,100	1,891,786
歳入合計	35,878,925	△573,168	35,305,757

(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	260,564	△ 3,823	256,741				△ 3,823	
2. 総務費	3,451,699	26,946	3,478,645	△ 51,753		△ 14,302	93,001	
3. 民生費	13,867,646	△ 209,581	13,658,065	△ 146,071		△ 1,711	△ 61,799	
4. 衛生費	4,559,016	△ 245,500	4,313,516	4,926	△ 176,700	△ 14,146	△ 59,580	
5. 農林水産業費	1,420,758	△ 90,350	1,330,408	△ 51,377		1,701	△ 40,674	
6. 商工費	950,862	△ 3,416	947,446	4,971	△ 1,900	567	△ 7,054	
7. 土木費	1,976,237	△ 35,536	1,940,701	△ 1,349	△ 13,400	△ 158	△ 20,629	
8. 消防費	1,553,520	3,460	1,556,980				3,460	
9. 教育費	3,081,481	2,782	3,084,263	40,397		△ 815	△ 36,800	
12. 諸支出金	955,311	△ 18,150	937,161	△ 2,000			△ 16,150	
歳出合計	35,878,925	△ 573,168	35,305,757	△ 202,256	△ 192,000	△ 28,864	△ 150,048	

## 2. 歳入

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 森林環境譲与税	25,234	592	25,826	1. 森林環境譲与税	592	森林環境譲与税 592
計	25,234	592	25,826			

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

2. 民生費負担金	154,823	△1,120	153,703	2. 高齢者福祉費負担金	△1,120	老人施設入所措置費個人負担金（現年度分） △1,120
計	182,064	△1,120	180,944			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

6. 教育使用料	2,234	△100	2,134	1. 社会教育使用料	△100	公民館使用料（友部公民館） △100
計	123,457	△100	123,357			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

2. 衛生手数料	209,769	△19,900	189,869	1. 塵芥処理手数料	△19,900	環境センター塵芥処理手数料（事業系） △5,900 環境センター塵芥処理手数料（個人） △14,000
4. 土木手数料	2,278	1,495	3,773	3. 開発行為許可関係申請手数料	1,495	開発行為許可申請手数料 1,486 開発登録簿の写し交付手数料 9
計	251,932	△18,405	233,527			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	4,070,374	9,116	4,079,490	1. 社会福祉費負担金	△15,838	国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険者支援分） △15,549 未就学児に係る均等割軽減負担金 △289
-------------	-----------	-------	-----------	-------------	---------	--

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				2. 障害福祉費負担金	28,190	障害者自立支援給付費負担金 28,190
				3. 児童福祉費負担金	△34,443	児童扶養手当負担金 △9,649 児童手当負担金 △24,794
				4. 生活保護費負担金	31,207	生活保護費負担金 31,207
2. 衛生費国庫負担金	354,747	46	354,793	1. 保健衛生費負担金	46	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 46
計	4,425,123	9,162	4,434,285			

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	856,214	19,092	875,306	1. 総務管理費補助金	19,092	個人番号カード交付事務費補助金 4,249 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 11,999 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(戸籍) 844 マイナポイント事業費補助金 2,000
2. 民生費国庫補助金	1,201,625	△152,293	1,049,332	1. 社会福祉費補助金	△147,380	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) △6,680 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 △140,700
				3. 児童福祉費補助金	△4,414	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 △1,785 子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成) △166 保育士等処遇改善臨時特例交付金(保育士・幼稚園教諭等) △2,463

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				4. 生活保護費補助金	△499	生活困窮者関連国庫補助金(生活保護適正化等) △499
3. 衛生費国庫補助金	682,271	7,359	689,630	1. 保健衛生費補助金	△8,360	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 1,570 循環型社会形成推進交付金(浄化槽) △9,930
				2. 清掃費補助金	15,719	廃棄物処理施設整備交付金 15,833 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 △114
4. 土木費国庫補助金	302,038	△661	301,377	2. 住宅費補助金	△661	防災・安全交付金(建築物の防災・安全) △661
6. 教育費国庫補助金	39,461	△750	38,711	1. 小学校費補助金	△750	理科教育設備整備費等補助金(小学校) △750
計	3,087,095	△127,253	2,959,842			

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	416	△1	415	1. 総務管理費委託金	△1	自衛官募集事務費委託金 △1
計	10,323	△1	10,322			

## (款) 16. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 総務費県負担金	642	14	656	2. 総務費負担金	14	被災市町村職員派遣負担金 14
2. 民生費県負担金	1,507,439	1,350	1,508,789	1. 社会福祉費負担金	△8,464	国民健康保険基盤安定事業費負担金(保険税軽減分) △1,709 国民健康保険基盤安定事業費負担金(保険者支援分) △7,775 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 1,165 未就学児に係る均等割軽減負担金 △145

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				2. 障害福祉費負担金	14,095	障害者自立支援給付費負担金 14,095
				3. 児童福祉費負担金	△4,281	児童手当負担金 △4,309 子どものための教育・保育給付費県負担金（過年度分） 28
3. 衛生費県負担金	576	2,488	3,064	1. 保健衛生費負担金	2,488	養育医療事業負担金 2,488
4. 農林水産業費県負担金	80,017	△11,474	68,543	1. 農業費県負担金	△11,474	多面的機能支払交付金事業負担金 △11,474
計	1,588,674	△7,622	1,581,052			

## (款) 16. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	521,812	737	522,549	4. 医療福祉費補助金	912	医療福祉費補助金 858 医療福祉費事務費補助金 54
				5. 児童福祉費補助金	△166	子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成) △166
				6. 災害救助費補助金	△9	被災住宅復興支援利子補給補助金 △9
3. 衛生費県補助金	36,671	△9,930	26,741	1. 保健衛生費補助金	△9,930	合併処理浄化槽設置整備事業補助金 △9,930
4. 農林水産業費県補助金	176,505	△39,855	136,650	1. 農業費補助金	△39,855	鳥獣被害防止促進補助金 △1,066 地域集積協力金事業補助金 △20,281

