

議案第 9 1 号

令和 5 年度笠間市一般会計補正予算（第 5 号）

令和 5 年度笠間市一般会計補正予算（第 5 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 2 4 , 8 0 3 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 , 3 6 5 , 7 5 3 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。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による

（債務負担行為の補正）

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

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 5 年 1 1 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
1. 市 税		9,993,622	105,000	10,098,622
	1. 市 民 税	4,169,900	60,000	4,229,900
	2. 固 定 資 産 税	5,009,772	30,000	5,039,772
	4. 市 た ば こ 税	549,000	15,000	564,000
10. 地 方 特 例 交 付 金		70,536	8,104	78,640
	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	8,104	9,686
13. 分 担 金 及 び 負 担 金		173,413	△ 573	172,840
	1. 負 担 金	173,413	△ 573	172,840
15. 国 庫 支 出 金		6,047,988	△ 10,481	6,037,507
	1. 国 庫 負 担 金	4,312,617	△ 14,721	4,297,896
	2. 国 庫 補 助 金	1,716,637	4,240	1,720,877
16. 県 支 出 金		2,508,631	△ 3,229	2,505,402
	1. 県 負 担 金	1,640,867	△ 2,888	1,637,979
	2. 県 補 助 金	663,251	△ 341	662,910
17. 財 産 収 入		91,120	91	91,211
	2. 財 産 売 払 収 入	5,671	91	5,762
18. 寄 附 金		323,217	1,711	324,928
	1. 寄 附 金	323,217	1,711	324,928

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
19. 繰入金		1,872,530	31,091	1,903,621
	1. 特別会計繰入金	96,516	275	96,791
	2. 基金繰入金	1,771,059	30,816	1,801,875
21. 諸収入		787,025	13,389	800,414
	4. 雑収入	737,613	13,389	751,002
22. 市債		2,048,189	△ 20,300	2,027,889
	1. 市債	2,048,189	△ 20,300	2,027,889
歳入合計		35,240,950	124,803	35,365,753

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		262,475	1,502	263,977
	1. 議会費	262,475	1,502	263,977
2. 総務費		4,005,053	5,039	4,010,092
	1. 総務管理費	3,260,709	△ 9,296	3,251,413
	2. 徴税費	341,335	5,375	346,710
	3. 戸籍住民基本台帳費	350,064	8,392	358,456
	5. 統計調査費	24,685	338	25,023
	6. 監査委員費	27,820	230	28,050
3. 民生費		13,122,992	△ 8,454	13,114,538
	1. 社会福祉費	7,082,246	15,324	7,097,570
	2. 児童福祉費	4,386,828	△ 24,970	4,361,858
	3. 生活保護費	1,652,898	1,192	1,654,090
4. 衛生費		3,111,801	△ 38,931	3,072,870
	1. 保健衛生費	1,409,334	3,210	1,412,544
	2. 清掃費	1,702,467	△ 42,141	1,660,326
5. 農林水産業費		999,799	4,231	1,004,030
	1. 農業費	942,259	4,231	946,490
6. 商工費		1,045,096	22,299	1,067,395

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 商 工 費	328,945	14,433	343,378
	2. 観 光 費	716,151	7,866	724,017
7. 土 木 費		2,705,972	35,566	2,741,538
	1. 土 木 管 理 費	233,888	5,118	239,006
	2. 道 路 橋 り よ う 費	1,539,936	18,570	1,558,506
	4. 都 市 計 画 費	826,267	11,102	837,369
	5. 住 宅 費	101,781	776	102,557
8. 消 防 費		1,995,513	△ 4,223	1,991,290
	1. 消 防 費	1,995,513	△ 4,223	1,991,290
9. 教 育 費		3,142,500	105,115	3,247,615
	1. 教 育 総 務 費	731,750	14,990	746,740
	2. 小 学 校 費	608,385	53,326	661,711
	3. 中 学 校 費	398,216	8,236	406,452
	5. 社 会 教 育 費	680,088	15,058	695,146
	6. 保 健 体 育 費	688,217	13,505	701,722
11. 公 債 費		3,658,415	△ 237	3,658,178
	1. 公 債 費	3,658,415	△ 237	3,658,178
12. 諸 支 出 金		1,141,332	2,896	1,144,228

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 公 営 企 業 費	1,141,332	2,896	1,144,228
歳 出	合 計	35,240,950	124,803	35,365,753

第2表 繰越明許費補正

款	項	事業名	金額
4. 衛生費	1. 保健衛生費	脱炭素社会実現事業	5,208 <small>千円</small>
6. 商工費	2. 観光費	笠間工芸の丘整備事業（ギャラリー備品購入等）	11,138
7. 土木費	4. 都市計画費	笠間稲荷周辺まちづくり拠点整備事業	5,800
7. 土木費	4. 都市計画費	笠間芸術の森公園機能充実事業	2,000
9. 教育費	2. 小学校費	友部小学校電気設備整備事業	5,181
9. 教育費	2. 小学校費	岩間第三小学校高架水槽整備事業	5,328
9. 教育費	3. 中学校費	笠間中学校電気設備整備事業	7,719
9. 教育費	5. 社会教育費	笠間図書館防火設備改修事業	1,855
9. 教育費	5. 社会教育費	笠間図書館防犯設備更新事業	1,943
9. 教育費	5. 社会教育費	友部図書館事務室空調更新事業	4,785

第3表 債務負担行為補正

1 追加

事 項	期 間	限 度 額
議 会 だ よ り 作 成 業 務 委 託	令和6年度	千円 3,700
広 報 紙 レ イ ア ウ ト 作 成 業 務 委 託	令和6年度～令和8年度	14,000
広 報 か さ ま 印 刷 ・ 発 送 業 務 委 託	令和6年度	14,700
電 子 調 達 シ ス テ ム ヘ ル プ デ ス ク 業 務 委 託	令和6年度	858
地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 一 運 営 業 務 委 託	令和6年度	17,533
高 齢 者 健 康 診 査 業 務 委 託	令和6年度	25,704
子 育 て 支 援 セ ン タ ー 「 く り の こ 」 業 務 委 託	令和6年度～令和8年度	18,600
生 活 習 慣 病 予 防 健 診 業 務 委 託	令和6年度	5,658
が ん 検 診 等 業 務 委 託	令和6年度	67,290

