

議案第 8 1 号

令和 6 年度笠間市一般会計補正予算（第 5 号）

令和 6 年度笠間市一般会計補正予算（第 5 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5 8 5 , 0 9 3 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 6 , 0 2 2 , 9 7 7 千円とする。

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

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の追加は、「第 2 表 継続費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の追加、変更及び廃止は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 6 年 1 1 月 2 8 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		6,142,738	320,760	6,463,498
	1. 国 庫 負 担 金	4,459,123	68,437	4,527,560
	2. 国 庫 補 助 金	1,665,360	252,323	1,917,683
16. 県 支 出 金		2,606,113	31,838	2,637,951
	1. 県 負 担 金	1,746,036	22,110	1,768,146
	2. 県 補 助 金	612,345	9,726	622,071
	3. 委 託 金	247,732	2	247,734
18. 寄 附 金		338,725	3,962	342,687
	1. 寄 附 金	338,725	3,962	342,687
19. 繰 入 金		1,925,194	67,230	1,992,424
	2. 基 金 繰 入 金	1,847,427	67,230	1,914,657
21. 諸 収 入		885,705	△ 10,897	874,808
	4. 雑 入	833,081	△ 10,897	822,184
22. 市 債		1,974,991	172,200	2,147,191
	1. 市 債	1,974,991	172,200	2,147,191
歳 入 合 計		35,437,884	585,093	36,022,977

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1. 議 会 費		262,040	156	262,196
	1. 議 会 費	262,040	156	262,196
2. 総 務 費		4,343,746	△ 28,300	4,315,446
	1. 総 務 管 理 費	3,602,834	△ 28,452	3,574,382
	2. 徴 税 費	381,174	150	381,324
	5. 統 計 調 査 費	27,439	2	27,441
3. 民 生 費		13,411,540	116,755	13,528,295
	1. 社 会 福 祉 費	7,318,237	16,788	7,335,025
	2. 児 童 福 祉 費	4,410,499	99,967	4,510,466
4. 衛 生 費		2,752,087	4,601	2,756,688
	1. 保 健 衛 生 費	1,025,547	62,730	1,088,277
	2. 清 掃 費	1,726,540	△ 58,129	1,668,411
5. 農 林 水 産 業 費		908,114	28,441	936,555
	1. 農 業 費	840,886	27,861	868,747
	2. 林 業 費	67,228	580	67,808
6. 商 工 費		978,438	3,136	981,574
	1. 商 工 費	349,387	1,530	350,917
	2. 観 光 費	629,051	1,606	630,657

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7. 土木費		3,340,305	234,209	3,574,514
	1. 土木管理費	237,436	2,048	239,484
	2. 道路橋りょう費	2,438,338	89,391	2,527,729
	4. 都市計画費	552,654	142,796	695,450
	5. 住宅費	99,977	△ 26	99,951
8. 消防費		1,604,458	15,722	1,620,180
	1. 消防費	1,604,458	15,722	1,620,180
9. 教育費		3,451,682	186,980	3,638,662
	1. 教育総務費	795,572	7,327	802,899
	2. 小学校費	802,736	11,173	813,909
	3. 中学校費	389,309	150,876	540,185
	4. 幼稚園費	35,640	6,004	41,644
	5. 社会教育費	706,475	7,526	714,001
	6. 保健体育費	721,950	4,074	726,024
12. 諸支出金		941,423	23,393	964,816
	1. 公営企業費	941,423	23,393	964,816
歳出合計		35,437,884	585,093	36,022,977

第 2 表 継 続 費 補 正

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
9 . 教 育 費	3 . 中 学 校 費	屋 内 運 動 場 空 調 整 備 事 業	千円 287,800	令和 6 年度	千円 113,346
				令和 7 年度	174,454

第 3 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
議 会 会 議 録 作 成 及 び 検 索 シ ス テ ム 運 用 業 務 委 託	令和7年度～令和11年度	千円 36,200
議 会 中 継 配 信 機 器 運 用 業 務 委 託	令和7年度～令和11年度	74,200
議 会 だ よ り 作 成 業 務 委 託	令和7年度	3,600
台 湾 交 流 事 務 所 運 営 委 託	令和7年度	25,057
区 長 文 書 配 送 業 務 委 託	令和7年度	1,600
広 報 か さ ま 印 刷 ・ 発 送 業 務 委 託	令和7年度	13,000
広 報 か さ ま ス マ ホ 版 作 成 業 務 委 託	令和7年度	2,376
電 子 調 達 シ ス テ ム ヘ ル プ デ ス ク 業 務 委 託	令和7年度	858
地 域 交 流 セ ン タ ー 笠 間 地 区 運 営 業 務 委 託	令和7年度	6,405
戸 籍 振 り 仮 名 法 制 化 事 務 労 働 者 派 遣	令和7年度	8,800