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						経営転換協力金事業補助金 <span style="float:right">△2,000</span> 農業次世代人材投資資金補助金 <span style="float:right">△1,705</span> 農業委員会交付金 <span style="float:right">47</span> 新規就農総合支援事業補助金 <span style="float:right">△14,850</span>
6. 土木費県補助金	36,391	△688	35,703	2. 都市計画費補助金	△688	木造住宅耐震化支援事業費補助金 <span style="float:right">△306</span> 都市計画基礎調査事業補助金 <span style="float:right">△382</span>
計	794,550	△49,736	744,814			

## (款) 16. 県支出金

## (項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	192,807	△26,478	166,329	3. 選挙費委託金	△26,377	参議院議員通常選挙費委託金 <span style="float:right">△5,039</span> 茨城県議会議員選挙費委託金 <span style="float:right">△21,338</span>
				4. 統計調査費委託金	△101	統計調査員確保対策委託金 <span style="float:right">△8</span> 経済センサス調査区管理委託金 <span style="float:right">△14</span> 住宅・土地統計調査委託金(単位区設定) <span style="float:right">△54</span> 就業構造基本調査委託金 <span style="float:right">△25</span>
3. 農林水産業費委託金	405	△300	105	1. 農業費委託金	△300	家畜伝染病予防事務交付金 <span style="float:right">△300</span>
計	263,366	△26,778	236,588			

## (款) 17. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	2,341	1,099	3,440	1. 利子及び配当金	1,099	財政調整基金利子 <span style="float:right">500</span>
						減債基金利子 <span style="float:right">19</span>

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						みどりの基金利子 23
						地域福祉基金利子 144
						高齢者保健福祉基金利子 16
						福田地区地域振興整備基金利子 103
						廃棄物処理推進基金利子 2
						ふるさと創生基金利子 20
						元気かさま応援基金利子 1
						土地開発基金利子 28
						公共建築物長寿命化等対応基金利子 209
						福ちゃんの森公園運営管理基金利子 34
計	77,639	1,099	78,738			

## (款) 17. 財産収入

## (項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	15,950	18,173	34,123	1. 不動産売払収入	18,173	不動産売払収入 18,173
計	16,790	18,173	34,963			

## (款) 18. 寄附金

## (項) 1. 寄附金

3. 農林水産業費寄附金	3,000	4,700	7,700	1. 農業費寄附金	4,700	笠間の栗推進事業寄附金 4,700
5. 教育費寄附金	2,000	3,000	5,000	1. 教育振興費寄附金	3,000	教育振興費寄附金 3,000

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
6. 民生費寄附金	0	1,000	1,000	1. 社会福祉費寄附金	1,000	社会福祉事業寄附金 1,000
7. 衛生費寄附金	0	200	200	1. 環境衛生費寄附金	200	脱炭素社会実現事業寄附金 200
計	176,220	8,900	185,120			

## (款) 19. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

2. 減債基金繰入金	212,464	△212,464	0	1. 減債基金繰入金	△212,464	減債基金繰入金 △212,464
7. まちづくり振興基金繰入金	270,530	△1,085	269,445	1. まちづくり振興基金繰入金	△1,085	まちづくり振興基金繰入金 △1,085
9. 地域福祉基金繰入金	4,992	3,770	8,762	1. 地域福祉基金繰入金	3,770	地域福祉基金繰入金 3,770
11. 義務教育施設整備基金繰入金	1,412	△1,412	0	1. 義務教育施設整備基金繰入金	△1,412	義務教育施設整備基金繰入金 △1,412
計	1,034,180	△211,191	822,989			

## (款) 21. 諸収入

## (項) 4. 雑入

5. 雑入	435,761	18,212	453,973	2. 雑入	18,212	スポーツ振興活動支援金 200 電気利用効率化促進対策事業参加特典収入 200 放課後児童支援員処遇改善臨時特例事業補助金返納金(過年度分) 14 後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 37,040
-------	---------	--------	---------	-------	--------	--

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						自動販売機設置料・電気料（健康医療政策課） 24
						家畜伝染病予防検査料 △3,000
						木造住宅耐震診断個人負担金 △8
						空家サブリースモデル事業定額使用料 △150
						中学生異文化交流研修参加者負担金 △222
						各種講座参加者負担金（友部公民館） △400
						公民館備品等使用料（笠間公民館） △70
						各種講座参加者負担金（笠間公民館） △450
						地区公民館連絡協議会事業参加者負担金 △9
						各種講座参加者負担金（岩間公民館） △267
						農業者年金事務費委託金 1
						収入印紙売りさばき代 △13,755
						収入印紙販売手数料 △130
						収入証紙売りさばき代 △780
						収入証紙販売手数料 △26
計	727,663	18,212	745,875			

## (款) 22. 市債

## (項) 1. 市債

1. 衛生債	927,400	△176,700	750,700	1. 清掃債	△176,700	最終処分場整備事業債 △176,700
2. 商工債	135,000	△1,900	133,100	1. 観光債	△1,900	つつじ公園施設整備事業債 △1,900
3. 土木債	339,100	△13,400	325,700	1. 道路橋りょう債	△3,800	市道整備事業債（道路新設改良事業） △3,800
				2. 都市計画債	△10,900	安居工業地域整備事業債 △10,900

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				3. 河川債	1,300	河川緊急浚渫推進事業債 1,300
5. 教育債	50,400	4,900	55,300	1. 保健体育債	4,900	岩間武道館改修事業債 4,900
計	2,078,886	△187,100	1,891,786			

### 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	260,564	△3,823	256,741				△3,823	3. 職員手当等	△323	議員分期末手当 △523 勤勉手当 200
								8. 旅費	△3,500	費用弁償 △3,100 普通旅費 △400
計	260,564	△3,823	256,741				△3,823			

#### (款) 2. 総務費

#### (項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,096,620	1,745	1,098,365	347			1,398	1. 報酬	55	産業医報酬 55
								2. 給料	△500	一般職給料 △500
								3. 職員手当等	2,636	一般職扶養手当 △150 一般職期末手当 △400 特別職期末手当 10 勤勉手当 3,200 一般職通勤手当 △50 管理職員特別勤務手当 126 地域手当 △100
								7. 報償費	△1,216	記念品代 91 区長報償費 △1,200 永年勤続区長記念品代 △107
								10. 需用費	1,418	消耗品費 1,214 印刷製本費 204