事 項	期 間	限 度 額
健 診 予 約 シ ス テ ム 管 理 等 業 務 委 託	令和6年度～令和8年度	千円 3,150
公 害 分 析 測 定 及 び 水 質 等 検 査 業 務 委 託	令和6年度	17,100
か さ ま コ ン シ ェ ル ジ ュ 業 務 委 託	令和6年度	10,405
バ ー チ ャ ル 観 光 案 内 シ ス テ ム 運 営 業 務 委 託	令和6年度	2,574
道 路 等 包 括 管 理 業 務 委 託 (笠 間 地 区)	令和6年度	34,600
道 路 等 包 括 管 理 業 務 委 託 (友 部 地 区)	令和6年度	17,600
道 路 等 包 括 管 理 業 務 委 託 (岩 間 地 区)	令和6年度	13,800
友 部 駅 前 広 場 駐 車 場 料 金 施 設 保 守 委 託	令和6年度	1,136
笠 間 芸 術 の 森 公 園 公 園 管 理 業 務 委 託	令和6年度	25,900
笠 間 芸 術 の 森 公 園 植 物 管 理 業 務 委 託	令和6年度	95,600
笠 間 芸 術 の 森 公 園 駐 車 場 料 金 徴 収 業 務 委 託	令和6年度	4,433

事 項	期 間	限 度 額
笠 間 中 央 公 園 植 物 管 理 業 務 委 託	令和6年度	千円 13,600
学 校 訪 問 看 護 事 業 委 託	令和6年度	7,200
小 中 学 校 尿 検 査 業 務 委 託	令和6年度	1,800
小 中 学 校 健 康 診 断 検 査 業 務 委 託	令和6年度	7,429

2 変 更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
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	千円 65,000	令和6年度～ 令和10年度	千円 72,000

第 4 表 地方債補正

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
市道整備事業債 (狭あい道路整備等促進事業)	千円 64,200	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 63,800	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 以内(ただし、利率見 直し方式で 借り入れる 政府資金及 び地方公共 団体金融機 構資金につ いて、利率 の見直しを 行った後に おいては、 当該見直し 後の利率)	政府資金 について は、その融 資条件によ り、銀行そ の他の場合 にはその債 権者と協定 するものによ る。 ただし、 市財政の都 合により据 置期間及び 償還期限を 短縮し、又 は繰上償還 もしくは低 利に借換え することができる。
常備消防車両更新事業債	130,400				千円 110,500			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 市 税	9,993,622	105,000	10,098,622
10. 地 方 特 例 交 付 金	70,536	8,104	78,640
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	173,413	△573	172,840
15. 国 庫 支 出 金	6,047,988	△10,481	6,037,507
16. 県 支 出 金	2,508,631	△3,229	2,505,402
17. 財 産 収 入	91,120	91	91,211
18. 寄 附 金	323,217	1,711	324,928
19. 繰 入 金	1,872,530	31,091	1,903,621
21. 諸 収 入	787,025	13,389	800,414
22. 市 債	2,048,189	△20,300	2,027,889
歳 入 合 計	35,240,950	124,803	35,365,753

(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	262,475	1,502	263,977				1,502
2. 総務費	4,005,053	5,039	4,010,092	△ 12,412		36	17,415
3. 民生費	13,122,992	△ 8,454	13,114,538	△ 15,094		2,220	4,420
4. 衛生費	3,111,801	△ 38,931	3,072,870	△ 565		11,072	△ 49,438
5. 農林水産業費	999,799	4,231	1,004,030	348		729	3,154
6. 商工費	1,045,096	22,299	1,067,395	3,827			18,472
7. 土木費	2,705,972	35,566	2,741,538	△ 1,985	△ 400	1,410	36,541
8. 消防費	1,995,513	△ 4,223	1,991,290		△ 19,900		15,677
9. 教育費	3,142,500	105,115	3,247,615	6,950		1,909	96,256
11. 公債費	3,658,415	△ 237	3,658,178				△ 237
12. 諸支出金	1,141,332	2,896	1,144,228			175	2,721
歳出合計	35,240,950	124,803	35,365,753	△ 18,931	△ 20,300	17,551	146,483

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 法人分	663,400	60,000	723,400	1. 現年課税分	60,000	法人市民税法人税割 60,000
計	4,169,900	60,000	4,229,900			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	4,991,600	30,000	5,021,600	1. 現年課税分	30,000	固定資産税現年課税分 30,000
計	5,009,772	30,000	5,039,772			

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

1. 市たばこ税	549,000	15,000	564,000	1. 現年課税分	15,000	市たばこ税現年課税分 15,000
計	549,000	15,000	564,000			

(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	8,104	9,686	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	8,104	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 8,104
計	1,582	8,104	9,686			

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

3. 衛生費負担金	24,106	△573	23,533	2. 清掃費負担金	△573	最終処分場運営負担金 △573
計	173,413	△573	172,840			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費国庫負担金	4,173,223	△19,942	4,153,281	2. 障害福祉費負担金	598	特別障害者手当等給付費負担金 598
				3. 児童福祉費負担金	△21,302	児童扶養手当負担金 448 児童手当負担金 △21,750
				4. 生活保護費負担金	762	生活困窮者関連国庫負担金(被保護者就労支援) 762
2. 衛生費国庫負担金	139,392	5,221	144,613	1. 保健衛生費負担金	5,221	養育医療事業負担金(過年度) 5,221
計	4,312,617	△14,721	4,297,896			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	584,304	4,950	589,254	1. 総務管理費補助金	4,950	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(住基) 4,950
2. 民生費国庫補助金	289,856	942	290,798	2. 障害福祉費補助金	275	障害者総合支援事業費補助金(支払等システム) 275
				3. 児童福祉費補助金	667	子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成) 631 子ども・子育て支援交付金(地域子育て支援拠点) 36
3. 衛生費国庫補助金	217,203	19	217,222	1. 保健衛生費補助金	19	出産・子育て応援交付金 19
4. 土木費国庫補助金	482,795	△1,993	480,802	1. 道路橋りょう費補助金	△2,031	社会資本整備総合交付金(安全快適なみちづくり) 16,559 防災・安全交付金(強靱化道路整備) △18,590
				3. 住宅費補助金	38	社会資本整備総合交付金(地域住宅支援) 252

