

議案第 37 号

令和 5 年度笠間市一般会計予算

令和 5 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 33,270,000 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 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

(単位：千円)

款	項	金額
1. 市 税		9,993,622
	1. 市 民 税	4,169,900
	2. 固 定 資 産 税	5,009,772
	3. 軽 自 動 車 税	264,950
	4. 市 た ば こ 税	549,000
2. 地 方 譲 与 税		382,782
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	74,868
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	282,680
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	25,234
3. 利 子 割 交 付 金		3,989
	1. 利 子 割 交 付 金	3,989
4. 配 当 割 交 付 金		54,497
	1. 配 当 割 交 付 金	54,497
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		35,859
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	35,859
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		126,795
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	126,795
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,814,776

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 地方消費税交付金	1,814,776
8. 環境性能割交付金		29,185
	1. 環境性能割交付金	29,185
9. ゴルフ場利用税交付金		170,080
	1. ゴルフ場利用税交付金	170,080
10. 地方特例交付金		67,996
	1. 地方特例交付金	66,414
	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	1,582
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		173,413
	1. 負担金	173,413
14. 使用料及び手数料		350,388
	1. 使用料	118,147
	2. 手数料	232,241
15. 国庫支出金		5,150,281

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 国庫負担金	4,173,082
	2. 国庫補助金	958,471
	3. 委託金	18,728
16. 県支出金		2,495,428
	1. 県負担金	1,640,289
	2. 県補助金	655,559
	3. 委託金	199,580
17. 財産収入		85,451
	1. 財産運用収入	85,449
	2. 財産売却収入	2
18. 寄附金		317,302
	1. 寄附金	317,302
19. 繰入金		2,299,220
	1. 特別会計繰入金	3
	2. 基金繰入金	2,294,262
	3. 財産区繰入金	4,955
20. 繰越金		250,000
	1. 繰越金	250,000

(単位：千円)

款	項	金額
21. 諸 収 入		778,055
	1. 延滞金、加算金及び過料	20,000
	2. 市預金利子	10
	3. 貸付金元利収入	29,402
	4. 雑収入	728,643
22. 市 債		1,781,881
	1. 市債	1,781,881
歳 入	合 計	33,270,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		255,293
	1. 議会費	255,293
2. 総務費		3,776,129
	1. 総務管理費	3,012,883
	2. 徴税費	352,006
	3. 戸籍住民基本台帳費	360,692
	4. 選挙費	439
	5. 統計調査費	24,489
	6. 監査委員費	25,620
3. 民生費		12,480,191
	1. 社会福祉費	6,744,571
	2. 児童福祉費	4,174,950
	3. 生活保護費	1,559,650
	4. 災害救助費	1,020
4. 衛生費		2,663,227
	1. 保健衛生費	979,145
	2. 清掃費	1,684,082
5. 農林水産業費		981,280

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 農業費	923,840
	2. 林業費	57,440
6. 商工費		988,776
	1. 商工費	291,695
	2. 観光費	697,081
7. 土木費		2,247,639
	1. 土木管理費	217,795
	2. 道路橋りょう費	1,137,442
	3. 河川費	4,100
	4. 都市計画費	792,038
	5. 住宅費	96,264
8. 消防費		1,992,698
	1. 消防費	1,992,698
9. 教育費		3,035,070
	1. 教育総務費	696,209
	2. 小学校費	590,380
	3. 中学校費	383,681
	4. 幼稚園費	35,844

(単位：千円)

款	項	金額
	5. 社会教育費	658,536
	6. 保健体育費	670,420
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		3,678,663
	1. 公債費	3,678,663
12. 諸支出金		1,141,032
	1. 公営企業費	1,141,032
13. 予備費		30,000
	1. 予備費	30,000
歳出	合計	33,270,000

第 2 表 継 続 費

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
6 . 商 工 費	2 . 観 光 費	笠間工芸の丘整備事業	512,300 千円	令和 5 年度	203,190 千円
				令和 6 年度	309,110

第 3 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
財 務 書 類 作 成 支 援 業 務 委 託	令和6年度～令和7年度	千円 5,300
市 民 税 賦 課 事 務 労 働 者 派 遣	令和6年度	1,600
子 ども ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画 策 定 業 務 委 託	令和6年度	4,500
清 掃 施 設 整 備 に 係 る ア ド バ イ ザ リ ー 業 務 委 託	令和6年度	16,900
校 務 用 カ ラ ー プ リ ン タ 賃 借 料	令和5年度～令和10年度	11,600
校 務 用 複 合 機 賃 借 料	令和5年度～令和10年度	36,700

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
電 動 車 整 備 事 業 債	千円 3,600	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。
ク ラ イ ン ガ ル テ ン 整 備 事 業 債	11,900			
工 芸 の 丘 整 備 事 業 債	193,000			
あ た ご 天 狗 の 森 公 園 整 備 事 業 債	195,900			
市道整備事業債（幹線道路整備事業）	133,400			
市 道 整 備 事 業 債 （ 狭 あ い 道 路 整 備 等 促 進 事 業 ）	53,700			
市道整備事業債（道路新設改良事業）	7,600			
市 道 整 備 事 業 債 （ 舗 装 修 繕 ）	14,200			
市道整備事業債（踏切安全対策）	47,100			
橋 梁 長 寿 命 化 事 業 債	33,800			
自 転 車 ネットワーク路線整備事業債	6,400			

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	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。
安居工業地域整備事業債	240,500			
都市公園等施設整備事業債	17,600			
岩間消防署整備事業債	329,100			
消防本部庁舎整備事業債	139,700			
常備消防車両更新事業債	130,400			
北川根小学校校舎整備事業債	7,600			
総合公園テニスコート整備事業債	14,800			
臨時財政対策債	200,281			
計	1,781,881			

令和 5 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	9,993,622	9,584,656	408,966
2. 地 方 譲 与 税	382,782	377,499	5,283
3. 利 子 割 交 付 金	3,989	4,214	△225
4. 配 当 割 交 付 金	54,497	30,735	23,762
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	35,859	49,633	△13,774
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	126,795	94,983	31,812
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,814,776	1,643,402	171,374
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	29,185	32,000	△2,815
9. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	170,080	166,045	4,035
10. 地 方 特 例 交 付 金	67,996	69,413	△1,417
11. 地 方 交 付 税	6,900,000	6,900,000	0
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	173,413	182,000	△8,587
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	350,388	375,385	△24,997
15. 国 庫 支 出 金	5,150,281	5,452,514	△302,233
16. 県 支 出 金	2,495,428	2,510,197	△14,769
17. 財 産 収 入	85,451	77,641	7,810

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
18. 寄附金	317,302	172,302	145,000
19. 繰入金	2,299,220	1,812,747	486,473
20. 繰越金	250,000	250,000	0
21. 諸収入	778,055	751,473	26,582
22. 市債	1,781,881	1,964,161	△182,280
歳入合計	33,270,000	32,510,000	760,000

(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	255,293	254,133	1,160				255,293
2. 総 務 費	3,776,129	3,272,887	503,242	296,128	3,600	615,102	2,861,299
3. 民 生 費	12,480,191	12,358,417	121,774	6,339,762		312,967	5,827,462
4. 衛 生 費	2,663,227	3,969,626	△ 1,306,399	119,553		590,612	1,953,062
5. 農 林 水 産 業 費	981,280	1,358,595	△ 377,315	207,500	11,900	57,606	704,274
6. 商 工 費	988,776	675,175	313,601	4,298	388,900	95,638	499,940
7. 土 木 費	2,247,639	1,502,314	745,325	524,975	555,600	128,735	1,038,329
8. 消 防 費	1,992,698	1,551,427	441,271	52,011	599,200	35,885	1,305,602
9. 教 育 費	3,035,070	2,757,698	277,372	50,803	22,400	467,616	2,494,251
10. 災 害 復 旧 費	2	2	0	2			
11. 公 債 費	3,678,663	3,824,813	△ 146,150	32,862			3,645,801
12. 諸 支 出 金	1,141,032	954,913	186,119			19,539	1,121,493
13. 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	33,270,000	32,510,000	760,000	7,627,894	1,581,600	2,323,700	21,736,806

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	3,506,500	3,403,400	103,100	1. 現年課税分	3,468,000	個人市民税均等割 個人市民税所得割	131,000 3,337,000
				2. 滞納繰越分	38,500	個人市民税滞納繰越分	38,500
2. 法人分	663,400	593,700	69,700	1. 現年課税分	662,000	法人市民税均等割 法人市民税法人税割	196,000 466,000
				2. 滞納繰越分	1,400	法人市民税滞納繰越分	1,400
計	4,169,900	3,997,100	172,800				

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	4,991,600	4,782,500	209,100	1. 現年課税分	4,936,000	固定資産税現年課税分	4,936,000
				2. 滞納繰越分	55,600	固定資産税滞納繰越分	55,600
2. 国有資産等所在市 町村交付金	18,172	18,256	△84	1. 現年課税分	18,172	国有資産等所在市町村交付金	18,172
計	5,009,772	4,800,756	209,016				

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	10,650	11,300	△650	1. 現年課税分	10,650	軽自動車税環境性能割	10,650
2. 種別割	254,300	248,500	5,800	1. 現年課税分	250,000	軽自動車税種別割	250,000
				2. 滞納繰越分	4,300	軽自動車税種別割	4,300
計	264,950	259,800	5,150				

(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	549,000	527,000	22,000	1. 現年課税分	549,000	市たばこ税現年課税分 549,000
計	549,000	527,000	22,000			

(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	74,868	73,762	1,106	1. 地方揮発油譲与税	74,868	地方揮発油譲与税 74,868
計	74,868	73,762	1,106			

(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	282,680	278,503	4,177	1. 自動車重量譲与税	282,680	自動車重量譲与税 282,680
計	282,680	278,503	4,177			

(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	25,234	0	1. 森林環境譲与税	25,234	森林環境譲与税 25,234
計	25,234	25,234	0			

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	3,989	4,214	△225	1. 利子割交付金	3,989	利子割交付金 3,989
計	3,989	4,214	△225			

(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	54,497	30,735	23,762	1. 配当割交付金	54,497	配当割交付金 54,497
計	54,497	30,735	23,762			

(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	35,859	49,633	△13,774	1. 株式等譲渡所得割交付金	35,859	株式等譲渡所得割交付金 35,859
計	35,859	49,633	△13,774			

(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	126,795	94,983	31,812	1. 法人事業税交付金	126,795	法人事業税交付金 126,795
計	126,795	94,983	31,812			

(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	1,814,776	1,643,402	171,374	1. 地方消費税交付金	1,814,776	地方消費税交付金 1,814,776
計	1,814,776	1,643,402	171,374			

(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	29,185	32,000	△2,815	1. 環境性能割交付金	29,185	環境性能割交付金 29,185
計	29,185	32,000	△2,815			

(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	170,080	166,045	4,035	1. ゴルフ場利用税交付金	170,080	ゴルフ場利用税交付金 170,080
計	170,080	166,045	4,035			

(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	66,414	69,413	△2,999	1. 地方特例交付金	66,414	地方特例交付金 66,414
計	66,414	69,413	△2,999			

(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	1,582	0	1,582	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	1,582	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 1,582
計	1,582	0	1,582			

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	6,900,000	6,900,000	0	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	6,900,000	0			

(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	144,505	154,812	△10,307	1. 障害福祉費負担金	11,168	児童発達支援センター事業利用負担金 8,622 心身障害者扶養共済掛金負担金 2,546
				2. 高齢者福祉費負担金	5,186	老人施設入所措置費個人負担金（現年度分） 5,186
				3. 児童福祉費負担金	128,151	児童クラブ保護者負担金（現年度分） 58,275 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） 62,953 保育所入所児童保護者負担金（過年度分） 127 一時保育保護者負担金 400 保育所広域入所負担金 6,213 子育て短期支援事業保護者負担金 28
3. 衛生費負担金	24,106	22,350	1,756	1. 母子衛生費負担金	393	養育医療事業自己負担金 393
				2. 清掃費負担金	23,713	最終処分場運営負担金 7,195

(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 16,518
4. 教育費負担金	4,792	4,828	△36	1. 小学校費	3,436	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,422 スクールバス保護者負担金 2,014
				2. 中学校費	1,356	日本スポーツ振興センター保護者負担金 735 スクールバス保護者負担金 621
計	173,413	182,000	△8,587			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	10,034	9,280	754	1. 公有財産使用料	792	庁舎使用料 787 地域交流センター使用料 5
				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	9,238	駅前駐車場使用料 9,238
2. 民生使用料	6,409	6,469	△60	1. 保育所使用料	100	公立保育所延長保育料 100
				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	441	425	16	1. 福ちゃんの森公園施設使用料	413	福ちゃんの森公園施設使用料 413
				2. 環境センター施設使用料	28	環境センター施設使用料 28
4. 農林水産業使用料	843	838	5	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	6	法定外公共物使用料 6
5. 土木使用料	98,176	104,207	△6,031	1. 道路使用料	26,600	道路使用料 23,300 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	17,425	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	2,527
						笠間芸術の森公園行為許可使用料	2,431
						笠間中央公園施設使用料	30
4. 住宅使用料	48,594	市営住宅使用料（現年度分）	46,922				
		市営住宅使用料（過年度分）	1,672				
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	2,244	2,234	10	1. 社会教育使用料	2,232	公民館使用料（友部公民館）	672
						公民館使用料（笠間公民館）	1,426
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
計	118,147	123,453	△5,306				

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	35,537	36,384	△847	1. 自動車臨時運行許可申請手数料	621	自動車臨時運行許可申請手数料	621
				2. 督促手数料	2,000	督促手数料	2,000
				3. 戸籍手数料	11,250	戸籍手数料	11,250
				4. 住民票手数料	9,345	住民登録証明手数料	9,345

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				5. 印鑑手数料	7,305	印鑑登録手数料 855 印鑑証明手数料 6,450
				6. 事務手数料	5,015	税務関係諸証明手数料 4,300 諸証明手数料 626 火薬類取締法関係許可申請手数料 89
				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	190,885	209,769	△18,884	1. 塵芥処理手数料	188,604	一般廃棄物処理手数料 77,250 粗大ごみ処理手数料 954 環境センター塵芥処理手数料（事業系） 98,400 環境センター塵芥処理手数料（個人） 12,000
				2. 許可申請手数料	81	一般廃棄物処理業許可申請手数料 78 浄化槽清掃業許可申請手数料 3
				3. 畜犬登録等手数料	2,200	畜犬登録手数料 600 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	2,318	2,278	40	1. 屋外広告物許可申請手数料	540	屋外広告物許可申請手数料 540
				2. 土木証明手数料	1,700	土木証明手数料 1,700
				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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				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	3,500	0	1. 消防手数料	3,500	消防手数料 3,500
計	232,241	251,932	△19,691			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	4,172,063	4,056,533	115,530	1. 社会福祉費負担金	124,435	国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険者支援分）	65,368
						生活困窮者関連国庫負担金（生活困窮者自立相談支援等）	12,446
						低所得者保険料軽減負担金	45,010
						未就学児に係る均等割軽減負担金	1,611
				2. 障害福祉費負担金	1,257,354	障害者医療費負担金	41,234
						特別障害者手当等給付費負担金	17,120
						障害者自立支援給付費負担金	1,199,000
				3. 児童福祉費負担金	1,689,509	児童扶養手当負担金	81,242
						母子生活支援施設入所措置費負担金	681
						児童手当負担金	673,900
						子どものための教育・保育給付費国庫負担金	927,847
						子育てのための施設等利用給付交付金	5,839
				4. 生活保護費負担金	1,100,765	生活保護費負担金	1,099,228
						生活困窮者関連国庫負担金（被保護者就労支援）	1,240
						生活困窮者関連国庫負担金（健康管理支援事業）	297

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 衛生費国庫負担金	1,017	129,671	△128,654	1. 保健衛生費負担金	1,017	養育医療事業負担金 1,017
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	4,173,082	4,186,206	△13,124			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	154,855	220,153	△65,298	1. 総務管理費補助金	154,855	デジタル田園都市国家構想交付金	17,950
						個人番号カード交付事務費補助金	131,251
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金(戸籍)	5,654
2. 民生費国庫補助金	188,361	372,171	△183,810	1. 社会福祉費補助金	6,541	生活困窮者関連国庫補助金(生活困窮者学習支援)	808
						生活困窮者関連国庫補助金(ひきこもりサポート)	511
						一時生活支援事業補助金	832
						家計改善支援事業補助金	3,694
						就労準備支援事業補助金	696
				2. 障害福祉費補助金	14,644	障害者地域生活支援事業費補助金	14,644
3. 児童福祉費補助金	161,768	母子家庭等対策総合支援事業費補助金(高等職業訓練促進事業)	7,237				

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						母子家庭等対策総合支援事業費補助金（自立支援プログラム策定） 100
						子ども・子育て支援交付金（延長保育） 1,055
						子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成） 94,696
						子ども・子育て支援交付金（病児保育） 19,161
						子ども・子育て支援交付金（実費徴収補足給付） 80
						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） 4,447
						子ども・子育て支援交付金（一時預かり） 3,572
						子ども・子育て支援交付金（子育て援助活動支援） 1,191
						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） 68
						子ども・子育て支援交付金（養育支援訪問事業） 278
						保育対策総合支援事業費補助金（保育環境改善等事業） 3,425
						子育て支援対策臨時特例交付金 7,617
						就学前教育・保育施設整備交付金 18,590
				4. 生活保護費補助金	5,408	生活困窮者関連国庫補助金(生活保護適正化等) 408
						社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 5,000
3. 衛生費国庫補助金	83,492	466,099	△382,607	1. 保健衛生費補助金	73,096	感染症予防費等国庫補助金 252
						母子保健衛生費国庫補助金（妊娠出産包括支援） 924
						疾病予防対策事業費等補助金 3,979

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						母子保健衛生費国庫補助金（産婦健康診査） 1,850 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 35,076 医療施設運営費等補助金（口腔保健推進事業） 402 循環型社会形成推進交付金（浄化槽） 19,313 出産・子育て応援交付金 11,300
				2. 清掃費補助金	10,396	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 304 循環型社会形成推進交付金 10,092
4. 土木費国庫補助金	465,373	173,315	292,058	1. 道路橋りょう費補助金	366,878	社会資本整備総合交付金（産業拠点市町村道整備） 141,845 道路メンテナンス事業補助金 40,782 防災・安全交付金（強靱化道路整備） 85,250 防災・安全交付金（サイクリング環境整備） 7,751 防災・安全交付金（強靱なみちづくり） 15,000 防災・安全交付金（通学路交通安全対策） 13,750 地域連携道路事業（ICアクセス）補助金 62,500
				2. 都市計画費補助金	28,429	社会資本整備総合交付金（公園） 28,429
				3. 住宅費補助金	70,066	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援） 59,171 社会資本整備総合交付金（公営住宅等改善） 3,390 防災・安全交付金（建築物の防災・安全） 580 空き家対策総合支援事業補助金 6,925
5. 消防費国庫補助金	44,611	5,486	39,125	1. 消防費補助金	44,611	消防防災施設整備費補助金 5,486 緊急消防援助隊設備整備補助金 37,606

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						消防団設備整備費補助金 1,519
6. 教育費国庫補助金	21,779	18,761	3,018	1. 教育総務費補助金	1,547	教育支援体制整備事業費補助金 1,547
				2. 小学校費補助金	5,586	特別支援教育就学奨励費補助金（小学校） 2,449
						要保護児童補助金 37
						理科教育設備整備費等補助金（小学校） 3,100
3. 中学校費補助金	3,392	特別支援教育就学奨励費補助金（中学校） 1,497				
		要保護生徒補助金 145				
4. 社会教育費補助金	11,254	埋蔵文化財緊急調査費国庫補助金 9,900				
		教育支援体制等構築事業費補助金 1,354				
計	958,471	1,255,985	△297,514			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	399	416	△17	1. 総務管理費委託金	42	自衛官募集事務費委託金 42
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	357	中長期在留者住居地届出等事務委託金 357
2. 民生費委託金	18,329	9,907	8,422	1. 社会福祉費委託金	18,070	国民年金事務委託金 17,521 年金生活者支援給付金事務取扱交付金 549
				2. 児童福祉費委託金	259	特別児童扶養手当事務費委託金 259