事 項	期 間	限 度 額
地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託	令和7年度	千円 17,328
障 害 者 相 談 支 援 事 業 委 託	令和7年度	5,940
こ ど も 支 援 情 報 共 有 シ ス テ ム 使 用 料	令和7年度	1,292
高 齢 者 健 康 診 査 業 務 委 託	令和7年度	28,535
子 育 て 支 援 セ ン タ ー 「 み つ ば ち 」 業 務 委 託	令和7年度～令和10年度	22,693
生 活 習 慣 病 予 防 健 診 業 務 委 託	令和7年度	5,658
が ん 検 診 等 業 務 委 託	令和7年度	76,869
公 害 分 析 測 定 及 び 水 質 等 検 査 業 務 委 託	令和7年度	19,500
か さ ま 観 光 周 遊 バ ス 運 行 業 務 委 託	令和7年度～令和9年度	49,020
か さ ま コ ン シ ェ ル ジ ュ 業 務 委 託	令和7年度	11,126
道 路 等 包 括 維 持 工 事 （ 友 部 地 区 ）	令和7年度	18,300

事 項	期 間	限 度 額
植 栽 等 包 括 管 理 業 務 委 託 （ 笠 間 地 区 ）	令和7年度	千円 37,000
道 路 等 包 括 維 持 工 事 （ 笠 間 地 区 ）	令和7年度	16,500
道 路 等 包 括 維 持 工 事 （ 岩 間 地 区 ）	令和7年度	14,300
笠 間 芸 術 の 森 公 園 公 園 管 理 業 務 委 託	令和7年度	26,202
笠 間 芸 術 の 森 公 園 植 物 管 理 業 務 委 託	令和7年度	99,110
笠 間 芸 術 の 森 公 園 駐 車 場 料 金 徴 収 業 務 委 託 （ 陶 炎 祭 ）	令和7年度	4,499
笠 間 中 央 公 園 植 物 管 理 業 務 委 託	令和7年度	14,400
学 校 訪 問 看 護 事 業 業 務 委 託	令和7年度	8,444
小 中 学 校 健 康 診 断 検 査 業 務 委 託	令和7年度	7,368
小 中 学 校 尿 検 査 業 務 委 託	令和7年度	1,800
地 域 部 活 動 推 進 事 業 業 務 委 託	令和7年度	18,932

第4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 (長寿命化対策)	千円 44,400	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率 見直し方式で借り入れる政府資 金及び地方公共団体金融機構資 金について、利率の見直しを 行った後においては、当該見直 し後の利率)	政府資金については、その融 資条件により、銀行その他の場 合にはその債権者と協定するも のによる。 ただし、市財政の都合により 据置期間及び償還期限を短縮 し、又は繰上償還もしくは低利 に借換えすることができる。

2 変 更

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
市 道 整 備 事 業 債 (狭 あ い 道 路 整 備 等 促 進 事 業)	千円 6,700	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。	千円 16,500	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	91,300				180,700			
消 防 救 急 無 線 指 令 セ ン タ ー シ ス テ ム 整 備 事 業 債	7,900				7,800			
屋 内 運 動 場 空 調 整 備 事 業 債	7,700				121,000			
市 民 球 場 整 備 事 業 債	44,200				15,600			

3 廃止

起債の目的	限度額	備考
クラインガルテン整備事業債	千円 35,100	財源組替による
市道整備事業債（道路新設改良事業）	20,900	財源組替による

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	6,142,738	320,760	6,463,498
16. 県支出金	2,606,113	31,838	2,637,951
18. 寄附金	338,725	3,962	342,687
19. 繰入金	1,925,194	67,230	1,992,424
21. 諸収入	885,705	△10,897	874,808
22. 市債	1,974,991	172,200	2,147,191
歳入合計	35,437,884	585,093	36,022,977

(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	262,040	156	262,196				156	
2. 総 務 費	4,343,746	△ 28,300	4,315,446	58,076		762	△ 87,138	
3. 民 生 費	13,411,540	116,755	13,528,295	227,856		2,204	△ 113,305	
4. 衛 生 費	2,752,087	4,601	2,756,688	△ 3,312		△ 50,000	57,913	
5. 農 林 水 産 業 費	908,114	28,441	936,555	10,112	△ 35,100	3,866	49,563	
6. 商 工 費	978,438	3,136	981,574				3,136	
7. 土 木 費	3,340,305	234,209	3,574,514	56,408	122,700		55,101	
8. 消 防 費	1,604,458	15,722	1,620,180		△ 100		15,822	
9. 教 育 費	3,451,682	186,980	3,638,662	3,458	84,700	1,930	96,892	
12. 諸 支 出 金	941,423	23,393	964,816				23,393	
歳 出 合 計	35,437,884	585,093	36,022,977	352,598	172,200	△ 41,238	101,533	

2. 歳入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費国庫負担金	4,457,998	68,437	4,526,435	3. 児童福祉費負担金	68,437	子どものための教育・保育給付費国庫負担金 68,437
計	4,459,123	68,437	4,527,560			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	609,475	198,790	808,265	1. 総務管理費補助金	198,790	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 198,790
2. 民生費国庫補助金	187,400	△209	187,191	3. 児童福祉費補助金	△209	子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成） 64 子ども・子育て支援交付金（子育て短期支援） 100 就学前教育・保育施設整備交付金 △800 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） 427
3. 衛生費国庫補助金	54,984	△2,666	52,318	1. 保健衛生費補助金	△2,666	出産・子育て応援交付金 △2,666
5. 土木費国庫補助金	616,608	56,408	673,016	1. 道路橋りょう費補助金	45,908	社会資本整備総合交付金（産業拠点市町村道整備） 45,908
				2. 住宅費補助金	10,500	社会資本整備総合交付金（地域住宅・狭あい道路） 10,797 社会資本整備総合交付金（地域住宅・子育て世帯支援） △297
計	1,665,360	252,323	1,917,683			

