

議案第 2 4 号

令和 5 年度笠間市一般会計補正予算（第 8 号）

令和 5 年度笠間市一般会計補正予算（第 8 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1 4 1 , 6 7 4 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 6 , 5 0 3 , 1 7 5 千円とする。

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

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 3 条 繰越明許費の追加及び変更は、「第 3 表 繰越明許費補正」による

（債務負担行為の補正）

第 4 条 債務負担行為の追加は、「第 4 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 5 条 地方債の追加及び変更は、「第 5 表 地方債補正」による。

令和 6 年 2 月 2 7 日 提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表  
歳入

歳入歳出予算補正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
11. 地方交付税		7,206,100	187,352	7,393,452
	1. 地方交付税	7,206,100	187,352	7,393,452
13. 分担金及び負担金		172,840	△ 350	172,490
	1. 負担金	172,840	△ 350	172,490
14. 使用料及び手数料		350,388	4,585	354,973
	2. 手数料	232,241	4,585	236,826
15. 国庫支出金		6,970,976	175,100	7,146,076
	1. 国庫負担金	4,297,896	85,546	4,383,442
	2. 国庫補助金	2,654,346	89,554	2,743,900
16. 県支出金		2,505,402	97,904	2,603,306
	1. 県負担金	1,637,979	△ 3,017	1,634,962
	2. 県補助金	662,910	101,064	763,974
	3. 委託金	204,513	△ 143	204,370
17. 財産収入		91,211	10,828	102,039
	1. 財産運用収入	85,449	1,269	86,718
	2. 財産売払収入	5,762	9,559	15,321
18. 寄附金		324,928	△ 122,363	202,565
	1. 寄附金	324,928	△ 122,363	202,565

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
19. 繰入金		2,107,748	△ 553,808	1,553,940
	2. 基金繰入金	2,006,002	△ 553,808	1,452,194
21. 諸収入		800,414	238,578	1,038,992
	4. 雑収入	751,002	238,578	989,580
22. 市債		2,169,389	△ 179,500	1,989,889
	1. 市債	2,169,389	△ 179,500	1,989,889
歳入合計		36,644,849	△ 141,674	36,503,175

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		4,015,092	118,279	4,133,371
	1. 総務管理費	3,256,413	188,906	3,445,319
	2. 徴税費	346,710	△ 1,900	344,810
	3. 戸籍住民基本台帳費	358,456	△ 68,242	290,214
	4. 選挙費	440	△ 181	259
	5. 統計調査費	25,023	△ 150	24,873
	6. 監査委員費	28,050	△ 154	27,896
3. 民生費		13,907,246	71,373	13,978,619
	1. 社会福祉費	7,889,878	31,927	7,921,805
	2. 児童福祉費	4,362,258	△ 40,602	4,321,656
	3. 生活保護費	1,654,090	80,048	1,734,138
4. 衛生費		3,100,870	△ 12,317	3,088,553
	1. 保健衛生費	1,440,544	△ 162,735	1,277,809
	2. 清掃費	1,660,326	150,418	1,810,744
5. 農林水産業費		1,018,030	40,352	1,058,382
	1. 農業費	960,490	53,555	1,014,045
	2. 林業費	57,540	△ 13,203	44,337
6. 商工費		1,173,406	△ 9,867	1,163,539

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 商工費	444,389	△ 7,020	437,369
	2. 観光費	729,017	△ 2,847	726,170
7. 土木費		3,072,489	48,262	3,120,751
	1. 土木管理費	239,006	16	239,022
	2. 道路橋りょう費	1,700,457	72,117	1,772,574
	4. 都市計画費	1,026,369	△ 14,395	1,011,974
	5. 住宅費	102,557	△ 9,476	93,081
8. 消防費		1,991,290	△ 244,402	1,746,888
	1. 消防費	1,991,290	△ 244,402	1,746,888
9. 教育費		3,250,041	△ 91,243	3,158,798
	1. 教育総務費	749,166	△ 14,314	734,852
	2. 小学校費	661,711	△ 35,392	626,319
	3. 中学校費	406,452	△ 25,898	380,554
	5. 社会教育費	695,146	△ 16,528	678,618
	6. 保健体育費	701,722	889	702,611
12. 諸支出金		1,144,228	△ 62,111	1,082,117
	1. 公営企業費	1,144,228	△ 62,111	1,082,117
歳出	合計	36,644,849	△ 141,674	36,503,175

第 2 表 継続費補正

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
8. 消防費	1. 消防費	岩間消防署整備事業	569,000		千円	558,140		千円
				令和4年度	223,049		令和4年度	223,049
				令和5年度	345,951		令和5年度	113,158
						令和6年度	221,933	

第 3 表 繰越明許費補正

1 追 加

款	項	事 業 名	金 額
2. 総 務 費	1. 総 務 管 理 費	高 圧 負 荷 開 閉 器 更 新 事 業	1,088 <small>千円</small>
2. 総 務 費	1. 総 務 管 理 費	友 部 駅 周 辺 活 動 向 上 実 験 事 業	3,000
2. 総 務 費	1. 総 務 管 理 費	緊 急 用 蓄 電 池 修 繕 事 業	3,729
2. 総 務 費	1. 総 務 管 理 費	情 報 系 シ ス テ ム 機 器 更 新 事 業	326,286
2. 総 務 費	1. 総 務 管 理 費	定 額 減 税 補 足 給 付 金 事 業 ( 重 点 交 付 金 )	38,000
2. 総 務 費	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	マイナンバーカード氏名ローマ字表記システム改修業務事業	5,610
2. 総 務 費	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	振り仮名対応戸籍システム改修事業	8,316
4. 衛 生 費	1. 保 健 衛 生 費	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 事 業	1,130
4. 衛 生 費	1. 保 健 衛 生 費	脱 炭 素 先 行 地 域 計 画 策 定 事 業	2,640
4. 衛 生 費	2. 清 掃 費	清 掃 施 設 整 備 計 画 策 定 事 業	1,045
4. 衛 生 費	2. 清 掃 費	清 掃 施 設 生 活 環 境 影 響 調 査 事 業	2,475

款	項	事業名	金額
4. 衛生費	2. 清掃費	燃焼設備補修事業	28,949
5. 農林水産業費	1. 農業費	産地生産基盤パワーアップ事業	109,886
5. 農林水産業費	1. 農業費	農業水利施設長寿命化対策事業	15,873
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	スマートIC案内標識整備事業	1,540
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	踏切安全対策強化事業	14,172
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（友）1級7号線整備事業（平町）	21,600
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（友）3216号線整備事業（旭町）	8,000
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（友）3176号線整備事業（橋爪）	1,090
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（友）3082・3083号線整備事業（鯉淵）	1,100
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	通学路整備事業（随分附）	3,600
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（笠）3175号線整備事業（稲田）	4,380
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（岩）I級2号線整備事業（下郷）	6,700

