

議案第 6 1 号

令和 6 年度笠間市一般会計補正予算（第 3 号）

令和 6 年度笠間市一般会計補正予算（第 3 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 6 0 8 , 9 7 8 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 5 , 3 9 8 , 4 1 3 千円とする。

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

（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 地方債の追加及び変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 6 年 8 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
1. 市 税		9,698,594	351,000	10,049,594
	1. 市 民 税	3,840,200	111,000	3,951,200
	2. 固 定 資 産 税	5,019,234	240,000	5,259,234
2. 地 方 譲 与 税		396,471	2,232	398,703
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	31,696	2,232	33,928
10. 地 方 特 例 交 付 金		383,966	13,345	397,311
	1. 地 方 特 例 交 付 金	65,249	3,076	68,325
	3. 定 額 減 税 減 収 補 て ん 金 特 例 交 付 金	310,000	10,269	320,269
11. 地 方 交 付 税		6,900,000	△ 154,629	6,745,371
	1. 地 方 交 付 税	6,900,000	△ 154,629	6,745,371
14. 使 用 料 及 び 手 数 料		354,178	△ 882	353,296
	1. 使 用 料	115,298	△ 882	114,416
15. 国 庫 支 出 金		5,890,498	252,240	6,142,738
	1. 国 庫 負 担 金	4,433,140	25,983	4,459,123
	2. 国 庫 補 助 金	1,439,644	225,716	1,665,360
	3. 委 託 金	17,714	541	18,255
16. 県 支 出 金		2,562,222	5,490	2,567,712
	1. 県 負 担 金	1,746,025	11	1,746,036

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2. 県補助金	606,218	6,127	612,345
	3. 委託金	209,979	△ 648	209,331
17. 財産収入		87,090	24,349	111,439
	1. 財産運用収入	86,088	3,650	89,738
	2. 財産売却収入	1,002	20,699	21,701
18. 寄附金		330,401	8,324	338,725
	1. 寄附金	330,401	8,324	338,725
19. 繰入金		2,760,338	△ 836,214	1,924,124
	1. 特別会計繰入金	2	74,270	74,272
	2. 基金繰入金	2,756,841	△ 910,484	1,846,357
20. 繰越金		250,000	816,758	1,066,758
	1. 繰越金	250,000	816,758	1,066,758
21. 諸収入		878,448	7,257	885,705
	4. 雑収入	825,824	7,257	833,081
22. 市債		1,855,283	119,708	1,974,991
	1. 市債	1,855,283	119,708	1,974,991
歳入合計		34,789,435	608,978	35,398,413

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		262,270	△ 230	262,040
	1. 議会費	262,270	△ 230	262,040
2. 総務費		4,221,323	82,952	4,304,275
	1. 総務管理費	3,506,599	96,235	3,602,834
	2. 徴税費	390,378	△ 9,204	381,174
	3. 戸籍住民基本台帳費	268,752	△ 1,235	267,517
	5. 統計調査費	29,903	△ 2,464	27,439
	6. 監査委員費	25,391	△ 380	25,011
3. 民生費		13,199,612	211,928	13,411,540
	1. 社会福祉費	7,300,585	17,652	7,318,237
	2. 児童福祉費	4,289,550	120,949	4,410,499
	3. 生活保護費	1,608,935	73,327	1,682,262
4. 衛生費		2,806,997	△ 54,910	2,752,087
	1. 保健衛生費	1,093,326	△ 67,779	1,025,547
	2. 清掃費	1,713,671	12,869	1,726,540
5. 農林水産業費		891,927	16,187	908,114
	1. 農業費	835,131	5,755	840,886
	2. 林業費	56,796	10,432	67,228

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6. 商工費		946,962	31,476	978,438
	1. 商工費	348,787	600	349,387
	2. 観光費	598,175	30,876	629,051
7. 土木費		3,054,925	285,380	3,340,305
	1. 土木管理費	234,552	2,884	237,436
	2. 道路橋りょう費	2,170,114	268,224	2,438,338
	3. 河川費	4,300	7,600	11,900
	4. 都市計画費	545,982	6,672	552,654
8. 消防費		1,608,448	△ 3,990	1,604,458
	1. 消防費	1,608,448	△ 3,990	1,604,458
9. 教育費		3,414,508	37,174	3,451,682
	1. 教育総務費	806,786	△ 11,214	795,572
	2. 小学校費	784,765	17,971	802,736
	3. 中学校費	383,676	5,633	389,309
	5. 社会教育費	691,017	15,458	706,475
	6. 保健体育費	712,624	9,326	721,950
11. 公債費		3,439,129	△ 35,080	3,404,049
	1. 公債費	3,439,129	△ 35,080	3,404,049

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
12. 諸支出金		913,332	28,091	941,423
	1. 公営企業費	913,332	28,091	941,423
13. 予備費		30,000	10,000	40,000
	1. 予備費	30,000	10,000	40,000
歳出	合計	34,789,435	608,978	35,398,413

第2表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
笠間駅北口自転車駐車場・笠間駅北口駐車場指定管理料	令和7年度	千円 3,212
振り仮名通知作成業務委託	令和6年度～令和7年度	3,630
稲田小児童クラブ運営業務委託	令和7年度～令和9年度	40,000
宍戸小児童クラブ運営業務委託	令和7年度～令和9年度	46,900
大原小児童クラブ運営業務委託	令和7年度～令和9年度	32,600
ファミリーサポートセンター運営業務委託	令和7年度～令和11年度	19,100
可燃ごみ収集袋製造等業務委託	令和7年度	44,900
ごみ焼却施設運転管理業務委託	令和7年度～令和11年度	502,326
笠間小中学校スクールバス運行業務委託	令和7年度～令和11年度	709,000
笠間学校給食センター調理業務委託	令和7年度～令和9年度	251,500
岩間学校給食センター調理業務委託	令和7年度～令和9年度	154,500

第3表 地方債補正

1 追加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
市道整備事業債 (災害防止対策)	千円 177,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
公共施設LED照明改修事業債 (図書館)	15,000			