(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	1,669,408	22,110	1,691,518	3. 児童福祉費負担金	22,110	子どものための教育・保育給付費県負担金 22,110
計	1,746,036	22,110	1,768,146			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	450,239	260	450,499	2. 障害福祉費補助金	96	在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 96
				5. 児童福祉費補助金	164	子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成) 64 子ども・子育て支援交付金(子育て短期支援) 100
3. 衛生費県補助金	35,139	△646	34,493	1. 保健衛生費補助金	△646	出産・子育て応援交付金 △666 予防接種事故対策費補助金 20
4. 農林水産業費県補助金	71,037	10,112	81,149	1. 農業費補助金	10,112	鳥獣被害防止総合支援事業補助金 262 儲かる産地支援事業費補助金 1,850 県単土地改良事業補助金 8,000
計	612,345	9,726	622,071			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	171,943	2	171,945	4. 統計調査費委託金	2	全国家計構造調査委託金 2
計	247,732	2	247,734			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般寄附金	3,325	300	3,625	1. 一般寄附金	300	一般寄附金 300
2. 総務費寄附金	310,300	762	311,062	1. 総務管理費寄附金	762	地域応援寄附金 762
3. 教育費寄附金	22,100	1,900	24,000	2. 保健体育費寄附金	1,900	地方創生応援税制寄附金（スポーツシティかさまの強化） 900 ふるさとづくり寄附金（中学校駅伝大会） 1,000
4. 民生費寄附金	1,000	1,000	2,000	1. 児童福祉費寄附金	1,000	児童福祉総務費寄附金 1,000
計	338,725	3,962	342,687			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	964,494	66,650	1,031,144	1. 財政調整基金繰入金	66,650	財政調整基金繰入金 66,650
12. 森林環境整備基金繰入金	32,552	580	33,132	1. 森林環境整備基金繰入金	580	森林環境整備基金繰入金 580
計	1,847,427	67,230	1,914,657			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

5. 雑入	570,802	△10,897	559,905	2. 雑入	△10,897	光ケーブル損害賠償金 621 エコフロンティアかさま地域振興交付金 △50,000 保育環境改善事業補助金返納金 4 就学前教育・保育施設整備補助金返納金（過年度分） 300
-------	---------	---------	---------	-------	---------	--

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 33,868
						補助対象財産収益金 300
						多面的機能支払交付金返納金 3,980
						笠間市史等売払代金 30
計	833,081	△10,897	822,184			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

1. 農林水産業債	38,700	△35,100	3,600	1. 農業債	△35,100	クラインガルテン整備事業債 △35,100
3. 土木債	1,220,800	122,700	1,343,500	1. 道路橋りょう債	33,300	市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業） 9,800
						市道整備事業債（道路新設改良事業） △20,900
						市道整備事業債（長寿命化対策） 44,400
				3. 都市計画債	89,400	安居工業地域整備事業債 89,400
4. 消防債	238,700	△100	238,600	1. 消防債	△100	消防救急無線指令センターシステム整備事業債 △100
5. 教育債	190,300	84,700	275,000	2. 中学校債	113,300	屋内運動場空調整備事業債 113,300
				3. 保健体育債	△28,600	市民球場整備事業債 △28,600
計	1,974,991	172,200	2,147,191			

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	262,040	156	262,196				156	10. 需用費	156	印刷製本費	156
計	262,040	156	262,196				156				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,201,949	4,297	1,206,246				4,297	1. 報酬	146	パート報酬 82 パート時間外勤務報酬 64
								3. 職員手当等	593	時間外勤務手当 593
								4. 共済費	159	パート共済組合負担金 159
								8. 旅費	105	普通旅費 105
								10. 需用費	1,234	消耗品費 1,077 食糧費 157
								11. 役務費	297	諸手数料 257 火災保険料 40
								12. 委託料	836	職員研修委託料 836
								13. 使用料及び賃借料	927	職員宿舍借上料 707 職員採用管理システム使用料 220
2. 文書広報費	79,042	1,670	80,712				1,670	11. 役務費	1,670	通信運搬費 1,670
5. 財産管理費	188,173	971	189,144				971	3. 職員手当等	971	時間外勤務手当 971
6. 企画費	454,092	△17,936	436,156			10,762	△28,698	1. 報酬	△9,640	公民連携審議会委員報酬 50 パート報酬 △9,690

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								3. 職員手当等	△885	時間外勤務手当 965 パート期末手当 △1,000 パート勤勉手当 △850
								4. 共済費	△2,500	パート共済組合負担金 △1,000 社会保険料 △1,500
								7. 報償費	△40	事業推進報償費 △40
								8. 旅費	104	費用弁償 △196 普通旅費 300
								10. 需用費	150	消耗品費 250 燃料費 △100
								11. 役務費	△86	検査手数料 △5 火災保険料 △81
								12. 委託料	△1,110	地域おこし協力隊活動支援 業務委託料 △1,110
								13. 使用料及び 賃借料	△4,429	自動車借上料 △1,029 施設等借上料 △3,400
								18. 負担金補助 及び交付金	500	研修負担金 △500 業務効率化調査負担金 1,000
								8. 笠間支所費	7,063	495
9. 岩間支所費	19,367	2,977	22,344				2,977	10. 需用費	1,215	光熱水費 1,215
								14. 工事請負費	495	設備設置工事費 495