千円

款	項	事業名	金額
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（岩）東158号線整備事業（土師）	6,000 <sup>千円</sup>
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（岩）中336号線整備事業（下郷）	2,830
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（岩）東345号線整備事業（押辺）	15,465
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（友）3207号線整備事業（旭町）	15,965
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（笠）0109号線整備事業（片庭）	75,603
7. 土木費	4. 都市計画費	都市公園等施設整備事業	21,174
7. 土木費	4. 都市計画費	笠間駅北広場整備事業	15,200
8. 消防費	1. 消防費	茨城消防救急無線・指令センターシステム改修事業	675

2 変 更

款	項	補 正 前		補 正 後	
		事 業 名	金 額	事 業 名	金 額
7. 土 木 費	2. 道路橋りょう費	道路メンテナンス事業（橋梁）	21,630	道路メンテナンス事業（橋梁）	28,975
7. 土 木 費	2. 道路橋りょう費	舗 装 修 繕 事 業	44,908	舗 装 修 繕 事 業	74,908
7. 土 木 費	2. 道路橋りょう費	笠間 P A スマート I C 整備事業	48,410	笠間 P A スマート I C 整備事業	190,390
7. 土 木 費	2. 道路橋りょう費	自転車ネットワーク路線整備事業	103	自転車ネットワーク路線整備事業	412
7. 土 木 費	2. 道路橋りょう費	（仮称）鯉淵南友部線整備事業	26,900	（仮称）鯉淵南友部線整備事業	41,800
7. 土 木 費	4. 都市計画費	安居工業地域整備推進事業	189,000	安居工業地域整備推進事業	353,791
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	笠間稲荷周辺まちづくり拠点整備事業	6,860

第 4 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
台 湾 交 流 事 務 所 運 営 委 託	令和6年度	千円 25,432
地 域 交 流 セ ン タ ー 一 託 笠 間 地 区 運 営 業 務 委 託	令和6年度	7,126

第 5 表 地方債補正

1 追加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
経営体育成基盤整備事業債	千円  14,000	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。

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
市 道 整 備 事 業 債 (狭あい道路整備等促進事業)	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。	千円 99,100	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。
安 居 工 業 地 域 整 備 事 業 債	274,800				268,200			
都 市 公 園 等 施 設 整 備 事 業 債	17,600				16,500			
岩 間 消 防 署 整 備 事 業 債	329,100				108,000			

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
11. 地方交付税	7,206,100	187,352	7,393,452
13. 分担金及び負担金	172,840	△350	172,490
14. 使用料及び手数料	350,388	4,585	354,973
15. 国庫支出金	6,970,976	175,100	7,146,076
16. 県支出金	2,505,402	97,904	2,603,306
17. 財産収入	91,211	10,828	102,039
18. 寄附金	324,928	△122,363	202,565
19. 繰入金	2,107,748	△553,808	1,553,940
21. 諸収入	800,414	238,578	1,038,992
22. 市債	2,169,389	△179,500	1,989,889
歳入合計	36,644,849	△141,674	36,503,175

(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	
2. 総務費	4,015,092	118,279	4,133,371	△ 37,752		△ 141,223	297,254
3. 民生費	13,907,246	71,373	13,978,619	236,162		7,086	△ 171,875
4. 衛生費	3,100,870	△ 12,317	3,088,553	△ 43,485		202,073	△ 170,905
5. 農林水産業費	1,018,030	40,352	1,058,382	87,342	14,000	△ 7,278	△ 53,712
6. 商工費	1,173,406	△ 9,867	1,163,539	△ 4,834		1	△ 5,034
7. 土木費	3,072,489	48,262	3,120,751	28,540	27,600	△ 919	△ 6,959
8. 消防費	1,991,290	△ 244,402	1,746,888		△ 221,100		△ 23,302
9. 教育費	3,250,041	△ 91,243	3,158,798	6,524		3,677	△ 101,444
12. 諸支出金	1,144,228	△ 62,111	1,082,117				△ 62,111
歳出合計	36,644,849	△ 141,674	36,503,175	272,497	△ 179,500	63,417	△ 298,088

## 2. 歳入

### (款) 11. 地方交付税

#### (項) 1. 地方交付税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 地方交付税	7,206,100	187,352	7,393,452	1. 地方交付税	187,352	普通交付税 187,352
計	7,206,100	187,352	7,393,452			

### (款) 13. 分担金及び負担金

#### (項) 1. 負担金

2. 民生費負担金	144,505	△350	144,155	2. 高齢者福祉費負担金	△350	老人施設入所措置費個人負担金（現年度分） △350
計	172,840	△350	172,490			

### (款) 14. 使用料及び手数料

#### (項) 2. 手数料

2. 衛生手数料	190,885	4,100	194,985	1. 塵芥処理手数料	4,100	環境センター塵芥処理手数料（事業系） 2,500 環境センター塵芥処理手数料（個人） 1,600
				4. 土木手数料	2,318	485
				3. 開発行為許可関係申請手数料	782	開発行為許可申請手数料 771 開発登録簿の写し交付手数料 11
				4. 都市計画証明手数料	3	都市計画証明手数料 3
計	232,241	4,585	236,826			

### (款) 15. 国庫支出金

#### (項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	4,153,281	85,401	4,238,682	1. 社会福祉費負担金	△2,179	国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険者支援分） △2,214 未就学児に係る均等割軽減負担金 △57 産前産後保険税免除負担金 92
-------------	-----------	--------	-----------	-------------	--------	---

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				2. 障害福祉費負担金	27,131	障害者自立支援給付費負担金 27,131
				4. 生活保護費負担金	60,449	生活保護費負担金 60,398 生活困窮者関連国庫負担金（被保護者就労支援） 51
2. 衛生費国庫負担金	144,613	145	144,758	1. 保健衛生費負担金	145	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 145
計	4,297,896	85,546	4,383,442			

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	1,337,143	78,063	1,415,206	1. 総務管理費補助金	78,063	個人番号カード交付事務費補助金	△70,764
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金(戸籍)	2,662
						個人番号カード交付事務費補助金(マイナポイント)	△5,421
						新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	43,760
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金(住基)	660
						物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	107,166
2. 民生費国庫補助金	290,798	△7,507	283,291	3. 児童福祉費補助金	223	子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成)	221
				5. 高齢者福祉費補助金	△7,730	子ども・子育て支援交付金(地域子育て支援拠点)	2
3. 衛生費国庫補助金	217,222	△8,514	208,708	1. 保健衛生費補助金	△8,397	母子保健衛生費国庫補助金(妊娠出産包括支援)	232
						母子保健衛生費国庫補助金(母子保健医療対策総合支援事業)	174

