

議案第 6 5 号

令和 5 年度笠間市一般会計補正予算（第 4 号）

令和 5 年度笠間市一般会計補正予算（第 4 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1, 0 3 8, 9 7 6 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 5, 2 4 0, 9 5 0 千円とする。

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

（繰越明許費）

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

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の追加、変更及び廃止は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 5 年 8 月 2 9 日 提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算 補 正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10. 地方特例交付金		67,996	2,540	70,536
	1. 地方特例交付金	66,414	2,540	68,954
11. 地方交付税		6,900,000	306,100	7,206,100
	1. 地方交付税	6,900,000	306,100	7,206,100
15. 国庫支出金		5,859,234	188,754	6,047,988
	1. 国庫負担金	4,311,457	1,160	4,312,617
	2. 国庫補助金	1,529,049	187,588	1,716,637
	3. 委託金	18,728	6	18,734
16. 県支出金		2,500,907	7,724	2,508,631
	1. 県負担金	1,640,289	578	1,640,867
	2. 県補助金	660,993	2,258	663,251
	3. 委託金	199,625	4,888	204,513
17. 財産収入		85,451	5,669	91,120
	2. 財産売払収入	2	5,669	5,671
18. 寄附金		318,385	4,832	323,217
	1. 寄附金	318,385	4,832	323,217
19. 繰入金		2,436,523	△ 563,993	1,872,530
	1. 特別会計繰入金	3	96,513	96,516

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2. 基金繰入金	2,431,565	△ 660,506	1,771,059
20. 繰越金		250,000	891,228	1,141,228
	1. 繰越金	250,000	891,228	1,141,228
21. 諸収入		788,311	△ 1,286	787,025
	4. 雑入	738,899	△ 1,286	737,613
22. 市債		1,850,781	197,408	2,048,189
	1. 市債	1,850,781	197,408	2,048,189
歳入	合計	34,201,974	1,038,976	35,240,950

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		256,564	5,911	262,475
	1. 議会費	256,564	5,911	262,475
2. 総務費		3,854,278	150,775	4,005,053
	1. 総務管理費	3,088,066	172,643	3,260,709
	2. 徴税費	352,006	△ 10,671	341,335
	3. 戸籍住民基本台帳費	363,658	△ 13,594	350,064
	4. 選挙費	439	1	440
	5. 統計調査費	24,489	196	24,685
	6. 監査委員費	25,620	2,200	27,820
3. 民生費		12,872,616	250,376	13,122,992
	1. 社会福祉費	7,044,640	37,606	7,082,246
	2. 児童福祉費	4,264,800	122,028	4,386,828
	3. 生活保護費	1,562,156	90,742	1,652,898
4. 衛生費		2,998,681	113,120	3,111,801
	1. 保健衛生費	1,304,599	104,735	1,409,334
	2. 清掃費	1,694,082	8,385	1,702,467
5. 農林水産業費		998,522	1,277	999,799
	1. 農業費	940,982	1,277	942,259

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2. 林業費	57,540	0	57,540
6. 商工費		997,276	47,820	1,045,096
	1. 商工費	300,095	28,850	328,945
	2. 観光費	697,181	18,970	716,151
7. 土木費		2,344,417	361,555	2,705,972
	1. 土木管理費	217,795	16,093	233,888
	2. 道路橋りょう費	1,233,525	306,411	1,539,936
	4. 都市計画費	792,733	33,534	826,267
	5. 住宅費	96,264	5,517	101,781
8. 消防費		1,992,680	2,833	1,995,513
	1. 消防費	1,992,680	2,833	1,995,513
9. 教育費		3,037,243	105,257	3,142,500
	1. 教育総務費	696,209	35,541	731,750
	2. 小学校費	590,425	17,960	608,385
	3. 中学校費	383,681	14,535	398,216
	5. 社会教育費	660,157	19,931	680,088
	6. 保健体育費	670,927	17,290	688,217
11. 公債費		3,678,663	△ 20,248	3,658,415

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 公債費	3,678,663	△ 20,248	3,658,415
12. 諸支出金		1,141,032	300	1,141,332
	1. 公営企業費	1,141,032	300	1,141,332
13. 予備費		30,000	20,000	50,000
	1. 予備費	30,000	20,000	50,000
歳出	合計	34,201,974	1,038,976	35,240,950

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
7. 土木費	4. 都市計画費	多目的広場整備事業	39,310 <small>千円</small>

第 3 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
公 共 施 設 等 ご み 収 集 運 搬 業 務 委 託	令和6年度～令和10年度	千円 86,500
住 基 ネットワークシステム機器使用料	令和6年度	1,209
笠 間 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	令和6年度～令和8年度	110,300
み な み 学 園 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	令和6年度～令和8年度	51,400
友 部 第 二 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	令和6年度～令和8年度	69,100
北 川 根 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	令和6年度～令和8年度	45,400
岩 間 第 二 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	令和6年度～令和8年度	40,300
岩 間 第 三 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	令和6年度～令和8年度	51,600
可 燃 ご み 収 集 袋 製 造 等 業 務 委 託	令和6年度	35,800
一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 務 委 託	令和6年度～令和10年度	2,162,400

事 項	期 間	限 度 額
ク ラ イ ン ガ ル テ ン 指 定 管 理 料	令和6年度	千円 10,000
あ た ご フ ォ レ ス ト ハ ウ ス ほ か 2 施 設 指 定 管 理 料	令和6年度～令和10年度	65,000
笠 間 学 校 給 食 セ ン タ ー 給 食 配 送 業 務 委 託	令和6年度～令和10年度	56,100

第4表 地方債補正

1 追加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
菊栽培所整備事業債	千円 16,100	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。
緊急自然災害防止対策事業債 (稲田福原線)	70,000			
緊急自然災害防止対策事業債 (市道(笠)1017号線外)	179,000			

2 変 更

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
工 芸 の 丘 整 備 事 業 債	千円 193,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 以内(ただし、利率見 直し方式で 借り入れる 政府資金及 び地方公共 団体金融機 構資金につ いて、利率 の見直しを 行った後に おいては、 当該見直し 後の利率)	政府資金 について は、その融 資条件によ り、銀行そ の他の場合 にはその債 権者と協定 するものによ る。 ただし、 市財政の都 合により据 置期間及び 償還期限を 短縮し、又 は繰上償還 もしくは低 利に借換え することが できる。	千円 120,700	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 以内(ただし、利率見 直し方式で 借り入れる 政府資金及 び地方公共 団体金融機 構資金につ いて、利率 の見直しを 行った後に おいては、 当該見直し 後の利率)	政府資金 について は、その融 資条件によ り、銀行そ の他の場合 にはその債 権者と協定 するものによ る。 ただし、 市財政の都 合により据 置期間及び 償還期限を 短縮し、又 は繰上償還 もしくは低 利に借換え することが できる。
市 道 整 備 事 業 債 (狭あい道路整備等促進事業)	50,700				64,200			
市 道 整 備 事 業 債 (踏切安全対策)	37,100				70,000			
臨 時 財 政 対 策 債	200,281				162,089			