(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	1, 267	備品購入費	1, 267
10. 電算管理費	319, 291	△22, 271	297, 020				△22, 271	12. 委託料	△22, 271	電算業務委託料	△22, 271
12. 交通安全対策費	7, 849	250	8, 099				250	3. 職員手当等	238	時間外勤務手当	238
								10. 需用費	12	光熱水費	12
13. 市民活動費	336, 822	11, 095	347, 917				11, 095	10. 需用費	939	光熱水費	939
								11. 役務費	13	口座振替手数料	13
								14. 工事請負費	143	防犯設備設置工事費	143
								18. 負担金補助及び交付金	10, 000	安心安全防犯緊急対策補助金	10, 000
14. 基金費	300, 121	△10, 000	290, 121			△10, 000		24. 積立金	△10, 000	元気かさま応援基金積立金	△10, 000
16. 定額減税補足給付費	638, 689	0	638, 689	58, 074			△58, 074			財源組替	
計	3, 602, 834	△28, 452	3, 574, 382	58, 074		762	△87, 288				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	306,673	150	306,823				150	3. 職員手当等	150	住居手当 150
計	381,174	150	381,324				150			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

2. 基幹統計費	8,097	2	8,099	2				1. 報酬	△146	統計調査指導員報酬 △147 統計調査員報酬 1
----------	-------	---	-------	---	--	--	--	-------	------	-----------------------------

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								3. 職員手当等	148	時間外勤務手当	148
								10. 需用費	0	消耗品費	29
計	27, 439	2	27, 441	2							

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	2,453,411	484	2,453,895	140,716			△140,232	1. 報酬	2	パート報酬 2
								3. 職員手当等	84	パート期末手当 8 パート勤勉手当 6 児童手当 70
								4. 共済費	163	一般職共済組合負担金 100 パート共済組合負担金 25 社会保険料 38
								27. 繰出金	235	介護保険特別会計繰出金 101 地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業)(地域包括) 101 介護サービス事業特別会計繰出金 134
2. 障害者福祉費	3,008,685	△4,364	3,004,321	96			△4,460	1. 報酬	△3,838	パート報酬 △3,838
								3. 職員手当等	△741	パート期末手当 △315

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										パート勤勉手当	△426
								8. 旅費	△207	パート通勤費用弁償	△207
								11. 役務費	14	通信運搬費	14
								19. 扶助費	408	在宅心身障害児福祉手当給 付費	408
4. 医療福祉費	506, 923	20, 217	527, 140				20, 217	11. 役務費	284	審査支払手数料	206
										医療福祉費共同電算処理業 務手数料	78
								19. 扶助費	19, 933	医療扶助費	19, 933
8. 後期高齢者 医療制度費	1, 167, 201	451	1, 167, 652				451	3. 職員手当等	310	一般職退職手当負担金	310
								12. 委託料	141	電算業務委託料	141
計	7, 318, 237	16, 788	7, 335, 025	140, 812			△124, 024				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	2, 902, 448	112, 201	3, 014, 649	86, 617		2, 204	23, 380	1. 報酬	103	パート時間外勤務報酬 103
								3. 職員手当等	0	一般職扶養手当 200 児童手当 150 一般職退職手当負担金 △350
								8. 旅費	15	費用弁償 5 普通旅費 10
								10. 需用費	1, 418	消耗品費 510

(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					
									修繕料	908	
								12. 委託料	300	短期入所生活援助業務委託料	300
								14. 工事請負費	1,749	施設整備工事費	1,254
										設備設置工事費	495
								18. 負担金補助及び交付金	107,714	民間認定こども園入園負担金	79,600
										保育所入所負担金	27,814
										就学前教育・保育施設整備交付金事業補助金	△1,200
								こども食堂応援補助金	500		
									子どもの居場所遊び場整備補助金	1,000	
								22. 償還金、利子及び割引料	902	母子生活支援施設入所措置費国庫返納金	681
										保育対策総合支援事業補助金返納金	4
										子どものための教育・保育給付費県負担金返納金	17

(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				
									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）200	
2. 母子福祉費	265, 626	47	265, 673				47	4. 共済費	27	パート共済組合負担金 11 社会保険料 16
								8. 旅費	20	パート通勤費用弁償 20
3. 保育所費	174, 812	△12, 708	162, 104				△12, 708	1. 報酬	△7, 368	パート報酬 △7, 368
							3. 職員手当等	△2, 711	パート期末手当 △1, 459 パート勤勉手当 △1, 252	
							4. 共済費	△2, 225	パート共済組合負担金 △889 社会保険料 △1, 336	
							8. 旅費	△402	パート通勤費用弁償 △402	
							18. 負担金補助 及び交付金	△2	研修負担金 △4 茨城県社会福祉協議会負担 金 2	
4. 児童手当費	1, 067, 613	427	1, 068, 040	427				11. 役務費	427	送金振込手数料 427
計	4, 410, 499	99, 967	4, 510, 466	87, 044		2, 204	10, 719			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