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						母子保健対策強化事業補助金 262 循環型社会形成推進交付金（浄化槽） △9,065
				2. 清掃費補助金	△117	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 △117
4. 土木費国庫補助金	666,382	28,798	695,180	2. 都市計画費補助金	△2,100	社会資本整備総合交付金（公園） △2,100
				3. 住宅費補助金	30,898	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援） 35,000 防災・安全交付金（建築物の防災・安全） △539 空き家対策総合支援事業補助金 △3,563
6. 教育費国庫補助金	22,101	△1,286	20,815	2. 小学校費補助金	△1,206	理科教育設備整備費等補助金（小学校） △1,206
				3. 中学校費補助金	△80	理科教育設備整備費等補助金（中学校） △80
計	2,654,346	89,554	2,743,900			

## (款) 16. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 総務費県負担金	642	238	880	1. 企画費負担金	238	路線バス運行対策費県負担金 238
2. 民生費県負担金	1,556,660	7,727	1,564,387	1. 社会福祉費負担金	△5,838	国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険税軽減分） △5,526 国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険者支援分） △1,107 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 777 未就学児に係る均等割軽減負担金 △28 産前産後保険税免除負担金 46
				2. 障害福祉費負担金	13,565	障害者自立支援給付費負担金 13,565

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4. 農林水産業費県負担金	80,169	△10,982	69,187	1. 農業費県負担金	△10,982	多面的機能支払交付金事業負担金 △11,479 鳥インフルエンザ対策事業費負担金 497
計	1,637,979	△3,017	1,634,962			

## (款) 16. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	27,374	387	27,761	1. 総務管理費補助金	387	移動サービス導入等支援事業費補助金 387
2. 民生費県補助金	431,664	11,361	443,025	1. 社会福祉費補助金	8	地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金 8
				4. 医療福祉費補助金	11,130	医療福祉費補助金 11,013 医療福祉費事務費補助金 117
				5. 児童福祉費補助金	223	子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成) 221 子ども・子育て支援交付金(地域子育て支援拠点) 2
3. 衛生費県補助金	37,347	△11,377	25,970	1. 保健衛生費補助金	△11,377	合併処理浄化槽設置整備事業補助金 △11,377
4. 農林水産業費県補助金	128,496	101,731	230,227	1. 農業費補助金	105,655	地域集積協力金事業補助金 △6,433 経営転換協力金事業補助金 △1,000 農業次世代人材投資資金補助金 △4,383 儲かる産地支援事業費補助金 △5,821 新規就農者育成総合対策事業補助金 △3,250 集約化奨励金事業補助金 16,656 産地生産基盤パワーアップ事業補助金 109,886

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				2. 林業費補助金	△3,924	林道改良事業補助金 △3,924
6. 土木費県補助金	33,170	△273	32,897	2. 都市計画費補助金	△258	木造住宅耐震化支援事業費補助金 △258
				3. 住宅費補助金	△15	住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 △15
7. 教育費県補助金	4,829	△765	4,064	1. 教育総務費補助金	△765	原子力・エネルギー教育支援事業補助金 △765
計	662,910	101,064	763,974			

## (款) 16. 県支出金

## (項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	129,933	△143	129,790	4. 統計調査費委託金	△143	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)	△121
						県常住人口調査費委託金	△2
						農林業センサス実施準備委託金	△3
						国勢調査準備費委託金	△3
計	204,513	△143	204,370				

## (款) 17. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	2,841	1,269	4,110	1. 利子及び配当金	1,269	財政調整基金利子	624
						減債基金利子	19
						みどりの基金利子	25
						企業立地促進基金利子	7
						地域福祉基金利子	144

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						高齢者保健福祉基金利子 15
						福田地区地域振興整備基金利子 154
						廃棄物処理推進基金利子 2
						ふるさと創生基金利子 14
						元気かさま応援基金利子 1
						まちづくり振興基金利子 △5
						土地開発基金利子 29
						公共建築物長寿命化等対応基金利子 206
						福ちゃんの森公園運営管理基金利子 33
						新型コロナウイルス感染症対策基金利子 1
計	85,449	1,269	86,718			

## (款) 17. 財産収入

## (項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	5,761	9,559	15,320	1. 不動産売払収入	9,559	不動産売払収入 9,559
計	5,762	9,559	15,321			

## (款) 18. 寄附金

## (項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1,432	1,032	2,464	1. 一般寄附金	1,032	一般寄附金 1,032
2. 総務費寄附金	315,301	△129,115	186,186	1. 総務管理費寄附金	△129,115	ふるさとづくり寄附金 △129,115
3. 農林水産業費寄附金	2,000	5,420	7,420	1. 農業費寄附金	5,420	地方創生応援税制寄附金 1,000 笠間の栗推進事業寄附金 4,420

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4. 教育費寄附金	4,484	300	4,784	3. 社会教育費寄附金	300	青少年育成費寄附金 100 地方創生応援税制寄附金（富田家住宅保存活用事業） 200
計	324,928	△122,363	202,565			

## (款) 19. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	1,045,404	△528,306	517,098	1. 財政調整基金繰入金	△528,306	財政調整基金繰入金 △528,306
7. まちづくり振興基金繰入金	291,327	△8,329	282,998	1. まちづくり振興基金繰入金	△8,329	まちづくり振興基金繰入金 △8,329
9. 地域福祉基金繰入金	19,862	△7,594	12,268	1. 地域福祉基金繰入金	△7,594	地域福祉基金繰入金 △7,594
13. 森林環境整備基金繰入金	24,842	△9,279	15,563	1. 森林環境整備基金繰入金	△9,279	森林環境整備基金繰入金 △9,279
18. 教育振興基金繰入金	1,800	△300	1,500	1. 教育振興基金繰入金	△300	教育振興基金繰入金 △300
計	2,006,002	△553,808	1,452,194			

## (款) 21. 諸収入

## (項) 4. 雑入

5. 雑入	482,712	238,578	721,290	2. 雑入	238,578	派遣職員負担金 1,039 デジタル基盤改革支援補助金（標準化・共通化） △2,266 建物災害共済金 3,754 自動車損害共済解約返戻金 29
-------	---------	---------	---------	-------	---------	--

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						エコフロンティアかさま地域振興交付金 205,750
						認定こども園入所負担金返納金（過年度分） 23
						後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 18,454
						後期高齢者健康診査委託金 17,145
						後期高齢者医療制度特別対策補助金 19
						農業用プラスチック処理負担金 △396
						霞ヶ浦用水土地改良区地区除外決済金 173
						木造住宅耐震診断個人負担金 △2
						移住体験参加者負担金 △84
						空家サブリースモデル事業定額使用料 △320
						各種講座参加者負担金（友部公民館） △418
						各種講座参加者負担金（笠間公民館） △436
						市民体育館電気使用料（笠間公民館） △1,679
						各種講座参加者負担金（岩間公民館） △336
						収入印紙売りさばき代 △4,025
						収入証紙売りさばき代 1,785
						収入証紙販売手数料 59
						燃費不正に伴う補償金 310
計	751,002	238,578	989,580			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

