

議案第 5 4 号

令和 6 年度笠間市一般会計補正予算（第 1 号）

令和 6 年度笠間市一般会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

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

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

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 6 年 5 月 3 0 日 提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算 補 正

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
15. 国 庫 支 出 金		5,859,506	30,992	5,890,498
	2. 国 庫 補 助 金	1,408,652	30,992	1,439,644
16. 県 支 出 金		2,561,338	884	2,562,222
	1. 県 負 担 金	1,745,142	883	1,746,025
	2. 県 補 助 金	606,217	1	606,218
18. 寄 附 金		310,301	20,100	330,401
	1. 寄 附 金	310,301	20,100	330,401
19. 繰 入 金		2,201,029	395,139	2,596,168
	2. 基 金 繰 入 金	2,197,532	395,139	2,592,671
21. 諸 収 入		768,298	110,150	878,448
	4. 雑 入	715,674	110,150	825,824
22. 市 債		1,847,283	8,000	1,855,283
	1. 市 債	1,847,283	8,000	1,855,283
歳 入 合 計		34,060,000	565,265	34,625,265

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1. 議 会 費		260,517	1,753	262,270
	1. 議 会 費	260,517	1,753	262,270
2. 総 務 費		3,930,711	290,612	4,221,323
	1. 総 務 管 理 費	3,215,987	290,612	3,506,599
3. 民 生 費		13,031,853	3,589	13,035,442
	1. 社 会 福 祉 費	7,134,928	1,487	7,136,415
	2. 児 童 福 祉 費	4,289,525	25	4,289,550
	3. 生 活 保 護 費	1,606,858	2,077	1,608,935
4. 衛 生 費		2,652,900	154,097	2,806,997
	1. 保 健 衛 生 費	949,844	143,482	1,093,326
	2. 清 掃 費	1,703,056	10,615	1,713,671
5. 農 林 水 産 業 費		887,171	4,756	891,927
	1. 農 業 費	830,375	4,756	835,131
6. 商 工 費		937,218	9,744	946,962
	1. 商 工 費	341,287	7,500	348,787
	2. 観 光 費	595,931	2,244	598,175
7. 土 木 費		2,985,773	69,152	3,054,925
	2. 道 路 橋 り ょ う 費	2,102,227	67,887	2,170,114

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	4. 都市計画費	544,717	1,265	545,982
	5. 住宅費	99,977	0	99,977
8. 消防費		1,601,810	6,638	1,608,448
	1. 消防費	1,601,810	6,638	1,608,448
9. 教育費		3,389,584	24,924	3,414,508
	2. 小学校費	783,852	913	784,765
	3. 中学校費	379,753	3,923	383,676
	6. 保健体育費	692,536	20,088	712,624
歳出合計		34,060,000	565,265	34,625,265

第 2 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
地 域 交 流 セ ン タ ー い わ ま 指 定 管 理 料	令和7年度～令和11年度	千円 150,000
い こ い の 家 指 定 管 理 料	令和7年度～令和9年度	149,500
児 童 館 指 定 管 理 料	令和7年度～令和11年度	162,000
第 3 次 笠 間 市 環 境 基 本 計 画 策 定 業 務 委 託	令和7年度	5,000
つ つ じ 公 園 指 定 管 理 料	令和7年度～令和9年度	136,500