2. 予防費	390,431	55,915	446,346	20			55,895	17. 備品購入費	79	備品購入費 79
--------	---------	--------	---------	----	--	--	--------	-----------	----	-------------

(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	303	県外定期予防接種補助金 303
								22. 償還金、利子及び割引料	55,533	がん検診推進事業補助金返納金 20 疾病予防対策事業費等国庫補助金返納金 2,949 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金返納金 36,051 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金返納金 16,427 医療施設運営費等補助金返納金 86
3. 母子衛生費	95,341	△570	94,771	△3,332			2,762	18. 負担金補助及び交付金	△4,000	出産・子育て応援補助金 △4,000
								22. 償還金、利子及び割引料	3,430	母子保健衛生費国庫補助金返納金 614 出産・子育て応援交付金返納金 2,816
5. 環境衛生費	228,470	7,385	235,855				7,385	3. 職員手当等	1,967	時間外勤務手当 1,967

(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	31	パート共済組合負担金	13
										社会保険料	18
								8. 旅費	39	パート通勤費用弁償	39
								10. 需用費	275	燃料費	275
								12. 委託料	746	計画策定業務委託料	495
										商品開発委託料	251
								14. 工事請負費	3,564	脱炭素先行地域関連工事費	3,564
								18. 負担金補助 及び交付金	763	設備工事負担金	763
計	1,025,547	62,730	1,088,277	△3,312			66,042				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

2. 塵芥処理費	1,044,506	12,983	1,057,489				12,983	3. 職員手当等	2,919	時間外勤務手当 2,919
								8. 旅費	68	パート通勤費用弁償 56 普通旅費 12
								10. 需用費	1,526	消耗品費 1,182 食糧費 63 修繕料 281
								12. 委託料	3,740	計画策定業務委託料 3,740
								13. 使用料及び 賃借料	395	バス借上料 393

(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				
									キャッシュレス決済端末使用料 2	
								14. 工事請負費	416	交通安全施設工事費 416
								17. 備品購入費	977	備品購入費 977
								18. 負担金補助及び交付金	2,942	新清掃施設地域振興整備補助金 600 諏訪クリーンパーク地域振興整備補助金 2,342
3. し尿処理費	225,805	△21,112	204,693				△21,112	18. 負担金補助及び交付金	△21,112	茨城地方広域環境事務組合負担金 △14,595 茨城県央環境衛生組合負担金 △6,517
4. エコフロンティアかさ ま対策費	186,611	△50,000	136,611			△50,000		24. 積立金	△50,000	福田地区地域振興整備基金積立金 △50,000
計	1,726,540	△58,129	1,668,411			△50,000	△8,129			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	66,792	260	67,052				260	3. 職員手当等	260	時間外勤務手当 260
2. 農業総務費	202,839	500	203,339				500	4. 共済費	500	一般職共済組合負担金 500

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
3. 農業振興費	215,015	12,377	227,392	2,112	△35,100	300	45,065	1. 報酬	700	鳥獣被害対策実施隊報酬	700
								10. 需用費	36	食糧費	36
								12. 委託料	3,454	設計業務委託料	3,454
								18. 負担金補助 及び交付金	7,752	補助対象財産国庫納付負担 金 イノシシ捕獲処分補助金 主要農産物総合支援事業補 助金 鳥獣被害防止総合支援事業 補助金	300 5,000 1,738 714
								21. 補償・補填 及び賠償金	435	ワナ補償費	435
4. 水田農業費	58,796	△2,305	56,491				△2,305	18. 負担金補助 及び交付金	△2,305	水田農業奨励事業補助金 新規需要米流通助成事業補 助金	△1,730 △575
6. 農地費	292,045	17,029	309,074	8,000		2,986	6,043	12. 委託料	1,188	測量設計等委託料	1,188
								14. 工事請負費	11,616	土地改良工事費	11,616
								18. 負担金補助 及び交付金	1,239	小規模土地改良事業補助金 県単土地改良事業補助金	657 582

(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				
								22. 償還金、利 子及び割引 料	2,986	多面的機能支払交付金県費 返納金 2,986
計	840,886	27,861	868,747	10,112	△35,100	3,286	49,563			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	58,619	580	59,199			580		18. 負担金補助 及び交付金	580	森林担い手育成研修補助金 580
計	67,228	580	67,808			580				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	198,796	1,530	200,326				1,530	3. 職員手当等	1,530	特殊勤務手当 1,500 児童手当 30
計	349,387	1,530	350,917				1,530			

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

2. 観光振興費	21,746	363	22,109				363	12. 委託料	363	市内誘客促進イベント支援 事業委託料 363
3. 観光施設費	543,322	1,243	544,565				1,243	14. 工事請負費	1,243	法面整形工事費 1,243
計	629,051	1,606	630,657				1,606			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 土木総務費	237, 436	2, 048	239, 484				2, 048	3. 職員手当等	2, 097	時間外勤務手当 2, 097	
								4. 共済費	100	一般職共済組合負担金 100	
								18. 負担金補助 及び交付金	△149	つくば市・大子町間幹線道	
										路整備促進協議会負担金 △11	
								茨城県河川協会負担金 △20			
								日立・笠間線県道改修期成			
								会負担金 △20			
								涸沼川改修期成同盟会負担			
								金 △98			
計	237, 436	2, 048	239, 484				2, 048				

