

議案第 5 3 号

令和 7 年度笠間市一般会計予算

令和 7 年度笠間市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3 5 , 2 8 0 , 0 0 0 千円と定める。

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

（債務負担行為）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

（地方債）

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表地方債」による。

（一時借入金）

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、8 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 5 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和 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

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 市 税		10,486,272
	1. 市 民 税	4,310,500
	2. 固 定 資 産 税	5,352,672
	3. 軽 自 動 車 税	274,100
	4. 市 た ば こ 税	549,000
2. 地 方 譲 与 税		416,850
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	89,933
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	290,449
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	36,468
3. 利 子 割 交 付 金		8,042
	1. 利 子 割 交 付 金	8,042
4. 配 当 割 交 付 金		56,095
	1. 配 当 割 交 付 金	56,095
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		90,344
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	90,344
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		188,370
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	188,370
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,884,210

(単位：千円)

款	項	金 額
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,884,210
8. 環 境 性 能 割 交 付 金		42,959
	1. 環 境 性 能 割 交 付 金	42,959
9. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		171,701
	1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	171,701
10. 地 方 特 例 交 付 金		70,350
	1. 地 方 特 例 交 付 金	64,365
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収 補てん特別交付金	5,985
11. 地 方 交 付 税		6,400,000
	1. 地 方 交 付 税	6,400,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		6,215
	1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,215
13. 分 担 金 及 び 負 担 金		139,026
	1. 負 担 金	139,026
14. 使 用 料 及 び 手 数 料		339,908
	1. 使 用 料	112,817
	2. 手 数 料	227,091
15. 国 庫 支 出 金		6,351,697

(単位：千円)

款	項	金 額
	1. 国 庫 負 担 金	5,052,572
	2. 国 庫 補 助 金	1,280,457
	3. 委 託 金	18,668
16. 県 支 出 金		2,905,210
	1. 県 負 担 金	1,885,481
	2. 県 補 助 金	702,133
	3. 委 託 金	317,596
17. 財 産 収 入		142,400
	1. 財 産 運 用 収 入	141,617
	2. 財 産 売 払 収 入	783
18. 寄 附 金		420,226
	1. 寄 附 金	420,226
19. 繰 入 金		2,214,436
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	3
	2. 基 金 繰 入 金	2,211,210
	3. 財 産 区 繰 入 金	3,223
20. 繰 越 金		250,000
	1. 繰 越 金	250,000

(単位：千円)

款	項	金 額
21. 諸 収 入		929,789
	1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	20,000
	2. 市 預 金 利 子	520
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	30,332
	4. 雑 入	878,937
22. 市 債		1,765,900
	1. 市 債	1,765,900
歳 入 合 計		35,280,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議 会 費		268, 590
	1. 議 会 費	268, 590
2. 総 務 費		4, 413, 356
	1. 総 務 管 理 費	3, 528, 678
	2. 徴 税 費	389, 296
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	317, 139
	4. 選 挙 費	95, 234
	5. 統 計 調 査 費	58, 877
	6. 監 査 委 員 費	24, 132
3. 民 生 費		14, 007, 492
	1. 社 会 福 祉 費	7, 409, 352
	2. 児 童 福 祉 費	4, 914, 590
	3. 生 活 保 護 費	1, 683, 050
	4. 災 害 救 助 費	500
4. 衛 生 費		2, 677, 447
	1. 保 健 衛 生 費	909, 666
	2. 清 掃 費	1, 767, 781
5. 農 林 水 産 業 費		1, 022, 490

(単位：千円)

款	項	金 額
	1. 農 業 費	929,680
	2. 林 業 費	92,810
6. 商 工 費		577,070
	1. 商 工 費	306,217
	2. 観 光 費	270,853
7. 土 木 費		2,952,362
	1. 土 木 管 理 費	253,634
	2. 道 路 橋 り よ う 費	2,018,956
	3. 河 川 費	1,600
	4. 都 市 計 画 費	516,942
	5. 住 宅 費	161,230
8. 消 防 費		1,398,474
	1. 消 防 費	1,398,474
9. 教 育 費		3,751,508
	1. 教 育 総 務 費	794,647
	2. 小 学 校 費	915,488
	3. 中 学 校 費	532,554
	4. 幼 稚 園 費	43,344

(単位：千円)

款	項	金 額
	5. 社 会 教 育 費	756,832
	6. 保 健 体 育 費	708,643
10. 災 害 復 旧 費		2
	1. 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	1
	2. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
11. 公 債 費		3,174,081
	1. 公 債 費	3,174,081
12. 諸 支 出 金		1,007,128
	1. 公 営 企 業 費	1,007,128
13. 予 備 費		30,000
	1. 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		35,280,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
市 民 税 賦 課 事 務 労 働 者 派 遣	令和8年度	千円 1,600
障 害 福 祉 計 画 等 策 定 業 務 委 託	令和8年度	3,900
高 齢 者 福 祉 計 画 策 定 業 務 委 託	令和8年度	2,200
健 康 づ く り 計 画 策 定 業 務 委 託	令和8年度	4,000

第 3 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
	千円			
デ ジ タ ル 活 用 推 進 事 業 債	18,400	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。
最 終 処 分 場 跡 地 利 用 整 備 事 業 債	48,800			
た め 池 護 岸 整 備 事 業 債	1,900			
土 地 改 良 事 業 債	70,200			
水 田 畑 地 化 整 備 事 業 債	40,200			
市 道 整 備 事 業 債 （ 幹 線 道 路 整 備 事 業 ）	205,200			
市 道 整 備 事 業 債 （ 狭 あ い 道 路 整 備 等 促 進 事 業 ）	76,500			
市 道 整 備 事 業 債 （ 道 路 新 設 改 良 事 業 ）	36,200			
市 道 整 備 事 業 債 （ 笠 間 P A ス マ ー ト I C 整 備 事 業 ）	32,800			
市道整備事業債（災害防止対策）	175,900			

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
橋 梁 長 寿 命 化 事 業 債	113,400	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。
道水路等自然災害防止対策事業債	260,500			
急傾斜地崩壊対策事業債	4,000			
道路改良事業債（県事業）	36,000			
安居工業地域整備事業債	147,800			
都市公園等施設整備事業債	23,800			
公営住宅長寿命化事業債	32,500			
消防救急無線指令センターシステム整備事業債	6,300			
防災情報ネットワークシステム更新事業債	29,700			
被災者生活再建支援システム更新事業債	1,200			

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
北 川 根 小 学 校 整 備 事 業 債	190,400	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。
校舎LED照明整備事業債（小学校）	13,400			
屋内運動場空調整備事業債	174,400			
市民球場整備事業債	14,900			
市民体育館空調整備事業債	11,500			
計	1,765,900			

令和 7 年度笠間市一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
1. 市 税	10,486,272	9,698,594	787,678
2. 地 方 譲 与 税	416,850	396,471	20,379
3. 利 子 割 交 付 金	8,042	3,643	4,399
4. 配 当 割 交 付 金	56,095	45,487	10,608
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	90,344	53,405	36,939
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	188,370	181,144	7,226
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,884,210	1,777,678	106,532
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	42,959	38,133	4,826
9. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	171,701	168,683	3,018
10. 地 方 特 例 交 付 金	70,350	383,966	△313,616
11. 地 方 交 付 税	6,400,000	6,900,000	△500,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,215	9,000	△2,785
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	139,026	164,773	△25,747
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	339,908	354,178	△14,270
15. 国 庫 支 出 金	6,351,697	5,859,506	492,191
16. 県 支 出 金	2,905,210	2,561,338	343,872
17. 財 産 収 入	142,400	87,090	55,310

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較
18.	寄 附 金		420, 226	310, 301	109, 925
19.	繰 入 金		2, 214, 436	2, 201, 029	13, 407
20.	繰 越 金		250, 000	250, 000	0
21.	諸 収 入		929, 789	768, 298	161, 491
22.	市 債		1, 765, 900	1, 847, 283	△81, 383
歳 入 合 計			35, 280, 000	34, 060, 000	1, 220, 000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1. 議 会 費	268,590	260,517	8,073				268,590	
2. 総 務 費	4,413,356	3,930,711	482,645	489,549	3,800	1,002,427	2,917,580	
3. 民 生 費	14,007,492	13,031,853	975,639	7,465,642		308,632	6,233,218	
4. 衛 生 費	2,677,447	2,652,900	24,547	92,452	48,800	432,444	2,103,751	
5. 農 林 水 産 業 費	1,022,490	887,171	135,319	207,960	112,300	106,021	596,209	
6. 商 工 費	577,070	937,218	△ 360,148	7,634		80,608	488,828	
7. 土 木 費	2,952,362	2,985,773	△ 33,411	675,652	1,144,600	182,252	949,858	
8. 消 防 費	1,398,474	1,601,810	△ 203,336	7,500	37,200	30,331	1,323,443	
9. 教 育 費	3,751,508	3,389,584	361,924	168,469	419,200	467,820	2,696,019	
10. 災 害 復 旧 費	2	2	0	2				
11. 公 債 費	3,174,081	3,439,129	△ 265,048	27,115			3,146,966	
12. 諸 支 出 金	1,007,128	913,332	93,796	3,040			1,004,088	
13. 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000	
歳 出 合 計	35,280,000	34,060,000	1,220,000	9,145,015	1,765,900	2,610,535	21,758,550	

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 個人分	3,613,500	3,167,100	446,400	1. 現年課税分	3,576,000	個人市民税均等割 113,000
						個人市民税所得割 3,463,000
				2. 滞納繰越分	37,500	個人市民税滞納繰越分 37,500
2. 法人分	697,000	673,100	23,900	1. 現年課税分	696,000	法人市民税均等割 194,000
						法人市民税法人税割 502,000
				2. 滞納繰越分	1,000	法人市民税滞納繰越分 1,000
計	4,310,500	3,840,200	470,300			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	5,336,000	5,001,400	334,600	1. 現年課税分	5,297,000	固定資産税現年課税分 5,297,000
				2. 滞納繰越分	39,000	固定資産税滞納繰越分 39,000
2. 国有資産等所在市町村交付金	16,672	17,834	△1,162	1. 現年課税分	16,672	国有資産等所在市町村交付金 16,672
計	5,352,672	5,019,234	333,438			

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	10,800	8,060	2,740	1. 現年課税分	10,800	軽自動車税環境性能割 10,800
2. 種別割	263,300	258,100	5,200	1. 現年課税分	259,000	軽自動車税種別割現年課税分 259,000
				2. 滞納繰越分	4,300	軽自動車税種別割滞納繰越分 4,300
計	274,100	266,160	7,940			

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市たばこ税	549,000	573,000	△24,000	1. 現年課税分	549,000	市たばこ税現年課税分 549,000
計	549,000	573,000	△24,000			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

1. 地方揮発油譲与税	89,933	78,237	11,696	1. 地方揮発油譲与税	89,933	地方揮発油譲与税 89,933
計	89,933	78,237	11,696			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

1. 自動車重量譲与税	290,449	286,538	3,911	1. 自動車重量譲与税	290,449	自動車重量譲与税 290,449
計	290,449	286,538	3,911			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	36,468	31,696	4,772	1. 森林環境譲与税	36,468	森林環境譲与税 36,468
計	36,468	31,696	4,772			

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	8,042	3,643	4,399	1. 利子割交付金	8,042	利子割交付金 8,042
計	8,042	3,643	4,399			

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 配当割交付金	56, 095	45, 487	10, 608	1. 配当割交付金	56, 095	配当割交付金 56, 095
計	56, 095	45, 487	10, 608			

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

1. 株式等譲渡所得割交付金	90, 344	53, 405	36, 939	1. 株式等譲渡所得割交付金	90, 344	株式等譲渡所得割交付金 90, 344
計	90, 344	53, 405	36, 939			

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

1. 法人事業税交付金	188, 370	181, 144	7, 226	1. 法人事業税交付金	188, 370	法人事業税交付金 188, 370
計	188, 370	181, 144	7, 226			

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

1. 地方消費税交付金	1, 884, 210	1, 777, 678	106, 532	1. 地方消費税交付金	1, 884, 210	地方消費税交付金 1, 884, 210
計	1, 884, 210	1, 777, 678	106, 532			

(款) 8. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

1. 環境性能割交付金	42, 959	38, 133	4, 826	1. 環境性能割交付金	42, 959	環境性能割交付金 42, 959
計	42, 959	38, 133	4, 826			

(款) 9. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. ゴルフ場利用税交付金	171,701	168,683	3,018	1. ゴルフ場利用税交付金	171,701	ゴルフ場利用税交付金 171,701
計	171,701	168,683	3,018			

(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	64,365	65,249	△884	1. 地方特例交付金	64,365	地方特例交付金 64,365
計	64,365	65,249	△884			

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金

1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	5,985	8,717	△2,732	1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	5,985	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 5,985
計	5,985	8,717	△2,732			

(款) 10. 地方特例交付金

(項) × 定額減税減収補てん特例交付金

× 定額減税減収補てん特例交付金	0	310,000	△310,000			廃除科目
計	0	310,000	△310,000			

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	6,400,000	6,900,000	△500,000	1. 地方交付税	6,400,000	普通交付税 5,900,000
----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------------

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						特別交付税 500,000
計	6,400,000	6,900,000	△500,000			

(款) 12. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

1. 交通安全対策特別交付金	6,215	9,000	△2,785	1. 交通安全対策特別交付金	6,215	交通安全対策特別交付金 6,215
計	6,215	9,000	△2,785			

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	10	10	0	1. 公平委員会費負担金	10	公平委員会費負担金 10
2. 民生費負担金	107,717	137,148	△29,431	1. 障害福祉費負担金	11,528	児童発達支援センター事業利用負担金 8,982 心身障害者扶養共済掛金負担金 2,546
				2. 高齢者福祉費負担金	6,812	老人施設入所措置費個人負担金（現年度分） 6,812
				3. 児童福祉費負担金	89,377	児童クラブ保護者負担金（現年度分） 55,755
						児童クラブ保護者負担金（過年度分） 100
						日本スポーツ振興センター保護者負担金 31
						保育所入所児童保護者負担金（現年度分） 28,162
						保育所入所児童保護者負担金（過年度分） 1
						一時保育保護者負担金 48
						保育所広域入所負担金 4,477

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						子育て短期支援事業保護者負担金 28 子育て世帯訪問支援事業利用者負担金 175 こども誰でも通園事業保護者負担金 600
3. 衛生費負担金	26,877	23,078	3,799	1. 母子衛生費負担金	458	養育医療事業自己負担金 458
				2. 清掃費負担金	26,419	最終処分場運営負担金 26,419
4. 教育費負担金	4,422	4,537	△115	1. 小学校費	3,163	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,366 スクールバス保護者負担金 1,797
				2. 中学校費	1,259	日本スポーツ振興センター保護者負担金 719 スクールバス保護者負担金 540
計	139,026	164,773	△25,747			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	8,591	9,649	△1,058	1. 公有財産使用料	888	庁舎目的外使用料 798 地域交流センター使用料 90
				2. 仮標識使用料	2	仮標識使用料（原動機付自転車） 2
				3. 駐車場使用料	7,701	駅前駐車場使用料 7,701
2. 民生使用料	6,032	6,359	△327	1. 保育所使用料	24	公立保育所延長保育料 24
				2. 公有財産使用料	6,008	公私連携こども園土地使用料 6,008
3. 衛生使用料	747	650	97	1. 福ちゃんの森公園施設使用料	702	福ちゃんの森公園施設使用料 702

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 環境センター施設使用料	45	環境センター施設使用料 45
4. 農林水産業使用料	865	863	2	1. 農園使用料	837	生き活き菜園はなさか使用料 837
				2. 公共物使用料	28	法定外公共物使用料 28
5. 商工使用料	3	0	3	1. 公園使用料	3	山ろく公園使用料 3
6. 土木使用料	94,590	95,823	△1,233	1. 道路使用料	27,300	道路使用料 24,000
						法定外公共物使用料 3,300
				3. 公園使用料	18,325	笠間芸術の森公園駐車場使用料 12,400
						笠間芸術の森公園有料施設使用料 2,683
						笠間芸術の森公園行為許可使用料 3,175
						笠間中央公園施設使用料 30
						笠間中央公園行為許可使用料 37
				4. 住宅使用料	43,408	市営住宅使用料（現年度分） 41,748
						市営住宅使用料（過年度分） 1,660
				5. 駐車場使用料	5,367	友部駅前広場駐車場使用料 4,932
						岩間駅前広場駐車場使用料 435
7. 教育使用料	1,989	1,954	35	1. 社会教育使用料	1,885	公民館使用料（友部公民館） 636
						公民館使用料（笠間公民館） 1,070
						公民館使用料（岩間公民館） 179
				2. 保健体育使用料	7	柿橋グラウンド使用料 7
				3. 公有財産使用料	97	行政財産目的外使用料（生涯学習課） 91

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						行政財産目的外使用料（スポーツ振興室） 6
計	112,817	115,298	△2,481			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	29,590	38,516	△8,926	1. 自動車臨時運行許可申請手数料	603	自動車臨時運行許可申請手数料 603
				2. 督促手数料	2,000	督促手数料 2,000
				3. 戸籍手数料	12,645	戸籍手数料 12,645
				4. 住民票手数料	5,608	住民登録証明手数料 5,608
				5. 印鑑手数料	4,674	印鑑登録手数料 830
						印鑑登録証明書手数料 3,844
				6. 事務手数料	4,059	税務関係諸証明手数料 3,359
						諸証明手数料 617
						火薬類取締法関係許可申請手数料 83
				7. 地縁団体証明手数料	1	地縁団体証明手数料 1
2. 衛生手数料	191,175	193,918	△2,743	1. 塵芥処理手数料	188,894	一般廃棄物処理手数料 73,000
						一般廃棄物処理手数料（高齢者等世帯用収集袋） 20
						粗大ごみ処理手数料 1,428
						環境センター塵芥処理手数料（事業系） 100,420
						環境センター塵芥処理手数料（家庭系） 14,026
				2. 許可申請手数料	81	
						一般廃棄物処理業許可申請手数料 78

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						浄化槽清掃業許可申請手数料 3
				3. 畜犬登録等手数料	2,200	畜犬登録手数料 600 畜犬注射済票手数料 1,600
3. 農林水産業手数料	1	1	0	1. 農林水産業手数料	1	土地改良区等証明手数料 1
4. 土木手数料	2,825	2,445	380	1. 屋外広告物許可申請手数料	1,337	屋外広告物許可申請手数料 1,337
				2. 土木証明手数料	1,400	土木証明手数料 1,400
				3. 開発行為許可関係申請手数料	72	開発行為許可申請手数料 67 開発登録簿の写し交付手数料 5
				4. 都市計画証明手数料	6	都市計画証明手数料 6
				5. 宅地造成及び特定盛土等規制法関係申請手数料	10	中間検査申請手数料 10
5. 消防手数料	3,500	4,000	△500	1. 消防手数料	3,500	消防手数料 3,500
計	227,091	238,880	△11,789			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	5,051,513	4,432,015	619,498	1. 社会福祉費負担金	112,120	国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険者支援分） 59,412 生活困窮者関連国庫負担金（生活困窮者自立相談支援等） 12,514
-------------	-----------	-----------	---------	-------------	---------	--

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						低所得者保険料軽減負担金 38,387
						未就学児に係る均等割軽減負担金 1,492
						産前産後保険税免除負担金 315
				2. 障害福祉費負担金	1,531,534	障害者医療費負担金 36,533
						特別障害者手当等給付費負担金 20,371
						障害者自立支援給付費負担金 1,474,630
				3. 児童福祉費負担金	2,224,270	児童扶養手当負担金 83,266
						母子生活支援施設入所措置費負担金 681
						児童手当負担金 1,042,920
						子どものための教育・保育給付費国庫負担金 1,058,501
						子育てのための施設等利用給付交付金 5,202
						妊婦のための支援給付交付金 33,700
				4. 生活保護費負担金	1,183,589	生活保護費負担金 1,180,972
						生活困窮者関連国庫負担金（被保護者就労支援） 1,801
						生活困窮者関連国庫負担金（健康管理支援事業） 816
2. 衛生費国庫負担金	1,057	1,123	△66	1. 保健衛生費負担金	1,057	養育医療事業負担金 1,057
3. 災害復旧費国庫負担金	2	2	0	1. 農林水産施設災害復旧費負担金	1	農林水産施設災害復旧費負担金 1
				2. 公共土木施設災害復旧費負担金	1	公共土木施設災害復旧費負担金 1
計	5,052,572	4,433,140	619,432			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 総務費国庫補助金	313,125	382,681	△69,556	1. 総務管理費補助金	313,125	マイナンバーカード交付事務費補助金	51,336
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金(戸籍)	17,607
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金(中間サーバー)	4,129
						物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	226,653
						地域経済循環創造事業交付金	6,250
						新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金)	7,150
2. 民生費国庫補助金	207,837	178,351	29,486	1. 社会福祉費補助金	8,354	生活困窮者関連国庫補助金(生活困窮者学習支援)	972
						生活困窮者関連国庫補助金(ひきこもりサポート)	706
						一時生活支援事業補助金	977
						家計改善支援事業補助金	4,998
						就労準備支援事業補助金	701
				2. 障害福祉費補助金	23,078	障害者地域生活支援事業費補助金	16,477
						障害者総合支援事業費補助金(支払等システム)	165
						地域障害児支援体制強化事業補助金	6,436
				3. 児童福祉費補助金	175,720	母子家庭等対策総合支援事業費補助金(高等職業訓練促進事業)	5,797
						母子家庭等対策総合支援事業費補助金(自立支援プログラム策定)	100
						子ども・子育て支援交付金(延長保育)	1,200
						子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成)	109,790