2 変 更

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
市 道 整 備 事 業 債 (笠間 P A スマート I C 整備事業)	千円 374,700	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 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 313,900	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 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。
道水路等自然災害防止対策事業債	306,600				345,400			
河川緊急浚渫推進事業債	2,700				4,000			
非常備消防車両更新事業債	26,700				20,000			
臨時財政対策債	115,083				70,191			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 市 税	9,698,594	351,000	10,049,594
2. 地 方 譲 与 税	396,471	2,232	398,703
10. 地 方 特 例 交 付 金	383,966	13,345	397,311
11. 地 方 交 付 税	6,900,000	△154,629	6,745,371
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	354,178	△882	353,296
15. 国 庫 支 出 金	5,890,498	252,240	6,142,738
16. 県 支 出 金	2,562,222	5,490	2,567,712
17. 財 産 収 入	87,090	24,349	111,439
18. 寄 附 金	330,401	8,324	338,725
19. 繰 入 金	2,760,338	△836,214	1,924,124
20. 繰 越 金	250,000	816,758	1,066,758
21. 諸 収 入	878,448	7,257	885,705
22. 市 債	1,855,283	119,708	1,974,991
歳 入 合 計	34,789,435	608,978	35,398,413

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	262,270	△ 230	262,040				△ 230
2. 総務費	4,221,323	82,952	4,304,275	185,170		1,109	△ 103,327
3. 民生費	13,199,612	211,928	13,411,540	10,655		△ 2,660	203,933
4. 衛生費	2,806,997	△ 54,910	2,752,087	△ 9,017		△ 59	△ 45,834
5. 農林水産業費	891,927	16,187	908,114	845		15,330	12
6. 商工費	946,962	31,476	978,438	10,947		1,817	18,712
7. 土木費	3,054,925	285,380	3,340,305	△ 112	156,300	6	129,186
8. 消防費	1,608,448	△ 3,990	1,604,458		△ 6,700	39	2,671
9. 教育費	3,414,508	37,174	3,451,682	9,212	15,000	7,849	5,113
11. 公債費	3,439,129	△ 35,080	3,404,049				△ 35,080
12. 諸支出金	913,332	28,091	941,423			2,178	25,913
13. 予備費	30,000	10,000	40,000				10,000
歳出合計	34,789,435	608,978	35,398,413	207,700	164,600	25,609	211,069

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 個人分	3,167,100	111,000	3,278,100	1. 現年課税分	111,000	個人市民税均等割 個人市民税所得割
						1,000 110,000
計	3,840,200	111,000	3,951,200			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	5,001,400	240,000	5,241,400	1. 現年課税分	240,000	固定資産税現年課税分	240,000
計	5,019,234	240,000	5,259,234				

(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	2,232	33,928	1. 森林環境譲与税	2,232	森林環境譲与税	2,232
計	31,696	2,232	33,928				

(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	3,076	68,325	1. 地方特例交付金	3,076	地方特例交付金	3,076
計	65,249	3,076	68,325				

(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	10,269	320,269	1. 定額減税減収補てん特例交付金	10,269	定額減税減収補てん特例交付金	10,269
計	310,000	10,269	320,269				

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 地方交付税	6,900,000	△154,629	6,745,371	1. 地方交付税	△154,629	普通交付税 △154,629
計	6,900,000	△154,629	6,745,371			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	9,649	△883	8,766	3. 駐車場使用料	△883	駅前駐車場使用料 △883
7. 消防使用料	0	1	1	1. 公有財産使用料	1	行政財産目的外使用料（消防本部） 1
計	115,298	△882	114,416			

(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	25,983	4,457,998	1. 社会福祉費負担金	1	生活困窮者関連国庫負担金（過年度分） 1
				3. 児童福祉費負担金	24,582	子どものための教育・保育給付費国庫負担金（過年度分） 24,347 児童扶養手当負担金（過年度分） 235
				4. 生活保護費負担金	1,400	生活保護費負担金（過年度） 1,400
計	4,433,140	25,983	4,459,123			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	401,681	207,794	609,475	1. 総務管理費補助金	207,794	個人番号カード交付事務費補助金 248 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 182,312
-------------	---------	---------	---------	-------------	---------	--

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（過年度分） 21,490 地域経済循環創造事業交付金 3,744
2. 民生費国庫補助金	179,390	8,010	187,400	3. 児童福祉費補助金	8,010	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） 1,561 子ども・子育て支援交付金（一時預かり） 999 子ども・子育て支援事業費補助金（児童手当制度改正実施円滑化） 4,850
3. 衛生費国庫補助金	54,413	571	54,984	1. 保健衛生費補助金	571	母子保健衛生費国庫補助金（妊娠出産包括支援） 571
5. 土木費国庫補助金	616,479	129	616,608	2. 住宅費補助金	129	防災・安全交付金（建築物の防災・安全） 129
6. 教育費国庫補助金	64,297	9,212	73,509	5. 保健体育費補助金	9,212	スポーツによる地域活性化推進事業補助金 9,212
計	1,439,644	225,716	1,665,360			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	404	541	945	2. 戸籍住民基本台帳費委託金	541	中長期在留者住居地届出等事務委託金 541
計	17,714	541	18,255			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費県負担金	1,669,397	11	1,669,408	3. 児童福祉費負担金	11	子どものための教育・保育給付費県負担金（過年度分） 11
計	1,746,025	11	1,746,036			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	445,403	4,836	450,239	4. 医療福祉費補助金	1,668	医療福祉費補助金（過年度分） 医療福祉費事務費補助金（過年度分）	1,557 111
				5. 児童福祉費補助金	3,168	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）	1,561
						子ども・子育て支援交付金（一時預かり）	999
				教育・保育施設等運営費補助金（過年度分）	8		
4. 農林水産業費県補助金	69,813	1,224	71,037	1. 農業費補助金	1,224	儲かる産地支援事業費補助金 新規就農者育成総合対策事業補助金	△526 1,750
5. 土木費県補助金	30,837	67	30,904	2. 都市計画費補助金	67	木造住宅耐震化支援事業費補助金	67
計	606,218	6,127	612,345				

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	134,190	△648	133,542	1. 総務管理費委託金	245	茨城県市町村事務処理特例交付金	245
				4. 統計調査費委託金	△893	統計調査員確保対策委託金 農林業センサス委託金	△1 △879

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						県常住人口調査費委託金 4
						国勢調査調査区設定委託金 △25
						全国家計構造調査委託金 8
計	209,979	△648	209,331			