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						社会資本整備総合交付金（公営住宅等改善） 空き家対策総合支援事業補助金
						△252 38
6. 教育費国庫補助金	21,779	322	22,101	3. 中学校費補助金	322	特別支援教育就学奨励費補助金（中学校） 要保護生徒補助金
						195 127
計	1,716,637	4,240	1,720,877			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

2. 民生費県負担金	1,559,548	△2,888	1,556,660	1. 社会福祉費負担金	1,237	行旅死亡人取扱費負担金	1,237
				3. 児童福祉費負担金	△4,125	児童手当負担金	△4,125
計	1,640,867	△2,888	1,637,979				

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	432,369	△705	431,664	5. 児童福祉費補助金	△705	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(地域子育て支援拠点) 保育対策総合支援事業費補助金(保育環境向上等事業)	631 36 △1,372
3. 衛生費県補助金	37,331	16	37,347	1. 保健衛生費補助金	16	健康増進事業費補助金 出産・子育て応援交付金	6 10
4. 農林水産業費県補助金	128,148	348	128,496	1. 農業費補助金	348	環境保全型農業直接支援対策事業補助金	348

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	663,251	△341	662,910			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	5,670	91	5,761	1. 不動産売払収入	91	不動産売払収入	91
計	5,671	91	5,762				

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

4. 教育費寄附金	3,484	1,000	4,484	1. 保健体育費寄附金	1,000	ふるさとづくり寄附金（中学校駅伝大会）	1,000
5. 民生費寄附金	1,000	711	1,711	2. 社会福祉費寄附金	711	こども育成支援事業寄附金	711
計	323,217	1,711	324,928				

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

4. 市立病院事業会計繰入金	0	275	275	1. 市立病院事業会計繰入金	275	市立病院事業会計繰入金	275
計	96,516	275	96,791				

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	813,028	28,249	841,277	1. 財政調整基金繰入金	28,249	財政調整基金繰入金	28,249
--------------	---------	--------	---------	--------------	--------	-----------	--------

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
7. まちづくり振興基金繰入金	290,918	409	291,327	1. まちづくり振興基金繰入金	409	まちづくり振興基金繰入金 409
11. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	9,408	504	9,912	1. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	504	福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金 504
12. 福祉更生事業基金繰入金	7,097	1,479	8,576	1. 福祉更生事業基金繰入金	1,479	福祉更生事業基金繰入金 1,479
16. 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	67,438	175	67,613	1. 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	175	新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 175
計	1,771,059	30,816	1,801,875			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

5. 雑入	469,323	13,389	482,712	2. 雑入	13,389	海外都市行政調査費補助金 500
						建物災害共済金 561
						自動車損害共済解約返戻金 16
						自動車損害共済災害共済金 400
						環境センター資源物処理売払代金 11,000
						障害児育成医療給付費返納金(過年度分) 1
						医療費審査支払手数料返納金(過年度分) 1
						保育環境改善事業補助金返納金 22

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業委託金 159
						農業再生協議会負担金 484
						補助対象財産収益金 245
計	737,613	13,389	751,002			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

4. 土木債	934,700	△400	934,300	1. 道路橋りょう債	△400	市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業）	△400
5. 消防債	599,200	△19,900	579,300	1. 消防債	△19,900	常備消防車両更新事業債	△19,900
計	2,048,189	△20,300	2,027,889				

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	262,475	1,502	263,977				1,502	2. 給料	100	一般職給料	100
								3. 職員手当等	1,302	一般職期末手当	140
										議員分期末手当	1,022
										勤勉手当	100
										一般職退職手当負担金	30
										地域手当	10
								4. 共済費	100	一般職共済組合負担金	100
計	262,475	1,502	263,977				1,502				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,127,185	13,473	1,140,658	1,044			12,429	1. 報酬	470	パート報酬	470
								2. 給料	2,000	一般職給料	2,000
								3. 職員手当等	4,783	時間外勤務手当	2,240
										一般職期末手当	2,300
										パート期末手当	173
										勤勉手当	△600
										住居手当	200
										一般職退職手当負担金	450
										特別職退職手当負担金	△100
										地域手当	120
								4. 共済費	2,613	一般職共済組合負担金	500

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									特別職共済組合負担金 30 パート共済組合負担金 2 社会保険料 2,081	
									7. 報償費 110 記念品代 110 8. 旅費 1,872 普通旅費 1,872 10. 需用費 1,625 消耗品費 1,625	
2. 文書広報費	70,663	1,772	72,435				1,772		1. 報酬 566 パート報酬 515 パート時間外勤務報酬 51 3. 職員手当等 395 時間外勤務手当 317 パート期末手当 78 4. 共済費 16 パート共済組合負担金 6 社会保険料 10 10. 需用費 25 消耗品費 25 12. 委託料 770 電算業務委託料 770	
4. 会計管理費	37,285	262	37,547				262		1. 報酬 110 パート報酬 110 3. 職員手当等 152 時間外勤務手当 152	
5. 財産管理費	188,878	△2,463	186,415				△2,463	13. 使用料及び 賃借料	△2,463 コピー使用料 △2,463	
6. 企画費	724,698	△3,372	721,326				△3,372		1. 報酬 △1,518 公民連携審議会委員報酬 50 パート報酬 △1,568 3. 職員手当等 △197 時間外勤務手当 208	

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									パート期末手当	△405	
								4. 共済費	△399	パート共済組合負担金	△146
										社会保険料	△253
								7. 報償費	△270	事業推進報償費	△270
								8. 旅費	△123	費用弁償	△123
								10. 需用費	△121	消耗品費	△71
										印刷製本費	△30
										修繕料	△20
								11. 役務費	△1	検査手数料	△1
								12. 委託料	67	デザイン委託料	△60
										イベント委託料	127
								13. 使用料及び 賃借料	△724	自動車借上料	△150
										駐車場使用料	△24
										施設等借上料	△550
								18. 負担金補助 及び交付金	△86	研修負担金	△86
9. 岩間支所費	22,545	802	23,347				802	10. 需用費	802	修繕料	802
12. 交通安全対 策費	8,339	81	8,420				81	1. 報酬	70	パート報酬	70
								3. 職員手当等	11	パート期末手当	11
13. 市民活動費	405,868	△19,851	386,017	△18,406			△1,445	1. 報酬	117	パート報酬	117
								3. 職員手当等	28	パート期末手当	28