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						子ども・子育て支援交付金（病児保育） 23,503
						子ども・子育て支援交付金（実費徴収補足給付） 74
						子ども・子育て支援交付金（子育て短期支援） 269
						子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点） 4,765
						子ども・子育て支援交付金（一時預かり） 8,683
						子ども・子育て支援交付金（子育て援助活動支援） 1,220
						子ども・子育て支援交付金（子ども地域ネットワーク強化） 68
						子ども・子育て支援交付金（養育支援訪問） 16
						子ども・子育て支援交付金（子育て世帯訪問支援） 515
						子ども・子育て支援交付金（親子関係形成支援） 228
						子ども・子育て支援交付金（児童育成支援拠点） 4,621
						子ども・子育て支援交付金（産後ケア） 1,188
						子ども・子育て支援交付金（妊婦等包括相談支援） 568
						保育対策総合支援事業費補助金（保育環境改善等） 200
						就学前教育・保育施設整備交付金 6,914
						こども誰でも通園事業補助金 4,160
						妊婦のための支援給付費補助金 63
						児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金（こども家庭SW取得） 157
						困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金（女性相談支援） 1,621

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				4. 生活保護費補助金	685	生活困窮者関連国庫補助金(生活保護適正化等)	685
3. 衛生費国庫補助金	64,683	54,413	10,270	1. 保健衛生費補助金	64,339	感染症予防費等国庫補助金	1,663
						疾病予防対策事業費等補助金	484
						母子保健衛生費国庫補助金(妊娠出産包括支援)	694
						母子保健衛生費国庫補助金(産婦健康診査)	1,560
						母子保健衛生費国庫補助金(母子保健医療対策総合支援事業)	1,020
						母子保健衛生費国庫補助金(母子保健対策強化事業)	385
						医療施設運営費等補助金(口腔保健推進事業)	1,210
						循環型社会形成推進交付金(浄化槽)	13,323
						エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金	44,000
				2. 清掃費補助金	344	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	344
4. 商工費国庫補助金	7,425	120,884	△113,459	1. 商工費補助金	7,425	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)	7,425
5. 土木費国庫補助金	611,435	608,026	3,409	1. 道路橋りょう費補助金	469,600	社会資本整備総合交付金(安全快適なみちづくり)	140,000
						社会資本整備総合交付金(産業拠点市町村道整備)	11,000
						道路メンテナンス事業補助金	198,000
						防災・安全交付金(通学路交通安全対策)	94,600
						地域連携道路事業(ＩＣアクセス)補助金	26,000
				2. 都市計画費補助金	18,500	社会資本整備総合交付金(公園)	18,500

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3. 住宅費補助金	123,335	社会資本整備総合交付金（地域住宅・狭あい道路） 85,000 社会資本整備総合交付金（地域住宅・子育て世帯支援） 810 防災・安全交付金（建築物の防災・安全） 729 空き家対策総合支援事業補助金 11,533 社会資本整備総合交付金（公営住宅等改善） 25,263
6. 教育費国庫補助金	75,952	64,297	11,655	1. 教育総務費補助金	2,814	教育支援体制整備事業費補助金 2,814
				2. 小学校費補助金	62,042	特別支援教育就学奨励費補助金（小学校） 2,378
						要保護児童補助金 35
						理科教育設備整備費等補助金（小学校） 2,000
						学校施設環境改善交付金 33,333
						学校施設環境改善交付金（太陽光） 6,891
						学校施設環境改善交付金（L E D） 17,405
				3. 中学校費補助金	3,617	特別支援教育就学奨励費補助金（中学校） 1,911
						要保護生徒補助金 103
						理科教育設備整備費等補助金（中学校） 1,603
				4. 社会教育費補助金	7,479	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 5,937
						教育支援体制等構築事業費補助金 1,542
計	1,280,457	1,408,652	△128,195			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費委託金	945	404	541	1. 総務管理費委託金	47	自衛官募集事務費委託金 47
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	898	中長期在留者住居地届出等事務委託金 898
2. 民生費委託金	17,723	17,310	413	1. 社会福祉費委託金	17,427	国民年金事務委託金 16,871 年金生活者支援給付金事務取扱交付金 556
				2. 児童福祉費委託金	296	特別児童扶養手当事務費委託金 296
計	18,668	17,714	954			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 総務費県負担金	638	901	△263	1. 総務管理費負担金	638	路線バス運行対策費県負担金 638
2. 民生費県負担金	1,706,243	1,669,397	36,846	1. 社会福祉費負担金	355,673	国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険税軽減分） 123,352
						国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険者支援分） 29,706
						後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 180,771
						行旅死亡人取扱費負担金 1,748
						低所得者保険料軽減負担金 19,193
						未就学児に係る均等割軽減負担金 746
						産前産後保険税免除負担金 157
				2. 障害福祉費負担金	755,581	障害者自立支援給付費負担金 737,315 障害者医療費負担金 18,266

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3. 児童福祉費負担金	570,109	母子生活支援施設入所措置費負担金 340 児童手当負担金 126,720 子どものための教育・保育給付費県負担金 440,448 子育てのための施設等利用給付交付金 2,601
				4. 生活保護費負担金	24,880	生活保護法 7 3 条（住所不定者）分負担金 24,000 行旅死亡人取扱費負担金 880
				3. 衛生費県負担金	528	561 △33
				1. 保健衛生費負担金	528	養育医療事業負担金 528
				4. 農林水産業費県負担金	72,912	74,283 △1,371
				1. 農業費県負担金	72,912	多面的機能支払交付金事業負担金 72,912
				5. 土木費県負担金	99,000	0 99,000
				1. 道路橋りょう費負担金	99,000	道路改良工事等県負担金 99,000
				6. 教育費県負担金	6,160	0 6,160
				1. 教育費県負担金	6,160	筑波海軍航空隊記念館整備事業負担金 6,160
				計	1,885,481	1,745,142 140,339

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	16,656	19,303	△2,647	1. 総務管理費補助金	16,656	消費者行政推進事業費補助金 1,278
						原子力地域振興事業費補助金 7,500
						わくわく茨城生活実現事業費補助金 7,878
2. 民生費県補助金	471,033	445,402	25,631	1. 社会福祉費補助金	83	民生委員推薦会交付金 50
						地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金 33

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 障害福祉費補助金	9,222	在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 747
						障害者地域生活支援事業費補助金 8,238
						軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 150
						小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費補助金 87
				3. 高齢者福祉費補助金	832	高齢福祉対策費補助金 832
				4. 医療福祉費補助金	197,140	医療福祉費補助金 192,340
						医療福祉費事務費補助金 4,800
				5. 児童福祉費補助金	263,756	地域少子化対策重点推進交付金（子育て情報発信） 500
						民間保育所等乳児等保育事業費補助金 6,120
						教育・保育施設等運営費補助金 55,044
						子ども・子育て支援交付金（延長保育） 1,200
						子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成） 109,790
						子ども・子育て支援交付金（病児保育） 23,503
						子ども・子育て支援交付金（実費徴収補足給付） 74
						子ども・子育て支援交付金（子育て短期支援） 269
						子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点） 4,765
						子ども・子育て支援交付金（一時預かり） 8,683
						子ども・子育て支援交付金（子育て援助活動支援） 1,220
						子ども・子育て支援交付金（子ども地域ネットワーク強化） 68
						子ども・子育て支援交付金（養育支援訪問） 16

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						子ども・子育て支援交付金（子育て世帯訪問支援） 515 子ども・子育て支援交付金（親子関係形成支援） 228 子ども・子育て支援交付金（児童育成支援拠点） 4,621 子ども・子育て支援交付金（産後ケア） 594 子ども・子育て支援交付金（妊婦等包括相談支援） 284 妊婦のための支援給付費補助金 31 多子世帯保育料軽減事業費補助金 13,432 保育対策総合支援事業費補助金（保育体制強化） 12,150 保育対策総合支援事業費補助金（保育補助者雇上強化） 14,322 保育対策総合支援事業費補助金（保育環境向上等） 686 保育対策総合支援事業費補助金（医療的ケア児保育支援） 5,641
3. 衛生費県補助金	23,915	35,139	△11,224	1. 保健衛生費補助金	23,915	献血推進事業費補助金 345 健康増進事業費補助金 2,141 がん予防・検診促進事業費補助金 1,000 地域少子化対策重点推進交付金（母子） 457 予防接種事故対策費補助金 10 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 16,962 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 3,000
4. 農林水産業費県補助金	133,084	69,813	63,271	1. 農業費補助金	126,484	中山間地域等直接支払事業補助金 972 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 11,559

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						環境保全型農業直接支援対策事業補助金 2,646 鳥獣被害防止総合対策補助金 3,640 鳥獣被害防止促進補助金 1,230 農業次世代人材投資資金補助金 1,501 儲かる産地支援事業費補助金 17,369 新規就農者育成総合対策事業補助金 6,752 県単土地改良事業補助金 72,013 農業委員会交付金 4,055 農地利用最適化交付金 4,652 有機 J A S 認証取得支援事業補助金 95
				2. 林業費補助金	6,600	林道改良事業補助金 6,600
5. 土木費県補助金	27,490	30,837	△3,347	1. 道路橋りょう費補助金	27,115	合併市町村幹線道路支援事業補助金 27,115
				2. 都市計画費補助金	364	木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費補助金 364
				3. 住宅費補助金	11	住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 11
6. 教育費県補助金	29,955	5,723	24,232	1. 教育総務費補助金	2,000	原子力・エネルギー教育支援事業補助金 2,000
				2. 小学校費補助金	21,979	被災児童生徒就学支援等補助金（小学校） 89 茨城県公立学校情報機器整備事業費補助金（小学校） 21,890
				3. 中学校費補助金	5,976	部活動指導員配置事業補助金 3,362 校内フリースクール設置促進事業補助金 2,614

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	702,133	606,217	95,916			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	242,262	134,190	108,072	1. 総務管理費委託金	7,572	茨城県市町村事務処理特例交付金	7,572
				2. 徴税費委託金	118,000	県民税徴収交付金（税務）	118,000
				3. 選挙費委託金	80,522	在外選挙費委託金	1
						参議院議員通常選挙費委託金	43,864
						茨城県知事選挙費委託金	36,657
2. 民生費委託金	5,934	6,020	△86	4. 統計調査費委託金	36,168	統計調査員確保対策委託金	21
						国勢調査委託金	35,907
						経済センサス委託金（実施準備）	102
						農林業センサス委託金	13
						県常住人口調査費委託金	43
						人口動態調査事務費委託金	66
						学校基本調査費委託金	16
3. 農林水産業費委託金	38	414	△376	1. 障害福祉費委託金	5,540	心身障害者扶養共済年金委託金	5,540
				2. 生活保護費委託金	394	社会保障生計調査委託金	394
3. 農林水産業費委託金	38	414	△376	1. 農業費委託金	38	家畜伝染病予防事務交付金	38

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4. 商工費委託金	137	130	7	1. 観光費委託金	137	観光動態調査費委託金 137
5. 土木費委託金	63,680	63,680	0	1. 都市計画費委託金	4	建築確認取扱事務費委託金 4
				2. 公園費委託金	63,676	笠間芸術の森公園管理業務委託金 63,676
6. 教育費委託金	5,545	5,545	0	1. 小学校費委託金	45	学校保健・学校安全研究推進校事業委託金 45
				2. 中学校費委託金	5,500	部活動地域移行実証事業委託金 5,500
計	317,596	209,979	107,617			

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	88,237	82,768	5,469	1. 土地建物貸付収入	88,237	光ファイバ回線貸付収入 46,448
						バス貸付収入 2,300
						土地貸付収入 34,562
						土地貸付収入（観光課） 1,400
						土地貸付収入（都市計画課） 193
						土地貸付収入（学務課） 20
						土地建物貸付収入（危機管理課） 83
						土地建物貸付収入（農政課） 3,231
2. 利子及び配当金	53,380	3,320	50,060	1. 利子及び配当金	53,380	財政調整基金利子 24,019
						減債基金利子 5,954
						みどりの基金利子 277
						市街地活性化基金利子 530
						企業立地促進基金利子 2,327

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						国際交流基金利子 38
						地域福祉基金利子 2,332
						高齢者保健福祉基金利子 136
						岩間地区福祉振興基金利子 43
						福田地区地域振興整備基金利子 1,187
						廃棄物処理推進基金利子 1,377
						友部駅橋上化及び自由通路整備基金利子 256
						義務教育施設整備基金利子 102
						教育振興基金利子 2
						ふるさと創生基金利子 44
						元気かさま応援基金利子 788
						まちづくり振興基金利子 2,350
						土地開発基金利子 4,175
						公共建築物長寿命化等対応基金利子 6,998
						福ちゃんの森公園運営管理基金利子 212
						森林環境整備基金利子 209
						茨城計算センター株式配当金 24
計	141,617	86,088	55,529			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	1	1	0	1. 不動産売払収入	1	不動産売払収入 1
2. 物品売払収入	782	1,001	△219	1. 物品売払収入	782	物品売払収入 1

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						物品売払収入（消防本部） 781
計	783	1,002	△219			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	一般寄附金 1
2. 総務費寄附金	418,225	310,300	107,925	1. 総務管理費寄附金	418,225	ふるさとづくり寄附金 400,000 安全・安心なまちづくり事業指定寄附金 300 地方創生応援税制寄附金 17,925
3. 商工費寄附金	2,000	0	2,000	1. 観光費寄附金	2,000	ふるさとづくり寄附金（ごはんのオキガエ推進事業） 2,000
計	420,226	310,301	109,925			

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

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

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財政調整基金繰入金	1,168,835	980,000	188,835	1. 財政調整基金繰入金	1,168,835	財政調整基金繰入金 1,168,835
2. 減債基金繰入金	316,000	400,000	△84,000	1. 減債基金繰入金	316,000	減債基金繰入金 316,000
3. みどりの基金繰入金	5,800	5,800	0	1. みどりの基金繰入金	5,800	みどりの基金繰入金 5,800
4. 高齢者保健福祉基金繰入金	21,038	14,623	6,415	1. 高齢者保健福祉基金繰入金	21,038	高齢者保健福祉基金繰入金 21,038
5. 福田地区地域振興整備基金繰入金	66,714	69,795	△3,081	1. 福田地区地域振興整備基金繰入金	66,714	福田地区地域振興整備基金繰入金 66,714
6. 元気かさま応援基金繰入金	228,880	170,498	58,382	1. 元気かさま応援基金繰入金	228,880	元気かさま応援基金繰入金 228,880
7. まちづくり振興基金繰入金	190,777	307,525	△116,748	1. まちづくり振興基金繰入金	190,777	まちづくり振興基金繰入金 190,777
8. 地域福祉基金繰入金	14,593	16,896	△2,303	1. 地域福祉基金繰入金	14,593	地域福祉基金繰入金 14,593
9. 友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金	5,379	5,280	99	1. 友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金	5,379	友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金 5,379
10. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	10,813	8,868	1,945	1. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	10,813	福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金 10,813

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
11. 森林環境整備基金繰入金	48,393	24,352	24,041	1. 森林環境整備基金繰入金	48,393	森林環境整備基金繰入金 48,393
12. 企業立地促進基金繰入金	78,275	141,275	△63,000	1. 企業立地促進基金繰入金	78,275	企業立地促進基金繰入金 78,275
13. 市街地活性化基金繰入金	4,807	7,336	△2,529	1. 市街地活性化基金繰入金	4,807	市街地活性化基金繰入金 4,807
14. 教育振興基金繰入金	811	1,110	△299	1. 教育振興基金繰入金	811	教育振興基金繰入金 811
15. 公共建築物長寿命化等対応基金繰入金	49,595	36,803	12,792	1. 公共建築物長寿命化等対応基金繰入金	49,595	公共建築物長寿命化等対応基金繰入金 49,595
16. 国際交流基金繰入金	500	0	500	1. 国際交流基金繰入金	500	国際交流基金繰入金 500
× ふるさと創生基金繰入金	0	7,371	△7,371			廃除科目
計	2,211,210	2,197,532	13,678			

(款) 19. 繰入金

(項) 3. 財産区繰入金

1. 大池田財産区繰入金	3,223	3,495	△272	1. 大池田財産区繰入金	3,223	大池田財産区繰入金 3,223
計	3,223	3,495	△272			

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	250,000	250,000	0	1. 繰越金	250,000	繰越金 250,000
計	250,000	250,000	0			

(款) 21. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 21. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	520	10	510	1. 市預金利子	520	市預金利子 520
計	520	10	510			

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 地域改善対策住宅 新築資金等元利収 入	2	2	0	1. 地域改善対策住 宅新築資金等元 利収入	2	地域改善対策住宅新築資金等元金収入（過年度分） 1 地域改善対策住宅新築資金等利子収入（過年度分） 1
2. 高額療養費貸付金 元利収入	3,865	5,400	△1,535	1. 高額療養費貸付 金元利収入	3,865	高額療養費貸付金元金収入 2,000 高額療養費貸付金元金収入（過年度分） 1,865
3. 自治金融預託金元 利収入	26,000	27,000	△1,000	1. 自治金融預託金 元利収入	26,000	自治金融預託金元金収入 26,000
4. 中小企業事業継続 応援貸付金元利収 入	465	212	253	1. 中小企業事業継 続応援貸付金元 利収入	465	中小企業事業継続応援貸付金元利収入 465

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	30,332	32,614	△2,282			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費	1
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	標識再交付弁償金	1
3. 給食事業収入	258,282	262,275	△3,993	1. 学校給食費	253,422	学校給食費（友部）	137,291
						学校給食費滞納繰越（友部）	61
						学校給食費（笠間）	70,754
						学校給食費滞納繰越（笠間）	80
						学校給食費（岩間）	45,228
						学校給食費滞納繰越（岩間）	8
				2. 保育所給食費	4,860	くるす保育所副食費	4,860
4. 違約金及び延滞利息	1	0	1	1. 違約金及び延滞利息	1	違約金及び延滞利息	1
5. 雑入	620,652	453,395	167,257	1. 医療福祉費返納金	50,200	高額医療費等返納金	50,000
						第三者行為等返納金	100
						医療福祉費等返納金	100
				2. 雑入	570,452	賀詞交歓会会費	900
						一般コミュニティ助成金	3,600
						有料広告掲載料	2,465
						市長会任意共済事務費	79
						市長会個人年金共済制度運営費	113

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						全国都市職員災害共済会支部事務費交付金 181
						愛情・ＣＴＶ保険事務手数料 693
						派遣職員負担金 43,434
						駐車場利用料（人事課） 6,912
						団体保険事務費 1,957
						茨城県町村会災害共済加入推進交付金 14
						職員宿舍家賃負担金 684
						茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,314
						ボートレースチケットショップ岩間環境整備協力金 35,000
						県民手帳頒布手数料 5
						デマンドタクシーチケット売払収入 17,500
						スマートフォン利用者負担金 480
						リビングラボ交流棟太陽光受給電力量料金 120
						茨城空港利用出張負担金 160
						デジタル基盤改革支援補助金（標準化・共通化） 198,874
						コピー使用料（総務課） 10
						電子申請郵送料負担金 36
						公文書公開等郵送料負担金 10
						自動販売機設置料・電気料 502
						電話使用料 12
						駐車場利用料 4,132
						自賠責保険解約戻入金 1

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						自動車重量税還付金 1
						クリーンエネルギー自動車導入促進補助金収入 1,650
						公用車貸出料 20
						県民交通災害共済加入推進費 80
						笠間地区安全運転管理者協議会事務負担金 546
						地域交流センター電話使用料 1
						エコクッキング参加者負担金 15
						かさまの自然ガイドブック売払代金 30
						置き配バッグ売払代金 440
						コンテナ売払代金 480
						エコフロンティアかさま整備促進委託金 500
						エコフロンティアかさま地域振興交付金 50,000
						廃食用油売払代金 51
						小型家電売払代金 22
						環境センター資源物処理売払代金 34,154
						不法投棄未然防止事業協力助成金 2,216
						生活保護法63条77条78条返還金（過年度分） 1,000
						児童発達支援訓練教材費 45
						児童扶養手当受給者返納金（過年度分） 200
						生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 22
						身寄りのない高齢者支援事業利用料 54

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業委託金 10,747
						後期高齢者健康診査委託金 27,826
						後期高齢者医療制度特別対策補助金 3,912
						健康増進事業費負担金（各種健診） 15,061
						健康増進事業費負担金（各種教室） 9
						学生実習受入謝礼金 33
						自動販売機設置料・電気料（健康医療政策課） 34
						農業用プラスチック処理負担金 1,049
						家畜伝染病予防検査料 383
						笠間てくてく栗図鑑掲載料 400
						栗スイーツ作り体験教室参加料 300
						笠間の栗もんぶらり旅マップ掲載料 300
						クラインガルテン保険料負担分 191
						農業再生協議会負担金 7,753
						農地中間管理事業委託金 558
						経営転換協力金事業補助金返納金 300
						補助対象財産収益金 300
						施設解体負担金 5,005
						農業次世代人材投資資金補助金返納金 354
						森林愛護運動推進事業補助金 65
						笠間焼貸工房使用料 2,400

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						菊鉢等貸付料 152
						国際観光テーマ地区推進協議会補助金 150
						かさま観光周遊バス運行負担金 2,800
						NEXCO用地事務委託金 3,807
						市営住宅浄化槽等電気料管理費納付金 3,418
						市営住宅浄化槽等電気料管理費納付金（過年度） 118
						友部駅南北自由通路有料広告掲載料 211
						笠間芸術の森公園自動販売機設置料・電気料 115
						あいろーど有料広告掲載料 105
						自動販売機設置料・電気料（都市計画課） 174
						公民連携事業負担金（カーシェアリング） 184
						都市計画図等販売料 89
						木造住宅耐震診断個人負担金 10
						スケートパークネーミングライツ 1,000
						イベント参加者負担金 30
						移住体験参加者負担金 300
						空家サブリース事業定額使用料 1,050
						英語検定試験受験者負担金 1,393
						教育情報端末修繕料貸付者負担金（小学校費） 298
						教育情報端末修繕料貸付者負担金（中学校費） 245
						廃油売却代（友部） 96
						高校生台湾留学海外保険負担金 41