(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					
							11. 役務費	131	筆耕翻訳料 火災保険料	124 7	
							13. 使用料及び 賃借料	109	職員宿舍借上料	109	
							18. 負担金補助 及び交付金	△888	行政事務連絡交付金	△888	
2. 文書広報費	84,003	△7,342	76,661	△8,634		1,292	1. 報酬	19	パート報酬	19	
							3. 職員手当等	473	時間外勤務手当	473	
							11. 役務費	1,000	通信運搬費	1,000	
							12. 委託料	△8,634	文書電子化業務委託料	△8,634	
							18. 負担金補助 及び交付金	△200	忠臣蔵ゆかりの自治体展参 加負担金	△200	
3. 財政管理費	7,956	28	7,984			28	27. 繰出金	28	土地開発基金繰出金	28	
4. 会計管理費	36,273	△14,135	22,138			△14,535	400	3. 職員手当等	400	時間外勤務手当	400
								10. 需用費	△14,535	消耗品費	△14,535
5. 財産管理費	190,710	△4,168	186,542			232	△4,400	17. 備品購入費	△4,400	備品購入費	△4,400
								24. 積立金	232	みどりの基金積立金 公共建築物長寿命化等対応 基金積立金	23 209
6. 企画費	421,460	116,252	537,712	△15,669		20	131,901	1. 報酬	△2,882	指定管理者選定審議会委員 報酬	△58

(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				
								パート報酬	△2,824	
							3. 職員手当等	△186	時間外勤務手当	321
									パート期末手当	△507
							4. 共済費	△364	社会保険料	△364
							7. 報償費	△100	事業推進報償費	△100
							8. 旅費	△124	費用弁償	△100
									パート通勤費用弁償	△24
							10. 需用費	△216	燃料費	△216
							12. 委託料	△14,026	イベント委託料	△976
									スマートシティ形成共同研究委託料	△10,050
									生活向上ICT共同研究委託料	△3,000
							13. 使用料及び賃借料	△630	自動車借上料	△130
									施設等借上料	△500
							18. 負担金補助及び交付金	△756	霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金	△4
									生活交通路線運行維持費補助金	△752
							24. 積立金	135,536	ふるさと創生基金積立金	20
									企業立地促進基金積立金	135,516

(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				
7. 男女共同参画費	5,144	△1,242	3,902				△1,242	12. 委託料	△1,242	計画策定業務委託料 △759 子連れスタイル推進事業委託料 △294 ダイバーシティ講演業務委託料 △189
8. 笠間支所費	6,315	64	6,379				64	10. 需用費	64	光熱水費 64
9. 岩間支所費	16,642	90	16,732				90	10. 需用費	90	光熱水費 90
10. 電算管理費	343,472	△15,467	328,005	186			△15,653	12. 委託料	2,000	人材派遣委託料 2,000
								13. 使用料及び賃借料	△2,917	電算システム使用料 △3,430 RPA使用料 △1,103 AI-OCR使用料 1,616
								17. 備品購入費	△14,530	備品購入費 △14,530
								18. 負担金補助及び交付金	△20	茨城県高度情報化推進協議会負担金 △20
13. 市民活動費	254,419	△9,298	245,121	△6,594		△567	△2,137	7. 報償費	△416	セーフティサポーター報償費 △416
								10. 需用費	132	修繕料 132
								11. 役務費	△17	通信運搬費 △17
								12. 委託料	△8,197	地域交流センターともべ指 定管理料 190

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									地域交流センターいわま指定管理料 1,940 自宅療養者支援事業委託料 △10,327	
							18. 負担金補助及び交付金	△800	まちづくり市民活動助成金 △800	
14. 基金費	161,162	520	161,682			520	24. 積立金	520	財政調整基金積立金 500 減債基金積立金 19 元気かさま応援基金積立金 12,601 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 △12,600	
15. 諸費	310	△304	6	△4			△300	8. 旅費 △4	普通旅費 △4	
								18. 負担金補助及び交付金 △300	自衛隊家族会バス借上補助金 △300	
計	2,632,101	66,743	2,698,844	△30,368		△14,302	111,413			

## (款) 2. 総務費

## (項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	301,969	△5,916	296,053				△5,916	2. 給料 △3,300	一般職給料 △3,300
								3. 職員手当等 △1,430	一般職扶養手当 △100 一般職期末手当 △1,100 勤勉手当 130 一般職通勤手当 △50

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									住居手当 △180 地域手当 △130	
							4. 共済費	△1,200	一般職共済組合負担金 △1,200	
							18. 負担金補助 及び交付金	14	県職員派遣負担金 14	
計	361,249	△5,916	355,333				△5,916			

## (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	282,551	5,964	288,515	5,093			871	2. 給料	△800	一般職給料	△800
								3. 職員手当等	4,076	時間外勤務手当	4,066
										一般職期末手当	△350
										勤勉手当	420
										一般職通勤手当	△30
										地域手当	△30
								4. 共済費	△200	一般職共済組合負担金	△200
10. 需用費	3,432	消耗品費	3,432								
11. 役務費	1,781	通信運搬費	1,781								
12. 委託料	△2,325	電算業務委託料	△1,361								
		マイナンバーカード出張申請業務委託料	△964								
計	282,551	5,964	288,515	5,093			871				

## (款) 2. 総務費

## (項) 4. 選挙費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 選挙管理委員会費	2,574	△11	2,563				△11	18. 負担金補助及び交付金	△11	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	△6,409	34,242	△5,039			△1,370	1. 報酬	△358	選挙管理委員報酬 △34 投票管理者等報酬 △324
								3. 職員手当等	△2,669	時間外勤務手当 △2,588 管理職員特別勤務手当 △81
								4. 共済費	△60	公務災害補償基金負担金 △60
								10. 需用費	△372	消耗品費 △84 燃料費 △31 食糧費 △47 印刷製本費 △10 修繕料 △200
								11. 役務費	△38	新聞折込手数料 △38
								12. 委託料	△223	機器保守点検委託料 △23 人材派遣委託料 △200
								13. 使用料及び 賃借料	△110	自動車借上料 △103 会場借上料 △7
								17. 備品購入費	△2,579	備品購入費 △2,579
3. 茨城県議会 議員選挙費	28,256	△21,334	6,922	△21,338			4	1. 報酬	△2,623	選挙管理委員報酬 △96 投票管理者等報酬 △2,527
								3. 職員手当等	△12,601	時間外勤務手当 △12,121