3 廃止

起債の目的	限度額	備考
電 動 車 整 備 事 業 債	千円 3,600	財 源 組 替 に よ る

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
10. 地方特例交付金	67,996	2,540	70,536
11. 地方交付税	6,900,000	306,100	7,206,100
15. 国庫支出金	5,859,234	188,754	6,047,988
16. 県支出金	2,500,907	7,724	2,508,631
17. 財産収入	85,451	5,669	91,120
18. 寄附金	318,385	4,832	323,217
19. 繰入金	2,436,523	△563,993	1,872,530
20. 繰越金	250,000	891,228	1,141,228
21. 諸収入	788,311	△1,286	787,025
22. 市債	1,850,781	197,408	2,048,189
歳入合計	34,201,974	1,038,976	35,240,950

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	256,564	5,911	262,475				5,911
2. 総務費	3,854,278	150,775	4,005,053	7,610	△ 3,600	102,000	44,765
3. 民生費	12,872,616	250,376	13,122,992	42,915			207,461
4. 衛生費	2,998,681	113,120	3,111,801	28,168		△ 3,550	88,502
5. 農林水産業費	998,522	1,277	999,799	3,284		464	△ 2,471
6. 商工費	997,276	47,820	1,045,096	90,288	△ 56,200	147	13,585
7. 土木費	2,344,417	361,555	2,705,972	13,718	295,400	44,827	7,610
8. 消防費	1,992,680	2,833	1,995,513			△ 2,230	5,063
9. 教育費	3,037,243	105,257	3,142,500	9,966		6,135	89,156
11. 公債費	3,678,663	△ 20,248	3,658,415				△ 20,248
12. 諸支出金	1,141,032	300	1,141,332			72	228
13. 予備費	30,000	20,000	50,000				20,000
歳出合計	34,201,974	1,038,976	35,240,950	195,949	235,600	147,865	459,562

2. 歳入

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 地方特例交付金	66,414	2,540	68,954	1. 地方特例交付金	2,540	地方特例交付金 2,540
計	66,414	2,540	68,954			

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	6,900,000	306,100	7,206,100	1. 地方交付税	306,100	普通交付税 306,100
計	6,900,000	306,100	7,206,100			

(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	1,160	4,173,223	1. 社会福祉費負担金	1,157	低所得者保険料軽減負担金（過年度） 1,157
				3. 児童福祉費負担金	3	子育てのための施設等利用給付交付金（過年度分） 3
計	4,311,457	1,160	4,312,617			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	498,321	85,983	584,304	1. 総務管理費補助金	85,983	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 85,983
2. 民生費国庫補助金	278,464	11,392	289,856	1. 社会福祉費補助金	90	生活困窮者関連国庫補助金(生活困窮者学習支援) 90
				3. 児童福祉費補助金	3,572	子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成） 46
						子育て支援対策臨時特例交付金 6 就学前教育・保育施設整備交付金 3,520

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				5. 高齢者福祉費補助金	7,730	地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 7,730
3. 衛生費国庫補助金	216,516	687	217,203	1. 保健衛生費補助金	687	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 9 医療施設運営費等補助金（口腔保健推進事業） 678
4. 土木費国庫補助金	469,358	13,437	482,795	3. 住宅費補助金	13,437	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援） 13,437
7. 商工費国庫補助金	0	76,089	76,089	1. 観光費補助金	76,089	デジタル田園都市国家構想交付金（拠点整備） 76,089
計	1,529,049	187,588	1,716,637			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	399	5	404	1. 総務管理費委託金	5	自衛官募集事務費委託金 5
2. 民生費委託金	18,329	1	18,330	2. 児童福祉費委託金	1	特別児童扶養手当事務費委託金（過年度分） 1
計	18,728	6	18,734			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

2. 民生費県負担金	1,558,970	578	1,559,548	1. 社会福祉費負担金	578	低所得者保険料軽減負担金（過年度） 578
計	1,640,289	578	1,640,867			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費県補助金	26,133	1,241	27,374	1. 総務管理費補助金	1,241	移動サービス導入等支援事業費補助金 1,241
2. 民生費県補助金	431,795	574	432,369	5. 児童福祉費補助金	574	子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成) 46 子育て支援対策臨時特例交付金 3 保育施設等安全対策支援事業補助金(過年度分) 525
3. 衛生費県補助金	36,331	1,000	37,331	1. 保健衛生費補助金	1,000	自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 1,000
4. 農林水産業費県補助金	124,669	3,479	128,148	1. 農業費補助金	3,479	県単土地改良事業補助金 3,479
7. 教育費県補助金	8,865	△4,036	4,829	3. 中学校費補助金	△4,036	地域部活動推進事業補助金 △4,036
計	660,993	2,258	663,251			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	129,354	579	129,933	1. 総務管理費委託金	527	茨城県市町村事務処理特例交付金 527
				4. 統計調査費委託金	52	統計調査員確保対策委託金 △4 住宅・土地統計調査委託金(本調査) 56
2. 民生費委託金	6,260	16	6,276	2. 社会福祉費委託金	16	国民生活基礎調査委託金 4 所得再分配調査委託金 12
6. 教育費委託金	45	4,293	4,338	2. 中学校費委託金	4,293	部活動地域移行実証事業委託金 4,293
計	199,625	4,888	204,513			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 不動産売却収入	1	5,669	5,670	1. 不動産売却収入	5,669	不動産売却収入 5,669
計	2	5,669	5,671			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1,000	432	1,432	1. 一般寄附金	432	一般寄附金 432
4. 教育費寄附金	84	3,400	3,484	1. 保健体育費寄附金	1,400	地方創生応援税制寄附金 1,400
				2. 教育振興費寄附金	1,000	教育振興費寄附金 1,000
				3. 社会教育費寄附金	1,000	岩間図書館図書購入寄附金 1,000
5. 民生費寄附金	0	1,000	1,000	1. 児童福祉費寄附金	1,000	児童福祉総務費寄附金 1,000
計	318,385	4,832	323,217			