第 3 表 地 方 債 補 正

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
市 道 整 備 事 業 債 (幹 線 道 路 整 備 事 業)	千円 126,500	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 後には 、当該 見直し 後の利 率)	政府資金 について は、その 融資条 件によ り、銀 行その 他の場 合には その債 権者と 協定す るもの による。 ただし、 市財政 の都合 により 据置期 間及び 償還期 限を短 縮し、 又は繰 上償還 もしく は低利 に借換 えする ことが できる。	千円 85,500	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 後には 、当該 見直し 後の利 率)	政府資金 について は、その 融資条 件によ り、銀 行その 他の場 合には その債 権者と 協定す るもの による。 ただし、 市財政 の都合 により 据置期 間及び 償還期 限を短 縮し、 又は繰 上償還 もしく は低利 に借換 えする ことが できる。
市 道 整 備 事 業 債 (狭 あ い 道 路 整 備 等 促 進 事 業)	37,200				6,700			
市 道 整 備 事 業 債 (道 舗 整 装 修 繕)	38,100				32,400			
市 道 整 備 事 業 債 (笠 間 P A ス マ ー ト I C 整 備 事 業)	362,400				374,700			
橋 梁 長 寿 命 化 事 業 債	76,600				143,700			
道 水 路 等 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業 債	301,100				306,600			
安 居 工 業 地 域 整 備 事 業 債	91,000				91,300			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
15. 国庫支出金	5,859,506	30,992	5,890,498
16. 県支出金	2,561,338	884	2,562,222
18. 寄附金	310,301	20,100	330,401
19. 繰入金	2,201,029	395,139	2,596,168
21. 諸収入	768,298	110,150	878,448
22. 市債	1,847,283	8,000	1,855,283
歳入合計	34,060,000	565,265	34,625,265

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議 会 費	260,517	1,753	262,270				1,753
2. 総 務 費	3,930,711	290,612	4,221,323	9,942			280,670
3. 民 生 費	13,031,853	3,589	13,035,442	1,040			2,549
4. 衛 生 費	2,652,900	154,097	2,806,997	4,506		103,750	45,841
5. 農 林 水 産 業 費	887,171	4,756	891,927				4,756
6. 商 工 費	937,218	9,744	946,962	4,552			5,192
7. 土 木 費	2,985,773	69,152	3,054,925	8,453	8,000		52,699
8. 消 防 費	1,601,810	6,638	1,608,448	2,500			4,138
9. 教 育 費	3,389,584	24,924	3,414,508			26,500	△ 1,576
歳 出 合 計	34,060,000	565,265	34,625,265	30,993	8,000	130,250	396,022

2. 歳入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費国庫補助金	382,681	19,000	401,681	1. 総務管理費補助金	19,000	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 19,000
2. 民生費国庫補助金	178,351	1,039	179,390	3. 児童福祉費補助金	1	子ども・子育て支援交付金（親子関係形成支援事業） 1
				4. 生活保護費補助金	1,038	生活困窮者関連国庫補助金（生活保護適正化等） 1,038
5. 土木費国庫補助金	608,026	8,453	616,479	1. 道路橋りょう費補助金	40,361	社会資本整備総合交付金（安全快適なみちづくり） △26,788
						社会資本整備総合交付金（産業拠点市町村道整備） △242
						道路メンテナンス事業補助金 97,625
						防災・安全交付金（強靱なみちづくり） △4,000
						防災・安全交付金（通学路交通安全対策） △13,234
						地域連携道路事業（I Cアクセス）補助金 △13,000
				2. 住宅費補助金	△31,908	社会資本整備総合交付金（地域住宅・狭あい道路） △31,692
						社会資本整備総合交付金（地域住宅・子育て世帯支援） △216
7. 消防費国庫補助金	0	2,500	2,500	1. 災害対策費補助金	2,500	防災・安全交付金（浸水・土砂災害対策） 2,500
計	1,408,652	30,992	1,439,644			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 総務費県負担金	901	883	1,784	1. 総務管理費負担金	883	被災市町村職員派遣負担金（過年度分） 883
------------	-----	-----	-------	-------------	-----	------------------------

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	1,745,142	883	1,746,025			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	445,402	1	445,403	5. 児童福祉費補助金	1	子ども・子育て支援交付金（親子関係形成支援事業）	1
計	606,217	1	606,218				

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

3. 教育費寄附金	0	20,100	20,100	1. 教育振興費寄附金	100	教育振興費寄附金	100
				2. 保健体育費寄附金	20,000	地方創生応援税制寄附金（かさまスポーツコミッション事業）	20,000
計	310,301	20,100	330,401				