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						中学生台湾派遣事業負担金 70
						雑品類売払代（笠間） 122
						廃油売却代（岩間） 69
						青少年相談員事業費補助金 27
						寺子屋事業参加者負担金 2,640
						寺子屋事業教材費負担金 442
						笠間市史等売払代金 300
						全国こども陶芸展陶芸教室参加料 820
						古民家利用者負担金 50
						大日堂拝観料 100
						コピー使用料（友部公民館） 1
						コピー使用料（笠間公民館） 3
						各種講座参加者負担金（笠間公民館） 354
						市民体育館電気使用料（笠間公民館） 4,560
						電話使用料（笠間公民館） 1
						自動販売機設置料・電気料（笠間公民館） 54
						コピー使用料（岩間公民館） 1
						利用カード再発行料（図書館） 75
						コピー使用料（図書館） 54
						雑誌スポンサー協力金 30
						図書館リユースフェア協力金 70
						各種講座参加者負担金（図書館） 2

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						電話使用料（図書館） 4
						自動販売機設置料・電気料（図書館） 70
						駅伝大会参加チーム負担金 210
						水道電気使用負担金（スポーツ振興室） 2
						水戸ホーリーホックホームタウン推進事業助成金 10
						市民球場有料広告掲載料 432
						農業者年金事務費委託金 323
						収入印紙売りさばき代 17,365
						収入印紙販売手数料 581
						収入証紙売りさばき代 5,635
						収入証紙販売手数料 185
						消防団員退職報償金受入金 18,500
						高速自動車道救急業務支弁金 6,583
						自動販売機設置料・電気料（消防） 150
						福祉共済事務費及び返戻金 29
						全国消防協会保険事務費 9
						水道電気使用負担金（消防本部） 4
						無線基地局等損害保険料負担金 34
× 過年度収入	0	2	△2			廃除科目
計	878,937	715,674	163,263			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務債	18,400	0	18,400	1. 総務管理債	18,400	デジタル活用推進事業債 18,400
2. 衛生債	48,800	0	48,800	1. 清掃債	48,800	最終処分場跡地利用整備事業債 48,800
3. 農林水産業債	112,300	38,700	73,600	1. 農業債	112,300	ため池護岸整備事業債 1,900 土地改良事業債 70,200 水田畑地化整備事業債 40,200
4. 土木債	1,144,600	1,056,500	88,100	1. 道路橋りょう債	940,500	市道整備事業債（幹線道路整備事業） 205,200 市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業） 76,500 市道整備事業債（道路新設改良事業） 36,200 市道整備事業債（笠間P AスマートI C整備事業） 32,800 市道整備事業債（災害防止対策） 175,900 橋梁長寿命化事業債 113,400 道水路等自然災害防止対策事業債 260,500 急傾斜地崩壊対策事業債 4,000 道路改良事業債（県事業） 36,000
				2. 都市計画債	171,600	安居工業地域整備事業債 147,800 都市公園等施設整備事業債 23,800
				3. 住宅債	32,500	公営住宅長寿命化事業債 32,500
5. 消防債	37,200	245,400	△208,200	1. 消防債	37,200	消防救急無線指令センターシステム整備事業債 6,300 防災情報ネットワークシステム更新事業債 29,700 被災者生活再建支援システム更新事業債 1,200
6. 教育債	404,600	175,300	229,300	1. 小学校債	203,800	北川根小学校整備事業債 190,400 校舎LED照明整備事業債（小学校） 13,400

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 中学校債	174,400	屋内運動場空調整備事業債 174,400
				3. 保健体育債	26,400	市民球場整備事業債 14,900
						市民体育館空調整備事業債 11,500
× 商工債	0	216,300	△216,300			廃除科目
× 臨時財政対策債	0	115,083	△115,083			廃除科目
計	1,765,900	1,847,283	△81,383			

3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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	268,590	260,517	8,073				268,590	1. 報酬	107,014	議員報酬	106,620		
										政治倫理審査会委員報酬	150		
										パート報酬	244		
								2. 給料	26,780	一般職給料	26,780		
										3. 職員手当等	53,651	時間外勤務手当	816
												一般職扶養手当	138
								管理職手当	1,308				
								一般職期末手当	5,597				
								議員分期末手当	35,252				
								勤勉手当	5,676				
								一般職通勤手当	282				
								住居手当	336				
								児童手当	120				
								一般職退職手当負担金	3,279				
								地域手当	847				
								4. 共済費	36,739	一般職共済組合負担金	8,046		
										議員分共済組合負担金	28,407		
										議員共済会事務費負担金	286		
8. 旅費	6,171	費用弁償	5,341										
		パート通勤費用弁償	3										
		普通旅費	827										

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								9. 交際費	400	交際費	400
								10. 需用費	4, 413	消耗品費	382
										食糧費	205
										印刷製本費	3, 826
								11. 役務費	625	通信運搬費	614
										広告料	11
								12. 委託料	22, 278	会議録作成委託料	7, 240
										議会映像中継・録画配信業	
										務委託料	14, 840
										車いす用階段昇降機保守点検委託料	198
13. 使用料及び賃借料	670	自動車借上料	30								
		有料道路使用料	130								
		機器使用料	101								
		駐車場使用料	20								
		ソフト使用料	281								
		ビジネスチャットソフト使用料	108								
		17. 備品購入費	50	備品購入費	50						
18. 負担金補助及び交付金	9, 799	茨城県市議会議長会一般議員研修負担金	158								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									茨城県市議会議長会負担金	149
									茨城県西市議会議長会負担金	135
									関東市議会議長会各市負担金	25
									関東市議会議長会総会事務費負担金	12
									関東市議会議長会総会出席者負担金	44
									関東市議会議長会事務局職員研修会負担金	1
									県央地域議長会負担金	24
									ジオパーク 6 市議会議員連盟協議会負担金	30
									全国市議会議長会負担金	421
									政務活動費交付金	8,800
計	268,590	260,517	8,073				268,590			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,239,366	1,127,159	112,207	45		44,845	1,194,476	1. 報酬	50,506	産業医報酬 55
----------	-----------	-----------	---------	----	--	--------	-----------	-------	--------	----------

(単位：千円)

目

 本 年 度

 前 年 度

 比較

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国県支出金
 地方債
 その他

一般財源

節

区 分
 金 額

説 明

										いじめ再調査委員会委員報酬 75 パート報酬 49,776 パート時間外勤務報酬 600
								2. 給料	448,989	一般職給料 429,549 特別職給料 19,440
								3. 職員手当等	415,981	時間外勤務手当 10,212 一般職扶養手当 11,436 管理職手当 9,648 特殊勤務手当 15,001 宿日直手当 44 一般職期末手当 96,875 特別職期末手当 6,621 パート期末手当 9,490 勤勉手当 87,190 パート勤勉手当 7,973 一般職通勤手当 5,941 特別職通勤手当 51 住居手当 5,556 児童手当 7,020 一般職退職手当負担金 54,621

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
									特別職退職手当負担金	2,625	
									一般職退職手当特別負担金	71,853	
									管理職員特別勤務手当	420	
									地域手当	13,404	
								4. 共済費	183,839	一般職共済組合負担金	138,844
										特別職共済組合負担金	4,804
										パート共済組合負担金	9,835
										公務災害補償基金負担金	6,640
										社会保険料	14,778
										雇用保険料	6,768
										労働災害保険料	2,170
										7. 報償費	32,563
								各種行事報償金	100		
								区長報償費	29,750		
								永年勤続区長記念品代	222		
								通訳謝礼	50		
								協力者謝礼	250		
								出演者謝礼	970		
								8. 旅費	5,504	パート通勤費用弁償	1,697
										普通旅費	3,807
9. 交際費	1,500	交際費	1,500								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								10. 需用費	11, 201	消耗品費8, 098 食糧費1, 963 印刷製本費1, 135 医薬材料費5
								11. 役務費	2, 460	通信運搬費102 広告料50 申請手数料3 口座振替手数料2 クリーニング代20 筆耕翻訳料246 火災保険料80 損害賠償保険料1, 957
								12. 委託料	50, 099	イベント委託料6, 006 職員健康診断委託料4, 061 メンタルヘルス委託料2, 782 職員採用試験委託料2, 022 職員研修委託料4, 785 区長文書配送人材派遣業務委託料2, 452 区長文書配達業務委託料1, 600 ドローン活用事業委託料1, 334

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										台湾交流事務所運営委託料 25,057
								13. 使用料及び賃借料	7,014	自動車借上料 30
										有料道路使用料 760
										バス借上料 459
										会場借上料 289
										駐車場使用料 15
										職員宿舍借上料 4,306
										職員採用管理システム使用料 1,155
								14. 工事請負費	1,830	施設整備工事費 1,830
								17. 備品購入費	7,166	備品購入費 7,166
								18. 負担金補助及び交付金	20,714	研修負担金 622
										義士親善友好都市交流会負担金 65
										茨城県市長会負担金 1,090
県西市長会負担金 40										
職員自治研修負担金 200										
									全国市長会関東支部負担金 40	
									全国市長会負担金 428	
									茨城県副市長会負担金 25	
									特別職研修負担金 330	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										内外情勢調査会負担金 238 北方領土の返還を求める茨城県民会議負担金 5 茨城カウンセリングセンター負担金 30 連携中枢都市圏構想負担金（職員人材育成） 48 笠間市区長会補助金 603 自己啓発促進補助金 1,000 合併20周年記念事業補助金 3,500 台湾交流事業補助金 480 行政事務連絡交付金 11,970
2. 文書広報費	79,488	76,559	2,929	296		2,501	76,691	1. 報酬	6,631	情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬 160 行政不服審査会委員報酬 120 パート報酬 6,351
								3. 職員手当等	4,792	時間外勤務手当 2,322 パート期末手当 1,343 パート勤勉手当 1,127
								4. 共済費	1,420	パート共済組合負担金 563

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										社会保険料	857
								7. 報償費	380	事業推進報償費	380
								8. 旅費	212	パート通勤費用弁償	175
										普通旅費	37
								10. 需用費	2,997	消耗品費	2,816
										食糧費	13
										印刷製本費	118
										修繕料	50
								11. 役務費	32,607	通信運搬費	32,092
										広告料	495
										ドローン登録手数料	5
										損害賠償保険料	15
								12. 委託料	25,690	機器保守点検委託料	390
法律事務委任委託料	880										
例規追録・更新データ作成委託料	938										
看板作成委託料	154										
広報かさま作成業務委託料	12,968										
レイアウト作成業務委託料	3,089										
取材記事作成委託料	990										
脱アナログ業務委託料	3,905										

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									広報かさまスマホ版作成業務委託料 2,376	
								13. 使用料及び賃借料	4,574	データベース使用料 1,909 駐車場使用料 6 システム・サーバ使用料 2,656 物品借上料 3
								17. 備品購入費	149	備品購入費 149
								18. 負担金補助及び交付金	36	茨城県広報研究会負担金 12 日本広報協会負担金 24
3. 財政管理費	8,918	6,268	2,650			4,175	4,743	3. 職員手当等	3,759	時間外勤務手当 3,759
								10. 需用費	280	消耗品費 84 印刷製本費 196
								12. 委託料	704	財務書類作成支援委託料 704
								27. 繰出金	4,175	土地開発基金繰出金 4,175
4. 会計管理費	40,257	42,566	△2,309			23,000	17,257	1. 報酬	1,857	パート報酬 1,741 パート時間外勤務報酬 116
								3. 職員手当等	849	時間外勤務手当 849
								8. 旅費	56	パート通勤費用弁償 50 普通旅費 6
								10. 需用費	23,313	消耗品費 23,085 印刷製本費 228

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								11. 役務費	10,154	通信運搬費462
										送金振込手数料8,008
										納付書収納事務取扱手数料1,540
										損害賠償保険料144
								12. 委託料	3,880	電算システム保守点検委託料49
										収納事務委託料2,200
										金庫保守点検委託料132
5. 財産管理費	202,416	180,212	22,204			27,530	174,886			岩間支所公金保管運搬業務委託料1,499
								13. 使用料及び賃借料	148	電算システム使用料148
								3. 職員手当等	3,591	時間外勤務手当3,591
								7. 報償費	203	委員謝礼203
								8. 旅費	126	普通旅費126
								10. 需用費	61,509	消耗品費11,003
										燃料費14,108
		食糧費7								
		光熱水費25,000								
		修繕料11,391								
							11. 役務費	17,261	通信運搬費5,318	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									諸手数料296	
									申請手数料7	
									車検代行等手数料550	
									自動車リサイクル手数料28	
									飲料水検査手数料4	
									自動車検査手数料132	
									機器操作手数料493	
									自動車損害保険料4,438	
									建物災害保険料5,995	
							12. 委託料	82,864	警備委託料6,864	
									施設保守点検委託料6,563	
									機器保守点検委託料261	
									施設管理委託料16,151	
									測量業務委託料330	
									電気保安業務委託料799	
									植栽管理委託料934	
									草刈等委託料2,980	
									消防設備保守点検委託料1,315	
									清掃委託料5,223	
									不動産鑑定委託料200	
									計画策定業務委託料8,591	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									公共施設ごみ収集業務委託料 14, 520	
									公有財産管理システム保守 点検委託料 9	
									ヘルプデスク業務委託料 858	
									電話交換委託料 7, 551	
									車輛管理委託料 9, 715	
							13. 使用料及び賃借料	14, 244	有料道路使用料 1, 000	
									コピー使用料 3, 175	
									電算システム使用料 2, 961	
									テレビ受信料 83	
									機器リース料 147	
									土地賃借料 5, 881	
									清掃用具使用料 686	
									データベース使用料 311	
							14. 工事請負費	2, 365	施設解体撤去工事費 2, 365	
							17. 備品購入費	9, 999	備品購入費 9, 999	
							18. 負担金補助及び交付金	2, 154	研修負担金 2	
									安全運転管理者法定講習受講負担金 51	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									茨城県安全運転管理者協議 会負担金22	
									茨城県都市管財事務研究会 負担金1	
									笠間市防火管理協会負担金2	
									茨城県営繕主務者会議負担 金20	
									防火管理者資格取得講習会 負担金4	
									各種研修負担金52	
									地域集会所建設事業補助金2,000	
								24. 積立金7,275	みどりの基金積立金277	
									公共建築物長寿命化等対応 基金積立金6,998	
								26. 公課費825	自動車重量税825	
6. 企画費	350,146	410,950	△60,804	22,145		111,131	216,870	1. 報酬16,549	行政改革推進委員会委員報 酬45	
									指定管理者選定審議会委員 報酬45	
									公民連携審議会委員報酬150	
									パート報酬16,309	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								3. 職員手当等	11,094	時間外勤務手当 パート期末手当 パート勤勉手当	6,093 2,718 2,283
								4. 共済費	3,345	パート共済組合負担金 社会保険料	1,327 2,018
								7. 報償費	3,570	事業推進報償費 委員謝礼 移住コーディネーター報償 費 不動産相談謝礼	2,410 580 340 240
								8. 旅費	2,010	費用弁償 パート通勤費用弁償 普通旅費	157 178 1,675
								10. 需用費	2,584	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,290 108 218 108 660 200
								11. 役務費	4,810	通信運搬費 広告料	656 4,000

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										浄化槽検査手数料	5
										浄化槽汲取手数料	59
										検査手数料	6
										水質検査手数料	9
										火災保険料	75
								12. 委託料	144,716	デザイン委託料	66
										浄化槽保守点検委託料	18
										デマンド交通システム運行	
										管理委託料	86,774
										移住体験委託料	1,492
										乗車券類簡易発売業務委託	
										料	960
										地域資源活用調査研究委託	
										料	4,800
										デジタルデバイド解消委託	
										料	1,194
										生活向上 I C T 共同研究委	
託料	8,532										
プラットフォーム保守委託											
料	4,400										

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
										デジタル汎用窓口運用委託料 4,363
										地域おこし協力隊活動支援業務委託料 2,930
										地域おこし協力隊採用支援業務委託料 2,970
										地域づくり人材育成委託料 5,940
										ホームページ改修委託料 77
										リビングラボ事業推進委託料 8,800
										人口減少対策研究調査委託料 4,400
										まちなか活性化研究調査委託料 7,000
								13. 使用料及び賃借料	11,740	自動車借上料 900
										テレビ受信料 32
										機器リース料 2,896
										駐車場使用料 6
										ソフト使用料 740
										施設等借上料 3,130
										著作権料 11

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										システム・サーバ使用料	4,025
								17. 備品購入費	450	備品購入費	450
								18. 負担金補助及び交付金	146,843	研修負担金	30
										茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金	160
										茨城空港利用促進等協議会負担金	380
										常磐線整備促進期成同盟会負担金	13
										水戸線整備促進期成同盟会負担金	18
										茨城県公共交通活性化会議負担金	20
										県央地域首長懇話会負担金	53
										自転車活用まちづくり推進全国市町村長会負担金	10
										地域活性化起業人事業負担金	5,900
										連携中枢都市圏構想負担金（広域的公共交通ネットワーク構築）	30

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									連携中枢都市圏構想負担金 （広域的公共交通の利用促進）15	
									連携中枢都市圏構想負担金 （大学との連携推進）10	
									連携中枢都市圏構想負担金 （公の施設の広域利用促進）53	
									連携中枢都市圏構想負担金 （ＳＤＧｓの取組に係る連携）104	
									連携中枢都市圏構想負担金 （移住・定住促進）1,137	
									シェアサイクル運営事業負担金3,000	
									サイクルスポーツイベント負担金500	
									公民連携共同研究負担金3,080	
									地域おこし協力隊ＰＲ事業負担金16	
									観光周遊バス導入負担金15,000	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地方債	その他							
										路線バス運行対策事業補助金	14,139		
										地域おこし協力隊起業支援補助金	2,000		
										移住支援金	10,400		
										地域経済循環創造事業補助金	12,500		
										企業立地促進事業補助金	50,000		
										新規立地企業下水道使用料支援補助金	28,275		
										22. 償還金、利子及び割引料	64		
										新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金返納金	64		
										24. 積立金	2,371		
7. 男女共同参画費	706	797	△91				706	1. 報酬	50	男女共同参画審議会委員報酬	50		
										10. 需用費	70	消耗品費	21
												印刷製本費	49
								12. 委託料	586	ユニバーサルデザイン研修業務委託料	352		

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									子連れスタイル推進事業委託料 234	
8. 笠間支所費	6,403	6,817	△414				6,403	8. 旅費	2	普通旅費 2
								10. 需用費	3,450	消耗品費 853
										光熱水費 2,397
										修繕料 200
								11. 役務費	601	通信運搬費 600
										申請手数料 1
								12. 委託料	1,260	機器保守点検委託料 170
施設管理委託料 154										
草刈等委託料 106										
清掃委託料 830										
13. 使用料及び賃借料	1,077	コピー使用料 328								
		テレビ受信料 13								
		土地賃借料 736								
18. 負担金補助及び交付金	13	安全運転管理者法定講習受講負担金 5								
		笠間市防火管理協会負担金 2								
		防火管理者資格取得講習会負担金 4								
		各種研修負担金 2								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
9. 岩間支所費	17,716	18,685	△969				17,716	8. 旅費	4	普通旅費	4
								10. 需用費	12,875	消耗品費	978
										燃料費	9
										光熱水費	11,388
										修繕料	500
								11. 役務費	757	通信運搬費	756
										申請手数料	1
								12. 委託料	3,608	施設保守点検委託料	164
機器管理委託料	85										
草刈等委託料	1,308										
清掃委託料	2,051										
13. 使用料及び賃借料	458	コピー使用料	328								
		機器使用料	100								
		テレビ受信料	30								
18. 負担金補助及び交付金	14	安全運転管理者法定講習受									
		講負担金	5								
		笠間市防火管理協会負担金	3								
		防火管理者資格取得講習会負担金	4								
		各種研修負担金	2								
10. 電算管理費	605,135	311,688	293,447	4,780	3,800	196,178	400,377	3. 職員手当等	900	時間外勤務手当	900

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								8. 旅費	54	普通旅費	54
								10. 需用費	3, 573	消耗品費	3, 173
										修繕料	400
								11. 役務費	11, 712	通信運搬費	11, 549
										収納取扱手数料	163
								12. 委託料	251, 901	電算システム保守点検委託料	17, 473
										電算業務委託料	48, 769
										職員研修委託料	324
										伝送路保守委託料	13, 119
										情報関連機器廃棄委託料	508
										ソフト保守委託料	59
										標準準拠システム移行業務委託料	165, 269
										B P R 支援業務委託料	6, 380
								13. 使用料及び賃借料	170, 722	基幹系システム使用料	103, 387
電算システム使用料	13, 140										
ソフト使用料	654										
伝送路施設等使用料	16, 363										
ガバメントクラウド使用料	16, 000										
R P A 使用料	2, 090										

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
										A I－O C R使用料1,320 公共施設予約システム使用料1,716 人事給与・庶務事務システム使用料4,891 内部情報系システム使用料7,102 L G W A N接続ルータ使用料667 ビジネスチャットソフト使用料3,068 ウェブ会議ソフト使用料64 電子契約システム使用料110 自治体情報セキュリティ向上P Fサービス使用料150 17. 備品購入費139,765 18. 負担金補助及び交付金26,508
										備品購入費139,765 中間サーバーA S Pサービス負担金3,101 中間サーバーA S Pサービス負担金（システム整備）4,129 いばらきブロードバンドネットワーク負担金9,037