(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	4	パート共済組合負担金 社会保険料	2 2
							18. 負担金補助 及び交付金	△20,000	地域集会所省エネ施設整備 補助金	 △20,000
14. 基金費	301,152	0	301,152				24. 積立金	0	元気かさま応援基金積立金 新型コロナウイルス感染症 対策基金積立金	△175 175
計	3,260,709	△9,296	3,251,413	△17,362		8,066				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	274,286	2,676	276,962			36	2,640	2. 給料	600	一般職給料	600
								3. 職員手当等	1,640	一般職扶養手当	△130
										一般職期末手当	550
										勤勉手当	820
										一般職通勤手当	100
一般職退職手当負担金	280										
地域手当	20										
4. 共済費	400	一般職共済組合負担金	400								
11. 役務費	36	コンビニ交付手数料	36								
2. 賦課徴収費	67,049	2,699	69,748				2,699	1. 報酬	1,346	パート報酬	1,290
								パート時間外勤務報酬	56		

(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				
							3. 職員手当等	216	パート期末手当	216
							4. 共済費	147	パート共済組合負担金	147
							12. 委託料	990	システム改修業務委託料	990
計	341,335	5,375	346,710			36	5,339			

(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	350,064	8,392	358,456	4,950			3,442	1. 報酬	1,544	パート報酬	1,544
								2. 給料	100	一般職給料	100
								3. 職員手当等	1,214	時間外勤務手当	13
										一般職期末手当	530
										パート期末手当	31
										勤勉手当	520
										一般職退職手当負担金	100
										地域手当	20
4. 共済費	63	一般職共済組合負担金	50								
		パート共済組合負担金	13								
12. 委託料	5,313	システム改修業務委託料	5,313								
17. 備品購入費	158	備品購入費	158								
計	350,064	8,392	358,456	4,950			3,442				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(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. 統計調査総務費	20,056	338	20,394				338	1. 報酬	128	パート報酬	128
								3. 職員手当等	148	一般職期末手当	50
										パート期末手当	18
										勤勉手当	70
										地域手当	10
								4. 共済費	62	一般職共済組合負担金	50
										パート共済組合負担金	14
										社会保険料	△2
計	24,685	338	25,023				338				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	27,820	230	28,050				230	2. 給料	50	一般職給料	50
								3. 職員手当等	180	一般職期末手当	90
										勤勉手当	80
										地域手当	10
計	27,820	230	28,050				230				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	2,622,881	12,495	2,635,376	1,237		1,479	9,779	1. 報酬	146	パート報酬	146
								2. 給料	△500	一般職給料	△500
								3. 職員手当等	1,817	一般職扶養手当	△80

(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				
									一般職期末手当	380
									パート期末手当	17
									勤勉手当	1,200
									一般職退職手当負担金	300
							4. 共済費	367	一般職共済組合負担金	350
									パート共済組合負担金	17
							11. 役務費	181	死体検案書発行手数料	181
							12. 委託料	1,056	行旅死亡人取扱委託料	1,056
							14. 工事請負費	3,370	施設整備工事費	3,370
							27. 繰出金	6,058	国民健康保険特別会計繰出金	
									職員給与費等繰出金	1,324
									介護保険特別会計繰出金	4,650
									認定調査費分	837
									一般職給与費分	1,587
									地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業)	191
									一般事務費分(システム改修事業分)	2,035

(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	84	
2. 障害者福祉費	2,680,611	1,887	2,682,498	865		334	688	1. 報酬	220	パート報酬	220
								3. 職員手当等	104	時間外勤務手当	71
										パート期末手当	33
								4. 共済費	△309	パート共済組合負担金	37
										社会保険料	△346
								8. 旅費	△200	パート通勤費用弁償	△200
								10. 需用費	130	消耗品費	108
										医薬材料費	22
								12. 委託料	550	システム改修業務委託料	550
13. 使用料及び 賃借料	△100	機器リース料	△100								
17. 備品購入費	713	備品購入費	713								
19. 扶助費	779	特別障害者手当給付費	797								
		重度障害者住宅リフォーム 給付費	△18								
3. 高齢者福祉費	121,609	373	121,982				373	3. 職員手当等	373	時間外勤務手当	373
4. 医療福祉費	505,876	195	506,071				195	1. 報酬	143	パート報酬	143
								3. 職員手当等	27	パート期末手当	27

(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	25	パート共済組合負担金	25	
5. 国民年金費	16,447	△500	15,947			△500	2. 給料	△550	一般職給料	△550	
							3. 職員手当等	50	勤勉手当	30	
									一般職退職手当負担金	20	
8. 後期高齢者 医療制度費	1,079,964	874	1,080,838			159	715	1. 報酬	282	パート報酬	282
								2. 給料	150	一般職給料	150
								3. 職員手当等	247	一般職期末手当	80
										パート期末手当	27
										勤勉手当	100
										一般職退職手当負担金	20
										地域手当	20
								4. 共済費	195	一般職共済組合負担金	150
										パート共済組合負担金	45
計	7,082,246	15,324	7,097,570	2,102		1,972	11,250				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総 務費	2,859,707	1,306	2,861,013	8,513		248	△7,455	1. 報酬	236	パート報酬	236
								2. 給料	500	一般職給料	500
								3. 職員手当等	805	一般職期末手当	330
										パート期末手当	25
										勤勉手当	320

(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 100 地域手当 30	
								4. 共済費 △281	一般職共済組合負担金 △300 パート共済組合負担金 19	
								10. 需用費 179	修繕料 179	
								17. 備品購入費 83	備品購入費 83	
								18. 負担金補助及び交付金 △228	放課後児童健全育成事業補助金 1,630 保育士就労支援事業補助金 200 保育対策総合支援事業補助金(保育環境向上事業) △2,058	
								22. 償還金、利子及び割引料 12	保育対策総合支援事業補助金返納金 12	
2. 母子福祉費	258,932	1,450	260,382	448			1,002	1. 報酬 84	パート報酬 84	
								4. 共済費 25	パート共済組合負担金 5 社会保険料 20	
								19. 扶助費 1,341	児童扶養手当 1,341	
3. 保育所費	289,547	2,274	291,821				2,274	2. 給料 400	一般職給料 400	
								3. 職員手当等 810	一般職期末手当 400 勤勉手当 350	

