

議案第 4 4 号

令和 6 年度笠間市一般会計補正予算（第 8 号）

令和 6 年度笠間市一般会計補正予算（第 8 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 7 5 , 7 0 8 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 6 , 4 8 5 , 8 7 8 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。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加及び変更は、「第 2 表繰越明許費補正」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 7 年 2 月 2 6 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		10,049,594	△ 10,000	10,039,594
	4. 市 た ば こ 税	573,000	△ 10,000	563,000
11. 地 方 交 付 税		6,745,371	350,494	7,095,865
	1. 地 方 交 付 税	6,745,371	350,494	7,095,865
13. 分 担 金 及 び 負 担 金		164,773	1,031	165,804
	1. 負 担 金	164,773	1,031	165,804
14. 使 用 料 及 び 手 数 料		353,296	1,285	354,581
	1. 使 用 料	114,416	3,899	118,315
	2. 手 数 料	238,880	△ 2,614	236,266
15. 国 庫 支 出 金		6,904,028	163,899	7,067,927
	1. 国 庫 負 担 金	4,527,560	128,950	4,656,510
	2. 国 庫 補 助 金	2,358,213	34,949	2,393,162
16. 県 支 出 金		2,637,951	△ 53,434	2,584,517
	1. 県 負 担 金	1,768,146	△ 32,709	1,735,437
	2. 県 補 助 金	622,071	△ 14,688	607,383
	3. 委 託 金	247,734	△ 6,037	241,697
17. 財 産 収 入		111,439	45,661	157,100
	1. 財 産 運 用 収 入	89,738	29,361	119,099

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	2. 財 産 売 払 収 入	21,701	16,300	38,001
18. 寄 附 金		342,687	△ 66,156	276,531
	1. 寄 附 金	342,687	△ 66,156	276,531
19. 繰 入 金		1,996,003	△ 450,152	1,545,851
	2. 基 金 繰 入 金	1,918,236	△ 450,152	1,468,084
21. 諸 収 入		874,808	△ 66,836	807,972
	4. 雑 入	822,184	△ 66,836	755,348
22. 市 債		2,241,691	8,500	2,250,191
	1. 市 債	2,241,691	8,500	2,250,191
歳 入 合 計		36,561,586	△ 75,708	36,485,878

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1. 議 会 費		262,196	1,091	263,287
	1. 議 会 費	262,196	1,091	263,287
2. 総 務 費		4,356,448	△ 95,884	4,260,564
	1. 総 務 管 理 費	3,615,384	△ 99,172	3,516,212
	2. 徴 税 費	381,324	6,944	388,268
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	267,517	1,138	268,655
	4. 選 挙 費	39,771	△ 5,853	33,918
	5. 統 計 調 査 費	27,441	519	27,960
	6. 監 査 委 員 費	25,011	540	25,551
3. 民 生 費		13,928,850	107,902	14,036,752
	1. 社 会 福 祉 費	7,694,402	△ 5,087	7,689,315
	2. 児 童 福 祉 費	4,551,644	73,210	4,624,854
	3. 生 活 保 護 費	1,682,262	39,779	1,722,041
4. 衛 生 費		2,748,976	△ 94,820	2,654,156
	1. 保 健 衛 生 費	1,080,565	△ 76,317	1,004,248
	2. 清 掃 費	1,668,411	△ 18,503	1,649,908
5. 農 林 水 産 業 費		952,020	△ 31,603	920,417
	1. 農 業 費	884,212	△ 29,958	854,254

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2. 林業費	67,808	△ 1,645	66,163
6. 商工費		981,894	△ 7,810	974,084
	1. 商工費	351,237	△ 2,955	348,282
	2. 観光費	630,657	△ 4,855	625,802
7. 土木費		3,658,514	△ 5,384	3,653,130
	1. 土木管理費	239,484	6,361	245,845
	2. 道路橋りょう費	2,527,729	15,085	2,542,814
	4. 都市計画費	779,450	△ 20,946	758,504
	5. 住宅費	99,951	△ 5,884	94,067
8. 消防費		1,620,180	117,709	1,737,889
	1. 消防費	1,620,180	117,709	1,737,889
9. 教育費		3,643,641	△ 36,663	3,606,978
	1. 教育総務費	805,078	△ 1,315	803,763
	2. 小学校費	813,909	△ 11,529	802,380
	3. 中学校費	540,185	△ 18,370	521,815
	4. 幼稚園費	41,644	1,700	43,344
	5. 社会教育費	714,001	7,014	721,015
	6. 保健体育費	728,824	△ 14,163	714,661

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
12. 諸支出金		964,816	△ 30,246	934,570
	1. 公営企業費	964,816	△ 30,246	934,570
歳出	合計	36,561,586	△ 75,708	36,485,878

第2表 繰越明許費補正

1 追 加

款	項	事業名	金額
2. 総務費	1. 総務管理費	デジタル推進事業	6,633 千円
4. 衛生費	1. 保健衛生費	脱炭素先行地域計画策定事業	726
4. 衛生費	2. 清掃費	ゆかいふれあいセンター運営事業	5,260
4. 衛生費	2. 清掃費	新清掃施設地域振興整備事業	10,442
4. 衛生費	2. 清掃費	最終処分場運営事業（第2期）	440
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	渋滞対策整備事業	1,454
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	道路管理総務事務	6,083
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	旭町地区排水計画策定事業	15,774
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（岩）中3号線整備事業	2,811
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	道路維持事業（友部地区）	23,267

款	項	事業名	金額
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	道路維持事業（笠間地区）	37,700 ^{千円}
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	道路メンテナンス事業（橋梁）	365,650
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道新設改良事業（友部地区）	68,283
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道新設改良事業（笠間地区）	47,700
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道新設改良事業（岩間地区）	53,094
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	笠間 P A スマート I C 整備事業	472,890
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（友）2 級 1 4 号線整備事業（鴻巣）	17,000
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（笠）2 3 4 0 号線整備事業（笠間）	34,210
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（友）1 級 9 号線整備事業（湯崎）	49,440
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（友）2 1 2 4 号線歩道整備事業（平町）	9,980
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（笠）3 5 9 2 号線歩道整備事業（笠間）	32,369
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	狭あい道路整備事業	21,630

款	項	事業名	金額
8. 消 防 費	1. 消 防 費	地 域 防 災 緊 急 整 備 事 業 (危 機 管 理 課)	36,000 千円
8. 消 防 費	1. 消 防 費	地 域 防 災 緊 急 整 備 事 業 (管 理 課)	46,000
9. 教 育 費	2. 小 学 校 費	小 学 校 防 火 設 備 整 備 事 業	2,492
9. 教 育 費	2. 小 学 校 費	小 学 校 消 防 設 備 整 備 事 業	3,850
9. 教 育 費	3. 中 学 校 費	中 学 校 防 火 設 備 整 備 事 業	8,241
9. 教 育 費	5. 社 会 教 育 費	友 部 公 民 館 自 家 発 電 機 更 新 事 業	6,198

2 変更

款	項	補 正 前		補 正 後	
		事 業 名	金 額	事 業 名	金 額
3. 民 生 費	2. 児 童 福 祉 費	多子世帯生活応援事業（重点交付金）	千円 33,847	多子世帯生活応援事業（重点交付金）	千円 41,571
7. 土 木 費	4. 都 市 計 画 費	安居工業地域整備推進事業	84,000	安居工業地域整備推進事業	284,380

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
地域防災緊急整備事業債（国補正）	千円 22,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

2 変 更

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
菊 栽 培 所 整 備 事 業 債	千円 31,200	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 28,400	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 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）	16,500				16,600			
市 道 整 備 事 業 債 （笠間 P A スマート I C 整備事業）	313,900				290,200			
道水路等自然災害防止対策事業債	345,400				358,700			
公共施設 L E D 照明改修事業債 （ 図 書 館 ）	15,000				14,600			