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	18,728	10,323	8,405			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 総務費県負担金	642	642	0	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	1,558,970	1,506,019	52,951	1. 社会福祉費負担金	359,063	国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険税軽減分）	139,291
						国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険者支援分）	32,684
						後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金	162,666
						行旅死亡人取扱費負担金	1,112
						低所得者保険料軽減負担金	22,505
						未就学児に係る均等割軽減負担金	805
						2. 障害福祉費負担金	620,117
		障害者医療費負担金	20,617				
3. 児童福祉費負担金	554,910	母子生活支援施設入所措置費負担金	340				
			児童手当負担金	150,625			
			子どものための教育・保育給付費県負担金	401,026			
			子育てのための施設等利用給付交付金	2,919			
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	508	576	△68	1. 保健衛生費負担金	508	養育医療事業負担金	508
4. 農林水産業費県負担金	80,169	80,017	152	1. 農業費県負担金	80,169	多面的機能支払交付金事業負担金	80,169

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1,640,289	1,587,254	53,035			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	24,433	17,383	7,050	1. 総務管理費補助金	24,433	消費者行政推進事業費補助金 結婚新生活支援事業補助金 原子力地域振興事業費補助金 移住支援補助金	310 5,100 7,400 11,623
2. 民生費県補助金	431,795	400,674	31,121	1. 社会福祉費補助金	50	民生委員推薦会交付金 地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金	25 25
				2. 障害福祉費補助金	8,177	在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 障害者地域生活支援事業費補助金 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費補助金	619 7,322 150 86
				3. 高齢者福祉費補助金	1,139	高齢福祉対策費補助金	1,139
				4. 医療福祉費補助金	180,460	医療福祉費補助金 医療福祉費事務費補助金	176,184 4,276
				5. 児童福祉費補助金	241,449	民間保育所等乳児等保育事業費補助金 教育・保育施設等運営費補助金 子ども・子育て支援交付金(延長保育) 子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成) 子ども・子育て支援交付金(病児保育)	6,210 60,450 1,055 94,696 19,161

(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（実費徴収補足給付） 80 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） 4,447 子ども・子育て支援交付金（一時預かり） 3,572 子ども・子育て支援交付金（子育て援助活動支援） 1,191 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） 68 子ども・子育て支援交付金（養育支援訪問事業） 278 多子世帯保育料軽減事業費補助金 15,658 保育対策総合支援事業費補助金（保育体制強化事業） 6,300 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） 10,185 保育対策総合支援事業費補助金（保育環境向上等事業） 2,058 保育対策総合支援事業費補助金（医療的ケア児保育支援事業） 11,981 子育て支援対策臨時特例交付金 3,808
				6. 災害救助費補助金	520	被災住宅復興支援利子補給補助金 520
3. 衛生費県補助金	32,597	25,234	7,363	1. 保健衛生費補助金	32,597	献血推進事業費補助金 345 健康増進事業費補助金 1,589 がん予防・検診促進事業費補助金 886

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						出産・子育て応援交付金 2,825 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 22,952 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 4,000
4. 農林水産業費県補助金	124,669	174,231	△49,562	1. 農業費補助金	120,745	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 11,843 環境保全型農業直接支援対策事業補助金 1,573 鳥獣被害防止総合支援事業補助金 3,000 鳥獣被害防止促進補助金 900 地域集積協力金事業補助金 24,160 経営転換協力金事業補助金 1,000 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 2 農業次世代人材投資資金補助金 10,509 儲かる産地支援事業費補助金 14,888 新規就農者育成総合対策事業補助金 6,014 農業委員会交付金 4,051 農地利用最適化交付金 2,279 中心経営体農地集積促進事業費補助金 29,375 集約化奨励金事業補助金 10,179
				2. 林業費補助金	3,924	林道改良事業補助金 3,924
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	33,170	38,593	△5,423	1. 道路橋りょう費補助金	31,792	合併市町村幹線道路支援事業補助金 31,792

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 都市計画費補助金	1,348	合併市町村まちなか活性化支援事業補助金 1,070 木造住宅耐震化支援事業費補助金 278
				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	8,865	4,092	4,773	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	6,789	運動部活動指導員配置事業補助金 2,753 地域部活動推進事業補助金 4,036
計	655,559	660,237	△4,678			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	129,354	192,921	△63,567	1. 総務管理費委託金	6,800	茨城県市町村事務処理特例交付金 6,800
				2. 徴税費委託金	117,900	県民税徴収交付金（税務） 117,900
				3. 選挙費委託金	1	在外選挙費委託金 1
				4. 統計調査費委託金	4,653	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（本調査） 4,484
						県常住人口調査費委託金 41
						農林業センサス実施準備委託金 5
						国勢調査準備費委託金 3
						人口動態調査事務費委託金 69

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						学校基本調査費委託金 15
2. 民生費委託金	6,260	5,580	680	1. 障害福祉費委託金	6,260	心身障害者扶養共済年金委託金 6,260
3. 農林水産業費委託金	162	405	△243	1. 農業費委託金	162	家畜伝染病予防事務交付金 162
4. 商工費委託金	124	120	4	1. 観光費委託金	124	観光動態調査費委託金 124
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
計	199,580	262,706	△63,126			

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	82,608	75,298	7,310	1. 土地建物貸付収入	82,608	光ファイバ回線貸付収入 45,991
						土地貸付収入 34,626
						土地貸付収入 (管理課) 386
						土地貸付収入 (スポーツ振興室) 6
						土地貸付収入 (学務課) 20
						土地貸付収入 (観光課) 1,400
						土地建物貸付収入 (総務課) 83
						土地貸付収入 (生涯学習課) 96
2. 利子及び配当金	2,841	2,341	500	1. 利子及び配当金	2,841	財政調整基金利子 571
						減債基金利子 415

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						みどりの基金利子 2
						市街地活性化基金利子 3
						国際交流基金利子 1
						福祉更生事業基金利子 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 11
						廃棄物処理推進基金利子 5
						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
						教育振興基金利子 1
						ふるさと創生基金利子 2
						元気かさま応援基金利子 2
						まちづくり振興基金利子 164
						土地開発基金利子 1,245
						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 318
						福ちゃんの森公園運営管理基金利子 2
						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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	85,449	77,639	7,810			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	1	1	0	1. 不動産売払収入	1	不動産売払収入	1
2. 物品売払収入	1	1	0	1. 物品売払収入	1	物品売払収入	1
計	2	2	0				

(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	315,301	170,301	145,000	1. 総務管理費寄附金	315,301	ふるさとづくり寄附金 安全・安心なまちづくり事業指定寄附金 新型コロナウイルス対応寄附金 地方創生応援税制寄付金	300,000 300 1 15,000
3. 農林水産業費寄附金	2,000	2,000	0	1. 農業費寄附金	2,000	地方創生応援税制寄附金	2,000
計	317,302	172,302	145,000				

(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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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

1. 財政調整基金繰入金	870,000	440,000	430,000	1. 財政調整基金繰入金	870,000	財政調整基金繰入金 870,000
2. 減債基金繰入金	622,166	634,177	△12,011	1. 減債基金繰入金	622,166	減債基金繰入金 622,166
3. みどりの基金繰入金	5,800	2,500	3,300	1. みどりの基金繰入金	5,800	みどりの基金繰入金 5,800
4. 高齢者保健福祉基金繰入金	11,225	11,225	0	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	165,361	122,549	42,812	1. 福田地区地域振興整備基金繰入金	165,361	福田地区地域振興整備基金繰入金 165,361
6. 元気かさま応援基金繰入金	137,602	117,001	20,601	1. 元気かさま応援基金繰入金	137,602	元気かさま応援基金繰入金 137,602
7. まちづくり振興基金繰入金	290,214	270,530	19,684	1. まちづくり振興基金繰入金	290,214	まちづくり振興基金繰入金 290,214
8. ふるさと創生基金繰入金	5,797	11,327	△5,530	1. ふるさと創生基金繰入金	5,797	ふるさと創生基金繰入金 5,797

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
9. 地域福祉基金繰入金	19,862	4,992	14,870	1. 地域福祉基金繰入金	19,862	地域福祉基金繰入金 19,862
10. 友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金	14,942	3,886	11,056	1. 友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金	14,942	友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金 14,942
11. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	9,408	7,063	2,345	1. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	9,408	福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金 9,408
12. 福祉更生事業基金繰入金	7,097	2,269	4,828	1. 福祉更生事業基金繰入金	7,097	福祉更生事業基金繰入金 7,097
13. 森林環境整備基金繰入金	24,842	15,641	9,201	1. 森林環境整備基金繰入金	24,842	森林環境整備基金繰入金 24,842
14. 企業立地促進基金繰入金	25,000	125,000	△100,000	1. 企業立地促進基金繰入金	25,000	企業立地促進基金繰入金 25,000
15. 市街地活性化基金繰入金	3,000	5,300	△2,300	1. 市街地活性化基金繰入金	3,000	市街地活性化基金繰入金 3,000
16. 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	65,020	0	65,020	1. 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	65,020	新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 65,020
17. 笠間駅北区画整理整備基金繰入金	15,126	0	15,126	1. 笠間駅北区画整理整備基金繰入金	15,126	笠間駅北区画整理整備基金繰入金 15,126

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
18. 教育振興基金繰入金	1,800	0	1,800	1. 教育振興基金繰入金	1,800	教育振興基金繰入金 1,800
× 義務教育施設整備基金繰入金	0	1,212	△1,212			廃除科目
× 岩間地区福祉振興基金繰入金	0	34,679	△34,679			廃除科目
計	2,294,262	1,809,351	484,911			

(款) 19. 繰入金

(項) 3. 財産区繰入金

1. 大池田財産区繰入金	4,955	3,393	1,562	1. 大池田財産区繰入金	4,955	大池田財産区繰入金 4,955
計	4,955	3,393	1,562			

(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	20,000	23,000	△3,000	1. 延滞金	20,000	市税延滞金 20,000
計	20,000	23,000	△3,000			

(款) 21. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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	2	0	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) 1 地域改善対策住宅新築資金等利子収入 (過年度分) 1
2. 高額療養費貸付金 元利収入	5,400	8,500	△3,100	1. 高額療養費貸付 金元利収入	5,400	高額療養費貸付金元金収入 3,000 高額療養費貸付金元金収入 (過年度分) 2,400
3. 自治金融預託金元 利収入	24,000	26,000	△2,000	1. 自治金融預託金 元利収入	24,000	自治金融預託金元金収入 24,000
× 災害援護資金貸付 金債元利収入	0	550	△550			廃除科目
計	29,402	35,052	△5,650			

(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	268,286	291,898	△23,612	1. 学校給食費	261,806	学校給食費 (友部) 135,070 学校給食費滞納繰越 (友部) 175 学校給食費 (笠間) 78,321 学校給食費滞納繰越 (笠間) 80

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						学校給食費（岩間） 48,100 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	460,353	401,509	58,844	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	410,153	賀詞交歓会会費 900 有料広告掲載料 2,465 市長会任意共済事務費 65 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 181 愛情・CTV保険事務手数料 705 派遣職員負担金 24,795 駐車場利用料（秘書課） 7,128 団体保険事務費 2,213 茨城県町村会災害共済加入推進交付金 27 職員宿舍家賃負担金 1,020 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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						ボートレースチケットショップ岩間環境整備協力金 42,000
						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 17,700
						スマートフォン利用者負担金 2,400
						移住・定住・交流推進支援事業助成金 2,000
						デジタル基盤改革支援補助金（標準化・共通化） 13,596
						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
						電子申請郵送料負担金 10
						自動販売機設置料・電気料 361
						電話使用料 18
						駐車場利用料 4,075
						自賠償保険解約戻入金 1
						自動車重量税還付金 1
						クリーンエネルギー自動車導入促進補助金収入 2,200
						公用車貸出料 30
						県民交通災害共済加入推進費 98
						笠間地区安全運転管理者協議会事務負担金 380
						行政区防犯灯整備負担金 4,668
						地域交流センター電話使用料 1
						エコクッキング参加者負担金 15

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						かさまの自然ガイドブック売払代金 50
						コンテナ売払代金 436
						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
						廃食用油売払代金 11
						小型家電売払代金 22
						環境センター資源物処理売払代金 23,154
						不法投棄未然防止事業協力助成金 1,997
						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 45
						児童扶養手当受給者返納金（過年度分） 72
						生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 22
						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 10,964
						健康増進事業費負担金（各種健診） 11,429
						健康増進事業費負担金（各種教室） 30
						学生実習受入謝礼金 53
						自動販売機設置料・電気料（健康医療政策課） 23
						農業用プラスチック処理負担金 1,049
						家畜伝染病予防検査料 642
						笠間てくてく栗図鑑掲載料 200
						栗スイーツ作り体験教室参加料 300

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						笠間の栗もんぶらり旅マップ掲載料 100
						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 176
						農業再生協議会負担金 5,175
						農地中間管理事業委託金 921
						経営転換協力金事業補助金返納金 300
						森林愛護運動推進事業補助金 65
						笠間焼貸工房使用料 2,100
						NEXCO用地事務委託金 7,615
						スマートIC整備事業負担金 21,120
						市営住宅浄化槽等電気料管理費納付金 3,680
						市営住宅浄化槽等電気料管理費納付金（過年度） 119
						友部駅南北自由通路有料広告掲載料 211
						笠間芸術の森公園自動販売機設置料・電気料 115
						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） 281
						都市計画図等販売料 87
						木造住宅耐震診断個人負担金 4
						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
						空家サブリースモデル事業定額使用料 600

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						英語検定試験受験者負担金 1,326
						教育情報端末修繕料貸付者負担金（小学校費） 98
						教育情報端末修繕料貸付者負担金（中学校費） 152
						廃油売却代（友部） 18
						雑品類売払代（笠間） 44
						廃油売却代（岩間） 13
						学校給食用冷凍庫保管設備助成金 100
						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 350
						全国こども陶芸展陶芸教室参加料 525
						大日堂拝観料 250
						各種講座参加者負担金（友部公民館） 510
						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） 564
						市民体育館電気使用料（笠間公民館） 6,000
						電話使用料（笠間公民館） 1
						自動販売機設置料・電気料（笠間公民館） 49
						各種講座参加者負担金（岩間公民館） 446
						利用カード再発行料（図書館） 60

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						コピー使用料（図書館） 60
						雑誌スポンサー協力金 30
						図書館リユースフェア協力金 60
						各種講座参加者負担金（図書館） 2
						自動販売機設置料・電気料（図書館） 70
						駅伝大会参加チーム負担金 240
						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
						市民球場有料広告掲載料 288
						農業者年金事務費委託金 538
						収入印紙売りさばき代 23,400
						収入印紙販売手数料 644
						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 6,502
						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 140
						全国消防協会保険事務費 10
						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	728,643	693,411	35,232			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務債	3,600	0	3,600	1. 総務管理債	3,600	電動車整備事業債 3,600
2. 農林水産業債	11,900	0	11,900	1. 農業債	11,900	クラインガルテン整備事業債 11,900
3. 商工債	388,900	99,500	289,400	1. 観光債	388,900	工芸の丘整備事業債 193,000 あたご天狗の森公園整備事業債 195,900
4. 土木債	555,600	237,900	317,700	1. 道路橋りょう債	296,200	市道整備事業債（幹線道路整備事業） 133,400 市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業） 53,700 市道整備事業債（道路新設改良事業） 7,600 市道整備事業債（舗装修繕） 14,200 市道整備事業債（踏切安全対策） 47,100 橋梁長寿命化事業債 33,800 自転車ネットワーク路線整備事業債 6,400
				2. 河川債	1,300	河川緊急浚渫推進事業債 1,300
				3. 都市計画債	258,100	安居工業地域整備事業債 240,500 都市公園等施設整備事業債 17,600
5. 消防債	599,200	261,300	337,900	1. 消防債	599,200	岩間消防署整備事業債 329,100 消防本部庁舎整備事業債 139,700 常備消防車両更新事業債 130,400
6. 教育債	22,400	15,200	7,200	1. 小学校債	7,600	北川根小学校校舎整備事業債 7,600
				2. 保健体育債	14,800	総合公園テニスコート整備事業債 14,800
7. 臨時財政対策債	200,281	422,861	△222,580	1. 臨時財政対策債	200,281	臨時財政対策債 200,281
× 衛生債	0	927,400	△927,400			廃除科目
計	1,781,881	1,964,161	△182,280			

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	255,293	254,133	1,160				255,293	1. 報酬	106,993	議員報酬	106,620
										政治倫理審査会委員報酬	150
										パート報酬	223
								2. 給料	24,166	一般職給料	24,166
								3. 職員手当等	50,783	時間外勤務手当	824
										一般職扶養手当	378
										管理職手当	1,308
										一般職期末手当	4,960
										議員分期末手当	33,719
										勤勉手当	5,030
										一般職通勤手当	285
										住居手当	336
										児童手当	170
										一般職退職手当負担金	2,997
										地域手当	776
								4. 共済費	40,939	一般職共済組合負担金	7,389
										議員分共済組合負担金	33,264
										議員共済会事務費負担金	286
								8. 旅費	5,663	費用弁償	4,836
										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	4,727	消耗品費	382
									食糧費	205
									印刷製本費	4,140
							11. 役務費	1,151	通信運搬費	1,140
									広告料	11
							12. 委託料	7,155	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	3,630
									車いす用階段昇降機保守点検委託料	182
							13. 使用料及び 賃借料	3,398	自動車借上料	30
									有料道路使用料	130
									機器使用料	2,942
									駐車場使用料	20
									ソフト使用料	276
							17. 備品購入費	50	備品購入費	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				
							18. 負担金補助 及び交付金	9,868	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 136 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 25 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	255,293	254,133	1,160				255,293			

(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	1,065,603	1,055,109	10,494	38		4,220	1,061,345	1. 報酬	46,643	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 45,913 パート時間外勤務報酬 600
								2. 給料	420,365	一般職給料 400,925 特別職給料 19,440
								3. 職員手当等	328,102	時間外勤務手当 11,066 一般職扶養手当 10,674 管理職手当 9,036 一般職期末手当 86,928 特別職期末手当 6,429 パート期末手当 7,260 勤勉手当 77,617 一般職通勤手当 5,573 特別職通勤手当 51 住居手当 4,653 児童手当 5,290 一般職退職手当負担金 52,141 特別職退職手当負担金 2,625 一般職退職手当特別負担金 36,000

(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				
								管理職員特別勤務手当 140		
								地域手当 12,619		
							4. 共済費 164,279	一般職共済組合負担金 125,340		
								特別職共済組合負担金 4,691		
								パート共済組合負担金 8,754		
								公務災害補償基金負担金 6,440		
								社会保険料 14,714		
								雇用保険料 3,583		
								労働災害保険料 757		
							7. 報償費 31,382	記念品代 635		
								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 197		
							8. 旅費 6,669	パート通勤費用弁償 1,717		
								普通旅費 4,952		
							9. 交際費 1,500	交際費 1,500		
							10. 需用費 8,948	消耗品費 6,786		
								食糧費 1,403		
								印刷製本費 754		
								医薬材料費 5		
							11. 役務費 2,494	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 口座振替手数料 2 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 263 火災保険料 25 傷害保険料 35 損害賠償保険料 1,995	
							12. 委託料	13,825	職員健康診断委託料 4,245 メンタルヘルス委託料 1,101 職員採用試験委託料 2,528 職員研修委託料 2,519 区長文書配送人材派遣業務委託料 2,266 区長文書配達業務委託料 1,166	
							13. 使用料及び 賃借料	9,033	自動車借上料 30 有料道路使用料 760 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	6,712
									協力交流研修員宿舍借上料	1,004
									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	31,063	研修負担金	1,020
									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
									全国市長会関東支部負担金	40
									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