(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	30	
								4. 共済費	230	一般職共済組合負担金	230
								10. 需用費	296	修繕料	296
								12. 委託料	538	清掃委託料	538
4. 児童手当費	978,642	△30,000	948,642	△25,875			△4,125	19. 扶助費	△30,000	児童手当	△30,000
計	4,386,828	△24,970	4,361,858	△16,914		248	△8,304				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	187,260	1,192	188,452	△282			1,474	1. 報酬	36	パート報酬	36
								2. 給料	550	一般職給料	550
								3. 職員手当等	469	一般職期末手当	250
										パート期末手当	△101
										勤勉手当	230
										一般職退職手当負担金	50
										地域手当	40
4. 共済費	115	一般職共済組合負担金	120								
		パート共済組合負担金	5								
		社会保険料	△10								
8. 旅費	22	パート通勤費用弁償	22								
計	1,652,898	1,192	1,654,090	△282			1,474				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(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. 保健衛生総務費	366,438	1,318	367,756				1,318	1. 報酬	153	パート報酬	153
								2. 給料	△600	一般職給料	△600
								3. 職員手当等	2,060	一般職扶養手当	200
										一般職期末手当	600
勤勉手当	950										
								住居手当	20		
								児童手当	60		
								一般職退職手当負担金	200		
								地域手当	30		
4. 共済費								一般職共済組合負担金	△300	パート共済組合負担金	5
2. 予防費	644,249	3,873	648,122	6		141	3,726	1. 報酬	16	パート報酬	16
								22. 償還金、利 子及び割引 料	3,857	疾病予防対策事業費等国庫 補助金返納金	3,857
3. 母子衛生費	97,102	1,940	99,042	29			1,911	1. 報酬	38	パート報酬	38
								12. 委託料	1,102	電算業務委託料	1,102
								22. 償還金、利 子及び割引 料	800	母子保健衛生費国庫補助金 返納金	800

(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. 地域保健対策推進費	1,700	23	1,723				23	1. 報酬	23	パート報酬	23
5. 環境衛生費	281,704	△4,923	276,781	△600			△4,323	1. 報酬	312	パート報酬	312
								3. 職員手当等	119	時間外勤務手当	66
										パート期末手当	53
								4. 共済費	6	パート共済組合負担金	3
										社会保険料	3
12. 委託料	2,640	計画策定業務委託料	2,640								
18. 負担金補助及び交付金	△8,000	住宅用高効率給湯器設置費補助金	△8,000								
6. 保健センター管理費	18,141	979	19,120				979	10. 需用費	979	修繕料	979
計	1,409,334	3,210	1,412,544	△565		141	3,634				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	257,363	2,995	260,358				2,995	2. 給料	400	一般職給料	400
								3. 職員手当等	2,162	時間外勤務手当	1,222
一般職扶養手当	△50										
一般職期末手当	450										
勤勉手当	400										
一般職退職手当負担金	90										

(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	50	
							4. 共済費	433	一般職共済組合負担金	350	
									パート共済組合負担金	83	
2. 塵芥処理費	947,722	△27,449	920,273			10,427	△37,876	1. 報酬	1,705	パート報酬	1,666
									パート休日勤務報酬	39	
								3. 職員手当等	1,755	時間外勤務手当	1,425
									パート期末手当	330	
								4. 共済費	72	パート共済組合負担金	49
									社会保険料	23	
								10. 需用費	△31,414	消耗品費	△7,574
									光熱水費	△14,597	
									医薬材料費	△9,243	
								11. 役務費	△55	通信運搬費	△55
								12. 委託料	488	式典業務委託料	488
3. し尿処理費	204,368	△18,442	185,926				△18,442	18. 負担金補助 及び交付金	△18,442	茨城地方広域環境事務組合 負担金	△18,442
4. エコフロン ティアかさ ま対策費	293,014	755	293,769			504	251	1. 報酬	612	パート報酬	508
									パート時間外勤務報酬	104	
								4. 共済費	143	パート共済組合負担金	68
									社会保険料	75	
計	1,702,467	△42,141	1,660,326			10,931	△53,072				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(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. 農業委員会費	66,305	422	66,727				422	1. 報酬	139	パート報酬	139
								2. 給料	100	一般職給料	100
								3. 職員手当等	255	一般職期末手当	120
										パート期末手当	25
										勤勉手当	80
一般職退職手当負担金	20										
4. 共済費	△72	一般職共済組合負担金	△80								
								パート共済組合負担金	8		
2. 農業総務費	201,278	3,400	204,678				3,400	2. 給料	1,050	一般職給料	1,050
								3. 職員手当等	1,650	一般職期末手当	750
										勤勉手当	700
										一般職退職手当負担金	150
4. 共済費	700	一般職共済組合負担金	700								
3. 農業振興費	266,963	1,071	268,034	348			478	4. 共済費	56	パート共済組合負担金	23
										社会保険料	33
								10. 需用費	101	食糧費	101
								18. 負担金補助及び交付金	709	補助対象財産国庫納付負担金	245

(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					
									環境保全型農業直接支援対策事業補助金	464	
								21. 補償・補填及び賠償金	205	ワナ補償費	205
4. 水田農業費	63,975	△1,565	62,410			484	△2,049	1. 報酬	280	パート報酬	280
								3. 職員手当等	52	パート期末手当	52
								4. 共済費	52	パート共済組合負担金	43
										社会保険料	2
										雇用保険料	7
								18. 負担金補助及び交付金	△1,949	水田農業奨励事業補助金	△531
										新規需要米流通助成事業補助金	△1,418
6. 農地費	328,273	903	329,176				903	18. 負担金補助及び交付金	903	小規模土地改良事業補助金	903
計	942,259	4,231	946,490	348		729	3,154				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	179,394	3,320	182,714				3,320	2. 給料	1,400	一般職給料	1,400
								3. 職員手当等	1,770	一般職期末手当	650
										勤勉手当	630
										一般職通勤手当	150

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									児童手当 80	
									一般職退職手当負担金 180	
									地域手当 80	
							4. 共済費	150	一般職共済組合負担金 150	
2. 商工振興費	149,551	11,113	160,664	3,827			10. 需用費	113	修繕料 113	
							18. 負担金補助 及び交付金	11,000	自治金融・振興金融保証料 補給補助金 11,000	
計	328,945	14,433	343,378	3,827			10,606			