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	10,049,594	△10,000	10,039,594
11. 地方交付税	6,745,371	350,494	7,095,865
13. 分担金及び負担金	164,773	1,031	165,804
14. 使用料及び手数料	353,296	1,285	354,581
15. 国庫支出金	6,904,028	163,899	7,067,927
16. 県 支 出 金	2,637,951	△53,434	2,584,517
17. 財産 収 入	111,439	45,661	157,100
18. 寄 附 金	342,687	△66,156	276,531
19. 繰 入 金	1,996,003	△450,152	1,545,851
21. 諸 収 入	874,808	△66,836	807,972
22. 市 債	2,241,691	8,500	2,250,191
歳 入 合 計	36,561,586	△75,708	36,485,878

(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, 196	1, 091	263, 287				1, 091
2. 総 務 費	4, 356, 448	△ 95, 884	4, 260, 564	6, 690		△ 90, 524	△ 12, 050
3. 民 生 費	13, 928, 850	107, 902	14, 036, 752	105, 421		△ 14, 276	16, 757
4. 衛 生 費	2, 748, 976	△ 94, 820	2, 654, 156	△ 20, 057		△ 50, 917	△ 23, 846
5. 農 林 水 産 業 費	952, 020	△ 31, 603	920, 417	△ 9, 646		△ 11, 188	△ 10, 769
6. 商 工 費	981, 894	△ 7, 810	974, 084	3, 987	△ 2, 800	1, 023	△ 10, 020
7. 土 木 費	3, 658, 514	△ 5, 384	3, 653, 130	△ 6, 897	△ 10, 300	△ 14, 248	26, 061
8. 消 防 費	1, 620, 180	117, 709	1, 737, 889	40, 000	22, 000		55, 709
9. 教 育 費	3, 643, 641	△ 36, 663	3, 606, 978	1, 347	△ 400	△ 19, 361	△ 18, 249
12. 諸 支 出 金	964, 816	△ 30, 246	934, 570				△ 30, 246
歳 出 合 計	36, 561, 586	△ 75, 708	36, 485, 878	120, 845	8, 500	△ 199, 491	△ 5, 562

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 市たばこ税	573,000	△10,000	563,000	1. 現年課税分	△10,000	市たばこ税現年課税分 △10,000
計	573,000	△10,000	563,000			

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	6,745,371	350,494	7,095,865	1. 地方交付税	350,494	普通交付税 350,494
計	6,745,371	350,494	7,095,865			

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

2. 民生費負担金	137,148	△820	136,328	3. 児童福祉費負担金	△820	こども誰でも通園事業保護者負担金 △820
3. 衛生費負担金	23,078	1,851	24,929	2. 清掃費負担金	1,851	最終処分場運営負担金 1,851
計	164,773	1,031	165,804			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

5. 土木使用料	95,823	3,829	99,652	3. 公園使用料	2,735	笠間芸術の森公園有料施設使用料 1,713
						笠間芸術の森公園行為許可使用料 1,022
				5. 駐車場使用料	1,094	友部駅前広場駐車場使用料 1,094
6. 教育使用料	1,954	70	2,024	1. 社会教育使用料	70	公民館使用料（岩間公民館） 70
計	114,416	3,899	118,315			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

2. 衛生手数料	193,918	△2,400	191,518	1. 塵芥処理手数料	△2,400	環境センター塵芥処理手数料（事業系） △3,000
----------	---------	--------	---------	------------	--------	---------------------------

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
						環境センター塵芥処理手数料（個人） 600
4. 土木手数料	2,445	△214	2,231	2. 土木証明手数料	△300	土木証明手数料 △300
				3. 開発行為許可関係申請手数料	86	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 19
計	238,880	△2,614	236,266			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	4,526,435	128,871	4,655,306	1. 社会福祉費負担金	△1,233	国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険者支援分） △1,266
						未就学児に係る均等割軽減負担金 △32
						産前産後保険税免除負担金 65
				2. 障害福祉費負担金	22,823	障害者自立支援給付費負担金 22,823
				3. 児童福祉費負担金	79,619	児童手当負担金 36,741
2. 衛生費国庫負担金	1,123	79	1,202			子どものための教育・保育給付費国庫負担金 42,878
				4. 生活保護費負担金	27,662	生活保護費負担金 27,662
				1. 保健衛生費負担金	79	養育医療事業負担金（過年度） 79
計	4,527,560	128,950	4,656,510			

(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	1,204,795	12,172	1,216,967	1. 総務管理費補助金	12,172	個人番号カード交付事務費補助金 △4,589 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(戸籍) △457 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 17,218
2. 民生費国庫補助金	187,191	41	187,232	3. 児童福祉費補助金	41	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) 41
3. 衛生費国庫補助金	52,318	△9,997	42,321	1. 保健衛生費補助金	△5,360	出産・子育て応援交付金 15 循環型社会形成推進交付金(浄化槽) △5,375
				2. 清掃費補助金	△4,637	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 △157 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	△90	120,794	1. 商工費補助金	△90	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) △90
5. 土木費国庫補助金	717,016	△6,647	710,369	2. 住宅費補助金	△6,647	社会資本整備総合交付金(地域住宅・狭あい道路) 90 防災・安全交付金(建築物の防災・安全) △500 空き家対策総合支援事業補助金 △6,237
6. 教育費国庫補助金	73,509	△530	72,979	2. 小学校費補助金	△404	理科教育設備整備費等補助金(小学校) △404
				3. 中学校費補助金	△126	理科教育設備整備費等補助金(中学校) △126
7. 消防費国庫補助金	2,500	40,000	42,500	1. 災害対策費補助金	40,000	新しい地方経済・生活環境創生交付金(地域防災緊急整備型) 40,000
計	2,358,213	34,949	2,393,162			

(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	1,691,518	△21,588	1,669,930	1. 社会福祉費負担金	△13,155	国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険税軽減分）△5,273
						国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険者支援分）△633
						後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金△7,265
						未就学児に係る均等割軽減負担金△16
						産前産後保険税免除負担金32
				2. 障害福祉費負担金	11,411	障害者自立支援給付費負担金11,411
4. 農林水産業費県負担金	74,283	△11,121	63,162	3. 児童福祉費負担金	△19,844	児童手当負担金△29,841
						子どものための教育・保育給付費県負担金9,997
4. 農林水産業費県負担金	74,283	△11,121	63,162	1. 農業費県負担金	△11,121	多面的機能支払交付金事業負担金△11,121
計	1,768,146	△32,709	1,735,437			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	19,303	△5,016	14,287	1. 総務管理費補助金	△5,016	移住支援補助金△5,016
2. 民生費県補助金	450,499	△918	449,581	1. 社会福祉費補助金	△4	地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金△4
				4. 医療福祉費補助金	585	医療福祉費補助金585
				5. 児童福祉費補助金	△1,499	教育・保育施設等運営費補助金△1,499

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 衛生費県補助金	34,493	△11,142	23,351	1. 保健衛生費補助金	△11,142	出産・子育て応援交付金 7 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 △8,849 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 △2,300
4. 農林水産業費県補助金	81,149	1,475	82,624	1. 農業費補助金	1,475	環境保全型農業直接支援対策事業補助金 431 農業次世代人材投資資金補助金 △956 新規就農者育成総合対策事業補助金 △1,500 農業委員会交付金 827 農地利用最適化交付金 2,673
5. 土木費県補助金	30,904	△250	30,654	2. 都市計画費補助金	△250	木造住宅耐震化支援事業費補助金 △250
6. 教育費県補助金	5,723	1,163	6,886	1. 教育総務費補助金	△344	原子力・エネルギー教育支援事業補助金 △344
				3. 中学校費補助金	1,507	校内フリースクール設置促進事業補助金 1,507
計	622,071	△14,688	607,383			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	171,945	△6,037	165,908	3. 選挙費委託金	△5,851	衆議院議員総選挙費委託金 △5,851
				4. 統計調査費委託金	△186	農林業センサス委託金 15 国勢調査調査区設定委託金 △180 全国家計構造調査委託金 △21
計	247,734	△6,037	241,697			

