

議案第32号

令和6年度笠間市一般会計予算

令和6年度笠間市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ34,060,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、800,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和6年2月27日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳入

歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1. 市	税	9,698,594
	1. 市 民 税	3,840,200
	2. 固 定 資 産 税	5,019,234
	3. 軽 自 動 車 税	266,160
	4. 市 た ば こ 税	573,000
2. 地 方 譲 与 税		396,471
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	78,237
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	286,538
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	31,696
3. 利 子 割 交 付 金		3,643
	1. 利 子 割 交 付 金	3,643
4. 配 当 割 交 付 金		45,487
	1. 配 当 割 交 付 金	45,487
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		53,405
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	53,405
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		181,144
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	181,144
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,777,678

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 地方消費税交付金	1,777,678
8. 環境性能割交付金		38,133
	1. 環境性能割交付金	38,133
9. ゴルフ場利用税交付金		168,683
	1. ゴルフ場利用税交付金	168,683
10. 地方特例交付金		383,966
	1. 地方特例交付金	65,249
	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	8,717
	3. 定額減税減収補てん特例交付金	310,000
11. 地方交付税		6,900,000
	1. 地方交付税	6,900,000
12. 交通安全対策特別交付金		9,000
	1. 交通安全対策特別交付金	9,000
13. 分担金及び負担金		164,773
	1. 負担金	164,773
14. 使用料及び手数料		354,178
	1. 使用料	115,298
	2. 手数料	238,880

(単位：千円)

款	項	金額
15. 国庫支出金		5,859,506
	1. 国庫負担金	4,433,140
	2. 国庫補助金	1,408,652
	3. 委託金	17,714
16. 県支出金		2,561,338
	1. 県負担金	1,745,142
	2. 県補助金	606,217
	3. 委託金	209,979
17. 財産収入		87,090
	1. 財産運用収入	86,088
	2. 財産売却収入	1,002
18. 寄附金		310,301
	1. 寄附金	310,301
19. 繰入金		2,201,029
	1. 特別会計繰入金	2
	2. 基金繰入金	2,197,532
	3. 財産区繰入金	3,495
20. 繰越金		250,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 繰越金	250,000
21. 諸収入		768,298
	1. 延滞金、加算金及び過料	20,000
	2. 市預金利子	10
	3. 貸付金元利収入	32,614
	4. 雑収入	715,674
22. 市債		1,847,283
	1. 市債	1,847,283
歳入合計		34,060,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議 会 費		260,517
	1. 議 会 費	260,517
2. 総 務 費		3,930,711
	1. 総 務 管 理 費	3,215,987
	2. 徴 税 費	390,378
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	268,752
	4. 選 挙 費	300
	5. 統 計 調 査 費	29,903
	6. 監 査 委 員 費	25,391
3. 民 生 費		13,031,853
	1. 社 会 福 祉 費	7,134,928
	2. 児 童 福 祉 費	4,289,525
	3. 生 活 保 護 費	1,606,858
	4. 災 害 救 助 費	542
4. 衛 生 費		2,652,900
	1. 保 健 衛 生 費	949,844
	2. 清 掃 費	1,703,056
5. 農 林 水 産 業 費		887,171

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 農 業 費	830,375
	2. 林 業 費	56,796
6. 商 工 費		937,218
	1. 商 工 費	341,287
	2. 観 光 費	595,931
7. 土 木 費		2,985,773
	1. 土 木 管 理 費	234,552
	2. 道 路 橋 り よ う 費	2,102,227
	3. 河 川 費	4,300
	4. 都 市 計 画 費	544,717
	5. 住 宅 費	99,977
8. 消 防 費		1,601,810
	1. 消 防 費	1,601,810
9. 教 育 費		3,389,584
	1. 教 育 総 務 費	806,786
	2. 小 学 校 費	783,852
	3. 中 学 校 費	379,753
	4. 幼 稚 園 費	35,640

(単位：千円)

款	項	金額
	5. 社会教育費	691,017
	6. 保健体育費	692,536
10. 災害復旧費		2
	1. 農林水産施設災害復旧費	1
	2. 公共土木施設災害復旧費	1
11. 公債費		3,439,129
	1. 公債費	3,439,129
12. 諸支出金		913,332
	1. 公営企業費	913,332
13. 予備費		30,000
	1. 予備費	30,000
歳出	合計	34,060,000

第 2 表 継 続 費

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
9 . 教 育 費	2 . 小 学 校 費	北川根小学校整備事業	536,905 千円		千円
				令和 6 年度	214,429
				令和 7 年度	322,476

第 3 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
令和 9 基 準 年 度 土 地 評 価 業 務 委 託	令和7年度～令和8年度	千円 12,815
市 民 税 賦 課 事 務 労 働 者 派 遣	令和7年度	1,600
戸 籍 シ ス テ ム 標 準 準 拠 移 行 業 務 委 託	令和7年度	20,667
介 護 健 診 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 使 用 料	令和7年度	17,288
介 護 健 診 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 公 開 管 理 サ ー バ ー 等 使 用 料	令和7年度	785
清 掃 施 設 整 備 に 係 る ア ド バ イ ザ リ ー 業 務 委 託	令和7年度	20,200
公 園 等 適 正 配 置 計 画 策 定 業 務 委 託	令和7年度	5,700
教 育 情 報 サ ー バ ー 保 守 委 託	令和7年度	14,227

第 4 表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円			
クラインガルテン整備事業債	35,100	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。
ため池護岸整備事業債	3,600			
工芸の丘整備事業債	185,100			
菊栽培所整備事業債	31,200			
市道整備事業債（幹線道路整備事業）	126,500			
市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業）	37,200			
市道整備事業債（道路新設改良事業）	20,900			
市道整備事業債（舗装修繕）	38,100			
市道整備事業債（笠間PAスマートIC整備事業）	362,400			
橋梁長寿命化事業債	76,600			
道水路等自然災害防止対策事業債	301,100			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
河川緊急浚渫推進事業債	2,700	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。
安居工業地域整備事業債	91,000			
非常備消防車両更新事業債	26,700			
岩間消防署整備事業債	210,800			
消防救急無線指令センターシステム整備事業債	7,900			
北川根小学校整備事業債	123,400			
屋内運動場空調整備事業債	7,700			
市民球場整備事業債	44,200			
臨時財政対策債	115,083			
計	1,847,283			

令和6年度笠間市一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
1. 市 税	9,698,594	9,993,622	△295,028
2. 地 方 譲 与 税	396,471	382,782	13,689
3. 利 子 割 交 付 金	3,643	3,989	△346
4. 配 当 割 交 付 金	45,487	54,497	△9,010
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	53,405	35,859	17,546
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	181,144	126,795	54,349
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,777,678	1,814,776	△37,098
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	38,133	29,185	8,948
9. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	168,683	170,080	△1,397
10. 地 方 特 例 交 付 金	383,966	67,996	315,970
11. 地 方 交 付 税	6,900,000	6,900,000	0
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	9,000	0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	164,773	173,413	△8,640
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	354,178	350,388	3,790
15. 国 庫 支 出 金	5,859,506	5,150,281	709,225
16. 県 支 出 金	2,561,338	2,495,428	65,910
17. 財 産 収 入	87,090	85,451	1,639

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
18. 寄附金	310,301	317,302	△7,001
19. 繰入金	2,201,029	2,299,220	△98,191
20. 繰越金	250,000	250,000	0
21. 諸収入	768,298	778,055	△9,757
22. 市債	1,847,283	1,781,881	65,402
歳入合計	34,060,000	33,270,000	790,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1. 議会費	260,517	255,293	5,224				260,517	
2. 総務費	3,930,711	3,776,129	154,582	498,520		705,295	2,726,896	
3. 民生費	13,031,853	12,480,191	551,662	6,738,276		293,824	5,999,753	
4. 衛生費	2,652,900	2,663,227	△ 10,327	114,098		471,215	2,067,587	
5. 農林水産業費	887,171	981,280	△ 94,109	146,815	38,700	78,041	623,615	
6. 商工費	937,218	988,776	△ 51,558	121,138	216,300	77,529	522,251	
7. 土木費	2,985,773	2,247,639	738,134	672,477	1,056,500	194,760	1,062,036	
8. 消防費	1,601,810	1,992,698	△ 390,888	7,400	245,400	33,869	1,315,141	
9. 教育費	3,389,584	3,035,070	354,514	91,250	175,300	470,700	2,652,334	
10. 災害復旧費	2	2	0	2				
11. 公債費	3,439,129	3,678,663	△ 239,534	30,532			3,408,597	
12. 諸支出金	913,332	1,141,032	△ 227,700				913,332	
13. 予備費	30,000	30,000	0				30,000	
歳出合計	34,060,000	33,270,000	790,000	8,420,508	1,732,200	2,325,233	21,582,059	

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 個人分	3,167,100	3,506,500	△339,400	1. 現年課税分	3,132,000	個人市民税均等割 個人市民税所得割	113,000 3,019,000
				2. 滞納繰越分	35,100	個人市民税滞納繰越分	35,100
2. 法人分	673,100	663,400	9,700	1. 現年課税分	672,000	法人市民税均等割 法人市民税法人税割	192,000 480,000
				2. 滞納繰越分	1,100	法人市民税滞納繰越分	1,100
計	3,840,200	4,169,900	△329,700				

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	5,001,400	4,991,600	9,800	1. 現年課税分	4,964,000	固定資産税現年課税分	4,964,000
				2. 滞納繰越分	37,400	固定資産税滞納繰越分	37,400
2. 国有資産等所在市 町村交付金	17,834	18,172	△338	1. 現年課税分	17,834	国有資産等所在市町村交付金	17,834
計	5,019,234	5,009,772	9,462				

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	8,060	10,650	△2,590	1. 現年課税分	8,060	軽自動車税環境性能割	8,060
2. 種別割	258,100	254,300	3,800	1. 現年課税分	254,000	軽自動車税種別割	254,000
				2. 滞納繰越分	4,100	軽自動車税種別割	4,100
計	266,160	264,950	1,210				

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 市たばこ税	573,000	549,000	24,000	1. 現年課税分	573,000	市たばこ税現年課税分 573,000
計	573,000	549,000	24,000			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

1. 地方揮発油譲与税	78,237	74,868	3,369	1. 地方揮発油譲与税	78,237	地方揮発油譲与税 78,237
計	78,237	74,868	3,369			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

1. 自動車重量譲与税	286,538	282,680	3,858	1. 自動車重量譲与税	286,538	自動車重量譲与税 286,538
計	286,538	282,680	3,858			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	31,696	25,234	6,462	1. 森林環境譲与税	31,696	森林環境譲与税 31,696
計	31,696	25,234	6,462			

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	3,643	3,989	△346	1. 利子割交付金	3,643	利子割交付金 3,643
計	3,643	3,989	△346			

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 配当割交付金	45,487	54,497	△9,010	1. 配当割交付金	45,487	配当割交付金 45,487
計	45,487	54,497	△9,010			

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

1. 株式等譲渡所得割交付金	53,405	35,859	17,546	1. 株式等譲渡所得割交付金	53,405	株式等譲渡所得割交付金 53,405
計	53,405	35,859	17,546			

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

1. 法人事業税交付金	181,144	126,795	54,349	1. 法人事業税交付金	181,144	法人事業税交付金 181,144
計	181,144	126,795	54,349			

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

1. 地方消費税交付金	1,777,678	1,814,776	△37,098	1. 地方消費税交付金	1,777,678	地方消費税交付金 1,777,678
計	1,777,678	1,814,776	△37,098			

(款) 8. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

1. 環境性能割交付金	38,133	29,185	8,948	1. 環境性能割交付金	38,133	環境性能割交付金 38,133
計	38,133	29,185	8,948			

(款) 9. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. ゴルフ場利用税交付金	168,683	170,080	△1,397	1. ゴルフ場利用税交付金	168,683	ゴルフ場利用税交付金 168,683
計	168,683	170,080	△1,397			

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	65,249	66,414	△1,165	1. 地方特例交付金	65,249	地方特例交付金 65,249
計	65,249	66,414	△1,165			

(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	8,717	1,582	7,135	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	8,717	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 8,717
計	8,717	1,582	7,135			

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 3. 定額減税減収補てん特例交付金

1. 定額減税減収補てん特例交付金	310,000	0	310,000	1. 定額減税減収補てん特例交付金	310,000	定額減税減収補てん特例交付金 310,000
計	310,000	0	310,000			

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	6,900,000	6,900,000	0	1. 地方交付税	6,900,000	普通交付税 6,500,000
----------	-----------	-----------	---	----------	-----------	-----------------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						特別交付税 400,000
計	6,900,000	6,900,000	0			

(款) 12. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

1. 交通安全対策特別交付金	9,000	9,000	0	1. 交通安全対策特別交付金	9,000	交通安全対策特別交付金 9,000
計	9,000	9,000	0			

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	10	10	0	1. 公平委員会費負担金	10	公平委員会費負担金 10
2. 民生費負担金	137,148	144,505	△7,357	1. 障害福祉費負担金	11,168	児童発達支援センター事業利用負担金 8,622 心身障害者扶養共済掛金負担金 2,546
				2. 高齢者福祉費負担金	5,170	老人施設入所措置費個人負担金（現年度分） 5,170
				3. 児童福祉費負担金	120,810	児童クラブ保護者負担金（現年度分） 53,991 児童クラブ保護者負担金（過年度分） 100
						日本スポーツ振興センター保護者負担金 31 保育所入所児童保護者負担金（現年度分） 60,645 保育所入所児童保護者負担金（過年度分） 192 一時保育保護者負担金 120 保育所広域入所負担金 4,477

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						子育て短期支援事業保護者負担金 28 子育て世帯訪問支援事業利用者負担金 326 こども誰でも通園事業保護者負担金 900
3. 衛生費負担金	23,078	24,106	△1,028	1. 母子衛生費負担金	467	養育医療事業自己負担金 467
				2. 清掃費負担金	22,611	最終処分場運営負担金 6,105 余熱利用施設運営負担金 16,506
4. 教育費負担金	4,537	4,792	△255	1. 小学校費	3,166	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,368 スクールバス保護者負担金 1,798
				2. 中学校費	1,371	日本スポーツ振興センター保護者負担金 741 スクールバス保護者負担金 630
計	164,773	173,413	△8,640			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	9,649	10,034	△385	1. 公有財産使用料	827	庁舎使用料 797 地域交流センター使用料 30
				2. 仮標識使用料	4	仮標識使用料(原動機付自転車) 4
				3. 駐車場使用料	8,818	駅前駐車場使用料 8,818
2. 民生使用料	6,359	6,409	△50	1. 保育所使用料	50	公立保育所延長保育料 50
				2. 公有財産使用料	6,309	公私連携こども園土地使用料 6,309
3. 衛生使用料	650	441	209	1. 福ちゃんの森公園施設使用料	622	福ちゃんの森公園施設使用料 622

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 環境センター施設使用料	28	環境センター施設使用料 28
4. 農林水産業使用料	863	843	20	1. 農園使用料	837	生き活き菜園はなさか使用料 837
				2. 公共物使用料	26	法定外公共物使用料 26
5. 土木使用料	95,823	98,176	△2,353	1. 道路使用料	26,600	道路使用料 23,300 法定外公共物使用料 3,300
				2. 河川使用料	190	河川使用料 190
				3. 公園使用料	17,602	笠間芸術の森公園駐車場使用料 12,400 笠間芸術の森公園有料施設使用料 2,603 笠間芸術の森公園行為許可使用料 2,532 笠間中央公園施設使用料 30 笠間中央公園行為許可使用料 37
				4. 住宅使用料	46,064	市営住宅使用料（現年度分） 44,452 市営住宅使用料（過年度分） 1,612
				5. 駐車場使用料	5,367	友部駅前広場駐車場使用料 4,932 岩間駅前広場駐車場使用料 435
6. 教育使用料	1,954	2,244	△290	1. 社会教育使用料	1,840	公民館使用料（友部公民館） 636 公民館使用料（笠間公民館） 1,070 公民館使用料（岩間公民館） 134
				2. 保健体育使用料	12	柿橋グラウンド使用料 12
				3. 公有財産使用料	102	行政財産目的外使用料（生涯学習課） 96 行政財産目的外使用料（スポーツ振興室） 6

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	115,298	118,147	△2,849			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	38,516	35,537	2,979	1. 自動車臨時運行許可申請手数料	630	自動車臨時運行許可申請手数料	630
				2. 督促手数料	2,000	督促手数料	2,000
				3. 戸籍手数料	13,635	戸籍手数料	13,635
				4. 住民票手数料	9,330	住民登録証明手数料	9,330
				5. 印鑑手数料	7,520	印鑑登録手数料	860
						印鑑証明手数料	6,660
				6. 事務手数料	5,400	税務関係諸証明手数料	4,500
諸証明手数料	804						
火薬類取締法関係許可申請手数料	96						
7. 地縁団体証明手数料	1	地縁団体証明手数料	1				
2. 衛生手数料	193,918	190,885	3,033	1. 塵芥処理手数料	191,625	一般廃棄物処理手数料	73,480
						一般廃棄物処理手数料（高齢者等世帯用収集袋）	20
						粗大ごみ処理手数料	1,152
						環境センター塵芥処理手数料（事業系）	103,355
						環境センター塵芥処理手数料（個人）	13,618
				2. 許可申請手数料	93	一般廃棄物処理業許可申請手数料	84
		浄化槽清掃業許可申請手数料	9				

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3. 畜犬登録等手数料	2,200	畜犬登録手数料 600 畜犬注射済票手数料 1,600
3. 農林水産業手数料	1	1	0	1. 農林水産業手数料	1	土地改良区等証明手数料 1
4. 土木手数料	2,445	2,318	127	1. 屋外広告物許可申請手数料	667	屋外広告物許可申請手数料 667
				2. 土木証明手数料	1,700	土木証明手数料 1,700
				3. 開発行為許可関係申請手数料	72	開発行為許可申請手数料 67 開発登録簿の写し交付手数料 5
				4. 都市計画証明手数料	6	都市計画証明手数料 6
5. 消防手数料	4,000	3,500	500	1. 消防手数料	4,000	消防手数料 4,000
計	238,880	232,241	6,639			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	4,432,015	4,172,063	259,952	1. 社会福祉費負担金	124,741	国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険者支援分）	63,154
						生活困窮者関連国庫負担金（生活困窮者自立相談支援等）	13,000
						低所得者保険料軽減負担金	46,783
						未就学児に係る均等割軽減負担金	1,554
						産前産後保険税免除負担金	250

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
				2. 障害福祉費負担金	1,407,768	障害者医療費負担金	38,107
						特別障害者手当等給付費負担金	18,661
						障害者自立支援給付費負担金	1,351,000
				3. 児童福祉費負担金	1,764,456	児童扶養手当負担金	81,689
						母子生活支援施設入所措置費負担金	681
						児童手当負担金	729,061
						子どものための教育・保育給付費国庫負担金	947,186
						子育てのための施設等利用給付交付金	5,839
				4. 生活保護費負担金	1,135,050	生活保護費負担金	1,132,283
						生活困窮者関連国庫負担金（被保護者就労支援）	1,951
						生活困窮者関連国庫負担金（健康管理支援事業）	816
				2. 衛生費国庫負担金	1,123	1,017	106
3. 災害復旧費国庫負担金	2	2	0	1. 農林水産施設災害復旧費負担金	1	農林水産施設災害復旧費負担金	1
				2. 公共土木施設災害復旧費負担金	1	公共土木施設災害復旧費負担金	1
計	4,433,140	4,173,082	260,058				

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	382,681	154,855	227,826	1. 総務管理費補助金	382,681	デジタル田園都市国家構想交付金	4,300
						個人番号カード交付事務費補助金	43,029

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金(戸籍) 1,766 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(中間サーバー) 3,876 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 329,710
2. 民生費国庫補助金	178,351	188,361	△10,010	1. 社会福祉費補助金	7,841	生活困窮者関連国庫補助金(生活困窮者学習支援) 952 生活困窮者関連国庫補助金(ひきこもりサポート) 562 一時生活支援事業補助金 890 家計改善支援事業補助金 4,726 就労準備支援事業補助金 711
				2. 障害福祉費補助金	16,059	障害者地域生活支援事業費補助金 16,059
				3. 児童福祉費補助金	154,050	母子家庭等対策総合支援事業費補助金(高等職業訓練促進事業) 7,944 母子家庭等対策総合支援事業費補助金(自立支援プログラム策定) 100 子ども・子育て支援交付金(延長保育) 600 子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成) 99,723 子ども・子育て支援交付金(病児保育) 20,753 子ども・子育て支援交付金(実費徴収補足給付) 80 子ども・子育て支援交付金(子育て短期支援) 251 子ども・子育て支援交付金(地域子育て支援拠点) 4,526 子ども・子育て支援交付金(一時預かり) 3,186

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						子ども・子育て支援交付金（子育て援助活動支援） 1,196 子ども・子育て支援交付金（子ども地域ネットワーク強化事業） 68 子ども・子育て支援交付金（養育支援訪問事業） 32 子ども・子育て支援交付金（子育て世帯訪問支援事業） 662 子ども・子育て支援交付金（親子関係形成支援事業） 228 子ども・子育て支援交付金（児童育成支援拠点事業） 5,082 就学前教育・保育施設整備交付金 800 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 1,981 こども誰でも通園事業補助金 6,838
				4. 生活保護費補助金	401	生活困窮者関連国庫補助金(生活保護適正化等) 401
3. 衛生費国庫補助金	54,413	83,492	△29,079	1. 保健衛生費補助金	49,589	感染症予防費等国庫補助金 395 疾病予防対策事業費等補助金 1,669 母子保健衛生費国庫補助金（妊娠出産包括支援） 1,404 母子保健衛生費国庫補助金（産婦健康診査） 1,827 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） 700 母子保健対策強化事業補助金 352 医療施設運営費等補助金（口腔保健推進事業） 1,210 出産・子育て応援交付金 25,389