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									茨城県高度情報化推進協議 会負担金 20 茨城県市町村共同システム 整備運営協議会負担金 6,328 いばらき自治体クラウド基 幹業務運営協議会負担金 992 いばらきセキュリティクラ ウド運営管理負担金 2,297 連携中枢都市圏構想負担金 （ＩＣＴによるまちづくり 推進） 514 Ｊ－ＬＩＳ負担金 90	
11. 公平委員会 費	353	405	△52			10	343	1. 報酬	148	公平委員報酬 148
								8. 旅費	80	費用弁償 47
										普通旅費 33
								10. 需用費	4	消耗品費 4
								11. 役務費	5	通信運搬費 5
								18. 負担金補助 及び交付金	116	茨城県公平委員会連合会負 担金 16 全国公平委員会連合会関東 支部負担金 13

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									全国公平委員会連合会負担金 31 研修・会議等出席負担金 56	
12. 交通安全対策費	7,172	7,611	△439			626	6,546	1. 報酬	1,261	交通安全対策協議会委員報酬 90 パート報酬 1,171
								3. 職員手当等	1,854	時間外勤務手当 1,405 パート期末手当 244 パート勤勉手当 205
								7. 報償費	1,350	高齢者運転免許自主返納支援報償費 1,350
								8. 旅費	28	費用弁償 4 パート通勤費用弁償 16 普通旅費 8
								10. 需用費	379	消耗品費 142 印刷製本費 53 光熱水費 74 修繕料 110
								18. 負担金補助及び交付金	2,300	笠間地区交通安全協会負担金 2,000 交通安全母の会補助金 300

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
13. 市民活動費	394,010	315,704	78,306	13,625		94,585	285,800	1. 報酬	4,379	パート報酬4,379
								3. 職員手当等	2,545	時間外勤務手当865
										パート期末手当913
										パート勤勉手当767
								4. 共済費	922	パート共済組合負担金350
										社会保険料572
								7. 報償費	3,500	委員謝礼14
										セーフティサポーター報償費2,406
										地域交流センター長等報償費1,080
								8. 旅費	55	普通旅費55
10. 需用費	9,491	消耗品費541								
		印刷製本費308								
		光熱水費6,623								
		修繕料2,019								
11. 役務費	9,950	通信運搬費32								
		広告料2,852								
		口座振替手数料33								
		浄化槽検査手数料78								
		浄化槽汲取手数料1,437								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									郵便払込手数料 180	
									クレジットカード取扱手数料 5,280	
									傷害保険料 58	
							12. 委託料	311,014	施設保守点検委託料 336	
									機器管理委託料 4,092	
									遊具点検委託料 28	
									浄化槽保守点検委託料 304	
									消防設備保守点検委託料 405	
									駐車場管理委託料 3,562	
									地域交流センターともべ指定管理料 37,400	
									地域交流センターいわま指定管理料 29,415	
									地域交流センター笠間地区運営業務委託料 6,405	
									消費生活相談業務委託料 16,108	
									ふるさとづくり寄附金業務代行委託料 212,915	
									ネットワーク設定委託料 44	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								13. 使用料及び賃借料	893	土地賃借料163 イベント関係備品借上料70 施設等借上料660
								14. 工事請負費	4,518	防犯街路灯設置工事費1,859 施設整備工事費800 防犯設備設置工事費1,111 L A N整備工事費748
								17. 備品購入費	648	備品購入費648
								18. 負担金補助及び交付金	46,095	チャレンジいばらき県民運動負担金10 笠間地区防犯協会負担金1,746 茨城県日中友好協会負担金10 いばらき被害者支援センター負担金71 連携中枢都市圏構想負担金（婚活支援）207 いばらき出会いサポートセンター負担金83 まちづくり市民活動助成金2,619 笠間市国際交流協会補助金600

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									チャレンジかさまネットワ ークバス借上補助金 100 地域集会所建設事業補助金 2,580 防犯灯設置補助金 1,598 笠間市消費者友の会補助金 324 防犯灯管理費補助金 15,200 安心安全防犯緊急対策補助 金 20,000 国際交流協会創立30周年 記念事業補助金 500 防犯連絡員協議会補助金 447	
14. 基金費	433,111	301,537	131,574			433,111		24. 積立金	433,111	財政調整基金積立金 24,019 減債基金積立金 5,954 元気かさま応援基金積立金 400,788 まちづくり振興基金積立金 2,350
15. 諸費	340	340	0	2			338	8. 旅費	4	普通旅費 4
								18. 負担金補助 及び交付金	336	茨城県防衛協会負担金 6 勝田自衛隊協力会連合会負 担金 30 自衛隊家族会バス借上補助 金 300

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明							
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額								
				国県支出金	地方債	その他											
16. 定額減税補 足給付費	143, 141	408, 689	△265, 548	143, 141				1. 報酬	2, 868	パート報酬 2, 681 パート時間外勤務報酬 187							
								3. 職員手当等	3, 612	時間外勤務手当 2, 032 パート期末手当 859 パート勤勉手当 721							
								4. 共済費	705	パート共済組合負担金 279 社会保険料 426							
								8. 旅費	114	パート通勤費用弁償 114							
								10. 需用費	1, 583	消耗品費 1, 000 印刷製本費 583							
								11. 役務費	2, 516	通信運搬費 1, 563 口座振替手数料 953							
								12. 委託料	5, 225	システム改修業務委託料 3, 575 補足給付業務委託料 1, 650							
								13. 使用料及び 賃借料	48	機器リース料 48							
								19. 扶助費	126, 470	定額減税補足給付金 126, 470							
								計	3, 528, 678	3, 215, 987	312, 691	184, 034	3, 800	937, 692	2, 403, 152		

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	307, 304	316, 211	△8, 907	118, 000		10, 107	179, 197	1. 報酬	80	固定資産評価審査委員報酬 80
----------	----------	----------	---------	----------	--	---------	----------	-------	----	-----------------

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								2. 給料	121, 252	一般職給料	121, 252
								3. 職員手当等	87, 130	時間外勤務手当	8, 979
										一般職扶養手当	1, 608
										管理職手当	1, 008
										特殊勤務手当	72
										一般職期末手当	27, 185
										勤勉手当	23, 411
										一般職通勤手当	2, 171
										住居手当	1, 506
										児童手当	1, 440
										一般職退職手当負担金	16, 033
								地域手当	3, 717		
								4. 共済費	38, 084	一般職共済組合負担金	38, 084
								8. 旅費	40	費用弁償	30
										普通旅費	10
								10. 需用費	223	消耗品費	223
								11. 役務費	348	収納取扱手数料	8
コンビニ交付手数料	340										
12. 委託料	39, 879	機器保守点検委託料	429								
		標準地時点修正業務委託料	842								
		不動産鑑定委託料	28, 495								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地方債	その他							
										評価替準備業務委託料	7,023		
										地籍データ変換業務委託料	120		
										固定資産税支援システムデータ更新委託料	2,200		
										固定資産税支援システム保守業務委託料	440		
										登記簿検索システム業務委託料	330		
										18. 負担金補助及び交付金	68	研修負担金	8
										水戸税務署管内租税教育推進協議会負担金	22		
								22. 償還金、利子及び割引料	20,200	水戸地区税務協議会負担金	31		
										茨城県都市税務協議会負担金	7		
										税込還付金	20,200		
2. 賦課徴収費	81,992	74,167	7,825			2,004	79,988	1. 報酬	24,190	パート報酬	23,483		
										パート時間外勤務報酬	707		
								3. 職員手当等	11,678	時間外勤務手当	2,699		
パート期末手当	4,880												

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										パート勤勉手当	4,099
								4. 共済費	5,279	パート共済組合負担金	2,090
										社会保険料	3,189
										7. 報償費	50
								8. 旅費	615	パート通勤費用弁償	539
										普通旅費	76
								10. 需用費	1,460	消耗品費	687
										食糧費	1
										印刷製本費	772
								11. 役務費	7,016	通信運搬費	1,046
										送金振込手数料	14
										口座振替手数料	786
										収納取扱手数料	4,752
										郵便払込手数料	6
滞納処分関係手数料	412										
12. 委託料	12,592	自動車搬送委託料	15								
		申告書等発送業務委託料	80								
		収納データ業務委託料	2,277								
		人材派遣委託料	8,407								
		公売物件鑑定委託料	343								
		システム改修業務委託料	1,100								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									搜索開錠委託料 40	
									預貯金等照会システム導入委託料 330	
								13. 使用料及び賃借料	1,526	ソフト使用料 92
										預貯金等照会システム使用料 889
										所有者調査管理システム使用料 545
								17. 備品購入費	494	備品購入費 494
								18. 負担金補助及び交付金	17,092	研修負担金 117
										茨城租税債権管理機構負担金 8,905
										資産評価システム研究センター負担金 90
										軽自動車検査情報提供サービス負担金 252
										地方税共同機構負担金 5,581
										地方税共同機構共同収納手数料負担金 1,467
										軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 680

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	389,296	390,378	△1,082	118,000		12,111	259,185			

(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	317,139	268,752	48,387	70,891		52,624	193,624	1. 報酬	42,563	パート報酬	42,073
										パート時間外勤務報酬	490
								2. 給料	84,862	一般職給料	84,862
								3. 職員手当等	77,203	時間外勤務手当	6,293
										一般職扶養手当	1,590
										管理職手当	1,008
										一般職期末手当	19,258
										パート期末手当	9,017
										勤勉手当	16,791
										パート勤勉手当	7,574
										一般職通勤手当	888
										児童手当	1,040
										一般職退職手当負担金	11,120
										地域手当	2,624
								4. 共済費	36,739	一般職共済組合負担金	27,116
										パート共済組合負担金	3,992
										社会保険料	5,631
								8. 旅費	2,213	パート通勤費用弁償	2,160

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										普通旅費	53
								10. 需用費	2, 083	消耗品費	1, 740
										印刷製本費	343
										11. 役務費	7, 660
								為替引換手数料	1		
								収納取扱手数料	20		
								コンビニ交付手数料	2, 741		
								12. 委託料	40, 659	機器保守点検委託料	297
										電算業務委託料	4, 444
										人材派遣委託料	8, 783
										システム改修業務委託料	220
										マイナンバーカード交付支	
										援システム保守委託料	1, 580
住基ネットワークシステム											
機器保守料	3, 381										
公金収納ＰＯＳシステム保											
守委託料	1, 287										
標準準拠システム移行業務											
委託料	20, 667										
13. 使用料及び賃借料	17, 060	機器使用料	446								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										住基ネットワークシステム 機器使用料4,772 マイナンバーカード交付支 援システム使用料403 戸籍システム使用料11,439
								17. 備品購入費	3,300	備品購入費3,300
								18. 負担金補助 及び交付金	2,797	研修負担金40 水戸地方法務局直轄戸籍事 務協議会等負担金29 J－L I S負担金2,728
計	317,139	268,752	48,387	70,891		52,624	193,624			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委 員会費	300	300	0	1			299	1. 報酬	208	選挙管理委員報酬 208
								7. 報償費	20	記念品代 20
								8. 旅費	19	費用弁償 5 普通旅費 14
								10. 需用費	10	消耗品費 10
								18. 負担金補助 及び交付金	43	全国市区選挙管理委員会連 合会負担金 32

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									全国選挙管理委員会連合会 関東支部負担金 11	
2. 参議院議員 通常選挙費	45,396	0	45,396	43,864			1,532	1. 報酬	3,529	選挙管理委員報酬 163 投票管理者等報酬 3,366
								3. 職員手当等	17,012	時間外勤務手当 16,478 管理職員特別勤務手当 534
								4. 共済費	173	公務災害補償基金負担金 173
								7. 報償費	102	投票管理者報償費 102
								10. 需用費	2,392	消耗品費 1,416 燃料費 29 食糧費 525 印刷製本費 202 修繕料 220
								11. 役務費	3,901	通信運搬費 3,368 新聞折込手数料 533
								12. 委託料	11,884	機器保守点検委託料 683 ポスター掲示場設置及び撤 去委託料 5,736 選挙人名簿等作成委託料 1,329 人材派遣委託料 4,136

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地方債	その他							
								13. 使用料及び 賃借料	971	自動車借上料 会場借上料 機器リース料	285 129 557		
								17. 備品購入費	5,432	備品購入費	5,432		
3. 茨城県知事 選挙費	36,657	0	36,657	36,657				1. 報酬	3,441	選挙管理委員報酬 投票管理者等報酬	163 3,278		
								3. 職員手当等	13,790	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	13,256 534		
										4. 共済費	168	公務災害補償基金負担金	168
								7. 報償費	102	投票管理者報償費	102		
								10. 需用費	2,240	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,416 29 474 101 220		
										11. 役務費	3,475	通信運搬費 新聞折込手数料	3,368 107
												12. 委託料	10,938

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										人材派遣委託料 4,136
								13. 使用料及び 賃借料	971	自動車借上料 285
										会場借上料 129
										機器リース料 557
							17. 備品購入費	1,532	備品購入費 1,532	
4. 市長選挙費	12,881	0	12,881				12,881	3. 職員手当等	735	時間外勤務手当 735
								10. 需用費	2,325	消耗品費 1,416
										印刷製本費 909
								11. 役務費	82	通信運搬費 82
								12. 委託料	9,182	機器保守点検委託料 771
										ポスター掲示場設置及び撤去委託料 4,554
13. 使用料及び 賃借料	557	選挙人名簿等作成委託料 2,255								
		人材派遣委託料 1,602								
計	95,234	300	94,934	80,522			14,712			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総 務費	20,617	20,914	△297	21			20,596	1. 報酬	2,254	パート報酬 2,244 パート時間外勤務報酬 10
----------------	--------	--------	------	----	--	--	--------	-------	-------	------------------------------

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								2. 給料	7,901	一般職給料	7,901
								3. 職員手当等	6,638	時間外勤務手当	74
										一般職扶養手当	450
										一般職期末手当	1,926
										パート期末手当	468
										勤勉手当	1,539
										パート勤勉手当	393
										一般職通勤手当	110
										児童手当	360
										一般職退職手当負担金	1,067
								地域手当	251		
								4. 共済費	2,928	一般職共済組合負担金	2,432
										パート共済組合負担金	197
社会保険料	299										
7. 報償費	20	各種行事報償品費	20								
8. 旅費	30	費用弁償	2								
		パート通勤費用弁償	24								
		普通旅費	4								
10. 需用費	9	消耗品費	9								
11. 役務費	13	通信運搬費	13								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								18. 負担金補助及び交付金	824	茨城県統計協会負担金 6 統計協会補助金 818
2. 基幹統計費	38,260	8,989	29,271	36,081			2,179	1. 報酬	32,100	統計調査指導員報酬 3,432
										統計調査員報酬 25,715
										パート報酬 2,924
										パート時間外勤務報酬 29
								3. 職員手当等	1,055	時間外勤務手当 1,055
										8. 旅費
								10. 需用費	424	
										11. 役務費
								12. 委託料	3,862	
13. 使用料及び賃借料	100	調査用品配送委託料 2,863								
				調査補助資料作成委託料 999						
										機器リース料 100
計	58,877	29,903	28,974	36,102			22,775			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	24,132	25,391	△1,259				24,132	1. 報酬	1,800	監査委員報酬 1,800
								2. 給料	11,087	一般職給料 11,087

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								3. 職員手当等	7,473	時間外勤務手当 40
								一般職扶養手当 36		
								管理職手当 504		
								一般職期末手当 2,388		
								勤勉手当 2,464		
								一般職通勤手当 195		
								一般職退職手当負担金 1,497		
								地域手当 349		
								4. 共済費	3,452	一般職共済組合負担金 3,452
								8. 旅費	149	費用弁償 105
		普通旅費 44								
10. 需用費	18	消耗品費 18								
11. 役務費	88	通信運搬費 88								
18. 負担金補助及び交付金	65	茨城県都市監査委員会負担金 32								
		関東都市監査委員会負担金 10								
		全国都市監査委員会負担金 23								
計	24,132	25,391	△1,259				24,132			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明					
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額				
				国県支出金	地方債	その他								
1. 社会福祉総務費	2, 283, 232	2, 312, 950	△29, 718	295, 980		11, 246	1, 976, 006	1. 報酬	2, 408	民生委員推薦会委員報酬 99 パート報酬 2, 309				
								2. 給料	158, 471	一般職給料 158, 471				
								3. 職員手当等	108, 784	時間外勤務手当 2, 239 一般職扶養手当 3, 408 管理職手当 3, 324 特殊勤務手当 69 一般職期末手当 35, 636 パート期末手当 525 勤勉手当 32, 590 パート勤勉手当 441 一般職通勤手当 2, 230 住居手当 903 児童手当 1, 405 一般職退職手当負担金 21, 057 地域手当 4, 957				
										4. 共済費	50, 892	一般職共済組合負担金 50, 331 パート共済組合負担金 219 社会保険料 342		
												7. 報償費	256	記念品代 206 講師謝礼 50

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								8. 旅費	197	パート通勤費用弁償24 普通旅費173
								10. 需用費	318	消耗品費312 食糧費6
								11. 役務費	205	広告料30 死体検案書発行手数料154 筆耕翻訳料21
								12. 委託料	80,623	地域福祉センター指定管理料51,060 行旅死亡人取扱委託料1,269 行旅病人医療措置委託料50 戦没者追悼式委託料2,207 自立相談支援事業委託料16,632 家計改善支援事業委託料7,497 ひきこもり支援アウトリーチ委託料1,413 企画展管理業務委託料495
								13. 使用料及び賃借料	3,864	バス借上料255 土地賃借料3,364 火葬室使用料135 安置室使用料110

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								18. 負担金補助 及び交付金	107,868	居住支援事業負担金 1,466 住居確保給付金負担金 1,026 茨城県民生委員児童委員協 議会互助事業負担金 24 就労準備支援事業負担金 1,052 転居費用補助負担金 660 茨城県更生保護協会負担金 44 都市福祉事務所長会負担金 7 ボランティアセンター事業 補助金 8,157 遺族連合会補助金 1,390 社会福祉協議会補助金 78,385 更生保護女性会補助金 200 保護司会補助金 810 民生委員児童委員協議会補 助金 14,647
								27. 繰出金	1,769,346	国民健康保険特別会計繰出 金 501,359 保険基盤安定繰出金（ 保険税軽減分） 167,454

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									保険基盤安定繰出金（ 保険者支援分）118,825 職員給与費等繰出金150,249 出産育児一時金等繰出 金12,000 財政安定化支援事業繰 出金24,201 産前産後保険税繰出金630 市単医療福祉費支給繰 出金28,000 介護保険特別会計繰出金1,267,489 介護給付費分933,855 認定調査費分418 認定審査会費分25,741 一般職給与費分107,559 一般事務費分6,689 地域支援事業繰出金（ 介護予防事業）20,999 地域支援事業繰出金（ 包括的支援事業・任意 事業）6,684	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
										低所得者保険料軽減繰 出金 76,775 一般事務費分（システ ム改修事業分） 385 一般職給与費分（地域 包括） 71,774 一般事務費分（地域包 括） 136 地域支援事業繰出金（ 介護予防事業）（地域 包括） 1,465 地域支援事業繰出金（ 包括的支援事業・任意 事業）（地域包括） 15,009 介護サービス事業特別会計 繰出金 498
2. 障害者福祉 費	3,223,240	2,965,753	257,487	2,325,927		46,593	850,720	1. 報酬	37,570	障害者介護給付費審査会委 員報酬 804 パート報酬 36,626 パート時間外勤務報酬 140
								3. 職員手当等	17,915	時間外勤務手当 5,004

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地方債	その他						
									パート期末手当	7,018		
									パート勤勉手当	5,893		
									4. 共済費	6,756	パート共済組合負担金	2,670
											社会保険料	4,086
									7. 報償費	3,369	講師謝礼	1,050
											各種行事報償品費	260
											委員謝礼	360
											成年後見人謝礼	672
											協力者謝礼	100
											専門職派遣謝礼	900
											児童発達支援事業所第三者	
											委員謝礼	27
									8. 旅費	1,393	費用弁償	8
											パート通勤費用弁償	1,062
											普通旅費	323
									10. 需用費	2,544	消耗品費	1,486
											食糧費	369
											印刷製本費	689
									11. 役務費	5,050	通信運搬費	364
											医療費審査支払手数料	30
審査支払手数料	3,414											

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地方債	その他						
									審査手数料	183		
									意見書作成手数料	1,056		
									損害賠償保険料	3		
									12. 委託料	27,185	障害者見守りあんしんシス	
									テム業務委託料	29		
									手話奉仕員養成研修事業委			
									託料	481		
									障害福祉計画等策定業務委			
									託料	1,974		
									地域活動支援センター委託			
									料	17,328		
									システム改修業務委託料	330		
									業務連携委託料	400		
									障害者相談支援事業委託料	5,940		
専門職派遣委託料	375											
こころの医療アウトリーチ												
委託料	290											
認知症高齢者等（障害者分												
）支援委託料	38											
13. 使用料及び	3,964			バス借上料	418							
賃借料				電算システム使用料	1,037							

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										機器リース料	163
										回線使用料	40
										ソフト使用料	1,014
										こども支援情報共有システム使用料	1,292
								17. 備品購入費	143	備品購入費	143
								18. 負担金補助及び交付金	2,979	研修負担金	199
										心身障害者扶養共済負担金	2,546
										全国手話言語市区長会負担金	10
										笠間市手をつなぐ育成会補助金	90
										身体障害者福祉協会補助金	100
										笠間地方精神障害者後援会補助金	34
								19. 扶助費	3,114,372	心身障害者扶養共済年金	5,540
										特別障害者手当給付費	26,124
										難病患者等支援金給付費	19,308
										障害者更生医療給付費	59,399
										障害児育成医療給付費	464