2. 農林水産業債	11,900	14,000	25,900	1. 農業債	14,000	経営体育成基盤整備事業債	14,000
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------	--------

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4. 土木債	1,075,800	27,600	1,103,400	1. 道路橋りょう債	35,300	市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業） 35,300
				3. 都市計画債	△7,700	安居工業地域整備事業債 △6,600
						都市公園等施設整備事業債 △1,100
5. 消防債	579,300	△221,100	358,200	1. 消防債	△221,100	岩間消防署整備事業債 △221,100
計	2,169,389	△179,500	1,989,889			

### 3. 歳出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 一般管理費	1,140,658	△22,876	1,117,782				△22,876	1. 報酬	△2,510	パート報酬	△2,510
								2. 給料	△3,000	一般職給料	△3,000
								3. 職員手当等	△8,709	宿日直手当	88
										特別職期末手当	△400
										勤勉手当	△300
										住居手当	△200
										児童手当	△10
										一般職退職手当負担金	△100
										一般職退職手当特別負担金	△7,687
										地域手当	△100
								4. 共済費	△500	一般職共済組合負担金	△500
								7. 報償費	△1,420	記念品代	154
										区長報償費	△1,500
										永年勤続区長記念品代	△74
								8. 旅費	△662	パート通勤費用弁償	△146
										普通旅費	△516
								11. 役務費	373	諸手数料	328
										火災保険料	80
										傷害保険料	△35
								12. 委託料	△375	職員健康診断委託料	△375

(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					
								13. 使用料及び賃借料	△1,004	協力交流研修員宿舎借上料	△1,004
								18. 負担金補助及び交付金	△5,069	研修負担金	△400
										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	△618
										都市交流事業補助金	△305
										行政事務連絡交付金	△1,140
2. 文書広報費	72,435	△165	72,270				△165	4. 共済費	35	パート共済組合負担金	35
								18. 負担金補助及び交付金	△200	忠臣蔵ゆかりの自治体展参加負担金	△200
3. 財政管理費	6,397	29	6,426			29		27. 繰出金	29	土地開発基金繰出金	29
4. 会計管理費	37,547	△3,392	34,155			△2,240	△1,152	10. 需用費	△2,240	消耗品費	△2,240
								11. 役務費	△1,152	納付書収納事務取扱手数料	△1,152
5. 財産管理費	186,415	△681	185,734			231	△912	14. 工事請負費	△412	施設整備工事費	1,088
										庁舎改修工事費	△1,500
								17. 備品購入費	△500	備品購入費	△500
								24. 積立金	231	みどりの基金積立金	25
										公共建築物長寿命化等対応基金積立金	206
6. 企画費	721,326	△12,286	709,040	625		△63	△12,848	1. 報酬	△1,214	パート報酬	△1,214



(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	△250	コピー使用料 △250
9. 岩間支所費	23,347	△1,008	22,339				△1,008	10. 需用費	△584	光熱水費 △4,313 修繕料 3,729
								13. 使用料及び 賃借料	△424	コピー使用料 △424
10. 電算管理費	357,760	273,658	631,418	△5,421		△11,266	290,345	3. 職員手当等	△1,665	時間外勤務手当 △1,665
								12. 委託料	288,371	電算業務委託料 303,393 人材派遣委託料 △3,756 伝送路保守委託料 △9,000 標準準拠システム移行支援 委託料 △2,266
								13. 使用料及び 賃借料	△11,380	基幹系システム使用料 △5,340 電算システム使用料 △6,040
								18. 負担金補助 及び交付金	△1,668	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) △1,668
13. 市民活動費	391,017	△48,214	342,803	2,502			△50,716	12. 委託料	△43,214	地域交流センターいわま指 定管理料 1,066 ふるさとづくり寄附金業務 代行委託料 △44,280

(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				
							18. 負担金補助 及び交付金	△5,000	地域集会所省エネ施設整備 補助金 △5,000	
14. 基金費	301,152	△32,909	268,243			△128,476	95,567	24. 積立金	△32,909	財政調整基金積立金 624 減債基金積立金 95,586 元気かさま応援基金積立金 △129,114 まちづくり振興基金積立金 △5
16. 定額減税補 足給付費	0	38,000	38,000	32,127			5,873	11. 役務費	3,000	通信運搬費 3,000
								19. 扶助費	35,000	定額減税補足給付金 35,000
計	3,256,413	188,906	3,445,319	29,833		△141,785	300,858			

## (款) 2. 総務費

## (項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	276,962	△1,900	275,062			348	△2,248	2. 給料	△1,300	一般職給料 △1,300
								3. 職員手当等	△400	勤勉手当 △300 一般職通勤手当 △50 地域手当 △50
								4. 共済費	△200	一般職共済組合負担金 △200
計	346,710	△1,900	344,810			348	△2,248			

## (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	358,456	△68,242	290,214	△67,442		214	△1,014	1. 報酬	△3,700	パート報酬 △2,500 パート時間外勤務報酬 △1,200
------------------	---------	---------	---------	---------	--	-----	--------	-------	--------	-----------------------------------

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								2. 給料	△400	一般職給料	△400
								3. 職員手当等	△900	一般職扶養手当	△50
										一般職期末手当	△100
										パート期末手当	△600
										勤勉手当	△100
										地域手当	△50
								4. 共済費	△100	一般職共済組合負担金	△100
								10. 需用費	△5,981	消耗品費	△5,682
										印刷製本費	△299
								12. 委託料	△57,161	電算業務委託料	△5,654
										システム改修業務委託料	8,976
										マイナンバーカード出張申請業務委託料	△60,483
計	358,456	△68,242	290,214	△67,442		214	△1,014				

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	440	△181	259				△181	1. 報酬	△170	選挙管理委員報酬	△170
								18. 負担金補助及び交付金	△11	全国選挙管理委員会連合会 関東支部負担金	△11
計	440	△181	259				△181				

## (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					
2. 基幹統計費	4,629	△150	4,479	△143			△7	1. 報酬	△10	統計調査員報酬	△10
								3. 職員手当等	△89	時間外勤務手当	△89
								7. 報償費	△22	調査協力謝礼	△22
								8. 旅費	△20	費用弁償	△13
										パート通勤費用弁償	△3
										普通旅費	△4
								10. 需用費	△45	消耗品費	△43
										食糧費	△2
								11. 役務費	36	通信運搬費	36
計	25,023	△150	24,873	△143			△7				