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	3,320	3,650	6,970	1. 利子及び配当金	3,650	道の駅笠間株式配当金 3,650
計	86,088	3,650	89,738			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	1	20,699	20,700	1. 不動産売却収入	20,699	不動産売却収入 20,699
計	1,002	20,699	21,701			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	3,324	3,325	1. 一般寄附金	3,324	一般寄附金 3,324
3. 教育費寄附金	20,100	2,000	22,100	1. 教育振興費寄附金	1,000	教育振興費寄附金 1,000
				3. 社会教育費寄附金	1,000	岩間図書館図書購入寄附金 1,000
4. 民生費寄附金	0	1,000	1,000	1. 児童福祉費寄附金	1,000	児童福祉総務費寄附金 1,000

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. 農林水産業費寄附金	0	2,000	2,000	1. 農業費寄附金	2,000	地方創生応援税制寄附金 2,000
計	330,401	8,324	338,725			

(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	1,625	1,626	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,625	後期高齢者医療特別会計繰入金 1,625
2. 介護保険特別会計繰入金	1	69,718	69,719	1. 介護保険特別会計繰入金	69,718	介護保険特別会計繰入金 69,718
3. 介護サービス事業特別会計繰入金	0	2,927	2,927	1. 介護サービス事業特別会計繰入金	2,927	介護サービス事業特別会計繰入金 2,927
計	2	74,270	74,272			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	1,539,309	△575,885	963,424	1. 財政調整基金繰入金	△575,885	財政調整基金繰入金 △575,885
2. 減債基金繰入金	400,000	△352,216	47,784	1. 減債基金繰入金	△352,216	減債基金繰入金 △352,216
6. 元気かさま応援基金繰入金	170,498	2,467	172,965	1. 元気かさま応援基金繰入金	2,467	元気かさま応援基金繰入金 2,467
7. まちづくり振興基金繰入金	307,525	1,817	309,342	1. まちづくり振興基金繰入金	1,817	まちづくり振興基金繰入金 1,817

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
8. ふるさと創生基金 繰入金	7,371	5,080	12,451	1. ふるさと創生基 金繰入金	5,080	ふるさと創生基金繰入金 5,080
11. 福ちゃんの森公園 管理運営基金繰入 金	8,868	53	8,921	1. 福ちゃんの森公 園管理運営基金 繰入金	53	福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金 53
12. 森林環境整備基金 繰入金	24,352	8,200	32,552	1. 森林環境整備基 金繰入金	8,200	森林環境整備基金繰入金 8,200
計	2,756,841	△910,484	1,846,357			

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	250,000	816,758	1,066,758	1. 繰越金	816,758	繰越金 816,758
計	250,000	816,758	1,066,758			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

5. 雑入	563,545	7,257	570,802	2. 雑入	7,257	派遣職員負担金 4,472 茨城空港利用出張負担金 160 建物災害共済金 2,134 就学前教育・保育施設整備補助金返納金(過年度分) 441 木造住宅耐震診断個人負担金 6 高校生台湾留学海外保険負担金 44
計	825,824	7,257	833,081			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
3. 土木債	1,064,500	156,300	1,220,800	1. 道路橋りょう債	155,000	市道整備事業債（笠間P Aスマート I C整備事業） 道水路等自然災害防止対策事業債 市道整備事業債（災害防止対策）	△60,800 38,800 177,000
				2. 河川債	1,300	河川緊急浚渫推進事業債	1,300
4. 消防債	245,400	△6,700	238,700	1. 消防債	△6,700	非常備消防車両更新事業債	△6,700
5. 教育債	175,300	15,000	190,300	4. 社会教育債	15,000	公共施設LED照明改修事業債（図書館）	15,000
6. 臨時財政対策債	115,083	△44,892	70,191	1. 臨時財政対策債	△44,892	臨時財政対策債	△44,892
計	1,855,283	119,708	1,974,991				

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 議会費	262,270	△230	262,040				△230	3. 職員手当等	△230	一般職扶養手当 △30 勤勉手当 △200
計	262,270	△230	262,040				△230			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,132,859	69,090	1,201,949			△3,209	72,299	1. 報酬	22,643	パート報酬	22,643
								2. 給料	11,520	一般職給料	12,600
										特別職給料	△1,080
								3. 職員手当等	15,797	一般職扶養手当	900
										管理職手当	804
										一般職期末手当	2,700
										特別職期末手当	△350
										パート期末手当	4,061
										勤勉手当	1,300
										パート勤勉手当	3,222
										一般職通勤手当	750
										住居手当	150
										児童手当	△450
一般職退職手当負担金	2,350										
特別職退職手当負担金	△140										
地域手当	500										

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							4. 共済費	14,517	一般職共済組合負担金 7,300 特別職共済組合負担金 △170 パート共済組合負担金 1,799 社会保険料 3,155 雇用保険料 2,318 労働災害保険料 115	
							7. 報償費	110	協力者謝礼 110	
							8. 旅費	1,321	パート通勤費用弁償 584 普通旅費 737	
							12. 委託料	2,380	都市交流支援業務委託料 2,380	
							13. 使用料及び 賃借料	752	職員宿舍借上料 752	
							18. 負担金補助 及び交付金	50	特別職研修負担金 50	
2. 文書広報費	79,041	1	79,042				11. 役務費	1	ドローン登録手数料 1	
5. 財産管理費	180,212	7,961	188,173			7,961	7. 報償費	147	講師謝礼 147	
							10. 需用費	25	食糧費 25	
							11. 役務費	102	通信運搬費 102	
							12. 委託料	3,481	立木伐採委託料 1,815 産業廃棄物処理委託料 1,666	

(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	△137	コピー使用料	△137
								14. 工事請負費	3,485	庁舎改修工事費	3,485
								17. 備品購入費	857	備品購入費	857
								18. 負担金補助 及び交付金	1	茨城県安全運転管理者協議 会負担金	1
6. 企画費	440,950	13,142	454,092	3,586		5,201	4,355	3. 職員手当等	710	時間外勤務手当	710
								7. 報償費	△50	事業推進報償費	△50
								10. 需用費	270	消耗品費	270
								12. 委託料	4,723	イベント委託料	△220
										デマンド交通システム運行 管理委託料	953
										システム改修業務委託料	2,340
										生活向上ICT共同研究委 託料	1,650
								18. 負担金補助 及び交付金	7,489	地域経済循環創造事業補助 金	7,489
9. 岩間支所費	18,685	682	19,367				682	10. 需用費	682	修繕料	682
10. 電算管理費	316,992	2,299	319,291				2,299	17. 備品購入費	2,299	備品購入費	2,299
12. 交通安全対 策費	7,611	238	7,849				238	3. 職員手当等	238	時間外勤務手当	238