(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				
									日本台湾交流協会負担金 600 笠間市区長会補助金 603 自治体職員協力交流事業補助金 2,606 自己啓発促進補助金 1,000 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	69,525	80,903	△11,378			2,465	67,060	1. 報酬 4,923 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 4,723 3. 職員手当等 2,809 時間外勤務手当 1,836 パート期末手当 973 4. 共済費 860 パート共済組合負担金 316 社会保険料 544 7. 報償費 365 事業推進報償費 365 8. 旅費 526 パート通勤費用弁償 300 普通旅費 226 10. 需用費 2,996 消耗品費 2,668 食糧費 13		

(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	215	
								修繕料	100	
							11. 役務費	32,414	通信運搬費	32,092
									広告料	300
									損害賠償保険料	22
							12. 委託料	18,667	法律事務委任委託料	660
									例規追録・更新データ作成 委託料	938
									看板作成委託料	125
									広報かさま作成業務委託料	12,000
									レイアウト作成業務委託料	4,119
									取材記事作成委託料	825
							13. 使用料及び 賃借料	4,492	データベース使用料	1,862
									駐車場使用料	6
									システム・サーバ使用料	2,621
									物品借上料	3
							18. 負担金補助 及び交付金	1,473	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					
									ドローン講習負担金	1,200	
3. 財政管理費	8,471	8,691	△220			1,245	7,226	3. 職員手当等	3,759	時間外勤務手当	3,759
								10. 需用費	497	消耗品費	84
										印刷製本費	413
								12. 委託料	2,970	財務書類作成支援委託料	2,970
								27. 繰出金	1,245	土地開発基金繰出金	1,245
4. 会計管理費	37,285	36,273	1,012			27,750	9,535	1. 報酬	1,416	パート報酬	1,416
								3. 職員手当等	700	時間外勤務手当	700
								8. 旅費	56	パート通勤費用弁償	50
										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	3,230	口座振替手数料	1
										納付書収納事務取扱手数料	3,082
										損害賠償保険料	147
								12. 委託料	3,778	電算システム保守点検委託料	40
										電算業務委託料	39
										収納事務委託料	2,200
										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			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	108	電算システム使用料 108		
5. 財産管理費	185,057	176,292	8,765		3,600	8,854	172,603	3. 職員手当等	3,105	時間外勤務手当 3,105	
								8. 旅費	69	普通旅費 69	
								10. 需用費	72,643	消耗品費	16,221
										燃料費	14,802
										光熱水費	25,993
										修繕料	15,627
								11. 役務費	18,751	通信運搬費	5,336
										諸手数料	577
										申請手数料	7
										車検代行等手数料	902
自動車リサイクル手数料	33										
飲料水検査手数料	3										
自動車検査手数料	224										
12. 委託料	51,549	警備委託料	6,864								
		施設保守点検委託料	6,569								
		機器保守点検委託料	78								
		施設管理委託料	10,076								

(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				
								植栽管理委託料 944 草刈等委託料 2,879 消防設備保守点検委託料 539 清掃委託料 4,761 電気保安業務委託料 766 不動産鑑定委託料 354 人材派遣委託料 3,762 公共施設ごみ収集業務委託料 13,090 公有財産管理システム保守点検委託料 9 ヘルプデスク業務委託料 858		
							13. 使用料及び賃借料	16,245	有料道路使用料 1,400 コピー使用料 4,425 電算システム使用料 3,400 テレビ受信料 82 機器リース料 27 土地賃借料 5,881 清掃用具使用料 785 データベース使用料 245	
							14. 工事請負費	8,387	庁舎改修工事費 8,387	

(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					
								17. 備品購入費	10,337	備品購入費	10,337
								18. 負担金補助 及び交付金	2,143	研修負担金	2
										安全運転管理者法定講習受 講負担金	41
										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
										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	320	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	318
								26. 公課費	1,508	自動車重量税	1,508
6. 企画費	622,874	355,577	267,297	30,486		86,124	506,264	1. 報酬	15,834	行政改革推進委員会委員報 酬	90

(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				
								指定管理者選定審議会委員報酬 45		
								パート報酬 15,689		
								パート時間外勤務報酬 10		
							3. 職員手当等	6,476	時間外勤務手当 3,706	
									パート期末手当 2,770	
							4. 共済費	3,503	パート共済組合負担金 1,285	
									社会保険料 2,218	
							7. 報償費	2,200	事業推進報償費 1,820	
									委員謝礼 380	
							8. 旅費	2,159	費用弁償 604	
									パート通勤費用弁償 101	
									普通旅費 1,454	
							10. 需用費	6,026	消耗品費 2,139	
									燃料費 272	
									食糧費 263	
									印刷製本費 1,187	
									光熱水費 1,602	
									修繕料 563	
							11. 役務費	7,030	通信運搬費 908	
									広告料 5,990	

(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 5 浄化槽汲取手数料 43 検査手数料 6 水質検査手数料 9 火災保険料 69	
							12. 委託料	151,679	デザイン委託料 148 浄化槽保守点検委託料 18 イベント委託料 2,560 デマンド交通システム運行 管理委託料 83,255 移住体験委託料 1,807 移住・交流ビジネス創造事 業委託料 800 CCRC事業推進委託料 6,000 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 4,000 移住体験ツアー等委託料 1,498 公民連携人材育成委託料 10,000	

(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				
								デジタルデバイド解消委託料	1,181	
								生活向上ICT共同研究委託料	10,132	
								プラットフォーム保守委託料	4,400	
								公共交通調査研究委託料	5,000	
								デマンド交通システム導入委託料	9,350	
								海外大学連携調査委託料	500	
								デジタル汎用窓口運用委託料	9,350	
							13. 使用料及び賃借料	自動車借上料	1,464	
								テレビ受信料	29	
								機器リース料	5,793	
								駐車場使用料	127	
								ソフト使用料	1,010	
								施設等借上料	3,410	
								著作権料	11	
								システム・サーバ使用料	3,932	
							14. 工事請負費	照明改修工事費	255	

(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				
							17. 備品購入費	16,720	備品購入費	16,720
							18. 負担金補助 及び交付金	395,193	研修負担金 茨城県工業団地企業立地推 進協議会負担金 茨城空港利用促進等協議会 負担金 常磐線整備促進期成同盟会 負担金 水戸線整備促進期成同盟会 負担金 茨城県公共交通活性化会議 負担金 県央地域首長懇話会負担金 自転車活用まちづくり推進 全国市町村長会負担金 生活交通路線運行維持費負 担金 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)	379 160 380 13 18 20 53 10 482 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				
									連携中枢都市圏構想負担金 (広域的公共交通の利用促進)	873
									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)	1,087
									シェアサイクル運営事業負担金	3,000
									サイクルスポーツイベント負担金	1,000
									施設整備負担金	377
									路線バス運行対策事業補助金	20,103
									移住支援金	15,400

(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				
									生活交通路線運行維持費補助金 428 企業立地促進事業補助金 323,000 新規立地企業下水道使用料 支援補助金 28,275	
							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	1,919	5,144	△3,225			575	1,344	1. 報酬	50	男女共同参画審議会委員報 酬 50
								10. 需用費	112	消耗品費 21 印刷製本費 91
								12. 委託料	1,757	ユニバーサルデザイン研修 業務委託料 429 子連れスタイル推進事業委 託料 586 ダイバーシティ講演業務委 託料 242 女性活躍応援サイト構築委 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					
8. 笠間支所費	7,318	6,192	1,126				7,318	8. 旅費	2	普通旅費	2
								10. 需用費	4,360	消耗品費	853
										光熱水費	2,874
										修繕料	633
								11. 役務費	601	通信運搬費	600
										申請手数料	1
								12. 委託料	1,146	機器保守点検委託料	170
施設管理委託料	141										
草刈等委託料	82										
清掃委託料	753										
13. 使用料及び 賃借料	1,196	コピー使用料	431								
		テレビ受信料	15								
		土地賃借料	750								
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	22,545	14,142	8,403				22,545	8. 旅費	4	普通旅費	4
								10. 需用費	16,705	消耗品費	978

(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					
									燃料費	9	
									光熱水費	14,895	
									修繕料	823	
								11. 役務費	757	通信運搬費	756
										申請手数料	1
								12. 委託料	4,143	施設保守点検委託料	164
										機器管理委託料	85
										草刈等委託料	1,045
										清掃委託料	2,849
								13. 使用料及び 賃借料	920	コピー使用料	778
										機器使用料	100
										テレビ受信料	42
								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	342,520	334,191	8,329	2,640		45,957	293,923	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	3,406	消耗品費	3,006

(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				
								修繕料	400	
							11. 役務費	9,842	通信運搬費	9,701
									収納取扱手数料	141
							12. 委託料	90,192	電算システム保守点検委託料	13,812
									電算業務委託料	42,702
									職員研修委託料	684
									伝送路保守委託料	19,119
									情報関連機器廃棄委託料	165
									システム改修業務委託料	550
									ソフト保守委託料	59
									標準準拠システム移行支援委託料	13,101
							13. 使用料及び 賃借料	167,032	基幹系システム使用料	107,595
									機器使用料	95
									電算システム使用料	9,492
									ソフト使用料	1,482
									伝送路施設等使用料	16,363
									RPA使用料	3,102
									AI-OCR使用料	1,320

(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				
									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 672 ビジネスチャットソフト使用料 1,442 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 携帯型 O C R 使用料 2,075	
							17. 備品購入費	33,187	備品購入費 33,187	
							18. 負担金補助及び交付金	37,918	職員研修会議等負担金 8 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 9,054	

(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				
									茨城県高度情報化推進協議会負担金 20 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 6,371 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 2,277 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金(空中写真) 15,693 連携中枢都市圏構想負担金(ICTによるまちづくり推進) 35 J-LIS負担金 90	
11. 公平委員会費	392	391	1			10	382	1. 報酬 148 公平委員報酬 148 8. 旅費 119 費用弁償 82 普通旅費 37 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	7,868	7,210	658			1,099	6,769	1. 報酬 1,026 3. 職員手当等 1,027 7. 報償費 3,060 8. 旅費 40 10. 需用費 415	交通安全対策協議会委員報酬 90 パート報酬 936 時間外勤務手当 839 パート期末手当 188 高齢者運転免許自主返納支援報償費 3,060 費用弁償 4 パート通勤費用弁償 16 普通旅費 20 消耗品費 136 印刷製本費 104 光熱水費 65 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			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	2,300	笠間地区交通安全協会負担金 2,000 交通安全母の会補助金 300
13. 市民活動費	340,042	225,014	115,028	5,513		86,935	247,594	1. 報酬	1,709	パート報酬 1,709
								3. 職員手当等	917	時間外勤務手当 694 パート期末手当 223
								4. 共済費	305	パート共済組合負担金 112 社会保険料 193
								7. 報償費	2,789	委員謝礼 27 セーフティサポーター報償費 1,682 地域交流センター長等報償費 1,080
								8. 旅費	120	パート通勤費用弁償 84 普通旅費 36
								10. 需用費	9,412	消耗品費 728 印刷製本費 107 光熱水費 6,285 修繕料 2,292
								11. 役務費	6,292	通信運搬費 68 広告料 208

(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				
									口座振替手数料	22
									浄化槽検査手数料	78
									浄化槽汲取手数料	1,500
									郵便払込手数料	113
									クレジットカード取扱手数料	4,245
									傷害保険料	58
							12. 委託料	292,991	施設保守点検委託料	327
									機器保守点検委託料	33
									機器管理委託料	3,507
									遊具点検委託料	28
									浄化槽保守点検委託料	354
									消防設備保守点検委託料	548
									立木伐採委託料	6,259
									駐車場管理委託料	7,266
									特殊建築物定期報告業務委託料	656
									防犯灯管理委託料	4,668
									地域交流センターともべ指定管理料	37,400

(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				
								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	7,073	
								消費生活相談業務委託料	11,872	
								ふるさとづくり寄附金業務代行委託料	189,000	
							13. 使用料及び賃借料	883	土地賃借料	163
									イベント関係備品借上料	60
									施設等借上料	660
							14. 工事請負費	5,054	防犯街路灯設置工事費	1,667
									施設整備工事費	3,387
							15. 原材料費	15	原材料費	15
							18. 負担金補助及び交付金	19,555	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 83 まちづくり市民活動助成金 2,600 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 10,200 地域集会所建設事業補助金 1,287 防犯灯設置補助金 1,298 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	301,154	160,663	140,491			301,154		24. 積立金	301,154	財政調整基金積立金 571 減債基金積立金 415 元気かさま応援基金積立金 240,002 まちづくり振興基金積立金 164 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 60,002
15. 諸費	310	310	0	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	3,012,883	2,466,102	546,781	38,681	3,600	566,388	2,404,214			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	285,606	304,166	△18,560	117,900		7,881	159,825	1. 報酬	80	固定資産評価審査委員報酬	80
								2. 給料	119,771	一般職給料	119,771
								3. 職員手当等	86,550	時間外勤務手当	8,979
										一般職扶養手当	2,802
										管理職手当	1,008
										特殊勤務手当	72
										一般職期末手当	26,270
										勤勉手当	22,324
										一般職通勤手当	2,249
										住居手当	1,578
児童手当	1,390										
一般職退職手当負担金	16,170										
地域手当	3,708										
4. 共済費	38,074	一般職共済組合負担金	38,074								
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	90	収納取扱手数料	7
									コンビニ交付手数料	83
							12. 委託料	8,841	機器保守点検委託料	429
									標準地時点修正業務委託料	830
									評価替準備業務委託料	4,928
									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	1,785
									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	7,731	研修負担金	8
									県職員派遣負担金	7,663
									水戸税務署管内租税教育推進協議会負担金	22
									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			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	24,200	税込還付金	24,200
2. 賦課徴収費	66,400	57,359	9,041			2,006	64,394	1. 報酬	20,158	パート報酬	19,808
										パート時間外勤務報酬	350
								3. 職員手当等	6,499	時間外勤務手当	2,699
										パート期末手当	3,800
								4. 共済費	3,555	パート共済組合負担金	1,302
										社会保険料	2,253
								7. 報償費	50	講師謝礼	50
								8. 旅費	823	パート通勤費用弁償	600
										普通旅費	223
								10. 需用費	1,497	消耗品費	799
										食糧費	1
										印刷製本費	697
								11. 役務費	6,813	通信運搬費	1,101
										口座振替手数料	786
										収納取扱手数料	4,275
										郵便払込手数料	24
										滞納処分関係手数料	627
								12. 委託料	11,796	電算業務委託料	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				
								自動車搬送委託料	14	
								申告書等発送業務委託料	70	
								収納データ業務委託料	2,597	
								人材派遣委託料	8,408	
								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	482	コピー使用料	157
									ソフト使用料	325
							17. 備品購入費	896	備品購入費	896
							18. 負担金補助 及び交付金	13,831	研修負担金	196
									茨城租税債権管理機構負担 金	7,553
									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	4,155
									地方税共同機構共同収納手 数料負担金	100
									軽自動車税環境性能割徴収 取扱費交付金	565

(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				
									納付書新様式追加対応費用 負担金 900	
計	352,006	361,525	△9,519	117,900		9,887	224,219			

(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	360,692	246,490	114,202	134,962		38,827	186,903	1. 報酬	39,299	パート報酬	39,299
								2. 給料	90,464	一般職給料	90,464
								3. 職員手当等	71,965	時間外勤務手当	5,262
										一般職扶養手当	2,346
										管理職手当	2,016
										一般職期末手当	19,812
										パート期末手当	7,467
										勤勉手当	17,930
										一般職通勤手当	1,250
										児童手当	680
										一般職退職手当負担金	12,213
										管理職員特別勤務手当	144
								地域手当	2,845		
4. 共済費	36,652	一般職共済組合負担金	29,283								
		パート共済組合負担金	2,645								
		社会保険料	4,724								

(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	2,764	パート通勤費用弁償 2,640 普通旅費 124	
							10. 需用費	8,428	消耗品費 7,951 印刷製本費 477	
							11. 役務費	1,756	通信運搬費 626 為替引換手数料 1 収納取扱手数料 203 コンビニ交付手数料 926	
							12. 委託料	90,654	機器保守点検委託料 254 電算業務委託料 5,654 戸籍総合システムブックレ ス委託料 2,542 システム改修業務委託料 187 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 240 マイナンバーカード出張申 請業務委託料 78,866 公金収納POSシステム保 守委託料 1,287	

(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	15,918	機器使用料 706 電算システム使用料 11,511 住基ネットワークシステム 機器使用料 3,293 マイナンバーカード交付支 援システム使用料 408	
							18. 負担金補助 及び交付金	2,792	水戸地方法務局直轄戸籍事 務協議会等負担金 64 J-LIS負担金 2,728	
計	360,692	246,490	114,202	134,962		38,827	186,903			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委 員会費	439	2,548	△2,109	1			438	1. 報酬	343	選挙管理委員報酬	343
								7. 報償費	20	記念品代	20
								8. 旅費	24	費用弁償 普通旅費	10 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 全国選挙管理委員会連合会 関東支部負担金	32 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				
× 参議院議員 通常選挙費	0	40,651	△40,651						廃除科目	
× 茨城県議会 議員選挙費	0	28,129	△28,129						廃除科目	
× 市長選挙費	0	12,963	△12,963						廃除科目	
× 市議会議員 選挙費	0	54,735	△54,735						廃除科目	
× 市議会議員 補欠選挙費	0	11,558	△11,558						廃除科目	
計	439	150,584	△150,145	1			438			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総 務費	19,916	19,376	540	22		19,894	1. 報酬	1,702	パート報酬	1,702
							2. 給料	8,420	一般職給料	8,420
							3. 職員手当等	6,066	時間外勤務手当	74
									一般職扶養手当	318
									一般職期末手当	1,932
									パート期末手当	341
									勤勉手当	1,555
									一般職通勤手当	206
		児童手当	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				
								一般職退職手当負担金 1,137 地域手当 263		
							4. 共済費 2,835	一般職共済組合負担金 2,532 パート共済組合負担金 114 社会保険料 189		
							7. 報償費 20	各種行事報償品費 20		
							8. 旅費 27	費用弁償 1 パート通勤費用弁償 24 普通旅費 2		
							10. 需用費 22	消耗品費 22		
							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	4,573	1,728	2,845	4,562			11	1. 報酬 3,662 統計調査指導員報酬 256 統計調査員報酬 3,233 パート報酬 173		
							3. 職員手当等 150	時間外勤務手当 150		
							7. 報償費 22	調査協力謝礼 22		
							8. 旅費 368	費用弁償 358 パート通勤費用弁償 6 普通旅費 4		
							10. 需用費 168	消耗品費 168		

(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	203	通信運搬費	203
計	24,489	21,104	3,385	4,584				19,905		

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	25,620	27,082	△1,462				25,620	1. 報酬	1,800	監査委員報酬	1,800
								2. 給料	11,759	一般職給料	11,759
								3. 職員手当等	8,034	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	2,527
										勤勉手当	2,516
										一般職通勤手当	186
										児童手当	20
										一般職退職手当負担金	1,588
								地域手当	377		
4. 共済費	3,746	一般職共済組合負担金	3,746								
8. 旅費	110	費用弁償	81								
		普通旅費	29								
10. 需用費	18	消耗品費	18								
11. 役務費	88	通信運搬費	88								

(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	65	茨城県都市監査委員会負担金 32 関東都市監査委員会負担金 10 全国都市監査委員会負担金 23	
計	25,620	27,082	△1,462				25,620			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総 務費	2,322,889	2,299,168	23,721	327,111		13,393	1,982,385	1. 報酬	1,897	民生委員推薦会委員報酬 50 パート報酬 1,847
								2. 給料	189,514	一般職給料 189,514
								3. 職員手当等	123,447	時間外勤務手当 2,023 一般職扶養手当 3,708 管理職手当 4,524 特殊勤務手当 99 一般職期末手当 40,499 パート期末手当 370 勤勉手当 36,785 一般職通勤手当 2,746 住居手当 924 児童手当 1,560 一般職退職手当負担金 24,276