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 利子及び配当金	6,970	29,361	36,331	1. 利子及び配当金	29,361	財政調整基金利子 9,847 減債基金利子 10,252 みどりの基金利子 122 市街地活性化基金利子 233 企業立地促進基金利子 1,036 高齢者保健福祉基金利子 60 岩間地区福祉振興基金利子 17 福田地区地域振興整備基金利子 948 廃棄物処理推進基金利子 607 友部駅橋上化及び自由通路整備基金利子 114 義務教育施設整備基金利子 45 ふるさと創生基金利子 18 元気かさま応援基金利子 293 まちづくり振興基金利子 778 土地開発基金利子 1,936 公共建築物長寿命化等対応基金利子 2,794 福ちゃんの森公園運営管理基金利子 168 森林環境整備基金利子 93
計	89,738	29,361	119,099			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	20,700	16,300	37,000	1. 不動産売払収入	16,300	不動産売払収入 16,300
------------	--------	--------	--------	------------	--------	----------------

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
計	21,701	16,300	38,001			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	3,625	200	3,825	1. 一般寄附金	200	一般寄附金	200
2. 総務費寄附金	311,062	△60,000	251,062	1. 総務管理費寄附金	△60,000	ふるさとづくり寄附金	△60,000
3. 教育費寄附金	24,000	△17,940	6,060	1. 教育振興費寄附金	1,000	地方創生応援税制寄附金（子育て費用応援の強化）	1,000
				2. 保健体育費寄附金	△18,970	スポーツ振興費寄附金	30
						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）	△19,100
						県下中学校駅伝大会寄附金	100
4. 民生費寄附金	2,000	400	2,400	3. 社会教育費寄附金	30	文化芸術事業指定寄附金	30
				1. 児童福祉費寄附金	300	児童福祉総務費寄附金	300
				2. 社会福祉費寄附金	100	地方創生応援税制寄附金（切れ目のない包括的支援体制の構築）	100
5. 農林水産業費寄附金	2,000	10,184	12,184	1. 農業費寄附金	10,184	地方創生応援税制寄附金	1,200
						笠間の栗推進事業寄附金	8,984
6. 衛生費寄附金	0	1,000	1,000	1. 保健衛生費寄附金	1,000	ふるさとづくり寄附金（脱炭素化事業）	1,000

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	342,687	△66,156	276,531			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	1,034,723	△353,389	681,334	1. 財政調整基金繰入金	△353,389	財政調整基金繰入金	△353,389
7. まちづくり振興基金繰入金	309,342	△28,994	280,348	1. まちづくり振興基金繰入金	△28,994	まちづくり振興基金繰入金	△28,994
9. 地域福祉基金繰入金	16,896	△3,390	13,506	1. 地域福祉基金繰入金	△3,390	地域福祉基金繰入金	△3,390
11. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	8,921	359	9,280	1. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	359	福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	359
12. 森林環境整備基金繰入金	33,132	△1,738	31,394	1. 森林環境整備基金繰入金	△1,738	森林環境整備基金繰入金	△1,738
13. 企業立地促進基金繰入金	141,275	△63,000	78,275	1. 企業立地促進基金繰入金	△63,000	企業立地促進基金繰入金	△63,000
計	1,918,236	△450,152	1,468,084				

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

3. 給食事業収入	262,275	△824	261,451	2. 保育所給食費	△824	くるす保育所副食費	△824
5. 雑入	559,905	△66,012	493,893	2. 雑入	△66,012	公民連携事業負担金	76
						建物災害共済金	1,096

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						自動車損害共済解約返戻金 41
						環境センター資源物処理売払代金 8,800
						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 31
						後期高齢者健康診査委託金 △6,127
						後期高齢者医療制度特別対策補助金 △2,623
						新型コロナワクチン接種助成金 △62,250
						農業用プラスチック処理負担金 △467
						N E X C O 用地事務委託金 △3,808
						空家サブリース事業定額使用料 △245
						各種講座参加者負担金（笠間公民館） △137
						市民体育館電気使用料（笠間公民館） △294
						各種講座参加者負担金（岩間公民館） △105
計	822,184	△66,836	755,348			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

2. 商工債	216,300	△2,800	213,500	1. 観光債	△2,800	菊栽培所整備事業債 △2,800
3. 土木債	1,379,500	△10,300	1,369,200	1. 道路橋りょう債	△10,300	市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業） 100
						市道整備事業債（笠間P A スマート I C 整備事業） △23,700
						道水路等自然災害防止対策事業債 13,300
4. 消防債	238,600	22,000	260,600	1. 消防債	22,000	地域防災緊急整備事業債（国補正） 22,000
5. 教育債	275,000	△400	274,600	4. 社会教育債	△400	公共施設L E D 照明改修事業債（図書館） △400

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
計	2, 241, 691	8, 500	2, 250, 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, 196	1, 091	263, 287				1, 091	2. 給料	350	一般職給料	350
								3. 職員手当等	891	一般職期末手当	200
										議員分期末手当	511
										勤勉手当	100
										一般職退職手当負担金	60
								地域手当	20		
								4. 共済費	△150	一般職共済組合負担金	△150
計	262, 196	1, 091	263, 287				1, 091				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1, 206, 246	17, 280	1, 223, 526			5, 400	11, 880	1. 報酬	4, 049	パート報酬 4, 049
								2. 給料	7, 000	一般職給料 7, 000
								3. 職員手当等	7, 365	時間外勤務手当 △1, 857
										特殊勤務手当 89
										一般職期末手当 3, 900
										特別職期末手当 100
										パート期末手当 95
										勤勉手当 2, 800
										パート勤勉手当 88
										児童手当 400
										一般職退職手当負担金 1, 550

(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	2, 276	一般職共済組合負担金 900
										パート共済組合負担金 1, 362
										社会保険料 14
								7. 報償費	△1, 208	区長報償費 △1, 119
										永年勤続区長記念品代 △89
								8. 旅費	△1, 299	パート通勤費用弁償 101
普通旅費 △1, 400										
12. 委託料	△175	職員健康診断委託料 △175								
18. 負担金補助 及び交付金	△728	行政事務連絡交付金 △728								
2. 文書広報費	80, 712	△1, 518	79, 194				△1, 518	1. 報酬	△734	パート報酬 △734
								3. 職員手当等	△298	パート期末手当 △146
										パート勤勉手当 △152
								4. 共済費	△286	パート共済組合負担金 △94
								社会保険料 △192		
								18. 負担金補助 及び交付金	△200	忠臣蔵ゆかりの自治体展参 加負担金 △200
3. 財政管理費	6, 268	1, 936	8, 204			1, 936		27. 繰出金	1, 936	土地開発基金繰出金 1, 936
4. 会計管理費	42, 566	198	42, 764				198	1. 報酬	198	パート報酬 198
5. 財産管理費	189, 144	382	189, 526			2, 916	△2, 534	1. 報酬	107	パート報酬 107

(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	19	パート期末手当 10 パート勤勉手当 9
								12. 委託料	△2,440	人材派遣委託料 △2,440
								13. 使用料及び 賃借料	△220	機器リース料 △220
								24. 積立金	2,916	みどりの基金積立金 122 公共建築物長寿命化等対応 基金積立金 2,794
6. 企画費	436,156	△68,137	368,019	△5,016		△61,946	△1,175	1. 報酬	455	パート報酬 455
								3. 職員手当等	912	時間外勤務手当 726 パート期末手当 99 パート勤勉手当 87
								4. 共済費	42	パート共済組合負担金 24 社会保険料 18
								7. 報償費	0	事業推進報償費 △60 移住コーディネーター報償 費 60
								18. 負担金補助 及び交付金	△70,600	地域おこし協力隊起業支援 補助金 △1,000 移住支援金 △6,600 企業立地促進事業補助金 △63,000