(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. 市民活動費	334,000	2,822	336,822	△977		△883	4,682	11. 役務費	550	広告料	550
								12. 委託料	2,822	立木伐採委託料	4,818
										駐車場管理委託料	△1,996
								18. 負担金補助 及び交付金	△550	事業促進イベント負担金	△550
16. 定額減税補 足給付費	638,689	0	638,689	182,189			△182,189			財源組替	
計	3,506,599	96,235	3,602,834	184,798		1,109	△89,672				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	316,211	△9,538	306,673				△9,538	2. 給料	△3,400	一般職給料	△3,400
								3. 職員手当等	△4,520	一般職扶養手当	△700
										一般職期末手当	△1,300
										勤勉手当	△1,200
										一般職通勤手当	△280
										住居手当	△300
										児童手当	△20
										一般職退職手当負担金	△650
										地域手当	△70
								4. 共済費	△1,750	一般職共済組合負担金	△1,750
								12. 委託料	132	システム改修業務委託料	132

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2. 賦課徴収費	74,167	334	74,501				334	1. 報酬	334	パート時間外勤務報酬	334
計	390,378	△9,204	381,174				△9,204				

(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	△1,235	267,517	1,265			△2,500	2. 給料	△1,200	一般職給料	△1,200
								3. 職員手当等	△2,030	一般職扶養手当	△800
										一般職期末手当	△600
										勤勉手当	△800
										一般職通勤手当	120
		児童手当	150								
		一般職退職手当負担金	△70								
		地域手当	△30								
		4. 共済費	△700	一般職共済組合負担金	△700						
		12. 委託料	1,533	システム改修業務委託料	396						
				住基ネットワークシステム 機器保守料	1,137						
		13. 使用料及び 賃借料	1,162	住基ネットワークシステム							
				機器使用料	1,162						
計	268,752	△1,235	267,517	1,265			△2,500				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 統計調査総務費	20,914	△1,572	19,342	△1			△1,571	2. 給料	△950	一般職給料	△950
								3. 職員手当等	△271	時間外勤務手当	59
										一般職扶養手当	10
										一般職期末手当	△100
										勤勉手当	△120
										一般職通勤手当	△50
一般職退職手当負担金	△70										
4. 共済費	△350	一般職共済組合負担金	△350								
11. 役務費	△1	通信運搬費	△1								
2. 基幹統計費	8,989	△892	8,097	△892				1. 報酬	△889	統計調査指導員報酬	57
								統計調査員報酬	△918		
								パート報酬	△28		
								3. 職員手当等	3	時間外勤務手当	3
								7. 報償費	△2	調査協力謝礼	△2
								8. 旅費	10	費用弁償	11
パート通勤費用弁償	△1										
10. 需用費	△8	消耗品費	△9								
		食糧費	1								
11. 役務費	△6	通信運搬費	△6								
計	29,903	△2,464	27,439	△893			△1,571				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 監査委員費	25,391	△380	25,011				△380	2. 給料	10	一般職給料	10
								3. 職員手当等	△40	一般職期末手当 勤勉手当	10 △50
								4. 共済費	△350	一般職共済組合負担金	△350
計	25,391	△380	25,011				△380				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	2,478,404	△24,993	2,453,411	420		11	△25,424	2. 給料	△11,800	一般職給料	△11,800
								3. 職員手当等	△8,116	一般職扶養手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 一般職通勤手当 住居手当 児童手当 一般職退職手当負担金 地域手当	700 △696 △2,500 △3,800 △130 20 △210 △1,200 △300
								4. 共済費	△3,150	一般職共済組合負担金	△3,150
								22. 償還金、利 子及び割引 料	1,341	生活困窮者自立相談支援事 業費等国庫負担金返納金	876

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									低所得者保険料軽減負担金 精算返納金 11 生活困窮者就労準備支援等 事業補助金返納金 454	
							27. 繰出金	△3,268	国民健康保険特別会計繰出 金 618 職員給与費等繰出金 618 介護保険特別会計繰出金 △3,921 一般職給与費分 △2,180 一般事務費分 110 一般職給与費分（地域 包括） △1,990 地域支援事業繰出金（ 介護予防事業）（地域 包括） 7 地域支援事業繰出金（ 包括的支援事業・任意 事業）（地域包括） 132 介護サービス事業特別会計 繰出金 35	

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2. 障害者福祉費	2,965,956	42,729	3,008,685	2			42,727	12. 委託料	31	徘徊障害者見守り委託料	31
								22. 償還金、利息及び割引料	42,698	障害者医療給付費国庫負担金返納金	8,111
										障害者自立支援給付費等国庫返納金	34,586
										特別児童扶養手当事務取扱交付金返納金	1
3. 高齢者福祉費	109,541	0	109,541	△59			59			財源組替	
5. 国民年金費	16,598	△40	16,558	△40				2. 給料	△100	一般職給料	△100
								3. 職員手当等	60	勤勉手当	50
										一般職通勤手当	10
6. 社会福祉施設費	52,055	746	52,801				746	14. 工事請負費	746	施設整備工事費	746
8. 後期高齢者医療制度費	1,167,991	△790	1,167,201				△790	2. 給料	△450	一般職給料	△450
								3. 職員手当等	△340	一般職扶養手当	100
										一般職期末手当	△50
										勤勉手当	△50
										一般職通勤手当	10
										一般職退職手当負担金	△350
計	7,300,585	17,652	7,318,237	323		11	17,318				

(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			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. 児童福祉総務費	2,762,835	139,613	2,902,448	5,482		△2,671	136,802	1. 報酬	268	パート報酬	268
								2. 給料	59,000	一般職給料	59,000
								3. 職員手当等	36,546	時間外勤務手当	298
										一般職扶養手当	600
										管理職手当	1,308
										一般職期末手当	11,500
										パート期末手当	28
										勤勉手当	9,800
										パート勤勉手当	12
										一般職通勤手当	1,000
										住居手当	1,050
										児童手当	1,150
								一般職退職手当負担金	7,900		
地域手当	1,900										
4. 共済費	16,600	一般職共済組合負担金	16,600								
7. 報償費	112	事業推進報償費	112								
8. 旅費	13	パート通勤費用弁償	13								
10. 需用費	39	消耗品費	39								
18. 負担金補助及び交付金	13,179	民間認定こども園入園負担金(過年度分)	65								
		一時預かり保育事業補助金	2,997								