## (款) 2. 総務費

## (項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	28,050	△154	27,896				△154	3. 職員手当等	△154	住居手当	△154
計	28,050	△154	27,896				△154				

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	3,427,684	△50,329	3,377,355	125,434		144	△175,907	2. 給料	△2,400	一般職給料	△2,400
								3. 職員手当等	△1,110	時間外勤務手当	△400
										勤勉手当	△700
										一般職通勤手当	△30
										住居手当	120

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								一般職退職手当負担金	△50	
								地域手当	△50	
							4. 共済費	△400	一般職共済組合負担金	△400
							10. 需用費	△31	消耗品費	△31
							11. 役務費	△830	通信運搬費	△630
									口座振替手数料	△200
							12. 委託料	△2,436	電算業務委託料	△1,310
									人材派遣委託料	△1,126
							18. 負担金補助及び交付金	△26,520	電力・ガス・食料品等価格高騰低所得世帯支援金	△26,520
							27. 繰出金	△16,602	国民健康保険特別会計繰出金	△14,204
									保険基盤安定繰出金（保険税軽減分）	△7,480
									保険基盤安定繰出金（保険者支援分）	△4,428
									職員給与費等繰出金	△1,350
									出産育児一時金等繰出金	△3,333
									財政安定化支援事業繰出金	2,201

(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				
									産前産後保険税繰出金 186	
									介護保険特別会計繰出金 △2,398	
									介護給付費分 △919	
									一般職給与費分 △1,600	
									地域支援事業繰出金(	
									介護予防事業) 121	
2. 障害者福祉費	2,682,498	51,501	2,733,999	40,546		△2,971	13,926	1. 報酬	△2,000	パート報酬 △2,000
								3. 職員手当等	△45	時間外勤務手当 235
										パート期末手当 △280
								7. 報償費	△87	専門職派遣謝礼 △87
								11. 役務費	124	審査支払手数料 124
								12. 委託料	△660	電算システム構築委託料 △660
								17. 備品購入費	56	備品購入費 56
								18. 負担金補助及び交付金	△150	居宅系障害福祉サービス事業所物価高騰支援補助金 △150
								19. 扶助費	54,263	障害者自立支援給付費 54,263
3. 高齢者福祉費	121,982	△29,883	92,099	△8,480		△7,929	△13,474	7. 報償費	△2,755	記念品代 △2,755
								11. 役務費	643	通信運搬費 643
								12. 委託料	△112	記念品配送人材派遣業務委託料 △112

(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	△16,074	居宅系介護サービス事業所 物価高騰支援補助金 △750 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 敬老会実行委員会交付金 △7,594
								19. 扶助費	△11,600	老人施設入所措置費 △11,600
								24. 積立金	15	高齢者保健福祉基金積立金 15
4. 医療福祉費	506,071	45,140	551,211	11,130			34,010	11. 役務費	1,000	審査支払手数料 1,000
								12. 委託料	140	電算業務委託料 140
								19. 扶助費	44,000	医療扶助費 44,000
5. 国民年金費	15,947	△360	15,587	△10			△350	3. 職員手当等	△350	一般職期末手当 △150 勤勉手当 △200
								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
8. 後期高齢者医療制度費	1,080,838	15,858	1,096,696	777		17,641	△2,560	18. 負担金補助及び交付金	△2,400	茨城県後期高齢者医療広域 連合共通経費負担金 △2,400
								27. 繰出金	18,258	後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 4 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 1,036

(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				
									後期高齢者健診事業繰出金 17,218	
計	7,889,878	31,927	7,921,805	169,397		6,885	△144,355			

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	2,861,413	△11,523	2,849,890	6,316		201	△18,040	2. 給料	△800	一般職給料	△800
								3. 職員手当等	△330	一般職期末手当	△50
										勤勉手当	△100
										一般職通勤手当	△100
										住居手当	△50
										地域手当	△30
								4. 共済費	△385	一般職共済組合負担金	△400
										パート共済組合負担金	15
								11. 役務費	5	傷害保険料	5
17. 備品購入費	662	備品購入費	662								
18. 負担金補助及び交付金	△11,700	保育士就労支援事業補助金	200								
		在宅育児応援金	△4,400								
		在宅子育てサポート事業補助金	△7,500								
22. 償還金、利子及び割引料	1,025	子どものための教育・保育給付費県負担金返納金	863								

(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				
									教育・保育施設等運営費補助金返納金 162	
3. 保育所費	291,821	△29,079	262,742				△29,079	1. 報酬 △25,072	パート報酬 △22,459 パート時間外勤務報酬 △2,613	
								3. 職員手当等 △4,007	パート期末手当 △3,947 住居手当 △60	
計	4,362,258	△40,602	4,321,656	6,316		201	△47,119			

## (款) 3. 民生費

## (項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	188,452	△483	187,969	51			△534	1. 報酬 70	パート報酬 70
								2. 給料 △300	一般職給料 △300
								3. 職員手当等 △50	住居手当 △50
								4. 共済費 △250	一般職共済組合負担金 △250
								11. 役務費 47	審査手数料 47
2. 扶助費	1,465,638	80,531	1,546,169	60,398			20,133	19. 扶助費 80,531	生活保護費 80,531
計	1,654,090	80,048	1,734,138	60,449			19,599		

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	367,756	△22,302	345,454	△600		△11,552	△10,150	2. 給料 △2,700	一般職給料 △2,700
								3. 職員手当等 △1,450	一般職期末手当 △400 勤勉手当 △750

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									一般職通勤手当	△100	
									住居手当	△50	
									児童手当	△30	
									地域手当	△120	
								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	△17,152	休日・夜間診療運営負担金	△11,552
										生殖補助医療費等補助金	△5,000
										医療機関等物価高騰支援補 助金	△600
2. 予防費	648,122	△68,133	579,989	145		3,002	△71,280	12. 委託料	△66,678	予防接種委託料	△62,000
										抗体検査委託料	△5,000
										健康webシステム管理業 務委託料	322
								18. 負担金補助 及び交付金	△1,600	HPVワクチン任意接種補 助金	△1,600
								19. 扶助費	145	予防接種健康被害給付費	145
3. 母子衛生費	99,042	△10,110	88,932	668		△232	△10,546	11. 役務費	△110	検査手数料	△110
								12. 委託料	△5,000	健康診断検査委託料	△5,000
								18. 負担金補助 及び交付金	△5,000	出産・子育て応援補助金	△5,000
5. 環境衛生費	304,781	△60,376	244,405	△43,581		816	△17,611	1. 報酬	△98	環境審議会委員報酬	△99