(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	5,933	
							4. 共済費	57,003	一般職共済組合負担金	56,671
									パート共済組合負担金	122
									社会保険料	210
							7. 報償費	56	記念品代	6
									講師謝礼	50
							8. 旅費	202	パート通勤費用弁償	24
									普通旅費	178
							10. 需用費	129	消耗品費	123
									食糧費	6
							11. 役務費	152	広告料	39
									死体検案書発行手数料	105
									筆耕翻訳料	8
							12. 委託料	92,944	法律事務委任委託料	209
									地域ケアシステム推進事業	
									委託料	13,360
									地域福祉センター指定管理	
									料	54,639
									行旅死亡人取扱委託料	927
									行旅病人医療措置委託料	50
									戦没者追悼式委託料	2,199

(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				
								自立相談支援事業委託料 14,996		
								家計改善支援事業委託料 5,541		
								ひきこもり支援アウトリーチ委託料 1,023		
							13. 使用料及び 賃借料	4,345	バス借上料 495	
									土地賃借料 3,850	
							14. 工事請負費	7,097	施設整備工事費 7,097	
							18. 負担金補助 及び交付金	96,382	一時生活支援事業負担金 1,248	
									住居確保給付金負担金 1,599	
									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 1,044	
									茨城県更生保護協会負担金 44	
									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 5,666	
									遺族連合会補助金 500	
									社会福祉協議会補助金 72,425	
									更生保護女性会補助金 180	
									保護司会補助金 810	

(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				
									民生委員児童委員協議会補助金 12,835	
							27. 繰出金	1,749,721	国民健康保険特別会計繰出金 517,772 保険基盤安定繰出金（ 保険税軽減分） 188,944 保険基盤安定繰出金（ 保険者支援分） 130,737 職員給与費等繰出金 137,425 出産育児一時金等繰出金 16,666 財政安定化支援事業繰出金 22,000 その他繰出金 22,000 介護保険特別会計繰出金 1,228,644 介護給付費分 912,150 認定調査費分 1,370 認定審査会費分 23,028 一般職給与費分 158,351 一般事務費分 5,021	

(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				
									地域支援事業繰出金(介護予防事業) 20,200	
									地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業) 18,503	
									低所得者保険料軽減繰出金 90,021	
									介護サービス事業特別会計繰出金 3,305	
2. 障害者福祉費	2,660,649	2,451,339	209,310	1,908,035		52,036	700,578	1. 報酬	32,374	障害者介護給付費審査委員会報酬 804
										パート報酬 31,348
										パート時間外勤務報酬 222
								3. 職員手当等	8,772	時間外勤務手当 3,844
										パート期末手当 4,928
								4. 共済費	4,583	パート共済組合負担金 1,682
										社会保険料 2,901
								7. 報償費	3,587	講師謝礼 780
										各種行事報償品費 260
										委員謝礼 387
										成年後見人謝礼 1,008

(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				
								協力者謝礼 75		
								専門職派遣謝礼 1,050		
								児童発達支援事業所第三者 委員謝礼 27		
							8. 旅費 1,546	費用弁償 10		
								パート通勤費用弁償 1,195		
								普通旅費 341		
							10. 需用費 3,394	消耗品費 1,855		
								食糧費 368		
								印刷製本費 1,171		
							11. 役務費 4,633	通信運搬費 391		
								医療費審査支払手数料 35		
								審査支払手数料 2,954		
								審査手数料 183		
								意見書作成手数料 1,067		
								損害賠償保険料 3		
							12. 委託料 26,525	障害者見守りあんしんシス テム業務委託料 60		
								手話奉仕員養成研修事業委 託料 402		

(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				
								障害福祉計画等策定業務委託料 4,400 認定調査委託料 6 地域活動支援センター委託料 16,727 電算システム構築委託料 4,180 業務連携委託料 750		
							13. 使用料及び 賃借料	1,698	バス借上料 334 電算システム使用料 1,037 機器リース料 204 回線使用料 73 ソフト使用料 50	
							17. 備品購入費	202	備品購入費 202	
							18. 負担金補助 及び交付金	3,047	研修負担金 267 心身障害者扶養共済負担金 2,546 全国手話言語市区長会負担金 10 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	

(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				
									笠間地方精神障害者後援会 補助金 34	
							19. 扶助費	2,570,288	心身障害者扶養共済年金 6,260 特別障害者手当給付費 22,827 難病患者等支援金給付費 18,324 障害者更生医療給付費 66,660 障害児育成医療給付費 365 在宅心身障害児福祉手当給 付費 2,792 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 2,398,000 障害者地域生活支援事業費 37,224 障害者療養介護給付費 15,444 軽度・中等度難聴児補聴器 購入助成金 301	

(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. 高齢者福祉費	107,129	113,232	△6,103	1,337		35,785	70,007	1. 報酬	9	老人ホーム入所判定委員報酬	9
								3. 職員手当等	1,160	時間外勤務手当	1,160
								7. 報償費	9,547	記念品代	9,547
								8. 旅費	78	普通旅費	78
								10. 需用費	205	消耗品費	25
										印刷製本費	180
								11. 役務費	2,881	通信運搬費	2,872
										口座振替手数料	5
										筆耕翻訳料	4
								12. 委託料	6,851	生活管理指導短期宿泊事業委託料	224
										在宅福祉サービス事業委託料	4,925
										高齢者福祉計画策定業務委託料	1,280
										記念品配送人材派遣業務委託料	422
								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	93	原材料費	93

(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	30,611	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	22
										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	5,183
										高齢者スポーツ活動補助金	168
										敬老会実行委員会交付金	15,138
								19. 扶助費	45,185	老人施設入所措置費	45,100
										痰吸引器給付金	85
								24. 積立金	2	高齢者保健福祉基金積立金	2
4. 医療福祉費	504,104	504,675	△571	180,460		53,200	270,444	1. 報酬	1,765	パート報酬	1,765
								3. 職員手当等	351	パート期末手当	351
								4. 共済費	318	パート共済組合負担金	117
										社会保険料	201
								8. 旅費	88	パート通勤費用弁償	84
										普通旅費	4
								10. 需用費	27	消耗品費	27
								11. 役務費	12,497	通信運搬費	2,201
										第三者行為求償事務手数料	40

(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					
									審査支払手数料	10,256	
								12. 委託料	1,540	電算業務委託料	1,540
								19. 扶助費	484,518	医療扶助費	484,518
								20. 貸付金	3,000	高額療養費貸付金	3,000
5. 国民年金費	16,307	16,202	105	138			16,169	2. 給料	8,514	一般職給料	8,514
								3. 職員手当等	5,028	一般職期末手当	1,888
										勤勉手当	1,573
										一般職通勤手当	101
										児童手当	60
										一般職退職手当負担金	1,150
										地域手当	256
								4. 共済費	2,627	一般職共済組合負担金	2,627
								8. 旅費	4	普通旅費	4
								10. 需用費	124	消耗品費	39
										印刷製本費	85
								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	50,814	46,589	4,225				50,814	12. 委託料	43,083	施設保守点検委託料	188
										いこいの家はなさか指定管理料	42,895

(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					
								13. 使用料及び 賃借料	50	土地賃借料	50
								14. 工事請負費	7,681	施設整備工事費	7,681
7. 人権・同和 対策費	3,087	2,919	168				3,087	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
								8. 旅費	408	普通旅費	408
								10. 需用費	194	消耗品費 食糧費	188 6
								18. 負担金補助 及び交付金	2,258	関係団体研修会参加負担金 水戸人権擁護委員協議会負担金 茨城県地域人権運動連合会 笠間支部補助金 全日本同和会茨城県連合会 友部支部補助金 部落解放愛する会茨城県連 合会笠間支部補助金 笠間市人権擁護委員協議会 補助金	596 221 50 520 520 351

(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. 後期高齢者 医療制度費	1,079,592	1,009,907	69,685	162,666		10,916	906,010	1. 報酬	4,977	パート報酬	4,977
								2. 給料	12,449	一般職給料	12,449
								3. 職員手当等	7,990	一般職期末手当	2,431
										パート期末手当	1,188
										勤勉手当	1,987
										一般職通勤手当	306
										住居手当	294
										児童手当	60
										一般職退職手当負担金	1,350
								4. 共済費	4,150	一般職共済組合負担金	3,067
										パート共済組合負担金	397
										社会保険料	686
								7. 報償費	90	講師謝礼	90
8. 旅費	261	パート通勤費用弁償	261								
10. 需用費	92	消耗品費	92								
11. 役務費	28	通信運搬費	28								
17. 備品購入費	10	備品購入費	10								
18. 負担金補助 及び交付金	825,158	療養給付費負担金	783,975								
		茨城県後期高齢者医療広域 連合共通経費負担金	40,985								

(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				
									茨城県後期高齢者医療広域 連合0A機器借上負担金 198	
							27. 繰出金	224,387	後期高齢者医療特別会計事 務費繰出金 6,993 後期高齢者医療保険基盤安 定繰出金 216,889 後期高齢者健診事業繰出金 505	
計	6,744,571	6,444,031	300,540	2,579,747		165,330	3,999,494			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総 務費	2,650,683	2,810,036	△159,353	1,711,366		113,968	825,349	1. 報酬	11,211	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 99 パート報酬 10,988 パート時間外勤務報酬 101
								2. 給料	43,839	一般職給料 43,839
								3. 職員手当等	31,724	時間外勤務手当 1,949 一般職扶養手当 996 管理職手当 504 特殊勤務手当 150

(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	9,617	
								パート期末手当	1,787	
								勤勉手当	8,301	
								一般職通勤手当	798	
								住居手当	222	
								児童手当	120	
								一般職退職手当負担金	5,919	
								地域手当	1,361	
							4. 共済費	14,902	一般職共済組合負担金	14,016
									パート共済組合負担金	325
									社会保険料	561
							7. 報償費	243	講師謝礼	234
									委員謝礼	9
							8. 旅費	309	パート通勤費用弁償	297
									普通旅費	12
							10. 需用費	5,853	消耗品費	212
									燃料費	216
									食糧費	2
									光熱水費	3,000
									修繕料	2,423
							11. 役務費	2,382	通信運搬費	790

(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				
									口座振替手数料	287
									浄化槽検査手数料	6
									浄化槽汲取手数料	62
									収納取扱手数料	138
									傷害保険料	1,099
							12. 委託料	273,924	遊具点検委託料	17
									浄化槽保守点検委託料	27
									消防設備保守点検委託料	308
									清掃委託料	585
									児童クラブ運営業務委託料	209,294
									児童館指定管理料	30,298
									ファミリーサポートセンター事業委託料	3,573
									保育サポーター委託料	9
									子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料	3,256
									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	4,996
									在宅子育て支援事業委託料	1,393

(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				
									養育支援訪問事業委託料 836 子どもの居場所拠点運營業務委託料 15,211 医療的ケア児保育支援事業委託料 3,276	
							13. 使用料及び賃借料	168	土地賃借料 168	
							14. 工事請負費	1,719	設備設置工事費 1,719	
							17. 備品購入費	236	備品購入費 236	
							18. 負担金補助及び交付金	2,260,173	民間認定こども園入園負担金 1,338,400 病児保育運営負担金 12,093 保育所入所負担金 580,800 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 5,358 放課後児童健全育成事業補助金 124,114 保育環境改善等事業補助金 5,850 障害児保育対策事業補助金 7,680 実費徴収給付補助金 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				
									民間保育所等乳児等保育事業費補助金	12,420
									多子世帯保育料軽減事業補助金	31,318
									延長保育事業補助金	3,167
									病児保育事業補助金	48,942
									保育対策総合支援事業補助金（保育体制強化事業）	8,400
									保育対策総合支援事業補助金（保育補助者雇上強化事業）	11,640
									保育士就労支援事業補助金	1,400
									保育対策総合支援事業補助金（保育環境向上事業）	3,087
									子育てのための施設等利用給付事業補助金	11,679
									医療的ケア児保育支援事業補助金	12,700
									在宅育児応援金	12,000
									就学前教育・保育施設整備交付金事業補助金	27,885

(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				
								19. 扶助費	1,362	母子生活支援施設入所措置費 1,362
								22. 償還金、利 子及び割引 料	2,637	保育士等処遇改善臨時特例 交付金返納金 2,637
								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	258,051	288,373	△30,322	88,479			169,572	1. 報酬	3,031	パート報酬 3,031
								3. 職員手当等	607	パート期末手当 607
								4. 共済費	397	パート共済組合負担金 213 社会保険料 184
								8. 旅費	131	パート通勤費用弁償 131
								10. 需用費	6	消耗品費 6
								19. 扶助費	253,879	児童扶養手当 243,729 母子・父子家庭等高等職業 訓練促進費 9,650 自立支援教育訓練費 500
3. 保育所費	289,677	295,439	△5,762	4,072		33,174	252,431	1. 報酬	74,813	嘱託内科医報酬 131 嘱託歯科医報酬 182 パート報酬 69,665 パート時間外勤務報酬 4,835

(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. 給料	75,570	一般職給料	75,570
							3. 職員手当等	59,212	時間外勤務手当	1,178
									一般職扶養手当	780
									管理職手当	576
									一般職期末手当	15,720
									パート期末手当	13,762
									勤勉手当	12,888
									一般職通勤手当	1,150
									住居手当	636
									児童手当	1,130
									一般職退職手当負担金	9,084
									地域手当	2,308
							4. 共済費	34,147	一般職共済組合負担金	20,499
									パート共済組合負担金	4,995
									社会保険料	8,653
							7. 報償費	84	各種行事報償品費	84
							8. 旅費	2,033	費用弁償	4
									パート通勤費用弁償	1,944
									普通旅費	85
							10. 需用費	32,254	消耗品費	2,605
									燃料費	2,681

(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	50	
									印刷製本費	25	
									光熱水費	4,978	
									修繕料	1,900	
									賄材料費	19,949	
									医薬材料費	66	
								11. 役務費	1,359	通信運搬費	465
										クリーニング代	107
										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	624
										計量器検査手数料	4
										傷害保険料	32
										損害賠償保険料	54
								12. 委託料	3,463	警備委託料	431
										施設保守点検委託料	440
										電算システム保守点検委託料	33
										遊具点検委託料	69
										電気保安業務委託料	132

(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				
								草刈等委託料	266	
								浄化槽保守点検委託料	194	
								消防設備保守点検委託料	183	
								清掃委託料	407	
								立木伐採委託料	1,017	
								調理場病害虫防除委託料	291	
							13. 使用料及び 賃借料	2,955	コピー使用料	376
								バス借上料	283	
								機器使用料	84	
								土地賃借料	1,920	
								清掃用具使用料	80	
								保育管理システム使用料	212	
							14. 工事請負費	2,890	施設整備工事費	2,890
							15. 原材料費	38	原材料費	38
							17. 備品購入費	436	備品購入費	436
							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	

(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				
									茨城県社会福祉協議会負担金 32	
									日本スポーツ振興センター負担金 99	
4. 児童手当費	976,539	1,009,048	△32,509	824,525			152,014	1. 報酬	439	パート報酬 439
								8. 旅費	33	パート通勤費用弁償 33
								10. 需用費	9	消耗品費 9
								11. 役務費	908	通信運搬費 908
								19. 扶助費	975,150	児童手当 975,150
計	4,174,950	4,402,896	△227,946	2,628,442			147,142	1,399,366		

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	94,012	92,074	1,938	7,825		495	85,692	1. 報酬	4,757	福祉事務所嘱託医報酬 312 パート報酬 4,437 パート時間外勤務報酬 8
								2. 給料	33,776	一般職給料 33,776
								3. 職員手当等	28,561	時間外勤務手当 5,522 一般職扶養手当 858 特殊勤務手当 316 一般職期末手当 7,443 パート期末手当 902

(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 6,056 一般職通勤手当 551 住居手当 654 児童手当 660 一般職退職手当負担金 4,560 地域手当 1,039	
							4. 共済費	12,137	一般職共済組合負担金 11,313 パート共済組合負担金 301 社会保険料 523	
							8. 旅費	256	パート通勤費用弁償 162 普通旅費 94	
							10. 需用費	686	消耗品費 490 印刷製本費 196	
							11. 役務費	1,025	通信運搬費 101 審査手数料 910 法第29条調査手数料 14	
							12. 委託料	6,091	生活保護システム改修業務 委託料 2,420 レセプト管理システム改修 業務委託料 1,595 生活保護適正化事業委託料 701	

(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					
									行旅死亡人取扱委託料 標準準拠システム移行支援 委託料	880 495	
							13. 使用料及び 賃借料	4,981	駐車場使用料 生活保護手帳電子版使用料 レセプト管理システム利用 料 健康管理支援サービス利用 料 生活保護システム利用料	2 11 528 396 4,044	
							14. 工事請負費	286	L A N整備工事費	286	
							17. 備品購入費	1,448	備品購入費	1,448	
							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	1,465,638	1,418,046	47,592	1,123,228			342,410	19. 扶助費	1,465,638	生活保護費	1,465,638
計	1,559,650	1,510,120	49,530	1,131,053		495	428,102				

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

1. 災害救助費	1,020	1,370	△350	520			500	18. 負担金補助 及び交付金	520	被災住宅復興支援利子補給 補助金	520
								19. 扶助費	500	災害見舞金	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	1,020	1,370	△350	520			500			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	354,500	323,333	31,167	345		31,752	322,403	1. 報酬	6,216	健康づくり推進協議会委員報酬	68
										訪問歯科保健事業推進協議会委員報酬	32
										パート報酬	6,116
								2. 給料	144,895	一般職給料	144,895
								3. 職員手当等	98,701	時間外勤務手当	2,074
										一般職扶養手当	3,432
										管理職手当	1,704
										特殊勤務手当	174
										特殊勤務手当（新型コロナ対策）	15
										一般職期末手当	31,947
パート期末手当	1,073										
勤勉手当	27,452										
一般職通勤手当	2,615										
住居手当	1,277										
児童手当	2,160										

(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				
								一般職退職手当負担金 19,227 単身赴任手当 456 地域手当 5,095		
							4. 共済費 45,806	一般職共済組合負担金 44,813 パート共済組合負担金 364 社会保険料 629		
							8. 旅費 249	パート通勤費用弁償 239 普通旅費 10		
							10. 需用費 2,271	消耗品費 977 印刷製本費 204 修繕料 20 医薬材料費 1,070		
							11. 役務費 21	計量器検査手数料 21		
							12. 委託料 1,839	休日診療委託料 1,600 訪問歯科診査医師委託料 230 安定ヨウ素剤廃棄委託料 9		
							18. 負担金補助及び交付金 54,502	休日・夜間診療運営負担金 24,352 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		

(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	7,218
									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)	270
									連携中枢都市圏構想負担金 (救急医療情報等発信)	19
									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)	13
									連携中枢都市圏構想負担金 (ICTを活用した健康づ くり)	40
									献血連合会補助金	550

(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				
									骨髄移植ドナー補助金 140 がん患者サポート補助金 720 生殖補助医療費等補助金 20,760	
2. 予防費	332,700	487,506	△154,806	42,184		42,606	247,910	1. 報酬 7,432	予防接種健康被害調査委員 報酬 14 パート報酬 7,418	
								3. 職員手当等 1,389	パート期末手当 1,389	
								4. 共済費 1,312	パート共済組合負担金 481 社会保険料 831	
								7. 報償費 786	講師謝礼 712 各種行事報償金 60 委員謝礼 14	
								8. 旅費 392	パート通勤費用弁償 382 普通旅費 10	
								10. 需用費 1,168	消耗品費 401 印刷製本費 745 医薬材料費 22	
								11. 役務費 3,637	通信運搬費 3,065 審査支払手数料 342 損害賠償保険料 230	
								12. 委託料 313,854	電算業務委託料 1,684	

(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				
									予防接種要注意者委託料 673 予防接種委託料 206,685 生活習慣病予防健診委託料 5,951 がん検診等委託料 65,034 抗体検査委託料 6,605 胃内視鏡読影管理委員会業務委託料 944 産業廃棄物処理委託料 50 健康webシステム管理業務委託料 816 予約相談業務委託料 25,090 フッ化物洗口事業委託料 322	
							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	2,713	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 19 任意予防接種補助金 205 特別任意予防接種補助金 201 県外定期予防接種補助金 302	