(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						
								24. 積立金	1, 054	ふるさと創生基金積立金 18 企業立地促進基金積立金 1, 036		
10. 電算管理費	297, 020	△26, 115	270, 905				△26, 115	10. 需用費	△1, 000	消耗品費 △1, 000		
								12. 委託料	△4, 554	電算システム保守点検委託料 △1, 012 電算業務委託料 △3, 542		
										13. 使用料及び賃借料	△20, 561	基幹系システム使用料 △5, 333 電算システム使用料 △10, 411 内部情報系システム使用料 △3, 232 携帯型ＯＣＲ使用料 △1, 585
12. 交通安全対策費	8, 099	186	8, 285				186	1. 報酬	140	パート報酬 140		
								3. 職員手当等	46	パート期末手当 24 パート勤勉手当 22		
13. 市民活動費	349, 547	△33, 326	316, 221	5, 279			△38, 605	1. 報酬	239	パート報酬 239		
								3. 職員手当等	109	時間外勤務手当 23 パート期末手当 45 パート勤勉手当 41		
										4. 共済費	12	パート共済組合負担金 5 社会保険料 7
										11. 役務費	△1, 056	クレジットカード取扱手数料 △1, 056

(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	△32, 630	地域交流センターいわま指定管理料 1, 945 ふるさとづくり寄附金業務 代行委託料 △34, 575
14. 基金費	290, 121	86, 433	376, 554			△38, 830	125, 263	24. 積立金	86, 433	財政調整基金積立金 9, 847 減債基金積立金 135, 515 元気かさま応援基金積立金 △59, 707 まちづくり振興基金積立金 778
16. 定額減税補 足給付費	678, 061	△76, 491	601, 570	17, 510			△94, 001	1. 報酬	△117	パート報酬 △118 パート時間外勤務報酬 1
								3. 職員手当等	△967	時間外勤務手当 △1, 004 パート期末手当 3 パート勤勉手当 34
								4. 共済費	△173	パート共済組合負担金 △23 社会保険料 △150
								8. 旅費	△39	パート通勤費用弁償 △39
								10. 需用費	△551	消耗品費 △271 印刷製本費 △280
								11. 役務費	△4, 657	通信運搬費 △4, 149 口座振替手数料 △508
								12. 委託料	△17, 126	人材派遣委託料 △626

(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					
									補足給付業務委託料	△16, 500	
								19. 扶助費	△52, 861	定額減税補足給付金	△52, 861
計	3, 615, 384	△99, 172	3, 516, 212	17, 773		△90, 524	△26, 421				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	306,823	4,331	311,154				4,331	2. 給料	2,400	一般職給料 2,400
								3. 職員手当等	1,781	一般職期末手当 700
										勤勉手当 400
										住居手当 1
										一般職退職手当負担金 650
										地域手当 30
								4. 共済費	150	一般職共済組合負担金 150
2. 賦課徴収費	74,501	2,613	77,114				2,613	1. 報酬	2,189	パート報酬 2,150
										パート時間外勤務報酬 39
								3. 職員手当等	842	パート期末手当 442
										パート勤勉手当 400
								4. 共済費	132	パート共済組合負担金 53
										社会保険料 79
								12. 委託料	△550	システム改修業務委託料 △550
計	381,324	6,944	388,268				6,944			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(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. 戸籍住民基本台帳費	267,517	1,138	268,655	△5,046			6,184	1. 報酬	1,495	パート報酬	1,495
								2. 給料	1,900	一般職給料	1,900
								3. 職員手当等	△150	一般職期末手当	720
										パート期末手当	△1,043
										勤勉手当	650
										パート勤勉手当	△828
										住居手当	56
										児童手当	50
										一般職退職手当負担金	250
										管理職員特別勤務手当	△45
4. 共済費	△784	一般職共済組合負担金	280								
		パート共済組合負担金	△397								
		社会保険料	△667								
8. 旅費	△500	パート通勤費用弁償	△500								
12. 委託料	△457	システム改修業務委託料	△457								
13. 使用料及び賃借料	△366	住基ネットワークシステム 機器使用料	△366								
計	267,517	1,138	268,655	△5,046			6,184				

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(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					
2. 衆議院議員 総選挙費	39,471	△5,853	33,618	△5,851			△2	1. 報酬	△376	選挙管理委員報酬 投票管理者等報酬	△34 △342
								3. 職員手当等	△1,131	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	△1,086 △45
								4. 共済費	△17	公務災害補償基金負担金	△17
								7. 報償費	△4	投票管理者報償費	△4
								10. 需用費	△864	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	△591 △3 △46 △4 △220
								11. 役務費	△781	通信運搬費 新聞折込手数料	△571 △210
								12. 委託料	△2,611	機器保守点検委託料 ポスター掲示場設置及び撤 去委託料 人材派遣委託料	△28 △939 △1,644
								13. 使用料及び 賃借料	△47	会場借上料	△47
								17. 備品購入費	△22	備品購入費	△22
計	39,771	△5,853	33,918	△5,851			△2				

(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	19,342	704	20,046				704	1. 報酬	268	パート報酬266 パート時間外勤務報酬2
								2. 給料	70	一般職給料70
								3. 職員手当等	311	時間外勤務手当5 一般職扶養手当80 一般職期末手当30 パート期末手当46 勤勉手当50 パート勤勉手当40 児童手当60
4. 共済費	55	一般職共済組合負担金40 パート共済組合負担金6 社会保険料9								
2. 基幹統計費	8,099	△185	7,914	△186			1	1. 報酬	△209	パート報酬△209
								3. 職員手当等	31	時間外勤務手当31
								7. 報償費	△9	調査協力謝礼△9
								8. 旅費	△16	費用弁償△15 パート通勤費用弁償△1
								10. 需用費	18	消耗品費19 食糧費△1
計	27,441	519	27,960	△186			705			

(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	25,011	540	25,551				540	2. 給料	260	一般職給料	260
								3. 職員手当等	280	一般職扶養手当	10
										一般職期末手当	130
										勤勉手当	70
										一般職退職手当負担金	50
										地域手当	20
計	25,011	540	25,551				540				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	2,750,425	△21,938	2,728,487	△8,419			△13,519	1. 報酬	293	パート報酬 293
								2. 給料	3,500	一般職給料 3,500
								3. 職員手当等	3,411	時間外勤務手当 △245
										一般職期末手当 1,600
										パート期末手当 61
										勤勉手当 1,400
										パート勤勉手当 55
										住居手当 △40
										一般職退職手当負担金 520
										地域手当 60
								4. 共済費	719	一般職共済組合負担金 700
										パート共済組合負担金 8

(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						
									社会保険料	11		
									10. 需用費	△116	消耗品費	△3
											印刷製本費	△113
									11. 役務費	△327	通信運搬費	△162
											口座振替手数料	△165
									12. 委託料	△50	システム改修業務委託料	△50
									19. 扶助費	△25, 350	新たな住民税非課税世帯等 給付金（こども加算含）	△25, 350
									27. 繰出金	△4, 018	国民健康保険特別会計繰出 金	△8, 003
											保険基盤安定繰出金（ 保険税軽減分）	△7, 095
											保険基盤安定繰出金（ 保険者支援分）	△2, 532
職員給与費等繰出金	2, 826											
出産育児一時金等繰出 金	△1, 333											
産前産後保険税繰出金	131											
									介護保険特別会計繰出金	3, 866		
									介護給付費分	△55		
									一般職給与費分	2, 365		