(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				
									放課後児童健全育成事業補助金 3,317	
									延長保育事業補助金 1,800	
									在宅育児応援金 5,000	
							22. 償還金、利 子及び割引 料	13,856	子ども・子育て支援交付金 国庫返納金 5,379	
									保育対策総合支援事業補助 金返納金 3,275	
									子育てのための施設等利用 給付費国庫負担金返納金 1,059	
									子育て世帯生活支援特別給 付金（ひとり親世帯）国庫 補助金返納金 1,618	
									子育て世帯生活支援特別給 付金（その他世帯）国庫補 助金返納金 1,212	
									子ども・子育て支援交付金 県返納金 1,019	
									就学前教育・保育施設整備 事業国庫補助金返納金（過 年度分） 294	

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2. 母子福祉費	265,546	80	265,626				80	22. 償還金、利 子及び割引 料	80	母子家庭高等技能訓練促進 事業国庫返納金 80
3. 保育所費	202,080	△27,268	174,812				△27,268	2. 給料	△14,600	一般職給料 △14,600
								3. 職員手当等	△8,368	一般職扶養手当 △200 管理職手当 △288 一般職期末手当 △3,050 勤勉手当 △2,600 一般職通勤手当 20 児童手当 △200 一般職退職手当負担金 △1,650 地域手当 △400
								4. 共済費	△4,300	一般職共済組合負担金 △4,300
4. 児童手当費	1,059,089	8,524	1,067,613	4,850			3,674	3. 職員手当等	438	時間外勤務手当 438
								10. 需用費	426	消耗品費 35 印刷製本費 391
								11. 役務費	660	通信運搬費 660
								12. 委託料	3,300	システム改修業務委託料 3,300
								17. 備品購入費	26	備品購入費 26

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							22. 償還金、利 子及び割引 料	3,674	児童手当交付金国庫返納金	3,674
計	4,289,550	120,949	4,410,499	10,332		△2,671	113,288			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総 務費	99,223	73,327	172,550				73,327	2. 給料	△2,300	一般職給料	△2,300
								3. 職員手当等	△1,370	一般職期末手当	△650
										勤勉手当	△750
										一般職通勤手当	110
									住居手当	250	
										児童手当	△150
										一般職退職手当負担金	△130
										地域手当	△50
								4. 共済費	△800	一般職共済組合負担金	△800
								22. 償還金、利 子及び割引 料	77,797	生活保護費国庫負担金返納 金	77,649
							生活困窮者就労準備支援等 事業補助金返納金			148	
計	1,608,935	73,327	1,682,262				73,327				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 保健衛生総務費	379,759	△70,039	309,720				△70,039	1. 報酬	1,309	パート報酬	1,309
								2. 給料	△37,900	一般職給料	△37,900
								3. 職員手当等	△25,253	一般職扶養手当	△700
										一般職期末手当	△8,800
										パート期末手当	161
										勤勉手当	△8,000
										パート勤勉手当	112
										一般職通勤手当	△820
										住居手当	△300
										児童手当	△400
										一般職退職手当負担金	△4,800
										単身赴任手当	△456
										地域手当	△1,250
								4. 共済費	△10,729	一般職共済組合負担金	△11,000
										パート共済組合負担金	107
										社会保険料	164
								8. 旅費	78	パート通勤費用弁償	78
								10. 需用費	309	印刷製本費	309
								13. 使用料及び賃借料	55	コピー使用料	55

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								18. 負担金補助及び交付金	2,092	休日・夜間診療運営負担金 医療費助成に係る資格確認のオンライン化システム改修補助金	1,161 931
2. 予防費	390,189	242	390,431				242	12. 委託料	242	健診予約システム管理業務委託料	242
3. 母子衛生費	94,171	1,170	95,341	571			599	12. 委託料	1,143	産後ケア委託料	1,143
								18. 負担金補助及び交付金	27	新生児聴覚検査費補助金	27
5. 環境衛生費	227,622	848	228,470	△9,642		△112	10,602	1. 報酬	13	パート時間外勤務報酬	13
								8. 旅費	2	費用弁償	2
								12. 委託料	637	イベント委託料	637
								17. 備品購入費	196	備品購入費	196
計	1,093,326	△67,779	1,025,547	△9,071		△112	△58,596				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	262,446	7,172	269,618				7,172	2. 給料	2,900	一般職給料	2,900
								3. 職員手当等	855	一般職扶養手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当	△650 △85 550 600

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									児童手当	△110	
									一般職退職手当負担金	450	
									地域手当	100	
								4. 共済費	700	一般職共済組合負担金	700
								10. 需用費	2,717	消耗品費	60
										修繕料	2,657
2. 塵芥処理費	1,038,889	5,617	1,044,506	54			5,563	8. 旅費	18	普通旅費	18
								12. 委託料	1,199	収集コンテナ作製委託料	1,199
								13. 使用料及び 賃借料	126	バス借上料	126
								14. 工事請負費	3,531	施設整備工事費	3,531
								18. 負担金補助 及び交付金	743	地域振興事業負担金	743
4. エコフロン ティアかさ ま対策費	186,531	80	186,611			53	27	10. 需用費	59	消耗品費	59
								13. 使用料及び 賃借料	21	物品借上料	21
計	1,713,671	12,869	1,726,540	54		53	12,762				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会 費	66,747	45	66,792	△202			247	3. 職員手当等	△340	一般職扶養手当	△400
										一般職通勤手当	10

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									児童手当	50	
								12. 委託料	385	航空写真更新業務委託料	385
2. 農業総務費	214,434	△11,595	202,839	△1			△11,594	2. 給料	△7,050	一般職給料	△7,050
								3. 職員手当等	△2,285	時間外勤務手当	1,945
										一般職扶養手当	△550
										一般職期末手当	△1,900
										勤勉手当	△1,550
										一般職通勤手当	100
										住居手当	950
										児童手当	△200
										一般職退職手当負担金	△880
										地域手当	△200
								4. 共済費	△2,260	一般職共済組合負担金	△2,260
3. 農業振興費	208,224	6,791	215,015	1,054		7,130	△1,393	8. 旅費	216	普通旅費	216
								10. 需用費	372	消耗品費	372
								18. 負担金補助 及び交付金	6,203	主要農産物総合支援事業補 助金	△677
										栗栽培機材導入補助金	5,130
										新規就農者育成総合対策事 業補助金	1,750
6. 農地費	281,531	10,514	292,045	2			10,512	7. 報償費	199	事業推進報償費	199