(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					
									HPVワクチン任意接種補助金	1,826	
3. 母子衛生費	74,640	64,922	9,718	18,424		1,395	54,821	1. 報酬	4,914	嘱託内科医報酬	391
										嘱託歯科医報酬	989
										パート報酬	3,534
								7. 報償費	845	講師謝礼	18
										各種行事報償金	750
										委員謝礼	77
								8. 旅費	298	パート通勤費用弁償	298
								10. 需用費	1,237	消耗品費	1,011
										印刷製本費	178
										医薬材料費	48
								11. 役務費	848	通信運搬費	28
										審査支払手数料	2
										検査手数料	818
								12. 委託料	46,038	健康診断検査委託料	45,455
										保育サポーター委託料	152
										産後ケア委託料	431
								13. 使用料及び 賃借料	23	ソフト使用料	23
								17. 備品購入費	524	備品購入費	524

(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	17,485	特定不妊治療費補助金 400 妊婦乳児健診費補助金 667 新生児聴覚検査費補助金 18 出産・子育て応援補助金 16,400
								19. 扶助費	2,428	医療扶助費 2,428
4. 地域保健対策推進費	1,700	1,578	122			12	1,688	1. 報酬	461	パート報酬 461
								7. 報償費	10	講師謝礼 10
								8. 旅費	15	パート通勤費用弁償 15
								10. 需用費	284	消耗品費 284
								11. 役務費	47	傷害保険料 47
								12. 委託料	781	健康づくり事業委託料 781
								13. 使用料及び賃借料	7	ソフト使用料 7
								18. 負担金補助及び交付金	95	茨城県食生活改善推進員連絡協議会負担金 80 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	197,464	204,225	△6,761	48,100		1,106	148,258	1. 報酬	1,968	環境審議会委員報酬 198 パート報酬 1,770
								3. 職員手当等	1,986	時間外勤務手当 1,618 パート期末手当 368

(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. 共済費	321	パート共済組合負担金 118 社会保険料 203	
							7. 報償費	340	講師謝礼 80 事業推進報償費 160 環境アドバイザー謝礼 100	
							8. 旅費	286	パート通勤費用弁償 153 普通旅費 133	
							10. 需用費	907	消耗品費 831 燃料費 15 食糧費 21 印刷製本費 30 修繕料 10	
							11. 役務費	90	クリーニング代 33 機器類点検手数料 53 トイレし尿汲取料 4	
							12. 委託料	4,833	草刈等委託料 150 検査委託料 717 イベント委託料 330 公害測定・分析委託料 2,811 特定外来生物駆除業務委託料 825	

(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	306	バス借上料 土地賃借料	274 32
							15. 原材料費	81	原材料費	81
							16. 公有財産購 入費	1,733	公有財産購入費	1,733
							17. 備品購入費	105	備品購入費	105
							18. 負担金補助 及び交付金	184,508	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) 浄化センターともべ共有経 費負担金	700 49 460 97,405 25 38 53

(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				
									合併処理浄化槽設置整備事業補助金 61,578 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	18,141	13,672	4,469				18,141	10. 需用費 772 12. 委託料 103 13. 使用料及び 賃借料 460 18. 負担金補助 及び交付金 16,806	消耗品費 232 光熱水費 240 修繕料 300 機器保守点検委託料 103 コピー使用料 193 土地賃借料 193 清掃用具使用料 74 地域医療センターかさま施設管理負担金 16,806	
計	979,145	1,095,236	△116,091	109,053		76,871	793,221			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	253,260	238,730	14,530			19,096	234,164	1. 報酬	10,864	パート報酬	10,534
----------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------	-------	--------	-------	--------

(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				
								パート特殊勤務報酬	120	
								パート時間外勤務報酬	210	
							2. 給料	70,604	一般職給料	70,604
							3. 職員手当等	53,390	時間外勤務手当	2,357
									一般職扶養手当	3,774
									管理職手当	792
									特殊勤務手当	786
									一般職期末手当	15,935
									パート期末手当	2,047
									勤勉手当	13,134
									一般職通勤手当	939
									住居手当	288
									児童手当	1,550
									一般職退職手当負担金	9,532
									地域手当	2,256
							4. 共済費	25,440	一般職共済組合負担金	23,258
									パート共済組合負担金	696
									社会保険料	1,486
							8. 旅費	522	費用弁償	20
									パート通勤費用弁償	465
									普通旅費	37

(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	8,803	消耗品費 538 食糧費 26 修繕料 8,239	
							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	78,200	警備委託料 396 草刈等委託料 382 検査委託料 1,924 清掃委託料 691 不法投棄収集運搬委託料 2,475 クリーン作戦ごみ収集運搬委託料 2,132 ゆかいふれあいセンター指定管理料 70,200	
							13. 使用料及び賃借料	204	コピー使用料 204	
							17. 備品購入費	854	備品購入費 854	
							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	

(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				
									資源物分別回収団体補助金 3,500 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	943,440	2,231,983	△1,288,543	10,500		219,450	713,490	1. 報酬 25,357 3. 職員手当等 5,978 4. 共済費 4,519 7. 報償費 80 8. 旅費 685 10. 需用費 217,721 11. 役務費 302	パート報酬 24,229 パート休日勤務報酬 1,128 時間外勤務手当 1,167 パート期末手当 4,811 パート共済組合負担金 1,656 社会保険料 2,863 講師謝礼 80 パート通勤費用弁償 602 普通旅費 83 消耗品費 29,630 燃料費 8,303 食糧費 296 光熱水費 137,312 修繕料 25,960 医薬材料費 16,220 通信運搬費 120 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
									収納取扱手数料	48
							12. 委託料	503,792	警備委託料	1,162
									施設保守点検委託料	421
									機器保守点検委託料	3,641
									電気保安業務委託料	1,018
									植栽管理委託料	709
									浄化槽保守点検委託料	49
									消防設備保守点検委託料	451
									指定ごみ袋製造業務委託料	31,548
									一般廃棄物収集運搬委託料	314,172
									一般廃棄物処理委託料	5,566
									公害測定・分析委託料	6,446
									収集コンテナ作製委託料	1,854
									収納事務委託料	12,150
									計画策定業務委託料	5,225
									基礎調査業務委託料	8,250
									ごみ焼却施設運転管理業務委託料	80,239
									放射性物質分析業務委託料	304
									排水処理槽清掃業務委託料	354

(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					
									害虫駆除業務委託料	231	
									水質等検査業務委託料	6,530	
									乾電池等処理委託料	3,281	
									発注・募集図書等作成業務委託料	16,803	
									ごみ集積所データ整備業務委託料	3,388	
								13. 使用料及び賃借料	117	キャッシュレス決済端末使用料	117
								14. 工事請負費	127,270	焼却施設補修工事費	116,380
										粗大ごみ処理施設補修工事費	10,890
								15. 原材料費	400	資材購入費	400
								18. 負担金補助及び交付金	5,166	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）	63
										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 52,053 廃棄物処理推進基金積立金 52,053	
3. し尿処理費	204,368	166,612	37,756				204,368	8. 旅費 5 普通旅費 5	18. 負担金補助及び交付金 204,363 茨城地方広域環境事務組合負担金 100,103 筑北環境衛生組合負担金 102,260 広域し尿処理促進協議会負担金 2,000	
4. エコフロンティアかさま対策費	283,014	237,065	45,949			275,195	7,819	1. 報酬 6,550 エコフロンティアかさま監視委員報酬 810 パート報酬 5,648 パート時間外勤務報酬 92	3. 職員手当等 1,104 パート期末手当 1,104 4. 共済費 966 パート共済組合負担金 354	

(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				
								社会保険料	612	
							8. 旅費	30	普通旅費	30
							10. 需用費	1,584	消耗品費	397
									燃料費	24
									食糧費	92
									光熱水費	1,021
									修繕料	50
							11. 役務費	462	通信運搬費	159
									申請手数料	10
									浄化槽検査手数料	13
									浄化槽汲取手数料	270
									検査手数料	10
							12. 委託料	57,279	施設管理委託料	1,178
									イベント委託料	3,000
									測量設計等委託料	53,101
							13. 使用料及び 賃借料	249	バス借上料	234
									テレビ受信料	15
							14. 工事請負費	93,700	補修工事	90,000
									公園改修工事費	3,700
							16. 公有財産購 入費	12,000	公有財産購入費	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				
							17. 備品購入費	50	備品購入費	50
							18. 負担金補助 及び交付金	6,026	福田地区地域振興整備補助 金 エコフロンティアかさま福 田地区対策協議会補助金	4,726 1,300
							21. 補償・補填 及び賠償金	3,000	立ち木補償費 物件移転等補償費	300 2,700
							24. 積立金	100,014	福田地区地域振興整備基金 積立金 福ちゃんの森公園管理運営 基金積立金	100,011 3
計	1,684,082	2,874,390	△1,190,308	10,500		513,741	1,159,841			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会 費	62,788	66,076	△3,288	7,811		538	54,439	1. 報酬	15,019	農業委員報酬 農地利用最適化推進委員報 酬 パート報酬 パート時間外勤務報酬	9,252 3,900 1,848 19
								2. 給料	20,230	一般職給料	20,230
								3. 職員手当等	14,225	時間外勤務手当	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				
								一般職扶養手当	1,074	
								管理職手当	504	
								一般職期末手当	4,315	
								パート期末手当	370	
								勤勉手当	3,830	
								一般職通勤手当	296	
								児童手当	120	
								一般職退職手当負担金	2,401	
								地域手当	655	
							4. 共済費	6,383	一般職共済組合負担金	6,018
									パート共済組合負担金	134
									社会保険料	231
							8. 旅費	1,470	費用弁償	1,263
									パート通勤費用弁償	86
									普通旅費	121
							10. 需用費	625	消耗品費	605
									燃料費	20
							11. 役務費	1,061	通信運搬費	1,061
							12. 委託料	1,975	会議録作成委託料	391
									農地地図情報委託料	1,584

(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	660	バス借上料 ソフト使用料	200 460
								15. 原材料費	165	原材料費	165
								18. 負担金補助 及び交付金	975	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 12 20
2. 農業総務費	218,352	253,940	△35,588	1		474	217,877	2. 給料	108,663	一般職給料	108,663
								3. 職員手当等	76,904	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 住居手当	6,967 1,992 2,739 23,127 20,829 1,382 1,062

(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				
									児童手当 1,440	
									一般職退職手当負担金 13,964	
									地域手当 3,402	
							4. 共済費	32,785	一般職共済組合負担金 32,785	
3. 農業振興費	256,511	224,803	31,708	74,192	11,900	25,869	144,550	1. 報酬	9,563	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 3,084
							3. 職員手当等	2,041	時間外勤務手当 1,425	
										パート期末手当 616
							4. 共済費	344	パート共済組合負担金 126	
										社会保険料 218
							7. 報償費	3,247	講師謝礼 40	
										事業推進報償費 50
										新規就農サポート謝礼 23
										農家組合長報償費 2,744
										スタンプラリー景品代 390
							8. 旅費	1,661	パート通勤費用弁償 172	

(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	1,489	
							10. 需用費	6,975	消耗品費	3,019
									食糧費	108
									印刷製本費	1,666
									光熱水費	96
									修繕料	2,086
							11. 役務費	1,104	通信運搬費	124
									申請手数料	20
									傷害保険料	960
							12. 委託料	37,820	電算システム保守点検委託料	165
									電算業務委託料	1,111
									監理業務委託料	58
									設計業務委託料	12,540
									生き生き菜園はなさか管理運営委託料	643
									地域資源PR委託料	9,146
									農業振興業務委託料	451
									加工品開発委託料	300
									クラインガルテン指定管理料	10,000

(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				
								笠間の栗海外販路拡大事業 委託料	3,406	
							13. 使用料及び 賃借料	1,721	自動車借上料 会場借上料 土地賃借料 重機借上料 駐車場使用料 猟犬借上料	104 205 1,184 131 17 80
							14. 工事請負費	297	施設解体撤去工事費	297
							15. 原材料費	1,664	原材料費	1,664
							17. 備品購入費	2,264	備品購入費	2,264
							18. 負担金補助 及び交付金	186,910	J A常陸笠間地区農業振興 協議会負担金 茨城県農林振興公社負担金 (園芸振興事業) 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	167 168 170 1,085 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				
									いばらき食の魅力発信協議 会負担金	30
									連携中枢都市圏構想負担金 (先進的農業実践人材の育 成)	138
									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)	156
									農業経営基盤強化資金利子 助成補助金	4
									地域集積協力金事業補助金	24,160
									経営転換協力金事業補助金	1,000
									わな猟免許取得促進助成金	132
									農業被害防止事業補助金	2,000
									イノシシ捕獲処分補助金	5,000
									主要農産物生産振興支援事 業補助金	60
									担い手対策強化促進事業補 助金	11,205
									環境保全型農業直接支援対 策事業補助金	2,099

(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				
									主要農産物総合支援事業補助金 22,331 鳥獣被害防止総合支援事業補助金 3,080 農業公社運営補助金 30,000 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 2 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 10,500 栗生産規模拡大支援事業補助金 10,000 栗苗木支援事業補助金 2,520 栗栽培農地貸付補助金 1,050 栗栽培機材導入補助金 10,000	

(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				
									新規就農者育成総合対策事業補助金 6,000 小菊生産支援事業補助金 7,834 集約化奨励金事業補助金 10,179 儲かる笠間の栗産地づくり協議会補助金 19,550 21. 補償・補填及び賠償金 600 猟犬補償費 200 ワナ補償費 400 22. 償還金、利子及び割引料 300 経営転換協力金事業補助金返納金 300	
4. 水田農業費	63,875	59,029	4,846	11,843		5,175	46,857	1. 報酬 3,673 パート報酬 3,613 パート時間外勤務報酬 60 3. 職員手当等 732 パート期末手当 732 4. 共済費 692 パート共済組合負担金 240 社会保険料 413 雇用保険料 39 8. 旅費 78 パート通勤費用弁償 75 普通旅費 3 18. 負担金補助及び交付金 58,700 水田航空防除事業補助金 1,709 水田農業奨励事業補助金 36,308		

(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				
									経営所得安定対策直接支払 推進事業補助金 11,843 新規需要米流通助成事業補 助金 8,840	
5. 畜産業費	823	4,399	△3,576	162		642	19	10. 需用費 100 11. 役務費 643 18. 負担金補助 及び交付金 80	消耗品費 100 検査手数料 643 茨城県畜産協会負担金 80	
6. 農地費	321,491	703,425	△381,934	109,546			211,945	1. 報酬 1,990 3. 職員手当等 398 4. 共済費 368 8. 旅費 106 10. 需用費 37 11. 役務費 49 12. 委託料 363 14. 工事請負費 5,854 15. 原材料費 226	パート報酬 1,990 パート期末手当 398 パート共済組合負担金 135 社会保険料 233 パート通勤費用弁償 86 普通旅費 20 消耗品費 37 損害賠償保険料 49 草刈等委託料 363 農道補修工事費 1,000 市単土地改良工事費 4,854 資材購入費 226	

(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	312,100	茨城県土地改良事業団体連 合会負担金 378 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 1,688 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 2,982 基幹水利施設管理事業負担 金 4,425 国営霞ヶ浦用水事業土地改 良区負担金 16,241 水利施設管理強化事業負担 金 1,812 土地改良区深井戸電気料負 担金 1,200	

(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				
									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	47,250
									石岡台地用水営農対策協議 会負担金	80
									国営基幹施設維持管理費負 担金	1,233
									機構関連整備事業調査負担 金	12,300
									農地集積促進型負担金	21,000
									土地改良事業調査設計業務 負担金	1,170
									中心経営体農地集積促進事 業費補助金	35,252
									小規模土地改良事業補助金	2,835
									土地改良施設維持管理適正 化事業補助金	6,300

(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				
									土地改良事業運営協議会補助金 13,878 農業水利施設長寿命化対策補助金 29,900 多面的機能支払交付金 106,893	
計	923,840	1,311,672	△387,832	203,555	11,900	32,698	675,687			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	42,173	41,728	445	21		15,522	26,630	8. 旅費	46	普通旅費	46
								10. 需用費	18	消耗品費	18
								11. 役務費	31	損害賠償保険料	31
								12. 委託料	15,382	森林間伐等委託料	9,287
										意向調査委託料	6,094
		経営管理権集積計画作成業務委託料	1								
18. 負担金補助及び交付金	869							森林・林業協会緑化会費	30		
								林地台帳システム負担金	174		
								森林愛護運動推進事業補助金	65		
								笠間広域森林組合指導補助金	600		

(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					
							24. 積立金	25,827	森林環境整備基金積立金	25,827	
2. 林道費	15,267	5,195	10,072	3,924		9,386	1,957	10. 需用費	83	消耗品費	26
										燃料費	7
										修繕料	50
								11. 役務費	17	損害賠償保険料	17
								12. 委託料	3,091	設計業務委託料	1,969
										草刈等委託料	1,122
								14. 工事請負費	11,219	林道補修工事費	11,219
								18. 負担金補助 及び交付金	857	森林・林業協会治山林道会 費	857
計	57,440	46,923	10,517	3,945		24,908	28,587				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	176,922	155,136	21,786	94		89	176,739	2. 給料	84,938	一般職給料	84,938
								3. 職員手当等	63,510	時間外勤務手当	2,242
										一般職扶養手当	2,586
										管理職手当	1,239
										特殊勤務手当	5,707
										一般職期末手当	18,519
										勤勉手当	15,874
										一般職通勤手当	1,393

(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				
									住居手当 924 児童手当 660 一般職退職手当負担金 11,092 単身赴任手当 456 地域手当 2,818 4. 共済費 28,374 一般職共済組合負担金 28,374 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	114,773	140,702	△25,929	4,080		43,690	67,003	7. 報償費 230 講師謝礼 30 事業推進報償費 200 8. 旅費 110 普通旅費 110 10. 需用費 2,157 消耗品費 626 印刷製本費 451 光熱水費 1,080 11. 役務費 326 通信運搬費 90 計量器検査手数料 3 筆耕翻訳料 12 火災保険料 60 損害賠償保険料 161 12. 委託料 13,792 警備委託料 78 施設保守点検委託料 88		

(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					
									施設管理委託料	3,084	
									清掃委託料	440	
									中小企業金融制度事務委託料	1,100	
									笠間焼国際交流事業委託料	974	
									バス停設置委託料	186	
									地元雇用対策事業委託料	3,666	
									笠間焼工房支援委託料	1,954	
									海外販路開拓支援事業委託料	624	
									特定創業支援等委託料	298	
									笠間SC周辺利活用検討業務委託料	1,000	
									経営相談事業委託料	300	
								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	3,174	工作物移設工事費	600
										間知石積工事費	2,574
								18. 負担金補助及び交付金	68,581	茨城県伝統的工芸品産地交流促進協議会負担金	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				
									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	100
									災害対策融資保証料補給負 担金	10
									笠間焼誕生250年祭実行 委員会負担金	2,000
									連携中枢都市圏構想負担金 (事業者の経営力強化)	1,601
									連携中枢都市圏構想負担金 (合同就職説明会・相談会 開催)	516
									頑張る女性応援金	3,000
									笠間焼協同組合補助金(振 興対策事業分)	1,860
									笠間地区建設高等職業訓練 校協会補助金	1,306
									石材業技術者育成支援事業 補助金	713
									商工会補助金	20,000

(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				
									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	7,000
									陶炎祭交通渋滞対策補助金	5,000
									笠間焼産地後継者育成補助金	3,465
									建設業振興補助金	10,000
									災害対策融資利子補給補助金	60
									創業支援補助金	1,500
									友部駅前創業支援事業補助金	2,000
									笠間焼販路開拓支援事業補助金	4,800
									友部駅前魅力向上推進事業補助金	1,000
									女性創業支援事業補助金	1,000
							20. 貸付金	24,000	自治金融預託金	24,000

(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					
								24. 積立金	3	市街地活性化基金積立金	3
計	291,695	295,838	△4,143	4,174		43,779	243,742				