(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				
									地域支援事業繰出金（ 介護予防事業）638 地域支援事業繰出金（ 包括的支援事業・任意 事業）116 一般職給与費分（地域 包括）540 地域支援事業繰出金（ 介護予防事業）（地域 包括）△250 地域支援事業繰出金（ 包括的支援事業・任意 事業）（地域包括）512 介護サービス事業特別会計 繰出金119	
2. 障害者福祉 費	3, 029, 254	45, 194	3, 074, 448	33, 223		△828	12, 799	1. 報酬	△80	パート報酬0 パート時間外勤務報酬△80
								3. 職員手当等	554	時間外勤務手当554 パート期末手当0
								4. 共済費	△1, 000	パート共済組合負担金△400 社会保険料△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					
								8. 旅費	△142	普通旅費	△142
								11. 役務費	△30	通信運搬費	△91
										審査支払手数料	61
								17. 備品購入費	245	備品購入費	245
								19. 扶助費	45,647	障害者自立支援給付費	45,647
3. 高齢者福祉費	147,455	△7,241	140,214	△1,538		△5,330	△373	1. 報酬	250	パート報酬	250
								3. 職員手当等	471	時間外勤務手当	388
										パート期末手当	44
										パート勤勉手当	39
								4. 共済費	13	パート共済組合負担金	5
										社会保険料	8
								7. 報償費	△2,467	記念品代	△2,467
								10. 需用費	△59	印刷製本費	△59
								12. 委託料	△119	記念品配送人材派遣業務委託料	△119
18. 負担金補助及び交付金	△5,390	外国人介護人材受入支援事業補助金	△2,000								
		敬老会実行委員会交付金	△3,390								
24. 積立金	60	高齢者保健福祉基金積立金	60								
4. 医療福祉費	527,140	1,362	528,502	585			777	1. 報酬	103	パート報酬	103
								3. 職員手当等	88	パート期末手当	46

(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	42	
								19. 扶助費	1, 171	医療扶助費	1, 171
5. 国民年金費	16, 558	190	16, 748				190	2. 給料	70	一般職給料	70
								3. 職員手当等	120	一般職扶養手当	10
										一般職期末手当	50
										勤勉手当	50
										地域手当	10
8. 後期高齢者 医療制度費	1, 167, 652	△22, 654	1, 144, 998	△7, 265		△8, 719	△6, 670	1. 報酬	153	パート報酬	153
								2. 給料	470	一般職給料	470
								3. 職員手当等	410	一般職期末手当	100
										パート期末手当	84
										勤勉手当	80
										パート勤勉手当	76
										一般職退職手当負担金	50
										地域手当	20
								4. 共済費	△280	一般職共済組合負担金	△280
11. 役務費	△53	送金振込手数料	14								
		特定健康診査等データ管理 システム手数料	△67								
12. 委託料	△8, 548	後期高齢者健康診査受診勧 奨委託料	△2, 558								

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									後期高齢者健康診査委託料 △5,990	
								18. 負担金補助及び交付金	△5,120	茨城県後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 △5,120
								27. 繰出金	△9,686	後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 △9,686
計	7,694,402	△5,087	7,689,315	16,586		△14,877	△6,796			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	3,055,827	75,410	3,131,237	54,232		1,425	19,753	1. 報酬	315	パート報酬 315
								2. 給料	1,800	一般職給料 1,800
								3. 職員手当等	2,023	時間外勤務手当 31
										一般職期末手当 800
										パート期末手当 60
										勤勉手当 650
										パート勤勉手当 52
										一般職通勤手当 30
										住居手当 △180
										一般職退職手当負担金 550
										地域手当 30
								4. 共済費	△47	一般職共済組合負担金 △80
										パート共済組合負担金 24

(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				
										社会保険料 9
								10. 需用費	11	印刷製本費 11
								11. 役務費	137	通信運搬費 137
								12. 委託料	7,578	多子世帯生活応援事業委託料 7,578
								18. 負担金補助及び交付金	63,576	民間認定こども園入園負担金 29,380 保育所入所負担金 34,196
								24. 積立金	17	岩間地区福祉振興基金積立金 17
2. 母子福祉費	265,673	384	266,057				384	1. 報酬	296	パート報酬 296
								3. 職員手当等	47	パート勤勉手当 47
								4. 共済費	41	パート共済組合負担金 17 社会保険料 24
3. 保育所費	162,104	△2,625	159,479			△824	△1,801	2. 給料	△1,400	一般職給料 △1,400
								3. 職員手当等	△500	一般職扶養手当 △50
										一般職期末手当 △100
										勤勉手当 △200
										児童手当 130
一般職退職手当負担金 △280										
4. 共済費	△1,050	一般職共済組合負担金 △1,050								

(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	380	光熱水費	380
								12. 委託料	△55	植栽管理委託料	△55
4. 児童手当費	1,068,040	41	1,068,081	6,941			△6,900	3. 職員手当等	41	時間外勤務手当	41
計	4,551,644	73,210	4,624,854	61,173		601	11,436				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	172,550	2,895	175,445				2,895	1. 報酬	493	パート報酬 493
								2. 給料	150	一般職給料 150
								3. 職員手当等	1,297	時間外勤務手当 865
										一般職期末手当 100
										パート期末手当 86
										勤勉手当 100
										パート勤勉手当 76
										住居手当 △180
										児童手当 50
								4. 共済費	△25	一般職退職手当負担金 200
										一般職共済組合負担金 △50
										パート共済組合負担金 9
										社会保険料 16
								8. 旅費	5	普通旅費 5

(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	975	生活保護費国庫負担金返納 金 975
2. 扶助費	1, 509, 712	36, 884	1, 546, 596	27, 662			9, 222	19. 扶助費	36, 884	生活保護費 36, 884
計	1, 682, 262	39, 779	1, 722, 041	27, 662			12, 117			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総 務費	316,008	△1,809	314,199	△255			△1,554	1. 報酬	△409	パート報酬 △409
								2. 給料	△400	一般職給料 △400
								3. 職員手当等	921	時間外勤務手当 △300
										一般職扶養手当 50
										一般職期末手当 500
										勤勉手当 300
										パート勤勉手当 1
								4. 共済費	△114	一般職通勤手当 10
										児童手当 10
										一般職退職手当負担金 320
										地域手当 30
								4. 共済費	△114	一般職共済組合負担金 △120
										パート共済組合負担金 3
										社会保険料 3

(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	2	安定ヨウ素剤廃棄委託料	2
								18. 負担金補助 及び交付金	△1,809	生殖補助医療費等補助金	2,591
										若年がん患者在宅療養支援 補助金	△1,400
								オンライン診療環境整備費 補助金	△3,000		
2. 予防費	446,346	△38,397	407,949			△62,250	23,853	1. 報酬	211	パート報酬	211
								3. 職員手当等	21	パート期末手当	11
										パート勤勉手当	10
								12. 委託料	△84,240	予防接種委託料	△81,750
		抗体検査委託料	△2,490								
		19. 扶助費	45,611	予防接種健康被害給付費	45,611						
3. 母子衛生費	94,771	△3,170	91,601	22			△3,192	1. 報酬	30	パート報酬	30
								11. 役務費	0	通信運搬費	△34
										口座振替手数料	34
								12. 委託料	△3,200	健康診断検査委託料	△3,200
4. 地域保健対 策推進費	1,585	39	1,624				39	1. 報酬	39	パート報酬	39
5. 環境衛生費	221,855	△32,980	188,875	△15,187		1,000	△18,793	1. 報酬	514	パート報酬	512
								パート時間外勤務報酬	2		
								3. 職員手当等	273	時間外勤務手当	105

(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						
									パート期末手当	89		
									パート勤勉手当	79		
									4. 共済費	28	パート共済組合負担金	11
											社会保険料	17
									12. 委託料	△2, 181	計画策定業務委託料	△781
											特定外来生物駆除業務委託料	△300
											再配達削減モニター事業委託料	△1, 100
									18. 負担金補助及び交付金	△31, 614	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	△19, 434
											蓄電池・太陽光発電設置補助金	△12, 180
計	1, 080, 565	△76, 317	1, 004, 248	△15, 420		△61, 250	353					