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

1. 観光総務費	59,197	478	59,675				478	3. 職員手当等	478	時間外勤務手当 478
2. 観光振興費	51,757	4,480	56,237				4,480	8. 旅費	179	普通旅費 179
								12. 委託料	4,301	事務所移転業務委託料 4,301
3. 観光施設費	605,197	2,908	608,105				2,908	1. 報酬	602	パート報酬 602
								4. 共済費	18	パート共済組合負担金 18
								10. 需用費	990	修繕料 990
								14. 工事請負費	1,298	施設整備工事費 1,298
計	716,151	7,866	724,017				7,866			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	233,888	5,118	239,006				5,118	2. 給料	1,050	一般職給料 1,050
----------	---------	-------	---------	--	--	--	-------	-------	-------	-------------

(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				
							3. 職員手当等	3,547	時間外勤務手当 1,927 一般職期末手当 720 勤勉手当 720 一般職退職手当負担金 150 地域手当 30	
							4. 共済費	650	一般職共済組合負担金 650	
							18. 負担金補助 及び交付金	△129	つくば市・大子町間幹線道 路整備促進協議会負担金 △11 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 △98	
計	233,888	5,118	239,006				5,118			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう 総務費	88,886	△4,167	84,719				△4,167	1. 報酬 66	パート報酬 66
								2. 給料 30	一般職給料 30
								3. 職員手当等 67	一般職期末手当 20 パート期末手当 7 勤勉手当 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			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	70	一般職共済組合負担金 60 パート共済組合負担金 10	
							12. 委託料	△5,500	道路台帳更新委託料 △5,500	
							14. 工事請負費	1,100	交通安全施設工事費 1,100	
2. 道路維持費	551,571	2,467	554,038			2,467	1. 報酬	218	パート報酬 218	
							3. 職員手当等	24	パート期末手当 24	
							4. 共済費	8	一般職共済組合負担金 3 社会保険料 5	
							12. 委託料	2,217	植栽管理委託料 2,217	
3. 道路新設改良費	439,668	19,800	459,468			19,800	12. 委託料	7,700	測量設計等委託料 7,700	
							16. 公有財産購入費	4,600	公有財産購入費 4,600	
							18. 負担金補助及び交付金	△2,000	仁古田地区急傾斜地崩壊対策事業負担金 △2,000	
							21. 補償・補填及び賠償金	9,500	物件移転等補償費 9,500	
4. 幹線道路整備費	327,987	470	328,457	△2,031		2,501	2. 給料	180	一般職給料 180	
							3. 職員手当等	240	一般職期末手当 70 勤勉手当 80 一般職通勤手当 10 一般職退職手当負担金 50	

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	30	
								4. 共済費	50	一般職共済組合負担金	50
5. 狭あい道路 整備等促進 費	131,824	0	131,824	350	△400		50			財源組替	
計	1,539,936	18,570	1,558,506	△1,681	△400		20,651				

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総 務費	507,943	7,769	515,712				7,769	2. 給料	300	一般職給料	300
								3. 職員手当等	726	時間外勤務手当	406
										一般職期末手当	150
										勤勉手当	150
										一般職退職手当負担金	10
										地域手当	10
								4. 共済費	30	一般職共済組合負担金	30
10. 需用費	913	修繕料	913								
12. 委託料	5,800	測量設計等委託料	5,800								
2. 街路事業費	22,660	310	22,970				310	2. 給料	100	一般職給料	100
								3. 職員手当等	160	一般職期末手当	100
										勤勉手当	40
								一般職退職手当負担金	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					
									地域手当	10	
								4. 共済費	50	一般職共済組合負担金	50
3. 公園費	295,664	3,023	298,687				3,023	12. 委託料	2,363	水質等検査業務委託料	363
										公園利活用調査業務委託料	2,000
								17. 備品購入費	660	備品購入費	660
計	826,267	11,102	837,369				11,102				

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	101,781	776	102,557	△304		1,410	△330	3. 職員手当等	51	パート期末手当	51
								12. 委託料	△485	老朽状況調査委託料	76
										公営住宅現況調査等委託料	△561
								14. 工事請負費	1,410	施設整備工事費	1,410
								18. 負担金補助 及び交付金	△200	福原公営住宅子育て世帯支 援助成金	△200
計	101,781	776	102,557	△304		1,410	△330				

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,105,700	21,657	1,127,357				21,657	2. 給料	7,400	一般職給料	7,400
								3. 職員手当等	9,503	時間外勤務手当	244
										一般職扶養手当	100
										管理職手当	△200

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									一般職期末手当	3,700	
									勤勉手当	3,500	
									住居手当	△100	
									児童手当	240	
									一般職退職手当負担金	1,200	
									休日勤務手当	300	
									夜間勤務手当	219	
									地域手当	300	
								4. 共済費	2,500	一般職共済組合負担金	2,500
								8. 旅費	89	普通旅費	89
								10. 需用費	1,627	消耗品費	1,627
								12. 委託料	675	電算業務委託料	675
								17. 備品購入費	1,190	備品購入費	1,190
								18. 負担金補助 及び交付金	△1,327	消防大学校入校負担金 茨城消防救急無線・指令セ ンター運営協議会負担金	△301 △1,026
3. 消防施設費	784,904	△25,971	758,933		△19,900		△6,071	10. 需用費	1,075	修繕料	1,075
								14. 工事請負費	836	消防施設撤去工事費	836
								17. 備品購入費	△22,162	備品購入費	△22,162
								18. 負担金補助 及び交付金	△5,720	消火栓設置負担金	△5,720

(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. 災害対策費	24,520	91	24,611				91	3. 職員手当等	91	時間外勤務手当	91
計	1,995,513	△4,223	1,991,290		△19,900		15,677				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	729,095	14,990	744,085	4,906		409	9,675	1. 報酬	5,955	パート報酬	5,955
								2. 給料	200	一般職給料	200
								3. 職員手当等	3,171	時間外勤務手当	1,456
										一般職期末手当	480
										パート期末手当	1,135
										勤勉手当	420
										住居手当	△500
										一般職退職手当負担金	120
										特別職退職手当負担金	10
4. 共済費	2,460	一般職共済組合負担金	250								
		特別職共済組合負担金	50								
		パート共済組合負担金	1,296								
		社会保険料	864								
8. 旅費	2	パート通勤費用弁償	2								
11. 役務費	3	通信運搬費	3								
17. 備品購入費	41	備品購入費	41								