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう 総務費	55, 989	12, 238	68, 227				12, 238	10. 需用費	1, 970	光熱水費 1, 970
								12. 委託料	4, 350	測量設計等委託料 4, 350
								14. 工事請負費	5, 918	交通安全施設工事費 5, 918
2. 道路維持費	996, 161	24, 662	1, 020, 823				24, 662	12. 委託料	18, 876	道路等包括管理委託料 3, 102
										排水計画策定基礎調査委託 料 15, 774
								21. 補償・補填 及び賠償金	5, 786	賠償金 5, 786

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
3. 道路新設改良費	1, 151, 438	30, 251	1, 181, 689		23, 500		6, 751	14. 工事請負費	33, 940	道路新設改良工事費 △15, 500 舗装修繕工事費 49, 440
								18. 負担金補助及び交付金	△4, 500	市道（友） 2 0 6 8 号線整備事業負担金 △4, 500
								21. 補償・補填及び賠償金	811	工作物補償費 811
4. 幹線道路整備費	219, 160	0	219, 160					12. 委託料	△1, 480	測量設計等委託料 △1, 480
								14. 工事請負費	6, 740	道路新設改良工事費 6, 740
								16. 公有財産購入費	△1, 320	公有財産購入費 △1, 320
								21. 補償・補填及び賠償金	△3, 940	物件移転等補償費 △3, 940
5. 狭あい道路整備等促進費	15, 590	22, 240	37, 830	10, 797	9, 800		1, 643	12. 委託料	7, 100	測量設計等委託料 7, 100
								14. 工事請負費	610	道路新設改良工事費 610
								16. 公有財産購入費	2, 170	公有財産購入費 2, 170
								21. 補償・補填及び賠償金	12, 360	物件移転等補償費 12, 360
計	2, 438, 338	89, 391	2, 527, 729	10, 797	33, 300		45, 294			

(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	337,262	142,738	480,000	45,908	89,400		7,430	1. 報酬	50	都市計画審議会委員報酬	50
								3. 職員手当等	537	時間外勤務手当	537
								4. 共済費	50	一般職共済組合負担金	50
								8. 旅費	9	費用弁償	9
								14. 工事請負費	140,000	道路新設改良工事費	140,000
								18. 負担金補助及び交付金	2,092	宅地創出促進補助金	2,092
2. 街路事業費	20,579	50	20,629				50	4. 共済費	50	一般職共済組合負担金	50
3. 公園費	194,813	8	194,821				8	11. 役務費	8	通信運搬費	8
計	552,654	142,796	695,450	45,908	89,400		7,488				

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	99,977	△26	99,951	△297			271	14. 工事請負費	1,879	住宅整備工事費 1,879
								18. 負担金補助及び交付金	△1,905	福原公営住宅子育て世帯支援助成金 △1,905
計	99,977	△26	99,951	△297			271			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,152,139	5,035	1,157,174		△100		5,135	3. 職員手当等	550	住居手当 150 児童手当 400
								7. 報償費	20	協力者謝礼 20

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								10. 需用費	3,111	消耗品費	3,111
								17. 備品購入費	1,904	備品購入費	1,904
								18. 負担金補助 及び交付金	△550	茨城消防救急無線・指令セ ンター運営協議会負担金 茨城消防救急無線・指令セ ンターシステム整備負担金	△551 1
3. 消防施設費	328,795	7,142	335,937				7,142	14. 工事請負費	6,072	施設整備工事費	3,949
										設備設置工事費	495
										消防施設撤去工事費	1,628
								17. 備品購入費	△910	備品購入費	△910
								18. 負担金補助 及び交付金	1,980	消火栓設置負担金	1,980
4. 災害対策費	49,147	3,545	52,692				3,545	10. 需用費	545	光熱水費	545
								12. 委託料	3,000	防災体験委託料	3,000
計	1,604,458	15,722	1,620,180		△100		15,822				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	792,965	7,327	800,292				7,327	3. 職員手当等	809	時間外勤務手当 809
								10. 需用費	5,345	消耗品費 5,345
								12. 委託料	1,170	バス運行委託料 1,170

(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	3	メールシステム使用料	3
計	795, 572	7, 327	802, 899				7, 327				

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	443,556	11,173	454,729				11,173	10. 需用費	9,211	修繕料 9,211
								14. 工事請負費	1,962	施設整備工事費 972 設備設置工事費 990
計	802,736	11,173	813,909				11,173			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	263,259	17,004	280,263				17,004	10. 需用費	16,509	修繕料 16,509
								14. 工事請負費	495	設備設置工事費 495
2. 教育振興費	115,792	20,526	136,318				20,526	17. 備品購入費	20,526	備品購入費 20,526
3. 学校建設費	10,258	113,346	123,604		113,300		46	14. 工事請負費	113,346	空調設備設置工事 113,346
計	389,309	150,876	540,185		113,300		37,576			

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	35,640	6,004	41,644	3,458			2,546	18. 負担金補助 及び交付金	6,004	民間幼稚園入園負担金 6,004
計	35,640	6,004	41,644	3,458			2,546			