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	269,618	11,169	280,787				11,169	1. 報酬	700	パート報酬 658
										パート時間外勤務報酬 42
								2. 給料	1,600	一般職給料 1,600
								3. 職員手当等	1,764	一般職期末手当 700
										パート期末手当 29

(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				
									勤勉手当650 パート勤勉手当25 一般職通勤手当50 住居手当△130 児童手当250 一般職退職手当負担金170 地域手当20 4. 共済費300一般職共済組合負担金300 10. 需用費5光熱水費5 12. 委託料6,800ゆかいふれあいセンター指定管理料6,800	
2. 塵芥処理費	1,057,489	△31,327	1,026,162	△4,637		8,858	△35,548	1. 報酬3,202 3. 職員手当等1,367 10. 需用費△21,016 12. 委託料△15,569	3,202 1,367 △21,016 △15,569	パート報酬3,202 時間外勤務手当567 パート期末手当443 パート勤勉手当357 消耗品費△5,336 燃料費△1,800 光熱水費△9,138 医薬材料費△4,742 機器保守点検委託料△2,321

(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						
									ごみ焼却施設運転管理業務委託料	1,499		
									放射性物質分析業務委託料	△157		
									乾電池等処理委託料	△1,148		
									発注・募集図書等作成業務委託料	△13,442		
									16. 公有財産購入費	19		
									21. 補償・補填及び賠償金	303	営業補償	303
									24. 積立金	367	廃棄物処理推進基金積立金	367
4. エコフロンティアかさ ま対策費	136,611	1,655	138,266			1,475	180	17. 備品購入費	539	備品購入費	539	
								24. 積立金	1,116	福田地区地域振興整備基金積立金	948	福ちゃんの森公園管理運営基金積立金
計	1,668,411	△18,503	1,649,908	△4,637		10,333	△24,199					

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	67,052	1,081	68,133	3,500			△2,419	1. 報酬	291	パート報酬 289 パート時間外勤務報酬 2
-----------	--------	-------	--------	-------	--	--	--------	-------	-----	---------------------------

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								2. 給料	350	一般職給料	350
								3. 職員手当等	468	時間外勤務手当	12
										一般職期末手当	100
										パート期末手当	51
										勤勉手当	200
										パート勤勉手当	45
										一般職退職手当負担金	50
地域手当	10										
4. 共済費	△28	一般職共済組合負担金	△30								
		パート共済組合負担金	2								
2. 農業総務費	203,339	5,000	208,339				5,000	2. 給料	2,350	一般職給料	2,350
								3. 職員手当等	2,250	一般職期末手当	900
										勤勉手当	700
										住居手当	80
一般職退職手当負担金	500										
地域手当	70										
4. 共済費	400	一般職共済組合負担金	400								
3. 農業振興費	227,392	△21,460	205,932	△2,025		△9,543	△9,892	1. 報酬	738	鳥獣被害対策実施隊報酬	298
								パート報酬	440		
								3. 職員手当等	64	パート期末手当	34
								パート勤勉手当	30		

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								4. 共済費	19	パート共済組合負担金 8 社会保険料 11
								8. 旅費	△1,622	普通旅費 △1,622
								10. 需用費	△1,092	消耗品費 △450 印刷製本費 △642
								12. 委託料	△2,115	笠間の栗海外販路拡大事業 委託料 △2,115
								18. 負担金補助 及び交付金	△17,452	使用済農業用プラスチック 適正処理対策事業負担金 △483 イノシシ捕獲処分補助金 1,500 担い手対策強化促進事業補 助金 △5,386 環境保全型農業直接支援対 策事業補助金 573 地域捕獲団体活動支援事業 補助金 △400 農業次世代人材投資資金補 助金 △956 栗生産規模拡大支援事業補 助金 △3,000 栗栽培農地貸付補助金 △400

(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				
									新規就農者育成総合対策事業補助金 △1,500 儲かる笠間の栗産地づくり協議会補助金 △4,850 かさま新栗まつり運営補助金 △2,550	
4. 水田農業費	56,491	823	57,314				823	1. 報酬	582	パート報酬 582
								3. 職員手当等	190	パート期末手当 101
										パート勤勉手当 89
										4. 共済費
社会保険料 25										
雇用保険料 8										
6. 農地費	324,539	△15,402	309,137	△11,121			△4,281	1. 報酬	264	パート報酬 264
								3. 職員手当等	87	パート期末手当 46
										パート勤勉手当 41
										4. 共済費
社会保険料 9										
							18. 負担金補助及び交付金	△15,768	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 △108	

(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				
									霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事業県負担金 △468 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 △362 多面的機能支払交付金 △14, 830	
計	884, 212	△29, 958	854, 254	△9, 646		△9, 543	△10, 769			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	59,199	△1,645	57,554			△1,645		12. 委託料	△1,738	森林間伐等委託料 △1,738
								24. 積立金	93	森林環境整備基金積立金 93
計	67,808	△1,645	66,163			△1,645				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	200,326	3,410	203,736				3,410	2. 給料	2,250	一般職給料 2,250
								3. 職員手当等	1,610	一般職扶養手当 10
										一般職期末手当 900
										勤勉手当 600
										一般職通勤手当 △50
										住居手当 △150
										一般職退職手当負担金 350

(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△50	
								4. 共済費△450	一般職共済組合負担金△450	
2. 商工振興費	150,911	△6,365	144,546	△3,385		233	△3,213	18. 負担金補助及び交付金△6,598	新紙幣対応支援事業補助金△6,598	
								24. 積立金233	市街地活性化基金積立金233	
計	351,237	△2,955	348,282	△3,385		233	197			

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

3. 観光施設費	544,565	△4,855	539,710	7,372	△2,800	790	△10,217	1. 報酬	△360	パート報酬 830 パート休日勤務報酬 △200 パート時間外勤務報酬 △990
								10. 需用費	△400	光熱水費 △400
								12. 委託料	△1,095	笠間の家指定管理料 115 危険木伐採委託料 △2,000 かさま歴史交流館井筒屋指定管理料 790
								14. 工事請負費	△3,000	菊栽培所整備工事費 △3,000
計	630,657	△4,855	625,802	7,372	△2,800	790	△10,217			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	239,484	6,361	245,845			△3,808	10,169	2. 給料	3,150	一般職給料 3,150
----------	---------	-------	---------	--	--	--------	--------	-------	-------	-------------

(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	2, 525	時間外勤務手当 195 一般職期末手当 1, 200 勤勉手当 700 住居手当 △40 一般職退職手当負担金 370 地域手当 100
								4. 共済費	390	一般職共済組合負担金 390
								18. 負担金補助 及び交付金	296	県職員派遣負担金 296
計	239, 484	6, 361	245, 845			△3, 808	10, 169			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう 総務費	68,227	931	69,158				931	1. 報酬	233	パート報酬 233
								2. 給料	450	一般職給料 450
								3. 職員手当等	198	一般職期末手当 50 勤勉手当 100 住居手当 28 一般職退職手当負担金 20
								4. 共済費	50	一般職共済組合負担金 50
2. 道路維持費	1,020,823	13,664	1,034,487		13,300		364	1. 報酬	356	パート報酬 356
								3. 職員手当等	8	パート勤勉手当 8

(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	△1,254	設計業務委託料 測量設計等委託料 橋梁定期点検委託料	△610 △1,254 610
								14. 工事請負費	26,600	道水路維持補修整備工事費	26,600
								21. 補償・補填 及び賠償金	△12,046	工作物補償費	△12,046
3. 道路新設改良費	1,181,689	0	1,181,689		△23,700		23,700	12. 委託料	22,000	測量設計等委託料	22,000
								14. 工事請負費	7,000	道路新設改良工事費	7,000
								16. 公有財産購入費	△5,000	公有財産購入費	△5,000
								21. 補償・補填 及び賠償金	△24,000	物件移転等補償費	△24,000
4. 幹線道路整備費	219,160	190	219,350				190	2. 給料	50	一般職給料	50
								3. 職員手当等	170	一般職期末手当	20
										勤勉手当	80
										児童手当	70
4. 共済費	△30	一般職共済組合負担金	△30								
5. 狭あい道路整備等促進費	37,830	300	38,130	90	100		110	14. 工事請負費	300	道路新設改良工事費	300
計	2,527,729	15,085	2,542,814	90	△10,300		25,295				