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									在宅心身障害児福祉手当給 付費 3,186 重度心身障害者福祉タクシ ー利用助成費 648 小児慢性特定疾病児日常生 活用具給付費 174 障害者自立支援給付費 2,949,260 障害者地域生活支援事業費 36,763 障害者療養介護給付費 13,205 軽度・中等度難聴児補聴器 購入助成金 301	
3. 高齢者福祉 費	135,408	109,541	25,867	944		43,948	90,516	1. 報酬	2,097	老人ホーム入所判定委員報 酬 9 パート報酬 2,084 パート時間外勤務報酬 4
								3. 職員手当等	1,960	時間外勤務手当 1,160 パート期末手当 435 パート勤勉手当 365
								4. 共済費	449	パート共済組合負担金 178 社会保険料 271
								7. 報償費	9,076	記念品代 9,076

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								8. 旅費	30	普通旅費	30
								10. 需用費	208	消耗品費	47
										印刷製本費	161
										11. 役務費	3,681
								口座振替手数料	4		
								筆耕翻訳料	4		
								12. 委託料	26,740	生活管理指導短期宿泊事業委託料	226
										在宅福祉サービス事業委託料	6,928
										高齢者福祉計画策定業務委託料	1,824
										電算システム構築委託料	2,544
記念品配送人材派遣業務委託料	473										
身寄りのない高齢者支援事業委託料	14,745										
13. 使用料及び賃借料	18,073	電算システム使用料	17,288								
		システム・サーバ使用料	785								
15. 原材料費	96	原材料費	96								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								18. 負担金補助及び交付金	26,838	茨城県シルバー人材センター連合会賛助会費	100
										茨城県老人クラブ連合会負担金	20
										シルバー人材センター補助金	10,000
										高齢者クラブ連合会補助金	4,665
										高齢者スポーツ活動補助金	165
										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	9,888
								19. 扶助費	46,024	老人施設入所措置費	46,024
								24. 積立金	136	高齢者保健福祉基金積立金	136
4. 医療福祉費	533,770	506,923	26,847	197,140		52,200	284,430	1. 報酬	2,284	パート報酬	2,284
								3. 職員手当等	865	パート期末手当	470
										パート勤勉手当	395
								4. 共済費	516	パート共済組合負担金	204
										社会保険料	312
								8. 旅費	86	パート通勤費用弁償	86
10. 需用費	13	消耗品費	13								
								11. 役務費	15,074	通信運搬費	1,504

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										第三者行為求償事務手数料 40 審査支払手数料 11,782 医療福祉費共同電算処理業 務手数料 1,748 19. 扶助費 512,932 20. 貸付金 2,000	医療扶助費 512,932 高額療養費貸付金 2,000
5. 国民年金費	16,671	16,598	73	16,671				2. 給料	8,562	一般職給料	8,562
								3. 職員手当等	5,348	一般職扶養手当 一般職期末手当 勤勉手当 一般職通勤手当 一般職退職手当負担金 地域手当	156 2,011 1,662 101 1,156 262
								4. 共済費	2,625	一般職共済組合負担金	2,625
								8. 旅費	4	普通旅費	4
								10. 需用費	122	消耗品費 印刷製本費	30 92
								18. 負担金補助 及び交付金	10	都市国民年金協議会負担金	10
6. 社会福祉施設費	51,698	52,055	△357				51,698	12. 委託料	49,800	いこいの家はなさか指定管理料	49,800

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								13. 使用料及び賃借料	50	土地賃借料	50
								14. 工事請負費	1,848	施設整備工事費	1,848
7. 人権・同和対策費	3,202	3,117	85				3,202	1. 報酬	27	人権啓発推進協議会委員報酬	27
								7. 報償費	200	講師謝礼	80
										弁護士謝礼	120
								8. 旅費	508	普通旅費	508
								10. 需用費	194	消耗品費	188
										食糧費	6
								13. 使用料及び賃借料	3	駐車場使用料	3
18. 負担金補助及び交付金	2,270	関係団体研修会参加負担金	612								
		水戸人権擁護委員協議会負担金	217								
		茨城県地域人権運動連合会									
		笠間支部補助金	50								
		全日本同和会茨城県連合会									
		友部支部補助金	520								
		部落解放愛する会茨城県連合会笠間支部補助金	520								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										笠間市人権擁護委員協議会 補助金 351
8. 後期高齢者 医療制度費	1, 162, 131	1, 167, 991	△5, 860	180, 771		34, 910	946, 450	1. 報酬	4, 817	パート報酬 4, 817
								2. 給料	10, 536	一般職給料 10, 536
								3. 職員手当等	8, 004	一般職扶養手当 78
										特殊勤務手当 12
										一般職期末手当 2, 359
										パート期末手当 883
										勤勉手当 1, 968
										パート勤勉手当 741
										一般職通勤手当 221
										一般職退職手当負担金 1, 423
										地域手当 319
4. 共済費	4, 117	一般職共済組合負担金 3, 170								
		パート共済組合負担金 375								
		社会保険料 572								
7. 報償費	90	講師謝礼 90								
8. 旅費	213	パート通勤費用弁償 213								
10. 需用費	404	消耗品費 165								
		印刷製本費 239								
11. 役務費	9, 086	通信運搬費 7, 958								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										送金振込手数料	143
										口座振替手数料	152
										特定健康診査等データ管理	
										システム手数料	294
										収納取扱手数料	385
										納付書収納事務取扱手数料	154
								12. 委託料	32, 546	収納システム委託料	201
										後期高齢者健康診査受診勧	
										奨委託料	3, 810
										後期高齢者健康診査委託料	28, 535
								13. 使用料及び賃借料	750	基幹系システム使用料	750
								18. 負担金補助及び交付金	850, 540	療養給付費負担金	815, 910
										茨城県後期高齢者医療広域	
										連合共通経費負担金	34, 300
茨城県後期高齢者医療広域											
27. 繰出金	241, 028	連合〇A機器借上負担金	330								
		後期高齢者医療保険基盤安									
		定繰出金	241, 028								
計	7, 409, 352	7, 134, 928	274, 424	3, 017, 433		188, 897	4, 203, 022				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 児童福祉総務費	3,188,067	2,762,810	425,257	1,979,808		100,410	1,107,849	1. 報酬	12,472	要保護児童対策地域協議会	
										委員報酬	27
										子ども・子育て会議委員報酬	270
										パート報酬	11,844
										パート特殊勤務報酬	116
										パート時間外勤務報酬	215
								2. 給料	151,117	一般職給料	151,117
								3. 職員手当等	106,587	時間外勤務手当	2,515
										一般職扶養手当	2,556
										管理職手当	2,316
										特殊勤務手当	195
										一般職期末手当	34,404
										パート期末手当	2,099
勤勉手当	30,403										
パート勤勉手当	1,761										
一般職通勤手当	2,538										
住居手当	1,590										
児童手当	1,550										
一般職退職手当負担金	19,980										
地域手当	4,680										

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								4. 共済費	49, 043	一般職共済組合負担金 パート共済組合負担金 社会保険料	46, 891 822 1, 330
								7. 報償費	796	講師謝礼 事業推進報償費	647 149
								8. 旅費	376	パート通勤費用弁償 普通旅費	263 113
								10. 需用費	3, 799	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	219 216 18 2, 796 550
								11. 役務費	3, 190	通信運搬費 送金振込手数料 口座振替手数料 浄化槽検査手数料 浄化槽汲取手数料 収納取扱手数料 傷害保険料	1, 509 3 357 6 62 121 1, 132
								12. 委託料	288, 096	遊具点検委託料 浄化槽保守点検委託料	17 27

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									消防設備保守点検委託料 342	
									清掃委託料 800	
									立木伐採委託料 182	
									看板作成委託料 277	
									児童クラブ運営業務委託料 215,799	
									児童館指定管理料 31,320	
									ファミリーサポートセンタ	
									一事業委託料 3,660	
									保育サポーター委託料 17	
									こども計画策定業務委託料 3,000	
									産後ケア委託料 2,232	
									短期入所生活援助業務委託	
									料 837	
									子育て支援センター事業委	
									託料 11,531	
									在宅子育て支援事業委託料 569	
									養育支援訪問事業委託料 88	
									子どもの居場所拠点運營業	
									務委託料 13,828	
									子育て世帯訪問支援事業委	
									託料 1,721	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										ホームページ改修委託料	1,000
										民間シェルター委託料	849
								13. 使用料及び 賃借料	168	土地賃借料	168
								14. 工事請負費	300	児童クラブ施設整備工事費	300
								17. 備品購入費	171	備品購入費	171
								18. 負担金補助 及び交付金	2,570,547	研修負担金	265
										民間認定こども園入園負担 金	1,464,380
										病児保育運営負担金	15,253
										公立保育所民間移管負担金	1,808
										屋内遊び場維持管理負担金	200
										保育所入所負担金	709,900
										公私連携認定こども園建物 修繕費負担金	1,000
										一時預かり保育事業補助金	14,165
										放課後児童健全育成事業補 助金	160,913
										障害児保育対策事業補助金	7,680
		一時預かり保育事業補助金 (幼稚園型)	11,886								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									実費徴収給付補助金 224 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 12,240 延長保育事業補助金 3,600 病児保育事業補助金 59,067 保育対策総合支援事業補助金（保育体制強化事業） 16,200 保育対策総合支援事業補助金（保育補助者雇上強化事業） 16,369 保育対策総合支援事業補助金（保育環境改善事業） 225 保育対策総合支援事業補助金（保育環境向上事業） 1,029 保育士就労支援事業補助金 2,000 子育てのための施設等利用給付事業補助金 10,404 医療的ケア児保育支援事業補助金 7,522 就学前教育・保育施設整備交付金事業補助金 10,372	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
										在宅育児応援金 10,000 妊婦のための支援給付交付金 33,700 産後ケア費補助金 145
								19. 扶助費	1,362	母子生活支援施設入所措置費 1,362
								24. 積立金	43	岩間地区福祉振興基金積立金 43
2. 母子福祉費	268,732	265,546	3,186	89,163			179,569	1. 報酬	6,838	パート報酬 6,838
								3. 職員手当等	2,624	パート期末手当 1,426
										パート勤勉手当 1,198
								4. 共済費	1,522	パート共済組合負担金 603
										社会保険料 919
								8. 旅費	204	パート通勤費用弁償 204
10. 需用費	14	消耗品費 14								
								19. 扶助費	257,530	児童扶養手当 249,800
										母子・父子家庭等高等職業 訓練促進費 7,730
3. 保育所費	159,904	202,080	△42,176	50		12,940	146,914	1. 報酬	19,537	嘱託内科医報酬 99
										嘱託歯科医報酬 91
										パート報酬 18,830

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										パート時間外勤務報酬	517
								2. 給料	56,982	一般職給料	56,982
								3. 職員手当等	42,585	時間外勤務手当	1,000
										一般職扶養手当	750
										管理職手当	231
										一般職期末手当	12,510
										パート期末手当	3,595
										勤勉手当	10,319
										パート勤勉手当	3,020
										一般職通勤手当	1,036
										児童手当	1,345
										一般職退職手当負担金	7,040
								地域手当	1,739		
								4. 共済費	19,649	一般職共済組合負担金	16,584
										パート共済組合負担金	862
社会保険料	2,203										
7. 報償費	38	各種行事報償品費	38								
8. 旅費	535	費用弁償	8								
		パート通勤費用弁償	484								
		普通旅費	43								
10. 需用費	17,164	消耗品費	1,114								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									燃料費1,192	
									食糧費9	
									光熱水費3,390	
									修繕料550	
									賄材料費10,876	
									医薬材料費33	
							11. 役務費	675	通信運搬費192	
									クリーニング代30	
									機器類点検手数料25	
									浄化槽検査手数料9	
									浄化槽汲取手数料9	
									検査手数料352	
									計量器検査手数料2	
									傷害保険料32	
									損害賠償保険料24	
							12. 委託料	1,894	警備委託料218	
									施設保守点検委託料527	
									電算システム保守点検委託料33	
									遊具点検委託料22	
									電気保安業務委託料132	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										植栽管理委託料55 草刈等委託料266 浄化槽保守点検委託料194 消防設備保守点検委託料108 清掃委託料226 調理場病害虫防除委託料113 13. 使用料及び賃借料454 コピー使用料135 バス借上料118 機器使用料46 清掃用具使用料49 保育管理システム使用料106 15. 原材料費20 原材料費20 17. 備品購入費160 備品購入費160 18. 負担金補助及び交付金211 研修負担金58 茨城県保育協議会負担金50 県央ブロック保育協議会負担金56 笠間市防火管理協会負担金3 日本スポーツ振興センター負担金44
4. 児童手当費	1, 297, 887	1, 059, 089	238, 798	1, 169, 640			128, 247	10. 需用費	9	消耗品費9

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11. 役務費	858	通信運搬費	858
								12. 委託料	660	システム改修業務委託料	660
								19. 扶助費	1, 296, 360	児童手当	1, 296, 360
計	4, 914, 590	4, 289, 525	625, 065	3, 238, 661		113, 350	1, 562, 579				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	108, 420	97, 146	11, 274	4, 576		6, 385	97, 459	1. 報酬	5, 834	福祉事務所嘱託医報酬 312
										パート報酬 5, 513
										パート時間外勤務報酬 9
								2. 給料	37, 103	一般職給料 37, 103
								3. 職員手当等	33, 175	時間外勤務手当 6, 297
										一般職扶養手当 846
										特殊勤務手当 314
										一般職期末手当 8, 230
										パート期末手当 1, 161
										勤勉手当 6, 723
										パート勤勉手当 976
										一般職通勤手当 823
										住居手当 1, 194
										児童手当 800
										一般職退職手当負担金 4, 672

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										地域手当	1, 139
								4. 共済費	13, 492	一般職共済組合負担金	12, 249
										パート共済組合負担金	494
										社会保険料	749
								7. 報償費	164	調査世帯謝礼	164
								8. 旅費	271	パート通勤費用弁償	159
										普通旅費	112
								10. 需用費	801	消耗品費	606
										印刷製本費	195
								11. 役務費	1, 065	通信運搬費	69
										審査手数料	964
										財産調査手数料	32
								12. 委託料	8, 617	生活保護適正化事業委託料	507
行旅死亡人取扱委託料	880										
システム改修業務委託料	845										
標準準拠システム移行支援委託料	6, 385										
13. 使用料及び賃借料	7, 799	駐車場使用料	2								
		ソフト使用料	634								
		レセプト管理システム利用料	2, 211								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										生活保護システム利用料 4,650 預貯金等照会システム使用料 302 18. 負担金補助及び交付金 99 県西地区都市福祉事務連絡協議会負担金 8 オンライン資格確認運営負担金 91
2. 扶助費	1,574,630	1,509,712	64,918	1,204,972			369,658	19. 扶助費	1,574,630	生活保護費 1,574,630
計	1,683,050	1,606,858	76,192	1,209,548		6,385	467,117			

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

1. 災害救助費	500	542	△42				500	19. 扶助費	500	災害見舞金 500
計	500	542	△42				500			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	313,649	379,759	△66,110	345		7,525	305,779	1. 報酬	8,021	健康づくり推進協議会委員報酬 72
										訪問歯科保健事業推進協議会委員報酬 36
										パート報酬 7,913
								2. 給料	117,543	一般職給料 117,543

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								3. 職員手当等	86,949	時間外勤務手当1,870 一般職扶養手当3,666 管理職手当1,812 特殊勤務手当213 一般職期末手当27,133 パート期末手当1,470 勤勉手当23,647 パート勤勉手当1,235 一般職通勤手当2,057 住居手当941 児童手当2,820 一般職退職手当負担金15,869 地域手当4,216
								4. 共済費	39,523	一般職共済組合負担金37,978 パート共済組合負担金612 社会保険料933
								8. 旅費	288	パート通勤費用弁償278 普通旅費10
								10. 需用費	2,036	消耗品費1,379 印刷製本費76 光熱水費240

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									修繕料 320	
									医薬材料費 21	
							11. 役務費	3	計量器検査手数料 3	
							12. 委託料	5, 157	機器保守点検委託料 90	
									休日診療委託料 1, 660	
									訪問歯科診査医師委託料 230	
									健康づくり計画策定委託料 3, 177	
							13. 使用料及び賃借料	931	コピー使用料 300	
									土地賃借料 599	
									清掃用具使用料 32	
							18. 負担金補助及び交付金	53, 198	休日・夜間診療運営負担金 18, 692	
									職員研修会議等負担金 10	
									水戸食品衛生協会負担金 70	
									日本歯科衛生士会負担金 14	
									茨城県栄養士会負担金 30	
									茨城県市町村保健師連絡協議会負担金 60	
									中央保健所・水戸市保健所管内保健師業務研修会負担金 30	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									救急医療二次病院運営事業負担金7,054	
									地域医療センターかさま施設管理負担金14,068	
									連携中枢都市圏構想負担金（周産期医療提供体制の維持・確保）274	
									連携中枢都市圏構想負担金（救急医療情報等発信）19	
									連携中枢都市圏構想負担金（看護師等確保）32	
									連携中枢都市圏構想負担金（未来の医療人材育成）12	
									連携中枢都市圏構想負担金（ＩＣＴを活用した健康づくり）61	
									献血連合会補助金550	
									骨髄移植ドナー補助金140	
									がん患者サポート補助金1,200	
									生殖補助医療費等補助金9,641	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									若年がん患者在宅療養支援 補助金 941 若年がん患者等妊孕性温存 療法等補助金 150 不育症検査・治療費補助金 150	
2. 予防費	277,303	259,372	17,931	6,508		15,061	255,734	1. 報酬	216	予防接種健康被害調査委員 報酬 14 パート報酬 202
								7. 報償費	479	記念品代 83 講師謝礼 262 各種行事報償金 120 委員謝礼 14
								8. 旅費	39	パート通勤費用弁償 29 普通旅費 10
								10. 需用費	3,686	消耗品費 1,982 印刷製本費 1,704
								11. 役務費	5,856	通信運搬費 5,629 損害賠償保険料 227
								12. 委託料	266,098	イベント委託料 392 要注意者予防接種委託料 628 予防接種委託料 169,308

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										生活習慣病予防健診委託料	5,658
										がん検診等委託料	84,002
										システム改修業務委託料	1,408
										胃内視鏡読影管理委員会業務委託料	1,033
										健診予約システム管理業務委託料	1,384
										フッ化物洗口事業委託料	301
										予診票作成業務委託料	1,984
										13. 使用料及び賃借料	83
								18. 負担金補助及び交付金	846	生活習慣病予防対策推進事業負担金	160
										茨城県精神保健協会負担金	19
3. 母子衛生費	60,142	94,171	△34,029	5,701		1,152	53,289	1. 報酬	4,201	嘱託内科医報酬	345
										嘱託歯科医報酬	897
										パート報酬	2,959
								7. 報償費	410	講師謝礼	90

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										各種行事報償金	320
								8. 旅費	297	パート通勤費用弁償	297
								10. 需用費	1,114	消耗品費	877
										印刷製本費	163
										修繕料	30
										医薬材料費	44
								11. 役務費	736	審査支払手数料	3
										検査手数料	719
										計量器検査手数料	14
								12. 委託料	49,070	健康診断検査委託料	48,017
										子育て支援アプリ導入委託料	264
										システム改修業務委託料	770
										食習慣調査委託料	19
13. 使用料及び賃借料	396	ソフト使用料	396								
17. 備品購入費	198	備品購入費	198								
18. 負担金補助及び交付金	1,146	プレコンセプションケア負担金	160								
		妊婦乳児健診費補助金	617								
		新生児聴覚検査費補助金	45								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
										プレコンセプションケア費用補助金 324
								19. 扶助費	2,574	医療扶助費 2,574
4. 地域保健対策推進費	1,808	1,585	223			9	1,799	1. 報酬	535	パート報酬 535
								7. 報償費	10	講師謝礼 10
								8. 旅費	19	パート通勤費用弁償 19
								10. 需用費	242	消耗品費 242
								11. 役務費	40	傷害保険料 40
								12. 委託料	766	健康づくり事業委託料 766
								13. 使用料及び賃借料	9	ソフト使用料 9
								18. 負担金補助及び交付金	187	茨城県食生活改善推進員協議会負担金 77 中央保健所・水戸市保健所管内食生活改善推進協議会負担金 10 ヘルスリーダーの会バス借上補助金 100
5. 環境衛生費	256,764	214,957	41,807	79,429		837	176,498	1. 報酬	4,674	環境審議会委員報酬 198 パート報酬 4,403 パート特殊勤務報酬 30

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										パート時間外勤務報酬 43
								3. 職員手当等	6,160	時間外勤務手当 4,319
										パート期末手当 1,000
										パート勤勉手当 841
								4. 共済費	1,015	パート共済組合負担金 401
										社会保険料 614
								7. 報償費	401	講師謝礼 150
										事業推進報償費 231
										環境アドバイザー謝礼 20
								8. 旅費	497	費用弁償 4
										パート通勤費用弁償 269
										普通旅費 224
10. 需用費	1,944	消耗品費 1,870								
		燃料費 15								
		食糧費 21								
		印刷製本費 28								
		修繕料 10								
11. 役務費	37	クリーニング代 33								
		トイレし尿汲取料 4								
12. 委託料	53,618	デザイン委託料 410								
		草刈等委託料 150								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									公害測定・分析委託料 3,317	
									計画策定業務委託料 48,169	
									特定外来生物駆除業務委託料 297	
									水質検査委託料 945	
									動物死骸回収業務委託料 330	
							13. 使用料及び賃借料	277	バス借上料 239	
									土地賃借料 32	
									駐車場使用料 6	
							15. 原材料費	80	原材料費 80	
							17. 備品購入費	119	備品購入費 119	
							18. 負担金補助及び交付金	187,942	クリーンアップひめまネットワーク負担金 700	
									茨城県浄化槽普及推進協議会負担金 49	
									霞ヶ浦問題協議会負担金 454	
									笠間地方広域事務組合負担金 125,505	
									茨城県自然歩道利用促進協議会負担金 25	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									連携中枢都市圏構想負担金 （温室効果ガス排出量削減 啓発）38 浄化センターともべ共有経 費負担金23 合併処理浄化槽設置整備事 業補助金43,608 合併処理浄化槽設置整備事 業補助金（市単独分）2,640 犬及び猫の不妊・去勢手術 補助金1,000 かさま環境を考える会バス 借上補助金100 蓄電池・太陽光発電設置補 助金13,800	
計	909,666	949,844	△40,178	91,983		24,584	793,099			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	268,865	262,446	6,419			26,796	242,069	1. 報酬	13,030	パート報酬 12,689 パート特殊勤務報酬 120 パート時間外勤務報酬 221
----------	---------	---------	-------	--	--	--------	---------	-------	--------	---