(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	3,158	派遣指導主事市負担金	3,158
計	731,750	14,990	746,740	4,906		409		9,675		

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	467,410	12,353	479,763				12,353	1. 報酬	1,351	パート報酬	1,351
								3. 職員手当等	256	パート期末手当	256
								4. 共済費	243	パート共済組合負担金	116
										社会保険料	127
								10. 需用費	9,709	燃料費	860
		修繕料	8,849								
							14. 工事請負費	794	施設整備工事費	794	
2. 教育振興費	132,926	40,973	173,899				40,973	17. 備品購入費	40,082	備品購入費	40,082
								19. 扶助費	891	要保護・準要保護児童扶助 費(学用品)	891
計	608,385	53,326	661,711				53,326				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	285,223	6,085	291,308				6,085	1. 報酬	284	部活動指導員報酬	65
										パート報酬	219
							2. 給料	50	一般職給料	50	

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3. 職員手当等	152	一般職期末手当 30 パート期末手当 42 勤勉手当 50 地域手当 30	
							4. 共済費	71	一般職共済組合負担金 30 パート共済組合負担金 31 社会保険料 10	
							10. 需用費	4,340	修繕料 4,340	
							14. 工事請負費	1,188	施設整備工事費 1,188	
2. 教育振興費	112,993	2,151	115,144	1,805			346		1. 報酬 23 パート報酬 23 3. 職員手当等 22 パート期末手当 22 4. 共済費 6 パート共済組合負担金 3 社会保険料 3 17. 備品購入費 333 備品購入費 333 19. 扶助費 1,767 要保護・準要保護生徒扶助 費(学用品) 1,377 特別支援教育就学奨励費 390	
計	398,216	8,236	406,452	1,805			6,431			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(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. 社会教育総務費	332,728	4,561	337,289	239			4,322	1. 報酬	515	パート報酬	515
								2. 給料	900	一般職給料	900
								3. 職員手当等	1,960	一般職期末手当	1,080
										勤勉手当	860
										住居手当	△180
										一般職退職手当負担金	150
								地域手当	50		
4. 共済費	811	一般職共済組合負担金	700								
		パート共済組合負担金	19								
社会保険料	92										
10. 需用費	375	修繕料	375								
2. 公民館費	70,497	483	70,980				483	1. 報酬	798	パート報酬	798
								3. 職員手当等	△69	パート期末手当	△69
								4. 共済費	0	パート共済組合負担金	9
										社会保険料	△9
13. 使用料及び賃借料	△246	機器リース料	△246								
3. 図書館費	184,917	9,792	194,709				9,792	1. 報酬	844	パート報酬	844
								4. 共済費	233	パート共済組合負担金	233
								10. 需用費	2,202	修繕料	2,202

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							13. 使用料及び 賃借料	△256	コピー使用料 機器使用料	△170 △86
							14. 工事請負費	6,728	施設整備工事費	6,728
							17. 備品購入費	41	備品購入費	41
7. 文化財保護 費	69,071	222	69,293			222	1. 報酬	553	パート報酬	553
							3. 職員手当等	83	パート期末手当	83
							8. 旅費	282	パート通勤費用弁償	282
							10. 需用費	475	印刷製本費	475
							12. 委託料	1,616	立木伐採委託料 老朽状況調査委託料	956 660
							18. 負担金補助 及び交付金	△2,787	指定文化財管理費補助金	△2,787
計	680,088	15,058	695,146	239		14,819				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総 務費	108,738	8,084	116,822			1,500	6,584	1. 報酬	209	パート報酬	209
								2. 給料	170	一般職給料	170
								3. 職員手当等	382	一般職期末手当 パート期末手当 勤勉手当 一般職退職手当負担金	160 42 150 20

(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					
								地域手当	10		
								4. 共済費	42	一般職共済組合負担金	30
										パート共済組合負担金	4
										社会保険料	8
								7. 報償費	400	スポーツ奨励金	400
								8. 旅費	327	普通旅費	327
								10. 需用費	117	消耗品費	117
								12. 委託料	4,417	イベント委託料	1,133
										エチオピア交流事業委託料	3,284
								18. 負担金補助 及び交付金	2,020	研修負担金	20
										マラソン大会補助金	2,000
2. 体育施設費	130,940	2,350	133,290				2,350	1. 報酬	77	パート報酬	77
								3. 職員手当等	15	パート期末手当	15
								10. 需用費	652	修繕料	652
								14. 工事請負費	900	体育施設整備工事費	900
								17. 備品購入費	706	備品購入費	706
3. 給食センター費	448,539	3,071	451,610				3,071	1. 報酬	79	パート報酬	79
								2. 給料	150	一般職給料	150
								3. 職員手当等	465	一般職期末手当	150
										パート期末手当	15
										勤勉手当	250

(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	20	
									地域手当	30	
								4. 共済費	150	一般職共済組合負担金	150
								10. 需用費	1,902	修繕料	959
										賄材料費	943
								13. 使用料及び 賃借料	△246	コピー使用料	△246
								17. 備品購入費	571	備品購入費	571
計	688,217	13,505	701,722			1,500	12,005				

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	3,570,540	196	3,570,736				196	22. 償還金、利 子及び割引 料	196	長期債元金	196
2. 利子	87,875	△433	87,442				△433	22. 償還金、利 子及び割引 料	△433	長期債利子	△433
計	3,658,415	△237	3,658,178				△237				

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

(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. 病院事業支出金	104,358	1,878	106,236			175	1,703	18. 負担金補助及び交付金	△47	児童手当補助金	△47
								23. 投資及び出資金	1,925	建設改良費出資金	1,925
2. 上水道事業支出金	1,760	24	1,784				24	18. 負担金補助及び交付金	24	児童手当補助金	24
4. 下水道事業支出金	1,035,214	994	1,036,208				994	18. 負担金補助及び交付金	994	分流式下水道等補助金 維持管理費等補助金	979 15
計	1,141,332	2,896	1,144,228			175	2,721				