(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					
								12. 委託料	10,065	設計業務委託料	10,065
								18. 負担金補助 及び交付金	250	小規模土地改良事業補助金	250
計	835,131	5,755	840,886	853		7,130	△2,228				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	50,387	8,232	58,619	△8		6,000	2,240	18. 負担金補助 及び交付金	6,000	木材利用促進事業補助金	6,000
								24. 積立金	2,232	森林環境整備基金積立金	2,232
2. 林道費	6,409	2,200	8,609			2,200		14. 工事請負費	2,200	林道補修工事費	2,200
計	56,796	10,432	67,228	△8		8,200	2,240				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	200,990	△2,194	198,796	△52			△2,142	2. 給料	△2,400	一般職給料	△2,400
								3. 職員手当等	△794	一般職扶養手当	△200
										一般職期末手当	△750
										勤勉手当	△500
										一般職通勤手当	△320
										住居手当	600
										児童手当	150
										一般職退職手当負担金	△950

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									単身赴任手当 456 地域手当 720	
							4. 共済費	1,000	一般職共済組合負担金 1,000	
2. 商工振興費	147,797	2,794	150,591	△460			10. 需用費	292	印刷製本費 292	
							12. 委託料	362	地元雇用対策事業委託料 362	
							18. 負担金補助 及び交付金	2,140	茨城県石材業協同組合連 合会補助金 1,340 笠間長石ブランディング協 議会補助金 800	
計	348,787	600	349,387	△512				1,112		

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

2. 観光振興費	19,929	1,817	21,746				12. 委託料	1,817	夜間ライトアップコーデ ィネット委託料 1,817
3. 観光施設費	514,263	29,059	543,322	11,459			10. 需用費	1,128	消耗品費 287 修繕料 841
							12. 委託料	4,582	遊具点検委託料 218 美術品輸送委託料 363 劣化状況評価業務委託料 3,289 動産鑑定業務委託料 712
							15. 原材料費	1,877	原材料費 1,877

(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				
							17. 備品購入費	472	備品購入費	472
							18. 負担金補助 及び交付金	21,000	蓄電池・太陽光発電設置補 助金	21,000
計	598,175	30,876	629,051	11,459		1,817		17,600		

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	234,552	2,884	237,436				2,884	2. 給料	△450	一般職給料	△450
								3. 職員手当等	2,604	時間外勤務手当	1,928
										一般職扶養手当	300
										管理職手当	△504
										一般職期末手当	150
										勤勉手当	△350
										一般職通勤手当	△100
										住居手当	10
										児童手当	1,170
								4. 共済費	700	一般職共済組合負担金	700
								18. 負担金補助 及び交付金	30	(公社) 日本道路協会負担 金	30
計	234,552	2,884	237,436				2,884				

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 道路橋りょう 総務費	55,695	294	55,989				294	2. 給料	△1,700	一般職給料	△1,700
							3. 職員手当等	△1,020	一般職期末手当	△500	
									勤勉手当	△450	
									一般職通勤手当	110	
									一般職退職手当負担金	△180	
							4. 共済費	△700	一般職共済組合負担金	△700	
							12. 委託料	2,359	測量設計等委託料	2,359	
16. 公有財産購入費	855	公有財産購入費	855								
21. 補償・補填及び賠償金	500	工作物補償費	500								
2. 道路維持費	918,061	78,100	996,161		38,800		39,300	12. 委託料	19,624	設計業務委託料	7,920
										測量設計等委託料	11,704
								14. 工事請負費	44,976	道水路維持補整備工事費	39,976
										応急復旧工事費	5,000
21. 補償・補填及び賠償金	13,500	工作物補償費	13,500								
3. 道路新設改良費	966,378	185,060	1,151,438		116,200		68,860	12. 委託料	50,930	測量設計等委託料	41,930
										スマートIC整備委託料	2,000
										スマートIC案内標識整備委託料	7,000

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							14. 工事請負費	200,830	道路新設改良工事費	200,830
							16. 公有財産購入費	1,100	公有財産購入費	1,100
							18. 負担金補助及び交付金	△71,000	NEXCO負担金	△71,000
							21. 補償・補填及び賠償金	3,200	物件移転等補償費	3,200
4. 幹線道路整備費	214,390	4,770	219,160			4,770	2. 給料	2,000	一般職給料	2,000
							3. 職員手当等	1,920	一般職扶養手当	450
									一般職期末手当	600
									勤勉手当	400
									児童手当	70
									一般職退職手当負担金	300
									地域手当	100
							4. 共済費	850	一般職共済組合負担金	850
計	2,170,114	268,224	2,438,338		155,000	113,224				

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務費	4,300	7,600	11,900		1,300	6,300	14. 工事請負費	7,600	補修工事費	7,600
計	4,300	7,600	11,900		1,300	6,300				

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	8,636	337,262	△112		6	8,742	2. 給料	△50	一般職給料	△50
								3. 職員手当等	△340	一般職扶養手当	10
										勤勉手当	100
										一般職通勤手当	△200
										住居手当	△250
8. 旅費	61	普通旅費	61								
12. 委託料	8,965	測量設計等委託料	8,701								
										木造住宅耐震診断委託料	264
2. 街路事業費	23,039	△2,460	20,579				△2,460	2. 給料	△1,250	一般職給料	△1,250
								3. 職員手当等	△810	一般職扶養手当	△50
										一般職期末手当	△450
										勤勉手当	△350
住居手当	250										
児童手当	△90										
一般職退職手当負担金	△120										
4. 共済費	△400	一般職共済組合負担金	△400								
3. 公園費	194,317	496	194,813				496	1. 報酬	160	パート報酬	160
								3. 職員手当等	280	パート期末手当	150
										パート勤勉手当	130
4. 共済費	50	パート共済組合負担金	10								
										社会保険料	40

(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				
							8. 旅費	6	普通旅費	6
計	545,982	6,672	552,654	△112		6	6,778			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,157,735	△5,596	1,152,139			39	△5,635	2. 給料	△5,600	一般職給料	△5,600
								3. 職員手当等	△3,854	一般職扶養手当	200
										管理職手当	△504
										一般職期末手当	△1,800
										勤勉手当	△2,300
										一般職通勤手当	300
										住居手当	350
										児童手当	600
										一般職退職手当負担金	△600
										地域手当	△100
								4. 共済費	△450	一般職共済組合負担金	△450
								10. 需用費	58	消耗品費	58
								11. 役務費	345	通信運搬費	50
										無線局免許更新手数料	295
								12. 委託料	1,694	機器保守点検委託料	1,694
								17. 備品購入費	2,211	備品購入費	2,211