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	980,000	395,139	1,375,139	1. 財政調整基金繰入金	395,139	財政調整基金繰入金	395,139
計	2,197,532	395,139	2,592,671				

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

5. 雑入	453,395	110,150	563,545	2. 雑入	110,150	新型コロナワクチン接種助成金	103,750
						スポーツ振興くじ助成金	6,400

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	715,674	110,150	825,824			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

3. 土木債	1,056,500	8,000	1,064,500	1. 道路橋りょう債	7,700	市道整備事業債（幹線道路整備事業）	△41,000
						市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業）	△30,500
						市道整備事業債（舗装修繕）	△5,700
						市道整備事業債（笠間P Aスマート I C整備事業）	12,300
						橋梁長寿命化事業債	67,100
						道水路等自然災害防止対策事業債	5,500
				3. 都市計画債	300	安居工業地域整備事業債	300
計	1,847,283	8,000	1,855,283				

3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	260,517	1,753	262,270				1,753	7. 報償費	602	講師謝礼	602
								8. 旅費	660	費用弁償	660
								12. 委託料	467	会議録作成委託料	467
								13. 使用料及び 賃借料	24	ソフト使用料	24
計	260,517	1,753	262,270				1,753				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,127,159	5,700	1,132,859				5,700	3. 職員手当等	2,820	時間外勤務手当 2,820
								8. 旅費	2,320	普通旅費 2,320
								12. 委託料	400	登記事務委託料 400
								18. 負担金補助 及び交付金	160	特別職研修負担金 160
2. 文書広報費	76,559	2,482	79,041				2,482	12. 委託料	2,482	電算業務委託料 1,782 システム改修業務委託料 700
6. 企画費	410,950	30,000	440,950				30,000	18. 負担金補助 及び交付金	30,000	子育て拠点整備事業費負担 金 30,000
8. 笠間支所費	6,817	246	7,063				246	14. 工事請負費	246	施設整備工事費 246
10. 電算管理費	311,688	5,304	316,992				5,304	12. 委託料	4,644	電算業務委託料 3,322 職員研修委託料 324 伝送路保守委託料 998

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								13. 使用料及び賃借料	660	電算システム使用料 660
13. 市民活動費	315,704	18,296	334,000	9,942		1,416	6,938	18. 負担金補助及び交付金	18,296	台湾東部地震復興支援事業 負担金 1,416 防犯灯設置補助金 500 防犯灯管理費補助金 16,380
14. 基金費	301,537	△1,416	300,121			△1,416		24. 積立金	△1,416	元気かさま応援基金積立金 △1,416
16. 定額減税補足給付費	408,689	230,000	638,689				230,000	19. 扶助費	230,000	定額減税補足給付金 230,000
計	3,215,987	290,612	3,506,599	9,942			280,670			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総 務費	2,312,950	1,284	2,314,234				1,284	27. 繰出金	1,284	国民健康保険特別会計繰出 金 1,284 職員給与費等繰出金 1,284
2. 障害者福祉 費	2,965,753	203	2,965,956			203		13. 使用料及び 賃借料	203	ソフト使用料 203
計	7,134,928	1,487	7,136,415			203	1,284			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 児童福祉総務費	2,762,810	25	2,762,835	2		△203	226	10. 需用費	4	消耗品費	4
								18. 負担金補助及び交付金	21	講習会負担金	21
計	4,289,525	25	4,289,550	2		△203	226				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	97,146	2,077	99,223	1,038			1,039	12. 委託料	2,077	システム改修業務委託料 2,077
計	1,606,858	2,077	1,608,935	1,038			1,039			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

2. 予防費	259,372	130,817	390,189			103,750	27,067	1. 報酬	937	予防接種健康被害調査委員報酬 14 パート報酬 923
								3. 職員手当等	107	パート期末手当 58 パート勤勉手当 49
								4. 共済費	178	パート共済組合負担金 71 社会保険料 107
								8. 旅費	60	パート通勤費用弁償 60
								12. 委託料	129,535	予防接種委託料 128,750 予診票作成業務委託料 785