(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					
									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	△1,532	消耗品費	△699	
									燃料費	△107	
									食糧費	△424	
									印刷製本費	△84	
									修繕料	△218	
							11. 役務費	△1,169	通信運搬費	△1,045	
									新聞折込手数料	△124	
							12. 委託料	△2,474	警備委託料	△66	
									機器保守点検委託料	△358	
									ポスター掲示場設置及び撤去委託料	△447	
									選挙人名簿等作成委託料	△475	
									人材派遣委託料	△1,128	
							13. 使用料及び賃借料	△712	自動車借上料	△175	
									会場借上料	△77	
									機器リース料	△460	
4. 市長選挙費	522	1	523				1	3. 職員手当等	1	時間外勤務手当	1

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
5. 市議会議員 選挙費	55,147	△12,071	43,076				△12,071	1. 報酬	△168	選挙管理委員報酬 投票管理者等報酬	△17 △151
								3. 職員手当等	△2,393	時間外勤務手当	△2,393
								7. 報償費	△2	投票管理者報償費	△2
								10. 需用費	△741	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	△276 △21 △51 △195 △198
								11. 役務費	△1,181	通信運搬費 諸手数料 新聞折込手数料 筆耕翻訳料	△1,005 △120 △55 △1
								12. 委託料	△886	機器保守点検委託料 ポスター掲示場設置及び撤 去委託料 選挙人名簿等作成委託料 人材派遣委託料	△199 △139 △475 △73
								13. 使用料及び 賃借料	△15	自動車借上料 会場借上料	△11 △4

(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	△6,685	選挙公費負担金	△6,685
6. 市議会議員 補欠選挙費	406	1	407				3. 職員手当等	1	時間外勤務手当	1
計	127,556	△39,823	87,733	△26,377				△13,446		

## (款) 2. 総務費

## (項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総務費	19,667	△118	19,549	△8			△110	2. 給料	△200	一般職給料	△200
								3. 職員手当等	83	パート期末手当	△27
										勤勉手当	90
										一般職退職手当負担金	20
								7. 報償費	△1	各種行事報償品費	△1
								8. 旅費	△1	パート通勤費用弁償	△1
10. 需用費	△5	消耗品費	△5								
11. 役務費	6	通信運搬費	6								
2. 基幹統計費	1,613	△94	1,519	△93			△1	1. 報酬	△44	統計調査指導員報酬	△43
										統計調査員報酬	△1
								3. 職員手当等	△2	時間外勤務手当	△2
								7. 報償費	△14	調査世帯謝礼	△14
8. 旅費	△4	費用弁償	△2								
		パート通勤費用弁償	△2								

(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	△21	消耗品費	△19
									食糧費	△2
							11. 役務費	△9	通信運搬費	△9
計	21,280	△212	21,068	△101			△111			

## (款) 2. 総務費

## (項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	26,962	190	27,152				190	2. 給料	50	一般職給料	50
								3. 職員手当等	140	勤勉手当	90
										児童手当	20
										一般職退職手当負担金	30
計	26,962	190	27,152				190				

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	3,285,888	△186,868	3,099,020	△185,350		1,144	△2,662	2. 給料	△700	一般職給料	△700
								3. 職員手当等	1,658	時間外勤務手当	38
										勤勉手当	1,700
										一般職通勤手当	△30
										住居手当	△100
										一般職退職手当負担金	50
								4. 共済費	△300	一般職共済組合負担金	△300

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 委託料	4,883	地域福祉センター指定管理料 4,883	
							18. 負担金補助及び交付金	△160,030	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 △6,680 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 △140,700 住民税均等割のみ課税世帯給付金 △12,650	
							27. 繰出金	△32,379	国民健康保険特別会計繰出金 △30,614 保険基盤安定繰出金(保険税軽減分) △2,855 保険基盤安定繰出金(保険者支援分) △31,096 職員給与費等繰出金 670 財政安定化支援事業繰出金 2,667 介護保険特別会計繰出金 △1,765 一般職給与費分 △700 地域支援事業繰出金(介護予防事業) △560	

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									地域支援事業繰出金 (包括的支援事業・任意 事業) △505	
2. 障害者福祉 費	2,490,223	35,087	2,525,310	42,285		△5,521	△1,677	1. 報酬	△2,400	パート報酬 △2,400
								3. 職員手当等	△1,361	時間外勤務手当 パート期末手当 499 △1,860
								4. 共済費	△760	パートタイム会計年度任用 職員共済組合負担金 社会保険料 △200 △560
								7. 報償費	△390	専門職派遣謝礼 △390
								8. 旅費	△120	パート通勤費用弁償 △120
								11. 役務費	380	通信運搬費 審査支払手数料 意見書作成手数料 9 178 193
								19. 扶助費	39,738	障害者自立支援給付費 39,738
3. 高齢者福祉 費	214,384	△35,551	178,833	7,582		2,666	△45,799	7. 報償費	△4,911	記念品代 △4,911
								11. 役務費	515	通信運搬費 筆耕翻訳料 517 △2
								12. 委託料	△71	記念品配送人材派遣業務委 託料 △71

(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	△14,000	敬老会実行委員会交付金	△14,000
								19. 扶助費	△17,100	老人施設入所措置費	△14,100
										高齢者支援商品購入助成費	△3,000
								24. 積立金	16	高齢者保健福祉基金積立金	16
4. 医療福祉費	505,784	14,520	520,304	912			13,608	11. 役務費	590	審査支払手数料	590
								12. 委託料	30	電算業務委託料	30
								19. 扶助費	13,900	医療扶助費	13,900
5. 国民年金費	16,172	120	16,292				120	2. 給料	20	一般職給料	20
								3. 職員手当等	100	勤勉手当	90
										地域手当	10
6. 社会福祉施設費	68,919	1,667	70,586				1,667	12. 委託料	1,667	いこいの家はなさか指定管理料	1,667
8. 後期高齢者医療制度費	1,010,254	681	1,010,935	1,165			△484	1. 報酬	6	パート報酬	6
								2. 給料	50	一般職給料	50
								3. 職員手当等	130	勤勉手当	100
										一般職退職手当負担金	20
										地域手当	10
								18. 負担金補助及び交付金	△1,428	茨城県後期高齢者医療広域連合共通経費負担金	△1,428