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

2. 介護保険特別会計繰入金	1	96,513	96,514	1. 介護保険特別会計繰入金	96,513	介護保険特別会計繰入金 96,513
計	3	96,513	96,516			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	997,303	△184,275	813,028	1. 財政調整基金繰入金	△184,275	財政調整基金繰入金 △184,275
2. 減債基金繰入金	622,166	△622,166	0	1. 減債基金繰入金	△622,166	減債基金繰入金 △622,166
6. 元気かさま応援基金繰入金	137,602	△2,014	135,588	1. 元気かさま応援基金繰入金	△2,014	元気かさま応援基金繰入金 △2,014
7. まちづくり振興基金繰入金	290,214	704	290,918	1. まちづくり振興基金繰入金	704	まちづくり振興基金繰入金 704
8. ふるさと創生基金繰入金	5,797	39,310	45,107	1. ふるさと創生基金繰入金	39,310	ふるさと創生基金繰入金 39,310
14. 企業立地促進基金繰入金	25,000	100,000	125,000	1. 企業立地促進基金繰入金	100,000	企業立地促進基金繰入金 100,000
16. 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	65,020	2,418	67,438	1. 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	2,418	新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 2,418
19. 公共建築物長寿命化等対応基金繰入金	0	5,517	5,517	1. 公共建築物長寿命化等対応基金繰入金	5,517	公共建築物長寿命化等対応基金繰入金 5,517
計	2,431,565	△660,506	1,771,059			

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	250,000	891,228	1,141,228	1. 繰越金	891,228	繰越金 891,228
計	250,000	891,228	1,141,228			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. 雑入	470,609	△1,286	469,323	2. 雑入	△1,286	クリーンエネルギー自動車導入促進補助金収入 550 電気利用効率化促進対策事業節電達成特典収入 176 笠間てくてく栗図鑑掲載料 10 笠間の栗もんぶらり旅マップ掲載料 50 国際観光テーマ地区推進協議会補助金 150 教育情報端末修繕料貸付者負担金（中学校費）（過年度） 8 高速自動車道救急業務支弁金 △2,230
計	738,899	△1,286	737,613			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	3,600	△3,600	0	1. 総務管理債	△3,600	電動車整備事業債 △3,600
3. 商工債	388,900	△56,200	332,700	1. 観光債	△56,200	工芸の丘整備事業債 △72,300 菊栽培所整備事業債 16,100
4. 土木債	639,300	295,400	934,700	1. 道路橋りょう債	295,400	市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業） 13,500 市道整備事業債（踏切安全対策） 32,900 緊急自然災害防止対策事業債（稲田福原線） 70,000 緊急自然災害防止対策事業債（市道（笠）1017号線外） 179,000
7. 臨時財政対策債	200,281	△38,192	162,089	1. 臨時財政対策債	△38,192	臨時財政対策債 △38,192
計	1,850,781	197,408	2,048,189			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 議会費	256,564	5,911	262,475				5,911	2. 給料	2,500	一般職給料 2,500
								3. 職員手当等	290	一般職扶養手当 △160 一般職期末手当 300 一般職通勤手当 70 地域手当 80
								4. 共済費	50	一般職共済組合負担金 50
								8. 旅費	2,268	費用弁償 1,859 普通旅費 409
								12. 委託料	650	会議録作成委託料 650
								13. 使用料及び 賃借料	153	自動車借上料 153
計	256,564	5,911	262,475				5,911			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,073,176	54,009	1,127,185	5			54,004	1. 報酬	14,403	パート報酬 14,403
								2. 給料	△11,080	一般職給料 △10,000 特別職給料 △1,080
								3. 職員手当等	44,569	一般職扶養手当 △500 管理職手当 △192 一般職期末手当 △2,600 パート期末手当 1,876

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									勤勉手当 $\Delta 600$ 一般職通勤手当 $\Delta 300$ 住居手当 1,200 児童手当 $\Delta 50$ 一般職退職手当負担金 $\Delta 1,500$ 一般職退職手当特別負担金 47,535 地域手当 $\Delta 300$	
							4. 共済費	2,533	一般職共済組合負担金 $\Delta 1,000$ パート共済組合負担金 1,807 社会保険料 1,726	
							8. 旅費	1,480	パート通勤費用弁償 775 普通旅費 705	
							10. 需用費	500	消耗品費 500	
							13. 使用料及び 賃借料	247	職員採用管理システム使用 料 247	
							18. 負担金補助 及び交付金	1,357	都市交流事業補助金 1,357	
2. 文書広報費	69,525	1,138	70,663				1,138		1. 報酬 777 パート報酬 777 3. 職員手当等 213 時間外勤務手当 51 パート期末手当 162 4. 共済費 148 パート共済組合負担金 55	

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
									社会保険料	93	
3. 財政管理費	8,471	△2,074	6,397				△2,074	10. 需用費	192	印刷製本費	192
								12. 委託料	△2,266	財務書類作成支援委託料	△2,266
5. 財産管理費	185,057	3,821	188,878		△3,600	550	6,871	10. 需用費	1,650	修繕料	1,650
								11. 役務費	60	飲料水検査手数料	1
										自動車損害保険料	48
										建物災害保険料	11
								12. 委託料	817	草刈等委託料	243
										立木伐採委託料	574
								14. 工事請負費	1,294	庁舎改修工事費	1,294
6. 企画費	623,534	101,164	724,698	1,357		98,680	1,127	1. 報酬	△350	パート報酬	△350
								7. 報償費	180	委員謝礼	180
								8. 旅費	500	普通旅費	500
								12. 委託料	834	イベント委託料	350
										デジタルデバインド解消委託料	484
								18. 負担金補助及び交付金	100,000	企業立地促進事業補助金	100,000
10. 電算管理費	356,629	1,131	357,760				1,131	12. 委託料	1,131	伝送路保守委託料	1,131
12. 交通安全対策費	7,868	471	8,339				471	3. 職員手当等	471	時間外勤務手当	471

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
13. 市民活動費	392,883	12,985	405,868	5,959		2,772	4,254	3. 職員手当等	105	パート期末手当	105
								4. 共済費	19	パート共済組合負担金	19
								8. 旅費	△84	パート通勤費用弁償	△84
								10. 需用費	146	修繕料	146
								14. 工事請負費	2,772	防犯設備設置工事費	2,772
								17. 備品購入費	27	備品購入費	27
								18. 負担金補助 及び交付金	10,000	我が家まるごと防犯対策補 助金	10,000
14. 基金費	301,154	△2	301,152			△2		24. 積立金	△2	元気かさま応援基金積立金	59,785
										新型コロナウイルス感染症 対策基金積立金	△59,787
計	3,088,066	172,643	3,260,709	7,321	△3,600	102,000	66,922				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	285,606	△11,320	274,286				△11,320	2. 給料	△5,700	一般職給料	△5,700
								3. 職員手当等	△4,620	一般職扶養手当	△30
										一般職期末手当	△1,900
										勤勉手当	△2,000
										一般職通勤手当	130
										児童手当	△170
										一般職退職手当負担金	△500