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						循環型社会形成推進交付金（浄化槽） 16,643
				2. 清掃費補助金	4,824	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 344 循環型社会形成推進交付金 4,480
4. 商工費国庫補助金	120,884	0	120,884	1. 商工費補助金	6,750	社会資本整備総合交付金（地域住宅・住宅・店舗リフォーム助成） 6,750
				2. 観光費補助金	114,134	デジタル田園都市国家構想交付金（拠点整備） 114,134
5. 土木費国庫補助金	608,026	465,373	142,653	1. 道路橋りょう費補助金	558,985	社会資本整備総合交付金（安全快適なみちづくり） 56,850 社会資本整備総合交付金（産業拠点市町村道整備） 37,070 道路メンテナンス事業補助金 103,125 防災・安全交付金（強靱なみちづくり） 40,000 防災・安全交付金（通学路交通安全対策） 88,440 地域連携道路事業（ICアクセス）補助金 233,500
				2. 住宅費補助金	49,041	社会資本整備総合交付金（地域住宅・狭あい道路） 39,260 社会資本整備総合交付金（地域住宅・子育て世帯支援） 1,080 防災・安全交付金（建築物の防災・安全） 586 空き家対策総合支援事業補助金 8,115
6. 教育費国庫補助金	64,297	21,779	42,518	1. 教育総務費補助金	2,373	教育支援体制整備事業費補助金 2,373
				2. 小学校費補助金	45,766	特別支援教育就学奨励費補助金（小学校） 2,298 要保護児童補助金 35 理科教育設備整備費等補助金（小学校） 2,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						学校施設環境改善交付金 33,333 学校施設環境改善交付金（太陽光） 4,623 学校施設環境改善交付金（LED） 3,477
				3. 中学校費補助金	3,714	特別支援教育就学奨励費補助金（中学校） 1,756 要保護生徒補助金 358 理科教育設備整備費等補助金（中学校） 1,600
				4. 社会教育費補助金	12,444	埋蔵文化財緊急調査費国庫補助金 11,202 教育支援体制等構築事業費補助金 1,242
× 消防費国庫補助金	0	44,611	△44,611			廃除科目
計	1,408,652	958,471	450,181			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	404	399	5	1. 総務管理費委託金	47	自衛官募集事務費委託金 47
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	357	中長期在留者住居地届出等事務委託金 357
2. 民生費委託金	17,310	18,329	△1,019	1. 社会福祉費委託金	17,051	国民年金事務委託金 16,525 年金生活者支援給付金事務取扱交付金 526
				2. 児童福祉費委託金	259	特別児童扶養手当事務費委託金 259
計	17,714	18,728	△1,014			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 総務費県負担金	901	642	259	1. 総務管理費負担金	901	路線バス運行対策費県負担金 901	
2. 民生費県負担金	1,669,397	1,558,970	110,427	1. 社会福祉費負担金	373,935	国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険税軽減分） 133,765	
						国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険者支援分） 31,577	
						後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 182,563	
						行旅死亡人取扱費負担金 1,737	
2. 障害福祉費負担金	694,553	19,053	2. 障害福祉費負担金	694,553	障害者自立支援給付費負担金 675,500		
					障害者医療費負担金 19,053		
					3. 児童福祉費負担金	576,029	母子生活支援施設入所措置費負担金 340
							児童手当負担金 164,429
4. 生活保護費負担金	24,880	880	4. 生活保護費負担金	24,880	生活保護法73条（住所不定者）分負担金 24,000		
					行旅死亡人取扱費負担金 880		
3. 衛生費県負担金	561	508	53	1. 保健衛生費負担金	561	養育医療事業負担金 561	
4. 農林水産業費県負担金	74,283	80,169	△5,886	1. 農業費県負担金	74,283	多面的機能支払交付金事業負担金 74,283	
計	1,745,142	1,640,289	104,853				

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費県補助金	19,303	24,433	△5,130	1. 総務管理費補助金	19,303	消費者行政推進事業費補助金 238 原子力地域振興事業費補助金 7,400 移住支援補助金 11,665
2. 民生費県補助金	445,402	431,795	13,607	1. 社会福祉費補助金	58	民生委員推薦会交付金 25 地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金 33
				2. 障害福祉費補助金	8,808	在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 550 障害者地域生活支援事業費補助金 8,021 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 150 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費補助金 87
				3. 高齢者福祉費補助金	988	高齢福祉対策費補助金 988
				4. 医療福祉費補助金	191,276	医療福祉費補助金 186,476 医療福祉費事務費補助金 4,800
				5. 児童福祉費補助金	244,230	民間保育所等乳児等保育事業費補助金 6,120 教育・保育施設等運営費補助金 56,882 子ども・子育て支援交付金(延長保育) 600 子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成) 99,723 子ども・子育て支援交付金(病児保育) 20,753 子ども・子育て支援交付金(実費徴収補足給付) 80 子ども・子育て支援交付金(子育て短期支援) 251 子ども・子育て支援交付金(地域子育て支援拠点) 4,526 子ども・子育て支援交付金(一時預かり) 3,186

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						子ども・子育て支援交付金（子育て援助活動支援） 1,196 子ども・子育て支援交付金（子ども地域ネットワーク強化事業） 68 子ども・子育て支援交付金（養育支援訪問事業） 32 子ども・子育て支援交付金（子育て世帯訪問支援事業） 662 子ども・子育て支援交付金（親子関係形成支援事業） 128 子ども・子育て支援交付金（児童育成支援拠点事業） 5,082 多子世帯保育料軽減事業費補助金 14,643 保育対策総合支援事業費補助金（保育体制強化事業） 8,100 保育対策総合支援事業費補助金（保育補助者雇上強化事業） 14,142 保育対策総合支援事業費補助金（保育環境改善事業） 4,800 保育対策総合支援事業費補助金（保育環境向上等事業） 2,744 保育対策総合支援事業費補助金（医療的ケア児保育支援事業） 512
				6. 災害救助費補助金	42	被災住宅復興支援利子補給補助金 42
3. 衛生費県補助金	35,139	32,597	2,542	1. 保健衛生費補助金	35,139	献血推進事業費補助金 345 健康増進事業費補助金 1,766 がん予防・検診促進事業費補助金 1,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						出産・子育て応援交付金 6,494 地域少子化対策重点推進交付金（母子） 252 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 20,282 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 5,000
4. 農林水産業費県補助金	69,813	124,669	△54,856	1. 農業費補助金	69,813	中山間地域等直接支払事業補助金 972 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 9,143 環境保全型農業直接支援対策事業補助金 1,921 鳥獣被害防止総合支援事業補助金 4,790 鳥獣被害防止促進補助金 720 農業次世代人材投資資金補助金 6,002 儲かる産地支援事業費補助金 4,098 新規就農者育成総合対策事業補助金 6,002 県単土地改良事業補助金 30,132 農業委員会交付金 4,054 農地利用最適化交付金 1,979
5. 土木費県補助金	30,837	33,170	△2,333	1. 道路橋りょう費補助金	30,352	合併市町村幹線道路支援事業補助金 30,352
				2. 都市計画費補助金	470	合併市町村まちなか活性化支援事業補助金 180 木造住宅耐震化支援事業費補助金 290
				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
6. 教育費県補助金	5,723	8,865	△3,142	1. 教育総務費補助金	2,000	原子力・エネルギー教育支援事業補助金 2,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 小学校費補助金	144	被災児童生徒就学支援等補助金（小学校） 144
				3. 中学校費補助金	3,579	部活動指導員配置事業補助金 2,472 校内フリースクール設置促進事業補助金 1,107
× 商工費県補助金	0	30	△30			廃除科目
計	606,217	655,559	△49,342			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	134,190	129,354	4,836	1. 総務管理費委託金	7,327	茨城県市町村事務処理特例交付金 7,327
				2. 徴税費委託金	117,800	県民税徴収交付金（税務） 117,800
				3. 選挙費委託金	1	在外選挙費委託金 1
				4. 統計調査費委託金	9,062	統計調査員確保対策委託金 19 経済センサス調査区管理委託金 14 農林業センサス委託金 7,457 県常住人口調査費委託金 39 国勢調査調査区設定委託金 392 人口動態調査事務費委託金 69 全国家計構造調査委託金 1,057 学校基本調査費委託金 15
2. 民生費委託金	6,020	6,260	△240	1. 障害福祉費委託金	6,020	心身障害者扶養共済年金委託金 6,020

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 農林水産業費委託金	414	162	252	1. 農業費委託金	414	家畜伝染病予防事務交付金 414
4. 商工費委託金	130	124	6	1. 観光費委託金	130	観光動態調査費委託金 130
5. 土木費委託金	63,680	63,680	0	1. 都市計画費委託金	4	建築確認取扱事務費委託金 4
				2. 公園費委託金	63,676	笠間芸術の森公園管理業務委託金 63,676
6. 教育費委託金	5,545	0	5,545	1. 小学校費委託金	45	学校保健・学校安全研究推進校事業委託金 45
				2. 中学校費委託金	5,500	部活動地域移行実証事業委託金 5,500
計	209,979	199,580	10,399			

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	82,768	82,608	160	1. 土地建物貸付収入	82,768	光ファイバ回線貸付収入 46,254
						土地貸付収入 34,625
						土地貸付収入（観光課） 1,400
						土地貸付収入（管理課） 386
						土地貸付収入（学務課） 20
						土地建物貸付収入（危機管理課） 83
2. 利子及び配当金	3,320	2,841	479	1. 利子及び配当金	3,320	財政調整基金利子 849
						減債基金利子 416
						みどりの基金利子 2
						市街地活性化基金利子 3
						国際交流基金利子 1

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						地域福祉基金利子 89
						高齢者保健福祉基金利子 1
						岩間地区福祉振興基金利子 1
						福田地区地域振興整備基金利子 13
						廃棄物処理推進基金利子 7
						友部駅橋上化及び自由通路整備基金利子 2
						義務教育施設整備基金利子 1
						教育振興基金利子 1
						ふるさと創生基金利子 2
						元気かさま応援基金利子 3
						まちづくり振興基金利子 269
						土地開発基金利子 1,309
						茨城計算センター株式配当金 24
						公共建築物長寿命化等対応基金利子 323
						福ちゃんの森公園運営管理基金利子 3
						森林環境整備基金利子 1
計	86,088	85,449	639			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	1	1	0	1. 不動産売払収入	1	不動産売払収入 1
2. 物品売払収入	1,001	1	1,000	1. 物品売払収入	1,001	物品売払収入 1
						物品売払収入 (消防本部) 1,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1,002	2	1,000			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	一般寄附金	1
2. 総務費寄附金	310,300	315,301	△5,001	1. 総務管理費寄附金	310,300	ふるさとづくり寄附金	300,000
						安全・安心なまちづくり事業指定寄附金	300
						地方創生応援税制寄附金	10,000
× 農林水産業費寄附金	0	2,000	△2,000			廃除科目	
計	310,301	317,302	△7,001				

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金	1
2. 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	1. 介護保険特別会計繰入金	1	介護保険特別会計繰入金	1
× 介護サービス事業特別会計繰入金	0	1	△1			廃除科目	
計	2	3	△1				

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	980,000	870,000	110,000	1. 財政調整基金繰入金	980,000	財政調整基金繰入金 980,000
2. 減債基金繰入金	400,000	622,166	△222,166	1. 減債基金繰入金	400,000	減債基金繰入金 400,000
3. みどりの基金繰入金	5,800	5,800	0	1. みどりの基金繰入金	5,800	みどりの基金繰入金 5,800
4. 高齢者保健福祉基金繰入金	14,623	11,225	3,398	1. 高齢者保健福祉基金繰入金	14,623	高齢者保健福祉基金繰入金 14,623
5. 福田地区地域振興整備基金繰入金	69,795	165,361	△95,566	1. 福田地区地域振興整備基金繰入金	69,795	福田地区地域振興整備基金繰入金 69,795
6. 元気かさま応援基金繰入金	170,498	137,602	32,896	1. 元気かさま応援基金繰入金	170,498	元気かさま応援基金繰入金 170,498
7. まちづくり振興基金繰入金	307,525	290,214	17,311	1. まちづくり振興基金繰入金	307,525	まちづくり振興基金繰入金 307,525
8. ふるさと創生基金繰入金	7,371	5,797	1,574	1. ふるさと創生基金繰入金	7,371	ふるさと創生基金繰入金 7,371
9. 地域福祉基金繰入金	16,896	19,862	△2,966	1. 地域福祉基金繰入金	16,896	地域福祉基金繰入金 16,896
10. 友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金	5,280	14,942	△9,662	1. 友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金	5,280	友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金 5,280

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
11. 福ちゃんの森公園 管理運営基金繰入金	8,868	9,408	△540	1. 福ちゃんの森公園 管理運営基金 繰入金	8,868	福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金 8,868
12. 森林環境整備基金 繰入金	24,352	24,842	△490	1. 森林環境整備基金 繰入金	24,352	森林環境整備基金繰入金 24,352
13. 企業立地促進基金 繰入金	141,275	25,000	116,275	1. 企業立地促進基金 繰入金	141,275	企業立地促進基金繰入金 141,275
14. 市街地活性化基金 繰入金	7,336	3,000	4,336	1. 市街地活性化基金 繰入金	7,336	市街地活性化基金繰入金 7,336
15. 教育振興基金繰入金	1,110	1,800	△690	1. 教育振興基金繰 入金	1,110	教育振興基金繰入金 1,110
16. 公共建築物長寿命 化等対応基金繰入金	36,803	0	36,803	1. 公共建築物長寿 命化等対応基金 繰入金	36,803	公共建築物長寿命化等対応基金繰入金 36,803
× 福祉更生事業基金 繰入金	0	7,097	△7,097			廃除科目
× 新型コロナウイルス 感染症対策基金 繰入金	0	65,020	△65,020			廃除科目
× 笠間駅北区画整理 整備基金繰入金	0	15,126	△15,126			廃除科目
計	2,197,532	2,294,262	△96,730			

(款) 19. 繰入金

(項) 3. 財産区繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 大池田財産区繰入金	3,495	4,955	△1,460	1. 大池田財産区繰入金	3,495	大池田財産区繰入金 3,495
計	3,495	4,955	△1,460			

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	250,000	250,000	0	1. 繰越金	250,000	繰越金 250,000
計	250,000	250,000	0			

(款) 21. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金	20,000	20,000	0	1. 延滞金	20,000	市税延滞金 20,000
計	20,000	20,000	0			

(款) 21. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	10	10	0	1. 市預金利子	10	市預金利子 10
計	10	10	0			

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 地域改善対策住宅新築資金等元利収入	2	2	0	1. 地域改善対策住宅新築資金等元利収入	2	地域改善対策住宅新築資金等元金収入 (過年度分) 1 地域改善対策住宅新築資金等利子収入 (過年度分) 1
2. 高額療養費貸付金元利収入	5,400	5,400	0	1. 高額療養費貸付金元利収入	5,400	高額療養費貸付金元金収入 3,000 高額療養費貸付金元金収入 (過年度分) 2,400

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 自治金融預託金元利収入	27,000	24,000	3,000	1. 自治金融預託金元利収入	27,000	自治金融預託金元金収入 27,000
4. 中小企業事業継続応援貸付金元利収入	212	0	212	1. 中小企業事業継続応援貸付金元利収入	212	中小企業事業継続応援貸付金元利収入 212
計	32,614	29,402	3,212			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	標識再交付弁償金 1
3. 給食事業収入	262,275	268,286	△6,011	1. 学校給食費	259,035	学校給食費（友部） 136,308 学校給食費滞納繰越（友部） 74 学校給食費（笠間） 76,679 学校給食費滞納繰越（笠間） 80 学校給食費（岩間） 45,844 学校給食費滞納繰越（岩間） 50
				2. 保育所給食費	3,240	くるす保育所副食費 3,240
4. 過年度収入	2	2	0	1. 過年度収入	2	過年度分医療福祉費県補助金 1 過年度分医療福祉費事務費県補助金 1
5. 雑入	453,395	460,353	△6,958	1. 医療福祉費返納金	45,200	高額医療費等返納金 45,000 第三者行為等返納金 100 医療福祉費等返納金 100

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 雑入	408,195	賀詞交歓会会費 900 有料広告掲載料 2,465 市長会任意共済事務費 73 市長会個人年金共済制度運営費 130 全国都市職員災害共済会支部事務費交付金 188 愛情・CTV保険事務手数料 719 派遣職員負担金 29,376 駐車場利用料（人事課） 7,344 団体保険事務費 2,083 茨城県町村会災害共済加入推進交付金 28 職員宿舍家賃負担金 1,224 茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,848 ボートレースチケットショップ岩間環境整備協力金 37,000 県民手帳頒布手数料 5 デマンドタクシーチケット売払収入 16,500 スマートフォン利用者負担金 1,920 C R C 交流棟太陽光受給電力量料金 120 デジタル基盤改革支援補助金（標準化・共通化） 2,112 コピー使用料（総務課） 10 電子申請郵送料負担金 36 公文書公開等郵送料負担金 10 自動販売機設置料・電気料 558

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						電話使用料 26
						駐車場利用料 4,039
						自賠責保険解約戻入金 1
						自動車重量税還付金 1
						クリーンエネルギー自動車導入促進補助金収入 1,650
						公用車貸出料 20
						県民交通災害共済加入推進費 84
						笠間地区安全運転管理者協議会事務負担金 469
						地域交流センター電話使用料 1
						エコクッキング参加者負担金 15
						かさまの自然ガイドブック売払代金 50
						コンテナ売払代金 564
						エコフロンティアかさま整備促進委託金 500
						エコフロンティアかさま地域振興交付金 100,000
						廃食用油売払代金 28
						小型家電売払代金 22
						環境センター資源物処理売払代金 34,154
						不法投棄未然防止事業協力助成金 1,976
						生活保護法63条77条78条返還金（過年度分） 1,000
						児童発達支援訓練教材費 45
						児童扶養手当受給者返納金（過年度分） 135
						生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 22

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	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
						託金 10,904
						後期高齢者健康診査委託金 26,736
						後期高齢者医療制度特別対策補助金 4,832
						健康増進事業費負担金（各種健診） 12,142
						健康増進事業費負担金（各種教室） 12
						学生実習受入謝礼金 42
						自動販売機設置料・電気料（健康医療政策課） 44
						農業用プラスチック処理負担金 1,049
						家畜伝染病予防検査料 4,146
						笠間てくてく栗図鑑掲載料 500
						栗スイーツ作り体験教室参加料 300
						笠間の栗もんぶらり旅マップ掲載料 300
						クラインガルテン借地料負担分 1,159
						クラインガルテン保険料負担分 183
						農業再生協議会負担金 6,998
						農地中間管理事業委託金 921
						森林愛護運動推進事業補助金 65
						笠間焼貸工房使用料 2,400
						菊鉢等貸付料 110
						国際観光テーマ地区推進協議会補助金 150
						NEXCO用地事務委託金 7,615

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						市営住宅浄化槽等電気料管理費納付金 3,446
						市営住宅浄化槽等電気料管理費納付金（過年度） 117
						友部駅南北自由通路有料広告掲載料 211
						笠間芸術の森公園自動販売機設置料・電気料 115
						あいろーど有料広告掲載料 105
						自動販売機設置料・電気料（管理課） 279
						都市計画図等販売料 89
						木造住宅耐震診断個人負担金 4
						スケートパークネーミングライツ命名権料 1,000
						移住体験参加者負担金 300
						空家サブリース事業定額使用料 665
						英語検定試験受験者負担金 1,432
						教育情報端末修繕料貸付者負担金（小学校費） 373
						教育情報端末修繕料貸付者負担金（中学校費） 184
						廃油売却代（友部） 18
						雑品類売払代（笠間） 44
						廃油売却代（岩間） 13
						青少年相談員事業費補助金 48
						寺子屋事業参加者負担金 2,430
						寺子屋事業教材費負担金 422
						笠間市史等売払代金 250
						全国こども陶芸展陶芸教室参加料 900

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						古民家利用者負担金 50
						大日堂拝観料 200
						各種講座参加者負担金（友部公民館） 174
						各種講座参加者負担金（笠間公民館） 210
						市民体育館電気使用料（笠間公民館） 4,800
						電話使用料（笠間公民館） 2
						自動販売機設置料・電気料（笠間公民館） 56
						各種講座参加者負担金（岩間公民館） 237
						利用カード再発行料（図書館） 60
						コピー使用料（図書館） 60
						雑誌スポンサー協力金 30
						図書館リユースフェア協力金 60
						各種講座参加者負担金（図書館） 2
						自動販売機設置料・電気料（図書館） 70
						駅伝大会参加チーム負担金 210
						水道電気使用負担金（スポーツ振興室） 2
						水戸ホーリーホックホームタウン推進事業助成金 10
						市民球場有料広告掲載料 504
						農業者年金事務費委託金 383
						収入印紙売りさばき代 23,400
						収入印紙販売手数料 644
						収入証紙売りさばき代 4,350

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						収入証紙販売手数料 143
						送金振込手数料負担金 90
						消防団員退職報償金受入金 18,500
						高速自動車道救急業務支弁金 4,272
						自動販売機設置料・電気料（消防） 100
						福祉共済事務費及び返戻金 29
						全国消防協会保険事務費 9
						水道電気使用負担金（消防本部） 4
						無線基地局等損害保険料負担金 30
計	715,674	728,643	△12,969			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

1. 農林水産業債	38,700	11,900	26,800	1. 農業債	38,700	クラインガルテン整備事業債 35,100
						ため池護岸整備事業債 3,600
2. 商工債	216,300	388,900	△172,600	1. 観光債	216,300	工芸の丘整備事業債 185,100
						菊栽培所整備事業債 31,200
3. 土木債	1,056,500	555,600	500,900	1. 道路橋りょう債	962,800	市道整備事業債（幹線道路整備事業） 126,500
						市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業） 37,200
						市道整備事業債（道路新設改良事業） 20,900
						市道整備事業債（舗装修繕） 38,100
						市道整備事業債（笠間PAスマートIC整備事業） 362,400
						橋梁長寿命化事業債 76,600

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						道水路等自然災害防止対策事業債 301,100
				2. 河川債	2,700	河川緊急浚渫推進事業債 2,700
				3. 都市計画債	91,000	安居工業地域整備事業債 91,000
4. 消防債	245,400	599,200	△353,800	1. 消防債	245,400	非常備消防車両更新事業債 26,700 岩間消防署整備事業債 210,800 消防救急無線指令センターシステム整備事業債 7,900
5. 教育債	175,300	22,400	152,900	1. 小学校債	123,400	北川根小学校整備事業債 123,400
				2. 中学校債	7,700	屋内運動場空調整備事業債 7,700
				3. 保健体育債	44,200	市民球場整備事業債 44,200
6. 臨時財政対策債	115,083	200,281	△85,198	1. 臨時財政対策債	115,083	臨時財政対策債 115,083
× 総務債	0	3,600	△3,600			廃除科目
計	1,847,283	1,781,881	65,402			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	260,517	255,293	5,224				260,517	1. 報酬	107,010	議員報酬 106,620 政治倫理審査会委員報酬 150 パート報酬 240
								2. 給料	26,859	一般職給料 26,859
								3. 職員手当等	53,569	時間外勤務手当 819 一般職扶養手当 198 管理職手当 1,308 一般職期末手当 5,391 議員分期末手当 35,763 勤勉手当 5,411 一般職通勤手当 344 住居手当 336 児童手当 120 一般職退職手当負担金 3,028 地域手当 851
								4. 共済費	38,741	一般職共済組合負担金 7,514 議員分共済組合負担金 30,941 議員共済会事務費負担金 286
								7. 報償費	300	講師謝礼 300
								8. 旅費	5,993	費用弁償 5,166 パート通勤費用弁償 3

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								普通旅費	824		
								9. 交際費	400	交際費	400
								10. 需用費	4,682	消耗品費	382
										食糧費	205
										印刷製本費	3,895
										修繕料	200
								11. 役務費	962	通信運搬費	951
										広告料	11
								12. 委託料	8,962	電算業務委託料	396
										会議録作成委託料	4,549
										議会映像中継・録画配信業 務委託料	3,835
										車いす用階段昇降機保守点 検委託料	182
								13. 使用料及び 賃借料	3,212	自動車借上料	30
										有料道路使用料	130
										機器使用料	1,755
										駐車場使用料	20
										ソフト使用料	1,150
										ビジネスチャットソフト使 用料	127