(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	324,025	5,556	329,581				5,556	2. 給料	2,700	一般職給料	2,700
								3. 職員手当等	1,630	一般職期末手当	500
										勤勉手当	400
										児童手当	350
										一般職退職手当負担金	320
										地域手当	60
4. 共済費	1,000	一般職共済組合負担金	1,000								
10. 需用費	226	修繕料	226								
2. 公民館費	85,161	247	85,408				247	4. 共済費	118	パート共済組合負担金	43
								社会保険料	75		
								10. 需用費	129	修繕料	129
3. 図書館費	222,536	1,251	223,787				1,251	10. 需用費	1,334	修繕料	1,334
								12. 委託料	△83	警備委託料	△83
4. 歴史民俗資料館費	4,299	1,287	5,586				1,287	10. 需用費	1,287	修繕料	1,287
7. 文化財保護費	55,520	△815	54,705			30	△845	1. 報酬	1,617	パート報酬	1,617
								3. 職員手当等	△730	パート期末手当	△397
										パート勤勉手当	△333
								8. 旅費	116	パート通勤費用弁償	116
								10. 需用費	105	消耗品費	105
								11. 役務費	3	諸手数料	3
12. 委託料	△2,575	測量業務委託料	△2,575								

(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	649	重機借上料649
計	706, 475	7, 526	714, 001			30	7, 496			

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	126,386	800	127,186			1,900	△1,100	7. 報償費	800	スポーツ奨励金 800
2. 体育施設費	155,523	△29,235	126,288		△28,600		△635	10. 需用費	806	修繕料 806
								14. 工事請負費	△30,041	体育施設整備工事費 △30,041
3. 給食センター費	440,041	32,509	472,550				32,509	10. 需用費	23,295	修繕料 583 賄材料費 22,712
								14. 工事請負費	9,214	修繕工事費 9,214
計	721,950	4,074	726,024		△28,600	1,900	30,774			

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

2. 上水道事業支出金	1,869	4	1,873				4	18. 負担金補助及び交付金	4	児童手当補助金 4
3. 下水道事業支出金	815,715	23,389	839,104				23,389	18. 負担金補助及び交付金	23,389	分流式下水道等補助金 12,484
										不明水処理補助金 4,715
										維持管理費等補助金 6,190
計	941,423	23,393	964,816				23,393			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		(人)	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	1,678	84,788						84,788		84,788	
	計	1,703	191,408	26,160	44,290			3,709	265,567	37,727	303,294	
補 正 前	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	1,678	84,134						84,134		84,134	
	計	1,703	190,754	26,160	44,290			3,709	264,913	37,727	302,640	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職		654						654		654	
	計		654						654		654	

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	(463) 604	684,049	2,362,049	2,124,553	5,170,651	912,064	6,082,715	
補 正 前	(469) 605	703,077	2,359,349	2,115,827	5,178,253	914,591	6,092,844	
比 較	(△6) △ 1	△ 19,028	2,700	8,726	△ 7,602	△ 2,527	△ 10,129	

(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	652,007	556,644	65,284	76,496	30,304	40,465	33,879	174,955
	補 正 前	654,670	559,099	65,084	76,436	30,004	40,465	32,379	163,451
	比 較	△ 2,663	△ 2,455	200	60	300		1,500	11,504
	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	1,269	312,061	43,038	44	13,267	456	86,964
	補 正 前	37,420	1,269	311,781	43,038	44	13,267	456	86,964
	比 較			280					

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) 604		2,362,049	1,884,574	4,246,623	759,999	5,006,622	
補 正 前	(28) 605		2,359,349	1,869,830	4,229,179	758,199	4,987,378	
比 較	△ 1		2,700	14,744	17,444	1,800	19,244	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	521,343	447,329	65,284	76,496	30,304	40,465	33,879	174,955
	補 正 前	520,843	446,929	65,084	76,436	30,004	40,465	32,379	163,451
	比 較	500	400	200	60	300		1,500	11,504
	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	1,269	312,061	43,038	44	13,267	456	86,964
	補 正 前	37,420	1,269	311,781	43,038	44	13,267	456	86,964
	比 較			280					

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	(435)	684,049		239,979	924,028	152,065	1,076,093	
補 正 前	(441)	703,077		245,997	949,074	156,392	1,105,466	
比 較	(△6)	△ 19,028		△ 6,018	△ 25,046	△ 4,327	△ 29,373	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	130,664	109,315
	補 正 前	133,827	112,170
	比 較	△ 3,163	△ 2,855

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	△ 19,028	そ の 他 の 増 減 分	△ 19,028	会計年度任用職員数の減等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (435) 人 補正前 (441) 人 増 減 (△6) 人
給 料	2,700	そ の 他 の 増 減 分	2,700	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 604 補正前 (28) 人 605 増 減 △ 1 人
職 員 手 当	8,726	そ の 他 の 増 減 分	3,240	人事異動等によるもの	
			11,504	時間外勤務手当の増によるもの	
			△ 6,018	会計年度任用職員数の減によるもの	

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人当たり給与

(単位：円)

区 分		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	消 防 職
令 和 6 年 10 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	313,548	263,841	312,275
	平 均 給 与 月 額	345,166	284,775	349,374
	平 均 年 齢 (歳)	45	55	38
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