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
									パート報酬	1		
									3. 職員手当等	704	時間外勤務手当	704
									7. 報償費	△210	事業推進報償費	△130
											環境アドバイザー謝礼	△80
									8. 旅費	△35	普通旅費	△35
									10. 需用費	360	消耗品費	360
									18. 負担金補助 及び交付金	△61,097	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	△29,507
											省エネ家電買換促進補助金	△3,344
											事業所省エネ設備更新事業補助金	△28,246
6. 保健センター管理費	19,120	△1,814	17,306				△1,814		10. 需用費	192	修繕料	192
									18. 負担金補助 及び交付金	△2,006	地域医療センターかさま施設管理負担金	△2,006
計	1,440,544	△162,735	1,277,809	△43,368		△7,966	△111,401					

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	260,358	11,094	271,452				11,094		3. 職員手当等	△50	一般職扶養手当	△50
									12. 委託料	11,718	ゆかいふれあいセンター指定管理料	11,718
									17. 備品購入費	△574	備品購入費	△574

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2. 塵芥処理費	920,273	△66,612	853,661	△117		4,102	△70,597	3. 職員手当等	801	時間外勤務手当	801
								10. 需用費	△46,445	消耗品費	△2,145
										燃料費	△2,830
										光熱水費	△41,470
12. 委託料	△21,905	公害測定・分析委託料	△1,750								
		放射性物質分析業務委託料	△117								
		水質等検査業務委託料	△3,235								
		発注・募集図書等作成業務委託料	△16,803								
24. 積立金	937	廃棄物処理推進基金積立金	937								
4. エコフロン ティアかさ ま対策費	293,769	205,936	499,705			205,937	△1	24. 積立金	205,936	福田地区地域振興整備基金 積立金	205,904
										福ちゃんの森公園管理運営 基金積立金	32
計	1,660,326	150,418	1,810,744	△117		210,039	△59,504				

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

2. 農業総務費	204,678	△330	204,348				△330	2. 給料	△300	一般職給料	△300
								3. 職員手当等	△30	一般職期末手当	△50
										勤勉手当	△50
		一般職通勤手当	△30								

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 100	
3. 農業振興費	268,034	88,450	356,484	105,552		2,001	△19,103	8. 旅費	△956	普通旅費 △956
								10. 需用費	△190	消耗品費 △190
								12. 委託料	△4,089	地域資源PR委託料 △2,879 笠間の栗海外販路拡大事業委託料 △1,210
								18. 負担金補助及び交付金	93,685	使用済農業用プラスチック適正処理対策事業負担金 △400 地域集積協力金事業補助金 △6,433 経営転換協力金事業補助金 △1,000 イノシシ捕獲処分補助金 2,600 主要農産物総合支援事業補助金 △11,075 地域捕獲団体活動支援事業補助金 △700 農業経営収入保険加入支援補助金 △103 農業次世代人材投資資金補助金 △4,383 新規就農者育成総合対策事業補助金 △3,250

(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					
									小菊生産支援事業補助金	△6,000	
									集約化奨励金事業補助金	16,656	
									儲かる笠間の栗産地づくり		
									協議会補助金	△2,113	
									産地生産基盤パワーアップ		
									事業補助金	109,886	
5. 畜産業費	15,465	△6,166	9,299	△2,807			△3,359	12. 委託料	△1,960	特許出願申請委託料	△1,960
								18. 負担金補助 及び交付金	△4,206	家畜伝染病予防事業補助金	1
										家畜飼料価格高騰支援補助金	△2,807
										畜産機材等導入支援事業補助金	△1,400
6. 農地費	343,176	△28,399	314,777	△11,479	14,000		△30,920	18. 負担金補助 及び交付金	△28,399	土地改良区深井戸電気料負担金	△544
										経営体育成基盤整備事業負担金	△8,000
										機構関連整備事業調査負担金	△3,800
										土地改良事業運営協議会補助金	290

(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				
									農業水利施設長寿命化対策 補助金 $\Delta 1,040$ 多面的機能支払交付金 $\Delta 15,305$	
計	960,490	53,555	1,014,045	91,266	14,000	2,001	$\Delta 53,712$			

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 2. 林業費

1. 林業振興費	42,273	$\Delta 4,898$	37,375			$\Delta 4,898$		12. 委託料	$\Delta 4,898$	森林間伐等委託料	$\Delta 4,898$
2. 林道費	15,267	$\Delta 8,305$	6,962	$\Delta 3,924$		$\Delta 4,381$		12. 委託料	$\Delta 462$	設計業務委託料	$\Delta 462$
								14. 工事請負費	$\Delta 7,843$	林道補修工事費	$\Delta 7,843$
計	57,540	$\Delta 13,203$	44,337	$\Delta 3,924$		$\Delta 9,279$					

## (款) 6. 商工費

## (項) 1. 商工費

1. 商工総務費	182,714	$\Delta 400$	182,314			$\Delta 400$		2. 給料	$\Delta 100$	一般職給料	$\Delta 100$
								4. 共済費	$\Delta 300$	一般職共済組合負担金	$\Delta 300$
2. 商工振興費	261,675	$\Delta 6,620$	255,055	$\Delta 4,270$		1 $\Delta 2,351$		18. 負担金補助 及び交付金	$\Delta 6,620$	貨物運送事業者支援金	$\Delta 6,620$
計	444,389	$\Delta 7,020$	437,369	$\Delta 4,270$		1 $\Delta 2,751$					

## (款) 6. 商工費

## (項) 2. 観光費

2. 観光振興費	61,237	$\Delta 397$	60,840	$\Delta 564$		167		8. 旅費	$\Delta 249$	普通旅費	$\Delta 249$
								12. 委託料	$\Delta 148$	記念事業委託料	$\Delta 148$

(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. 観光施設費	608,105	△2,450	605,655				△2,450	1. 報酬	△1,750	パート休日勤務報酬 △550 パート時間外勤務報酬 △1,200
								10. 需用費	△700	光熱水費 △700
計	729,017	△2,847	726,170	△564			△2,283			

## (款) 7. 土木費

## (項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	239,006	16	239,022				16	2. 給料	△90	一般職給料 △90
								3. 職員手当等	106	時間外勤務手当 316 一般職期末手当 △80 勤勉手当 △130
計	239,006	16	239,022				16			

## (款) 7. 土木費

## (項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう総務費	84,719	△1,523	83,196				△1,523	10. 需用費	△500	光熱水費 △500
								17. 備品購入費	△1,023	備品購入費 △1,023
2. 道路維持費	620,576	1,540	622,116				1,540	14. 工事請負費	1,540	スマートIC関連工事費 1,540
5. 狭あい道路整備等促進費	131,824	72,100	203,924	35,000	35,300		1,800	14. 工事請負費	70,658	道路新設改良工事費 70,658
								21. 補償・補填及び賠償金	1,442	物件移転等補償費 1,442
計	1,700,457	72,117	1,772,574	35,000	35,300		1,817			