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
									地域手当	△150	
								4. 共済費	△1,000	一般職共済組合負担金	△1,000
2. 賦課徴収費	66,400	649	67,049				649	10. 需用費	99	消耗品費	99
								12. 委託料	550	システム改修業務委託料	550
計	352,006	△10,671	341,335				△10,671				

(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	363,658	△13,594	350,064	237			△13,831	2. 給料	△7,150	一般職給料	△7,150
								3. 職員手当等	△5,778	一般職扶養手当	230
										管理職手当	△1,008
										一般職期末手当	△1,250
										勤勉手当	△2,400
										一般職通勤手当	△250
一般職退職手当負担金	△900										
地域手当	△200										
4. 共済費	△1,500	一般職共済組合負担金	△1,500								
11. 役務費	682	コンビニ交付手数料	682								
12. 委託料	152	住基ネットワークシステム 機器保守料	152								
計	363,658	△13,594	350,064	237			△13,831				

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 選挙管理委員会費	439	1	440				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	茨城県議会議員選挙交付金返納金	1
計	439	1	440				1				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総務費	19,916	140	20,056	△4			144	3. 職員手当等	40	一般職扶養手当	10
										一般職期末手当	10
										一般職退職手当負担金	20
								4. 共済費	100	一般職共済組合負担金	100
								8. 旅費	3	費用弁償	1
		普通旅費	2								
		10. 需用費	△11	消耗品費	△11						
		11. 役務費	8	通信運搬費	8						
2. 基幹統計費	4,573	56	4,629	56				1. 報酬	45	統計調査指導員報酬	4
										統計調査員報酬	41
								10. 需用費	11	消耗品費	△2
								食糧費	13		
計	24,489	196	24,685	52			144				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 監査委員費	25,620	2,200	27,820				2,200	2. 給料	1,000	一般職給料	1,000
								3. 職員手当等	750	一般職扶養手当	△100
										一般職期末手当	220
										勤勉手当	100
										一般職通勤手当	20
										住居手当	350
										児童手当	△20
										一般職退職手当負担金	150
										地域手当	30
								4. 共済費	450	一般職共済組合負担金	450
計	25,620	2,200	27,820				2,200				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	2,611,651	11,230	2,622,881	1,871			9,359	2. 給料	3,400	一般職給料	3,400
								3. 職員手当等	695	一般職扶養手当	△450
										一般職期末手当	330
										勤勉手当	△500
										一般職通勤手当	30
										児童手当	△15
										一般職退職手当負担金	1,200
										地域手当	100

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							4. 共済費	3,200	一般職共済組合負担金 3,200	
							22. 償還金、利 子及び割引 料	2,119	生活困窮者自立相談支援事 業費等国庫負担金返納金 1,500 生活困窮者就労準備支援等 事業補助金返納金 617 新型コロナ生活困窮者自立 支援事業（事務費）国庫補 助金返納金 2	
							27. 繰出金	1,816	国民健康保険特別会計繰出 金 765 職員給与費等繰出金 871 出産育児一時金等繰出 金 △106 介護保険特別会計繰出金 1,474 一般職給与費分 △1,000 地域支援事業繰出金（ 包括的支援事業・任意 事業） 158 低所得者保険料軽減繰 出金 2,316	

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									介護サービス事業特別会計 繰出金	△423	
2. 障害者福祉費	2,664,299	16,312	2,680,611	△12			16,324	22. 償還金、利 子及び割引 料	16,312	障害者医療給付費国庫負担 金返納金	4,751
										障害者自立支援給付費等国 庫返納金	11,561
3. 高齢者福祉費	113,829	7,780	121,609	7,703			77	10. 需用費	50	消耗品費	50
								18. 負担金補助 及び交付金	7,730	認知症高齢者グループホー ム等防災改修等支援事業補 助金	7,730
4. 医療福祉費	504,104	1,772	505,876				1,772	3. 職員手当等	1	パート期末手当	1
								22. 償還金、利 子及び割引 料	1,771	過年度分医療福祉費県補助 金返納金	1,771
5. 国民年金費	16,307	140	16,447				140	3. 職員手当等	90	一般職扶養手当	180
										一般職期末手当	100
										勤勉手当	△180
										一般職通勤手当	10
										児童手当	△60
										一般職退職手当負担金	30
										地域手当	10

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
							4. 共済費	50	一般職共済組合負担金	50	
6. 社会福祉施設費	51,771	0	51,771	△1,923			1,923		財源組替		
8. 後期高齢者医療制度費	1,079,592	372	1,079,964				372	2. 給料	200	一般職給料	200
							22	3. 職員手当等	22	一般職期末手当	100
										パート期末手当	2
										勤勉手当	200
									一般職通勤手当	△20	
										住居手当	△260
										児童手当	△60
										一般職退職手当負担金	50
										地域手当	10
							4. 共済費	150	一般職共済組合負担金	150	
計	7,044,640	37,606	7,082,246	7,639			29,967				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	2,740,533	119,174	2,859,707	35,276			83,898	2. 給料	5,000	一般職給料	5,000
								3. 職員手当等	3,170	一般職扶養手当	100
										一般職期末手当	1,000
										勤勉手当	900
									一般職通勤手当	△60	

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				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	370	
									一般職退職手当負担金	700	
									地域手当	160	
								4. 共済費	1,800	一般職共済組合負担金	1,800
								11. 役務費	235	通信運搬費	223
										傷害保険料	12
								12. 委託料	108	測量業務委託料	108
								17. 備品購入費	1,366	備品購入費	1,366
								18. 負担金補助 及び交付金	58,680	就学前教育・保育施設整備 交付金事業補助金	5,280
										こども入園準備サポート事 業補助金	8,400
										在宅子育てサポート事業補 助金	45,000
								22. 償還金、利 子及び割引 料	48,815	子ども・子育て支援交付金 国庫返納金	8,138
										母子生活支援施設入所措置 費国庫返納金	269
										保育対策総合支援事業補助 金返納金	391