(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				
							27. 繰出金	1,923	後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 1,555 後期高齢者健診事業繰出金 368	
計	7,594,543	△170,344	7,424,199	△133,406		△1,711	△35,227			

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	3,145,873	△12,561	3,133,312	△2,827			△9,734	2. 給料	30	一般職給料	30
								3. 職員手当等	340	一般職期末手当 勤勉手当	△80 420
								10. 需用費	△3,263	消耗品費	△3,263
								11. 役務費	△64	通信運搬費	△64
								12. 委託料	△1,809	生活支援事業委託料	△1,809
								18. 負担金補助及び交付金	△5,172	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 民間保育施設等副食費緊急支援事業補助金	△2,463 △2,709
								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
2. 母子福祉費	289,875	△31,308	258,567	△11,434			△19,874	4. 共済費	17	社会保険料	17
								19. 扶助費	△31,325	児童扶養手当	△28,945

(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					
									母子・父子家庭等高等職業 訓練促進費	△2,380	
3. 保育所費	276,508	△3,080	273,428				△3,080	2. 給料	△1,900	一般職給料	△1,900
								3. 職員手当等	△680	一般職期末手当	△430
										勤勉手当	70
										一般職通勤手当	△100
										住居手当	△150
										地域手当	△70
								4. 共済費	△500	一般職共済組合負担金	△500
4. 児童手当費	1,012,174	△33,410	978,764	△29,103			△4,307	19. 扶助費	△33,410	児童手当	△33,410
計	4,724,430	△80,359	4,644,071	△43,364			△36,995				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	129,257	△478	128,779	△499			21	2. 給料	150	一般職給料	150
								3. 職員手当等	170	勤勉手当	330
										一般職通勤手当	△30
										住居手当	△50
										児童手当	△120
										一般職退職手当負担金	30
										地域手当	10
								4. 共済費	△50	一般職共済組合負担金	△50

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 委託料	△748	生活保護適正化事業委託料	△748
2. 扶助費	1,418,046	41,609	1,459,655	31,207			19. 扶助費	41,609	生活保護費	41,609
計	1,547,303	41,131	1,588,434	30,708						

## (款) 3. 民生費

## (項) 4. 災害救助費

1. 災害救助費	1,370	△9	1,361	△9			18. 負担金補助 及び交付金	△9	被災住宅復興支援利子補給 補助金	△9
計	1,370	△9	1,361	△9						

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総 務費	357,596	△3,671	353,925	6,153			△9,824	2. 給料	△1,300	一般職給料	△1,300
								3. 職員手当等	30	一般職扶養手当	50
										一般職期末手当	△250
										勤勉手当	470
								一般職通勤手当	△100		
									住居手当	△170	
									一般職退職手当負担金	30	
								4. 共済費	△600	一般職共済組合負担金	△600
								10. 需用費	△1,801	医薬材料費	△1,801
2. 予防費	979,177	△15,250	963,927	439		5,521	△21,210	11. 役務費	△250	審査支払手数料	△250
								12. 委託料	△13,500	予防接種委託料	△8,500

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
									抗体検査委託料	△5,000		
									18. 負担金補助及び交付金	△1,500	HPVワクチン任意接種補助金	△1,500
3. 母子衛生費	110,099	2,404	112,503	2,488			△84		11. 役務費	△120	検査手数料	△120
									12. 委託料	△8,000	健康診断検査委託料	△8,000
									19. 扶助費	9,953	医療扶助費	9,953
									22. 償還金、利子及び割引料	571	母子保健衛生費国庫補助金返還金	571
5. 環境衛生費	219,375	△30,576	188,799	△19,860			△10,786		1. 報酬	△238	環境審議会委員報酬	△238
									3. 職員手当等	225	時間外勤務手当	225
									7. 報償費	△180	講師謝礼	△50
											事業推進報償費	△130
									8. 旅費	△96	普通旅費	△96
									12. 委託料	△272	地球温暖化対策実行計画策定委託料	△572
											公用車ラッピング委託料	300
									13. 使用料及び賃借料	△104	バス借上料	△104
									18. 負担金補助及び交付金	△29,911	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	△29,790

(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				
									かさま環境を考える会バス 借上補助金	△121
6. 保健センター 一管理費	15,827	0	15,827			24	△24		財源組替	
計	1,683,652	△47,093	1,636,559	△10,780		5,615	△41,928			

## (款) 4. 衛生費

## (項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	248,011	1,135	249,146	△13			1,148	2. 給料	10	一般職給料	10
								3. 職員手当等	1,138	時間外勤務手当	688
										勤勉手当	650
										住居手当	10
								児童手当	△230		
										一般職退職手当負担金	20
								17. 備品購入費	△13	備品購入費	△13
2. 塵芥処理費	2,218,760	△202,126	2,016,634	15,719	△176,700	△19,898	△21,247	3. 職員手当等	216	時間外勤務手当	216
								12. 委託料	2,372	一般廃棄物処理委託料	2,486
										放射性物質分析業務委託料	△114
								14. 工事請負費	△184,170	施設整備工事費	△170,170
										焼却施設補修工事費	△11,000
										粗大ごみ処理施設補修工事費	△3,000

(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				
							24. 積立金	△20,544	廃棄物処理推進基金積立金 △20,544	
3. し尿処理費	171,527	2,447	173,974				2,447	18. 負担金補助及び交付金	2,447	筑北環境衛生組合負担金 2,447
4. エコフロンティアかさ ま対策費	237,066	137	237,203			137		24. 積立金	137	福田地区地域振興整備基金積立金 103 福ちゃんの森公園管理運営基金積立金 34
計	2,875,364	△198,407	2,676,957	15,706	△176,700	△19,761	△17,652			