## (款) 7. 土木費

## (項) 4. 都市計画費

(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. 都市計画総務費	704,712	△11,480	693,232	△797	△6,600	81	△4,164	10. 需用費	△2,300	光熱水費	△2,300
								12. 委託料	△21,705	電算業務委託料	△143
										埋蔵文化財調査委託料	△14,465
										測量設計等委託料	△7,018
										木造住宅耐震診断委託料	△79
								14. 工事請負費	14,725	道路新設改良工事費	14,725
								16. 公有財産購入費	740	公有財産購入費	740
18. 負担金補助及び交付金	△3,000	木造住宅耐震改修費補助金	△1,000								
		宅地創出促進補助金	△2,000								
21. 補償・補填及び賠償金	60	移転雑費	60								
3. 公園費	298,687	△2,915	295,772	△2,100	△1,100		285	14. 工事請負費	△3,215	公園改修工事費	△3,215
								18. 負担金補助及び交付金	300	笠間芸術の森公園維持管理費負担金	300
計	1,026,369	△14,395	1,011,974	△2,897	△7,700	81	△3,879				

## (款) 7. 土木費

## (項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	102,557	△9,476	93,081	△3,563		△1,000	△4,913	3. 職員手当等	△71	パート期末手当	△71
								7. 報償費	△30	講師謝礼	△30
								8. 旅費	△325	パート通勤費用弁償	△325

(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				
							10. 需用費	△1,000	光熱水費	△1,000
							11. 役務費	△1,000	申請手数料	△1,000
							12. 委託料	△800	法律事務委任委託料	△800
							18. 負担金補助 及び交付金	△6,250	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	△3,850 △2,400
計	102,557	△9,476	93,081	△3,563		△1,000	△4,913			

## (款) 8. 消防費

## (項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,127,357	△6,900	1,120,457				△6,900	2. 給料	△2,900	一般職給料	△2,900
								3. 職員手当等	△3,000	一般職扶養手当	△200
										一般職期末手当	△900
										勤勉手当	△1,250
							一般職通勤手当	△200			
								住居手当	△50		
								児童手当	△50		
								一般職退職手当負担金	△250		
								地域手当	△100		
								4. 共済費	△1,000	一般職共済組合負担金	△1,000
3. 消防施設費	758,933	△237,502	521,431		△221,100		△16,402	11. 役務費	△20	検査手数料	△20
								12. 委託料	△13,371	監理業務委託料	△9,774

(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				
									消防指令システム移設業務 委託料	△3,597
							14. 工事請負費	△224,111	補修工事	△486
									防火水槽設置工事費	△1,501
									消防施設撤去工事費	△2,770
									岩間消防署建設工事費	△219,354
計	1,991,290	△244,402	1,746,888		△221,100		△23,302			

## (款) 9. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	746,511	△14,314	732,197	5,108		△300	△19,122	1. 報酬	△1,720	いじめ調査委員会報酬	480
										パート報酬	△2,200
								2. 給料	△600	一般職給料	△600
								3. 職員手当等	△1,688	一般職期末手当	△100
										特別職期末手当	△38
										パート期末手当	△1,100
										勤勉手当	△200
		住居手当	△50								
		一般職退職手当負担金	△200								
4. 共済費	△760	パート共済組合負担金	△200								
		社会保険料	△560								
8. 旅費	84	費用弁償	84								

(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				
							10. 需用費	△1,583	消耗品費	△1,583
							12. 委託料	△5,429	バス運行委託料 中学生台湾派遣事業委託料	△4,000 △1,429
							17. 備品購入費	△768	備品購入費	△768
							18. 負担金補助 及び交付金	△1,850	中学生海外研修補助金 新生活応援事業助成金	△300 △1,550
計	749,166	△14,314	734,852	5,108		△300	△19,122			

## (款) 9. 教育費

## (項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	479,763	△29,784	449,979				△29,784	1. 報酬	612	学校医報酬	612
								10. 需用費	△27,137	光熱水費 修繕料	△27,500 363
								12. 委託料	△3,259	機器管理委託料 防火設備定期報告業務委託料	△2,022 △1,237
2. 教育振興費	173,899	△5,608	168,291	△1,206		△1,183	△3,219	10. 需用費	△584	修繕料	△584
								12. 委託料	△2,547	スイミングスクール送迎業 務委託料 タブレット保守委託料	△1,948 △599
								17. 備品購入費	△2,477	備品購入費	△2,477
計	661,711	△35,392	626,319	△1,206		△1,183	△33,003				

## (款) 9. 教育費

## (項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 学校管理費	291,308	△19,828	271,480				△19,828	1. 報酬	△800	パート報酬	△800
								8. 旅費	△550	パート通勤費用弁償	△550
								10. 需用費	△16,574	光熱水費	△16,574
								11. 役務費	200	通信運搬費	200
								12. 委託料	△2,104	機器管理委託料 防火設備定期報告業務委託料	△1,287 △817
2. 教育振興費	115,144	△6,070	109,074	2,247		△4,123	△4,194	10. 需用費	△2,463	修繕料	△2,463
								12. 委託料	△3,601	スイミングスクール送迎業務委託料 タブレット保守委託料	△1,941 △1,660
								17. 備品購入費	△172	備品購入費	△172
								18. 負担金補助及び交付金	166	関東・全国大会出場補助金	166
計	406,452	△25,898	380,554	2,247		△4,123	△24,022				

## (款) 9. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	337,289	△30	337,259	375			△405	2. 給料	△50	一般職給料	△50
								3. 職員手当等	20	一般職扶養手当	50
										一般職通勤手当	△30
2. 公民館費	70,980	△11,019	59,961			△2,869	△8,150	1. 報酬	△54	公民館運営審議会委員報酬	△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					
							7. 報償費	△732	講師謝礼	△732	
							8. 旅費	△1,113	パート通勤費用弁償	△1,098	
									普通旅費	△15	
							10. 需用費	△7,619	光熱水費	△7,619	
							11. 役務費	△108	通信運搬費	△93	
									クリーニング代	△15	
							12. 委託料	△1,106	施設保守点検委託料	△440	
									清掃委託料	△429	
									立木伐採委託料	139	
									特殊建築物定期報告業務委託料	△376	
							13. 使用料及び賃借料	△213	バス借上料	△207	
									駐車場使用料	△6	
							18. 負担金補助及び交付金	△74	防火管理者資格取得講習会負担金	△8	
									市文化連盟補助金	△66	
3. 図書館費	194,709	△5,579	189,130				△5,579	4. 共済費	1	パート共済組合負担金	1
								8. 旅費	△234	パート通勤費用弁償	△234
								10. 需用費	△4,646	光熱水費	△4,646
								12. 委託料	△700	施設保守点検委託料	△185