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
							17. 備品購入費	50	備品購入費	50
							18. 負担金補助 及び交付金	9,777	茨城県市議会議長会一般議 員研修負担金	240
									茨城県市議会議長会負担金	45
									茨城県西市議会議長会負担 金	135
									関東市議会議長会各市負担 金	25
									関東市議会議長会総会事務 費負担金	12
									関東市議会議長会総会出席 者負担金	44
									関東市議会議長会事務局職 員研修会負担金	1
									県央地域議長会負担金	24
									ジオパーク6市議会議員連 盟協議会負担金	30
									全国市議会議長会負担金	421
									政務活動費交付金	8,800
計	260,517	255,293	5,224				260,517			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	1,127,159	1,065,603	61,556	45		14,561	1,112,553	1. 報酬	46,463	産業医報酬 55 いじめ再調査委員会委員報酬 75 パート報酬 45,733 パート時間外勤務報酬 600
								2. 給料	408,307	一般職給料 388,867 特別職給料 19,440
								3. 職員手当等	383,029	時間外勤務手当 11,028 一般職扶養手当 9,822 管理職手当 8,844 宿日直手当 44 一般職期末手当 85,853 特別職期末手当 6,335 パート期末手当 8,273 勤勉手当 77,131 パート勤勉手当 7,102 一般職通勤手当 5,010 特別職通勤手当 51 住居手当 5,523 児童手当 5,605 一般職退職手当負担金 50,173

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								特別職退職手当負担金 2,625		
								一般職退職手当特別負担金 86,964		
								管理職員特別勤務手当 420		
								地域手当 12,226		
							4. 共済費 160,225	一般職共済組合負担金 121,961		
								特別職共済組合負担金 4,779		
								パート共済組合負担金 8,206		
								公務災害補償基金負担金 6,360		
								社会保険料 13,429		
								雇用保険料 4,721		
								労働災害保険料 769		
							7. 報償費 31,006	記念品代 865		
								各種行事報償金 100		
								区長報償費 29,750		
								永年勤続区長記念品代 191		
								通訳謝礼 50		
								協力者謝礼 50		
							8. 旅費 6,086	パート通勤費用弁償 1,598		
								普通旅費 4,488		
							9. 交際費 1,500	交際費 1,500		
							10. 需用費 9,981	消耗品費 7,195		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								食糧費	1,632	
								印刷製本費	1,149	
								医薬材料費	5	
							11. 役務費	2,384	通信運搬費	102
								広告料	50	
								申請手数料	3	
								口座振替手数料	2	
								クリーニング代	20	
								筆耕翻訳料	237	
								損害賠償保険料	1,970	
							12. 委託料	44,971	イベント委託料	495
								職員健康診断委託料	4,382	
								メンタルヘルス委託料	2,730	
								職員採用試験委託料	2,323	
								職員研修委託料	2,691	
								区長文書配送人材派遣業務委託料	2,520	
								区長文書配達業務委託料	1,166	
								人事給与システム改修業務委託料	1,232	
								ドローン活用事業委託料	2,000	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									台湾交流事務所運営委託料	25,432	
								13. 使用料及び 賃借料	5,473	自動車借上料	30
										有料道路使用料	760
										バス借上料	448
										会場借上料	289
										駐車場使用料	15
										施設等借上料	527
										職員宿舍借上料	2,964
										職員採用管理システム使用 料	440
								18. 負担金補助 及び交付金	27,734	研修負担金	587
										義士親善友好都市交流会負 担金	65
										茨城県市長会負担金	1,090
										県西市長会負担金	40
										職員自治研修負担金	200
										全国市長会関東支部負担金	40
										全国市長会負担金	428
										茨城県副市長会負担金	30
										特別職研修負担金	330
										内外情勢調査会負担金	238

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									北方領土の返還を求める茨城県民会議負担金 5 茨城カウンセリングセンター負担金 30 連携中枢都市圏構想負担金(職員人材育成) 48 笠間市区長会補助金 603 自己啓発促進補助金 2,000 行政事務連絡交付金 22,000	
2. 文書広報費	76,559	69,525	7,034			2,501	74,058	1. 報酬 7,097 情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬 80 行政不服審査会委員報酬 160 パート報酬 6,857 3. 職員手当等 4,996 時間外勤務手当 2,399 パート期末手当 1,414 パート勤勉手当 1,183 4. 共済費 1,546 パート共済組合負担金 613 社会保険料 933 7. 報償費 365 事業推進報償費 365 8. 旅費 267 パート通勤費用弁償 175 普通旅費 92		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							10. 需用費	3,231	消耗品費 3,001 食糧費 13 印刷製本費 117 修繕料 100	
							11. 役務費	32,408	通信運搬費 32,092 広告料 300 損害賠償保険料 16	
							12. 委託料	21,134	機器保守点検委託料 390 法律事務委任委託料 880 例規追録・更新データ作成 委託料 938 看板作成委託料 151 広報かさま作成業務委託料 14,687 レイアウト作成業務委託料 3,089 取材記事作成委託料 990 市勢要覧作成業務委託料 9	
							13. 使用料及び 賃借料	4,574	データベース使用料 1,909 駐車場使用料 6 システム・サーバ使用料 2,656 物品借上料 3	
							17. 備品購入費	303	備品購入費 303	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18. 負担金補助 及び交付金	638	茨城県広報研究会負担金 14 日本広報協会負担金 24 忠臣蔵ゆかりの自治体展参 加負担金 200 ドローン講習負担金 400
3. 財政管理費	6,268	8,471	△2,203			1,309	4,959	3. 職員手当等	3,759	時間外勤務手当 3,759
								10. 需用費	496	消耗品費 84 印刷製本費 412
								12. 委託料	704	財務書類作成支援委託料 704
								27. 繰出金	1,309	土地開発基金繰出金 1,309
4. 会計管理費	42,566	37,285	5,281			27,840	14,726	1. 報酬	1,587	パート報酬 1,536 パート時間外勤務報酬 51
								3. 職員手当等	850	時間外勤務手当 850
								8. 旅費	50	パート通勤費用弁償 50
								10. 需用費	28,025	消耗品費 27,835 印刷製本費 190
								11. 役務費	7,190	通信運搬費 152 送金振込手数料 4,953 納付書収納事務取扱手数料 1,939 損害賠償保険料 146

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 委託料	4,755	電算システム保守点検委託料 49 収納事務委託料 2,200 システム改修業務委託料 462 岩間支所公金保管運搬業務委託料 2,044	
							13. 使用料及び賃借料	109	電算システム使用料 109	
5. 財産管理費	180,212	185,057	△4,845			9,578	170,634	1. 報酬	812	パート報酬 812
								3. 職員手当等	3,656	時間外勤務手当 3,564 パート期末手当 50 パート勤勉手当 42
								4. 共済費	143	パート共済組合負担金 57 社会保険料 86
								8. 旅費	174	パート通勤費用弁償 66 普通旅費 108
								10. 需用費	67,377	消耗品費 10,887 燃料費 14,108 光熱水費 25,855 修繕料 16,527
								11. 役務費	18,606	通信運搬費 5,468

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									諸手数料 561 申請手数料 7 車検代行等手数料 817 自動車リサイクル手数料 23 飲料水検査手数料 4 自動車検査手数料 211 自動車損害保険料 5,669 建物災害保険料 5,846 12. 委託料 61,329 警備委託料 6,864 施設保守点検委託料 6,591 機器保守点検委託料 75 施設管理委託料 10,076 植栽管理委託料 944 草刈等委託料 3,400 消防設備保守点検委託料 533 清掃委託料 4,998 電気保安業務委託料 766 不動産鑑定委託料 200 人材派遣委託料 11,088 公共施設ごみ収集業務委託料 14,520	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								公有財産管理システム保守		
								点検委託料	416	
								ヘルプデスク業務委託料	858	
							13. 使用料及び 賃借料	16,052	有料道路使用料	1,400
								コピー使用料	3,393	
								電算システム使用料	3,683	
								テレビ受信料	83	
								機器リース料	367	
								土地賃借料	5,881	
								清掃用具使用料	934	
								データベース使用料	311	
							17. 備品購入費	8,230	備品購入費	8,230
							18. 負担金補助 及び交付金	2,143	研修負担金	2
								安全運転管理者法定講習受 講負担金	41	
								茨城県安全運転管理者協議 会負担金	21	
								茨城県都市管財事務研究会 負担金	1	
								笠間市防火管理協会負担金	2	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										茨城県営繕主務者会議負担金 20
										防火管理者資格取得講習会負担金 4
										各種研修負担金 52
										地域集会所建設事業補助金 2,000
								24. 積立金	325	みどりの基金積立金 2
										公共建築物長寿命化等対応基金積立金 323
								26. 公課費	1,365	自動車重量税 1,365
6. 企画費	410,950	622,874	△211,924	17,253		177,368	216,329	1. 報酬	27,817	行政改革推進委員会委員報酬 45
										指定管理者選定審議会委員報酬 68
										公民連携審議会委員報酬 100
										パート報酬 27,594
										パート時間外勤務報酬 10
								3. 職員手当等	12,339	時間外勤務手当 4,137
										パート期末手当 4,465
										パート勤勉手当 3,737
								4. 共済費	6,743	パート共済組合負担金 2,666

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								社会保険料	4,077		
								7. 報償費	3,015	事業推進報償費	2,155
										委員謝礼	580
										移住コーディネーター報償費	280
								8. 旅費	2,069	費用弁償	568
										パート通勤費用弁償	183
										普通旅費	1,318
								10. 需用費	3,963	消耗品費	2,171
										燃料費	264
										食糧費	210
										印刷製本費	442
										光熱水費	600
										修繕料	276
								11. 役務費	3,841	通信運搬費	512
										広告料	3,100
										浄化槽検査手数料	5
										浄化槽汲取手数料	59
										検査手数料	11
										水質検査手数料	9
										火災保険料	145

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 委託料	130,860	デザイン委託料 55 浄化槽保守点検委託料 18 イベント委託料 670 デマンド交通システム運行 管理委託料 84,935 移住体験委託料 1,807 C R C 事業推進委託料 6,000 乗車券類簡易発売業務委託 料 1,680 地域資源活用調査研究委託 料 3,700 デジタルデバイド解消委託 料 1,181 生活向上 I C T 共同研究委 託料 9,732 プラットフォーム保守委託 料 4,400 海外大学連携調査委託料 500 デジタル汎用窓口運用委託 料 5,994	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									地域おこし協力隊活動支援 業務委託料 2,860	
									地域おこし協力隊採用支援 業務委託料 3,000	
									地域づくり人材育成委託料 3,938	
									シェアサイクル業務委託料 390	
							13. 使用料及び 賃借料	19,082	自動車借上料 2,064	
									テレビ受信料 29	
									機器リース料 5,793	
									駐車場使用料 21	
									ソフト使用料 1,066	
									施設等借上料 6,073	
									著作権料 11	
									システム・サーバ使用料 4,025	
							17. 備品購入費	240	備品購入費 240	
							18. 負担金補助 及び交付金	184,765	研修負担金 862	
									茨城県工業団地企業立地推 進協議会負担金 160	
									茨城空港利用促進等協議会 負担金 380	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									常磐線整備促進期成同盟会 負担金	13
									水戸線整備促進期成同盟会 負担金	18
									茨城県公共交通活性化会議 負担金	20
									県央地域首長懇話会負担金	53
									自転車活用まちづくり推進 全国市町村長会負担金	10
									生活交通路線運行維持費負 担金	707
									連携中枢都市圏構想負担金 (広域的公共交通ネットワ ーク構築)	25
									連携中枢都市圏構想負担金 (広域的公共交通の利用促 進)	21
									連携中枢都市圏構想負担金 (大学との連携推進)	10

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									連携中枢都市圏構想負担金 (公の施設の広域利用促進))	53
									連携中枢都市圏構想負担金 (SDGsの取組に係る連携)	104
									連携中枢都市圏構想負担金 (移住・定住促進)	1,137
									シェアサイクル運営事業負担金	3,000
									サイクルスポーツイベント負担金	300
									公民連携共同研究負担金	1,000
									路線バス運行対策事業補助金	18,048
									地域おこし協力隊起業支援補助金	2,000
									移住支援金	15,400
									生活交通路線運行維持費補助金	169
									企業立地促進事業補助金	113,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									新規立地企業下水道使用料 支援補助金 28,275	
							22. 償還金、利 子及び割引 料	16,214	新型コロナウイルス感染症 対応地方創生臨時交付金返 納金 16,214	
							24. 積立金	2	ふるさと創生基金積立金 2	
7. 男女共同参 画費	797	1,919	△1,122			797	1. 報酬	50	男女共同参画審議会委員報 酬 50	
							10. 需用費	70	消耗品費 21 印刷製本費 49	
							12. 委託料	677	ユニバーサルデザイン研修 業務委託料 377 子連れスタイル推進事業委 託料 300	
8. 笠間支所費	6,817	7,318	△501			6,817	8. 旅費	2	普通旅費 2	
							10. 需用費	3,450	消耗品費 853 光熱水費 2,397 修繕料 200	
							11. 役務費	601	通信運搬費 600 申請手数料 1	
							12. 委託料	1,557	機器保守点検委託料 170	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									施設管理委託料	154	
									植栽管理委託料	335	
									草刈等委託料	106	
									清掃委託料	792	
								13. 使用料及び 賃借料	1,194	コピー使用料	431
										テレビ受信料	13
										土地賃借料	750
								18. 負担金補助 及び交付金	13	安全運転管理者法定講習受 講負担金	5
										笠間市防火管理協会負担金	2
										防火管理者資格取得講習会 負担金	4
										各種研修負担金	2
9. 岩間支所費	18,685	22,545	△3,860				18,685	8. 旅費	4	普通旅費	4
								10. 需用費	12,876	消耗品費	978
										燃料費	10
										光熱水費	11,388
										修繕料	500
								11. 役務費	757	通信運搬費	756
										申請手数料	1
								12. 委託料	4,567	施設保守点検委託料	164

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									機器管理委託料 85 草刈等委託料 1,308 清掃委託料 3,010 13. 使用料及び賃借料 467 コピー使用料 328 機器使用料 100 テレビ受信料 39 18. 負担金補助及び交付金 14 安全運転管理者法定講習受講負担金 5 笠間市防火管理協会負担金 3 防火管理者資格取得講習会負担金 4 各種研修負担金 2	
10. 電算管理費	311,688	342,520	△30,832	3,876		33,306	274,506	3. 職員手当等 900 時間外勤務手当 900 8. 旅費 43 普通旅費 43 10. 需用費 3,406 消耗品費 3,006 修繕料 400 11. 役務費 9,669 通信運搬費 9,506 収納取扱手数料 163 12. 委託料 101,392 電算システム保守点検委託料 14,756 電算業務委託料 66,500		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									伝送路保守委託料	19,569	
									情報関連機器廃棄委託料	508	
									ソフト保守委託料	59	
								13. 使用料及び 賃借料	162,267	基幹系システム使用料	97,639
									電算システム使用料	15,196	
									ソフト使用料	628	
									伝送路施設等使用料	16,363	
									R P A使用料	2,750	
									A I - O C R使用料	1,320	
									公共施設予約システム使用 料	1,716	
									人事給与・庶務事務システ ム使用料	7,336	
									内部情報系システム使用料	14,029	
									L G W A N接続ルータ使用 料	324	
									ビジネスチャットソフト使 用料	3,068	
									ウェブ会議ソフト使用料	53	
									電子契約システム使用料	110	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								自治体情報セキュリティ向上P Fサービス使用料 150 携帯型OCR使用料 1,585		
							17. 備品購入費 7,426	備品購入費 7,426		
							18. 負担金補助及び交付金 26,585	中間サーバーASPサービス負担金 3,101 中間サーバーASPサービス負担金(システム整備) 3,876 いばらきブロードバンドネットワーク負担金 9,043 茨城県高度情報化推進協議会負担金 20 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 6,597 いばらき自治体クラウド基幹業務運営協議会負担金 1,323 いばらきセキュリティクラウド運営管理負担金 2,273 連携中枢都市圏構想負担金(ICTによるまちづくり推進) 262		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									J-LIS負担金	90	
11. 公平委員会 費	405	392	13			10	395	1. 報酬	148	公平委員報酬	148
								8. 旅費	132	費用弁償	97
										普通旅費	35
								10. 需用費	4	消耗品費	4
								11. 役務費	5	通信運搬費	5
								18. 負担金補助 及び交付金	116	茨城県公平委員会連合会負担金	16
										全国公平委員会連合会関東支部負担金	13
										全国公平委員会連合会負担金	31
										研修・会議等出席負担金	56
12. 交通安全対策費	7,611	7,868	△257			1,183	6,428	1. 報酬	1,102	交通安全対策協議会委員報酬	90
										パート報酬	1,012
								3. 職員手当等	1,305	時間外勤務手当	925
										パート期末手当	207
										パート勤勉手当	173
								7. 報償費	2,400	高齢者運転免許自主返納支援報償費	2,400

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							8. 旅費	28	費用弁償 パート通勤費用弁償 普通旅費	4 16 8	
							10. 需用費	476	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	142 170 54 110	
							18. 負担金補助 及び交付金	2,300	笠間地区交通安全協会負担 金 交通安全母の会補助金	2,000 300	
13. 市民活動費	315,704	340,042	△24,338	396		89,305	226,003	1. 報酬	3,726	パート報酬	3,726
								3. 職員手当等	2,301	時間外勤務手当 パート期末手当 パート勤勉手当	844 793 664
								4. 共済費	846	パート共済組合負担金 社会保険料	339 507
								7. 報償費	2,748	委員謝礼 セーフティサポーター報償 費 地域交流センター長等報償 費	14 1,654 1,080

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							8. 旅費	139	パート通勤費用弁償 84 普通旅費 55	
							10. 需用費	8,345	消耗品費 705 印刷製本費 484 光熱水費 5,242 修繕料 1,914	
							11. 役務費	7,323	通信運搬費 68 広告料 208 口座振替手数料 18 浄化槽検査手数料 78 浄化槽汲取手数料 1,500 郵便払込手数料 113 クレジットカード取扱手数料 5,280 傷害保険料 58	
							12. 委託料	269,650	施設保守点検委託料 336 機器管理委託料 3,666 遊具点検委託料 28 浄化槽保守点検委託料 341 消防設備保守点検委託料 405 駐車場管理委託料 7,329	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								地域交流センターともべ指定管理料	37,400	
								地域交流センターいわま指定管理料	24,000	
								地域交流センター笠間地区運営業務委託料	7,126	
								消費生活相談業務委託料	16,108	
								ふるさとづくり寄附金業務代行委託料	172,878	
								ソフト保守委託料	33	
							13. 使用料及び賃借料	893	土地賃借料	163
									イベント関係備品借上料	70
									施設等借上料	660
							14. 工事請負費	7,858	防犯街路灯設置工事費	1,704
									施設整備工事費	5,188
									防犯設備設置工事費	966
							15. 原材料費	15	原材料費	15
							18. 負担金補助及び交付金	11,860	チャレンジいばらき県民運動負担金	10
									笠間地区防犯協会負担金	1,766
									茨城県日中友好協会負担金	10

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									いばらき被害者支援センター負担金 72 事業促進イベント負担金 550 連携中枢都市圏構想負担金(婚活支援) 207 いばらき出会いサポートセンター負担金 83 まちづくり市民活動助成金 2,583 笠間市国際交流協会補助金 600 チャレンジかさまネットワークバス借上補助金 100 地域集会所建設事業補助金 2,850 防犯灯設置補助金 1,658 防犯カメラ設置事業補助金 600 笠間市消費者友の会補助金 324 防犯連絡員協議会補助金 447	
14. 基金費	301,537	301,154	383			301,537		24. 積立金	301,537	財政調整基金積立金 849 減債基金積立金 416 元気かさま応援基金積立金 300,003 まちづくり振興基金積立金 269
15. 諸費	340	310	30	2			338	8. 旅費	4	普通旅費 4

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							18. 負担金補助及び交付金	336	茨城県防衛協会負担金 勝田自衛隊協力会連合会負担金 自衛隊家族会バス借上補助金	6 30 300	
16. 定額減税補足給付費	408,689	0	408,689	304,425			104,264	1. 報酬	1,470	パート報酬	1,470
								3. 職員手当等	2,502	時間外勤務手当	2,502
								4. 共済費	250	パート共済組合負担金 社会保険料	100 150
								8. 旅費	71	パート通勤費用弁償	71
								10. 需用費	1,421	消耗品費 印刷製本費	691 730
								11. 役務費	6,363	通信運搬費 口座振替手数料	4,603 1,760
								12. 委託料	28,200	人材派遣委託料 システム改修業務委託料 補足給付業務委託料	8,125 3,575 16,500
								13. 使用料及び賃借料	87	機器リース料	87
								19. 扶助費	368,325	定額減税補足給付金	368,325
計	3,215,987	3,012,883	203,104	325,997			658,498	2,231,492			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 税務総務費	316,211	285,606	30,605	117,800		882	197,529	1. 報酬	80	固定資産評価審査委員報酬	80
								2. 給料	119,469	一般職給料	119,469
								3. 職員手当等	87,266	時間外勤務手当	8,979
										一般職扶養手当	2,526
										管理職手当	1,008
										特殊勤務手当	72
										一般職期末手当	26,735
										勤勉手当	22,822
										一般職通勤手当	2,452
										住居手当	1,602
										児童手当	1,250
										一般職退職手当負担金	16,129
										地域手当	3,691
								4. 共済費	38,590	一般職共済組合負担金	38,590
								8. 旅費	40	費用弁償	30
										普通旅費	10
								10. 需用費	230	消耗品費	230
								11. 役務費	161	収納取扱手数料	7
										コンビニ交付手数料	154
								12. 委託料	12,584	機器保守点検委託料	429
										標準地時点修正業務委託料	830

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									評価替準備業務委託料 7,601 地籍データ変換業務委託料 109 固定資産税支援システムデータ更新委託料 2,845 固定資産税支援システム保守業務委託料 440 登記簿検索システム業務委託料 330	
							18. 負担金補助及び交付金	70	研修負担金 8 水戸税務署管内租税教育推進協議会負担金 24 水戸地区税務協議会負担金 31 茨城県都市税務協議会負担金 7	
							22. 償還金、利子及び割引料	57,721	税込還付金 57,721	
2. 賦課徴収費	74,167	66,400	7,767			2,006	72,161	1. 報酬	21,674	パート報酬 21,278 パート時間外勤務報酬 396
								3. 職員手当等	10,437	時間外勤務手当 2,699 パート期末手当 4,213

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								パート勤勉手当	3,525	
							4. 共済費	4,586	パート共済組合負担金	1,814
									社会保険料	2,772
							7. 報償費	50	講師謝礼	50
							8. 旅費	732	パート通勤費用弁償	600
									普通旅費	132
							10. 需用費	1,485	消耗品費	737
									食糧費	1
									印刷製本費	747
							11. 役務費	6,634	通信運搬費	1,065
									口座振替手数料	786
									収納取扱手数料	4,147
									郵便払込手数料	9
									滞納処分関係手数料	627
							12. 委託料	12,647	自動車搬送委託料	14
									申告書等発送業務委託料	70
									収納データ業務委託料	2,530
									人材派遣委託料	8,556
									公売物件鑑定委託料	343
									システム改修業務委託料	1,100
									搜索開錠委託料	34

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							13. 使用料及び 賃借料	540	コピー使用料 ソフト使用料	149 391
							18. 負担金補助 及び交付金	15,382	研修負担金 茨城租税債権管理機構負担 金 資産評価システム研究セン ター負担金 軽自動車検査情報提供サー ビス負担金 地方税共同機構負担金 地方税共同機構共同収納手 数料負担金 軽自動車税環境性能割徴収 取扱費交付金	182 8,527 90 256 4,276 1,571 480
計	390,378	352,006	38,372	117,800		2,888	269,690			

(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	268,752	360,692	△91,940	45,729		43,909	179,114	1. 報酬	37,280	パート報酬 パート時間外勤務報酬	36,846 434
								2. 給料	84,742	一般職給料	84,742
								3. 職員手当等	76,231	時間外勤務手当	5,548