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 10 月 1 日 現 在	7	11	2.4				7	1	0.8
	6	41	9.0				6	6	4.5
	5	(4)	(17.4)						
		54	11.8				5	12	9.1
	4	85	18.6	4	4	28.6	4	40	30.4
	3	(19)	(82.6)					(1)	(100.0)
		177	38.6	3	9	64.3	3	25	18.9
	2	39	8.5	2	(4)	(100.0)	2	21	15.9
令 和 6 年 7 月 1 日 現 在	1	51	11.1	1	1	7.1	1	27	20.4
	計	(23)	(100.0)		(4)	(100.0)		(1)	(100.0)
		458	100.0	計	14	100.0	計	132	100.0
	7	11	2.4				7	1	0.8
	6	41	9.0				6	6	4.5
	5	(3)	(8.7)						
		54	11.8				5	12	9.0
	4	85	18.6	4	4	28.6	4	40	30.1
令 和 6 年 7 月 1 日 現 在	3	(20)	(91.3)					(1)	(100.0)
		177	38.6	3	9	64.3	3	25	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)	(100.0)		(4)	(100.0)		(1)	(100.0)
		458	100.0	計	14	100.0	計	133	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)		604	458	14	132
	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) (%)		93.7	93.2	100.0	94.7
補 正 前	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

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) 597	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。

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

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳			一般財源						
					特 定 財 源									
					国 県 支出金	地方債	その他							
9. 教育費	3. 中学校費	屋 内 運 動 場 業 空 調 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	%
			6年度	113,346		113,300		46			113,346	113,346		39.4
			7年度	174,454		174,400		54					174,454	
			計	287,800		287,700		100			113,346	113,346	174,454	39.4

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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
議会会議録作成及び検索システム運用業務委託	千円 36,200		千円	令和7年度から 令和11年度まで	千円 36,200	千円	千円	千円	千円 36,200
議 会 中 継 配 信 機 器 運 用 業 務 委 託	74,200			令和7年度から 令和11年度まで	74,200				74,200
議 会 だ よ り 作 成 業 務 委 託	3,600			令和7年度	3,600				3,600
台 湾 交 流 事 務 所 運 営 委 託	25,057			令和7年度	25,057				25,057
区 長 文 書 配 送 業 務 委 託	1,600			令和7年度	1,600				1,600
広 報 か さ ま 印 刷 ・ 発 送 業 務 委 託	13,000			令和7年度	13,000			1,237	11,763
広 報 か さ ま ス マ ホ 版 作 成 業 務 委 託	2,376			令和7年度	2,376				2,376
電子調達システムヘルプデスク業務委託	858			令和7年度	858				858
地域交流センター笠間地区運営業務委託	6,405			令和7年度	6,405			6,405	
戸籍振り仮名法制化事務労働者派遣	8,800			令和7年度	8,800				8,800
地域活動支援センター運営業務委託	17,328			令和7年度	17,328	6,498			10,830
障 害 者 相 談 支 援 事 業 委 託	5,940			令和7年度	5,940				5,940

事 項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
こども支援情報共有システム使用料	1,292			令和7年度	1,292				1,292
高齢者健康診査業務委託	28,535			令和7年度	28,535			27,635	900
子育て支援センター「みつばち」業務委託	22,693			令和7年度から 令和10年度まで	22,693	15,126			7,567
生活習慣病予防健診業務委託	5,658			令和7年度	5,658			600	5,058
がん検診等業務委託	76,869			令和7年度	76,869			14,665	62,204
公害分析測定及び水質等検査業務委託	19,500			令和7年度	19,500				19,500
かさま観光周遊バス運行業務委託	49,020			令和7年度から 令和9年度まで	49,020			15,300	33,720
かさまコンシェルジュ業務委託	11,126			令和7年度	11,126				11,126
道路等包括維持工事（友部地区）	18,300			令和7年度	18,300				18,300
植栽等包括管理業務委託（笠間地区）	37,000			令和7年度	37,000				37,000
道路等包括維持工事（笠間地区）	16,500			令和7年度	16,500				16,500
道路等包括維持工事（岩間地区）	14,300			令和7年度	14,300				14,300
笠間芸術の森公園公園管理業務委託	26,202			令和7年度	26,202	12,300			13,902

事 項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
笠間芸術の森公園植物管理業務委託	99,110			令和7年度	99,110	42,850			56,260
笠間芸術の森公園 駐車場料金徴収業務委託（陶炎祭）	4,499			令和7年度	4,499			4,499	
笠間中央公園植物管理業務委託	14,400			令和7年度	14,400				14,400
学校訪問看護事業業務委託	8,444			令和7年度	8,444	2,814			5,630
小中学校健康診断検査業務委託	7,368			令和7年度	7,368				7,368
小中学校尿検査業務委託	1,800			令和7年度	1,800				1,800
地域部活動推進事業業務委託	18,932			令和7年度	18,932	5,500			13,432

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	2,522,100	2,053,434	15,821,143
(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	3,600	151,571	1,655,382
(5) 商工	252,356	553,777	216,300	46,913	723,164
(6) 土木	4,882,409	4,822,949	1,788,300	706,460	5,904,789
(7) 消防	1,701,058	1,815,886	238,900	241,612	1,813,174
(8) 教育	3,083,798	2,567,711	275,000	443,132	2,399,579
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	1,259,971	11,983,695
(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		5,166	83,074
(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	2,592,291	3,321,919	27,830,118