(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				
									特殊建築物定期報告業務委託料 △515	
6. 青少年育成費	15,398	100	15,498			100		10. 需用費	100	消耗品費 100
7. 文化財保護費	69,293	0	69,293			500	△500			財源組替
計	695,146	△16,528	678,618	375		△2,269	△14,634			

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

2. 体育施設費	133,290	133	133,423				133	18. 負担金補助及び交付金	133	緊急工事費負担金 133
3. 給食センター費	451,610	756	452,366			11,552	△10,796	3. 職員手当等	△100	勤勉手当 △100
								10. 需用費	856	修繕料 856
計	701,722	889	702,611			11,552	△10,663			

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支出金	106,236	△6,029	100,207				△6,029	18. 負担金補助及び交付金	△4,977	企業債利息負担金 78
										研修研究費補助金 △1,901
										共済追加費用補助金 △185
										基礎年金拠出金補助金 △366
										医師派遣受入補助金 647

(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						
									看護師派遣受入補助金	△3,250		
									23. 投資及び出資金	△1,052	企業債元金分出資金 建設改良費出資金	△35 △1,017
4. 下水道事業 支出金	1,036,208	△56,082	980,126				△56,082		18. 負担金補助及び交付金	△56,066	分流式下水道等補助金 不明水処理補助金 高資本費対策補助金 維持管理費等補助金	△37,632 △7,157 760 △12,037
									23. 投資及び出資金	△16	分流式下水道等出資金	△16
計	1,144,228	△62,111	1,082,117				△62,111					

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当				計
補 正 後	長 等	3		26,160	8,571 (3.40月分)			3,759	38,490	6,914	45,404	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	80,593						80,593		80,593	
	計	1,403	187,213	26,160	43,312			3,759	260,444	40,178	300,622	
補 正 前	長 等	3		26,160	9,009 (3.40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	
比 較	長 等				△ 438				△ 438		△ 438	
	議 員											
	その他の特別職		759						759		759	
	計		759		△ 438				321		321	

## 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	合 計			
補 正 後	(470) 599	639,528	2,351,119	1,937,878	4,928,525	879,894	5,808,419	
補 正 前	(470) 602	678,703	2,366,059	1,960,218	5,004,980	884,962	5,889,942	
比 較	△ 3	△ 39,175	△ 14,940	△ 22,340	△ 76,455	△ 5,068	△ 81,523	

(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	637,631	445,906	68,184	76,969	28,613	39,535	14,419	145,619
	補 正 前	645,760	450,086	68,434	77,469	29,057	40,075	14,419	145,717
	比 較	△ 8,129	△ 4,180	△ 250	△ 500	△ 444	△ 540		△ 98
	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	312,236	40,320	88	12,901	912	75,848
	補 正 前	38,089	608	312,836	40,320		12,901	912	83,535
	比 較			△ 600		88			△ 7,687

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) 599		2,351,119	1,821,639	4,172,758	755,058	4,927,816	
補 正 前	(32) 602		2,366,059	1,837,680	4,203,739	759,208	4,962,947	
比 較	△ 3		△ 14,940	△ 16,041	△ 30,981	△ 4,150	△ 35,131	

(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	521,392	445,906	68,184	76,969	28,613	39,535	14,419	145,619
	補 正 前	523,222	450,086	68,434	77,469	29,057	40,075	14,419	145,717
	比 較	△ 1,830	△ 4,180	△ 250	△ 500	△ 444	△ 540		△ 98
	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	312,236	40,320	88	12,901	912	75,848
	補 正 前	38,089	608	312,836	40,320		12,901	912	83,535
	比 較			△ 600		88			△ 7,687

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)	639,528		116,239	755,767	124,836	880,603	
補 正 前	(438)	678,703		122,538	801,241	125,754	926,995	
比 較		△ 39,175		△ 6,299	△ 45,474	△ 918	△ 46,392	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補 正 後	116,239
	補 正 前	122,538
	比 較	△ 6,299

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	△ 39,175	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 39,175	支出額確定に伴う不用額によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数）  補正後 (438) 人  補正前 (438) 人  増 減 人
給 料	△ 14,940	そ の 他 の 増 減 分	△ 11,467  △ 3,473	育児休業者等の不用額によるもの  退職者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) 人 599 人  補正前 (32) 人 602 人  増 減 △ 3 人
職 員 手 当	△ 22,340	そ の 他 の 増 減 分	△ 22,340	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6年1月1日現在	平均給料月額	316,432	245,689	312,427
	平均給与月額	332,655	264,233	350,056
	平均年齢(歳)	45	56	38
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	264,880	350,395
	平均年齢(歳)	44	55	38

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6年1月1日現在	7	11	2.4				7	1	0.8
	6	42	9.3				6	7	5.3
	5	(2) 54	(8.7) 11.9				5	11	8.4
	4	83	18.3	4	2	13.3	4	38	29.0
	3	(21) 180	(91.3) 39.8	3	12	80.0	3	(1) 27	(100.0) 20.6
	2	30	6.6	2	(8)	(100.0)	2	20	15.3
	1	53	11.7	1	1	6.7	1	27	20.6
	計	(23) 453	(100.0) 100.0	計	(8) 15	(100.0) 100.0	計	(1) 131	(100.0) 100.0
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) 54	(8.7) 11.9				5	11	8.3
	4	84	18.5	4	2	13.3	4	39	29.5
	3	(21) 181	(91.3) 39.8	3	12	80.0	3	(1) 27	(100.0) 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) 455	(100.0) 100.0	計	(8) 15	(100.0) 100.0	計	(1) 132	(100.0) 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

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) 592	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 (%)	0.89	0.33	1.17	1.17
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在) (%)	48.61	19.75	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			

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	翌年度以降の支出予定額	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							
8. 消防費	1. 消防費	岩間消防署整備事業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			4年度	223,049		211,800		11,249		217,171	5,477	222,648	39.9	
			5年度	113,158		107,500		5,658			113,158	113,158	20.3	
			6年度	221,933		210,800		11,133				222,334		
			計	558,140		530,100		28,040		217,171	118,635	335,806	222,334	60.2

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	
台湾交流事務所運営委託	千円 25,432		千円	令和6年度	千円 25,432	千円	千円	千円	千円 13,995
地域交流センター 笠間地区運営業務委託	7,126			令和6年度	7,126			7,126	

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	2,151,700	2,246,400	15,897,077
(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	25,900	151,548	1,815,253
(5) 商工	151,836	252,356	332,700	25,079	559,977
(6) 土木	5,352,652	4,882,409	1,208,400	791,960	5,298,849
(7) 消防	1,652,571	1,701,058	363,700	228,871	1,835,887
(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	1,315,827	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	2,313,789	3,570,736	29,104,346