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	68,023	328	68,351	47		1	280	1. 報酬	1	パート報酬	1
								2. 給料	10	一般職給料	10
								3. 職員手当等	494	時間外勤務手当	354
										勤勉手当	120
		一般職退職手当負担金	20								
		13. 使用料及び賃借料	△177	バス借上料	△177						
2. 農業総務費	215,020	808	215,828				808	3. 職員手当等	958	時間外勤務手当	218
										勤勉手当	950
										児童手当	△210
		4. 共済費	△150	一般職共済組合負担金	△150						

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
3. 農業振興費	288,227	△68,547	219,680	△41,438		4,700	△31,809	1. 報酬	△2,000	鳥獣被害対策実施隊報酬	△2,000
								13. 使用料及び 賃借料	△80	猟犬借上料	△80
								18. 負担金補助 及び交付金	△66,297	地域集積協力金事業補助金	△20,281
										経営転換協力金事業補助金	△2,000
農業被害防止事業補助金	△2,180										
イノシシ捕獲処分補助金	△3,500										
笠間の栗を考える会補助金	△2,060										
地域捕獲団体活動支援事業 補助金	△400										
農業次世代人材投資資金補 助金	△1,705										
新規就農者育成総合対策事 業補助金	△14,850										
小菊生産支援事業補助金	△7,000										
農業資材等価格高騰対策事 業補助金	△12,321										
21. 補償・補填 及び賠償金	△170	猟犬補償費	△200								
		ワナ補償費	30								
4. 水田農業費	59,038	△1,825	57,213				△1,825	18. 負担金補助 及び交付金	△1,825	水田航空防除事業補助金	△361
										水田農業奨励事業補助金	△2,354

(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				
									新規需要米流通助成事業補助金 890	
5. 畜産業費	4,399	△3,000	1,399	△300		△3,000	300	11. 役務費	△3,000	検査手数料 △3,000
6. 農地費	739,115	△18,706	720,409	△9,686			△9,020	18. 負担金補助及び交付金	△22,210	経営体育成基盤整備事業負担金 △4,554 機構関連整備事業調査負担金 △1,500 土地改良事業運営協議会補助金 △857 多面的機能支払交付金 △15,299
								27. 繰出金	3,504	農業集落排水事業特別会計繰出金 3,504
計	1,373,822	△90,942	1,282,880	△51,377		1,701	△41,266			

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 2. 林業費

1. 林業振興費	41,741	592	42,333				592	24. 積立金	592	森林環境整備基金積立金 592
計	46,936	592	47,528				592			

## (款) 6. 商工費

## (項) 1. 商工費

1. 商工総務費	167,000	1,254	168,254				1,254	3. 職員手当等	1,404	特殊勤務手当 724 勤勉手当 750
----------	---------	-------	---------	--	--	--	-------	----------	-------	------------------------------

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									児童手当	△70	
								4. 共済費	△150	一般職共済組合負担金	△150
計	530,786	1,254	532,040				1,254				

## (款) 6. 商工費

## (項) 2. 観光費

1. 観光総務費	62,043	130	62,173				130	18. 負担金補助及び交付金	130	市内観光周遊バス運行負担金	130
2. 観光振興費	52,090	4,971	57,061	4,971		567	△567	12. 委託料	△1,699	地域事業活性化支援事業委託料	△1,699
								18. 負担金補助及び交付金	6,670	宿泊事業者電気料金高騰支援金	6,670
3. 観光施設費	305,943	△9,771	296,172		△1,900		△7,871	1. 報酬	△3,600	パート報酬	△2,200
										パート休日勤務報酬	△400
										パート時間外勤務報酬	△1,000
								3. 職員手当等	△800	パート期末手当	△800
								12. 委託料	△2,000	設計業務委託料	△2,000
		14. 工事請負費	△3,629	トイレ整備工事費	△2,000						
				道の駅整備工事費	△1,629						
				17. 備品購入費	258	備品購入費	258				
計	420,076	△4,670	415,406	4,971	△1,900	567	△8,308				

## (款) 7. 土木費

## (項) 1. 土木管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 土木総務費	214,903	1,867	216,770				1,867	2. 給料	300	一般職給料	300
								3. 職員手当等	1,417	時間外勤務手当	667
										勤勉手当	800
										一般職通勤手当	△50
								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	50	県職員派遣負担金	50
計	214,903	1,867	216,770				1,867				

## (款) 7. 土木費

## (項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう 総務費	87,045	△64	86,981				△64	2. 給料	10	一般職給料	10
								3. 職員手当等	522	時間外勤務手当	612
										勤勉手当	110
										児童手当	△210
										地域手当	10
								12. 委託料	△596	道路台帳更新委託料	△596
3. 道路新設改 良費	278,201	△4,600	273,601		△3,800		△800	12. 委託料	△600	測量設計等委託料	△600
								14. 工事請負費	△4,000	道路新設改良工事費	△4,000
4. 幹線道路整 備費	194,379	35	194,414				35	2. 給料	10	一般職給料	10
								3. 職員手当等	25	勤勉手当	20
										児童手当	△15

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									一般職退職手当負担金 10 地域手当 10	
5. 狭あい道路 整備等促進 費	103,787	0	103,787					16. 公有財産購 入費 △902	公有財産購入費 △902	
								21. 補償・補填 及び賠償金 902	物件移転等補償費 902	
計	1,066,882	△4,629	1,062,253		△3,800		△829			

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務費	7,400	0	7,400		1,300		△1,300		財源組替
計	7,400	0	7,400		1,300		△1,300		

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総 務費	318,728	△25,774	292,954	△1,349	△10,900	△8	△13,517	2. 給料 10	一般職給料 10
								3. 職員手当等 240	勤勉手当 230 住居手当 10
								12. 委託料 △7,592	測量設計等委託料 △3,951 木造住宅耐震診断委託料 △330 計画策定業務委託料 △2,398 基礎調査業務委託料 △913

(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					
							16. 公有財産購入費	△4,297	公有財産購入費	△4,297	
							18. 負担金補助及び交付金	△10,860	木造住宅耐震改修費補助金	△1,000	
									宅地創出促進補助金	△9,860	
							21. 補償・補填及び賠償金	△3,275	物件移転等補償費	△3,275	
2. 街路事業費	22,111	80	22,191				80	3. 職員手当等	80	勤勉手当	80
3. 公園費	253,536	△126	253,410				△126	10. 需用費	△126	消耗品費	△120
										食糧費	△6
計	594,375	△25,820	568,555	△1,349	△10,900	△8	△13,563				