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
5. 環境衛生費	214, 957	12, 665	227, 622	4, 506			8, 159	10. 需用費	125	消耗品費 125
								12. 委託料	12, 540	計画策定業務委託料 5, 115 再配達削減モニター事業委託料 7, 425
計	949, 844	143, 482	1, 093, 326	4, 506		103, 750	35, 226			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

2. 塵芥処理費	1,028,274	10,615	1,038,889				10,615	12. 委託料	10,615	測量設計等委託料 10,615
計	1,703,056	10,615	1,713,671				10,615			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

3. 農業振興費	203,468	4,756	208,224				4,756	18. 負担金補助及び交付金	4,756	担い手対策強化促進事業補助金 3,000 有機農業推進協議会補助金 1,756
計	830,375	4,756	835,131				4,756			

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

2. 商工振興費	140,297	7,500	147,797	4,552			2,948	18. 負担金補助及び交付金	7,500	新紙幣対応支援事業補助金 7,500
計	341,287	7,500	348,787	4,552			2,948			

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 観光総務費	61,739	2,244	63,983				2,244	10. 需用費	2,244	修繕料 2,244
計	595,931	2,244	598,175				2,244			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

2. 道路維持費	737,987	180,074	918,061	93,625	66,850		19,599	12. 委託料	3,047	測量設計等委託料 3,047
								14. 工事請負費	177,027	道水路維持補修整備工事費 2,442
										橋梁維持補修整備工事費 182,825
										舗装修繕工事費 △8,240
3. 道路新設改良費	933,378	33,000	966,378	△13,000	12,350		33,650	12. 委託料	17,000	測量設計等委託料 17,000
								14. 工事請負費	16,000	道路新設改良工事費 16,000
4. 幹線道路整備費	294,337	△79,947	214,390	△40,022	△41,000		1,075	12. 委託料	△55,176	測量設計等委託料 △55,176
								14. 工事請負費	△24,771	道路新設改良工事費 △24,771
5. 狭あい道路整備等促進費	80,830	△65,240	15,590	△31,692	△30,500		△3,048	14. 工事請負費	△54,190	道路新設改良工事費 △54,190
								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	67,887	2,170,114	8,911	7,700		51,276			

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

（単位：千円）

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 都市計画総務費	328,626	0	328,626	△242	300		△58		財源組替		
3. 公園費	193,052	1,265	194,317				1,265	14. 工事請負費	1,265	公園施設整備工事費	1,265
計	544,717	1,265	545,982	△242	300		1,207				

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	99,977	0	99,977	△216			216			財源組替
計	99,977	0	99,977	△216			216			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

3. 消防施設費	320,363	6,638	327,001				6,638	11. 役務費	5	自動車損害保険料	5
								14. 工事請負費	7,128	補修工事費	1,012
										消防施設撤去工事費	1,397
										空調設備改修工事費	4,719
								17. 備品購入費	△495	備品購入費	△495
4. 災害対策費	49,147	0	49,147	2,500			△2,500			財源組替	
計	1,601,810	6,638	1,608,448	2,500			4,138				

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	436,878	913	437,791				913	10. 需用費	913	修繕料	913
計	783,852	913	784,765				913				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