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
									子どものための教育・保育 給付費国庫負担金返納金 24,032 子育てのための施設等利用 給付費国庫負担金返納金 448 保育士等処遇改善臨時特例 交付金返納金 5,104 子育て世帯生活支援特別給 付金（ひとり親世帯）国庫 補助金返納金 4,165 子育て世帯生活支援特別給 付金（その他世帯）国庫補 助金返納金 6,167 子ども・子育て支援事業費 補助金精算返納金 101	
2. 母子福祉費	258,051	881	258,932				881	4. 共済費	112	社会保険料 112
								22. 償還金、利 子及び割引 料	769	児童扶養手当負担金国庫返 納金 717 母子家庭高等技能訓練促進 事業国庫返納金 52
3. 保育所費	289,677	△130	289,547				△130	2. 給料	350	一般職給料 350
								3. 職員手当等	△880	一般職期末手当 △100

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									勤勉手当 △350 一般職通勤手当 10 住居手当 △520 児童手当 △40 一般職退職手当負担金 100 地域手当 20 4. 共済費 400 一般職共済組合負担金 400	
4. 児童手当費	976,539	2,103	978,642				2,103	1. 報酬 △439 8. 旅費 △33 22. 償還金、利 子及び割引 料 2,575	パート報酬 △439 パート通勤費用弁償 △33 児童手当交付金国庫返納金 2,575	
計	4,264,800	122,028	4,386,828	35,276			86,752			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	96,518	90,742	187,260				90,742	2. 給料 1,900 3. 職員手当等 850	一般職給料 1,900 一般職扶養手当 10 一般職期末手当 200 勤勉手当 150 一般職通勤手当 160 住居手当 300
------------	--------	--------	---------	--	--	--	--------	-----------------------------	---

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									一般職退職手当負担金	△30	
									地域手当	60	
								4. 共済費	50	一般職共済組合負担金	50
								22. 償還金、利 子及び割引 料	87,942	生活保護費国庫負担金返納 金	87,269
										被保護者就労支援事業負担 金返納金	67
										生活困窮者就労準備支援等 事業補助金返納金	606
計	1,562,156	90,742	1,652,898				90,742				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総 務費	364,585	1,853	366,438				1,853	2. 給料	△2,300	一般職給料	△2,300
								3. 職員手当等	1,012	一般職扶養手当	300
										管理職手当	612
										一般職期末手当	△350
										勤勉手当	50
										住居手当	10
										児童手当	120
										一般職退職手当負担金	300
										地域手当	△30

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4. 共済費	1,200	一般職共済組合負担金	1,200
								18. 負担金補助及び交付金	1,941	若年がん患者在宅療養支援補助金	941
										若年がん患者等妊孕性温存療法等補助金	500
										不育症検査・治療費補助金	500
2. 予防費	589,431	54,818	644,249	9		△3,550	58,359	1. 報酬	9	予防接種健康被害調査委員報酬	9
								22. 償還金、利子及び割引料	54,809	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金返納金	52,277
										新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金返納金	2,532
3. 母子衛生費	96,778	324	97,102				324	18. 負担金補助及び交付金	324	プレコンセプションケア費用補助金	324
5. 環境衛生費	233,964	47,740	281,704	28,192			19,548	1. 報酬	914	パート報酬	869
										パート特殊勤務報酬	45
								3. 職員手当等	692	時間外勤務手当	622
										パート期末手当	70
								4. 共済費	153	パート共済組合負担金	54

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								社会保険料	99		
								7. 報償費	60	講師謝礼	60
								8. 旅費	26	パート通勤費用弁償	26
								10. 需用費	35	印刷製本費	35
								11. 役務費	756	通信運搬費	756
								12. 委託料	89	検査委託料	89
								18. 負担金補助 及び交付金	45,015	省エネ家電買換促進補助金 事業所省エネ設備更新事業 補助金	10,015 35,000
計	1,304,599	104,735	1,409,334	28,201		△3,550	80,084				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	253,260	4,103	257,363				4,103	2. 給料	1,600	一般職給料	1,600
								3. 職員手当等	1,000	一般職扶養手当	280
										一般職期末手当	150
										一般職通勤手当	70
										住居手当	300
										児童手当	240
										一般職退職手当負担金	△100
										地域手当	60
								4. 共済費	300	一般職共済組合負担金	300

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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					
							17. 備品購入費	1,203	備品購入費	1,203	
2. 塵芥処理費	943,440	4,282	947,722	△33			4,315	3. 職員手当等	2,951	時間外勤務手当	2,951
								8. 旅費	84	普通旅費	84
								12. 委託料	1,247	環境保全協議会研修委託料	717
									清掃施設整備等調査特別委員会支援業務委託料	530	
計	1,694,082	8,385	1,702,467	△33			8,418				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	62,788	3,517	66,305	△267			3,784	2. 給料	△550	一般職給料	△550
								3. 職員手当等	110	一般職扶養手当	△100
										一般職期末手当	△80
										一般職通勤手当	50
										児童手当	290
										一般職退職手当負担金	△50
								4. 共済費	80	一般職共済組合負担金	80
8. 旅費	548	費用弁償	522								
		普通旅費	26								
12. 委託料	3,234	農地利用状況調査集計業務委託料	803								

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									遊休農地利用意向調査集計 業務委託料 913 地域計画素案図作成業務委託料 1,518	
							13. 使用料及び 賃借料	95	バス借上料 95	
2. 農業総務費	218,352	△17,074	201,278				△17,074	2. 給料	△8,300	一般職給料 △8,300
								3. 職員手当等	△5,574	一般職扶養手当 50 管理職手当 △504 一般職期末手当 △2,000 勤勉手当 △2,050 一般職通勤手当 30 住居手当 320 児童手当 180 一般職退職手当負担金 △1,350 地域手当 △250
								4. 共済費	△3,200	一般職共済組合負担金 △3,200
3. 農業振興費	261,111	5,852	266,963	67		464	5,321	8. 旅費	1,616	普通旅費 1,616
								10. 需用費	1,036	消耗品費 200 印刷製本費 836
								11. 役務費	109	通信運搬費 109

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 委託料	2,687	笠間の栗海外販路拡大事業 委託料 847 有機農業推進業務委託料 1,840	
							18. 負担金補助 及び交付金	404	儲かる笠間の栗産地づくり 協議会補助金 404	
4. 水田農業費	63,875	100	63,975			100	1. 報酬	95	パート報酬 95	
							3. 職員手当等	5	パート期末手当 5	
5. 畜産業費	13,365	2,100	15,465			2,100	18. 負担金補助 及び交付金	2,100	畜産機材等導入支援事業補 助金 2,100	
6. 農地費	321,491	6,782	328,273	3,482		3,300	8. 旅費	24	普通旅費 24	
							18. 負担金補助 及び交付金	6,758	茨城県土地改良事業団体連 合会負担金 155 土地改良事業調査設計業務 負担金 2,024 県単土地改良事業補助金 4,579	
計	940,982	1,277	942,259	3,282		464	△2,469			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	42,273	0	42,273	2			△2		財源組替
計	57,540	0	57,540	2			△2		