(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	564,000	△22,025	541,975	△750		△12,630	△8,645	2. 給料	700	一般職給料	700
								3. 職員手当等	696	時間外勤務手当	16
										一般職期末手当	300
										勤勉手当	250
										一般職退職手当負担金	100
										地域手当	30
								4. 共済費	90	一般職共済組合負担金	90
								12. 委託料	△22,352	測量設計等委託料	△8,701
都市計画基本図更新業務委託料	△13,651										
17. 備品購入費	△273	備品購入費	△273								
18. 負担金補助及び交付金	△1,000	木造住宅耐震改修費補助金	△1,000								
		24. 積立金	114	友部駅橋上化及び自由通路整備基金積立金	114						
2. 街路事業費	20,629	710	21,339				710	2. 給料	450	一般職給料	450
								3. 職員手当等	210	一般職期末手当	90
										勤勉手当	100
										一般職退職手当負担金	20
4. 共済費	50	一般職共済組合負担金	50								
3. 公園費	194,821	369	195,190			2,735	△2,366	1. 報酬	290	パート報酬	290

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								3. 職員手当等	79	パート期末手当 パート勤勉手当	44 35
計	779, 450	△20, 946	758, 504	△750		△9, 895	△10, 301				

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	99,951	△5,884	94,067	△6,237		△545	898	1. 報酬	729	パート報酬 729
								3. 職員手当等	267	パート期末手当 140 パート勤勉手当 127
								4. 共済費	35	パート共済組合負担金 13 社会保険料 22
								8. 旅費	△16	普通旅費 △16
								10. 需用費	△13	消耗品費 △13
								12. 委託料	△1,686	立木伐採委託料 △1,199 老朽状況調査委託料 △80 ハウスクリーニング委託料 △139 家財処分委託料 △268
								13. 使用料及び賃借料	△200	駐車場使用料 △20 施設等借上料 △180
								14. 工事請負費	△5,000	住宅整備工事費 △5,000
計	99,951	△5,884	94,067	△6,237		△545	898			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(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. 常備消防費	1, 157, 174	37, 746	1, 194, 920				37, 746	2. 給料	18, 100	一般職給料	18, 100
								3. 職員手当等	16, 846	時間外勤務手当	675
										一般職期末手当	6, 400
										勤勉手当	5, 500
										一般職通勤手当	100
										児童手当	20
										一般職退職手当負担金	2, 500
										休日勤務手当	470
										夜間勤務手当	631
地域手当	550										
4. 共済費	2, 800	一般職共済組合負担金	2, 800								
3. 消防施設費	335, 937	△2, 037	333, 900				△2, 037	10. 需用費	784	光熱水費	784
								18. 負担金補助及び交付金	△2, 821	消火栓設置負担金	△2, 821
4. 災害対策費	52, 692	82, 000	134, 692	40, 000	22, 000		20, 000	17. 備品購入費	82, 000	備品購入費	82, 000
計	1, 620, 180	117, 709	1, 737, 889	40, 000	22, 000		55, 709				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	802, 471	△1, 315	801, 156	1, 075		45	△2, 435	1. 報酬	5, 263	学校運営協議会委員報酬 40
										パート報酬 5, 217
										パート時間外勤務報酬 6

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								2. 給料	850	一般職給料	850
								3. 職員手当等	△4,327	時間外勤務手当	△831
										一般職期末手当	320
										特別職期末手当	50
										パート期末手当	△2,346
										勤勉手当	200
										パート勤勉手当	△1,980
4. 共済費	△2,799	一般職退職手当負担金	250								
		特別職退職手当負担金	10								
17. 備品購入費	△347	パート共済組合負担金	△355								
		社会保険料	△2,444								
24. 積立金	45	備品購入費	△347								
		義務教育施設整備基金積立金	45								
計	805,078	△1,315	803,763	1,075		45	△2,435				

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	454,729	△10,720	444,009				△10,720	1. 報酬	1,750	パート報酬 1,750
								2. 給料	50	一般職給料 50
								3. 職員手当等	350	一般職期末手当 10 パート期末手当 78

(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				
									勤勉手当 10 パート勤勉手当 232 一般職通勤手当 10 地域手当 10	
								4. 共済費 △398	パート共済組合負担金 47 社会保険料 △445	
								10. 需用費 △13,000	光熱水費 △13,000	
								12. 委託料 △4,283	機器管理委託料 △1,900 特殊建築物定期報告業務委託料 △2,383	
								17. 備品購入費 4,811	備品購入費 4,811	
2. 教育振興費	131,841	△809	131,032	△404			△405	17. 備品購入費 △809	備品購入費 △809	
計	813,909	△11,529	802,380	△404			△11,125			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	280,263	△7,595	272,668				△7,595	1. 報酬	534	パート報酬 534
								3. 職員手当等	354	パート期末手当 188 パート勤勉手当 166
								10. 需用費	△6,000	光熱水費 △6,000
								11. 役務費	200	通信運搬費 200
								12. 委託料	△2,683	機器管理委託料 △900

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									特殊建築物定期報告業務委託料 △1,783	
2. 教育振興費	136,318	△9,575	126,743	△126			△9,449	1. 報酬	233	パート報酬 233
								3. 職員手当等	40	パート期末手当 18
										パート勤勉手当 22
								4. 共済費	92	パート共済組合負担金 16
										社会保険料 76
12. 委託料	△10,000	地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託料 △10,000								
17. 備品購入費	60	備品購入費 60								
3. 学校建設費	123,604	△1,200	122,404				△1,200	12. 委託料	△1,200	設計業務委託料 △1,200
計	540,185	△18,370	521,815	△126			△18,244			

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	41,644	1,700	43,344	916			784	18. 負担金補助 及び交付金	1,700	民間幼稚園入園負担金 1,700
計	41,644	1,700	43,344	916			784			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総 務費	329,581	6,782	336,363			790	5,992	1. 報酬	863	パート報酬 863
								2. 給料	2,400	一般職給料 2,400

(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	2, 675	一般職扶養手当 50 一般職期末手当 1, 300 パート期末手当 135 勤勉手当 650 パート勤勉手当 120 一般職退職手当負担金 320 地域手当 100
								4. 共済費	310	一般職共済組合負担金 270 パート共済組合負担金 15 社会保険料 25
								12. 委託料	534	筑波海軍航空隊記念館指定 管理料 534
2. 公民館費	85, 408	△1, 646	83, 762			△466	△1, 180	1. 報酬	1, 471	パート報酬 1, 471
								3. 職員手当等	△337	時間外勤務手当 △180 パート期末手当 △97 パート勤勉手当 △60
								7. 報償費	△433	講師謝礼 △433
								8. 旅費	△798	パート通勤費用弁償 △781 普通旅費 △17
								10. 需用費	△341	光熱水費 △341
								11. 役務費	△434	通信運搬費 △344

(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				
									クリーニング代 △15 損害賠償保険料 △75	
								12. 委託料 △720	施設保守点検委託料 △250 消防設備保守点検委託料 △470	
								18. 負担金補助 及び交付金 △54	防火管理者資格取得講習会 負担金 △4 市文化連盟補助金 △50	
3. 図書館費	223,787	2,587	226,374		△400		2,987	1. 報酬 4,006	パート報酬 4,006	
								3. 職員手当等 522	パート期末手当 361 パート勤勉手当 161	
								4. 共済費 △244	パート共済組合負担金 △244	
								10. 需用費 △489	燃料費 711 光熱水費 △1,200	
								11. 役務費 20	クリーニング代 22 傷害保険料 △2	
								12. 委託料 △772	警備委託料 △83 施設保守点検委託料 △28 施設管理委託料 △34 電気保安業務委託料 △5 植栽管理委託料 △462 清掃委託料 △86	