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								2. 給料	79,746	一般職給料	79,746
								3. 職員手当等	64,763	時間外勤務手当	3,229
										一般職扶養手当	3,504
										管理職手当	706
										特殊勤務手当	789
										一般職期末手当	18,417
										パート期末手当	2,767
										勤勉手当	15,322
										パート勤勉手当	2,323
										一般職通勤手当	1,146
										住居手当	552
										児童手当	3,060
										一般職退職手当負担金	10,429
										地域手当	2,519
								4. 共済費	29,145	一般職共済組合負担金	26,241
										パート共済組合負担金	1,149
										社会保険料	1,755
								8. 旅費	448	費用弁償	10
										パート通勤費用弁償	414
										普通旅費	24
10. 需用費	3,974	消耗品費	704								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地方債	その他							
										食糧費	26		
										光熱水費	51		
										修繕料	3,193		
								11. 役務費	565	通信運搬費	336		
										リサイクル手数料	210		
										損害賠償保険料	19		
								12. 委託料	76,026	警備委託料	396		
										草刈等委託料	392		
										検査委託料	2,150		
										清掃委託料	600		
										不法投棄収集運搬委託料	256		
										クリーン作戦ごみ収集運搬委託料	2,132		
										ゆかいふれあいセンター指定管理料	70,100		
										13. 使用料及び賃借料	583	自動車借上料	420
												コピー使用料	163
								17. 備品購入費	271	備品購入費	271		
								18. 負担金補助及び交付金	314	笠間市防火管理協会負担金	4		
										公害健康被害補償予防協会負担金	60		

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地方債	その他						
									環境美化推進協議会補助金 150 ごみを考える会バス借上補助金 100			
2. 塵芥処理費	1, 124, 318	1, 028, 274	96, 044	469	48, 800	251, 436	823, 613	1. 報酬	31, 297	パート報酬 30, 214 パート休日勤務報酬 1, 083		
								3. 職員手当等	16, 595	時間外勤務手当 5, 066 パート期末手当 6, 266 パート勤勉手当 5, 263		
										4. 共済費	6, 134	パート共済組合負担金 2, 841 社会保険料 3, 293
												8. 旅費
								10. 需用費	150, 612	消耗品費 23, 525 燃料費 6, 990 食糧費 295 印刷製本費 124 光熱水費 86, 412 修繕料 21, 238 医薬材料費 12, 028		
										11. 役務費	407	通信運搬費 120 浄化槽検査手数料 6

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									浄化槽汲取手数料 101	
									検査手数料 132	
									収納取扱手数料 48	
							12. 委託料	609, 214	警備委託料 1, 336	
									施設保守点検委託料 330	
									機器保守点検委託料 3, 487	
									監理業務委託料 10, 989	
									電気保安業務委託料 992	
									植栽管理委託料 2, 316	
									浄化槽保守点検委託料 31	
									消防設備保守点検委託料 1, 107	
									指定ごみ袋製造業務委託料 31, 911	
									一般廃棄物収集運搬委託料 411, 708	
									一般廃棄物処理委託料 6, 352	
									公害測定・分析委託料 7, 959	
									収集コンテナ作製委託料 3, 416	
									収納事務委託料 11, 475	
									財務書類作成支援委託料 1, 078	
									ごみ焼却施設運転管理業務委託料 100, 466	
									放射性物質分析業務委託料 344	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									排水処理槽清掃業務委託料 1,965	
									害虫駆除業務委託料 242	
									水質等検査業務委託料 9,305	
									乾電池等処理委託料 2,405	
							13. 使用料及び 賃借料	861	バス借上料 841	
									キャッシュレス決済端末使 用料 20	
							14. 工事請負費	237,039	道路新設改良工事費 14,982	
									焼却施設補修工事費 132,913	
									粗大ごみ処理施設補修工事 費 33,000	
									第1期最終処分場覆土工事 費 56,144	
							15. 原材料費	100	資材購入費 100	
							17. 備品購入費	611	備品購入費 611	
							18. 負担金補助 及び交付金	18,664	研修負担金 10	
									公害健康被害補償予防協会 負担金 720	
									廃棄物処理技術開発センタ ー負担金（乾電池等処理分 ） 40	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
									資源物分別回収団体補助金	1,390	
									ごみ集積ボックス設置費補助金	1,499	
									家庭用生ごみ減量化機器等購入補助金	2,090	
									新清掃施設地域振興整備補助金	9,058	
									諏訪クリーンパーク地域振興整備事業補助金	3,857	
									21. 補償・補填及び賠償金	1,600	物件移転等補償費
								24. 積立金	50,387	廃棄物処理推進基金積立金	50,387
3. し尿処理費	236,946	225,805	11,141				236,946	18. 負担金補助及び交付金	236,946	茨城地方広域環境事務組合負担金	93,816
										筑北環境衛生組合負担金	94,573
										茨城県央環境衛生組合負担金	48,557
4. エコフロンティアかさま対策費	137,652	186,531	△48,879			129,628	8,024	1. 報酬	5,847	エコフロンティアかさま監視委員報酬	270
										パート報酬	5,395
										パート時間外勤務報酬	182

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								3. 職員手当等	2,169	パート期末手当1,179 パート勤勉手当990
								4. 共済費	1,415	パート共済組合負担金561 社会保険料854
								8. 旅費	101	パート通勤費用弁償77 普通旅費24
								10. 需用費	1,862	消耗品費647 燃料費24 食糧費91 光熱水費900 修繕料200
								11. 役務費	454	通信運搬費159 申請手数料10 浄化槽検査手数料13 浄化槽汲取手数料262 検査手数料10
								12. 委託料	22,673	施設管理委託料1,178 イベント委託料3,000 測量設計等委託料18,000 システム改修業務委託料495

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13. 使用料及び賃借料	239	バス借上料 201 テレビ受信料 13 物品借上料 25
								14. 工事請負費	39,960	補修工事費 36,000 公園改修工事費 3,960
								16. 公有財産購入費	4,800	公有財産購入費 4,800
								17. 備品購入費	220	備品購入費 220
								18. 負担金補助及び交付金	5,313	福田地区地域振興整備補助金 4,013 エコフロンティアかさま福田地区対策協議会補助金 1,300
								21. 補償・補填及び賠償金	1,200	立ち木補償費 120 物件移転等補償費 1,080
								24. 積立金	51,399	福田地区地域振興整備基金積立金 51,187 福ちゃんの森公園管理運営基金積立金 212
計	1,767,781	1,703,056	64,725	469	48,800	407,860	1,310,652			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 農業委員会 費	70,343	66,747	3,596	9,719		323	60,301	1. 報酬	15,488	農業委員報酬	9,252
										農地利用最適化推進委員報酬	3,900
										パート報酬	2,312
										パート時間外勤務報酬	24
								2. 給料	20,405	一般職給料	20,405
								3. 職員手当等	15,616	時間外勤務手当	656
										一般職扶養手当	486
										管理職手当	504
一般職期末手当	4,684										
パート期末手当	481										
勤勉手当	4,313										
パート勤勉手当	405										
一般職通勤手当	330										
児童手当	360										
一般職退職手当負担金	2,755										
4. 共済費	7,121	一般職共済組合負担金	6,601								
		パート共済組合負担金	206								
		社会保険料	314								
8. 旅費	1,368	費用弁償	1,193								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地方債	その他							
										パート通勤費用弁償	86		
										普通旅費	89		
								10. 需用費	1, 130	消耗品費	1, 049		
										燃料費	20		
										印刷製本費	61		
										11. 役務費	966	通信運搬費	966
								12. 委託料	6, 192	会議録作成委託料	476		
										農地地図情報委託料	1, 580		
										農地利用状況調査集計業務委託料	1, 122		
										遊休農地利用意向調査集計業務委託料	1, 364		
										宅地率算定及び図面作成業務委託料	1, 650		
										13. 使用料及び賃借料	860	バス借上料	396
												ソフト使用料	464
										15. 原材料費	132	原材料費	132
18. 負担金補助及び交付金	1, 065	茨城県農業会議負担金	780										
		茨城県農政活動推進本部負担金	55										

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									茨城県市農業委員会会長会 負担金 30 中央地区農業委員会会長会 負担金 78 いばらき農業委員会女性協 議会会費 18 各種研修負担金 104	
2. 農業総務費	213,159	214,434	△1,275			490	212,669	2. 給料	102,470	一般職給料 102,470
								3. 職員手当等	78,462	時間外勤務手当 9,925
										一般職扶養手当 1,488
										管理職手当 2,235
									一般職期末手当 22,631	
										勤勉手当 20,228
										一般職通勤手当 1,409
										住居手当 2,565
										児童手当 1,680
										一般職退職手当負担金 13,115
										地域手当 3,186
								4. 共済費	32,227	一般職共済組合負担金 32,227
3. 農業振興費	183,525	203,468	△19,943	35,097		48,405	100,023	1. 報酬	9,697	農政推進協議会委員報酬 81
										鳥獣被害対策実施隊報酬 5,460

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									農業振興地域整備促進協議 会委員報酬 162 地域計画策定検討会委員報 酬 45 パート報酬 3,949	
								3. 職員手当等	2,299	時間外勤務手当 784 パート期末手当 824 パート勤勉手当 691
								4. 共済費	928	パート共済組合負担金 368 社会保険料 560
								7. 報償費	2,758	事業推進報償費 60 農家組合長報償費 2,698
								8. 旅費	1,521	パート通勤費用弁償 172 普通旅費 1,349
								10. 需用費	4,476	消耗品費 2,209 食糧費 141 印刷製本費 1,963 光熱水費 77 修繕料 86
								11. 役務費	1,093	通信運搬費 223 申請手数料 7

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地方債	その他							
										送金振込手数料	3		
										廃プラ分別手数料	58		
										傷害保険料	802		
								12. 委託料	4, 497	電算システム保守点検委託料	165		
										電算業務委託料	1, 276		
										生き生き菜園はなさか管理運営委託料	735		
										笠間の栗海外販路拡大事業委託料	880		
										米ブランド化推進委託料	990		
										体験農業支援業務委託料	451		
										13. 使用料及び賃借料	1, 601	自動車借上料	134
												会場借上料	105
								土地賃借料	1, 184				
								重機借上料	67				
								駐車場使用料	31				
										猟犬借上料	80		
										14. 工事請負費	10, 010	施設解体撤去工事費	10, 010
								18. 負担金補助及び交付金	142, 856	茨城県農林振興公社負担金（園芸振興事業）	167		

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									茨城県農林振興公社負担金 （穀物改良事業）173 使用済農業用プラスチック 適正処理対策事業負担金1,085 茨城栃木鳥獣害広域対策協 議会負担金30 いばらき食の魅力発信協議 会負担金30 連携中枢都市圏構想負担金 （先進的農業実践人材の育 成）19 連携中枢都市圏構想負担金 （地場産品の販路拡大とブ ランディング）151 補助対象財産国庫納付負担 金300 わな猟免許取得促進助成金132 農業被害防止事業補助金2,500 イノシシ捕獲処分補助金13,250 主要農産物生産振興支援事 業補助金60	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									担い手対策強化促進事業補助金	17,608
									環境保全型農業直接支援対策事業補助金	3,529
									主要農産物総合支援事業補助金	20,938
									鳥獣被害防止総合対策補助金	4,454
									農業公社運営補助金	25,000
									地域捕獲団体活動支援事業補助金	4,500
									中山間直接支払補助金(南指原)	993
									中山間直接支払補助金(金谷)	467
									農業次世代人材投資資金補助金	1,500
									栗生産規模拡大支援事業補助金	5,000
									栗苗木支援事業補助金	720
									栗栽培機材導入補助金	10,000

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地方債	その他						
									新規就農者育成総合対策事業補助金	6,750		
									小菊生産支援事業補助金	2,000		
									儲かる笠間の栗産地づくり協議会補助金	8,040		
									かさま新栗まつり運営補助金	10,000		
									有機農業推進協議会補助金	2,855		
									G A P 認証取得支援事業補助金	510		
									有機 J A S 認証取得支援事業補助金	95		
									21. 補償・補填及び賠償金	1,135	猟犬補償費	100
											ワナ補償費	1,035
									22. 償還金、利子及び割引料	654	経営転換協力金事業補助金返納金	300
		農業次世代人材投資資金補助金返納金	354									
4. 水田農業費	62,354	58,796	3,558	11,559		7,753	43,042	1. 報酬	4,703	パート報酬	4,664	
										パート時間外勤務報酬	39	
										3. 職員手当等	1,796	パート期末手当

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
										パート勤勉手当 820
								4. 共済費	1,179	パート共済組合負担金 441
										社会保険料 675
										雇用保険料 63
								8. 旅費	79	パート通勤費用弁償 75
										普通旅費 4
								18. 負担金補助 及び交付金	54,597	水田航空防除事業補助金 2,449
水田農業奨励事業補助金 33,742										
経営所得安定対策直接支払										
推進事業補助金 11,559										
新規需要米流通助成事業補助金 6,847										
5. 畜産業費	563	5,399	△4,836	38		383	142	10. 需用費 90	消耗品費 90	
								11. 役務費 383	検査手数料 383	
								18. 負担金補助 及び交付金	90	茨城県畜産協会負担金 80
家畜伝染病予防事業補助金 10										
6. 農地費	399,736	281,531	118,205	144,932	112,300		142,504	1. 報酬 2,554	パート報酬 2,519	
									パート時間外勤務報酬 35	
								3. 職員手当等 966	パート期末手当 525	
									パート勤勉手当 441	
								4. 共済費 569	パート共済組合負担金 225	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										社会保険料	344
								8. 旅費	154	パート通勤費用弁償	86
										普通旅費	68
								10. 需用費	389	消耗品費	389
								11. 役務費	49	損害賠償保険料	49
								12. 委託料	10,428	測量業務委託料	8,745
										草刈等委託料	363
										換地処分業務委託料	1,320
								13. 使用料及び賃借料	295	バス借上料	295
								14. 工事請負費	112,054	農道補修工事費	1,710
										市単土地改良工事費	3,952
										案内標識設置工事費	231
土地改良工事費	104,170										
ため池整備工事費	1,991										
15. 原材料費	1,009	資材購入費	1,009								
18. 負担金補助及び交付金	271,269	茨城県土地改良事業団体連合会負担金	300								
		霞ヶ浦農業用水推進協議会									
		運営負担金	600								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事業改良区負担金 1,933	
									霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事業県負担金 347	
									霞ヶ浦用水国営附帯団体営かんがい排水事業改良区負担金 3,213	
									基幹水利施設管理事業負担金 4,899	
									国営霞ヶ浦用水事業土地改良区負担金 6,152	
									水利施設管理強化事業負担金 2,594	
									土地改良区深井戸電気料負担金 1,350	
									石岡台地土地改良事業推進協議会負担金 137	
									経営体育成基盤整備事業負担金 59,040	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										国営基幹施設維持管理費負担金1,085 農地中間管理機構関連整備事業負担金3,000 農地集積促進型負担金21,000 土地改良事業調査設計業務負担金2,217 石岡台地土地改良区未効果貸付金負担金39,656 国営関連施設維持管理費負担金1,881 小規模土地改良事業補助金1,444 土地改良施設維持管理適正化事業補助金3,640 土地改良事業運営協議会補助金15,130 県単土地改良事業補助金3,913 農業水利施設長寿命化対策補助金520 多面的機能支払交付金97,218
計	929,680	830,375	99,305	201,345	112,300	57,354	558,681			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 林業振興費	61, 144	50, 387	10, 757	15		24, 445	36, 684	8. 旅費	18	普通旅費18
								10. 需用費	455	消耗品費73
										燃料費382
								11. 役務費	53	自動車リサイクル手数料10
										自動車検査手数料4
										自動車損害保険料19
										損害賠償保険料20
								12. 委託料	15, 070	森林間伐等委託料6, 501
										経営管理権集積計画作成業務委託料8, 569
17. 備品購入費	1, 689	備品購入費1, 689								
18. 負担金補助及び交付金	7, 174	茨城県森林・林業協会緑化負担金30								
		林地台帳システム負担金179								
24. 積立金	36, 678	森林愛護運動推進事業補助金65								
		木材利用促進事業補助金6, 900								
26. 公課費	7	自動車重量税7								
2. 林道費	31, 666	6, 409	25, 257	6, 600		24, 222	844	10. 需用費	67	消耗品費10
										燃料費7

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										修繕料 50
								11. 役務費	17	損害賠償保険料 17
								14. 工事請負費	31, 322	林道補修工事費 31, 322
								17. 備品購入費	18	備品購入費 18
								18. 負担金補助 及び交付金	242	茨城県森林・林業協会治山 林道負担金 242
計	92, 810	56, 796	36, 014	6, 615		48, 667	37, 528			

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	175,533	200,990	△25,457	72		83	175,378	2. 給料	85,852	一般職給料	85,852
								3. 職員手当等	59,805	時間外勤務手当	2,124
										一般職扶養手当	1,758
										管理職手当	1,239
										一般職期末手当	19,354
										勤勉手当	16,861
										一般職通勤手当	1,263
										住居手当	1,455
										児童手当	780
										一般職退職手当負担金	11,208
										単身赴任手当	456
										地域手当	3,307

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								4. 共済費	29,715	一般職共済組合負担金	29,715
								8. 旅費	39	普通旅費	39
								10. 需用費	19	消耗品費	19
								11. 役務費	3	計量器検査手数料	3
								18. 負担金補助及び交付金	100	たばこ販売協同組合補助金	100
2. 商工振興費	130,684	140,297	△9,613	7,425		45,937	77,322	1. 報酬	1,051	パート報酬	1,051
								3. 職員手当等	274	パート期末手当	149
										パート勤勉手当	125
								7. 報償費	2,870	講師謝礼	30
										事業推進報償費	2,840
								8. 旅費	83	パート通勤費用弁償	53
										普通旅費	30
								10. 需用費	1,530	消耗品費	405
										印刷製本費	165
光熱水費	960										
11. 役務費	393	通信運搬費	100								
		火災保険料	60								
		損害賠償保険料	233								
12. 委託料	8,212	警備委託料	86								
		施設保守点検委託料	88								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地方債	その他						
									施設管理委託料	3,084		
									清掃委託料	542		
									中小企業金融制度事務委託料	1,100		
									笠間焼国際交流事業委託料	303		
									バス停設置委託料	186		
									地元雇用対策事業委託料	362		
									笠間焼工房支援委託料	1,954		
									特定創業支援等委託料	402		
									経営相談事業委託料	105		
									13. 使用料及び賃借料	2,160	施設等借上料	2,160
									14. 工事請負費	2,574	間知石積工事費	2,574
									18. 負担金補助及び交付金	85,007	茨城県伝統的工芸品産地交流促進協議会負担金	300
											伝統的工芸品産業振興協会負担金	50
		茨城貿易情報センター負担金	100									
		連携中枢都市圏構想負担金（事業者の経営力強化）	1,781									

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									連携中枢都市圏構想負担金 （合同就職説明会・相談会 開催）518	
									連携中枢都市圏構想負担金 （企業紹介WE Bサイト）56	
									笠間地区建設高等職業訓練 校協会補助金1,306	
									自治金融・振興金融保証料	
									補給補助金15,000	
									商工会補助金20,000	
									天狗の郷・バザールd e i	
									わま運営補助金300	
									ふるさとまつり i nかさま 補助金7,000	
									陶炎祭交通渋滞対策補助金5,000	
									笠間焼産地後継者育成補助 金4,900	
									建設業振興補助金16,500	
									創業支援補助金2,100	
									女性の専門職資格取得等支 援事業補助金1,200	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										笠間焼販路開拓支援事業補助金 3,200
										女性創業支援事業補助金 1,000
										人材確保支援補助金 2,400
										販路拡大支援事業補助金 1,900
										合併20周年記念事業補助金（陶炎祭） 396
								20. 貸付金	26,000	自治金融預託金 26,000
								24. 積立金	530	市街地活性化基金積立金 530
計	306,217	341,287	△35,070	7,497		46,020	252,700			

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

1. 観光総務費	81,747	61,739	20,008	137		2,800	78,810	3. 職員手当等	4,994	時間外勤務手当 4,994
								7. 報償費	60	各種行事報償金 60
								8. 旅費	218	普通旅費 218
								10. 需用費	187	消耗品費 187
								12. 委託料	36,772	警備委託料 62
										かさまコンシェルジュ委託料 11,126
										観光動態調査委託料 138

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										道の駅ゲートウェイ機能強化委託料 1,606
										かさま観光周遊バス運行業務委託料 23,840
								18. 負担金補助及び交付金	39,516	研修負担金 15
										ジオパーク推進協議会負担金 1,220
										笠間・吾国愛宕県立自然公園協議会負担金 361
										水戸・笠間・大洗・ひたちなか観光協議会負担金 700
										いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 993
										茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金 100
										フィルムコミッション運営負担金 1,000
										笠間ふれあい体験旅行推進協議会負担金 200
										茨城県公園間交流連携促進協議会負担金 100