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 (3.35月分)			3,759	38,928	6,914	45,842	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		34,741				141,361	33,264	174,625	
	その他の特別職	1,378	79,834						79,834		79,834	
	計	1,403	186,454	26,160	43,750			3,759	260,123	40,178	300,301	
補 正 前	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	
比 較	長 等							△ 90	△ 90	80	△ 10	
	議 員				1,022				1,022		1,022	
	その他の特別職	5	115						115		115	
	計	5	115		1,022			△ 90	1,047	80	1,127	

給 与 費 明 細 書

1. 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	合 計			
補 正 後	(470) 602	678,703	2,366,059	1,958,812	5,003,574	884,962	5,888,536	
補 正 前	(470) 602	659,986	2,349,779	1,914,403	4,924,168	873,039	5,797,207	
比 較		18,717	16,280	44,409	79,406	11,923	91,329	

(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	645,760	450,086	68,434	77,469	29,057	40,075	14,419	144,311
	補 正 前	629,169	437,856	68,394	76,379	29,617	39,815	14,419	133,622
	比 較	16,591	12,230	40	1,090	△ 560	260		10,689
	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	38,089	608	312,836	40,320		12,901	912	83,535
	補 正 前	38,289	608	309,086	40,020		12,682	912	83,535
	比 較	△ 200		3,750	300		219		

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		2,366,059	1,836,274	4,202,333	759,208	4,961,541	
補 正 前	(32) 602		2,349,779	1,794,126	4,143,905	752,235	4,896,140	
比 較			16,280	42,148	58,428	6,973	65,401	

(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	523,222	450,086	68,434	77,469	29,057	40,075	14,419	144,311
	補 正 前	508,892	437,856	68,394	76,379	29,617	39,815	14,419	133,622
	比 較	14,330	12,230	40	1,090	△ 560	260		10,689
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	補 正 後	38,089	608	312,836	40,320		12,901	912	83,535
	補 正 前	38,289	608	309,086	40,020		12,682	912	83,535
	比 較	△ 200		3,750	300		219		

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っ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)	678,703		122,538	801,241	125,754	926,995	
補 正 前	(438)	659,986		120,277	780,263	120,804	901,067	
比 較		18,717		2,261	20,978	4,950	25,928	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補 正 後	122,538
	補 正 前	120,277
	比 較	2,261

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	18,717	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	18,717	給与改定によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (438) 人 補正前 (438) 人 増 減 人
給 料	16,280	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	26,813	給与改定によるもの	平均昇給率 1.10%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 10,533	育児休業者等の不用額によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (32) 602 人 補正前 (32) 602 人 増 減 人
職 員 手 当	44,409	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	33,661	給与改定によるもの	令和5年12月分期末・勤勉手当 各+0.05月分
		そ の 他 の 増 減 分	10,748	支給要件の変更によるもの	

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9月1日現在	平均給料月額	316,366	245,689	312,633
	平均給与月額	348,653	464,880	350,395
	平均年齢(歳)	44	55	38
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

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	166,600	164,000	194,900	166,600	164,000
大学卒	196,200		224,600	196,200	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	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)	(月分)		
補 正 後	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	
補 正 前	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	

※ () 内は、再任用短時間職員の標準的な支給率である。

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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
議 会 だ よ り 作 成 業 務 委 託	3,700			令和6年度	3,700				3,700
広 報 紙 レ イ ア ウ ト 作 成 業 務 委 託	14,000			令和6年度から 令和8年度まで	14,000				14,000
広 報 か さ ま 印 刷 ・ 発 送 業 務 委 託	14,700			令和6年度	14,700			2,465	12,235
電 子 調 達 シ ス テ ム ヘ ル プ デ ス ク 業 務 委 託	858			令和6年度	858				858
地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託	17,533			令和6年度	17,533	7,888			9,645
高 齢 者 健 康 診 査 業 務 委 託	25,704			令和6年度	25,704			25,704	
子 育 て 支 援 セ ン タ ー 「 く り の こ 」 業 務 委 託	18,600			令和6年度から 令和8年度まで	18,600	10,782			7,818
生 活 習 慣 病 予 防 健 診 業 務 委 託	5,658			令和6年度	5,658			600	5,058
が ん 検 診 等 業 務 委 託	67,290			令和6年度	67,290			11,542	55,748
健 診 予 約 シ ス テ ム 管 理 等 業 務 委 託	3,150			令和6年度から 令和8年度まで	3,150	1,575			1,575
公 害 分 析 測 定 及 び 水 質 等 検 査 業 務 委 託	17,100			令和6年度	17,100				17,100
か さ ま コ ン シ ュ ル ジ ュ 業 務 委 託	10,405			令和6年度	10,405				10,405

事 項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
バーチャル観光案内システム運營業務委託	2,574			令和6年度	2,574				2,574
あたごフォレストハウスほか2施設指定管理料	72,000			令和6年度から 令和10年度まで	72,000				72,000
道路等包括管理業務委託（笠間地区）	34,600			令和6年度	34,600				34,600
道路等包括管理業務委託（友部地区）	17,600			令和6年度	17,600				17,600
道路等包括管理業務委託（岩間地区）	13,800			令和6年度	13,800				13,800
友部駅前広場駐車場料金施設保守委託	1,136			令和6年度	1,136				1,136
笠間芸術の森公園公園管理業務委託	25,900			令和6年度	25,900	12,000			13,900
笠間芸術の森公園植物管理業務委託	95,600			令和6年度	95,600	42,809			52,791
笠間芸術の森公園駐車場料金徴収業務委託	4,433			令和6年度	4,433			4,433	
笠間中央公園植物管理業務委託	13,600			令和6年度	13,600				13,600
学校訪問看護事業委託	7,200			令和6年度	7,200	2,400			4,800
小中学校尿検査業務委託	1,800			令和6年度	1,800				1,800
小中学校健康診断検査業務委託	7,429			令和6年度	7,429				7,429

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	2,189,700	2,246,400	15,935,077
(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	1,039,300	791,960	5,129,749
(7) 消防	1,652,571	1,701,058	584,800	228,871	2,056,987
(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	1,315,827	13,173,476
(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	1,292,406	13,054,174
合計	32,260,565	30,361,293	2,351,789	3,570,736	29,142,346