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 商工総務費	176,922	2,472	179,394	30			2,442	2. 給料	200	一般職給料	200
								3. 職員手当等	1,272	一般職扶養手当	△200
										特殊勤務手当	1,262
										一般職期末手当	△250
										勤勉手当	△220
										一般職通勤手当	△40
										住居手当	150
										児童手当	120
										一般職退職手当負担金	100
										地域手当	350
								4. 共済費	1,000	一般職共済組合負担金	1,000
2. 商工振興費	123,173	26,378	149,551	14,169		3,668	8,541	8. 旅費	818	普通旅費	818
								12. 委託料	220	海外販路開拓支援事業委託料	220
								18. 負担金補助及び交付金	25,340	茨城県石材業協同組合連合会補助金	1,340
										貨物運送事業者支援金	24,000
計	300,095	28,850	328,945	14,199		3,668	10,983				

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

2. 観光振興費	51,354	403	51,757			△3,521	3,924	8. 旅費	1,403	普通旅費	1,403
----------	--------	-----	--------	--	--	--------	-------	-------	-------	------	-------

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 委託料	△1,000	訪日団体旅行客促進事業推進委託料 △1,000	
3. 観光施設費	586,630	18,567	605,197	76,089	△56,200		△1,322	10. 需用費	234	消耗品費 234
								14. 工事請負費	16,951	施設整備工事費 16,951
								15. 原材料費	1,204	原材料費 1,204
								17. 備品購入費	178	備品購入費 178
計	697,181	18,970	716,151	76,089	△56,200	△3,521	2,602			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	217,795	16,093	233,888				16,093	2. 給料	8,500	一般職給料 8,500
								3. 職員手当等	4,710	一般職扶養手当 350 一般職期末手当 1,750 勤勉手当 1,200 一般職通勤手当 80 住居手当 300 児童手当 △110 一般職退職手当負担金 850 地域手当 290
								4. 共済費	2,800	一般職共済組合負担金 2,800
								8. 旅費	83	普通旅費 83
計	217,795	16,093	233,888				16,093			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 道路橋りょう総務費	99,501	△10,615	88,886				△10,615	2. 給料	△7,400	一般職給料	△7,400
								3. 職員手当等	△5,080	一般職扶養手当	△420
										一般職期末手当	△1,700
										勤勉手当	△1,300
										一般職通勤手当	△70
										児童手当	△420
										一般職退職手当負担金	△950
4. 共済費	△2,200	一般職共済組合負担金	△2,200								
12. 委託料	2,700	測量設計等委託料	2,700								
18. 負担金補助及び交付金	1,365	私道舗装等工事費助成金	1,365								
2. 道路維持費	354,173	197,398	551,571		211,900		△14,502	1. 報酬	15	パート報酬	15
								3. 職員手当等	2	パート期末手当	2
								12. 委託料	20,150	設計業務委託料	500
										草刈等委託料	1,650
										道路等包括管理委託料	18,000
								14. 工事請負費	174,940	道水路維持補整備工事費	135,440
踏切等安全対策工事費	39,500										
16. 公有財産購入費	795	公有財産購入費	795								

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							21. 補償・補填 及び賠償金	1,496	工作物補償費	1,496
3. 道路新設改良費	349,068	90,600	439,668		70,000	20,600	12. 委託料	0	測量設計等委託料	0
							14. 工事請負費	90,600	道路新設改良工事費	84,600
4. 幹線道路整備費	326,567	1,420	327,987			1,420	3. 職員手当等	20	一般職期末手当	20
							4. 共済費	100	一般職共済組合負担金	100
							12. 委託料	1,300	式典開催業務委託料	1,300
5. 狭あい道路整備等促進費	104,216	27,608	131,824	13,437	13,500	671	12. 委託料	△2,662	測量設計等委託料	△2,662
							14. 工事請負費	33,020	道路新設改良工事費	33,020
							21. 補償・補填 及び賠償金	△2,750	物件移転等補償費	△2,750
計	1,233,525	306,411	1,539,936	13,437	295,400	△2,426				

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	519,416	△11,473	507,943	281		△11,754	2. 給料	△5,650	一般職給料	△5,650
							3. 職員手当等	△4,200	一般職扶養手当	△380
									一般職期末手当	△1,500
									勤勉手当	△1,250
									一般職通勤手当	△40
									住居手当	100

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									児童手当 240 一般職退職手当負担金 720 地域手当 170	
							4. 共済費	1,700	一般職共済組合負担金 1,700	
							8. 旅費	77	普通旅費 77	
							12. 委託料	30,800	埋蔵文化財調査委託料 30,800	
							14. 工事請負費	30,800	道路新設改良工事費 30,800	
2. 街路事業費	22,250	410	22,660			410	2. 給料	50	一般職給料 50	
							3. 職員手当等	160	一般職扶養手当 10 一般職期末手当 20 勤勉手当 100 一般職退職手当負担金 20 地域手当 10	
							4. 共済費	200	一般職共済組合負担金 200	
3. 公園費	251,067	44,597	295,664			39,310	5,287	10. 需用費	4,587	消耗品費 187 修繕料 4,400
							14. 工事請負費	39,310	多目的広場等工事費 39,310	
							17. 備品購入費	700	備品購入費 700	
計	792,733	33,534	826,267	281		39,310	△6,057			

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 住宅管理費	96,264	5,517	101,781			5,517		14. 工事請負費	5,517	撤去工事費	5,517
計	96,264	5,517	101,781			5,517					

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,102,997	2,703	1,105,700			△2,230	4,933	2. 給料	1,200	一般職給料	1,200
								3. 職員手当等	△1,297	一般職扶養手当	△50
										管理職手当	303
										一般職期末手当	△700
								勤勉手当	△1,350		
										一般職通勤手当	△20
										住居手当	200
										児童手当	270
										地域手当	50
								4. 共済費	2,800	一般職共済組合負担金	2,800
3. 消防施設費	784,774	130	784,904				130	12. 委託料	130	電気保安業務委託料	130
計	1,992,680	2,833	1,995,513			△2,230	5,063				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	2,499	156	2,655				156	8. 旅費	156	費用弁償	156
2. 事務局費	693,710	35,385	729,095	18,164		300	16,921	2. 給料	2,800	一般職給料	2,800