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2. 非常備消防費	74,565	△188	74,377				△188	18. 負担金補助及び交付金	△188	消防団員研修負担金	△188
3. 消防施設費	327,001	1,794	328,795		△6,700		8,494	10. 需用費	4,225	修繕料	4,225
								17. 備品購入費	△3,861	備品購入費	△3,861
								18. 負担金補助及び交付金	1,430	消火栓設置負担金	1,430
計	1,608,448	△3,990	1,604,458		△6,700	39	2,671				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	2,417	190	2,607				190	8. 旅費	190	費用弁償	190
2. 事務局費	804,369	△11,404	792,965			44	△11,448	1. 報酬	360	小中学校学区審議会委員報酬	360
								2. 給料	△8,100	一般職給料	△8,100
								3. 職員手当等	△4,320	一般職扶養手当	△500
										一般職期末手当	△1,900
										勤勉手当	△1,300
										一般職通勤手当	△300
										住居手当	330
										児童手当	150
										一般職退職手当負担金	△600

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
									地域手当	△200		
									4. 共済費	△1,800	一般職共済組合負担金	△1,800
									8. 旅費	69	普通旅費	69
									17. 備品購入費	2,387	備品購入費	2,387
計	806,786	△11,214	795,572			44	△11,258					

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	437,791	5,765	443,556				5,765	4. 共済費	△120	一般職共済組合負担金	△120
								10. 需用費	5,885	修繕料	5,885
2. 教育振興費	130,686	1,155	131,841			1,000	155	14. 工事請負費	1,155	施設整備工事費	1,155
3. 学校建設費	216,288	11,051	227,339				11,051	14. 工事請負費	11,051	空調設備設置工事	11,051
計	784,765	17,971	802,736			1,000	16,971				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	257,626	5,633	263,259				5,633	2. 給料	△1,912	一般職給料	△1,912
								3. 職員手当等	△444	一般職期末手当	△226
										勤勉手当	△160
										地域手当	△58
								4. 共済費	△120	一般職共済組合負担金	△120
								10. 需用費	8,109	修繕料	8,109
計	383,676	5,633	389,309				5,633				

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 社会教育総務費	336,655	△12,630	324,025			720	△13,350	2. 給料	△6,250	一般職給料	△6,250
								3. 職員手当等	△4,500	一般職扶養手当	750
										一般職期末手当	△1,300
										勤勉手当	△1,700
										一般職通勤手当	200
										住居手当	△600
										児童手当	50
一般職退職手当負担金	△1,100										
地域手当	△800										
4. 共済費	△3,100	一般職共済組合負担金	△3,100								
10. 需用費	720	修繕料	720								
18. 負担金補助及び交付金	500	咸臨丸サミット負担金	500								
2. 公民館費	74,816	10,345	85,161				10,345	10. 需用費	357	修繕料	357
								14. 工事請負費	9,988	施設整備工事費	9,988
3. 図書館費	204,793	17,743	222,536		15,000	1,000	1,743	11. 役務費	7	通信運搬費	7
								14. 工事請負費	16,736	照明改修工事費	16,736
								17. 備品購入費	1,000	備品購入費	1,000
7. 文化財保護費	55,520	0	55,520			5,063	△5,063			財源組替	
計	691,017	15,458	706,475		15,000	6,783	△6,325				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
1. 保健体育総務費	121,359	5,027	126,386	9,212			△4,185	2. 給料	2,050	一般職給料	2,050	
								3. 職員手当等	909	一般職扶養手当	△250	
										管理職手当	△601	
										一般職期末手当	500	
										勤勉手当	350	
										一般職通勤手当	170	
										児童手当	△310	
一般職退職手当負担金	300											
地域手当	750											
4. 共済費	350	一般職共済組合負担金	350									
10. 需用費	291	消耗品費	291									
18. 負担金補助及び交付金	1,427	かさまスポーツコミッション事業負担金	1,427									
2. 体育施設費	154,783	740	155,523				740	10. 需用費	740	修繕料	740	
3. 給食センター費	436,482	3,559	440,041				22	3,537	2. 給料	△450	一般職給料	△450
									3. 職員手当等	△740	一般職扶養手当	△200
											一般職期末手当	△130
											勤勉手当	△500
											住居手当	350
											児童手当	△210
一般職退職手当負担金	△50											

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							4. 共済費	△650	一般職共済組合負担金	△650
							8. 旅費	22	普通旅費	22
							10. 需用費	4,827	修繕料	4,827
							17. 備品購入費	550	備品購入費	550
計	712,624	9,326	721,950	9,212		22	92			

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	3,360,058	△38,139	3,321,919				△38,139	22. 償還金、利 子及び割引 料	△38,139	長期債元金	△38,139
2. 利子	79,071	3,059	82,130				3,059	22. 償還金、利 子及び割引 料	3,059	長期債利子	3,059
計	3,439,129	△35,080	3,404,049				△35,080				

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

3. 下水道事業 支出金	787,624	28,091	815,715			2,178	25,913	18. 負担金補助 及び交付金	28,117	企業債利息負担金	△17
										被災地派遣職員負担金	2,178
										児童手当補助金	△40
										分流式下水道等補助金	11,308
										水質規制補助金	277

(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				
									不明水処理補助金 4,363	
									高資本費対策補助金 6,604	
									維持管理費等補助金 3,444	
							23. 投資及び出 資金	△26	企業債元金分出資金 △26	
計	913,332	28,091	941,423			2,178	25,913			

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	30,000	10,000	40,000				10,000			予備費 10,000
計	30,000	10,000	40,000				10,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当				計
補 正 後	長 等	3		26,160	8,527 (3.40月分)			3,709	38,396	6,786	45,182	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	1,501	81,057						81,057		81,057	
	計	1,526	187,677	26,160	44,290			3,709	261,836	37,727	299,563	
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	81,558						81,558		81,558	
	計	1,530	188,178	27,240	44,640			3,849	263,907	37,897	301,804	
比 較	長 等			△ 1,080	△ 350			△ 140	△ 1,570	△ 170	△ 1,740	
	議 員											
	その他の特別職	△ 4	△ 501						△ 501		△ 501	
	計	△ 4	△ 501	△ 1,080	△ 350			△ 140	△ 2,071	△ 170	△ 2,241	