## (款) 7. 土木費

## (項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	92,677	△6,954	85,723			△150	△6,804	10. 需用費	10	印刷製本費	10
								11. 役務費	2,500	通信運搬費	2,500
								14. 工事請負費	△2,510	住宅整備工事費	△2,510
								18. 負担金補助及び交付金	△6,954	福原住宅污水处理施設維持管理負担金	46
									空家解体撤去補助金	△7,000	
計	92,677	△6,954	85,723			△150	△6,804				

## (款) 8. 消防費

## (項) 1. 消防費

(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. 常備消防費	1,094,502	3,640	1,098,142				3,640	2. 給料	△1,100	一般職給料	△1,100
								3. 職員手当等	5,600	特殊勤務手当 (新型コロナ対策)	1,950
										一般職期末手当	△150
										勤勉手当	4,050
										一般職通勤手当	△250
								4. 共済費	△500	一般職共済組合負担金	△500
11. 役務費	△64	諸手数料	△64								
12. 委託料	△296	救急業務廃棄物処理委託料	4								
		救急救命士病院実習委託料	△300								
3. 消防施設費	359,478	△180	359,298				△180	10. 需用費	95	燃料費	95
								18. 負担金補助及び交付金	△275	消火栓設置負担金	△275
計	1,553,520	3,460	1,556,980				3,460				

## (款) 9. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	706,939	19,428	726,367	37,104			281	△17,957	1. 報酬	△1,800	パート報酬	△1,800
									2. 給料	100	一般職給料	100
									3. 職員手当等	△4,712	時間外勤務手当	594
パート期末手当	△5,786											
										勤勉手当	500	

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									一般職通勤手当	△50	
									一般職退職手当負担金	30	
								4. 共済費	△3,700	特別職共済組合負担金	100
										社会保険料	△3,800
								8. 旅費	△1,180	パート通勤費用弁償	△1,180
								11. 役務費	53	通信運搬費	53
								12. 委託料	△3,444	産業廃棄物処理委託料	△2,200
										中学生異文化交流研修委託料	△1,244
								18. 負担金補助及び交付金	31,500	高校生等生活応援助成金	31,500
								24. 積立金	2,611	教育振興基金積立金	2,611
計	709,503	19,428	728,931	37,104		281	△17,957				

## (款) 9. 教育費

## (項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	455,739	△3,948	451,791	2,514			△6,462	3. 職員手当等	40	勤勉手当	40
								4. 共済費	20	一般職共済組合負担金	20
								10. 需用費	△2,608	修繕料	△2,608
								12. 委託料	△1,400	消防設備保守点検委託料	△1,400
2. 教育振興費	110,163	△1,500	108,663	△750			△750	17. 備品購入費	△1,500	備品購入費	△1,500
計	565,902	△5,448	560,454	1,764			△7,212				

## (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			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. 学校管理費	271,668	△3,483	268,185	1,529			△5,012	3. 職員手当等	10	勤勉手当	10
								10. 需用費	△469	修繕料	△469
								12. 委託料	△3,024	機器保守点検委託料	△24
										機器管理委託料	△2,100
										消防設備保守点検委託料	△900
計	379,711	△3,483	376,228	1,529			△5,012				

## (款) 9. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	350,527	520	351,047				520	2. 給料	△250	一般職給料	△250
								3. 職員手当等	770	一般職期末手当	△230
										勤勉手当	950
										一般職退職手当負担金	50
2. 公民館費	62,760	△2,374	60,386			△1,296	△1,078	1. 報酬	△54	公民館運営審議会委員報酬	△54
								3. 職員手当等	△84	パート期末手当	△84
								7. 報償費	△618	講師謝礼	△618
								8. 旅費	△1,070	パート通勤費用弁償	△1,028
										普通旅費	△42
								10. 需用費	34	印刷製本費	△4
										光熱水費	38
								11. 役務費	△12	クリーニング代	△12
								12. 委託料	△429	施設保守点検委託料	△172

(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				
									清掃委託料 △245 特殊建築物定期報告業務委託料 △12	
							13. 使用料及び 賃借料	△10	自動車借上料 △2 農業機械借上料 △8	
							18. 負担金補助 及び交付金	△131	全国公民館研究集会負担金 △15 市文化連盟補助金 △116	
3. 図書館費	203,189	△6,600	196,589				△6,600	1. 報酬 △3,500 3. 職員手当等 △1,750 4. 共済費 △1,000 8. 旅費 △350	パート報酬 △3,500 パート期末手当 △1,750 パートタイム会計年度任用 職員共済組合負担金 △350 社会保険料 △650 パート通勤費用弁償 △350	
7. 文化財保護費	90,017	520	90,537				520	13. 使用料及び 賃借料	520	重機借上料 520
計	726,110	△7,934	718,176				△1,296	△6,638		

## (款) 9. 教育費

## (項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	105,336	△404	104,932			200	△604	1. 報酬 △600 3. 職員手当等 196	スポーツ推進委員報酬 △600 管理職手当 △4 勤勉手当 200
------------	---------	------	---------	--	--	-----	------	----------------------------------	--

(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. 体育施設費	132,371	1,298	133,669				1,298	14. 工事請負費	1,298	体育施設整備工事費	1,298
3. 給食センター費	425,528	△675	424,853				△675	2. 給料	△950	一般職給料	△950
								3. 職員手当等	△620	一般職期末手当	△400
										勤勉手当	△100
										一般職通勤手当	△70
										地域手当	△50
								4. 共済費	△300	一般職共済組合負担金	△300
								10. 需用費	1,195	光熱水費	1,140
										修繕料	55
計	663,235	219	663,454			200	19				

## (款) 12. 諸支出金

## (項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支出金	120,825	△5,499	115,326	△2,000			△3,499	18. 負担金補助及び交付金	△1,670	企業債利息負担金	31
										基礎年金拠出金補助金	299
										看護師派遣受入補助金	△2,000
								23. 投資及び出資金	△3,829	企業債元金分出资金	△23
										建設改良費出資金	△3,806
3. 公共下水道事業支出金	833,053	△12,651	820,402				△12,651	18. 負担金補助及び交付金	△22	分流式下水道等補助金	△12,583
										不明水処理補助金	1,976
										維持管理費等補助金	10,585