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							3. 職員手当等	810	一般職扶養手当 一般職期末手当 勤勉手当 一般職通勤手当 児童手当 一般職退職手当負担金 地域手当	△330 600 500 300 △420 80 80
							4. 共済費	200	一般職共済組合負担金	200
							7. 報償費	300	講師謝礼	300
							8. 旅費	508	費用弁償 普通旅費	103 405
							12. 委託料	767	発送等業務委託料	767
							18. 負担金補助 及び交付金	30,000	新生活応援事業助成金	30,000
計	696,209	35,541	731,750	18,164		300	17,077			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	450,461	16,949	467,410				16,949	2. 給料	△1,650	一般職給料	△1,650
								3. 職員手当等	△1,438	一般職期末手当 勤勉手当 一般職通勤手当	△500 △420 10

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									一般職退職手当負担金 △488 地域手当 △40	
								4. 共済費 △1,000	一般職共済組合負担金 △1,000	
								10. 需用費 7,698	修繕料 7,698	
								12. 委託料 498	立木伐採委託料 498	
								14. 工事請負費 12,841	施設整備工事費 12,841	
2. 教育振興費	131,915	1,011	132,926	678		1,000	△667	17. 備品購入費 1,011	備品購入費 1,011	
計	590,425	17,960	608,385	678		1,000	16,282			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	277,590	7,633	285,223				7,633	3. 職員手当等 40	一般職扶養手当 10 一般職期末手当 20 一般職退職手当負担金 10
								4. 共済費 50	一般職共済組合負担金 50
								10. 需用費 5,580	修繕料 5,580
								12. 委託料 1,963	立木伐採委託料 1,963
2. 教育振興費	106,091	6,902	112,993	5,747			1,155	3. 職員手当等 121	パート期末手当 121
								4. 共済費 136	パート共済組合負担金 66 社会保険料 70
								10. 需用費 6,300	消耗品費 6,300
								17. 備品購入費 3,000	備品購入費 3,000

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金補助 及び交付金	△2,655	関東・全国大会出場補助金 450 地域部活動運営団体助成金 △3,105	
計	383,681	14,535	398,216	5,747				8,788		

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	316,428	16,300	332,728	886			15,414	2. 給料	7,500	一般職給料	7,500
								3. 職員手当等	5,200	一般職扶養手当	180
										一般職期末手当	1,450
										勤勉手当	750
										一般職通勤手当	330
										住居手当	1,000
										児童手当	190
一般職退職手当負担金	400										
地域手当	900										
4. 共済費	2,100	一般職共済組合負担金	2,100								
7. 報償費	1,500	高校部活動等活性化支援金	1,500								
2. 公民館費	68,481	2,016	70,497				2,016	10. 需用費	1,774	修繕料	1,774
								12. 委託料	242	立木伐採委託料	242
3. 図書館費	183,917	1,000	184,917					17. 備品購入費	1,000	備品購入費	1,000
6. 青少年育成費	15,218	180	15,398	91			89	7. 報償費	180	講師謝礼	180

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
7. 文化財保護費	68,636	435	69,071			2,435	△2,000	11. 役務費	37	飲料水検査手数料 鑑定手数料	9 28
								13. 使用料及び賃借料	301	土地賃借料	301
								18. 負担金補助及び交付金	97	指定文化財管理費補助金	97
計	660,157	19,931	680,088	977		3,435	15,519				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	102,560	6,178	108,738			1,400	4,778	2. 給料	1,800	一般職給料	1,800
								3. 職員手当等	1,118	一般職扶養手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 一般職退職手当負担金 単身赴任手当 地域手当	△30 804 300 750 250 △456 △500
								4. 共済費	1,000	一般職共済組合負担金	1,000
								18. 負担金補助及び交付金	2,260	スポーツ大会開催誘致負担金	△2,000

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									かさまスポーツコミッション事業負担金	4,260	
2. 体育施設費	123,062	7,878	130,940	△15,600			23,478	10. 需用費	6,587	修繕料	6,587
								14. 工事請負費	851	体育施設整備工事費	851
								18. 負担金補助及び交付金	440	緊急工事費負担金	440
3. 給食センター費	445,305	3,234	448,539				3,234	2. 給料	50	一般職給料	50
								3. 職員手当等	△380	一般職扶養手当	△100
										一般職期末手当	△110
										勤勉手当	△250
										一般職通勤手当	70
										一般職退職手当負担金	10
								4. 共済費	100	一般職共済組合負担金	100
								10. 需用費	2,400	修繕料	2,400
14. 工事請負費	182	照明改修工事費	182								
17. 備品購入費	882	備品購入費	882								
計	670,927	17,290	688,217	△15,600		1,400	31,490				

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 元金	3,593,685	△23,145	3,570,540				△23,145	22. 償還金、利 子及び割引 料	△23,145	長期債元金	△23,145
2. 利子	84,978	2,897	87,875				2,897	22. 償還金、利 子及び割引 料	2,897	長期債利子	2,897
計	3,678,663	△20,248	3,658,415				△20,248				

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支 出金	104,358	0	104,358			72	△72			財源組替	
2. 上水道事業 支出金	1,340	420	1,760				420	18. 負担金補助 及び交付金	420	児童手当補助金	420
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					18. 負担金補助 及び交付金	1,658	児童手当補助金 分流式下水道等補助金 水質規制補助金 不明水処理補助金 維持管理費等補助金	216 7,376 △1,764 1,327 △5,497

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							23. 投資及び出 資金	△1,658	企業債元金分出資金（基準 外） △1,658	
計	1,141,032	300	1,141,332			72	228			

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	30,000	20,000	50,000				20,000			予備費	20,000
計	30,000	20,000	50,000				20,000				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
補 正 後	長 等	3		26,160	9,009 (3.30月分)			3,849	39,018	6,834	45,852	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	79,719						79,719		79,719	
	計	1,398	186,339	26,160	42,728			3,849	259,076	40,098	299,174	
補 正 前	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	
比 較	長 等			△ 1,080					△ 1,080		△ 1,080	
	議 員											
	その他の特別職		54						54		54	
	計		54	△ 1,080					△ 1,026		△ 1,026	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(470) 602	659,986	2,349,779	1,914,403	4,924,168	873,039	5,797,207	
補 正 前	(450) 610	644,571	2,360,429	1,872,966	4,877,966	862,358	5,740,324	
比 較	(20) △ 8	15,415	△ 10,650	41,437	46,202	10,681	56,883	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	629,169	437,856	68,394	76,379	29,617	39,815	14,419	133,622
	補 正 前	633,295	446,026	69,534	76,029	25,797	39,245	13,157	129,527
	比 較	△ 4,126	△ 8,170	△ 1,140	350	3,820	570	1,262	4,095
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	補 正 後	38,289	608	309,086	40,020		12,682	912	83,535
	補 正 前	38,274	608	311,404	40,020		12,682	1,368	36,000
	比 較	15		△ 2,318				△ 456	47,535