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

1. 観光総務費	59,197	61,174	△1,977	124			59,073	3. 職員手当等	4,591	時間外勤務手当	4,591
								7. 報償費	125	各種行事報償金	125
								8. 旅費	220	普通旅費	220
								10. 需用費	228	消耗品費	47
										食糧費	5
										印刷製本費	176
								12. 委託料	10,253	かさまコンシェルジュ委託料	10,253
13. 使用料及び賃借料	30	会場借上料	30								
18. 負担金補助及び交付金	43,750	研修負担金	15								
		ジオパーク推進協議会負担金	1,220								
		笠間・吾国愛宕県立自然公園協議会負担金	361								
		市内観光周遊バス運行負担金	4,200								

(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				
									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 993 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 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) 496 連携中枢都市圏構想負担金 (誘客と観光消費促進) 495 観光協会補助金 33,870	
2. 観光振興費	51,254	47,849	3,405			31,549	19,705	7. 報償費	200	記念品代 20 各種行事報償金 80 通訳謝礼 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				
							8. 旅費	769	普通旅費	769
							10. 需用費	4,969	消耗品費	2,805
									食糧費	252
									印刷製本費	1,912
							11. 役務費	309	通信運搬費	300
									クリーニング代	9
							12. 委託料	37,985	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
									台湾交流事業委託料	27,973
									訪日団体旅行客促進事業推進委託料	1,000
									市内周遊ツアー誘客事業委託料	2,154
									バーチャル観光案内システム運営業務委託料	2,574
									地域事業活性化支援事業委託料	1,928
									記念事業委託料	1,766
							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

(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	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	586,630	270,314	316,316		388,900	20,310	177,420	1. 報酬	16,525	パート報酬	13,867
										パート休日勤務報酬	656
										パート時間外勤務報酬	2,002
								3. 職員手当等	2,644	パート期末手当	2,644
								4. 共済費	2,454	パート共済組合負担金	919
										社会保険料	1,535
								8. 旅費	408	パート通勤費用弁償	405
										普通旅費	3
								10. 需用費	7,684	消耗品費	1,607
										燃料費	284
										光熱水費	3,143
										修繕料	2,650
								11. 役務費	330	通信運搬費	169
										浄化槽検査手数料	10
										浄化槽汲取手数料	31
										建築確認申請手数料	120
								12. 委託料	142,389	警備委託料	1,040
										監理業務委託料	13,217
										設計業務委託料	2,177

(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				
									測量業務委託料 946 遊具点検委託料 22 草刈等委託料 3,738 浄化槽保守点検委託料 25 清掃委託料 2,957 駐車場管理委託料 1,773 美術品輸送委託料 1,403 菊栽培所作業委託料 465 笠間の家指定管理料 2,950 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 15,000 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 13. 使用料及び 賃借料 4,813 土地賃借料 4,813	

(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	399,093	施設整備工事費 2,562 笠間工芸の丘整備工事費 198,080 あたご天狗の森公園整備工事費 198,000 修繕工事費 451	
							15. 原材料費	186	原材料費 186	
							17. 備品購入費	10,104	備品購入費 10,104	
計	697,081	379,337	317,744	124	388,900	51,859	256,198			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	217,795	226,888	△9,093			7,615	210,180	2. 給料	102,023	一般職給料 102,023
								3. 職員手当等	73,119	時間外勤務手当 3,633 一般職扶養手当 3,198 管理職手当 2,316 一般職期末手当 22,658 勤勉手当 19,693 一般職通勤手当 1,521 住居手当 1,904 児童手当 1,220 一般職退職手当負担金 13,774 地域手当 3,202

(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. 共済費	32,370	一般職共済組合負担金	32,370
							8. 旅費	134	普通旅費	134
							10. 需用費	21	消耗品費	21
							18. 負担金補助 及び交付金	10,128	県職員派遣負担金	9,662
									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	5
									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	45
									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	12
									国道50号整備促進期成同 盟会負担金	50
									鹿嶋・宇都宮間国道昇格期 成同盟会負担金	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				
									水戸土木協議会負担金	10
									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	10
									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	217,795	226,888	△9,093			7,615	210,180			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう 総務費	99,501	71,666	27,835				99,501	1. 報酬	1,787	パート報酬	1,787
								2. 給料	14,595	一般職給料	14,595
								3. 職員手当等	12,475	時間外勤務手当	2,746
										一般職扶養手当	438
										一般職期末手当	3,289
										パート期末手当	358
										勤勉手当	2,666
										一般職通勤手当	136
										児童手当	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				
								一般職退職手当負担金	1,971	
								地域手当	451	
							4. 共済費	4,755	一般職共済組合負担金	4,429
									パート共済組合負担金	120
									社会保険料	206
							7. 報償費	1,440	道路里親制度報償費	1,440
							8. 旅費	61	パート通勤費用弁償	51
									普通旅費	10
							10. 需用費	7,674	消耗品費	474
									光熱水費	7,200
							11. 役務費	2,122	通信運搬費	72
									申請手数料	20
									損害賠償保険料	2,030
							12. 委託料	22,002	機器保守点検委託料	713
									道路台帳更新委託料	15,289
									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	19,000	交通安全施設工事費	19,000

(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					
								16. 公有財産購入費	495	公有財産購入費	495
								17. 備品購入費	9,823	備品購入費	9,823
								18. 負担金補助及び交付金	1,080	私道舗装等工事費助成金	1,080
2. 道路維持費	354,173	247,294	106,879	55,782	95,100	3,300	199,991	1. 報酬	3,869	パート報酬	3,869
								3. 職員手当等	770	パート期末手当	770
								4. 共済費	784	一般職共済組合負担金	287
										社会保険料	497
								8. 旅費	272	パート通勤費用弁償	272
								10. 需用費	3,970	消耗品費	2,700
										燃料費	20
										修繕料	1,250
								12. 委託料	190,436	機器保守点検委託料	300
										設計業務委託料	30,000
										産廃処理委託料	1,000
										測量設計等委託料	7,000
										橋梁定期点検委託料	30,076
										道路等包括管理委託料	113,060
										地下排水路調査業務委託料	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					
								13. 使用料及び賃借料	371	重機借上料 橋梁情報管理システム使用料	271 100
								14. 工事請負費	144,986	道水路維持補修整備工事費 橋梁維持補修整備工事費 踏切等安全対策工事費 道路隅切り等整備工事費	52,148 46,298 38,140 8,400
								15. 原材料費	4,185	原材料費	4,185
								16. 公有財産購入費	1,530	公有財産購入費	1,530
								21. 補償・補填及び賠償金	3,000	工作物補償費	3,000
3. 道路新設改良費	361,523	302,888	58,635	70,251	76,900	21,120	193,252	8. 旅費	243	普通旅費	243
								10. 需用費	581	消耗品費 食糧費 修繕料	470 31 80
								12. 委託料	96,764	機器保守点検委託料 登記事務委託料 測量設計等委託料 スマートIC整備委託料	24 110 64,700 31,930

(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	2,596	電算システム使用料	2,596
								14. 工事請負費	94,915	交通安全施設工事費	14,515
										道路新設改良工事費	80,400
								15. 原材料費	294	原材料費	294
								16. 公有財産購 入費	78,130	公有財産購入費	78,130
								18. 負担金補助 及び交付金	7,570	NEXCO負担金	2,570
										仁古田地区急傾斜地崩壊対 策事業負担金	5,000
								21. 補償・補填 及び賠償金	80,430	物件移転等補償費	80,430
4. 幹線道路整 備費	211,987	91,416	120,571	99,000	70,500		42,487	2. 給料	5,744	一般職給料	5,744
								3. 職員手当等	3,554	一般職扶養手当	120
										一般職期末手当	1,239
										勤勉手当	1,012
										一般職通勤手当	51
										児童手当	180
										一般職退職手当負担金	776
										地域手当	176
								4. 共済費	1,689	一般職共済組合負担金	1,689

(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					
								12. 委託料	67,000	測量設計等委託料	67,000
								14. 工事請負費	133,900	道路新設改良工事費	133,900
								21. 補償・補填 及び賠償金	100	耕作補償費	100
5. 狭あい道路 整備等促進 費	110,258	47,624	62,634	53,535	53,700		3,023	12. 委託料	7,360	測量設計等委託料	7,360
								14. 工事請負費	96,408	道路新設改良工事費	96,408
								16. 公有財産購 入費	830	公有財産購入費	830
								21. 補償・補填 及び賠償金	5,660	物件移転等補償費	5,660
計	1,137,442	760,888	376,554	278,568	296,200	24,420	538,254				

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務費	4,100	4,100	0	8	1,300		2,792	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	8	1,300		2,792				

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総 務費	519,416	227,860	291,556	142,899	240,500	21,438	114,579	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	28,186	一般職給料	28,186

(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	22,123	時間外勤務手当 1,905 一般職扶養手当 1,314 管理職手当 504 一般職期末手当 6,376 勤勉手当 5,548 一般職通勤手当 485 住居手当 564 児童手当 720 一般職退職手当負担金 3,806 地域手当 901	
							4. 共済費	9,091	一般職共済組合負担金 9,091	
							8. 旅費	45	費用弁償 15 普通旅費 30	
							10. 需用費	12,244	消耗品費 913 印刷製本費 38 光熱水費 8,767 修繕料 2,526	
							11. 役務費	244	浄化槽検査手数料 9 浄化槽汲取手数料 185 収納取扱手数料 50	
							12. 委託料	78,995	施設保守点検委託料 10,416	

(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	
								電算業務委託料	3,223	
								機器管理委託料	528	
								植栽管理委託料	633	
								浄化槽保守点検委託料	49	
								清掃委託料	8,337	
								埋蔵文化財調査委託料	31,900	
								測量設計等委託料	23,000	
								木造住宅耐震診断委託料	165	
							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	334,942	道路新設改良工事費	320,000
									施設整備工事費	14,942
							16. 公有財産購 入費	10,080	公有財産購入費	10,080
							17. 備品購入費	70	備品購入費	70
							18. 負担金補助 及び交付金	13,072	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	63
									木造住宅耐震改修費補助金	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					
								宅地創出促進補助金	12,000		
								21. 補償・補填及び賠償金	10,100	物件移転等補償費	10,100
								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	22,250	15,171	7,079				22,250	2. 給料	11,162	一般職給料	11,162
								3. 職員手当等	7,600	一般職扶養手当	558
										一般職期末手当	2,572
										勤勉手当	2,047
										一般職通勤手当	24
										児童手当	540
										一般職退職手当負担金	1,507
										地域手当	352
								4. 共済費	3,425	一般職共済組合負担金	3,425
								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	250,372	187,661	62,711	92,105	17,600	35,677	104,990	7. 報償費	500	事業推進報償費	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				
							8. 旅費	31	普通旅費	31
							10. 需用費	6,554	消耗品費	718
									食糧費	6
									光熱水費	2,992
									修繕料	2,838
							11. 役務費	877	通信運搬費	74
									浄化槽検査手数料	13
									浄化槽汲取手数料	748
									トイレし尿汲取料	15
									飲料水検査手数料	27
							12. 委託料	171,502	浄化槽保守点検委託料	257
									公園管理委託料	29,330
									公園施設長寿命化計画策定委託料	19,800
									笠間芸術の森管理委託料	122,115
							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	62,497	公園改修工事費	37,059
									施設整備工事費	15,200
									多目的広場等工事費	10,238
							17. 備品購入費	2,272	備品購入費	2,272

(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	5,666	笠間芸術の森公園維持管理 費負担金 5,607 茨城県公園緑地推進協議会 負担金 40 全国スケートボード施設連 絡協議会負担金 19	
計	792,038	430,692	361,346	235,004	258,100	57,115	241,819			

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	96,264	79,746	16,518	11,395		39,585	45,284	1. 報酬	5,524	空家対策協議会委員報酬 63 パート報酬 5,461
								3. 職員手当等	585	パート期末手当 585
								4. 共済費	1,007	パート共済組合負担金 378 社会保険料 629
								7. 報償費	357	講師謝礼 30 委員謝礼 147 協力者謝礼 180
								8. 旅費	551	費用弁償 10 パート通勤費用弁償 467 普通旅費 74
								10. 需用費	3,832	消耗品費 83

(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	149	
								光熱水費	3,600	
							11. 役務費	1,814	通信運搬費	96
									諸手数料	7
									申請手数料	1,000
									口座振替手数料	61
									火災保険料	650
							12. 委託料	40,122	電算システム保守点検委託料	110
									電算業務委託料	698
									法律事務委任委託料	800
									家賃収納法律事務委任委託料	530
									市営住宅管理委託料	30,347
									公営住宅現況調査等委託料	7,535
									空家等基幹系システム業務委託	102
							13. 使用料及び賃借料	1,001	パソコンリース料	856
									土地賃借料	15
									駐車場使用料	10
									施設等借上料	120

(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				
							14. 工事請負費	8,191	住宅整備工事費 施設整備工事費	6,391 1,800
							18. 負担金補助 及び交付金	33,180	研修負担金 福原住宅汚水処理施設維持 管理負担金 空家利活用補助金 空家解体撤去補助金 福原公営住宅子育て世帯支 援助成金 地場産材活用促進事業補助 金	56 1,524 17,150 7,700 5,250 1,500
							21. 補償・補填 及び賠償金	100	賠償金	100
計	96,264	79,746	16,518	11,395		39,585	45,284			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,104,391	1,111,682	△7,291			11,718	1,092,673	2. 給料	488,420	一般職給料	488,420
								3. 職員手当等	409,885	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	14,539 20,232 4,020 5,769

(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（新型コロナ対策）	1,500	
								一般職期末手当	107,895	
								勤勉手当	89,835	
								一般職通勤手当	11,072	
								住居手当	7,775	
								児童手当	12,320	
								一般職退職手当負担金	65,937	
								管理職員特別勤務手当	246	
								休日勤務手当	40,020	
								夜間勤務手当	12,682	
								地域手当	16,043	
							4. 共済費	162,360	一般職共済組合負担金	162,360
							7. 報償費	2,037	講師謝礼	15
									施設使用謝礼	2,022
							8. 旅費	534	普通旅費	534
							10. 需用費	10,711	消耗品費	7,165
									印刷製本費	240
									医薬材料費	3,306
							11. 役務費	4,992	通信運搬費	3,089
									諸手数料	1,361

(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				
								申請手数料	11	
								クリーニング代	336	
								傷害保険料	35	
								損害賠償保険料	160	
							12. 委託料	470	消防職員統一昇任試験委託料	84
								救急業務廃棄物処理委託料	236	
								救急救命士病院実習委託料	150	
							13. 使用料及び賃借料	998	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	28	
								寝具リース料	435	
							15. 原材料費	176	原材料費	176
							17. 備品購入費	1,188	備品購入費	1,188
							18. 負担金補助及び交付金	22,620	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	

(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 165 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 201 救急高度化研修負担金 50 消防大学校入校負担金 431 茨城県立消防学校入校負担金 2,160 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 18,181 大型自動車免許取得事業負担金 968	
2. 非常備消防費	80,388	82,252	△1,864			24,054	56,334	1. 報酬	28,124	消防団員報酬 28,124
								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	7,162	費用弁償 7,122

(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	40	
							9. 交際費	50	交際費	50
							10. 需用費	1,158	消耗品費	1,056
									食糧費	102
							11. 役務費	262	通信運搬費	172
									申請手数料	68
									筆耕翻訳料	22
							13. 使用料及び 賃借料	875	土地賃借料	109
									消防団管理システム使用料	766
							17. 備品購入費	109	備品購入費	109
							18. 負担金補助 及び交付金	18,486	茨城県消防協会負担金	153
									茨城県消防協会団長研修負 担金	30
									消防賞じゅつ金負担金	504
									消防団員公務災害共済基金 掛金	1,369
									消防団員退職報償金掛金	13,824
									消防団員福祉共済掛金	1,860
									茨城県消防協会県央支部研 修負担金	69

(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				
									茨城県消防協会県央支部運営負担金 55 電波利用料負担金 4 消防団員研修負担金 198 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	783,399	339,182	444,217	44,611	599,200	30	139,558	10. 需用費	36,984	消耗品費 604 燃料費 10,315 光熱水費 16,474 修繕料 9,591
								11. 役務費	2,945	諸手数料 66 申請手数料 9 車検代行等手数料 412 自動車リサイクル手数料 13 廃棄物処理手数料 123 浄化槽検査手数料 72 浄化槽汲取手数料 493 トイレし尿汲取料 33 飲料水検査手数料 10 検査手数料 107

(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					
									火災保険料	104	
									自動車損害保険料	1,379	
									損害賠償保険料	21	
									建物災害保険料	103	
								12. 委託料	35,399	施設保守点検委託料	1,118
									監理業務委託料	12,854	
									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	500	
									清掃委託料	1,309	
									産廃処理委託料	47	
									特殊建築物定期報告業務委託料	308	
									消防指令システム移設業務委託料	14,432	
									器具点検保守委託料	3,681	
								13. 使用料及び 賃借料	477	清掃用具使用料	28
										公用車リース料	449
								14. 工事請負費	497,410	補修工事	1,982
										防火水槽設置工事費	17,000
										庁舎改修工事費	143,990

(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				
									撤去工事費 330	
									消防施設撤去工事費 11,945	
									岩間消防署建設工事費 322,163	
								17. 備品購入費	193,315	備品購入費 193,315
								18. 負担金補助 及び交付金	14,520	消火栓設置負担金 14,520
								26. 公課費	2,349	自動車重量税 2,349
4. 災害対策費	24,520	18,311	6,209	7,400		83	17,037	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	7,771	消耗品費 4,685
										食糧費 6
										光熱水費 2,280
										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	6,500	警備委託料 65
										防災行政無線保守点検委託料 6,435

(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	810	土地賃借料 90 回線使用料 654 著作権料 66	
							17. 備品購入費	4,211	備品購入費 4,211	
							18. 負担金補助 及び交付金	2,670	研修負担金 61 茨城県原子力協議会負担金 8 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 51 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	1,992,698	1,551,427	441,271	52,011	599,200	35,885	1,305,602			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(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. 教育委員会費	2,499	2,513	△14				2,499	1. 報酬	2,160	教育委員報酬	2,160
								8. 旅費	117	費用弁償	117
								9. 交際費	140	交際費	140
								11. 役務費	60	通信運搬費	60
								18. 負担金補助及び交付金	22	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 10
2. 事務局費	693,710	658,964	34,746	3,547		83,107	607,056	1. 報酬	160,698	教育支援委員会委員報酬	72
										学校運営協議会委員報酬	1,440
										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	158,983
								2. 給料	65,465	一般職給料	57,665
										特別職給料	7,800
								3. 職員手当等	84,132	時間外勤務手当	6,989
										一般職扶養手当	2,730
										管理職手当	1,812
		一般職期末手当	12,460								
		特別職期末手当	2,580								
		パート期末手当	32,928								
		勤勉手当	10,929								

(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 1,016		
								特別職通勤手当 120		
								住居手当 618		
								児童手当 1,260		
								一般職退職手当負担金 7,785		
								特別職退職手当負担金 1,053		
								地域手当 1,852		
							4. 共済費	48,768	一般職共済組合負担金 19,071	
									特別職共済組合負担金 2,143	
									パート共済組合負担金 8,217	
									社会保険料 14,962	
									雇用保険料 4,110	
									労働災害保険料 265	
							7. 報償費	545	講師謝礼 265	
									各種行事報償品費 280	
							8. 旅費	6,840	費用弁償 229	
									パート通勤費用弁償 5,970	
									普通旅費 641	
							10. 需用費	9,002	消耗品費 8,207	
									燃料費 20	
									食糧費 4	

(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	349	
								修繕料	422	
							11. 役務費	7,031	通信運搬費	290
									オーディオメーター検査手数料	400
									検査手数料	3,307
									計量器検査手数料	53
									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
							12. 委託料	183,403	路線バス運行委託料	17,776
									バス運行委託料	32,704
									スクールバス運行委託料	115,763
									講師派遣委託料	789
									情報関連機器廃棄委託料	343
									健診器材滅菌委託料	539
									プリンタ保守委託料	1,852
									県展用習字表装委託料	30
									学力向上委託料	3,713
									サーバ保守委託料	390
									中学生台湾派遣事業委託料	4,863