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	(469) 605	703,077	2,359,349	2,099,958	5,162,384	914,591	6,076,975	
補 正 前	(456) 612	678,378	2,388,701	2,110,283	5,177,362	913,816	6,091,178	
比 較	(13) △ 7	24,699	△ 29,352	△ 10,325	△ 14,978	775	△ 14,203	

(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	654,670	559,099	65,084	76,436	30,004	40,465	32,379	148,062
	補 正 前	660,266	569,753	66,294	75,824	27,144	39,755	32,379	142,443
	比 較	△ 5,596	△ 10,654	△ 1,210	612	2,860	710		5,619
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	補 正 後	37,420	789	311,781	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	△ 566		△ 2,100					

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	(28) 605		2,359,349	1,853,961	4,213,310	758,199	4,971,509	
補 正 前	(29) 612		2,388,701	1,872,162	4,260,863	762,699	5,023,562	
比 較	(△ 1) △ 7		△ 29,352	△ 18,201	△ 47,553	△ 4,500	△ 52,053	

(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	520,843	446,929	65,084	76,436	30,004	40,465	32,379	148,062
	補 正 前	530,839	461,059	66,294	75,824	27,144	39,755	32,379	142,443
	比 較	△ 9,996	△ 14,130	△ 1,210	612	2,860	710		5,619
	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	37,420	789	311,781	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	△ 566		△ 2,100					

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	(441)	703,077		245,997	949,074	156,392	1,105,466	
補 正 前	(427)	678,378		238,121	916,499	151,117	1,067,616	
比 較	(14)	24,699		7,876	32,575	5,275	37,850	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	133,827	112,170
	補 正 前	129,427	108,694
	比 較	4,400	3,476

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		説 明	備 考
			(千円)		
報 酬	24,699	そ の 他 の 増 減 分	24,699	会計年度任用職員数の増等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (441) 人 補正前 (427) 人 増 減 (14) 人
給 料	△ 29,352	そ の 他 の 増 減 分	△ 29,352	人事異動等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (28) 人 605 人 補正前 (29) 人 612 人 増 減 (△ 1) 人 △ 7 人
職 員 手 当	△ 10,325	そ の 他 の 増 減 分	△ 10,325	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、外教である。

(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7月1日現在	平均給料月額	313,491	245,689	310,917
	平均給与月額	344,961	264,233	347,185
	平均年齢(歳)	44	56	37
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

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7月1日現在	7	11	2.4				7	1	0.8
	6	41	9.0				6	6	4.5
	5	(3) 54	(8.7) 11.8				5	12	9.0
	4	85	18.6	4	4	28.6	4	40	30.1
	3	(20) 177	(91.3) 38.6	3	9	64.3	3	(1) 25	(100.0) 18.8
	2	39	8.5	2	(4)	(100.0)	2	22	16.5
	1	51	11.1	1	1	7.1	1	27	20.3
	計	(23) 458	(100.0) 100.0	計	(4) 14	(100.0) 100.0	計	(1) 133	(100.0) 100.0
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) 54	(9.0) 11.6				5	12	9.0
	4	83	17.9	4	1	7.1	4	36	26.9
	3	(20) 172	(91.0) 37.1	3	12	85.8	3	(1) 26	(100.0) 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) 464	(100.0) 100.0	計	(6) 14	(100.0) 100.0	計	(1) 134	(100.0) 100.0

※職員数の()内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行政職 (一)	行政職 (二)	消防職	
補 正 後	職 員 数 (A)	605	458	14	133	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	566	427	14	125	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	9	8	1	
		2号給	81	71	1	9
		3号給	23	20	1	2
		4号給	342	250	10	82
		5号給	97	70	1	26
		6号給	14	8		6
		7号給				
比 率 (B)/(A) (%)	95.0	93.2	100.0	94.0		
補 正 前	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		

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)	(28) 588	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 (%)	1.36	1.38	1.38	1.32
支給対象職員の比率 (令和6年7月1日現在) (%)	52.07	22.87	33.33	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理従事手当・社会福祉業務手当・動物死体処理手当・災害防ぎょ手当・救急業務手当・外国勤務手当・じんかい処理作業手当・防疫等作業手当			

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

事 項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
笠間駅北口自転車駐車場・笠間駅北口駐車場 指 定 管 理 料	千円 3,212		千円	令和7年度	千円 3,212	千円	千円	千円	千円
振り仮名通知作成業務委託	3,630			令和6年度から 令和7年度まで	3,630	3,630			
稲田小児童クラブ運営業務委託	40,000			令和7年度から 令和9年度まで	40,000	19,536		10,692	9,772
宍戸小児童クラブ運営業務委託	46,900			令和7年度から 令和9年度まで	46,900	24,138		10,692	12,070
大原小児童クラブ運営業務委託	32,600			令和7年度から 令和9年度まで	32,600	17,336		6,591	8,673
ファミリーサポートセンター運営業務委託	19,100			令和7年度から 令和11年度まで	19,100	12,730			6,370
可燃ごみ収集袋製造等業務委託	44,900			令和7年度	44,900			44,900	
ごみ焼却施設運転管理業務委託	502,326			令和7年度から 令和11年度まで	502,326				502,326
笠間小中学校スクールバス運行業務委託	709,000			令和7年度から 令和11年度まで	709,000			10,120	698,880
笠間学校給食センター調理業務委託	251,500			令和7年度から 令和9年度まで	251,500				251,500
岩間学校給食センター調理業務委託	154,500			令和7年度から 令和9年度まで	154,500				154,500

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	2,349,900	2,058,600	15,643,777
(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		176,525	1,459,044
(4) 農林水産	1,940,901	1,803,353	38,700	151,571	1,690,482
(5) 商工	252,356	553,777	216,300	46,913	723,164
(6) 土木	4,882,409	4,822,949	1,665,600	711,626	5,776,923
(7) 消防	1,701,058	1,815,886	239,000	241,612	1,813,274
(8) 教育	3,083,798	2,567,711	190,300	443,132	2,314,879
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	70,191	1,254,805	11,988,861
(1) 減税補てん債	54,483	31,061		17,075	13,986
(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	70,191	1,237,730	11,886,635
合計	30,361,293	28,559,746	2,420,091	3,321,919	27,657,918