(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				
									防火設備定期報告業務委託料 △74	
								14. 工事請負費	△456	照明改修工事費 △456
7. 文化財保護費	54,705	△709	53,996			△760	51	1. 報酬	1,227	パート報酬 1,227
								3. 職員手当等	△880	パート期末手当 △480 パート勤勉手当 △400
								12. 委託料	△1,056	危険木伐採委託料 △1,056
計	714,001	7,014	721,015		△400	△436	7,850			

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	129,986	△15,885	114,101	△114		△18,970	3,199	1. 報酬	668	パート報酬	668
								2. 給料	620	一般職給料	620
								3. 職員手当等	839	一般職扶養手当	△100
										一般職期末手当	300
										パート期末手当	113
										勤勉手当	250
										パート勤勉手当	126
										児童手当	50
										一般職退職手当負担金	100
								4. 共済費	△12	一般職共済組合負担金	△50
		パート共済組合負担金	14								

(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							
									社会保険料 24				
								18. 負担金補助 及び交付金	△18, 000 かさまスポーツコミッショ ン事業負担金 △18, 000				
2. 体育施設費	126, 288	764	127, 052				764	1. 報酬	146	パート報酬 146			
								3. 職員手当等	38	パート期末手当 20 パート勤勉手当 18			
											10. 需用費	350	光熱水費 350
											12. 委託料	230	スポーツ施設指定管理料 230
3. 給食センタ ー費	472, 550	958	473, 508				958	1. 報酬	238	パート報酬 238			
								2. 給料	360	一般職給料 360			
								3. 職員手当等	300	一般職期末手当 200			
										パート期末手当 37			
										勤勉手当 30			
										パート勤勉手当 33			
										一般職通勤手当 △50			
一般職退職手当負担金 50													
4. 共済費	60	一般職共済組合負担金 40											
		パート共済組合負担金 12											
		社会保険料 8											
計	728, 824	△14, 163	714, 661	△114		△18, 970	4, 921						

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

(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. 病院事業支出金	123, 839	△5, 550	118, 289				△5, 550	18. 負担金補助及び交付金	△2, 212	保健衛生行政事務負担金 △1, 755 研修研究費補助金 △273 共済追加費用補助金 △155 基礎年金拠出金補助金 △223 児童手当補助金 84 公立病院改革推進補助金 110
								23. 投資及び出資金	△3, 338	建設改良費出資金 △3, 338
3. 下水道事業支出金	839, 104	△24, 696	814, 408				△24, 696	18. 負担金補助及び交付金	△24, 934	分流式下水道等補助金 △13, 643 維持管理費等補助金 △11, 291
								23. 投資及び出資金	238	分流式下水道等出資金 238
計	964, 816	△30, 246	934, 570				△30, 246			

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	8,677 (3.40月分)			3,719	38,556	6,786	45,342	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		36,274				142,894	30,941	173,835	
	その他の特別職	1,682	84,750		30,941				115,691		115,691	
	計	1,707	191,370	26,160	75,892			3,719	297,141	37,727	334,868	
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	84,788		30,941				115,729		115,729	
	計	1,703	191,408	26,160	75,231			3,709	296,508	37,727	334,235	
比 較	長 等				150			10	160		160	
	議 員				511				511		511	
	その他の特別職	4	△ 38						△ 38		△ 38	
	計	4	△ 38		661			10	633		633	

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) 602	717,423	2,411,949	2,171,079	5,300,451	912,316	6,212,767	
補 正 前	(463) 604	684,049	2,362,049	2,125,249	5,171,347	912,064	6,083,411	
比 較	(6) △ 2	33,374	49,900	45,830	129,104	252	129,356	

(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	672,498	572,527	65,344	77,796	29,749	40,565	33,968	174,382
	補 正 前	652,007	556,644	65,284	76,496	30,304	40,465	33,879	175,651
	比 較	20,491	15,883	60	1,300	△ 555	100	89	△ 1,269
	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	1,179	320,781	43,508	44	13,898	456	86,964
	補 正 前	37,420	1,269	312,061	43,038	44	13,267	456	86,964
	比 較		△ 90	8,720	470		631		

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) 602		2,411,949	1,932,716	4,344,665	764,169	5,108,834	
補 正 前	(28) 604		2,362,049	1,885,270	4,247,319	759,999	5,007,318	
比 較	△ 2		49,900	47,446	97,346	4,170	101,516	

(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	542,863	463,799	65,344	77,796	29,749	40,565	33,968	174,382
	補 正 前	521,343	447,329	65,284	76,496	30,304	40,465	33,879	175,651
	比 較	21,520	16,470	60	1,300	△ 555	100	89	△ 1,269
	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	1,179	320,781	43,508	44	13,898	456	86,964
	補 正 前	37,420	1,269	312,061	43,038	44	13,267	456	86,964
	比 較		△ 90	8,720	470		631		

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)	717,423		238,363	955,786	148,147	1,103,933	
補 正 前	(435)	684,049		239,979	924,028	152,065	1,076,093	
比 較	(6)	33,374		△ 1,616	31,758	△ 3,918	27,840	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	129,635	108,728
	補 正 前	130,664	109,315
	比 較	△ 1,029	△ 587

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	33,374	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	33,374	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） 補正後 (441) 人 補正前 (435) 人 増 減 (6) 人
給 料	49,900	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	76,059	給与改定によるもの	平均改定率 3.0%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 26,159	育児休業者等の不用額によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (28) 602 人 補正前 (28) 604 人 増 減 △ 2 人
職 員 手 当	45,830	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	62,564	給与改定によるもの	令和6年12月分期末・勤勉手当 各+0.05月分
		そ の 他 の 増 減 分	△ 16,734	育児休業者等の不用額によるもの	

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 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	322,722	268,495	329,797
	平 均 給 与 月 額	355,383	279,241	348,779
	平 均 年 齢 (歳)	45	55	38
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

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	188,000	185,700	221,200	188,000	185,700
大 学 卒	220,000		251,800	220,000	

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 7 年 1 月 1 日 現 在	7	11	2.4				7	1	0.8
	6	41	9.0				6	6	4.6
	5	(4)	(17.4)				5	12	9.2
	4	54	11.8	4	4	28.6	4	40	30.8
	3	(19)	(82.6)	3	9	64.3	3	(1)	(100.0)
		178	38.8					25	19.2
	2	38	8.3	2	(4)	(100.0)	2	21	16.2
	1	51	11.1	1	1	7.1	1	25	19.2
	計	(23)	(100.0)	計	(4)	(100.0)	計	(1)	(100.0)
		458	100.0		14	100.0		130	100.0
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)				5	12	9.1
	4	54	11.8	4	4	28.6	4	40	30.3
	3	(19)	(82.6)	3	9	64.3	3	(1)	(100.0)
		177	38.6					25	18.9
	2	39	8.5	2	(4)	(100.0)	2	21	15.9
	1	51	11.1	1	1	7.1	1	27	20.5
	計	(23)	(100.0)	計	(4)	(100.0)	計	(1)	(100.0)
		458	100.0		14	100.0		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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	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)	(月分)		
補 正 後	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	

※ () 内は、再任用短時間職員の標準的な支給率である。

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) 595	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. 46	1. 36	1. 26
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 7 年 1 月 1 日 現 在) (%)	52. 05	22. 82	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			

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	2,625,100	2,053,434	15,924,143
(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	62,100	151,571	1,713,882
(5) 商工	252,356	553,777	213,500	46,913	720,364
(6) 土木	4,882,409	4,822,949	1,814,000	706,460	5,930,489
(7) 消防	1,701,058	1,815,886	260,900	241,612	1,835,174
(8) 教育	3,083,798	2,567,711	274,600	443,132	2,399,179
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	2,695,291	3,321,919	27,933,118