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地方債	その他						
									連携中枢都市圏構想負担金 （戦略的観光プロモーション）479 連携中枢都市圏構想負担金 （誘客と観光消費促進）478 観光協会補助金33,870			
2. 観光振興費	15,954	19,929	△3,975			9,557	6,397	7. 報償費	80	記念品代20 通訳謝礼60		
								8. 旅費	308	普通旅費308		
								10. 需用費	2,845	消耗品費2,193 食糧費25 印刷製本費627		
										11. 役務費	309	通信運搬費300 クリーニング代9
												12. 委託料
								13. 使用料及び賃借料	528	自動車借上料495 駐車場使用料33		
										18. 負担金補助及び交付金	10,200	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										伝統行事継承支援事業補助金 1,600 観光誘客促進イベント支援事業補助金 2,100
3. 観光施設費	173,152	514,263	△341,111			22,231	150,921	1. 報酬	21,989	パート報酬 21,657 パート休日勤務報酬 33 パート時間外勤務報酬 299
								3. 職員手当等	8,000	パート期末手当 4,348 パート勤勉手当 3,652
								4. 共済費	4,785	パート共済組合負担金 1,893 社会保険料 2,892
								8. 旅費	659	パート通勤費用弁償 653 普通旅費 6
								10. 需用費	6,780	消耗品費 1,769 燃料費 242 光熱水費 2,119 修繕料 2,650
								11. 役務費	194	通信運搬費 158 浄化槽検査手数料 5 浄化槽汲取手数料 31
								12. 委託料	115,095	遊具点検委託料 22

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										草刈等委託料3,837
										浄化槽保守点検委託料25
										清掃委託料3,179
										駐車場管理委託料1,962
										笠間の家指定管理料2,950
										あたごフォレストハウスほか2施設指定管理料15,000
										笠間工芸の丘指定管理料（植栽管理）9,670
										北山公園指定管理料15,000
										つつじ公園指定管理料45,500
										かさま歴史交流館井筒屋指定管理料17,950
								13. 使用料及び賃借料	5,334	土地賃借料5,330 駐車場使用料4
								14. 工事請負費	9,276	施設整備工事費1,276 法面整形工事費8,000
								15. 原材料費	220	原材料費220
								17. 備品購入費	820	備品購入費820
計	270,853	595,931	△325,078	137		34,588	236,128			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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	253,634	234,552	19,082			3,807	249,827	2. 給料	116,147	一般職給料	116,147
								3. 職員手当等	87,136	時間外勤務手当	7,080
										一般職扶養手当	3,774
										管理職手当	1,812
										一般職期末手当	26,814
										勤勉手当	22,757
										一般職通勤手当	1,560
										住居手当	1,918
										児童手当	2,450
										一般職退職手当負担金	15,343
										地域手当	3,628
4. 共済費	38,631	一般職共済組合負担金	38,631								
8. 旅費	255	普通旅費	255								
10. 需用費	32	消耗品費	32								
18. 負担金補助 及び交付金	11,433	県職員派遣負担金	10,098								
		つくば市・大子町間幹線道 路整備促進協議会負担金	21								
		茨城県建設技術管理連絡協 議会負担金	5								
		茨城県道路整備促進協議会 負担金	31								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									関東国道協会負担金36	
									茨城県河川協会負担金69	
									茨城県砂防協会負担金135	
									茨城県用地対策連絡協議会負担金5	
									国道355号石岡笠間改良促進期成同盟会負担金12	
									国道50号整備促進期成同盟会負担金50	
									鹿嶋・宇都宮間国道昇格期成同盟会負担金30	
									水戸土木協議会負担金10	
									石岡城里線県道改修期成同盟会負担金25	
									主要地方道大洗友部線改良促進期成同盟会負担金10	
									日立・笠間線県道改修期成会負担金20	
									涸沼川改修期成同盟会負担金116	

(単位：千円)

（単位：千円）

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
										（公社）日本道路協会負担金	30
										八溝道路推進首長連合負担金	30
										（仮称）茨城縦貫幹線道路PRサイクリングイベント負担金	700
計	253,634	234,552	19,082			3,807	249,827				

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう総務費	51,527	55,695	△4,168				51,527	1. 報酬	2,234	パート報酬	2,234
								2. 給料	6,128	一般職給料	6,128
								3. 職員手当等	7,296	時間外勤務手当	2,793
										一般職期末手当	1,352
										パート期末手当	466
										勤勉手当	1,136
										パート勤勉手当	391
										一般職通勤手当	146
										一般職退職手当負担金	828
		地域手当	184								
4. 共済費	2,278	一般職共済組合負担金	1,782								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										パート共済組合負担金	197
										社会保険料	299
								7. 報償費	1,320	道路里親制度報償費	1,320
								8. 旅費	61	パート通勤費用弁償	51
										普通旅費	10
								10. 需用費	7,970	消耗品費	474
										光熱水費	7,496
								11. 役務費	2,126	通信運搬費	72
										申請手数料	20
										損害賠償保険料	2,034
								12. 委託料	13,138	機器保守点検委託料	990
										道路台帳更新委託料	6,732
										測量設計等委託料	1,500
		地籍集積図加除業務委託料	3,916								
13. 使用料及び賃借料	2,266	土地賃借料	2,266								
14. 工事請負費	6,215	交通安全施設工事費	6,215								
16. 公有財産購入費	495	公有財産購入費	495								
2. 道路維持費	827,036	737,987	89,049	198,000	373,900	3,300	251,836	1. 報酬	4,712	パート報酬	4,679
										パート時間外勤務報酬	33

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								3. 職員手当等	1,788	パート期末手当	972
										パート勤勉手当	816
								4. 共済費	1,077	パート共済組合負担金	426
										社会保険料	651
								8. 旅費	269	パート通勤費用弁償	269
								10. 需用費	3,720	消耗品費	2,620
										燃料費	100
										修繕料	1,000
								12. 委託料	157,775	機器保守点検委託料	297
										設計業務委託料	22,400
										植栽管理委託料	37,000
										産廃処理委託料	1,000
										測量設計等委託料	14,678
										橋梁定期点検委託料	82,400
								13. 使用料及び賃借料	370	重機借上料	271
		橋梁情報管理システム使用料	99								
14. 工事請負費	653,140	道水路維持補修整備工事費	372,040								
		橋梁維持補修整備工事費	278,100								
		応急復旧工事費	3,000								
15. 原材料費	4,185	原材料費	4,185								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 道路新設改良費	478, 940	933, 378	△454, 438	26, 000	284, 900	99, 000	69, 040	8. 旅費	371	普通旅費 371
								10. 需用費	586	消耗品費 497
										食糧費 9
										修繕料 80
								12. 委託料	7, 134	機器保守点検委託料 24
										登記事務委託料 110
										スマート I C 整備委託料 7, 000
								13. 使用料及び賃借料	3, 258	電算システム使用料 2, 458
										土地賃借料 800
14. 工事請負費	411, 948	道路新設改良工事費 329, 448								
		舗装修繕工事費 31, 000								
		スマート I C 整備工事費 51, 500								
15. 原材料費	336	原材料費 336								
16. 公有財産購入費	3, 100	公有財産購入費 3, 100								
18. 負担金補助及び交付金	46, 287	研修負担金 227								
		道路改良工事等県負担金 40, 000								
		N E X C O 負担金 2, 060								
		仁古田地区急傾斜地崩壊対策事業負担金 4, 000								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								21. 補償・補填 及び賠償金	5,920	物件移転等補償費 耕作補償費	4,000 1,920
4. 幹線道路整 備費	486,353	294,337	192,016	234,600	205,200		46,553	2. 給料	8,129	一般職給料	8,129
								3. 職員手当等	5,949	一般職扶養手当	570
										一般職期末手当	1,954
										勤勉手当	1,542
										一般職通勤手当	24
										児童手当	500
										一般職退職手当負担金	1,098
										地域手当	261
								4. 共済費	2,665	一般職共済組合負担金	2,665
								12. 委託料	247,190	測量設計等委託料	247,190
14. 工事請負費	181,740	道路新設改良工事費	181,740								
16. 公有財産購 入費	8,650	公有財産購入費	8,650								
21. 補償・補填 及び賠償金	32,030	物件移転等補償費	32,030								
5. 狭あい道路 整備等促進 費	175,100	80,830	94,270	85,000	76,500		13,600	12. 委託料	7,100	測量設計等委託料	7,100
								14. 工事請負費	151,410	道路新設改良工事費	151,410
								16. 公有財産購 入費	2,170	公有財産購入費	2,170

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								21. 補償・補填 及び賠償金	14,420	物件移転等補償費 14,420
計	2,018,956	2,102,227	△83,271	543,600	940,500	102,300	432,556			

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務費	1,600	4,300	△2,700	8			1,592	7. 報償費	600	事業推進報償費	600
								14. 工事請負費	1,000	補修工事費	1,000
計	1,600	4,300	△2,700	8			1,592				

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総 務費	264,173	328,626	△64,453	12,262	147,800	12,113	91,998	1. 報酬	1,435	都市計画審議会委員報酬	54
										景観審議会委員報酬	27
										パート報酬	1,354
								2. 給料	23,811	一般職給料	23,811
								3. 職員手当等	19,913	時間外勤務手当	2,369
										一般職扶養手当	984
										管理職手当	504
										一般職期末手当	5,512
										パート期末手当	333
										勤勉手当	4,931
										パート勤勉手当	280

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										一般職通勤手当	210
										住居手当	336
										児童手当	480
										一般職退職手当負担金	3,215
										地域手当	759
								4. 共済費	8,106	一般職共済組合負担金	7,759
										パート共済組合負担金	135
										社会保険料	212
								8. 旅費	45	費用弁償	15
										普通旅費	30
								10. 需用費	9,125	消耗品費	772
										光熱水費	6,541
										修繕料	1,812
								11. 役務費	608	浄化槽検査手数料	9
										浄化槽汲取手数料	185
										収納取扱手数料	414
								12. 委託料	37,426	施設保守点検委託料	9,824
										電算システム保守点検委託料	499
										機器管理委託料	528
										植栽管理委託料	671

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
									浄化槽保守点検委託料	59	
									清掃委託料	9,718	
									測量設計等委託料	15,659	
									木造住宅耐震診断委託料	468	
								13. 使用料及び賃借料	58	土地賃借料	3
										著作権料	55
								14. 工事請負費	151,379	道路新設改良工事費	146,000
										施設整備工事費	5,379
								18. 負担金補助及び交付金	7,061	茨城県宅地開発協議会負担金	9
										茨城県都市計画協会負担金	52
		木造住宅耐震改修費補助金	1,000								
		宅地創出促進補助金	6,000								
21. 補償・補填及び賠償金	4,950	物件移転等補償費	4,950								
24. 積立金	256	友部駅橋上化及び自由通路整備基金積立金	256								
2. 街路事業費	21,790	23,039	△1,249				21,790	2. 給料	10,770	一般職給料	10,770
								3. 職員手当等	7,398	一般職扶養手当	450
										一般職期末手当	2,542
										勤勉手当	2,057

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									住居手当 198 児童手当 360 一般職退職手当負担金 1,454 地域手当 337 4. 共済費 3,579 一般職共済組合負担金 3,579 8. 旅費 10 普通旅費 10 10. 需用費 20 消耗品費 20 18. 負担金補助 13 茨城県街路事業促進協議会 及び交付金 負担金 13	
3. 公園費	230,979	193,052	37,927	82,176	23,800	22,074	102,929	1. 報酬 2,410 3. 職員手当等 900 4. 共済費 559 7. 報償費 611 8. 旅費 96 10. 需用費 5,669	パート報酬 2,410 パート期末手当 490 パート勤勉手当 410 パート共済組合負担金 221 社会保険料 338 事業推進報償費 500 委員謝礼 111 パート通勤費用弁償 50 普通旅費 46 消耗品費 531 食糧費 6 光熱水費 2,526	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									修繕料2,606	
							11. 役務費	883	通信運搬費82	
									浄化槽検査手数料9	
									浄化槽汲取手数料748	
									トイレし尿汲取料15	
									飲料水検査手数料29	
							12. 委託料	167,413	浄化槽保守点検委託料305	
									イベント委託料1,088	
									公園管理委託料31,626	
									笠間芸術の森管理委託料35,500	
									測量設計等委託料847	
									公園等適正配置計画策定業務委託料5,427	
									植物管理業務委託料92,620	
							13. 使用料及び賃借料	473	土地賃借料459	
									自動販売機設置占用料14	
							14. 工事請負費	46,110	公園改修工事費46,110	
							18. 負担金補助及び交付金	5,855	笠間芸術の森公園維持管理費負担金5,790	
									茨城県公園緑地推進協議会負担金40	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										全国スケートボード施設連絡協議会負担金
計	516,942	544,717	△27,775	94,438	171,600	34,187	216,717			25

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	161,230	99,977	61,253	37,606	32,500	41,958	49,166	1. 報酬	6,075	空家対策協議会委員報酬 63 パート報酬 6,001 パート時間外勤務報酬 11
								3. 職員手当等	2,302	パート期末手当 1,251 パート勤勉手当 1,051
								4. 共済費	1,339	パート共済組合負担金 532 社会保険料 807
								7. 報償費	270	協力者謝礼 270
								8. 旅費	303	費用弁償 10 パート通勤費用弁償 129 普通旅費 164
								10. 需用費	3,645	消耗品費 96 印刷製本費 149 光熱水費 2,400 修繕料 1,000
								11. 役務費	763	諸手数料 7

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									口座振替手数料61	
									火災保険料695	
								12. 委託料52,685	電算システム保守点検委託料110	
									電算業務委託料698	
									設計業務委託料11,940	
									立木伐採委託料2,200	
									家賃収納法律事務委任委託料540	
									市営住宅管理委託料36,134	
									老朽状況調査委託料160	
									空家等基幹系システム業務委託99	
									ハウスクリーニング委託料276	
									家財処分委託料528	
								13. 使用料及び賃借料803	土地賃借料15	
									駐車場使用料30	
									施設等借上料660	
									所有者調査管理システム使用料98	
								14. 工事請負費58,880	住宅整備工事費55,880	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明										
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額											
				国県支出金	地方債	その他														
										施設整備工事費	3, 000									
								18. 負担金補助 及び交付金	34, 165	研修負担金	55									
										地域活性化起業人事業負担 金	5, 900									
										福原住宅污水处理施設維持 管理負担金	1, 260									
										空家利活用補助金	17, 150									
										空家解体撤去補助金	6, 200									
										福原公営住宅子育て世帯支 援助成金	2, 400									
										地場産材活用促進事業補助 金	1, 200									
										計	161, 230	99, 977	61, 253	37, 606	32, 500	41, 958	49, 166			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,202,729	1,157,735	44,994		6,300	10,233	1,186,196	2. 給料	525,264	一般職給料 525,264
								3. 職員手当等	446,246	時間外勤務手当 16,035
										一般職扶養手当 20,226
										管理職手当 4,020
										特殊勤務手当 6,579
										一般職期末手当 119,703

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										勤勉手当	100,427
										一般職通勤手当	11,276
										住居手当	7,361
										児童手当	16,185
										一般職退職手当負担金	69,892
										管理職員特別勤務手当	246
										休日勤務手当	43,912
										夜間勤務手当	13,898
										地域手当	16,486
								4. 共済費	174,817	一般職共済組合負担金	174,817
								7. 報償費	2,021	講師謝礼	15
										施設使用謝礼	1,986
										協力者謝礼	20
								8. 旅費	408	普通旅費	408
								10. 需用費	10,416	消耗品費	7,110
										医薬材料費	3,306
11. 役務費	4,655	通信運搬費	2,625								
		申請手数料	11								
		クリーニング代	336								
		抗体検査等手数料	1,493								
		傷害保険料	32								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										損害賠償保険料	158
								12. 委託料	466	消防職員統一昇任試験委託料	84
										救急業務廃棄物処理委託料	232
										救急救命士病院実習委託料	150
										13. 使用料及び賃借料	1,330
								コピー使用料	39		
								テレビ受信料	65		
								機器リース料	687		
								土地賃借料	25		
								消防実務サービスサポート			
								119使用料	30		
								寝具リース料	434		
								15. 原材料費	132	原材料費	132
17. 備品購入費	501	備品購入費	501								
18. 負担金補助及び交付金	36,473	茨城県高速自動車道等消防協議会負担金	35								
		消防賞じゅつ金負担金	173								
		全国消防長会負担金	171								
		全国消防長会関東支部負担金									
			26								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									全国消防協会負担金 63 茨城県消防長会負担金 110 安全運転管理者協議会負担金 12 水戸地区救急協議会負担金 225 救急高度化研修負担金 379 茨城県立消防学校入校負担金 3,176 研修・会議等出席負担金 44 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 25,039 茨城消防救急無線・指令センターシステム整備負担金 7,020	
2. 非常備消防費	72,381	74,565	△2,184			18,504	53,877	1. 報酬	26,623	消防団員報酬 26,515 消防団審議会委員報酬 108
								7. 報償費	18,551	記念品代 51 退職消防団員報償金 18,500
								8. 旅費	6,757	費用弁償 6,752 普通旅費 5
								9. 交際費	50	交際費 50
								10. 需用費	1,158	消耗品費 1,056

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										食糧費	102
								11. 役務費	17	筆耕翻訳料	17
								13. 使用料及び賃借料	876	土地賃借料	110
										消防団管理システム使用料	766
								18. 負担金補助及び交付金	18,349	茨城県消防協会負担金	149
										茨城県消防協会団長研修負担金	16
										消防賞じゅつ金負担金	504
										消防団員公務災害共済基金掛金	1,365
										消防団員退職報償金掛金	13,824
										消防団員福祉共済掛金	1,710
										茨城県消防協会県央支部研修負担金	48
										茨城県消防協会県央支部運営負担金	55
										電波利用料負担金	4
										消防団員研修負担金	354
		消防団員免許取得補助金	320								
3. 消防施設費	66,758	320,363	△253,605			1,131	65,627	10. 需用費	33,073	消耗品費	347
										燃料費	9,892

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地方債	その他						
									光熱水費	13,890		
									修繕料	8,944		
									11. 役務費	2,735	諸手数料	34
											車検代行等手数料	427
											浄化槽検査手数料	72
											浄化槽汲取手数料	493
											飲料水検査手数料	11
											競売手数料	53
											火災保険料	110
											自動車損害保険料	1,275
											損害賠償保険料	140
											建物災害保険料	120
									12. 委託料	9,938	施設保守点検委託料	1,291
											電気保安業務委託料	575
											浄化槽保守点検委託料	676
											消防設備保守点検委託料	660
											清掃委託料	1,307
											産廃処理委託料	20
											特殊建築物定期報告業務委託料	330
											器具点検保守委託料	5,079

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								13. 使用料及び 賃借料	477	清掃用具使用料 28 公用車リース料 449
								14. 工事請負費	1,034	消防施設撤去工事費 1,034
								17. 備品購入費	6,368	備品購入費 6,368
								18. 負担金補助 及び交付金	10,781	消火栓設置負担金 10,780 電波利用料負担金 1
								26. 公課費	2,352	自動車重量税 2,352
4. 災害対策費	56,606	49,147	7,459	7,500	30,900	463	17,743	1. 報酬	126	防災会議委員報酬 99
										国民保護協議会委員報酬 27
								3. 職員手当等	879	時間外勤務手当 801
										管理職員特別勤務手当 78
								8. 旅費	31	普通旅費 31
										10. 需用費
								光熱水費 3,060		
								修繕料 300		
11. 役務費	672	通信運搬費 619								
		水質及び土壌検査手数料 53								
12. 委託料	6,515	警備委託料 80								
		防災行政無線保守点検委託料 6,435								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								13. 使用料及び賃借料	810	土地賃借料90 回線使用料654 著作権料66
								14. 工事請負費	2,100	設備設置工事費2,100
								17. 備品購入費	7,880	備品購入費7,880
								18. 負担金補助及び交付金	33,098	研修負担金31 茨城県原子力協議会負担金8 防災情報ネットワーク運営 管理費負担金68 茨城県防災ヘリコプター運 航負担金1,326 電波利用料負担金51 防火防災訓練災害補償等共 済負担金73 被災者生活再建支援システ ム運営負担金483 県防災情報ネットワークシ ステム更新負担金27,600 県被災者生活再建支援シス テム更新負担金1,258

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									自主防災組織活動育成補助金 200 自主防災組織強化支援事業 補助金 2,000	
計	1,398,474	1,601,810	△203,336	7,500	37,200	30,331	1,323,443			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	2,527	2,417	110				2,527	1. 報酬	2,160	教育委員報酬	2,160
								8. 旅費	138	費用弁償	138
								9. 交際費	140	交際費	140
								11. 役務費	60	通信運搬費	60
								18. 負担金補助及び交付金	29	研修・会議等出席負担金 茨城県市町村教育委員会連 合会負担金	12 17
2. 事務局費	792,120	804,369	△12,249	7,428		87,316	697,376	1. 報酬	190,020	教育支援委員会委員報酬	54
										外部評価委員報酬	23
										いじめ調査委員会報酬	180
										パート報酬	188,602
										パート時間外勤務報酬	1,161
								2. 給料	65,027	一般職給料	57,227
										特別職給料	7,800