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									一般職扶養手当 2,376 管理職手当 1,008 一般職期末手当 19,284 パート期末手当 8,475 勤勉手当 16,621 パート勤勉手当 7,092 一般職通勤手当 977 児童手当 720 一般職退職手当負担金 11,441 管理職員特別勤務手当 45 地域手当 2,644	
							4. 共済費	37,340	一般職共済組合負担金 28,082 パート共済組合負担金 3,651 社会保険料 5,607	
							8. 旅費	2,222	パート通勤費用弁償 2,160 普通旅費 62	
							10. 需用費	2,205	消耗品費 1,717 印刷製本費 488	
							11. 役務費	2,281	通信運搬費 438 為替引換手数料 1 収納取扱手数料 201	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								コンビニ交付手数料	1,641	
							12. 委託料	10,665	機器保守点検委託料	254
									電算業務委託料	275
									戸籍総合システム委託料	1,907
									システム改修業務委託料	1,766
									マイナンバーカード交付支 援システム保守委託料	1,624
									住基ネットワークシステム 機器保守料	1,440
									公金収納POSシステム保 守委託料	1,287
									標準準拠システム移行業務 委託料	2,112
							13. 使用料及び 賃借料	12,991	機器使用料	717
									電算システム使用料	11,866
									マイナンバーカード交付支 援システム使用料	408
							18. 負担金補助 及び交付金	2,795	研修負担金	38
									水戸地方法務局直轄戸籍事 務協議会等負担金	29
									J-LIS負担金	2,728

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	268,752	360,692	△91,940	45,729		43,909	179,114			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	300	439	△139	1			299	1. 報酬	208	選挙管理委員報酬	208
								7. 報償費	20	記念品代	20
								8. 旅費	19	費用弁償	5
										普通旅費	14
								10. 需用費	10	消耗品費	10
18. 負担金補助及び交付金	43	全国市区選挙管理委員会連	32								
		合会負担金									
		全国選挙管理委員会連合会 関東支部負担金	11								
計	300	439	△139	1			299				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総務費	20,914	19,916	998	19			20,895	1. 報酬	1,881	パート報酬	1,872
										パート時間外勤務報酬	9
								2. 給料	8,507	一般職給料	8,507
3. 職員手当等	6,561	時間外勤務手当	74								
		一般職扶養手当	318								
		一般職期末手当	1,993								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									パート期末手当 383 勤勉手当 1,613 パート勤勉手当 320 一般職通勤手当 206 児童手当 240 一般職退職手当負担金 1,149 地域手当 265 4. 共済費 3,072 一般職共済組合負担金 2,656 パート共済組合負担金 165 社会保険料 251 7. 報償費 20 各種行事報償品費 20 8. 旅費 30 費用弁償 2 パート通勤費用弁償 24 普通旅費 4 10. 需用費 8 消耗品費 8 11. 役務費 11 通信運搬費 11 18. 負担金補助及び交付金 824 茨城県統計協会負担金 6 統計協会補助金 818	
2. 基幹統計費	8,989	4,573	4,416	8,974			15	1. 報酬 8,033	統計調査指導員報酬 402 統計調査員報酬 7,207 パート報酬 412	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
									パート時間外勤務報酬	12	
								3. 職員手当等	124	時間外勤務手当	124
								7. 報償費	168	調査協力謝礼	168
								8. 旅費	393	費用弁償	378
										パート通勤費用弁償	15
								10. 需用費	186	消耗品費	156
										食糧費	30
								11. 役務費	85	通信運搬費	85
計	29,903	24,489	5,414	8,993			20,910				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	25,391	25,620	△229				25,391	1. 報酬	1,800	監査委員報酬	1,800
								2. 給料	11,453	一般職給料	11,453
								3. 職員手当等	7,838	時間外勤務手当	40
										一般職扶養手当	156
										管理職手当	504
										一般職期末手当	2,504
										勤勉手当	2,528
										一般職通勤手当	195
										一般職退職手当負担金	1,547
										地域手当	364

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
							4. 共済費	4,032	一般職共済組合負担金	4,032
							8. 旅費	97	費用弁償	76
									普通旅費	21
							10. 需用費	18	消耗品費	18
							11. 役務費	88	通信運搬費	88
							18. 負担金補助 及び交付金	65	茨城県都市監査委員会負担 金	32
									関東都市監査委員会負担金	10
									全国都市監査委員会負担金	23
計	25,391	25,620	△229				25,391			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総 務費	2,312,950	2,322,889	△9,939	327,946		8,325	1,976,679	1. 報酬	2,082	民生委員推薦会委員報酬	50
										パート報酬	2,032
								2. 給料	166,054	一般職給料	166,054
								3. 職員手当等	110,118	時間外勤務手当	2,097
										一般職扶養手当	2,646
										管理職手当	4,020
										特殊勤務手当	89
										一般職期末手当	36,048
										パート期末手当	407

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								勤勉手当 32,973 パート勤勉手当 340 一般職通勤手当 2,405 住居手当 924 児童手当 1,500 一般職退職手当負担金 21,487 地域手当 5,182		
							4. 共済費 51,512	一般職共済組合負担金 51,125 パート共済組合負担金 154 社会保険料 233		
							7. 報償費 58	記念品代 8 講師謝礼 50		
							8. 旅費 195	パート通勤費用弁償 24 普通旅費 171		
							10. 需用費 248	消耗品費 242 食糧費 6		
							11. 役務費 203	広告料 30 死体検案書発行手数料 164 筆耕翻訳料 9		
							12. 委託料 97,556	地域ケアシステム推進事業 委託料 14,394		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									地域福祉センター指定管理料 54,639 行旅死亡人取扱委託料 1,280 行旅病人医療措置委託料 50 戦没者追悼式委託料 2,152 自立相談支援事業委託料 16,227 家計改善支援事業委託料 7,089 システム改修業務委託料 600 ひきこもり支援アウトリーチ委託料 1,125	
							13. 使用料及び賃借料	3,996	バス借上料 419 土地賃借料 3,364 火葬室使用料 135 安置室使用料 78	
							18. 負担金補助及び交付金	105,215	一時生活支援事業負担金 1,336 住居確保給付金負担金 1,107 茨城県民生委員児童委員協議会互助事業負担金 24 就労準備支援事業負担金 1,067 茨城県更生保護協会負担金 44 都市福祉事務所長会負担金 7	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									ボランティアセンター事業 補助金 7,593 遺族連合会補助金 247 社会福祉協議会補助金 78,153 更生保護女性会補助金 180 保護司会補助金 810 民生委員児童委員協議会補 助金 14,647	
							19. 扶助費	5,150	新たな住民税非課税世帯等 給付金（こども加算含） 5,150	
							27. 繰出金	1,770,563	国民健康保険特別会計繰出 金 511,648 保険基盤安定繰出金（ 保険税軽減分） 181,464 保険基盤安定繰出金（ 保険者支援分） 126,309 職員給与費等繰出金 143,841 出産育児一時金等繰出 金 13,333 財政安定化支援事業繰 出金 24,201	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										産前産後保険税繰出金 500 市単医療福祉費支給繰出金 22,000 介護保険特別会計繰出金 1,258,383 介護給付費分 923,419 認定調査費分 1,370 認定審査会費分 25,486 一般職給与費分 168,240 一般事務費分 5,488 地域支援事業繰出金(介護予防事業) 21,611 地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業) 19,204 低所得者保険料軽減繰出金 93,565 介護サービス事業特別会計繰出金 532
2. 障害者福祉費	2,965,753	2,660,649	305,104	2,134,173		24,319	807,261	1. 報酬	33,227	障害者介護給付費審査委員会報酬 804 パート報酬 32,181

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								パート時間外勤務報酬	242	
							3. 職員手当等	14,585	時間外勤務手当	4,511
									パート期末手当	5,402
									パート勤勉手当	4,672
							4. 共済費	5,334	パート共済組合負担金	2,114
									社会保険料	3,220
							7. 報償費	3,658	講師謝礼	1,040
									各種行事報償品費	260
									委員謝礼	198
									成年後見人謝礼	1,008
									協力者謝礼	75
									専門職派遣謝礼	1,050
									児童発達支援事業所第三者 委員謝礼	27
							8. 旅費	1,420	費用弁償	10
									パート通勤費用弁償	1,083
									普通旅費	327
							10. 需用費	2,386	消耗品費	1,706
									食糧費	368
									印刷製本費	312
							11. 役務費	4,879	通信運搬費	439

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									医療費審査支払手数料 31	
									審査支払手数料 3,156	
									審査手数料 183	
									意見書作成手数料 1,067	
									損害賠償保険料 3	
							12. 委託料	25,566	障害者見守りあんしんシステム業務委託料 40	
									手話奉仕員養成研修事業委託料 343	
									認定調査委託料 6	
									地域活動支援センター委託料 17,533	
									業務連携委託料 300	
									障害者相談支援事業委託料 5,931	
									伴走サービス業務委託料 963	
									専門職派遣委託料 450	
							13. 使用料及び賃借料	3,383	バス借上料 326	
									電算システム使用料 1,037	
									機器リース料 163	
									回線使用料 60	
									ソフト使用料 1,797	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								17. 備品購入費	418	備品購入費	418
								18. 負担金補助 及び交付金	2,999	研修負担金	219
										心身障害者扶養共済負担金	2,546
										全国手話言語市区長会負担 金	10
										笠間市手をつなぐ育成会補 助金	90
										身体障害者福祉協会補助金	100
										笠間地方精神障害者後援会 補助金	34
								19. 扶助費	2,867,896	心身障害者扶養共済年金	6,020
										特別障害者手当給付費	24,882
										難病患者等支援金給付費	18,612
										障害者更生医療給付費	62,633
										障害児育成医療給付費	465
										在宅心身障害児福祉手当給 付費	2,586
										重度心身障害者福祉タクシ ー利用助成費	792
										小児慢性特定疾病児日常生 活用具給付費	174

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									障害者自立支援給付費 2,702,000 障害者地域生活支援事業費 36,314 障害者療養介護給付費 13,117 軽度・中等度難聴児補聴器 購入助成金 301 22. 償還金、利 子及び割引 料 2 障害者医療給付費国庫負担 金返納金 1 障害者医療給付費県負担金 返納金 1	
3. 高齢者福祉 費	109,541	107,129	2,412	1,159		40,149	68,233	1. 報酬 1,838 老人ホーム入所判定委員報 酬 9 パート報酬 1,825 パート時間外勤務報酬 4 3. 職員手当等 1,845 時間外勤務手当 1,160 パート期末手当 373 パート勤勉手当 312 4. 共済費 393 パート共済組合負担金 156 社会保険料 237 7. 報償費 9,589 記念品代 9,589 8. 旅費 30 普通旅費 30 10. 需用費 262 消耗品費 39		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								印刷製本費	223	
							11. 役務費	3,643	通信運搬費	3,635
									口座振替手数料	4
									筆耕翻訳料	4
							12. 委託料	6,072	生活管理指導短期宿泊事業委託料	224
									在宅福祉サービス事業委託料	5,405
									記念品配送人材派遣業務委託料	443
							13. 使用料及び賃借料	13,904	電算システム使用料	12,673
									システム・サーバ使用料	1,231
							15. 原材料費	96	原材料費	96
							18. 負担金補助及び交付金	31,442	茨城県シルバー人材センター連合会賛助会費	100
									茨城県老人クラブ連合会負担金	21
									シルバー人材センター補助金	10,000
									高齢者クラブ連合会補助金	4,853
									高齢者スポーツ活動補助金	168

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									外国人介護人材受入支援事業補助金 4,000 敬老会実行委員会交付金 12,300	
							19. 扶助費	40,426	老人施設入所措置費 40,426	
							24. 積立金	1	高齢者保健福祉基金積立金 1	
4. 医療福祉費	506,923	504,104	2,819	191,276		48,200	267,447	1. 報酬	2,115	パート報酬 2,115
								3. 職員手当等	757	パート期末手当 412 パート勤勉手当 345
								4. 共済費	461	パート共済組合負担金 182 社会保険料 279
								8. 旅費	90	パート通勤費用弁償 86 普通旅費 4
								10. 需用費	25	消耗品費 25
								11. 役務費	14,715	通信運搬費 1,350 第三者行為求償事務手数料 40 審査支払手数料 11,640 医療福祉費共同電算処理業務手数料 1,685
								19. 扶助費	485,760	医療扶助費 485,760
								20. 貸付金	3,000	高額療養費貸付金 3,000
5. 国民年金費	16,598	16,307	291	16,598				2. 給料	8,562	一般職給料 8,562

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									弁護士謝礼	120	
							8. 旅費	380	普通旅費	380	
							10. 需用費	194	消耗品費	188	
									食糧費	6	
							18. 負担金補助 及び交付金	2,316	関係団体研修会参加負担金	656	
									水戸人権擁護委員協議会負担金	219	
									茨城県地域人権運動連合会		
									笠間支部補助金	50	
									全日本同和会茨城県連合会		
									友部支部補助金	520	
									部落解放愛する会茨城県連		
									合会笠間支部補助金	520	
									笠間市人権擁護委員協議会		
									補助金	351	
8. 後期高齢者 医療制度費	1,167,991	1,079,592	88,399	182,563		34,487	950,941	1. 報酬	4,318	パート報酬	4,318
								2. 給料	10,434	一般職給料	10,434
								3. 職員手当等	7,447	特殊勤務手当	12
										一般職期末手当	2,304
										パート期末手当	685
										勤勉手当	1,928

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									パート勤勉手当	574
									一般職通勤手当	221
									一般職退職手当負担金	1,409
									地域手当	314
							4. 共済費	4,257	一般職共済組合負担金	3,339
									パート共済組合負担金	363
									社会保険料	555
							7. 報償費	90	講師謝礼	90
							8. 旅費	232	パート通勤費用弁償	232
							10. 需用費	481	消耗品費	178
									印刷製本費	303
							11. 役務費	7,637	通信運搬費	6,633
									送金振込手数料	77
									口座振替手数料	150
									特定健康診査等データ管理	
									システム手数料	282
									収納取扱手数料	319
									納付書収納事務取扱手数料	176
							12. 委託料	30,636	収納システム委託料	201
									後期高齢者健康診査受診勧	
									奨委託料	4,731

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									後期高齢者健康診査委託料 25,704	
							13. 使用料及び 賃借料	668	基幹系システム使用料 668	
							18. 負担金補助 及び交付金	858,373	療養給付費負担金 823,706 茨城県後期高齢者医療広域 連合共通経費負担金 34,500 茨城県後期高齢者医療広域 連合OA機器借上負担金 167	
							27. 繰出金	243,418	後期高齢者医療保険基盤安 定繰出金 243,418	
計	7,134,928	6,744,571	390,357	2,853,715		155,480	4,125,733			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総 務費	2,762,810	2,650,683	112,127	1,739,131		115,872	907,807	1. 報酬	13,654	要保護児童対策地域協議会 委員報酬 27 子ども・子育て会議委員報 酬 338 パート報酬 13,069 パート特殊勤務報酬 116 パート時間外勤務報酬 104
								2. 給料	84,813	一般職給料 84,813

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3. 職員手当等	60,503	時間外勤務手当	2,272
									一般職扶養手当	1,572
									管理職手当	1,008
									特殊勤務手当	150
									一般職期末手当	18,974
									パート期末手当	2,207
									勤勉手当	16,530
									パート勤勉手当	1,836
									一般職通勤手当	1,264
									住居手当	558
									児童手当	60
									一般職退職手当負担金	11,450
									地域手当	2,622
							4. 共済費	29,165	一般職共済組合負担金	26,822
									パート共済組合負担金	926
									社会保険料	1,417
							7. 報償費	630	講師謝礼	580
									事業推進報償費	50
							8. 旅費	348	パート通勤費用弁償	336
									普通旅費	12
							10. 需用費	3,745	消耗品費	166

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									燃料費	216	
									食糧費	2	
									印刷製本費	60	
									光熱水費	2,758	
									修繕料	543	
								11. 役務費	2,347	通信運搬費	790
										口座振替手数料	275
										浄化槽検査手数料	6
										浄化槽汲取手数料	62
										収納取扱手数料	138
										傷害保険料	1,076
								12. 委託料	287,202	遊具点検委託料	17
										浄化槽保守点検委託料	27
										消防設備保守点検委託料	329
										清掃委託料	704
										児童クラブ運営業務委託料	215,459
										児童館指定管理料	30,901
										ファミリーサポートセンタ	
										一事業委託料	3,590
										保育サポーター委託料	21

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料	4,500	
								短期入所生活援助業務委託料	782	
								子育て支援センター事業委託料	11,175	
								在宅子育て支援事業委託料	1,393	
								養育支援訪問事業委託料	96	
								子どもの居場所拠点運営業務委託料	15,211	
								医療的ケア児保育支援事業委託料	683	
								子育て世帯訪問支援事業委託料	2,314	
							13. 使用料及び賃借料	土地賃借料	168	
							14. 工事請負費	児童クラブ施設整備工事費	69	
							17. 備品購入費	備品購入費	1,293	
							18. 負担金補助及び交付金	民間認定こども園入園負担金	1,315,400	
								病児保育運営負担金	14,268	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									公立保育所民間移管負担金 1,808 保育所入所負担金 642,890 公私連携認定こども園建物 修繕費負担金 1,000 講習会負担金 205 一時預かり保育事業補助金 5,502 放課後児童健全育成事業補 助金 130,090 障害児保育対策事業補助金 9,600 一時預かり保育事業補助金 1,305 実費徴収給付補助金 240 民間保育所等乳児等保育事 業費補助金 12,240 多子世帯保育料軽減事業補 助金 29,286 延長保育事業補助金 1,800 病児保育事業補助金 53,718 保育対策総合支援事業補助 金（保育体制強化事業） 10,800	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									保育対策総合支援事業補助金（保育補助者雇上強化事業） 16,163 保育対策総合支援事業補助金（保育環境改善事業） 7,200 保育対策総合支援事業補助金（保育環境向上事業） 4,116 保育士就労支援事業補助金 2,000 子育てのための施設等利用給付事業補助金 11,679 就学前教育・保育施設整備交付金事業補助金 1,200 在宅育児応援金 5,000 19. 扶助費 1,362 母子生活支援施設入所措置費 1,362 24. 積立金 1 岩間地区福祉振興基金積立金 1	
2. 母子福祉費	265,546	258,051	7,495	89,733			175,813	1. 報酬 6,161 パート報酬 6,161 3. 職員手当等 2,312 パート期末手当 1,258 パート勤勉手当 1,054 4. 共済費 1,184 パート共済組合負担金 470		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
									社会保険料	714	
								8. 旅費	174	パート通勤費用弁償	174
								10. 需用費	7	消耗品費	7
								19. 扶助費	255,708	児童扶養手当	245,070
										母子・父子家庭等高等職業 訓練促進費	10,638
3. 保育所費	202,080	289,677	△87,597	1,834		22,472	177,774	1. 報酬	26,195	嘱託内科医報酬	107
										嘱託歯科医報酬	91
										パート報酬	23,986
										パート時間外勤務報酬	2,011
								2. 給料	74,749	一般職給料	74,749
								3. 職員手当等	54,549	時間外勤務手当	1,269
										一般職扶養手当	780
										管理職手当	576
										一般職期末手当	16,110
										パート期末手当	4,798
										勤勉手当	13,347
										パート勤勉手当	4,014
										一般職通勤手当	1,065
										児童手当	1,080
										一般職退職手当負担金	9,226

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								地域手当	2,284	
							4. 共済費	26,354	一般職共済組合負担金	21,386
									パート共済組合負担金	1,961
									社会保険料	3,007
							7. 報償費	42	各種行事報償品費	42
							8. 旅費	865	費用弁償	8
									パート通勤費用弁償	807
									普通旅費	50
							10. 需用費	16,127	消耗品費	1,114
									燃料費	1,192
									食糧費	27
									印刷製本費	16
									光熱水費	2,866
									修繕料	550
									賄材料費	10,329
									医薬材料費	33
							11. 役務費	671	通信運搬費	233
									クリーニング代	30
									機器類点検手数料	25
									浄化槽検査手数料	8
									浄化槽汲取手数料	9

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								検査手数料	304	
								傷害保険料	32	
								損害賠償保険料	30	
							12. 委託料	1,727	警備委託料	198
								施設保守点検委託料	374	
								電算システム保守点検委託料	33	
								遊具点検委託料	22	
								電気保安業務委託料	132	
								植栽管理委託料	55	
								草刈等委託料	266	
								浄化槽保守点検委託料	200	
								消防設備保守点検委託料	108	
								清掃委託料	226	
								調理場病虫害防除委託料	113	
							13. 使用料及び 賃借料	505	コピー使用料	135
								バス借上料	165	
								機器使用料	50	
								清掃用具使用料	49	
								保育管理システム使用料	106	
							15. 原材料費	20	原材料費	20

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金補助 及び交付金	276	研修負担金 72 茨城県保育協議会負担金 47 県央ブロック保育協議会負担金 83 笠間市防火管理協会負担金 3 茨城県社会福祉協議会負担金 16 日本スポーツ振興センター負担金 55	
4. 児童手当費	1,059,089	976,539	82,550	893,490			165,599	10. 需用費 9	消耗品費 9	
								11. 役務費 1,160	通信運搬費 1,160	
								19. 扶助費 1,057,920	児童手当 1,057,920	
計	4,289,525	4,174,950	114,575	2,724,188			138,344	1,426,993		

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	97,146	94,012	3,134	4,048			93,098	1. 報酬 5,419	福祉事務所嘱託医報酬 312 パート報酬 5,098 パート時間外勤務報酬 9
								2. 給料 36,641	一般職給料 36,641
								3. 職員手当等 31,129	時間外勤務手当 5,522 一般職扶養手当 858

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									特殊勤務手当 316 一般職期末手当 7,965 パート期末手当 1,056 勤勉手当 6,479 パート勤勉手当 884 一般職通勤手当 703 住居手当 936 児童手当 670 一般職退職手当負担金 4,615 地域手当 1,125	
							4. 共済費	12,735	一般職共済組合負担金 11,587 パート共済組合負担金 455 社会保険料 693	
							8. 旅費	323	パート通勤費用弁償 229 普通旅費 94	
							10. 需用費	972	消耗品費 803 印刷製本費 169	
							11. 役務費	1,084	通信運搬費 80 審査手数料 988 法第29条調査手数料 16	
							12. 委託料	1,847	生活保護適正化事業委託料 692	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									行旅死亡人取扱委託料 880 標準準拠システム移行支援委託料 275	
							13. 使用料及び賃借料	6,891	駐車場使用料 2 ソフト使用料 634 レセプト管理システム利用料 2,211 生活保護システム利用料 4,044	
							18. 負担金補助及び交付金	105	県西地区都市福祉事務連絡協議会負担金 8 オンライン資格確認運営負担金 97	
2. 扶助費	1,509,712	1,465,638	44,074	1,156,283			353,429	19. 扶助費	1,509,712	生活保護費 1,509,712
計	1,606,858	1,559,650	47,208	1,160,331			446,527			