備考 職員数の()内は、短時間職員数であり、外数である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(32) 602		2,349,779	1,794,126	4,143,905	752,235	4,896,140	
補 正 前	(23) 610		2,360,429	1,755,033	4,115,462	745,655	4,861,117	
比 較	(9) △ 8		△ 10,650	39,093	28,443	6,580	35,023	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	508,892	437,856	68,394	76,379	29,617	39,815	14,419	133,622
	補 正 前	515,362	446,026	69,534	76,029	25,797	39,245	13,157	129,527
	比 較	△ 6,470	△ 8,170	△ 1,140	350	3,820	570	1,262	4,095
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	補 正 後	38,289	608	309,086	40,020		12,682	912	83,535
	補 正 前	38,274	608	311,404	40,020		12,682	1,368	36,000
	比 較	15		△ 2,318				△ 456	47,535

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

2 職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(438) 0	659,986		120,277	780,263	120,804	901,067	
補 正 前	(427) 0	644,571		117,933	762,504	116,703	879,207	
比 較	(11) 0	15,415		2,344	17,759	4,101	21,860	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補 正 後	120,277
	補 正 前	117,933
	比 較	2,344

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	15,415	そ の 他 の 増 減 分	15,415	会計年度任用職員数の増等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (438) 0 人 補正前 (427) 0 人 増 減 (11) 0 人
給 料	△ 10,650	昇 給 に 伴 う 増 加 分	37,372	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.59%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 48,022	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） 補正後 (32) 602 人 補正前 (23) 610 人 増 減 (9) △ 8 人
職 員 手 当	41,437	そ の 他 の 増 減 分	41,437	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7月1日現在	平均給料月額	313,267	244,163	307,235
	平均給与月額	345,243	263,554	344,645
	平均年齢(歳)	44	55	37
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

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	154,600	151,900	174,500	154,600	151,900
大学卒	185,200		212,000	185,200	

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7月1日現在	7	11	2.4				7	1	0.8
	6	42	9.2				6	7	5.3
	5	(2)	(8.7)				5	11	8.3
		54	11.9						
	4	84	18.5	4	2	13.3	4	39	29.5
	3	(21)	(91.3)				3	(1)	(100.0)
		181	39.8	3	12	80.0		27	20.5
	2	30	6.6	2	(8)	(100.0)	2	20	15.2
1	53	11.6	1	1	6.7	1	27	20.4	
計	(23)	(100.0)			(100.0)	計	(1)	(100.0)	
	455	100.0	計	15	100.0		132	100.0	
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)			(100.0)	計			
	462	100.0	計	16	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	
補 正 後	職 員 数 (A)	602	455	15	132	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	569	431	13	125	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	4	2		2
		2号給	80	68	2	10
		3号給	28	23	1	4
		4号給	337	251	9	77
		5号給	103	75	1	27
		6号給	17	12		5
		7号給				
比 率 (B)/(A) (%)	94.5	94.7	86.7	94.7		
補 正 前	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		

キ 地域手当

支給対象地域	笠間市	水戸市	東京都特別区
支給率 (%)	3	3	20
支給対象職員数 (人)	(32) 595	3	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3	10	20

※職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		行政職（一）	行政職（二）	消防職
給料総額に対する比率 (%)	0.94	0.36	1.17	1.29
支給対象職員の比率 (令和5年7月1日現在) (%)	48.59	19.67	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			

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

事 項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
公共施設等ごみ収集運搬業務委託	千円 86,500		千円	令和6年度から 令和10年度まで	千円 86,500	千円	千円	千円	千円 86,500
住基ネットワークシステム機器使用料	1,209			令和6年度	1,209				1,209
笠間小児童クラブ運営業務委託	110,300			令和6年度から 令和8年度まで	110,300	50,092		35,160	25,048
みなみ学園児童クラブ運営業務委託	51,400			令和6年度から 令和8年度まで	51,400	27,234		10,548	13,618
友部第二小児童クラブ運営業務委託	69,100			令和6年度から 令和8年度まで	69,100	32,588		20,217	16,295
北川根小児童クラブ運営業務委託	45,400			令和6年度から 令和8年度まで	45,400	20,890		14,064	10,446
岩間第二小児童クラブ運営業務委託	40,300			令和6年度から 令和8年度まで	40,300	21,476		8,085	10,739
岩間第三小児童クラブ運営業務委託	51,600			令和6年度から 令和8年度まで	51,600	25,024		14,064	12,512
可燃ごみ収集袋製造等業務委託	35,800			令和6年度	35,800			35,800	
一般廃棄物収集運搬業務委託	2,162,400			令和6年度から 令和10年度まで	2,162,400				2,162,400
クラインガルテン指定管理料	10,000			令和6年度	10,000				10,000
あたごフォレストハウスほか2施設 指 定 管 理 料	65,000			令和6年度から 令和10年度まで	65,000				65,000
笠間学校給食センター給食配送業務委託	56,100			令和6年度から 令和10年度まで	56,100				56,100

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	16,922,449	15,991,777	2,210,000	2,246,400	15,955,377
(1) 総務	1,767,909	1,510,441		209,407	1,301,034
(2) 民生	1,114,462	983,344		131,147	852,197
(3) 衛生	1,159,615	1,637,470	198,600	174,401	1,661,669
(4) 農林水産	2,092,889	1,940,901	11,900	151,548	1,801,253
(5) 商工	151,836	252,356	332,700	25,079	559,977
(6) 土木	5,352,652	4,882,409	1,039,700	791,960	5,130,149
(7) 消防	1,652,571	1,701,058	604,700	228,871	2,076,887
(8) 教育	3,630,515	3,083,798	22,400	533,987	2,572,211
2. 災害復旧債	50,805	42,302		8,509	33,793
(1) 土木	34,983	28,739		6,249	22,490
(2) 教育	15,822	13,563		2,260	11,303
3. その他	15,287,311	14,327,214	162,089	1,315,631	13,173,672
(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	162,089	1,292,210	13,054,370
合計	32,260,565	30,361,293	2,372,089	3,570,540	29,162,842