(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				
								医療的ケア児学校訪問看護 事業委託料	4,641	
							13. 使用料及び 賃借料	44,095	パソコンリース料 バス借上料 土地賃借料 駐車場使用料 物品借上料 教育情報システム使用料 校務支援システム使用料 メールシステム使用料	8,237 154 18 9 81 22,186 13,055 355
							17. 備品購入費	3,083	備品購入費	3,083
							18. 負担金補助 及び交付金	80,646	研修負担金 関東地区都市教育長協議会 負担金 茨城県公立学校施設整備期 成会負担金 茨城県第四採択地区教科用 図書選定協議会負担金 茨城県都市教育長協議会負 担金	128 5 4 45 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				
									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ICT教育首長協議会負担金 10 教育研究会負担金 98 遠距離通学費補助金 1,500 児童・生徒通学用ヘルメット購入補助金 1,320 高校生等生活応援補助成金 30,000 中学生海外研修補助金 1,800 24. 積立金 2 義務教育施設整備基金積立金 1 教育振興基金積立金 1	
計	696,209	661,477	34,732	3,547		83,107	609,555			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	450,461	360,067	90,394			89,478	360,983	1. 報酬	22,470	学校医報酬 6,638 学校薬剤師報酬 763
----------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------	-------	--------	----------------------------

(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				
								パート報酬	15,069	
							2. 給料	3,611	一般職給料	3,611
							3. 職員手当等	5,134	一般職期末手当	746
									パート期末手当	3,014
									勤勉手当	622
									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	3,581	一般職共済組合負担金	1,080
									パート共済組合負担金	930
									社会保険料	1,571
							8. 旅費	750	パート通勤費用弁償	750
							10. 需用費	260,256	消耗品費	12,668
									燃料費	10,760
									食糧費	303
									光熱水費	125,000
									修繕料	21,944
									賄材料費	88,355
									医薬材料費	1,226
							11. 役務費	7,634	通信運搬費	4,553
									諸手数料	388

(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				
									クリーニング代 1,259 水質及び土壌検査手数料 264 浄化槽検査手数料 21 汚泥汲取手数料 447 飲料水検査手数料 55 検査手数料 647	
							12. 委託料	109,926	警備委託料 1,399 施設保守点検委託料 497 機器保守点検委託料 4,005 機器管理委託料 4,351 遊具点検委託料 264 電気保安業務委託料 1,747 植栽管理委託料 4,656 浄化槽保守点検委託料 1,038 検査委託料 610 消防設備保守点検委託料 1,920 健康診断検査委託料 3,740 清掃委託料 2,355 教職員健康診断検査委託料 1,784 調理業務委託料 77,561 運動能力検査集計委託料 388	

(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				
								化学物質濃度測定委託料	726	
								病虫害防除業務委託料	274	
								害虫駆除業務委託料	150	
								防火設備定期報告業務委託料	2,461	
							13. 使用料及び 賃借料	900	自動車借上料	286
								コピー使用料	113	
								機器使用料	251	
								テレビ受信料	197	
								土地賃借料	53	
							14. 工事請負費	7,565	施設整備工事費	7,565
							15. 原材料費	222	原材料費	222
							17. 備品購入費	24,910	備品購入費	24,910
							18. 負担金補助 及び交付金	3,502	笠間市防火管理協会負担金	21
								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	
								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	

(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				
									日本スポーツ振興センター 負担金 3,324 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	131,870	109,035	22,835	5,662		46,029	80,179	7. 報償費 1,428	講師謝礼 239 各種行事報償品費 1,189	
								10. 需用費 15,344	消耗品費 13,559 印刷製本費 1,004 修繕料 778 飼料費 3	
								11. 役務費 1,525	通信運搬費 1,525	
								12. 委託料 29,666	スイミングスクール指導業 務委託料 14,100 スイミングスクール送迎業 務委託料 12,483 タブレット保守委託料 3,083	
								13. 使用料及び 賃借料 36,665	学習系システム賃借料 27,217 大型掲示装置賃借料 9,448	
								17. 備品購入費 10,397	備品購入費 10,397	

(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	340	関東・全国大会出場補助金	340	
							19. 扶助費	36,063	医療費扶助	300	
									要保護・準要保護児童扶助 費（学用品）	13,730	
									要保護・準要保護児童扶助 費（給食）	17,135	
									特別支援教育就学奨励費	4,898	
							21. 補償・補填 及び賠償金	442	授業目的公衆送信補償金	442	
3. 学校建設費	8,049	0	8,049		7,600		449	12. 委託料	8,049	設計業務委託料	8,049
計	590,380	469,102	121,278	5,662	7,600	135,507	441,611				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	277,590	239,446	38,144	2,753		47,867	226,970	1. 報酬	10,742	学校医報酬	3,534
										学校薬剤師報酬	448
										部活動指導員報酬	3,721
										パート報酬	3,039
								2. 給料	7,610	一般職給料	7,610
								3. 職員手当等	3,732	一般職扶養手当	78
										一般職期末手当	1,280

(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				
									パート期末手当 608 勤勉手当 997 一般職通勤手当 24 一般職退職手当負担金 514 地域手当 231 4. 共済費 1,689 一般職共済組合負担金 1,161 パート共済組合負担金 186 社会保険料 342 8. 旅費 874 パート通勤費用弁償 874 10. 需用費 158,950 消耗品費 9,968 燃料費 5,448 食糧費 142 光熱水費 82,321 修繕料 12,839 賄材料費 47,320 医薬材料費 912 11. 役務費 5,093 通信運搬費 2,463 諸手数料 179 クリーニング代 361 水質及び土壌検査手数料 239 浄化槽検査手数料 51	

(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				
									汚泥汲取手数料	1,436
									飲料水検査手数料	35
									検査手数料	329
							12. 委託料	51,077	警備委託料	749
									施設保守点検委託料	248
									機器保守点検委託料	2,595
									機器管理委託料	2,715
									電気保安業務委託料	1,104
									植栽管理委託料	2,532
									浄化槽保守点検委託料	1,163
									検査委託料	322
									消防設備保守点検委託料	1,254
									健康診断検査委託料	3,386
									清掃委託料	1,026
									教職員健康診断検査委託料	1,383
									調理業務委託料	30,129
									運動能力検査集計委託料	204
									化学物質濃度測定委託料	436
									病害虫防除業務委託料	117
									不動産鑑定委託料	44
									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			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				
								防火設備定期報告業務委託料	1,580	
							13. 使用料及び賃借料	3,821	自動車借上料	615
									コピー使用料	80
									機器使用料	132
									テレビ受信料	110
									土地賃借料	2,884
							14. 工事請負費	9,023	施設整備工事費	9,023
							15. 原材料費	394	原材料費	394
							17. 備品購入費	3,550	備品購入費	3,550
							18. 負担金補助及び交付金	21,035	笠間市防火管理協会負担金	12
									茨城県学校栄養士協議会負担金	9
									茨城県教育研究連盟負担金	18
									茨城県学校保健主事部会負担金	9
									茨城県養護教諭部会負担金	18
									日本スポーツ振興センター負担金	1,758
									茨城県特別支援学級負担金	11
									制服等購入助成金	19,200

(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					
2. 教育振興費	106,091	84,394	21,697	7,428		31,793	66,870	1. 報酬	2,502	パート報酬	2,502
								3. 職員手当等	326	パート期末手当	326
								4. 共済費	447	パート共済組合負担金	164
										社会保険料	283
								7. 報償費	3,902	講師謝礼	3,308
										各種行事報償品費	594
								8. 旅費	102	パート通勤費用弁償	102
								10. 需用費	9,240	消耗品費	5,868
										印刷製本費	670
										修繕料	2,702
11. 役務費	730	通信運搬費	693								
		筆耕翻訳料	20								
		傷害保険料	17								
12. 委託料	17,655	スイミングスクール指導業									
		務委託料	4,014								
		スイミングスクール送迎業									
		務委託料	5,091								
		タブレット保守委託料	8,550								
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	6,459	備品購入費	6,459								

(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	6,042	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 地域部活動運営団体助成金 3,105	
							19. 扶助費	39,812	医療費扶助 150 要保護・準要保護生徒扶助 費(学用品) 24,251 要保護・準要保護生徒扶助 費(給食) 12,197 特別支援教育就学奨励費 2,994 地域部活動扶助費 220	
							21. 補償・補填 及び賠償金	353	授業目的公衆送信補償金 353	
計	383,681	323,840	59,841	10,181		79,660	293,840			

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	35,844	37,020	△1,176	19,317			16,527	18. 負担金補助 及び交付金	35,844	民間幼稚園入園負担金 28,200 私立幼稚園特別支援教育費 補助金 7,644
計	35,844	37,020	△1,176	19,317			16,527			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(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. 社会教育総務費	316,428	325,246	△8,818			12,865	303,563	1. 報酬	5,689	社会教育委員報酬 108 パート報酬 5,581
								2. 給料	145,736	一般職給料 145,736
								3. 職員手当等	99,290	時間外勤務手当 3,099 一般職扶養手当 3,240 管理職手当 2,664 一般職期末手当 32,395 パート期末手当 1,117 勤勉手当 28,005 一般職通勤手当 2,109 住居手当 1,416 児童手当 1,020 一般職退職手当負担金 19,675 地域手当 4,550
								4. 共済費	46,619	一般職共済組合負担金 45,592 パート共済組合負担金 398 社会保険料 629
								7. 報償費	2,249	講師謝礼 833 事業推進報償費 1,416
								8. 旅費	400	費用弁償 10 パート通勤費用弁償 327

(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	63	
							10. 需用費	921	消耗品費	427
									食糧費	2
									印刷製本費	492
							11. 役務費	5	クリーニング代	5
							12. 委託料	9,580	全国こども陶芸展講師派遣委託料	2,065
									筑波海軍航空隊記念館指定管理料	5,600
									芸術鑑賞委託料	1,200
									パネル作成委託料	165
									飛虎將軍展業務委託料	550
							13. 使用料及び賃借料	582	バス借上料	582
							18. 負担金補助及び交付金	5,357	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	4,000
									笠間市PTA連絡協議会補助金	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				
									文化協会事業費補助金 636 全国こども絵画コンクール inかさま補助金 400 自然体験学習補助金 100	
2. 公民館費	68,481	57,048	11,433			9,803	58,678	1. 報酬	13,589	公民館運営審議会委員報酬 54 パート報酬 13,535
								3. 職員手当等	2,645	時間外勤務手当 749 パート期末手当 1,896
								4. 共済費	755	パート共済組合負担金 277 社会保険料 478
								7. 報償費	1,689	記念品代 107 講師謝礼 1,582
								8. 旅費	1,484	パート通勤費用弁償 1,414 普通旅費 70
								10. 需用費	27,881	消耗品費 2,375 燃料費 113 食糧費 57 印刷製本費 165 光熱水費 24,036 修繕料 1,120 医薬材料費 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				
							11. 役務費	1,017	通信運搬費 786 クリーニング代 45 機器類点検手数料 114 浄化槽検査手数料 5 浄化槽汲取手数料 48 水質検査手数料 19	
							12. 委託料	17,713	警備委託料 466 施設保守点検委託料 6,305 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 367 浄化槽保守点検委託料 25 消防設備保守点検委託料 910 清掃委託料 7,307 特殊建築物定期報告業務委託料 1,569	
							13. 使用料及び 賃借料	1,081	バス借上料 207 テレビ受信料 44 機器リース料 634 イベント関係備品借上料 60 清掃用具使用料 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					
								駐車場使用料	6		
								18. 負担金補助 及び交付金	627	笠間市防火管理協会負担金	6
										茨城県視聴覚教育振興会負担金	35
										防火管理者資格取得講習会負担金	8
										市民展覧会実行委員会補助金	426
										市文化連盟補助金	152
3. 図書館費	183,917	189,046	△5,129			282	183,635	1. 報酬	58,271	図書館協議会委員報酬	41
										パート報酬	58,230
								3. 職員手当等	12,961	時間外勤務手当	1,434
										パート期末手当	11,527
								4. 共済費	9,771	パート共済組合負担金	3,570
										社会保険料	6,201
								7. 報償費	139	講師謝礼	139
								8. 旅費	2,164	費用弁償	24
										パート通勤費用弁償	2,099
										普通旅費	41
								10. 需用費	41,915	消耗品費	10,913
										燃料費	3,120

(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					
									食糧費	20	
									印刷製本費	437	
									光熱水費	23,785	
									修繕料	3,626	
									医薬材料費	14	
								11. 役務費	1,004	通信運搬費	935
										クリーニング代	25
										飲料水検査手数料	7
										傷害保険料	37
								12. 委託料	15,796	警備委託料	264
										施設保守点検委託料	4,536
										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	222
										消防設備保守点検委託料	419
										清掃委託料	6,417
										一般廃棄物処理委託料	85
										特殊建築物定期報告業務委託料	1,844

(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 1,090	
								13. 使用料及び賃借料	21,720	コピー使用料 345 機器使用料 164 テレビ受信料 40 土地賃借料 4,702 清掃用具使用料 379 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 3,446 図書館システム賃借料 10,956 プロバイダー利用料 130
								17. 備品購入費	20,016	備品購入費 20,016
								18. 負担金補助及び交付金	160	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 防火管理者資格取得講習会負担金 5
4. 歴史民俗資料館費	6,743	3,678	3,065			96	6,647	1. 報酬	45	資料館運営委員会委員報酬 45
								10. 需用費	2,004	消耗品費 99

(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					
									燃料費	15	
									光熱水費	1,683	
									修繕料	207	
								11. 役務費	222	通信運搬費	192
										浄化槽検査手数料	5
										浄化槽汲取手数料	25
								12. 委託料	2,047	警備委託料	487
										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	1,266
								14. 工事請負費	2,382	設備設置工事費	2,382
								17. 備品購入費	33	備品購入費	33
								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	734	769	△35				734	7. 報償費	190	事業推進報償費	190
								10. 需用費	309	消耗品費	39
										光熱水費	270
								11. 役務費	86	浄化槽検査手数料	5
										浄化槽汲取手数料	81
								12. 委託料	129	浄化槽保守点検委託料	22

(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	107	
								15. 原材料費	20	原材料費	20
6. 青少年育成費	15,218	15,026	192	2,196		3,848	9,174	1. 報酬	6,918	パート報酬	6,918
								7. 報償費	3,996	記念品代	896
										講師謝礼	2,200
										青少年相談員謝礼	900
								8. 旅費	557	パート通勤費用弁償	543
										普通旅費	14
								10. 需用費	1,226	消耗品費	1,098
										燃料費	31
										印刷製本費	97
								11. 役務費	183	通信運搬費	76
										口座振替手数料	33
										傷害保険料	74
								12. 委託料	1,712	警備委託料	194
										会場設営委託料	1,518
								18. 負担金補助及び交付金	626	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

(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				
									茨城県青少年育成協会負担金 59	
									市子ども会育成連合会補助金 535	
7. 文化財保護費	67,015	52,043	14,972	9,900		15,314	41,801	1. 報酬	6,495	文化財保護審議会委員報酬 162
										笠間城跡調査指導委員報酬 240
										パート報酬 6,093
								3. 職員手当等	2,694	時間外勤務手当 1,500
										パート期末手当 1,194
								7. 報償費	775	講師謝礼 170
										事業推進報償費 605
								8. 旅費	548	費用弁償 100
										パート通勤費用弁償 362
										普通旅費 86
								10. 需用費	2,739	消耗品費 439
										食糧費 14
										印刷製本費 1,720
										光熱水費 366
										修繕料 200
								11. 役務費	61	諸手数料 16
										浄化槽検査手数料 14

(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	31	
							12. 委託料	13,688	測量業務委託料	7,995
									草刈等委託料	1,139
									浄化槽保守点検委託料	22
									立木伐採委託料	500
									保存処理業務委託料	1,617
									危険木伐採委託料	558
									商品開発委託料	1,200
									案内業務委託料	495
									式典開催業務委託料	162
							13. 使用料及び 賃借料	3,846	重機借上料	3,696
									仮設トイレ借上料	150
							14. 工事請負費	13,420	案内標識設置工事費	800
									駐車場整備工事費	3,960
									指定文化財説明板設置工事 費	660
									浄化槽等設置工事費	8,000
							15. 原材料費	50	原材料費	50
							18. 負担金補助 及び交付金	22,699	茨城県文化財保護協会負担 金	3

(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				
									かさましこ日本遺産活性化協議会負担金 5,950 指定文化財管理費補助金 16,746	
計	658,536	642,856	15,680	12,096		42,208	604,232			

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	102,500	105,753	△3,253			350	102,150	1. 報酬	3,939	スポーツ推進委員報酬 1,013 スポーツ推進審議会委員報酬 122 パート報酬 2,804
								2. 給料	22,086	一般職給料 22,086
								3. 職員手当等	19,268	時間外勤務手当 2,865 一般職扶養手当 858 一般職期末手当 5,013 パート期末手当 562 勤勉手当 4,031 一般職通勤手当 320 住居手当 336 児童手当 560 一般職退職手当負担金 2,982 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	1,285	
							4. 共済費	7,926	一般職共済組合負担金	7,398
									パート共済組合負担金	194
									社会保険料	334
							7. 報償費	2,224	記念品代	30
									各種行事報償品費	771
									事業推進報償費	88
									スポーツ奨励金	900
									通訳謝礼	40
									協力者謝礼	395
							8. 旅費	453	費用弁償	51
									パート通勤費用弁償	163
									普通旅費	239
							10. 需用費	1,083	消耗品費	805
									食糧費	137
									印刷製本費	11
									修繕料	100
									賄材料費	30
							11. 役務費	425	諸手数料	100
									クリーニング代	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				
								ハーフマラソンコース公認料 110 傷害保険料 207		
							12. 委託料 6,928	警備委託料 165 測量業務委託料 550 草刈等委託料 528 イベント委託料 3,510 子どもスポーツ能力測定委託料 1,575 子どもスポーツ教室運営委託料 600		
							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 38,074	職員研修会議等負担金 29 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 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					
									茨城県スポーツ推進委員協議会負担金	14	
									茨城県スポーツ推進委員協議会会費	13	
									水戸ホーリーホックホームタウン推進協議会負担金	100	
									スポーツ大会開催誘致負担金	2,000	
									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)	208	
									かさまスポーツコミッション事業負担金	15,391	
									スポーツ少年団補助金	1,560	
									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	123,062	115,536	7,526		14,800	306	107,956	1. 報酬	1,045	パート報酬	1,045
								3. 職員手当等	209	パート期末手当	209
								10. 需用費	5,225	消耗品費	502
										燃料費	68
										食糧費	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				
								印刷製本費	93	
								光熱水費	1,650	
								修繕料	2,892	
							11. 役務費	1,194	通信運搬費	938
									浄化槽検査手数料	25
									浄化槽汲取手数料	231
							12. 委託料	79,149	施設保守点検委託料	360
									機器保守点検委託料	55
									設計業務委託料	2,200
									遊具点検委託料	33
									電気保安業務委託料	152
									草刈等委託料	4,224
									浄化槽保守点検委託料	143
									清掃委託料	1,862
									スポーツ施設指定管理料	70,120
							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	18,564	体育施設整備工事費	18,564
							15. 原材料費	100	原材料費	100
							17. 備品購入費	3,485	備品購入費	3,485

(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	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	444,858	402,114	42,744			126,478	318,380	1. 報酬	1,079	学校給食センター運営委員報酬 122 パート報酬 957
								2. 給料	25,094	一般職給料 25,094
								3. 職員手当等	17,360	時間外勤務手当 279 一般職扶養手当 774 管理職手当 504 一般職期末手当 5,569 パート期末手当 192 勤勉手当 4,960 一般職通勤手当 306 住居手当 336 児童手当 260 一般職退職手当負担金 3,388 地域手当 792
								4. 共済費	7,897	一般職共済組合負担金 7,897
								8. 旅費	130	パート通勤費用弁償 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				
								普通旅費	10	
							10. 需用費	244,528	消耗品費	1,485
									燃料費	18,784
									食糧費	1
									光熱水費	32,185
									修繕料	4,465
									賄材料費	187,602
									医薬材料費	6
							11. 役務費	465	通信運搬費	360
									浄化槽検査手数料	6
									浄化槽汲取手数料	93
									計量器検査手数料	6
							12. 委託料	138,686	警備委託料	132
									機器保守点検委託料	1,228
									電気保安業務委託料	716
									植栽管理委託料	173
									浄化槽保守点検委託料	676
									検査委託料	1,389
									消防設備保守点検委託料	199
									清掃委託料	694
									調理業務委託料	111,749