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

1. 災害救助費	542	1,020	△478	42			500	18. 負担金補助及び交付金	42	被災住宅復興支援利子補給補助金 42
								19. 扶助費	500	災害見舞金 500
計	542	1,020	△478	42			500			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 保健衛生総務費	379,759	354,500	25,259	345		7,905	371,509	1. 報酬	6,911	健康づくり推進協議会委員報酬 72 訪問歯科保健事業推進協議会委員報酬 36 パート報酬 6,803
								2. 給料	149,579	一般職給料 149,579
								3. 職員手当等	105,376	時間外勤務手当 2,075 一般職扶養手当 3,954 管理職手当 1,812 特殊勤務手当 197 一般職期末手当 33,632 パート期末手当 1,205 勤勉手当 28,971 パート勤勉手当 1,008 一般職通勤手当 2,819 住居手当 1,241 児童手当 2,535 一般職退職手当負担金 20,194 単身赴任手当 456 地域手当 5,277
								4. 共済費	48,109	一般職共済組合負担金 46,847

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								パート共済組合負担金	500	
								社会保険料	762	
							8. 旅費	253	パート通勤費用弁償	243
									普通旅費	10
							10. 需用費	2,162	消耗品費	1,206
									光熱水費	240
									修繕料	320
									医薬材料費	396
							12. 委託料	1,870	機器保守点検委託料	38
									休日診療委託料	1,600
									訪問歯科診査医師委託料	230
									安定ヨウ素剤廃棄委託料	2
							13. 使用料及び 賃借料	898	コピー使用料	234
									土地賃借料	613
									清掃用具使用料	51
							14. 工事請負費	6,892	駐車場整備工事費	6,892
							18. 負担金補助 及び交付金	57,709	休日・夜間診療運営負担金	19,080
									職員研修会議等負担金	10
									水戸食品衛生協会負担金	70
									日本歯科衛生士会負担金	14
									茨城県栄養士会負担金	45

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									茨城県市町村保健師連絡協議会負担金	54
									中央保健所・水戸市保健所管内保健師業務研修会負担金	42
									救急医療二次病院運営事業負担金	7,084
									地域医療センターかさま施設管理負担金	15,155
									連携中枢都市圏構想負担金 (周産期医療提供体制の維持・確保)	238
									連携中枢都市圏構想負担金 (救急医療情報等発信)	19
									連携中枢都市圏構想負担金 (看護師等確保)	26
									連携中枢都市圏構想負担金 (未来の医療人材育成)	12
									連携中枢都市圏構想負担金 (ICTを活用した健康づくり)	38

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									献血連合会補助金 550 骨髄移植ドナー補助金 140 がん患者サポート補助金 1,200 生殖補助医療費等補助金 7,050 若年がん患者在宅療養支援補助金 1,882 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 オンライン診療環境整備費補助金 4,000	
2. 予防費	259,372	332,700	△73,328	6,040		12,142	241,190	1. 報酬	454	予防接種健康被害調査委員報酬 14 パート報酬 440
								7. 報償費	463	講師謝礼 389 各種行事報償金 60 委員謝礼 14
								8. 旅費	69	パート通勤費用弁償 59 普通旅費 10
								10. 需用費	4,538	消耗品費 3,786 印刷製本費 752

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							11. 役務費	3,075	通信運搬費 2,693 審査支払手数料 153 損害賠償保険料 229	
							12. 委託料	249,711	要注意者予防接種委託料 595 予防接種委託料 162,520 生活習慣病予防健診委託料 5,658 がん検診等委託料 74,198 システム改修業務委託料 165 抗体検査委託料 2,990 胃内視鏡読影管理委員会業務委託料 1,024 健診予約システム管理業務委託料 1,050 フッ化物洗口事業委託料 319 高齢者インフルエンザ予防票印刷製本・封入封緘業務委託料 1,192	
							13. 使用料及び 賃借料	22	会場借上料 22	
							18. 負担金補助 及び交付金	1,040	生活習慣病予防対策推進事業負担金 160	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									茨城県精神保健協会負担金 19 任意予防接種補助金 143 特別任意予防接種補助金 185 県外定期予防接種補助金 370 HPVワクチン任意接種補助金 163	
3. 母子衛生費	94,171	74,640	19,531	38,102		1,872	54,197	1. 報酬 5,718	嘱託内科医報酬 368 嘱託歯科医報酬 920 パート報酬 4,430	
								7. 報償費 768	講師謝礼 18 各種行事報償金 750	
								8. 旅費 383	パート通勤費用弁償 383	
								10. 需用費 1,198	消耗品費 938 印刷製本費 189 修繕料 30 医薬材料費 41	
								11. 役務費 860	通信運搬費 101 審査支払手数料 3 検査手数料 756	
								12. 委託料 43,101	健康診断検査委託料 41,903 産後ケア委託料 1,180	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								食習慣調査委託料	18		
								17. 備品購入費	706	備品購入費	706
								18. 負担金補助 及び交付金	38,723	プレコンセプションケア負担金	160
										妊婦乳児健診費補助金	540
										新生児聴覚検査費補助金	18
										出産・子育て応援補助金	37,200
										プレコンセプションケア費用補助金	660
										産後ケア費補助金	145
								19. 扶助費	2,714	医療扶助費	2,714
4. 地域保健対策推進費	1,585	1,700	△115			12	1,573	1. 報酬	422	パート報酬	422
								7. 報償費	23	講師謝礼	23
								8. 旅費	41	パート通勤費用弁償	41
								10. 需用費	187	消耗品費	187
								11. 役務費	44	傷害保険料	44
								12. 委託料	770	健康づくり事業委託料	770
								13. 使用料及び 賃借料	7	ソフト使用料	7
								18. 負担金補助 及び交付金	91	茨城県食生活改善推進員協議会負担金	76

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									中央保健所・水戸市保健所 管内食生活改善推進協議会 負担金	15	
5. 環境衛生費	214,957	197,464	17,493	64,716		1,017	149,224	1. 報酬	4,145	環境審議会委員報酬	198
										パート報酬	3,818
										パート特殊勤務報酬	48
										パート時間外勤務報酬	81
								3. 職員手当等	3,680	時間外勤務手当	2,395
										パート期末手当	699
										パート勤勉手当	586
								4. 共済費	812	パート共済組合負担金	322
										社会保険料	490
								7. 報償費	250	講師謝礼	150
										事業推進報償費	80
										環境アドバイザー謝礼	20
								8. 旅費	307	パート通勤費用弁償	202
										普通旅費	105
								10. 需用費	816	消耗品費	742
										燃料費	15
										食糧費	21
										印刷製本費	28

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									修繕料	10
							11. 役務費	37	クリーニング代	33
									トイレし尿汲取料	4
							12. 委託料	4,487	草刈等委託料	150
									公害測定・分析委託料	2,656
									特定外来生物駆除業務委託料	825
									水質検査委託料	856
							13. 使用料及び賃借料	391	バス借上料	353
									土地賃借料	32
									駐車場使用料	6
							15. 原材料費	81	原材料費	81
							17. 備品購入費	110	備品購入費	110
							18. 負担金補助及び交付金	199,841	クリーンアップひぬまネットワーク負担金	700
									茨城県浄化槽普及推進協議会負担金	49
									霞ヶ浦問題協議会負担金	458
									笠間地方広域事務組合負担金	97,199

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									茨城県自然歩道利用促進協議会負担金	25
									連携中枢都市圏構想負担金 (温室効果ガス排出量削減啓発)	38
									連携中枢都市圏構想負担金 (環境啓発イベント相互参加促進)	11
									浄化センターともべ共有経費負担金	53
									合併処理浄化槽設置整備事業補助金	53,568
									合併処理浄化槽設置整備事業補助金(市単独分)	2,640
									犬及び猫の不妊・去勢手術補助金	1,000
									かさま環境を考える会バス借上補助金	100
									蓄電池・太陽光発電設置補助金	23,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									事業者向け再エネ発電・蓄電設備導入補助金 21,000	
× 保健センター管理費	0	18,141	△18,141						廃除科目	
計	949,844	979,145	△29,301	109,203		22,948	817,693			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	262,446	253,260	9,186			36,439	226,007	1. 報酬	11,451	パート報酬 11,116
										パート特殊勤務報酬 120
										パート時間外勤務報酬 215
								2. 給料	76,297	一般職給料 76,297
								3. 職員手当等	60,554	時間外勤務手当 3,031
										一般職扶養手当 3,954
										管理職手当 792
										特殊勤務手当 909
										一般職期末手当 17,236
										パート期末手当 2,285
勤勉手当 14,154										
パート勤勉手当 1,912										
一般職通勤手当 1,098										
住居手当 552										

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								児童手当	2,230	
								一般職退職手当負担金	9,969	
								地域手当	2,432	
							4. 共済費	27,633	一般職共済組合負担金	25,143
									パート共済組合負担金	979
									社会保険料	1,511
							8. 旅費	424	費用弁償	10
									パート通勤費用弁償	390
									普通旅費	24
							10. 需用費	5,436	消耗品費	310
									食糧費	26
									修繕料	5,100
							11. 役務費	565	通信運搬費	336
									リサイクル手数料	210
									損害賠償保険料	19
							12. 委託料	76,074	警備委託料	396
									草刈等委託料	392
									検査委託料	2,133
									清掃委託料	495
									不法投棄収集運搬委託料	256

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									クリーン作戦ごみ収集運搬委託料 2,252 ゆかいふれあいセンター指定管理料 70,150	
							13. 使用料及び賃借料	643	自動車借上料 480 コピー使用料 163	
							17. 備品購入費	55	備品購入費 55	
							18. 負担金補助及び交付金	3,314	笠間市防火管理協会負担金 4 公害健康被害補償予防協会負担金 60 資源物分別回収団体補助金 3,000 環境美化推進協議会補助金 150 ごみを考える会バス借上補助金 100	
2. 塵芥処理費	1,028,274	943,440	84,834	4,895		232,527	790,852	1. 報酬	27,715	パート報酬 26,583 パート休日勤務報酬 1,132
								3. 職員手当等	14,251	時間外勤務手当 4,511 パート期末手当 5,303 パート勤勉手当 4,437
								4. 共済費	6,313	パート共済組合負担金 2,497 社会保険料 3,816

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							7. 報償費	520	講師謝礼 80 弁護士謝礼 440	
							8. 旅費	719	パート通勤費用弁償 652 普通旅費 67	
							10. 需用費	150,152	消耗品費 24,253 燃料費 6,990 食糧費 189 光熱水費 93,920 修繕料 14,260 医薬材料費 10,540	
							11. 役務費	290	通信運搬費 120 浄化槽検査手数料 6 浄化槽汲取手数料 99 検査手数料 17 収納取扱手数料 48	
							12. 委託料	588,790	警備委託料 1,215 施設保守点検委託料 456 機器保守点検委託料 7,777 電気保安業務委託料 992 植栽管理委託料 636 浄化槽保守点検委託料 33	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									消防設備保守点検委託料 451 指定ごみ袋製造業務委託料 22,889 不燃ゴミ処理券作製委託料 722 一般廃棄物収集運搬委託料 411,708 一般廃棄物処理委託料 5,566 公害測定・分析委託料 7,498 収集コンテナ作製委託料 2,266 収納事務委託料 11,625 測量設計等委託料 9,460 ごみ焼却施設運転管理業務委託料 80,239 放射性物質分析業務委託料 344 排水処理槽清掃業務委託料 374 害虫駆除業務委託料 231 水質等検査業務委託料 7,420 乾電池等処理委託料 3,446 発注・募集図書等作成業務委託料 13,442	
							13. 使用料及び 賃借料	131	バス借上料 116 キャッシュレス決済端末使用料 15	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							14. 工事請負費	170,074	交通安全施設工事費 201 施設撤去工事費 275 焼却施設補修工事費 142,153 粗大ごみ処理施設補修工事 費 27,445	
							15. 原材料費	200	資材購入費 200	
							16. 公有財産購入費	660	公有財産購入費 660	
							18. 負担金補助及び交付金	10,469	公害健康被害補償予防協会 負担金 730 廃棄物処理技術開発センター 一負担金（乾電池等処理分） 60 ごみ集積ボックス設置費補 助金 1,499 家庭用生ごみ減量化機器等 購入補助金 2,090 新清掃施設地域振興整備補 助金 5,090 諏訪クリーンパーク環境保 全協議会交付金 500	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									環境センター環境保全協議 会交付金 500	
							24. 積立金	57,990	廃棄物処理推進基金積立金 57,990	
3. し尿処理費	225,805	204,368	21,437				225,805	18. 負担金補助 及び交付金	225,805	茨城地方広域環境事務組合 負担金 97,079 筑北環境衛生組合負担金 92,711 茨城県央環境衛生組合負担 金 36,015
4. エコフロン ティアかさ ま対策費	186,531	283,014	△96,483			179,301	7,230	1. 報酬	6,927	エコフロンティアかさま監 視委員報酬 675 パート報酬 6,055 パート時間外勤務報酬 197
								3. 職員手当等	2,461	パート期末手当 1,340 パート勤勉手当 1,121
								4. 共済費	1,373	パート共済組合負担金 544 社会保険料 829
								8. 旅費	101	パート通勤費用弁償 77 普通旅費 24
								10. 需用費	1,863	消耗品費 421 燃料費 24 食糧費 92

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								印刷製本費	38	
								光熱水費	1,021	
								修繕料	267	
							11. 役務費	454	通信運搬費	159
								申請手数料	10	
								浄化槽検査手数料	13	
								浄化槽汲取手数料	262	
								検査手数料	10	
							12. 委託料	22,178	施設管理委託料	1,178
								イベント委託料	3,000	
								測量設計等委託料	18,000	
							13. 使用料及び 賃借料	295	バス借上料	282
								テレビ受信料	13	
							14. 工事請負費	36,500	補修工事費	36,000
								公園改修工事費	500	
							16. 公有財産購 入費	4,800	公有財産購入費	4,800
							17. 備品購入費	50	備品購入費	50
							18. 負担金補助 及び交付金	8,313	福田地区地域振興整備補助 金	7,013

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									エコフロンティアかさま福田地区対策協議会補助金 1,300	
							21. 補償・補填及び賠償金	1,200	立ち木補償費 120 物件移転等補償費 1,080	
							24. 積立金	100,016	福田地区地域振興整備基金積立金 100,013 福ちゃんの森公園管理運営基金積立金 3	
計	1,703,056	1,684,082	18,974	4,895		448,267	1,249,894			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	66,747	62,788	3,959	7,247		383	59,117	1. 報酬	15,261	農業委員報酬 9,252 農業委員選考委員報酬 54 農地利用最適化推進委員報酬 3,900 パート報酬 2,034 パート時間外勤務報酬 21
								2. 給料	19,860	一般職給料 19,860
								3. 職員手当等	14,763	時間外勤務手当 638 一般職扶養手当 954 管理職手当 504

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								一般職期末手当	4,348	
								パート期末手当	415	
								勤勉手当	3,898	
								パート勤勉手当	347	
								一般職通勤手当	330	
								児童手当	340	
								一般職退職手当負担金	2,349	
								地域手当	640	
							4. 共済費	6,332	一般職共済組合負担金	5,871
									パート共済組合負担金	182
									社会保険料	279
							8. 旅費	1,467	費用弁償	1,260
									パート通勤費用弁償	86
									普通旅費	121
							10. 需用費	683	消耗品費	552
									燃料費	20
									印刷製本費	111
							11. 役務費	1,060	通信運搬費	1,060
							12. 委託料	5,330	会議録作成委託料	538
									農地地図情報委託料	1,580

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									農地利用状況調査集計業務委託料	1,045	
									遊休農地利用意向調査集計業務委託料	1,331	
									地域計画素案図作成業務委託料	836	
								13. 使用料及び賃借料	884	バス借上料	424
										ソフト使用料	460
								15. 原材料費	132	原材料費	132
								18. 負担金補助及び交付金	975	茨城県農業会議負担金	780
										茨城県農政活動推進本部負担金	55
										茨城県市農業委員会会長会負担金	30
										中央地区農業委員会会長会負担金	78
										いばらき農業委員会女性協議会会費	12
										各種研修負担金	20
2. 農業総務費	214,434	218,352	△3,918	1		474	213,959	2. 給料	106,619	一般職給料	106,619
								3. 職員手当等	76,114	時間外勤務手当	7,352

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									一般職扶養手当 2,034 管理職手当 2,235 一般職期末手当 22,990 勤勉手当 20,309 一般職通勤手当 1,406 住居手当 1,398 児童手当 1,710 一般職退職手当負担金 13,353 地域手当 3,327 4. 共済費 31,701 一般職共済組合負担金 31,701	
3. 農業振興費	203,468	256,511	△53,043	25,567	35,100	41,622	101,179	1. 報酬 8,400 農政推進協議会委員報酬 81 鳥獣被害対策実施隊報酬 4,760 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 162 地域計画策定検討会委員報酬 45 パート報酬 3,352 3. 職員手当等 2,684 時間外勤務手当 1,425 パート期末手当 685 パート勤勉手当 574 4. 共済費 747 パート共済組合負担金 297		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								社会保険料	450	
							7. 報償費	3,189	講師謝礼	20
									事業推進報償費	60
									農家組合長報償費	2,719
									スタンプラリー景品代	390
							8. 旅費	3,193	パート通勤費用弁償	172
									普通旅費	3,021
							10. 需用費	7,364	消耗品費	2,589
									食糧費	105
									印刷製本費	2,507
									光熱水費	77
									修繕料	2,086
							11. 役務費	1,179	通信運搬費	150
									申請手数料	7
									送金振込手数料	4
									廃プラ分別手数料	58
									傷害保険料	960
							12. 委託料	19,537	電算システム保守点検委託料	165
									電算業務委託料	1,177

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								生き生き菜園はなさか管理 運営委託料 735 加工品開発委託料 300 クラインガルテン指定管理 料 10,000 笠間の栗海外販路拡大事業 委託料 2,200 鳥獣被害防止対策講習会委 託料 769 米ブランド化推進委託料 3,740 体験農業支援業務委託料 451		
							13. 使用料及び 賃借料	1,601	自動車借上料 134 会場借上料 105 土地賃借料 1,184 重機借上料 67 駐車場使用料 31 猟犬借上料 80	
							14. 工事請負費	37,000	施設整備工事費 37,000	
							15. 原材料費	1,329	原材料費 1,329	
							18. 負担金補助 及び交付金	116,545	茨城県農林振興公社負担金 (園芸振興事業) 171	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									茨城県農林振興公社負担金 (穀物改良事業) 170	
									使用済農業用プラスチック 適正処理対策事業負担金 1,085	
									茨城栃木鳥獣害広域対策協 議会負担金 30	
									いばらき食の魅力発信協議 会負担金 30	
									連携中枢都市圏構想負担金 (先進的農業実践人材の育 成) 19	
									連携中枢都市圏構想負担金 (地場産品の販路拡大とブ ランディング) 151	
									わな猟免許取得促進助成金 132	
									農業被害防止事業補助金 1,870	
									イノシシ捕獲処分補助金 6,000	
									主要農産物生産振興支援事 業補助金 60	
									担い手対策強化促進事業補 助金 10,176	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									環境保全型農業直接支援対策事業補助金	2,563
									主要農産物総合支援事業補助金	6,147
									鳥獣被害防止総合支援事業補助金	4,951
									農業公社運営補助金	25,000
									地域捕獲団体活動支援事業補助金	4,500
									中山間直接支払補助金(南指原)	993
									中山間直接支払補助金(金谷)	467
									農業次世代人材投資資金補助金	6,000
									栗生産規模拡大支援事業補助金	10,000
									栗苗木支援事業補助金	880
									栗栽培農地貸付補助金	1,050
									栗栽培機材導入補助金	4,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									新規就農者育成総合対策事業補助金 6,000 小菊生産支援事業補助金 2,000 儲かる笠間の栗産地づくり協議会補助金 11,100 かさま新栗まつり運営補助金 10,000 有機農業推進協議会補助金 1,000	
							21. 補償・補填及び賠償金	700	猟犬補償費 100 ワナ補償費 600	
4. 水田農業費	58,796	63,875	△5,079	9,143		6,998	42,655	1. 報酬	4,161	パート報酬 4,094 パート時間外勤務報酬 67
								3. 職員手当等	1,536	パート期末手当 836 パート勤勉手当 700
								4. 共済費	941	パート共済組合負担金 351 社会保険料 535 雇用保険料 55
								8. 旅費	79	パート通勤費用弁償 75 普通旅費 4
								18. 負担金補助及び交付金	52,079	水田航空防除事業補助金 2,101 水田農業奨励事業補助金 33,413

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									経営所得安定対策直接支払 推進事業補助金 9,143 新規需要米流通助成事業補 助金 7,422	
5. 畜産業費	5,399	823	4,576	414		4,146	839	10. 需用費 100	消耗品費 100	
								11. 役務費 4,579	検査手数料 4,579	
								18. 負担金補助 及び交付金 720	茨城県畜産協会負担金 80 家畜伝染病予防事業補助金 640	
6. 農地費	281,531	321,491	△39,960	104,420	3,600		173,511	1. 報酬 2,220	パート報酬 2,190 パート時間外勤務報酬 30	
								3. 職員手当等 823	パート期末手当 448 パート勤勉手当 375	
								4. 共済費 489	パート共済組合負担金 193 社会保険料 296	
								8. 旅費 106	パート通勤費用弁償 86 普通旅費 20	
								10. 需用費 37	消耗品費 37	
								11. 役務費 49	損害賠償保険料 49	
								12. 委託料 20,735	草刈等委託料 3,454 測量設計等委託料 17,281	
								14. 工事請負費 5,634	農道補修工事費 1,000	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									市単土地改良工事費	300	
									案内標識設置工事費	726	
									ため池整備工事費	3,608	
								15. 原材料費	206	資材購入費	206
								18. 負担金補助 及び交付金	251,232	茨城県土地改良事業団体連 合会負担金	406
										霞ヶ浦農業用水推進協議会 運営負担金	600
										霞ヶ浦用水国営附帯県営か んがい排水事業改良区負担 金	1,999
										霞ヶ浦用水国営附帯県営か んがい排水事業県負担金	694
										霞ヶ浦用水国営附帯団体営 かんがい排水事業改良区負 担金	3,534
										基幹水利施設管理事業負担 金	4,797
										国営霞ヶ浦用水事業土地改 良区負担金	6,152

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									水利施設管理強化事業負担金	2,180
									土地改良区深井戸電気料負担金	1,000
									石岡台地土地改良事業経常賦課金負担金	3,844
									石岡台地土地改良事業推進協議会負担金	137
									経営体育成基盤整備事業負担金	60,000
									石岡台地用水営農対策協議会負担金	80
									国営基幹施設維持管理費負担金	1,183
									農地中間管理機構関連整備事業負担金	5,000
									農地集積促進型負担金	18,000
									土地改良事業調査設計業務負担金	1,744
									小規模土地改良事業補助金	847

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									土地改良事業運営協議会補助金 14,551 県単土地改良事業補助金 25,438 多面的機能支払交付金 99,046	
計	830,375	923,840	△93,465	146,792	38,700	53,623	591,260			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	50,387	42,173	8,214	23	18,468	31,896	8. 旅費	16	普通旅費	16
							10. 需用費	43	消耗品費	43
							11. 役務費	20	損害賠償保険料	20
							12. 委託料	18,344	草刈等委託料	2,640
									病虫害防除業務委託料	7,256
									森林間伐等委託料	4,818
									経営管理権集積計画作成業務委託料	3,630
18. 負担金補助及び交付金	267	茨城県森林・林業協会緑化負担金	30							
		林地台帳システム負担金	172							
		森林愛護運動推進事業補助金	65							
24. 積立金	31,697	森林環境整備基金積立金	31,697							