（単位：千円）

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 学校管理費	256,361	1,265	257,626				1,265	10. 需用費	1,265	修繕料	1,265
2. 教育振興費	115,692	100	115,792			100		10. 需用費	100	消耗品費	100
3. 学校建設費	7,700	2,558	10,258				2,558	12. 委託料	2,558	設計業務委託料	2,558
計	379,753	3,923	383,676			100	3,823				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	101,271	20,088	121,359			26,400	△6,312	10. 需用費	87	消耗品費 87
								18. 負担金補助及び交付金	20,001	茨城県スポーツ推進委員協議会会費 1 かさまスポーツコミッション事業負担金 20,000
計	692,536	20,088	712,624			26,400	△6,312			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
補 正 後	長 等	3		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	81,558						81,558		81,558	
	計	1,530	188,178	27,240	44,640			3,849	263,907	37,897	301,804	
補 正 前	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	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職		14						14		14	
	計		14						14		14	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	合 計			
補 正 後	(456) 612	678,378	2,388,701	2,109,733	5,176,812	913,816	6,090,628	
補 正 前	(455) 612	677,455	2,388,701	2,106,806	5,172,962	913,638	6,086,600	
比 較	(1)	923		2,927	3,850	178	4,028	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	660,266	569,753	66,294	75,824	27,144	39,755	32,379	141,893
	補 正 前	660,208	569,704	66,294	75,824	27,144	39,755	32,379	139,073
	比 較	58	49						2,820
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	補 正 後	37,986	789	313,881	43,038	44	13,267	456	86,964
	補 正 前	37,986	789	313,881	43,038	44	13,267	456	86,964
	比 較								

備考 職員数の()内は、短時間職員数であり、外数である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(29) 612		2,388,701	1,871,612	4,260,313	762,699	5,023,012	
補 正 前	(29) 612		2,388,701	1,868,792	4,257,493	762,699	5,020,192	
比 較				2,820	2,820		2,820	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	530,839	461,059	66,294	75,824	27,144	39,755	32,379	141,893
	補 正 前	530,839	461,059	66,294	75,824	27,144	39,755	32,379	139,073
	比 較								2,820
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	補 正 後	37,986	789	313,881	43,038	44	13,267	456	86,964
	補 正 前	37,986	789	313,881	43,038	44	13,267	456	86,964
	比 較								

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

2 職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(427)	678,378		238,121	916,499	151,117	1,067,616	
補 正 前	(426)	677,455		238,014	915,469	150,939	1,066,408	
比 較	(1)	923		107	1,030	178	1,208	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	129,427	108,694
	補 正 前	129,369	108,645
	比 較	58	49

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	923	そ の 他 の 増 減 分	923	会計年度任用職員数の増によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (427) 人 補正前 (426) 人 増 減 (1) 人
職 員 手 当	2,927	そ の 他 の 増 減 分	2,820	時間外勤務手当の増によるもの	
			107	会計年度任用職員数の増によるもの	

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。

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

事 項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
地域交流センターいわま指定管理料	千円 150,000		千円	令和7年度から 令和11年度まで	千円 150,000	千円	千円	千円	千円 150,000
いこいの家指定管理料	149,500			令和7年度から 令和9年度まで	149,500				149,500
児童館指定管理料	162,000			令和7年度から 令和11年度まで	162,000	10,640			151,360
第3次笠間市環境基本計画策定業務委託	5,000			令和7年度	5,000				5,000
つつじ公園指定管理料	136,500			令和7年度から 令和9年度まで	136,500				136,500

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	15,991,777	15,352,477	2,185,300	2,097,184	15,440,593
(1) 総務	1,510,441	1,301,035		158,033	1,143,002
(2) 民生	983,344	852,197		129,188	723,009
(3) 衛生	1,637,470	1,635,569		177,799	1,457,770
(4) 農林水産	1,940,901	1,803,353	38,700	152,350	1,689,703
(5) 商工	252,356	553,777	216,300	51,202	718,875
(6) 土木	4,882,409	4,822,949	1,509,300	728,203	5,604,046
(7) 消防	1,701,058	1,815,886	245,700	257,310	1,804,276
(8) 教育	3,083,798	2,567,711	175,300	443,099	2,299,912
2. 災害復旧債	42,302	33,794		8,514	25,280
(1) 土木	28,739	22,491		6,254	16,237
(2) 教育	13,563	11,303		2,260	9,043
3. その他	14,327,214	13,173,475	115,083	1,254,360	12,034,198
(1) 減税補てん債	54,483	31,061		17,074	13,987
(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	28,559,746	2,300,383	3,360,058	27,500,071