(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				
							23. 投資及び出 資金	△12,629	分流式下水道等出資金 企業債元金分出資金（基準 外)	△528  △12,101
計	955,311	△18,150	937,161	△2,000			△16,150			

# 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	8,050 (3.30月分)			3,859	38,069	6,782	44,851	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		32,685				139,305	34,004	173,309	
	その他の特別職	2,084	81,152						81,152		81,152	
	計	2,109	187,772	26,160	40,735			3,859	258,526	40,786	299,312	
補 正 前	長 等	3		26,160	8,040 (3.25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	
比 較	長 等				10				10	100	110	
	議 員				△ 523				△ 523		△ 523	
	その他の特別職		△ 6,088						△ 6,088		△ 6,088	
	計		△ 6,088		△ 513				△ 6,601	100	△ 6,501	

## 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	(460) 601	608,463	2,307,757	1,876,070	4,792,290	833,200	5,625,490	
補 正 前	(460) 602	622,561	2,318,007	1,880,760	4,821,328	842,937	5,664,265	
比 較	(0) △ 1	△ 14,098	△ 10,250	△ 4,690	△ 29,038	△ 9,737	△ 38,775	

(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	572,910	428,013	71,414	75,592	27,048	37,998	17,225	163,815
	補 正 前	587,114	411,343	71,614	75,922	27,678	38,808	14,551	171,546
	比 較	△ 14,204	16,670	△ 200	△ 330	△ 630	△ 810	2,674	△ 7,731
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	補 正 後	38,326	1,496	309,152	39,144	44	12,278	916	80,699
	補 正 前	38,330	1,931	308,842	39,144	44	12,278	916	80,699
	比 較	△ 4	△ 435	310					

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) 601		2,307,757	1,774,150	4,081,907	728,385	4,810,292	
補 正 前	(22) 602		2,318,007	1,768,026	4,086,033	732,215	4,818,248	
比 較	(0) △ 1		△ 10,250	6,124	△ 4,126	△ 3,830	△ 7,956	

(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	470,990	428,013	71,414	75,592	27,048	37,998	17,225	163,815
	補 正 前	474,380	411,343	71,614	75,922	27,678	38,808	14,551	171,546
	比 較	△ 3,390	16,670	△ 200	△ 330	△ 630	△ 810	2,674	△ 7,731
	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	38,326	1,496	309,152	39,144	44	12,278	916	80,699
	補 正 前	38,330	1,931	308,842	39,144	44	12,278	916	80,699
	比 較	△ 4	△ 435	310					

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	(438) 0	608,463		101,920	710,383	104,815	815,198	
補 正 前	(438) 0	622,561		112,734	735,295	110,722	846,017	
比 較		△ 14,098		△ 10,814	△ 24,912	△ 5,907	△ 30,819	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補 正 後	101,920
	補 正 前	112,734
	比 較	△ 10,814

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	△ 14,098	そ の 他 の 増 減 分	△ 14,098	会計年度任用職員報酬の減額によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数）  補正後 (438) <sub>0</sub> 人 補正前 (438) <sub>0</sub> 人 増 減 人
		給 料	△ 10,250	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	6,916
		そ の 他 の 増 減 分	△ 17,166	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) <sub>601</sub> 人 補正前 (22) <sub>602</sub> 人 増 減 (0) <sub>△ 1</sub> 人
職 員 手 当	△ 4,690	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	24,065	給与改定によるもの	令和4年12月分勤勉手当 +0.1月分
		そ の 他 の 増 減 分	△ 23,698	支給要件の変更等によるもの	
			2,674	特殊勤務手当の増額によるもの	
			△ 7,731	時間外勤務手当の減額によるもの	

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行政職(一)	行政職(二)	消防職
令和5年1月1日現在	平均給料月額	315,090	253,340	308,386
	平均給与月額	347,368	272,393	346,542
	平均年齢(歳)	44	56	38
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

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 5 年 1 月 1 日 現 在	7	11	2.4				7	1	0.8
	6	43	9.4				6	6	4.7
	5	(2)	(13.3)						
		50	10.9				5	11	8.5
	4	83	18.2	4	2	13.3	4	39	30.1
	3	(13)	(86.7)						
		185	40.5	3	13	86.7	3	26	20.2
	2	40	8.8	2	(7)	(100.0)	2	18	14.0
1	45	9.8	1			1	28	21.7	
計	(15)	(100.0)							
	457	100.0	計	15	100.0	計	129	100.0	
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)							
	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)	601	457	15	129	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	556	419	14	123	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	2	2		
		2号給	77	65	4	8
		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	95.3		
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	(1.175) 2.250	(2.300) 4.400	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	(1.175) 2.250	(2.300) 4.400	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) 593	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 (%)	1.18	0.39	1.18	1.97
支給対象職員の比率 (令和5年1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	

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									
					特 定 財 源									一般財源
					国 県 支出金	地方債	その他							
4. 衛生費	2. 清掃費	最終処分場建設事業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			3年度	224,830	69,706	147,300		7,824	224,830		224,830		16.5	
			4年度	1,141,260	322,910	750,700		67,650		1,141,260	1,141,260		83.5	
			計	1,366,090	392,616	898,000		75,474		224,830	1,141,260	1,366,090		100.0

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

事 項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
電子調達システムヘルプデスク 業務委託	千円 858		千円	令和5年度	千円 858	千円	千円	千円	千円 858
地域交流センター運営事業 (笠間地区)	7,073			令和5年度	7,073				7,073
新型コロナワクチン 予約相談業務委託	25,090			令和5年度	25,090	25,090			
台湾交流事業委託	27,973			令和5年度	27,973				27,973

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	1,710,700	2,346,771	16,286,378
(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	750,700	133,745	1,776,570
(4) 農林水産	1,208,689	2,092,889		151,988	1,940,901
(5) 商工	168,960	151,836	133,100	17,180	267,756
(6) 土木	5,394,145	5,352,652	502,900	856,043	4,999,509
(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	55,300	586,316	3,099,499
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	2,068,986	3,673,658	30,655,893