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 林道費	6,409	15,267	△8,858			5,950	459	10. 需用費	67	消耗品費	10
										燃料費	7
										修繕料	50
								11. 役務費	17	損害賠償保険料	17
								14. 工事請負費	5,950	林道補修工事費	5,950
								17. 備品購入費	18	備品購入費	18
								18. 負担金補助 及び交付金	357	茨城県森林・林業協会治山 林道負担金	357
計	56,796	57,440	△644	23		24,418	32,355				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	200,990	176,922	24,068	124		96	200,770	2. 給料	87,762	一般職給料	87,762
								3. 職員手当等	84,129	時間外勤務手当	2,176
										一般職扶養手当	2,286
										管理職手当	1,239
										特殊勤務手当	24,055
										一般職期末手当	19,499
										勤勉手当	16,807
										一般職通勤手当	1,644
										住居手当	834
										児童手当	900

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									一般職退職手当負担金 12,177 地域手当 2,512	
							4. 共済費	28,920	一般職共済組合負担金 28,920	
							8. 旅費	59	普通旅費 59	
							10. 需用費	20	消耗品費 20	
							18. 負担金補助 及び交付金	100	たばこ販売協同組合補助金 100	
2. 商工振興費	140,297	114,773	25,524	6,750		47,504	86,043		7. 報償費 230 講師謝礼 30 事業推進報償費 200	
							8. 旅費	47	普通旅費 47	
							10. 需用費	1,457	消耗品費 405 食糧費 6 印刷製本費 86 光熱水費 960	
							11. 役務費	371	通信運搬費 90 火災保険料 60 損害賠償保険料 221	
							12. 委託料	11,380	警備委託料 86 施設保守点検委託料 88 施設管理委託料 3,084 清掃委託料 469	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								中小企業金融制度事務委託料 1,100 笠間焼国際交流事業委託料 1,145 バス停設置委託料 186 地元雇用対策事業委託料 2,147 笠間焼工房支援委託料 1,954 海外販路開拓支援事業委託料 587 特定創業支援等委託料 359 経営相談事業委託料 175		
							13. 使用料及び賃借料	2,160	施設等借上料 2,160	
							14. 工事請負費	3,174	工作物移設工事費 600 間知石積工事費 2,574	
							18. 負担金補助及び交付金	94,475	茨城県伝統的工芸品産地交流促進協議会負担金 300 伝統的工芸品産業振興協会負担金 50 茨城貿易情報センター負担金 100	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									災害対策融資保証料補給負担金	5
									施設整備負担金	3,304
									連携中枢都市圏構想負担金 (事業者の経営力強化)	1,641
									連携中枢都市圏構想負担金 (合同就職説明会・相談会 開催)	490
									連携中枢都市圏構想負担金 (企業紹介WEBサイト)	201
									笠間焼協同組合補助金(振 興対策事業分)	1,000
									笠間地区建設高等職業訓練 校協会補助金	1,306
									石材業技術者育成支援事業 補助金	713
									自治金融・振興金融保証料 補給補助金	24,000
									商工会補助金	20,000
									天狗の郷・パザールd e i わま運営補助金	300

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									ふるさとまつり in かさま 補助金 7,000 陶炎祭交通渋滞対策補助金 5,000 笠間焼産地後継者育成補助 金 3,465 建設業振興補助金 15,000 創業支援補助金 2,100 友部駅前創業支援事業補助 金 2,000 女性の専門職資格取得等支 援事業補助金 1,000 笠間焼販路開拓支援事業補 助金 3,800 友部駅前魅力向上推進事業 補助金 700 女性創業支援事業補助金 1,000	
							20. 貸付金	27,000	自治金融預託金 27,000	
							24. 積立金	3	市街地活性化基金積立金 3	
計	341,287	291,695	49,592	6,874		47,600	286,813			

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 観光総務費	61,739	59,197	2,542	130			61,609	3. 職員手当等	5,066	時間外勤務手当	5,066
								7. 報償費	60	各種行事報償金	60
								8. 旅費	205	普通旅費	205
								10. 需用費	52	消耗品費	47
										食糧費	5
								12. 委託料	12,582	かさまコンシェルジュ委託料	10,405
										観光動態調査委託料	131
										道の駅ゲートウェイ機能強化委託料	2,046
								18. 負担金補助及び交付金	43,774	研修負担金	15
										ジオパーク推進協議会負担金	1,220
										笠間・吾国愛宕県立自然公園協議会負担金	361
										市内観光周遊バス運行負担金	4,200
										水戸・笠間・大洗・ひたちなか観光協議会負担金	700
										いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	993

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									茨城空港周辺地域資源活用 推進連絡会負担金 100 フィルムコミッション運営 負担金 1,000 笠間ふれあい体験旅行推進 協議会負担金 200 茨城県公園間交流連携促進 協議会負担金 100 連携中枢都市圏構想負担金 (戦略的観光プロモーション) 482 連携中枢都市圏構想負担金 (誘客と観光消費促進) 483 シン・いばらきメシ総選挙 2024参加負担金 50 観光協会補助金 33,870	
2. 観光振興費	19,929	51,254	△31,325			9,619	10,310	7. 報償費 200	記念品代 20 各種行事報償金 80 通訳謝礼 100	
								8. 旅費 486	普通旅費 486	
								10. 需用費 3,403	消耗品費 2,303	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									食糧費 52	
									印刷製本費 1,048	
								11. 役務費 309	通信運搬費 300	
									クリーニング代 9	
								12. 委託料 8,493	イベント委託料 300	
									菊まつり運営関係委託料 240	
									台湾交流事業委託料 1,144	
									バーチャル観光案内システム運営業務委託料 2,574	
									地域事業活性化支援事業委託料 1,815	
									市内誘客促進イベント支援事業委託料 2,420	
								13. 使用料及び賃借料 538	自動車借上料 505	
									駐車場使用料 33	
								18. 負担金補助及び交付金 6,500	笠間の菊まつり連絡協議会補助金 6,500	
3. 観光施設費	514,263	586,630	△72,367	114,134	216,300	20,310	163,519	1. 報酬 20,316	パート報酬 19,044	
									パート休日勤務報酬 224	
									パート時間外勤務報酬 1,048	
								3. 職員手当等 6,616	パート期末手当 3,602	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								パート勤勉手当	3,014	
							4. 共済費	3,735	パート共済組合負担金	1,477
									社会保険料	2,258
							8. 旅費	517	パート通勤費用弁償	514
									普通旅費	3
							10. 需用費	7,921	消耗品費	2,093
									燃料費	284
									印刷製本費	299
									光熱水費	2,595
									修繕料	2,650
							11. 役務費	194	通信運搬費	158
									浄化槽検査手数料	5
									浄化槽汲取手数料	31
							12. 委託料	139,450	監理業務委託料	12,333
									設計業務委託料	495
									遊具点検委託料	22
									草刈等委託料	3,738
									浄化槽保守点検委託料	25
									イベント委託料	221
									清掃委託料	3,124
									駐車場管理委託料	1,851

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									菊栽培所作業委託料 465	
									笠間の家指定管理料 2,950	
									あたごフォレストハウスほ	
									か2施設指定管理料 15,000	
									笠間工芸の丘指定管理料（ 植栽管理） 9,676	
									北山公園指定管理料 15,000	
									つつじ公園指定管理料 45,500	
									危険木伐採委託料 10,000	
									かさま歴史交流館井筒屋指 定管理料 17,950	
									重点道の駅取組事業委託料 500	
									式典業務委託料 600	
							13. 使用料及び 賃借料	4,837	土地賃借料 4,837	
							14. 工事請負費	330,403	施設整備工事費 1,298 笠間工芸の丘整備工事費 297,140 菊栽培所整備工事費 31,965	
							15. 原材料費	220	原材料費 220	
							17. 備品購入費	54	備品購入費 54	
計	595,931	697,081	△101,150	114,264	216,300	29,929	235,438			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 土木総務費	234,552	217,795	16,757			7,615	226,937	2. 給料	109,825	一般職給料	109,825
								3. 職員手当等	78,673	時間外勤務手当	3,818
										一般職扶養手当	3,294
										管理職手当	2,316
										一般職期末手当	24,718
										勤勉手当	21,587
										一般職通勤手当	1,643
										住居手当	2,183
										児童手当	1,180
										一般職退職手当負担金	14,495
										地域手当	3,439
								4. 共済費	35,277	一般職共済組合負担金	35,277
								8. 旅費	245	普通旅費	245
								10. 需用費	32	消耗品費	32
								18. 負担金補助 及び交付金	10,500	県職員派遣負担金	10,004
										つくば市・大子町間幹線道 路整備促進協議会負担金	21
										茨城県建設技術管理連絡協 議会負担金	5
										茨城県道路整備促進協議会 負担金	31

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									関東国道協会負担金	36
									茨城県河川協会負担金	50
									茨城県砂防協会負担金	75
									茨城県用地対策連絡協議会負担金	5
									国道355号石岡笠間改良促進期成同盟会負担金	12
									国道50号整備促進期成同盟会負担金	50
									鹿嶋・宇都宮間国道昇格期成同盟会負担金	30
									水戸土木協議会負担金	10
									石岡城里線県道改修期成同盟会負担金	25
									主要地方道大洗友部線改良促進期成同盟会負担金	10
									日立・笠間線県道改修期成会負担金	20
									涸沼川改修期成同盟会負担金	116
計	234,552	217,795	16,757			7,615	226,937			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 道路橋りょう総務費	55,695	99,501	△43,806				55,695	1. 報酬	1,966	パート報酬	1,966
								2. 給料	7,280	一般職給料	7,280
								3. 職員手当等	7,892	時間外勤務手当	2,948
										一般職期末手当	1,608
										パート期末手当	402
										勤勉手当	1,345
										パート勤勉手当	336
										一般職通勤手当	51
										一般職退職手当負担金	983
										地域手当	219
								4. 共済費	2,721	一般職共済組合負担金	2,282
パート共済組合負担金	174										
社会保険料	265										
7. 報償費	1,320	道路里親制度報償費	1,320								
8. 旅費	61	パート通勤費用弁償	51								
		普通旅費	10								
10. 需用費	7,086	消耗品費	474								
		光熱水費	6,612								
11. 役務費	2,126	通信運搬費	72								
		申請手数料	20								
		損害賠償保険料	2,034								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 委託料	13,517	機器保守点検委託料 796 道路台帳更新委託料 5,710 測量設計等委託料 3,000 地籍集積図加除業務委託料 3,663 航空写真更新業務委託料 348	
							13. 使用料及び 賃借料	2,231	土地賃借料 2,231	
							14. 工事請負費	9,000	交通安全施設工事費 9,000	
							16. 公有財産購 入費	495	公有財産購入費 495	
2. 道路維持費	737,987	354,173	383,814	143,125	406,900	3,300	184,662	1. 報酬	4,343	パート報酬 4,343
								3. 職員手当等	1,617	パート期末手当 880 パート勤勉手当 737
								4. 共済費	1,011	パート共済組合負担金 399 社会保険料 612
								8. 旅費	271	パート通勤費用弁償 271
								10. 需用費	3,720	消耗品費 2,690 燃料費 30 修繕料 1,000
								12. 委託料	160,943	機器保守点検委託料 297 産廃処理委託料 1,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									測量設計等委託料 9,000 橋梁定期点検委託料 10,300 道路等包括管理委託料 140,346 13. 使用料及び賃借料 371 重機借上料 271 橋梁情報管理システム使用料 100 14. 工事請負費 561,526 道水路維持補修整備工事費 296,301 橋梁維持補修整備工事費 182,825 舗装修繕工事費 82,400 15. 原材料費 4,185 原材料費 4,185	
3. 道路新設改良費	933,378	361,523	571,855	233,500	392,200		307,678	8. 旅費 504 普通旅費 504 10. 需用費 604 消耗品費 516 食糧費 8 修繕料 80 12. 委託料 46,134 機器保守点検委託料 24 登記事務委託料 110 測量設計等委託料 41,000 スマートIC整備委託料 5,000 13. 使用料及び賃借料 3,270 電算システム使用料 2,470 土地賃借料 800 14. 工事請負費 663,800 道路新設改良工事費 211,800		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									スマートIC整備工事費	452,000	
								15. 原材料費	336	原材料費	336
								16. 公有財産購入費	29,470	公有財産購入費	29,470
								18. 負担金補助及び交付金	81,560	NEXCO負担金	73,060
										仁古田地区急傾斜地崩壊対策事業負担金	4,000
										市道(友)2068号線整備事業負担金	4,500
								21. 補償・補填及び賠償金	107,700	工作物補償費	2,000
										物件移転等補償費	104,100
										耕作補償費	1,600
4. 幹線道路整備費	294,337	211,987	82,350	145,290	126,500		22,547	2. 給料	6,045	一般職給料	6,045
								3. 職員手当等	3,778	一般職扶養手当	120
										一般職期末手当	1,332
										勤勉手当	1,094
										一般職通勤手当	51
										児童手当	180
										一般職退職手当負担金	816
										地域手当	185
								4. 共済費	1,854	一般職共済組合負担金	1,854

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12. 委託料	129,400	測量設計等委託料	129,400
								14. 工事請負費	111,020	道路新設改良工事費	111,020
								16. 公有財産購入費	4,000	公有財産購入費	4,000
								21. 補償・補填及び賠償金	38,240	物件移転等補償費	38,240
5. 狭あい道路整備等促進費	80,830	110,258	△29,428	39,260	37,200		4,370	14. 工事請負費	69,780	道路新設改良工事費	69,780
								16. 公有財産購入費	1,520	公有財産購入費	1,520
								21. 補償・補填及び賠償金	9,530	物件移転等補償費	9,530
計	2,102,227	1,137,442	964,785	561,175	962,800	3,300	574,952				

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務費	4,300	4,100	200	8	2,700		1,592	7. 報償費	600	事業推進報償費	600
								14. 工事請負費	3,700	補修工事費	3,700
計	4,300	4,100	200	8	2,700		1,592				

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	328,626	519,416	△190,790	38,423	91,000	107,433	91,770	1. 報酬	81	都市計画審議会委員報酬	54
										景観審議会委員報酬	27

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							2. 給料	23,002	一般職給料	23,002
							3. 職員手当等	19,025	時間外勤務手当	2,327
									一般職扶養手当	918
									管理職手当	504
									一般職期末手当	5,215
									勤勉手当	4,671
									一般職通勤手当	435
									住居手当	636
									児童手当	480
									一般職退職手当負担金	3,106
									地域手当	733
							4. 共済費	7,489	一般職共済組合負担金	7,489
							8. 旅費	187	費用弁償	15
									普通旅費	172
							10. 需用費	9,306	消耗品費	878
									光熱水費	6,616
									修繕料	1,812
							11. 役務費	608	浄化槽検査手数料	9
									浄化槽汲取手数料	185
									収納取扱手数料	414
							12. 委託料	121,090	施設保守点検委託料	9,438

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								電算システム保守点検委託料	499	
								機器管理委託料	1,083	
								植栽管理委託料	633	
								浄化槽保守点検委託料	49	
								清掃委託料	9,046	
								測量設計等委託料	4,950	
								木造住宅耐震診断委託料	176	
								都市計画基本図更新業務委託料	94,776	
								システム改修業務委託料	440	
							13. 使用料及び賃借料	58	土地賃借料	3
									著作権料	55
							14. 工事請負費	103,280	道路新設改良工事費	98,000
									施設整備工事費	5,280
							16. 公有財産購入費	14,764	公有財産購入費	14,764
							17. 備品購入費	1,389	備品購入費	1,389
							18. 負担金補助及び交付金	13,095	茨城県宅地開発協議会負担金	9
									茨城県都市計画協会負担金	86

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									木造住宅耐震改修費補助金 1,000 宅地創出促進補助金 12,000	
							21. 補償・補填 及び賠償金	15,250	物件移転等補償費 15,250	
							24. 積立金	2	友部駅橋上化及び自由通路 整備基金積立金 2	
2. 街路事業費	23,039	22,250	789				23,039	2. 給料	11,448 一般職給料 11,448	
								3. 職員手当等	7,843 一般職扶養手当 558 一般職期末手当 2,692 勤勉手当 2,157 一般職通勤手当 24 児童手当 505 一般職退職手当負担金 1,546 地域手当 361	
								4. 共済費	3,685 一般職共済組合負担金 3,685	
								8. 旅費	10 普通旅費 10	
								10. 需用費	40 消耗品費 40	
								18. 負担金補助 及び交付金	13 茨城県街路事業促進協議会 負担金 13	
3. 公園費	193,052	250,372	△57,320	63,676		20,738	108,638	1. 報酬	1,910 パート報酬 1,910	
								3. 職員手当等	468 パート期末手当 255	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								パート勤勉手当	213	
							4. 共済費	430	パート共済組合負担金	180
									社会保険料	250
							7. 報償費	664	事業推進報償費	500
									委員謝礼	164
							8. 旅費	125	パート通勤費用弁償	83
									普通旅費	42
							10. 需用費	6,316	消耗品費	531
									食糧費	6
									光熱水費	2,721
									修繕料	3,058
							11. 役務費	880	通信運搬費	74
									浄化槽検査手数料	14
									浄化槽汲取手数料	748
									トイレし尿汲取料	15
									飲料水検査手数料	29
							12. 委託料	161,763	浄化槽保守点検委託料	252
									公園管理委託料	30,240
									笠間芸術の森管理委託料	122,911
									公園等適正配置計画策定業務委託料	8,360

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
							13. 使用料及び 賃借料	473	土地賃借料 自動販売機設置占用料	459 14
							14. 工事請負費	14,168	スケートボードパーク整備 工事費 公園改修工事費	 13,200 968
							18. 負担金補助 及び交付金	5,855	笠間芸術の森公園維持管理 費負担金 茨城県公園緑地推進協議会 負担金 全国スケートボード施設連 絡協議会負担金	 5,790 40 25
計	544,717	792,038	△247,321	102,099	91,000	128,171	223,447			

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	99,977	96,264	3,713	9,195		55,674	35,108	1. 報酬	5,559	空家対策協議会委員報酬 パート報酬	63 5,496
								3. 職員手当等	2,061	パート期末手当 パート勤勉手当	1,122 939
								4. 共済費	1,221	パート共済組合負担金 社会保険料	484 737
								7. 報償費	270	協力者謝礼	270

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							8. 旅費	212	費用弁償 10 パート通勤費用弁償 146 普通旅費 56	
							10. 需用費	3,358	消耗品費 96 印刷製本費 149 光熱水費 3,113	
							11. 役務費	763	諸手数料 7 口座振替手数料 61 火災保険料 695	
							12. 委託料	33,473	電算システム保守点検委託料 110 電算業務委託料 698 立木伐採委託料 1,199 家賃収納法律事務委任委託料 530 市営住宅管理委託料 30,347 老朽状況調査委託料 80 空家等基幹系システム業務委託 102 ハウスクリーニング委託料 139 家財処分委託料 268	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							13. 使用料及び 賃借料	345	土地賃借料 駐車場使用料 施設等借上料	15 30 300
							14. 工事請負費	21,870	住宅整備工事費 施設整備工事費 施設解体撤去工事費	5,000 1,800 15,070
							18. 負担金補助 及び交付金	30,745	研修負担金 福原住宅汚水処理施設維持 管理負担金 空家利活用補助金 空家解体撤去補助金 福原公営住宅子育て世帯支 援助成金 地場産材活用促進事業補助 金	55 2,440 17,150 6,200 3,900 1,000
							21. 補償・補填 及び賠償金	100	賠償金	100
計	99,977	96,264	3,713	9,195		55,674	35,108			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,157,735	1,104,391	53,344		7,900	9,876	1,139,959	2. 給料	505,149	一般職給料	505,149
----------	-----------	-----------	--------	--	-------	-------	-----------	-------	---------	-------	---------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3. 職員手当等	426,931	時間外勤務手当 15,120 一般職扶養手当 19,788 管理職手当 4,524 特殊勤務手当 6,579 一般職期末手当 113,470 勤勉手当 95,584 一般職通勤手当 10,840 住居手当 7,655 児童手当 13,075 一般職退職手当負担金 67,861 管理職員特別勤務手当 246 休日勤務手当 43,038 夜間勤務手当 13,267 地域手当 15,884	
							4. 共済費	169,298	一般職共済組合負担金 169,298	
							7. 報償費	2,004	講師謝礼 15 施設使用謝礼 1,989	
							8. 旅費	559	普通旅費 559	
							10. 需用費	10,733	消耗品費 7,165 食糧費 38 印刷製本費 224	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								医薬材料費	3,306	
							11. 役務費	4,724	通信運搬費	2,787
									諸手数料	1,374
									申請手数料	11
									クリーニング代	336
									救急救命士国家試験受験料	31
									傷害保険料	35
									損害賠償保険料	150
							12. 委託料	324	消防職員統一昇任試験委託料	88
									救急業務廃棄物処理委託料	236
							13. 使用料及び 賃借料	1,009	有料道路使用料	50
									コピー使用料	407
									テレビ受信料	65
									土地賃借料	25
									消防実務サービスサポート	
									119使用料	28
									寝具リース料	434
							15. 原材料費	143	原材料費	143
							17. 備品購入費	1,133	備品購入費	1,133

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金補助 及び交付金	35,728	茨城県高速自動車道等消防 協議会負担金 35 全国消防長会負担金 171 全国消防長会関東支部負担 金 26 全国消防協会負担金 63 茨城県消防長会負担金 110 消防賞じゅつ金負担金 174 安全運転管理者協議会負担 金 11 水戸地区救急協議会負担金 225 救急高度化研修負担金 2,156 茨城県立消防学校入校負担 金 2,189 研修・会議等出席負担金 52 茨城消防救急無線・指令セ ンター運営協議会負担金 20,718 茨城消防救急無線・指令セ ンターシステム整備負担金 8,817 自動車学校負担金（大型自 動車免許取得） 981	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 非常備消防費	74,565	80,388	△5,823			18,504	56,061	1. 報酬	28,286	消防団員報酬 28,124 消防団審議会委員報酬 162
								7. 報償費	18,612	記念品代 112 退職消防団員報償金 18,500
								8. 旅費	7,162	費用弁償 7,122 普通旅費 40
								9. 交際費	50	交際費 50
								10. 需用費	1,158	消耗品費 1,056 食糧費 102
								11. 役務費	22	筆耕翻訳料 22
								13. 使用料及び 賃借料	876	土地賃借料 110 消防団管理システム使用料 766
								18. 負担金補助 及び交付金	18,399	茨城県消防協会負担金 151 茨城県消防協会団長研修負担金 30 消防賞じゅつ金負担金 504 消防団員公務災害共済基金掛金 1,367 消防団員退職報償金掛金 13,824 消防団員福祉共済掛金 1,860

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									茨城県消防協会県央支部研 修負担金 69 茨城県消防協会県央支部運 営負担金 55 電波利用料負担金 4 消防団員研修負担金 215 消防団員免許取得補助金 320	
3. 消防施設費	320,363	783,399	△463,036		237,500	1,030	81,833	10. 需用費	32,665	消耗品費 786 燃料費 9,892 光熱水費 13,890 修繕料 8,097
								11. 役務費	2,681	諸手数料 164 申請手数料 5 車検代行等手数料 230 自動車リサイクル手数料 11 浄化槽検査手数料 72 浄化槽汲取手数料 493 飲料水検査手数料 10 検査手数料 20 火災保険料 108 自動車損害保険料 1,180