(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					
									調理場病虫害防除委託料	616	
									給食配送業務委託料	19,580	
									汚泥処理委託料	1,534	
								13. 使用料及び 賃借料	438	コピー使用料	408
										テレビ受信料	30
								14. 工事請負費	228	施設整備工事費	228
								17. 備品購入費	8,861	備品購入費	8,861
								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
										講習会負担金	36
計	670,420	623,403	47,017		14,800	127,134	528,486				

(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

(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. 道路橋りよ 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	3,593,685	3,727,555	△133,870	29,633			3,564,052	22. 償還金、利 子及び割引 料	3,593,685	長期債元金	3,593,685
2. 利子	84,978	97,258	△12,280	3,229			81,749	22. 償還金、利 子及び割引 料	84,978	長期債利子 一時借入金利子	84,478 500
計	3,678,663	3,824,813	△146,150	32,862			3,645,801				

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支 出金	104,358	119,387	△15,029			19,539	84,819	18. 負担金補助 及び交付金	79,440	企業債利息負担金 保健衛生行政事務負担金 在宅医療活動負担金 研修研究費補助金 共済追加費用補助金 基礎年金拠出金補助金	805 10,962 20,000 2,597 2,542 10,580
----------------	---------	---------	---------	--	--	--------	--------	--------------------	--------	---	---

(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				
									医師派遣受入補助金 19,279 児童手当補助金 2,765 公立病院改革推進補助金 3,410 看護師派遣受入補助金 6,500 23. 投資及び出資金 24,918 企業債元金分出資金 20,907 建設改良費出資金 4,011	
2. 上水道事業 支出金	1,340	1,313	27				1,340	18. 負担金補助 及び交付金	1,340	消火栓維持管理負担金 1,244 児童手当補助金 96
3. 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
4. 下水道事業 支出金	1,035,214	0	1,035,214				1,035,214	18. 負担金補助 及び交付金	782,152	企業債利息負担金 14,173 雨水処理負担金 1,177 児童手当補助金 420 分流式下水道等補助金 522,664 水質規制補助金 16,220 不明水処理補助金 30,597 高資本費対策補助金 39,579 維持管理費等補助金 147,133 地方公営企業法適用補助金 10,189
								23. 投資及び出 資金	253,062	企業債元金分出資金 112,879 分流式下水道等出資金 7,213

(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				
									企業債元金分出資金（基準外） 132,970	
× 公共下水道事業支出金	0	834,093	△834,093						廃除科目	
計	1,141,032	954,913	186,119			19,539	1,121,493			

(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	9,009 (3.30月分)			3,849	40,098	6,834	46,932	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		33,719				140,339	33,264	173,603	
	その他の特別職	1,373	79,665						79,665		79,665	
	計	1,398	186,285	27,240	42,728			3,849	260,102	40,098	300,200	
前 年 度	長 等	3		27,240	8,740 (3.25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	
比 較	長 等				269				269	52	321	
	議 員				511				511	△ 740	△ 229	
	その他の特別職	△ 711	△ 10,092						△ 10,092		△ 10,092	
	計	△ 711	△ 10,092		780				△ 9,312	△ 688	△ 10,000	

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	(449) 610	640,486	2,360,429	1,869,398	4,870,313	862,132	5,732,445	
前 年 度	(448) 607	606,218	2,357,457	1,903,062	4,866,737	843,392	5,710,129	
比 較	(1) 3	34,268	2,972	△ 33,664	3,576	18,740	22,316	

(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	633,117	446,026	69,534	76,029	25,797	39,245	14,588	124,706
	前 年 度	625,346	423,473	68,604	75,422	28,688	39,028	12,937	171,815
	比 較	7,771	22,553	930	607	△ 2,891	217	1,651	△ 47,109
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	38,274	608	311,404	40,020		12,682	1,368	36,000
	前 年 度	37,140	2,245	309,542	39,144	44	12,278	456	56,900
	比 較	1,134	△ 1,637	1,862	876	△ 44	404	912	△ 20,900

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	(23) 610		2,360,429	1,751,643	4,112,072	745,655	4,857,727	
前 年 度	(28) 607		2,357,457	1,791,966	4,149,423	732,695	4,882,118	
比 較	(△5) 3		2,972	△ 40,323	△ 37,351	12,960	△ 24,391	

(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	515,362	446,026	69,534	76,029	25,797	39,245	14,588	124,706
	前 年 度	514,250	423,473	68,604	75,422	28,688	39,028	12,937	171,815
	比 較	1,112	22,553	930	607	△ 2,891	217	1,651	△ 47,109
	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	38,274	608	311,404	40,020		12,682	1,368	36,000
	前 年 度	37,140	2,245	309,542	39,144	44	12,278	456	56,900
	比 較	1,134	△ 1,637	1,862	876	△ 44	404	912	△ 20,900

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	(426) 0	640,486		117,755	758,241	116,477	874,718	
前 年 度	(420) 0	606,218		111,096	717,314	110,697	828,011	
比 較	(6) 0	34,268		6,659	40,927	5,780	46,707	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	117,755
	前 年 度	111,096
	比 較	6,659

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	34,268	そ の 他 の 増 減 分	34,268	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 (426) ₀ 人 前年度 (420) ₀ 人 増 減 (6) ₀ 人
給 料	2,972	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	6,552	普通昇給によるもの	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	25,482	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.08%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 29,062	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 (23) ₆₁₀ 人 前年度 (28) ₆₀₇ 人 増 減 (△5) ₃ 人
職 員 手 当	△ 33,664	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	29,504	給与改定によるもの	期末手当 +0.1月分
		そ の 他 の 増 減 分	△ 63,168	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5年1月1日現在	平均給料月額	315,185	250,890	308,345
	平均給与月額	347,126	269,680	345,682
	平均年齢(歳)	44	55	37
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

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	9.3				6	6	4.5	
	5	(3)	(18.7)				5	10	7.6	
		49	10.6							
	4	81	17.5	4	2	12.5	4	39	29.6	
	3	(13)	(81.3)				3	25	18.9	
		179	38.7	3	13	81.2				
	2	41	8.9	2	(7)	(100.0)	2	18	13.6	
1	58	12.6	1	1	6.3	1	33	25.0		
計	(16)	(100.0)		(7)	(100.0)	計	132	100.0		
	462	100.0	計	16	100.0					
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
		(19)	(100.0)							
	3	179	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)	(100.0)		(8)	(100.0)	計	(1)	(100)		
	461	100.0	計	14	100.0		132	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)	610	462	16	132	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	584	444	14	126	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	1	1		
		2号給	91	78	3	10
		3号給	11	11		
		4号給	481	354	11	116
		5号給				
		6号給				
		7号給				
比 率 (B)/(A) (%)	95.7	96.1	87.5	95.5		
前 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	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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(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)	(23) 602	3	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 (%)	1.00	0.36	1.14	1.49
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在) (%)	48.24	18.62	26.09	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理従事手当・社会福祉業務手当・動物死体処理手当・災害防ぎょ手当・救急業務手当・外国勤務手当・じんかい処理作業手当・防疫等作業手当			

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額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								
6. 商工費	2. 観光費	笠間工芸の丘 整備事業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			5年度	203,190		193,000		10,190		203,190	203,190			39.7	
			6年度	309,110		293,600		15,510					309,110		
			計	512,300		486,600		25,700		203,190	203,190	309,110	39.7		
8. 消防費	1. 消防費	岩間消防署整備事業	4年度	223,049		211,800		11,249		220,088	2,961	223,049		39.2	
			5年度	345,951		328,600		17,351			345,951	345,951		60.8	
			計	569,000		540,400		28,600		220,088	348,912	569,000		100.0	

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4年度末までの支出(見込)額		令和5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4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。						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4年度	433,395	令和5年度 ～ 令和11年度	167,032					167,032
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4年度	30,226	令和5年度 ～ 令和8年度	8,997					8,997
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4年度	33,967	令和5年度 ～ 令和8年度	38,199					38,199
防犯灯管理業務委託(行政区管理)	42,012	平成26年度 ～ 令和4年度	37,344	令和5年度	4,668				4,668	
笠間工芸の丘指定管理料	96,056	平成28年度 ～ 令和4年度	67,010	令和5年度 ～ 令和7年度	29,046					29,046
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4年度	148,500	令和5年度	37,400				37,400	
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4年度	21,900	令和5年度	5,500					5,500
公共施設等ごみ収集運搬業務委託	65,952	令和元年度 ～ 令和4年度	52,122	令和5年度	13,090					13,090
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4年度	9,252	令和5年度	1,931					1,931
一般廃棄物収集運搬業務委託	1,467,048	令和元年度 ～ 令和4年度	1,020,905	令和5年度	256,392					256,392

(単位 千円)

事 項	限度額	令和4年度末までの 支出（見込）額		令和5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	
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4年度	72,000	令和5年度 ～ 令和6年度	48,000			24,000	24,000
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4年度	9,042	令和5年度 ～ 令和6年度	6,028			6,028	
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4年度	9,009	令和5年度 ～ 令和6年度	6,006			6,006	
笠間市児童館指定管理 料	153,200	令和2年度 ～ 令和4年度	89,306	令和5年度 ～ 令和6年度	61,199	4,012			57,187
笠間小中学校スクール バス運行業務委託	656,000	令和2年度 ～ 令和4年度	347,288	令和5年度 ～ 令和6年度	231,525			5,122	226,403
教育情報システム賃借 料	153,200	令和2年度 ～ 令和4年度	66,556	令和5年度 ～ 令和6年度	40,673				40,673
会議録作成業務委託	11,900	令和2年度 ～ 令和4年度	6,426	令和5年度 ～ 令和6年度	5,450				5,450
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4年度	3,168	令和5年度 ～ 令和6年度	3,168				3,168
ごみ焼却施設運転管理 業務委託	334,950	令和2年度 ～ 令和4年度	199,980	令和5年度 ～ 令和6年度	133,320				133,320
ゆかいふれあいセンタ ー指定管理料	352,500	令和3年度 ～ 令和4年度	140,550	令和5年度 ～ 令和7年度	210,450			49,695	160,755
人事給与・庶務事務シ ステム賃借料	34,300	令和3年度 ～ 令和4年度	14,670	令和5年度 ～ 令和7年度	19,561				19,561
笠間小児童クラブ運営 業務委託	113,000	令和3年度 ～ 令和4年度	75,300	令和5年度	37,650	17,326		11,660	8,664

(単位 千円)

事 項	限度額	令和4年度末までの 支出(見込)額		令和5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	
みなみ学園児童クラブ 運営業務委託	40,200	令和3年度 ～ 令和4年度	26,738	令和5年度	13,369	6,580		3,498	3,291
友部第二小児童クラブ 運営業務委託	67,000	令和3年度 ～ 令和4年度	44,608	令和5年度	22,304	10,400		6,704	5,200
北川根小児童クラブ運 営業務委託	39,700	令和3年度 ～ 令和4年度	26,426	令和5年度	13,213	5,699		4,664	2,850
岩間第二小児童クラブ 運営業務委託	27,300	令和3年度 ～ 令和4年度	17,740	令和5年度	8,870	4,436		2,215	2,219
岩間第三小児童クラブ 運営業務委託	49,200	令和3年度 ～ 令和4年度	30,840	令和5年度	15,420	7,170		4,664	3,586
生活保護システム賃借 料	19,600	令和3年度 ～ 令和4年度	8,086	令和5年度 ～ 令和7年度	11,456				11,456
小学校学習系システム 賃借料	210,600	令和3年度 ～ 令和4年度	54,432	令和5年度 ～ 令和7年度	79,381				79,381
小学校大型掲示装置賃 借料	56,100	令和3年度 ～ 令和4年度	20,270	令和5年度 ～ 令和7年度	29,561				29,561
中学校学習系システム 賃借料	108,200	令和3年度 ～ 令和4年度	28,347	令和5年度 ～ 令和7年度	41,340				41,340
中学校大型掲示装置賃 借料	25,800	令和3年度 ～ 令和4年度	9,327	令和5年度 ～ 令和7年度	13,602				13,602
広報かさまレイアウト 作成業務委託	12,400	令和3年度 ～ 令和4年度	6,908	令和5年度	4,119				4,119
岩間支所公金保管運搬 業務委託	7,500	令和3年度 ～ 令和4年度	2,996	令和5年度 ～ 令和7年度	4,495				4,495
庁内光通信サービス(友 部地区)	24,800	令和3年度 ～ 令和4年度	9,625	令和5年度 ～ 令和8年度	14,914				14,914

(単位 千円)

事 項	限度額	令和4年度末までの 支出(見込)額		令和5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	
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 ～ 令和4年度	348	令和5年度	145	145			
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 ～ 令和4年度	1,795	令和5年度	748	748			
健診ウェブ予約システム管理業務委託	2,500	令和3年度 ～ 令和4年度	1,624	令和5年度	816	408			408
ホームページシステム使用料	10,500	令和4年度	2,198	令和5年度 ～ 令和8年度	7,692				7,692
令和6基準年度土地評価業務委託	11,600	令和4年度	6,160	令和5年度	4,928				4,928
校務用パソコン賃借料	44,900	令和4年度	6,864	令和5年度 ～ 令和9年度	34,320				34,320
校務支援システム使用料	72,100	令和4年度	13,055	令和5年度 ～ 令和8年度	50,043				50,043
いこいの家指定管理料	129,000	令和4年度	42,970	令和5年度 ～ 令和6年度	85,935				85,935
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	13,050	令和5年度	13,050				13,050
つつじ公園指定管理料	136,500	令和4年度	45,500	令和5年度 ～ 令和6年度	91,000				91,000
かさま歴史交流館井筒屋指定管理料	89,800	令和4年度	17,950	令和5年度 ～ 令和8年度	71,850				71,850
クライנגルテン指定管理料	20,000	令和4年度	10,000	令和5年度	10,000				10,000
稲田小児童クラブ運営業務委託	30,100	令和4年度	10,020	令和5年度 ～ 令和6年度	20,040	7,140		9,328	3,572

(単位 千円)

事 項	限度額	令和4年度末までの 支出（見込）額		令和5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	
宍戸小児童クラブ運営 業務委託	41,200	令和4年度	13,710	令和5年度 ～ 令和6年度	27,420	13,616		6,996	6,808
大原小児童クラブ運営 業務委託	22,200	令和4年度	7,370	令和5年度 ～ 令和6年度	14,740	6,948		4,314	3,478
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	3,555	令和5年度 ～ 令和6年度	7,161	4,772			2,389
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	4,996	令和5年度 ～ 令和6年度	9,991	6,660			3,331
笠間学校給食センター 調理業務委託	213,900	令和4年度	69,091	令和5年度 ～ 令和6年度	138,182				138,182
岩間学校給食センター 調理業務委託	145,000	令和4年度	42,658	令和5年度 ～ 令和6年度	85,316				85,316
区長文書配送業務委託	3,600	令和4年度	1,166	令和5年度 ～ 令和6年度	2,332				2,332
消費生活相談業務委託	59,585	令和4年度	11,871	令和5年度 ～ 令和8年度	47,485				47,485
市民税賦課事務労働者 派遣	1,500			令和5年度	1,468				1,468
障害福祉計画等策定業 務委託	4,600			令和5年度	4,400				4,400
高齢者福祉計画策定業 務委託	2,100			令和5年度	1,280				1,280
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	5,225	1,741			3,484
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	8,250	2,750			5,500

(単位 千円)

事 項	限度額	令和4年度末までの 支出(見込)額		令和5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	
石の百年館施設管理委託	9,300			令和5年度 ～ 令和7年度	9,250				9,250
地域福祉センター指定管理料	273,195			令和5年度 ～ 令和9年度	273,195				273,195
筑波海軍航空隊記念館指定管理料	28,000			令和5年度 ～ 令和9年度	28,000				28,000
図書館システム賃借料	111,700	令和4年度	0	令和5年度 ～ 令和9年度	54,780				54,780
スポーツ施設指定管理料	350,600			令和5年度 ～ 令和9年度	350,600				350,600
友部小児童クラブ運営業務委託	116,700			令和5年度 ～ 令和7年度	116,700	55,380		33,630	27,690
岩間第一小児童クラブ運営業務委託	62,700			令和5年度 ～ 令和7年度	62,700	32,592		13,806	16,302
可燃ごみ収集袋製造等業務委託	42,700			令和5年度	31,548				31,548
北山公園指定管理料	45,000			令和5年度 ～ 令和7年度	45,000				45,000
笠間の家指定管理料	8,900			令和5年度 ～ 令和7年度	8,900				8,900
友部地区小学校給食調理業務委託	269,800			令和5年度 ～ 令和7年度	232,683				232,683
友部地区中学校給食調理業務委託	110,400			令和5年度 ～ 令和7年度	90,387				90,387
笠間学校給食センター米飯配送業務委託	81,700			令和5年度 ～ 令和9年度	49,500				49,500

(単位 千円)

事 項	限度額	令和4年度末までの 支出（見込）額		令和5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	
岩間学校給食センター 給食配送業務委託	39,500			令和5年度 ～ 令和9年度	20,900				20,900
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			2,465	9,535
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 ～ 令和8年度	231				231
引越しワンストップ支 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 ～ 令和9年度	3,389			678	2,711
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 ～ 令和9年度	2,327			466	1,861
子どもの居場所拠点運 営業務委託	52,700			令和5年度 ～ 令和7年度	45,632	31,687			13,945
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	令和4年度末までの 支出（見込）額		令和5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	
農地地図情報システム 業務委託	7,920			令和5年度 ～ 令和9年度	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
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
電子調達システムヘルプデスク 業務委託	858			令和5年度	858				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			

事 項	限度額	令和4年度末までの 支出（見込）額		令和5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	
台湾交流事業委託	27,973			令和5年度	27,973				27,973
財務書類作成支援業務委託	5,300			令和6年度 ～ 令和7年度	5,300				5,300
市民税賦課事務労働者派遣	1,600			令和6年度	1,600				1,600
子ども・子育て支援事業計画策 定業務委託	4,500			令和6年度	4,500				4,500
清掃施設整備に係るアドバイザ リー業務委託	16,900			令和6年度	16,900				16,900
校務用カラープリンタ 賃借料	11,600			令和5年度 ～ 令和10年度	11,600				11,600
校務用複合機賃借料	36,700			令和5年度 ～ 令和10年度	36,700				36,700

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	16,922,449	16,286,378	1,581,600	2,270,199	15,597,779
(1) 総務	1,767,909	1,510,441	3,600	209,406	1,304,635
(2) 民生	1,114,462	983,345		131,147	852,198
(3) 衛生	1,159,615	1,776,570		182,624	1,593,946
(4) 農林水産	2,092,889	1,940,901	11,900	151,548	1,801,253
(5) 商工	151,836	267,756	388,900	25,923	630,733
(6) 土木	5,352,652	4,999,509	555,600	792,242	4,762,867
(7) 消防	1,652,571	1,708,357	599,200	244,778	2,062,779
(8) 教育	3,630,515	3,099,499	22,400	532,531	2,589,368
2. 災害復旧債	50,805	42,301		8,509	33,792
(1) 土木	34,983	28,739		6,249	22,490
(2) 教育	15,822	13,562		2,260	11,302
3. その他	15,287,311	14,327,214	200,281	1,314,977	13,212,518
(1) 減税補てん債	84,489	54,483		23,421	31,062
(2) 減収補てん債	88,240	88,240			88,240
(3) 臨時財政対策債	15,114,582	14,184,491	200,281	1,291,556	13,093,216
合計	32,260,565	30,655,893	1,781,881	3,593,685	28,844,089