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									損害賠償保険料 280	
									建物災害保険料 108	
								12. 委託料 20,450	施設保守点検委託料 1,692	
									監理業務委託料 9,653	
									電気保安業務委託料 575	
									浄化槽保守点検委託料 720	
									消防設備保守点検委託料 650	
									清掃委託料 1,309	
									産廃処理委託料 10	
									特殊建築物定期報告業務委託料 315	
									器具点検保守委託料 5,526	
								13. 使用料及び賃借料 477	清掃用具使用料 28	
									公用車リース料 449	
								14. 工事請負費 212,280	岩間消防署建設工事費 212,280	
								17. 備品購入費 32,955	備品購入費 32,955	
								18. 負担金補助及び交付金 17,930	消火栓設置負担金 17,930	
								26. 公課費 925	自動車重量税 925	
4. 災害対策費	49,147	24,520	24,627	7,400		4,459	37,288	1. 報酬 126	防災会議委員報酬 99	
									国民保護協議会委員報酬 27	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3. 職員手当等	1,638	時間外勤務手当 1,560 管理職員特別勤務手当 78	
							8. 旅費	61	普通旅費 61	
							10. 需用費	14,601	消耗品費 7,138 食糧費 53 印刷製本費 4,730 光熱水費 2,280 修繕料 400	
							11. 役務費	767	通信運搬費 619 諸手数料 62 申請手数料 5 自動車リサイクル手数料 15 水質及び土壌検査手数料 53 自動車損害保険料 13	
							12. 委託料	6,548	警備委託料 113 防災行政無線保守点検委託料 6,435	
							13. 使用料及び 賃借料	1,110	バス借上料 300 土地賃借料 90 回線使用料 654 著作権料 66	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							17. 備品購入費	19,676	備品購入費	19,676
							18. 負担金補助 及び交付金	4,570	研修負担金 茨城県原子力協議会負担金 防災情報ネットワーク運営 管理費負担金 茨城県防災ヘリコプター運 行負担金 電波利用料負担金 防火防災訓練災害補償等共 済負担金 被災者生活再建支援システ ム運営負担金 自主防災組織活動育成補助 金 自主防災組織強化支援事業 補助金	361 8 68 1,326 51 73 483 200 2,000
							26. 公課費	50	自動車重量税	50
計	1,601,810	1,992,698	△390,888	7,400	245,400	33,869	1,315,141			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 教育委員会 費	2,417	2,499	△82				2,417	1. 報酬	2,160	教育委員報酬	2,160
								8. 旅費	28	費用弁償	28
								9. 交際費	140	交際費	140
								11. 役務費	60	通信運搬費	60
								18. 負担金補助 及び交付金	29	研修・会議等出席負担金 茨城県市町村教育委員会連 合会負担金	12 17
2. 事務局費	804,369	693,710	110,659	5,480		37,972	760,917	1. 報酬	190,535	教育支援委員会委員報酬	54
										学校運営協議会委員報酬	1,440
										小中学校学区審議会委員報酬	810
										外部評価委員報酬	23
										いじめ調査委員会報酬	2,520
										パート報酬	184,737
										パート時間外勤務報酬	951
								2. 給料	69,702	一般職給料	61,902
										特別職給料	7,800
3. 職員手当等	128,096	時間外勤務手当	8,697								
		一般職扶養手当	2,370								
		管理職手当	1,812								
		一般職期末手当	13,801								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									特別職期末手当	2,542
									パート期末手当	39,943
									勤勉手当	12,129
									パート勤勉手当	33,421
									一般職通勤手当	1,280
									特別職通勤手当	120
									児童手当	935
									一般職退職手当負担金	8,025
									特別職退職手当負担金	1,053
									地域手当	1,968
							4. 共済費	69,562	一般職共済組合負担金	19,979
									特別職共済組合負担金	2,177
									パート共済組合負担金	16,065
									社会保険料	26,000
									雇用保険料	5,105
									労働災害保険料	236
							7. 報償費	1,925	講師謝礼	1,645
									各種行事報償品費	280
							8. 旅費	7,145	費用弁償	333
									パート通勤費用弁償	6,069
									普通旅費	743

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							10. 需用費	8,746	消耗品費 8,238 燃料費 20 食糧費 4 印刷製本費 196 修繕料 288	
							11. 役務費	7,386	通信運搬費 303 諸手数料 231 オージオメーター検査手数料 401 検査手数料 3,506 通学用自転車点検手数料 1,850 習字表装手数料 34 筆耕翻訳料 8 損害賠償保険料 1,053	
							12. 委託料	188,378	路線バス運行委託料 17,776 バス運行委託料 32,704 スクールバス運行委託料 115,763 健診器材滅菌委託料 621 業務連携委託料 495 学力向上委託料 4,048 サーバ保守委託料 3,235	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								中学生台湾派遣事業委託料	5,212	
								医療的ケア児学校訪問看護		
								事業委託料	7,119	
								高校生台湾留学事業委託料	1,405	
							13. 使用料及び 賃借料	44,603	パソコンリース料	8,237
								機器リース料	4,098	
								土地賃借料	18	
								駐車場使用料	9	
								物品借上料	91	
								教育情報システム使用料	18,488	
								校務支援システム使用料	13,055	
								メールシステム使用料	431	
								楽器寄附ふるさと納税シス テム使用料	176	
							17. 備品購入費	2,396	備品購入費	2,396
							18. 負担金補助 及び交付金	85,893	研修負担金	131
								関東地区都市教育長協議会 負担金	5	
								茨城県公立学校施設整備期 成会負担金	4	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									茨城県第四採択地区教科用 図書選定協議会負担金 45 茨城県都市教育長協議会負 担金 7 全国都市教育長協議会負担 金 21 派遣指導主事市負担金 48,858 茨城県市町村教育長協議会 研修負担金 8 全国ICT教育首長協議会 負担金 10 教育研究会負担金 93 遠距離通学費補助金 1,500 児童・生徒通学用ヘルメッ ト購入補助金 231 高校生等生活応援助成金 33,000 中学生海外研修補助金 1,800 台湾交流事業補助金 180	
							24. 積立金	2	義務教育施設整備基金積立 金 1 教育振興基金積立金 1	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	806,786	696,209	110,577	5,480		37,972	763,334			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	436,878	450,461	△13,583			100,117	336,761	1. 報酬	23,835	学校医報酬	6,638
										学校薬剤師報酬	735
										パート報酬	16,462
								2. 給料	1,912	一般職給料	1,912
								3. 職員手当等	6,773	一般職期末手当	226
										パート期末手当	3,361
										勤勉手当	160
										パート勤勉手当	2,813
										一般職通勤手当	155
										地域手当	58
4. 共済費	3,441	一般職共済組合負担金	120								
		パート共済組合負担金	1,273								
		社会保険料	2,048								
8. 旅費	939	パート通勤費用弁償	939								
10. 需用費	235,128	消耗品費	11,980								
		燃料費	10,723								
		食糧費	293								
		光熱水費	100,238								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									修繕料 23,445 賄材料費 87,365 医薬材料費 1,084 11. 役務費 7,639 通信運搬費 4,520 諸手数料 359 クリーニング代 1,268 水質及び土壌検査手数料 264 浄化槽検査手数料 21 汚泥汲取手数料 447 飲料水検査手数料 55 検査手数料 705 12. 委託料 120,578 警備委託料 1,406 施設保守点検委託料 313 機器保守点検委託料 4,422 機器管理委託料 4,307 遊具点検委託料 293 電気保安業務委託料 2,062 植栽管理委託料 4,752 浄化槽保守点検委託料 356 検査委託料 648 消防設備保守点検委託料 1,810	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									健康診断検査委託料	3,999
									清掃委託料	2,228
									教職員健康診断検査委託料	1,579
									調理業務委託料	77,561
									特殊建築物定期報告業務委託料	11,559
									運動能力検査集計委託料	382
									化学物質濃度測定委託料	990
									病虫害防除業務委託料	296
									害虫駆除業務委託料	240
									防火設備定期報告業務委託料	1,375
							13. 使用料及び賃借料	595	自動車借上料	214
									機器使用料	131
									テレビ受信料	197
									土地賃借料	53
							14. 工事請負費	5,778	施設整備工事費	5,778
							15. 原材料費	226	原材料費	226
							17. 備品購入費	26,623	備品購入費	26,623
							18. 負担金補助及び交付金	3,411	笠間市防火管理協会負担金	21

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									茨城県学校栄養士協議会負担金 18	
									茨城県教育研究連盟負担金 33	
									茨城県吹奏楽連盟負担金 12	
									茨城県学校保健主事部会負担金 15	
									茨城県養護教諭部会負担金 36	
									日本スポーツ振興センター負担金 3,247	
									茨城県特別支援学級負担金 29	
2. 教育振興費	130,686	131,870	△1,184	4,522		44,419	81,745	7. 報償費	1,204	講師謝礼 170
										各種行事報償品費 1,034
								10. 需用費	12,556	消耗品費 10,864
										印刷製本費 943
										修繕料 742
										飼料費 7
								11. 役務費	1,525	通信運搬費 1,525
								12. 委託料	25,834	スイミングスクール指導業務委託料 11,217
										スイミングスクール送迎業務委託料 11,847

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									タブレット保守委託料 2,484 データ作製委託料 286	
								13. 使用料及び 賃借料	36,665	学習系システム賃借料 27,217 大型掲示装置賃借料 9,448
								17. 備品購入費	14,138	備品購入費 14,138
								18. 負担金補助 及び交付金	340	関東・全国大会出場補助金 340
								19. 扶助費	37,991	医療費扶助 300 要保護・準要保護児童扶助 費（学用品） 15,959 要保護・準要保護児童扶助 費（給食） 17,135 特別支援教育就学奨励費 4,597
								21. 補償・補填 及び賠償金	433	授業目的公衆送信補償金 433
3. 学校建設費	216,288	8,049	208,239	41,433	123,400	21,733	29,722	12. 委託料	3,525	監理業務委託料 1,666 設計業務委託料 1,859
								14. 工事請負費	212,763	学校整備工事費 212,763
計	783,852	590,380	193,472	45,955	123,400	166,269	448,228			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 学校管理費	256,361	277,590	△21,229			68,930	187,431	1. 報酬	11,997	学校医報酬 3,534 学校薬剤師報酬 413 パート報酬 8,050
								2. 給料	1,912	一般職給料 1,912
								3. 職員手当等	3,464	一般職期末手当 226 パート期末手当 1,644 勤勉手当 160 パート勤勉手当 1,376 地域手当 58
								4. 共済費	1,965	一般職共済組合負担金 120 パート共済組合負担金 729 社会保険料 1,116
								8. 旅費	494	パート通勤費用弁償 494
								10. 需用費	146,265	消耗品費 9,461 燃料費 5,257 食糧費 167 光熱水費 65,964 修繕料 14,694 賄材料費 49,899 医薬材料費 823
								11. 役務費	5,039	通信運搬費 2,462

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									諸手数料	179
									クリーニング代	367
									水質及び土壌検査手数料	239
									浄化槽検査手数料	51
									汚泥汲取手数料	1,386
									飲料水検査手数料	35
									検査手数料	320
							12. 委託料	58,234	警備委託料	758
									施設保守点検委託料	551
									機器保守点検委託料	2,651
									機器管理委託料	2,595
									電気保安業務委託料	1,295
									植栽管理委託料	2,662
									浄化槽保守点検委託料	1,864
									検査委託料	324
									消防設備保守点検委託料	1,364
									健康診断検査委託料	3,403
									清掃委託料	1,103
									教職員健康診断検査委託料	1,134
									調理業務委託料	30,129

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									特殊建築物定期報告業務委託料	6,407
									運動能力検査集計委託料	209
									化学物質濃度測定委託料	594
									病虫害防除業務委託料	126
									害虫駆除業務委託料	150
									防火設備定期報告業務委託料	915
							13. 使用料及び賃借料	3,698	自動車借上料	602
									機器使用料	102
									テレビ受信料	110
									土地賃借料	2,884
							14. 工事請負費	1,441	施設整備工事費	1,441
							15. 原材料費	390	原材料費	390
							17. 備品購入費	1,009	備品購入費	1,009
							18. 負担金補助及び交付金	20,453	笠間市防火管理協会負担金	12
									茨城県学校栄養士協議会負担金	9
									茨城県教育研究連盟負担金	18
									茨城県学校保健主事部会負担金	9

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									茨城県養護教諭部会負担金 18 日本スポーツ振興センター負担金 1,777 茨城県特別支援学級負担金 10 制服等購入助成金 18,600	
2. 教育振興費	115,692	106,091	9,601	11,686		27,506	76,500	1. 報酬 6,104	パート報酬 6,104	
								3. 職員手当等 1,187	パート期末手当 646 パート勤勉手当 541	
								4. 共済費 586	パート共済組合負担金 225 社会保険料 361	
								7. 報償費 2,057	講師謝礼 1,412 各種行事報償品費 645	
								8. 旅費 680	パート通勤費用弁償 680	
								10. 需用費 6,366	消耗品費 5,168 印刷製本費 662 修繕料 536	
								11. 役務費 1,802	通信運搬費 693 筆耕翻訳料 20 傷害保険料 1,089	
								12. 委託料 28,252	スイミングスクール指導業務委託料 2,775	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									スイミングスクール送迎業務委託料	3,719	
									タブレット保守委託料	6,890	
									地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託料	14,868	
								13. 使用料及び賃借料	18,521	学習系システム賃借料	14,174
										大型掲示装置賃借料	4,347
								17. 備品購入費	6,166	備品購入費	6,166
								18. 負担金補助及び交付金	2,937	茨城県中学校体育連盟負担金	1,337
										関東・全国大会出場補助金	1,600
								19. 扶助費	40,678	医療費扶助	150
										要保護・準要保護生徒扶助費（学用品）	25,327
										要保護・準要保護生徒扶助費（給食）	11,689
										特別支援教育就学奨励費	3,512
								21. 補償・補填及び賠償金	356	授業目的公衆送信補償金	356
3. 学校建設費	7,700	0	7,700		7,700			12. 委託料	7,700	設計業務委託料	7,700
計	379,753	383,681	△3,928	11,686	7,700	96,436	263,931				

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 幼稚園費	35,640	35,844	△204	14,698			20,942	18. 負担金補助 及び交付金	35,640	民間幼稚園入園負担金 27,996 私立幼稚園特別支援教育費 補助金 7,644
計	35,640	35,844	△204	14,698			20,942			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総 務費	336,655	316,428	20,227			16,521	320,134	1. 報酬	6,287	社会教育委員報酬 108 パート報酬 6,179
								2. 給料	152,300	一般職給料 152,300
								3. 職員手当等	106,122	時間外勤務手当 3,086
										一般職扶養手当 3,186
										管理職手当 2,664
										一般職期末手当 34,135
										パート期末手当 1,262
										勤勉手当 29,540
										パート勤勉手当 1,056
										一般職通勤手当 2,375
住居手当 2,094										
児童手当 1,410										
一般職退職手当負担金 19,897										
地域手当 5,417										

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							4. 共済費	49,262	一般職共済組合負担金 48,041 パート共済組合負担金 486 社会保険料 735	
							7. 報償費	2,779	講師謝礼 833 事業推進報償費 1,346 地域学校協働活動推進員報償費 600	
							8. 旅費	386	費用弁償 10 パート通勤費用弁償 327 普通旅費 49	
							10. 需用費	1,994	消耗品費 417 食糧費 2 印刷製本費 189 修繕料 1,386	
							11. 役務費	8	クリーニング代 8	
							12. 委託料	11,080	設計業務委託料 1,771 全国こども陶芸展講師派遣委託料 2,344 筑波海軍航空隊記念館指定管理料 5,600 芸術鑑賞委託料 1,200	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									パネル作成委託料	165	
								13. 使用料及び 賃借料	826	バス借上料	826
								18. 負担金補助 及び交付金	5,611	茨城県社会教育委員連絡協 議会負担金	14
										茨城県社会教育主事会負担 金	6
										全国こども陶芸展負担金	4,000
										全国社会教育研究大会茨城 大会負担金	32
										水戸事務所管内学校運営研 修会負担金	3
										筑波海軍航空隊記念館開館 10周年記念事業負担金	220
										笠間市PTA連絡協議会補 助金	200
										文化協会事業費補助金	636
										全国こども絵画コンクール inかさま補助金	400
										自然体験学習補助金	100
2. 公民館費	74,816	68,481	6,335			7,319	67,497	1. 報酬	20,398	公民館運営審議会委員報酬	54

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								パート報酬	20,344	
							3. 職員手当等	6,658	時間外勤務手当	749
									パート期末手当	3,217
									パート勤勉手当	2,692
							4. 共済費	3,215	パート共済組合負担金	1,276
									社会保険料	1,939
							7. 報償費	1,210	記念品代	107
									講師謝礼	1,103
							8. 旅費	1,470	費用弁償	51
									パート通勤費用弁償	1,279
									普通旅費	140
							10. 需用費	21,169	消耗品費	2,317
									燃料費	113
									食糧費	54
									印刷製本費	128
									光熱水費	17,619
									修繕料	923
									医薬材料費	15
							11. 役務費	1,454	通信運搬費	1,130
									クリーニング代	45
									機器類点検手数料	115

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									浄化槽検査手数料	5	
									浄化槽汲取手数料	48	
									水質検査手数料	21	
									損害賠償保険料	90	
								12. 委託料	17,548	警備委託料	490
									施設保守点検委託料	6,503	
									機器保守点検委託料	262	
									電気保安業務委託料	542	
									草刈等委託料	367	
									浄化槽保守点検委託料	25	
									消防設備保守点検委託料	1,144	
									イベント委託料	523	
									清掃委託料	7,307	
									特殊建築物定期報告業務委託料	385	
								13. 使用料及び 賃借料	1,067	テレビ受信料	38
									機器リース料	563	
									イベント関係備品借上料	60	
									清掃用具使用料	186	
									絵画借上料	220	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							18. 負担金補助 及び交付金	627	笠間市防火管理協会負担金 茨城県視聴覚教育振興会負担金 防火管理者資格取得講習会負担金 市民展覧会実行委員会補助金 市文化連盟補助金	6 35 8 426 152	
3. 図書館費	204,793	183,917	20,876			5,966	198,827	1. 報酬	62,861	図書館協議会委員報酬 パート報酬	41 62,820
								3. 職員手当等	24,708	時間外勤務手当 パート期末手当 パート勤勉手当	1,434 12,671 10,603
								4. 共済費	13,149	パート共済組合負担金 社会保険料	5,193 7,956
								7. 報償費	889	講師謝礼	889
								8. 旅費	2,126	費用弁償 パート通勤費用弁償 普通旅費	24 2,065 37
								10. 需用費	36,118	消耗品費 燃料費	11,381 2,581

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									食糧費	21	
									印刷製本費	326	
									光熱水費	20,083	
									修繕料	1,712	
									医薬材料費	14	
								11. 役務費	941	通信運搬費	899
										飲料水検査手数料	7
										傷害保険料	35
								12. 委託料	16,128	警備委託料	440
										施設保守点検委託料	4,376
										電算システム保守点検委託料	220
										施設管理委託料	234
										電気保安業務委託料	586
										植栽管理委託料	462
										草刈等委託料	222
										消防設備保守点検委託料	419
										清掃委託料	6,527
										特殊建築物定期報告業務委託料	603

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								図書館資料マーク作成委託料	1,394	
								保育サポーター委託料	16	
								防火設備定期報告業務委託料	629	
							13. 使用料及び賃借料	21,880	機器使用料	438
								テレビ受信料	35	
								土地賃借料	4,702	
								清掃用具使用料	567	
								データベース使用料	944	
								電子書籍システム利用料	660	
								電子書籍使用料	3,448	
								図書館システム賃借料	10,956	
								プロバイダー利用料	130	
							17. 備品購入費	25,833	備品購入費	25,833
							18. 負担金補助及び交付金	160	危険物取扱者受講負担金	9
								笠間市防火管理協会負担金	4	
								茨城県図書館協会負担金	18	
								日本図書館協会会員負担金	124	
								防火管理者資格取得講習会負担金	5	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4. 歴史民俗資料館費	4,299	6,743	△2,444			96	4,203	1. 報酬	23	資料館運営委員会委員報酬	23
								10. 需用費	1,929	消耗品費	34
										燃料費	18
										光熱水費	1,424
										修繕料	453
								11. 役務費	186	通信運搬費	156
										浄化槽検査手数料	5
浄化槽汲取手数料	25										
12. 委託料	2,151	警備委託料	487								
		施設保守点検委託料	32								
		浄化槽保守点検委託料	25								
		消防設備保守点検委託料	334								
歴史民俗資料館管理委託料	1,273										
18. 負担金補助及び交付金	10	茨城県博物館協会負担金	10								
5. 研修所費	664	734	△70				664	7. 報償費	190	事業推進報償費	190
								10. 需用費	233	消耗品費	39
										光熱水費	194
								11. 役務費	86	浄化槽検査手数料	5
浄化槽汲取手数料	81										
12. 委託料	135	浄化槽保守点検委託料	25								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
									消防設備保守点検委託料	110	
								15. 原材料費	20	原材料費	20
6. 青少年育成費	14,270	15,218	△948	2,229		2,900	9,141	1. 報酬	6,416	パート報酬	6,416
								7. 報償費	3,766	記念品代	896
										講師謝礼	1,970
										青少年相談員謝礼	900
								8. 旅費	393	パート通勤費用弁償	393
								10. 需用費	1,205	消耗品費	1,063
										燃料費	27
										印刷製本費	115
								11. 役務費	141	通信運搬費	76
										口座振替手数料	28
										傷害保険料	37
								12. 委託料	1,727	警備委託料	209
										会場設営委託料	1,518
								18. 負担金補助及び交付金	622	茨城県青少年相談員連絡協議会負担金	21
										青少年育成市町民会議連絡会負担金	7
										茨城県青少年育成協会負担金	59

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									市子ども会育成連合会補助金	535	
7. 文化財保護費	55,520	67,015	△11,495	11,202		11,767	32,551	1. 報酬	6,937	文化財保護審議会委員報酬	162
										笠間城跡調査指導委員報酬	240
										パート報酬	6,535
								3. 職員手当等	3,300	時間外勤務手当	1,500
										パート期末手当	980
										パート勤勉手当	820
								7. 報償費	340	講師謝礼	40
										事業推進報償費	300
								8. 旅費	795	費用弁償	98
										パート通勤費用弁償	611
										普通旅費	86
								10. 需用費	2,653	消耗品費	528
										食糧費	14
										印刷製本費	1,554
										光熱水費	240
										修繕料	317
								11. 役務費	60	諸手数料	15
										浄化槽検査手数料	14
										浄化槽汲取手数料	31

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12. 委託料	24,276	測量業務委託料 18,128 草刈等委託料 750 浄化槽保守点検委託料 25 清掃委託料 212 保存処理業務委託料 383 看板作成委託料 644 危険木伐採委託料 3,106 案内業務委託料 473 文化財登録資料作成委託料 555
								13. 使用料及び 賃借料	4,274	土地賃借料 350 重機借上料 3,542 仮設トイレ借上料 162 寝具リース料 220
								15. 原材料費	50	原材料費 50
								18. 負担金補助 及び交付金	12,835	茨城県文化財保護協会負担 金 3 かさましこ日本遺産活性化 協議会負担金 5,950 指定文化財管理費補助金 6,882
計	691,017	658,536	32,481	13,431		44,569	633,017			

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 保健体育総務費	101,271	102,500	△1,229			220	101,051	1. 報酬	6,010	スポーツ推進委員報酬 972 スポーツ推進審議会委員報酬 41 パート報酬 4,997
								2. 給料	22,702	一般職給料 22,702
								3. 職員手当等	21,030	時間外勤務手当 2,865 一般職扶養手当 816 管理職手当 804 一般職期末手当 5,180 パート期末手当 883 勤勉手当 4,625 パート勤勉手当 790 一般職通勤手当 296 住居手当 336 児童手当 640 一般職退職手当負担金 3,065 地域手当 730
								4. 共済費	9,270	一般職共済組合負担金 8,227 パート共済組合負担金 412 社会保険料 631
								7. 報償費	1,781	記念品代 30

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								各種行事報償品費	841	
								スポーツ奨励金	900	
								協力者謝礼	10	
							8. 旅費	558	費用弁償	51
								パート通勤費用弁償	249	
								普通旅費	258	
							10. 需用費	906	消耗品費	641
								食糧費	124	
								印刷製本費	11	
								修繕料	100	
								賄材料費	30	
							11. 役務費	313	諸手数料	100
								クリーニング代	8	
								傷害保険料	205	
							12. 委託料	4,197	警備委託料	154
								測量業務委託料	488	
								イベント委託料	818	
								台湾交流事業委託料	2,737	
							13. 使用料及び 賃借料	44	イベント関係備品借上料	44
							17. 備品購入費	50	備品購入費	50

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金補助 及び交付金	34,410	研修負担金 10 職員研修会議等負担金 29 B & G海洋センター茨城連 絡協議会負担金 40 水戸地区スポーツ推進委員 協議会負担金 20 茨城県スポーツ推進委員協 議会負担金 14 茨城県スポーツ推進委員協 議会会費 12 水戸ホーリーホックホーム タウン推進協議会負担金 100 連携中枢都市圏構想負担金 (プロスポーツによる地域 活性化) 119 かさまスポーツコミッショ ン事業負担金 19,811 スポーツ少年団補助金 1,560 スポーツ協会補助金 2,695 マラソン大会補助金 10,000	
2. 体育施設費	154,783	123,062	31,721		44,200	524	110,059	1. 報酬	1,105	パート報酬 1,105

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3. 職員手当等	289	パート期末手当 147 パート勤勉手当 142	
							8. 旅費	78	パート通勤費用弁償 78	
							10. 需用費	4,208	消耗品費 502 燃料費 90 食糧費 20 印刷製本費 93 光熱水費 1,551 修繕料 1,952	
							11. 役務費	1,194	通信運搬費 938 浄化槽検査手数料 25 浄化槽汲取手数料 231	
							12. 委託料	78,983	施設保守点検委託料 360 機器保守点検委託料 52 遊具点検委託料 33 電気保安業務委託料 152 草刈等委託料 4,752 浄化槽保守点検委託料 143 清掃委託料 1,862 スポーツ施設指定管理料 70,100 点検業務委託料 1,529	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13. 使用料及び 賃借料	14,077	機器リース料 土地賃借料	12 14,065
								14. 工事請負費	54,459	体育施設整備工事費	54,459
								15. 原材料費	200	原材料費	200
								17. 備品購入費	185	備品購入費	185
								18. 負担金補助 及び交付金	5	茨城県体育施設協会負担金	5
3. 給食センター費	436,482	444,858	△8,376			124,710	311,772	1. 報酬	1,305	パート報酬	1,305
								2. 給料	23,957	一般職給料	23,957
								3. 職員手当等	17,157	時間外勤務手当 一般職扶養手当 管理職手当 一般職期末手当 パート期末手当 勤勉手当 パート勤勉手当 一般職通勤手当 住居手当 児童手当 一般職退職手当負担金 地域手当	278 654 504 5,399 267 4,862 223 365 336 280 3,235 754

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							4. 共済費	8,389	一般職共済組合負担金 8,123 パート共済組合負担金 107 社会保険料 159	
							8. 旅費	130	パート通勤費用弁償 120 普通旅費 10	
							10. 需用費	236,038	消耗品費 1,485 燃料費 16,934 食糧費 1 光熱水費 29,016 修繕料 1,100 賄材料費 187,496 医薬材料費 6	
							11. 役務費	459	通信運搬費 360 浄化槽検査手数料 6 浄化槽汲取手数料 93	
							12. 委託料	144,123	警備委託料 132 機器保守点検委託料 1,228 電気保安業務委託料 754 植栽管理委託料 167 浄化槽保守点検委託料 638 検査委託料 1,449	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									消防設備保守点検委託料 221	
									清掃委託料 733	
									調理業務委託料 111,749	
									調理場病害虫防除委託料 724	
									給食配送業務委託料 25,300	
									汚泥処理委託料 1,028	
							13. 使用料及び 賃借料	325	コピー使用料 295	
									テレビ受信料 30	
							14. 工事請負費	1,023	修繕工事費 1,023	
							17. 備品購入費	3,500	備品購入費 3,500	
							18. 負担金補助 及び交付金	76	茨城県学校栄養士協議会負担金 36	
									茨城県学校給食共同調理場 連絡協議会負担金 20	
									全国オーガニック給食協議 会負担金 20	
計	692,536	670,420	22,116		44,200	125,454	522,882			

(款) 10. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産施設災害復旧費

1. 農地災害復 旧費	1	1	0	1				14. 工事請負費	1	災害復旧工事費	1
----------------	---	---	---	---	--	--	--	-----------	---	---------	---

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	1	1	0	1						

(款) 10. 災害復旧費

(項) 2. 公共土木施設災害復旧費

1. 道路橋りよ う災害復旧 費	1	1	0	1				14. 工事請負費	1	災害復旧工事費	1
計	1	1	0	1							

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	3,360,058	3,593,685	△233,627	29,705			3,330,353	22. 償還金、利 子及び割引 料	3,360,058	長期債元金	3,360,058
2. 利子	79,071	84,978	△5,907	827			78,244	22. 償還金、利 子及び割引 料	79,071	長期債利子 一時借入金利子	78,571 500
計	3,439,129	3,678,663	△239,534	30,532			3,408,597				

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支 出金	123,839	104,358	19,481				123,839	18. 負担金補助 及び交付金	68,707	企業債利息負担金 保健衛生行政事務負担金 在宅医療活動負担金	850 10,525 20,000
----------------	---------	---------	--------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--------------------------------------	-------------------------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									研修研究費補助金 906 共済追加費用補助金 2,378 基礎年金拠出金補助金 10,463 医師派遣受入補助金 20,283 児童手当補助金 3,302 23. 投資及び出資金 55,132 企業債元金分出資金 21,140 建設改良費出資金 33,992	
2. 上水道事業 支出金	1,869	1,340	529				1,869	18. 負担金補助 及び交付金	1,869	消火栓維持管理負担金 1,247 児童手当補助金 622
3. 下水道事業 支出金	787,624	1,035,214	△247,590				787,624	18. 負担金補助 及び交付金	672,633	企業債利息負担金 12,091 雨水処理負担金 1,177 児童手当補助金 988 分流式下水道等補助金 489,625 水質規制補助金 7,490 不明水処理補助金 18,959 高資本費対策補助金 40,339 維持管理費等補助金 91,803 地方公営企業法適用補助金 10,161
								23. 投資及び出 資金	114,991	企業債元金分出資金 110,101 分流式下水道等出資金 4,890

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
× 工業用水道 事業支出金	0	120	△120							廃除科目
計	913,332	1,141,032	△227,700				913,332			

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	30,000	30,000	0				30,000			予備費	30,000
計	30,000	30,000	0				30,000				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当				計
本 年 度	長 等	3		27,240	8,877 (3.40月分)			3,849	39,966	6,956	46,922	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		35,763				142,383	30,941	173,324	
	その他の特別職	1,505	81,544						81,544		81,544	
	計	1,530	188,164	27,240	44,640			3,849	263,893	37,897	301,790	
前 年 度	長 等	3		27,240	9,009 (3.30月分)			3,849	40,098	6,834	46,932	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		33,719				140,339	33,264	173,603	
	その他の特別職	1,373	79,665						79,665		79,665	
	計	1,398	186,285	27,240	42,728			3,849	260,102	40,098	300,200	
比 較	長 等				△ 132				△ 132	122	△ 10	
	議 員				2,044				2,044	△ 2,323	△ 279	
	その他の特別職	132	1,879						1,879		1,879	
	計	132	1,879		1,912				3,791	△ 2,201	1,590	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(455) 612	677,455	2,388,701	2,106,806	5,172,962	913,638	6,086,600	
前 年 度	(449) 610	640,486	2,360,429	1,869,398	4,870,313	862,132	5,732,445	
比 較	(6) 2	36,969	28,272	237,408	302,649	51,506	354,155	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	660,208	569,704	66,294	75,824	27,144	39,755	32,379	139,073
	前 年 度	633,117	446,026	69,534	76,029	25,797	39,245	14,588	124,706
	比 較	27,091	123,678	△ 3,240	△ 205	1,347	510	17,791	14,367
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	本 年 度	37,986	789	313,881	43,038	44	13,267	456	86,964
	前 年 度	38,274	608	311,404	40,020		12,682	1,368	36,000
	比 較	△ 288	181	2,477	3,018	44	585	△ 912	50,964

備考 職員数の()内は、短時間職員数であり、外数である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(29) 612		2,388,701	1,868,792	4,257,493	762,699	5,020,192	
前 年 度	(23) 610		2,360,429	1,751,643	4,112,072	745,655	4,857,727	
比 較	(6) 2		28,272	117,149	145,421	17,044	162,465	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	530,839	461,059	66,294	75,824	27,144	39,755	32,379	139,073
	前 年 度	515,362	446,026	69,534	76,029	25,797	39,245	14,588	124,706
	比 較	15,477	15,033	△ 3,240	△ 205	1,347	510	17,791	14,367
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	本 年 度	37,986	789	313,881	43,038	44	13,267	456	86,964
	前 年 度	38,274	608	311,404	40,020		12,682	1,368	36,000
	比 較	△ 288	181	2,477	3,018	44	585	△ 912	50,964

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

2 職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(426) 0	677,455		238,014	915,469	150,939	1,066,408	
前 年 度	(426) 0	640,486		117,755	758,241	116,477	874,718	
比 較	0	36,969		120,259	157,228	34,462	191,690	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	129,369	108,645
	前 年 度	117,755	
	比 較	11,614	108,645

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	36,969	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	36,969	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） 本 年 度 (426) 0 人 前 年 度 (426) 0 人 増 減 0 人
		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	26,233	人事院勧告に準ずるもの	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	13,895	普通昇給によるもの	平均昇給率 0.59%
給 料	28,272	そ の 他 の 増 減 分	△ 11,856	人事異動等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 本 年 度 (29) 612 人 前 年 度 (23) 610 人 増 減 (6) 2 人
		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	26,233	人事院勧告に準ずるもの	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	13,895	普通昇給によるもの	平均昇給率 0.59%
職 員 手 当	237,408	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	66,524	給与改定によるもの	期末・勤勉手当 各+0.05月分
			108,645	パート勤勉手当の新設によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	62,239	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6年1月1日現在	平均給料月額	312,602	251,862	311,820
	平均給与月額	343,983	272,170	348,049
	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	166,600	164,000	194,900	166,600	164,000
大学卒	196,200		224,600	196,200	

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 6 年 1 月 1 日 現 在	7	10	2.2				7	1	0.7
	6	41	8.8				6	7	5.2
	5	(2)	(9.0)				5	12	9.0
		54	11.6						
	4	83	17.9	4	1	7.1	4	36	26.9
	3	(20)	(91.0)				3	(1)	(100.0)
		172	37.1	3	12	85.8		26	19.4
	2	30	6.5	2	(6)	(100.0)	2	20	14.9
1	74	15.9	1	1	7.1	1	32	23.9	
計	(22)	(100.0)		(6)	(100.0)		(1)	(100.0)	
	464	100.0	計	14	100.0	計	134	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)		(7)	(100.0)				
	462	100.0	計	16	100.0	計	132	100.0	

※職員数の () 内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(級別の基準となる職務)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長・参事	課長・副参事	課長補佐・所長	主査	係長・主幹	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務
消防職	消防監	消防司令長	消防司令長・消防司令	消防司令・消防司令補	消防士長	消防副士長	消防士

エ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行政職 (一)	行政職 (二)	消防職	
本 年 度	職 員 数 (A)	612	464	14	134	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	570	429	14	127	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	1	1		
		2号給	84	72	6	6
		3号給	14	12		2
		4号給	471	344	8	119
		5号給				
		6号給				
		7号給				
比 率 (B)/(A) (%)	93.1	92.5	100.0	94.8		
前 年 度	職 員 数 (A)	610	462	16	132	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	584	444	14	126	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	1	1		
		2号給	91	78	3	10
		3号給	11	11		
		4号給	481	354	11	116
		5号給				
		6号給				
		7号給				
比 率 (B)/(A) (%)	95.7	96.1	87.5	95.5		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(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。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	同上	同上	同上	同上	有	

キ 地域手当

支給対象地域	笠間市	水戸市	東京都特別区
支給率 (%)	3	3	20
支給対象職員数 (人)	(29) 605	2	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 (%)	1.29	1.25	1.31	1.30
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在) (%)	50.50	21.49	30.00	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理従事手当・社会福祉業務手当・動物死体処理手当・災害防ぎょ手当・救急業務手当・外国勤務手当・じんかい処理作業手当・防疫等作業手当			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
6. 商工費	2. 観光費	笠間工芸の丘整備事業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			5年度	203,190	76,089	120,700		6,401		197,830		197,830		38.6	
			6年度	309,110	114,134	185,100		9,876			314,470	314,470		61.4	
			計	512,300	190,223	305,800		16,277		197,830	314,470	512,300		100.0	
8. 消防費	1. 消防費	岩間消防署整備事業	4年度	223,049		211,800		11,249	217,171	222,648		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	222,334		39.8	
			計	558,140		530,100		28,040	217,171	335,806	222,334	558,140		100.0	
9. 教育費	2. 小学校費	北川根小学校整備事業	6年度	214,429	41,433	123,400	21,733	27,863			214,429	214,429		40.0	
			7年度	322,476	45,434	193,300	32,600	51,142					322,476		
			計	536,905	86,867	316,700	54,333	79,005			214,429	214,429	322,476	40.0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	令和5年度末までの 支出（見込）額		令和6年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源	
						国県支出金	地方債	その他		
一般財団法人笠間市開発公社に係る損失補償	2,500,000	平成17年度 ～ 令和5年度		令和6年度から一般財団法人笠間市開発公社解散の日まで、但し解散に於いて債務がある場合には、その債務の完済の日まで。						全て一般財源を充当
国営霞ヶ浦用水農業水利事業負担金	600,427	平成17年度 ～ 令和5年度	449,636	令和6年度 ～ 令和11年度	36,910					36,910
国営霞ヶ浦用水農業水利事業附帯県営かんがい排水事業負担金	39,223	平成17年度 ～ 令和5年度	32,493	令和6年度 ～ 令和8年度	6,730					6,730
国営霞ヶ浦用水農業水利事業附帯団体営かんがい排水事業負担金	72,166	平成17年度 ～ 令和5年度	36,949	令和6年度 ～ 令和8年度	35,217					35,217
笠間工芸の丘指定管理料	96,056	平成28年度 ～ 令和5年度	76,698	令和6年度 ～ 令和7年度	19,352					19,352
ゆかいふれあいセンター指定管理料	352,500	令和3年度 ～ 令和5年度	211,050	令和6年度 ～ 令和7年度	141,000			33,177		107,823
人事給与・庶務事務システム賃借料	34,300	令和3年度 ～ 令和5年度	22,006	令和6年度 ～ 令和7年度	12,226					12,226
生活保護システム賃借料	19,600	令和3年度 ～ 令和5年度	12,129	令和6年度 ～ 令和7年度	7,413					7,413
小学校学習系システム賃借料	210,600	令和3年度 ～ 令和5年度	81,649	令和6年度 ～ 令和7年度	52,165					52,165
小学校大型掲示装置賃借料	56,100	令和3年度 ～ 令和5年度	29,717	令和6年度 ～ 令和7年度	19,426					19,426
中学校学習系システム賃借料	108,200	令和3年度 ～ 令和5年度	42,521	令和6年度 ～ 令和7年度	27,167					27,167

(単位：千円)

事 項	限度額	令和5年度末までの 支出（見込）額		令和6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	
中学校大型掲示装置賃借料	25,800	令和3年度 ～ 令和5年度	13,674	令和6年度 ～ 令和7年度	8,939				8,939
岩間支所公金保管運搬業務委託	7,500	令和3年度 ～ 令和5年度	4,495	令和6年度 ～ 令和7年度	2,997				2,997
庁内光通信サービス（友部地区）	24,800	令和3年度 ～ 令和5年度	14,334	令和6年度 ～ 令和8年度	10,205				10,205
ホームページシステム使用料	10,500	令和4年度 ～ 令和5年度	4,396	令和6年度 ～ 令和8年度	5,495				5,495
校務用パソコン賃借料	44,900	令和4年度 ～ 令和5年度	15,101	令和6年度 ～ 令和9年度	26,084				26,084
校務支援システム使用料	72,100	令和4年度 ～ 令和5年度	26,110	令和6年度 ～ 令和8年度	36,989				36,989
かさま歴史交流館井筒屋指定管理料	89,800	令和4年度 ～ 令和5年度	35,900	令和6年度 ～ 令和8年度	53,900			53,900	
消費生活相談業務委託	59,585	令和4年度 ～ 令和5年度	23,742	令和6年度 ～ 令和8年度	35,614				35,614
石の百年館施設管理委託	9,300	令和5年度	3,083	令和6年度 ～ 令和7年度	6,166				6,166
地域福祉センター指定管理料	273,195	令和5年度	54,639	令和6年度 ～ 令和9年度	218,556				218,556
筑波海軍航空隊記念館指定管理料	28,000	令和5年度	5,600	令和6年度 ～ 令和9年度	22,400			22,400	
図書館システム賃借料	111,700	令和4年度 ～ 令和5年度	10,956	令和6年度 ～ 令和9年度	43,824				43,824
スポーツ施設指定管理料	350,600	令和5年度	70,100	令和6年度 ～ 令和9年度	280,400				280,400

(単位：千円)

事 項	限度額	令和5年度末までの 支出（見込）額		令和6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	
友部小児童クラブ運営業務委託	116,700	令和5年度	38,900	令和6年度 ～ 令和7年度	77,800	36,920		22,420	18,460
岩間第一小児童クラブ運営業務委託	62,700	令和5年度	20,870	令和6年度 ～ 令和7年度	41,740	21,690		9,204	10,846
北山公園指定管理料	45,000	令和5年度	15,000	令和6年度 ～ 令和7年度	30,000				30,000
笠間の家指定管理料	8,900	令和5年度	2,950	令和6年度 ～ 令和7年度	5,900				5,900
友部地区小学校給食調理業務委託	269,800	令和5年度	77,561	令和6年度 ～ 令和7年度	155,122				155,122
友部地区中学校給食調理業務委託	110,400	令和5年度	30,129	令和6年度 ～ 令和7年度	60,258				60,258
笠間学校給食センター米飯配送業務委託	81,700	令和5年度	9,900	令和6年度 ～ 令和9年度	39,600				39,600
岩間学校給食センター給食配送業務委託	39,500	令和5年度	4,180	令和6年度 ～ 令和9年度	16,720				16,720
ホームページ負荷分散機能維持管理業務委託	231	令和5年度	66	令和6年度 ～ 令和8年度	165				165
地域交流センターともべ防犯カメラ管理 業務委託	4,000	令和5年度	678	令和6年度 ～ 令和9年度	2,712			2,712	
地域交流センターいわま防犯カメラ管理 業務委託	2,800	令和5年度	465	令和6年度 ～ 令和9年度	1,862			1,862	
子どもの居場所拠点運営業務委託	52,700	令和5年度	15,211	令和6年度 ～ 令和7年度	30,422	20,280			10,142
農地地図情報システム業務委託	7,920	令和5年度	1,580	令和6年度 ～ 令和9年度	6,319				6,319

(単位：千円)

事 項	限度額	令和5年度末までの 支出（見込）額		令和6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	
財務書類作成支援業務委託	5,300			令和6年度 ～ 令和7年度	1,408				1,408
校務用カラープリンタ賃借料	11,600	令和5年度	0	令和6年度 ～ 令和10年度	6,020				6,020
校務用複合機賃借料	36,700	令和5年度	0	令和6年度 ～ 令和10年度	25,873				25,873
地域交流センターともべ指定管理料	187,000			令和6年度 ～ 令和10年度	187,000			187,000	
公共施設等ごみ収集運搬業務委託	86,500			令和6年度 ～ 令和10年度	72,600				72,600
笠間小児童クラブ運営業務委託	110,300			令和6年度 ～ 令和8年度	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 ～ 令和8年度	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 ～ 令和8年度	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 ～ 令和8年度	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 ～ 令和8年度	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 ～ 令和8年度	51,600	25,024		14,064	12,512
一般廃棄物収集運搬業務委託	2,162,400			令和6年度 ～ 令和10年度	2,058,540				2,058,540
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 ～ 令和10年度	56,100				56,100

(単位：千円)

事 項	限度額	令和5年度末までの 支出（見込）額		令和6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		
広報紙レイアウト作成業務委託	14,000			令和6年度 ～ 令和8年度	9,267					9,267
子育て支援センター「くりのこ」業務委託	18,600			令和6年度 ～ 令和8年度	18,600	10,782				7,818
健診予約システム管理等業務委託	3,150			令和6年度 ～ 令和8年度	3,150	1,575				1,575
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 ～ 令和10年度	72,000					72,000
令和9基準年度土地評価業務委託	12,815			令和7年度 ～ 令和8年度	12,815					12,815
市民税賦課事務労働者派遣	1,600			令和7年度	1,600					1,600
戸籍システム標準準拠移行業務委託	20,667			令和7年度	20,667				20,667	
介護健診ネットワークシステム使用料	17,288			令和7年度	17,288				17,288	
介護健診ネットワークシステム公開管理サー バー等使用料	785			令和7年度	785				785	
清掃施設整備に係るアドバイザー業務 委託	20,200			令和7年度	20,200	6,733				13,467
公園等適正配置計画策定業務委託	5,700			令和7年度	5,700					5,700
教育情報サーバー保守委託	14,227			令和7年度	14,227					14,227

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	15,991,777	15,897,077	1,732,200	2,097,184	15,532,093
(1) 総務	1,510,441	1,301,034		158,033	1,143,001
(2) 民生	983,344	852,197		129,188	723,009
(3) 衛生	1,637,470	1,661,669		177,799	1,483,870
(4) 農林水産	1,940,901	1,815,253	38,700	152,350	1,701,603
(5) 商工	252,356	559,977	216,300	51,202	725,075
(6) 土木	4,882,409	5,298,849	1,056,500	728,203	5,627,146
(7) 消防	1,701,058	1,835,887	245,400	257,310	1,823,977
(8) 教育	3,083,798	2,572,211	175,300	443,099	2,304,412
2. 災害復旧債	42,302	33,793		8,514	25,279
(1) 土木	28,739	22,490		6,254	16,236
(2) 教育	13,563	11,303		2,260	9,043
3. その他	14,327,214	13,173,476	115,083	1,254,360	12,034,199
(1) 減税補てん債	54,483	31,062		17,074	13,988
(2) 減収補てん債	88,240	88,240			88,240
(3) 臨時財政対策債	14,184,491	13,054,174	115,083	1,237,286	11,931,971
合 計	30,361,293	29,104,346	1,847,283	3,360,058	27,591,571