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								3. 職員手当等	127, 420	時間外勤務手当 9, 053 一般職扶養手当 1, 698 管理職手当 1, 812 一般職期末手当 13, 144 特別職期末手当 2, 657 パート期末手当 40, 372 勤勉手当 11, 760 パート勤勉手当 33, 913 一般職通勤手当 935 特別職通勤手当 120 住居手当 270 児童手当 1, 100 一般職退職手当負担金 7, 726 特別職退職手当負担金 1, 053 地域手当 1, 807
								4. 共済費	74, 683	一般職共済組合負担金 19, 284 特別職共済組合負担金 2, 184 パート共済組合負担金 17, 095 社会保険料 27, 417 雇用保険料 6, 819 労働災害保険料 1, 884

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								7. 報償費	1, 005	講師謝礼 725 各種行事報償品費 280
								8. 旅費	6, 386	費用弁償 225 パート通勤費用弁償 5, 628 普通旅費 533
								10. 需用費	11, 517	消耗品費 11, 223 燃料費 20 食糧費 4 印刷製本費 138 修繕料 132
								11. 役務費	6, 647	通信運搬費 306 オーディオメーター検査手数料 406 検査手数料 3, 000 計量器検査手数料 60 通学用自転車点検手数料 1, 800 習字表装手数料 34 筆耕翻訳料 8 損害賠償保険料 1, 033
								12. 委託料	194, 274	路線バス運行委託料 17, 776 バス運行委託料 32, 214

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									スクールバス運行委託料 111,075 健診器材滅菌委託料 651 学力向上委託料 4,048 サーバ保守委託料 14,227 中学生台湾派遣事業委託料 4,176 医療的ケア児学校訪問看護 事業委託料 8,444 高校生台湾留学事業委託料 1,663	
							13. 使用料及び 賃借料	25,625	パソコンリース料 8,237 機器リース料 4,098 土地賃借料 18 駐車場使用料 9 物品借上料 95 校務支援システム使用料 13,055 メールシステム使用料 113	
							17. 備品購入費	4,810	備品購入費 4,810	
							18. 負担金補助 及び交付金	84,602	研修負担金 150 関東地区都市教育長協議会 負担金 5 茨城県公立学校施設整備期 成会負担金 3	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									茨城県第四採択地区教科用 図書選定協議会負担金 茨城県都市教育長協議会負 担金 全国都市教育長協議会負担 金 派遣指導主事市負担金 茨城県市町村教育長協議会 研修負担金 全国 I C T 教育首長協議会 負担金 教育研究会負担金 遠距離通学費補助金 高校生等生活応援助成金 中学生海外研修補助金	
								24. 積立金	104	義務教育施設整備基金積立 金 教育振興基金積立金
計	794,647	806,786	△12,139	7,428		87,316	699,903			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地方債	その他							
1. 学校管理費	401,691	436,878	△35,187			98,653	303,038	1. 報酬	26,000	学校医報酬	6,782		
										学校薬剤師報酬	735		
										パート報酬	18,483		
								2. 給料	1,942	一般職給料	1,942		
										3. 職員手当等	7,701	一般職期末手当	234
												パート期末手当	3,851
								勤勉手当	167				
								パート勤勉手当	3,235				
								一般職通勤手当	155				
								地域手当	59				
								4. 共済費	4,353	一般職共済組合負担金	222		
										パート共済組合負担金	1,581		
										社会保険料	2,550		
								8. 旅費	790	パート通勤費用弁償	790		
10. 需用費	216,460	消耗品費	12,735										
		燃料費	10,571										
		食糧費	268										
		光熱水費	85,456										
		修繕料	17,798										
		賄材料費	88,622										
		医薬材料費	1,010										

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								11. 役務費	7, 401	通信運搬費4, 303 諸手数料381 クリーニング代1, 258 水質及び土壌検査手数料275 浄化槽検査手数料21 汚泥汲取手数料447 飲料水検査手数料55 検査手数料661
								12. 委託料	111, 930	警備委託料1, 419 施設保守点検委託料665 機器保守点検委託料3, 870 機器管理委託料4, 367 遊具点検委託料322 電気保安業務委託料2, 291 植栽管理委託料4, 451 浄化槽保守点検委託料834 検査委託料648 消防設備保守点検委託料2, 672 健康診断検査委託料4, 025 清掃委託料2, 223 立木伐採委託料803

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地方債	その他							
										教職員健康診断検査委託料	1,538		
										調理業務委託料	77,561		
										運動能力検査集計委託料	542		
										化学物質濃度測定委託料	990		
										病虫害防除業務委託料	493		
										害虫駆除業務委託料	240		
										防火設備定期報告業務委託料	1,976		
										13. 使用料及び賃借料	533	自動車借上料	139
										機器使用料	148		
										テレビ受信料	197		
										土地賃借料	49		
										14. 工事請負費	2,962	施設整備工事費	2,962
								15. 原材料費	222	原材料費	222		
								17. 備品購入費	18,045	備品購入費	18,045		
										18. 負担金補助及び交付金	3,352	笠間市防火管理協会負担金	21
												茨城県学校栄養士協議会負担金	18
茨城県教育研究連盟負担金	33												
茨城県学校保健主事部会負担金	15												

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地方債	その他						
									茨城県養護教諭部会負担金 36 日本スポーツ振興センター負担金 3,200 茨城県特別支援学級負担金 29			
2. 教育振興費	158,603	130,686	27,917	26,437	14,600	298	117,268	7. 報償費	1,090	講師謝礼 192 各種行事報償品費 898		
								10. 需用費	11,778	消耗品費 10,493 印刷製本費 927 修繕料 358		
										11. 役務費	1,627	通信運搬費 1,627
										12. 委託料	25,022	スイミングスクール指導業務委託料 11,383 スイミングスクール送迎業務委託料 11,155 タブレット保守委託料 2,484
								13. 使用料及び賃借料	33,609			学習系システム賃借料 24,949 大型掲示装置賃借料 8,660
												17. 備品購入費
								18. 負担金補助及び交付金	340	関東・全国大会出場補助金 340		
								19. 扶助費	38,151	医療費扶助 300		

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
										要保護・準要保護児童扶助 費（学用品）15,959 要保護・準要保護児童扶助 費（給食）17,135 特別支援教育就学奨励費4,757
								21. 補償・補填 及び賠償金	415	授業目的公衆送信補償金415
3. 学校建設費	355,194	216,288	138,906	57,629	203,800	32,600	61,165	12. 委託料	3,334	監理業務委託料3,334
								14. 工事請負費	351,860	空調設備設置工事6,479 照明改修工事費26,239 学校整備工事費319,142
計	915,488	783,852	131,636	84,066	218,400	131,551	481,471			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	238,881	256,361	△17,480			68,557	170,324	1. 報酬	12,858	学校医報酬 3,470 学校薬剤師報酬 413 パート報酬 8,975
								3. 職員手当等	3,441	パート期末手当 1,870 パート勤勉手当 1,571
								4. 共済費	2,018	パート共済組合負担金 778 社会保険料 1,240

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								8. 旅費	289	パート通勤費用弁償	289
								10. 需用費	131, 297	消耗品費	9, 499
										燃料費	7, 152
										食糧費	172
										光熱水費	55, 843
										修繕料	8, 106
										賄材料費	49, 818
										医薬材料費	707
								11. 役務費	5, 068	通信運搬費	2, 459
										諸手数料	192
										クリーニング代	381
										水質及び土壌検査手数料	246
										浄化槽検査手数料	51
										汚泥汲取手数料	1, 386
										飲料水検査手数料	35
										検査手数料	318
12. 委託料	51, 984	警備委託料	778								
		施設保守点検委託料	438								
		機器保守点検委託料	2, 597								
		機器管理委託料	2, 519								
		電気保安業務委託料	1, 491								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									植栽管理委託料2,247	
									浄化槽保守点検委託料1,367	
									検査委託料337	
									消防設備保守点検委託料1,751	
									健康診断検査委託料3,323	
									清掃委託料1,318	
									教職員健康診断検査委託料1,134	
									調理業務委託料30,129	
									運動能力検査集計委託料299	
									化学物質濃度測定委託料594	
									病虫害防除業務委託料209	
									害虫駆除業務委託料150	
									防火設備定期報告業務委託料1,303	
							13. 使用料及び賃借料	3,622	自動車借上料617	
									機器使用料114	
									テレビ受信料110	
									土地賃借料2,781	
							14. 工事請負費	670	施設整備工事費670	
							15. 原材料費	404	原材料費404	
							17. 備品購入費	7,125	備品購入費7,125	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18. 負担金補助 及び交付金	20, 105	笠間市防火管理協会負担金 12 茨城県学校栄養士協議会負担金 9 茨城県教育研究連盟負担金 18 茨城県学校保健主事部会負担金 9 茨城県養護教諭部会負担金 18 日本スポーツ振興センター負担金 1, 729 茨城県特別支援学級負担金 10 制服等購入助成金 18, 300
2. 教育振興費	119, 219	115, 692	3, 527	12, 479		245	106, 495	1. 報酬	8, 273	パート報酬 8, 273
								3. 職員手当等	1, 386	パート期末手当 753 パート勤勉手当 633
										4. 共済費
								7. 報償費	2, 011	講師謝礼 1, 362 各種行事報償品費 649
										8. 旅費
								10. 需用費	6, 160	消耗品費 5, 267 印刷製本費 711

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										修繕料	182
								11. 役務費	1,849	通信運搬費	740
										筆耕翻訳料	20
										傷害保険料	1,089
								12. 委託料	30,887	スイミングスクール指導業	
										務委託料	2,359
										スイミングスクール送迎業	
										務委託料	2,706
										タブレット保守委託料	6,890
										地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託料	18,932
								13. 使用料及び賃借料	16,978	学習系システム賃借料	12,993
大型掲示装置賃借料	3,985										
17. 備品購入費	5,972	備品購入費	5,972								
18. 負担金補助及び交付金	2,937	茨城県中学校体育連盟負担金	1,337								
		関東・全国大会出場補助金	1,600								
19. 扶助費	40,988	医療費扶助	150								
		要保護・準要保護生徒扶助費（学用品）	25,327								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										要保護・準要保護生徒扶助費（給食）11,689 特別支援教育就学奨励費3,822
								21. 補償・補填及び賠償金	347	授業目的公衆送信補償金347
3. 学校建設費	174,454	7,700	166,754		174,400		54	12. 委託料	4,436	監理業務委託料4,436
								14. 工事請負費	170,018	学校整備工事費170,018
計	532,554	379,753	152,801	12,479	174,400	68,802	276,873			

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	43,344	35,640	7,704	22,447			20,897	18. 負担金補助及び交付金	43,344	民間幼稚園入園負担金35,700 私立幼稚園特別支援教育費補助金7,644
計	43,344	35,640	7,704	22,447			20,897			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	407,587	336,655	70,932	33,563		27,495	346,529	1. 報酬	9,062	社会教育委員報酬81 学校運営協議会委員報酬1,520 パート報酬7,461
								2. 給料	151,940	一般職給料151,940
								3. 職員手当等	109,647	時間外勤務手当3,040

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地方債	その他						
									一般職扶養手当	4,212		
									管理職手当	2,664		
									一般職期末手当	35,343		
									パート期末手当	1,453		
									勤勉手当	30,511		
									パート勤勉手当	1,221		
									一般職通勤手当	2,601		
									住居手当	1,164		
									児童手当	2,835		
									一般職退職手当負担金	19,838		
									地域手当	4,765		
									4. 共済費	49,772	一般職共済組合負担金	48,510
											パート共済組合負担金	505
											社会保険料	757
									7. 報償費	3,619	講師謝礼	1,673
											事業推進報償費	1,346
											地域学校協働活動推進員報 償費	600
									8. 旅費	386	パート通勤費用弁償	357
											普通旅費	29
									10. 需用費	1,366	消耗品費	790

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									食糧費 485	
									印刷製本費 91	
							11. 役務費	652	通信運搬費 644	
									クリーニング代 8	
							12. 委託料	51,710	全国こども陶芸展講師派遣 委託料 2,148	
									筑波海軍航空隊記念館指定 管理料 5,600	
									芸術鑑賞委託料 1,200	
									パネル作成委託料 145	
									大学生等生活支援給付業務 委託料 42,434	
									式典業務委託料 183	
							13. 使用料及び 賃借料	1,010	バス借上料 864	
									施設使用料 146	
							14. 工事請負費	22,820	広場整備工事費 22,820	
							17. 備品購入費	44	備品購入費 44	
							18. 負担金補助 及び交付金	5,559	茨城県社会教育委員連絡協 議会負担金 14	
									茨城県社会教育主事会負担 金 6	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地方債	その他						
									全国こども陶芸展負担金 4,200 水戸事務所管内学校運営研修会負担金 3 笠間市PTA連絡協議会補助金 200 文化協会事業費補助金 636 全国こども絵画コンクール i n かさま補助金 400 自然体験学習補助金 100			
2. 公民館費	75,973	74,816	1,157			6,858	69,115	1. 報酬	23,283	公民館運営審議会委員報酬 36 パート報酬 23,247		
								3. 職員手当等	7,294	時間外勤務手当 404 パート期末手当 3,745 パート勤勉手当 3,145		
										4. 共済費	3,853	パート共済組合負担金 1,533 社会保険料 2,320
												7. 報償費
								8. 旅費	1,099	パート通勤費用弁償 1,096 普通旅費 3		
								10. 需用費	19,355	消耗品費 1,702		

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										燃料費	114
										食糧費	39
										印刷製本費	118
										光熱水費	16,917
										修繕料	450
										医薬材料費	15
								11. 役務費	932	通信運搬費	687
										クリーニング代	30
										機器類点検手数料	128
										浄化槽検査手数料	5
										浄化槽汲取手数料	48
										水質検査手数料	21
										損害賠償保険料	13
								12. 委託料	17,501	警備委託料	476
										施設保守点検委託料	6,461
										機器保守点検委託料	262
										電気保安業務委託料	562
										草刈等委託料	367
										浄化槽保守点検委託料	22
										消防設備保守点検委託料	1,020
清掃委託料	7,968										

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地方債	その他						
									特殊建築物定期報告業務委託料	363		
									13. 使用料及び賃借料	943	テレビ受信料	38
											機器リース料	556
											イベント関係備品借上料	60
											清掃用具使用料	159
											絵画借上料	130
									17. 備品購入費	159	備品購入費	159
									18. 負担金補助及び交付金	627	笠間市防火管理協会負担金	6
											茨城県視聴覚教育振興会負担金	35
											防火管理者資格取得講習会負担金	8
市民展覧会実行委員会補助金	426											
市文化連盟補助金	152											
3. 図書館費	227,627	204,793	22,834			3,147	224,480	1. 報酬	71,666	図書館協議会委員報酬	36	
										パート報酬	71,630	
								3. 職員手当等	28,893	時間外勤務手当	1,434	
										パート期末手当	14,923	
										パート勤勉手当	12,536	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								4. 共済費	15,865	パート共済組合負担金	6,276
										社会保険料	9,589
								7. 報償費	1,148	講師謝礼	1,148
								8. 旅費	2,236	費用弁償	24
										パート通勤費用弁償	2,175
										普通旅費	37
								10. 需用費	32,289	消耗品費	11,329
										燃料費	2,625
										食糧費	32
										印刷製本費	304
										光熱水費	16,031
										修繕料	1,954
										医薬材料費	14
								11. 役務費	1,026	通信運搬費	924
										クリーニング代	25
										飲料水検査手数料	7
										傷害保険料	30
										損害賠償保険料	40
								12. 委託料	17,964	警備委託料	592
										施設保守点検委託料	3,973

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									電算システム保守点検委託料 220 施設管理委託料 323 電気保安業務委託料 793 草刈等委託料 150 消防設備保守点検委託料 419 イベント委託料 1,300 清掃委託料 6,446 図書館資料マーク作成委託料 1,242 保育サポーター委託料 57 蔵書点検委託料 1,760 防火設備定期報告業務委託料 689	
								13. 使用料及び賃借料	22,175	機器使用料 642 テレビ受信料 35 土地賃借料 4,702 清掃用具使用料 639 データベース使用料 944 電子書籍システム利用料 660 電子書籍使用料 3,467

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									図書館システム賃借料 10,956 プロバイダー利用料 130	
								14. 工事請負費 11,704	施設整備工事費 11,704	
								17. 備品購入費 22,500	備品購入費 22,500	
								18. 負担金補助及び交付金 161	危険物取扱者受講負担金 10 笠間市防火管理協会負担金 4 茨城県図書館協会負担金 18 日本図書館協会会員負担金 124 防火管理者資格取得講習会負担金 5	
4. 歴史民俗資料館費	4,225	4,299	△74			91	4,134	1. 報酬 23	資料館運営委員会委員報酬 23	
								7. 報償費 135	資料館解説者謝礼 135	
								10. 需用費 1,862	消耗品費 34 燃料費 18 光熱水費 1,424 修繕料 386	
								11. 役務費 174	通信運搬費 144 浄化槽検査手数料 5 浄化槽汲取手数料 25	
								12. 委託料 2,021	警備委託料 487 施設保守点検委託料 35	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地方債	その他						
									浄化槽保守点検委託料 25 消防設備保守点検委託料 208 歴史民俗資料館管理委託料 1,266 18. 負担金補助及び交付金 10 茨城県博物館協会負担金 10			
5. 研修所費	3,518	664	2,854				3,518	7. 報償費	190	事業推進報償費 190		
								10. 需用費	277	消耗品費 39 光熱水費 138 修繕料 100		
										11. 役務費	86	浄化槽検査手数料 5 浄化槽汲取手数料 81
												12. 委託料
								14. 工事請負費	1,993	施設整備工事費 1,993		
								15. 原材料費	334	原材料費 334		
								18. 負担金補助及び交付金	4	防火管理者資格取得講習会負担金 4		
								6. 青少年育成費	13,392	14,270	△878	2,549
7. 報償費	2,962	記念品代 600 講師謝礼 1,750										

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										青少年相談員謝礼 612
								8. 旅費	369	パート通勤費用弁償 369
								10. 需用費	1, 205	消耗品費 1, 063
										燃料費 27
										印刷製本費 115
								11. 役務費	126	通信運搬費 61
										口座振替手数料 28
										傷害保険料 37
								12. 委託料	1, 959	警備委託料 218
										会場設営委託料 1, 741
18. 負担金補助 及び交付金	619	茨城県青少年相談員連絡協 議会負担金 18								
		青少年育成市町民会議連絡 会負担金 7								
		茨城県青少年育成協会負担 金 59								
		市子ども会育成連合会補助 金 535								
7. 文化財保護 費	24, 510	55, 520	△31, 010	5, 937		7, 833	10, 740	1. 報酬	6, 075	文化財保護審議会委員報酬 162
										笠間城跡調査指導委員報酬 120
										パート報酬 5, 793

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								3. 職員手当等	2, 220	時間外勤務手当 1, 500 パート期末手当 392 パート勤勉手当 328
								7. 報償費	442	講師謝礼 40 事業推進報償費 402
								8. 旅費	547	費用弁償 61 パート通勤費用弁償 438 普通旅費 48
								10. 需用費	1, 433	消耗品費 392 食糧費 11 印刷製本費 820 光熱水費 210
								11. 役務費	56	諸手数料 18 浄化槽検査手数料 5 浄化槽汲取手数料 33
								12. 委託料	2, 845	草刈等委託料 750 浄化槽保守点検委託料 25 清掃委託料 193 看板作成委託料 429 危険木伐採委託料 200 案内業務委託料 373

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										指定文化財候補物件調査委託料 457 データ作製委託料 418
								13. 使用料及び賃借料	4,321	土地賃借料 36 重機借上料 3,927 仮設トイレ借上料 138 寝具リース料 220
								15. 原材料費	50	原材料費 50
								18. 負担金補助及び交付金	6,521	茨城県文化財保護協会負担金 3 かさましこ日本遺産活性化協議会負担金 5,950 指定文化財管理費補助金 568
計	756,832	691,017	65,815	42,049		48,533	666,250			

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	116,087	101,271	14,816			220	115,867	1. 報酬	7,210	スポーツ推進委員報酬 900
										スポーツ推進審議会委員報酬 41
										パート報酬 6,269
								2. 給料	23,669	一般職給料 23,669

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								3. 職員手当等	22,479	時間外勤務手当2,865 一般職扶養手当450 管理職手当202 一般職期末手当5,731 パート期末手当1,302 勤勉手当4,795 パート勤勉手当1,094 一般職通勤手当476 住居手当336 児童手当600 一般職退職手当負担金3,196 地域手当1,432
								4. 共済費	9,588	一般職共済組合負担金8,241 パート共済組合負担金547 社会保険料800
								7. 報償費	2,795	記念品代381 講師謝礼1,000 各種行事報償品費514 スポーツ奨励金900
								8. 旅費	666	費用弁償166 パート通勤費用弁償206

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										普通旅費	294
								10. 需用費	866	消耗品費	631
										食糧費	124
										印刷製本費	11
										修繕料	100
								11. 役務費	315	諸手数料	100
										クリーニング代	8
										傷害保険料	207
								12. 委託料	1,908	警備委託料	162
										測量業務委託料	521
										イベント委託料	1,225
								13. 使用料及び賃借料	15	イベント関係備品借上料	15
								14. 工事請負費	1,326	施設整備工事費	1,326
17. 備品購入費	50	備品購入費	50								
18. 負担金補助及び交付金	45,200	研修負担金	64								
		職員研修会議等負担金	36								
		B & G海洋センター茨城連絡協議会負担金	40								
		水戸地区スポーツ推進委員協議会負担金	20								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
										茨城県スポーツ推進委員協議会負担金14
										茨城県スポーツ推進委員協議会会費13
										水戸ホーリーホックホームタウン推進協議会負担金100
										連携中枢都市圏構想負担金（プロスポーツによる地域活性化）120
										かさまスポーツコミッション事業負担金29,590
										スポーツ少年団補助金1,508
										スポーツ協会補助金2,695
										マラソン大会補助金10,000
										かさまスポーツ&フードフェス補助金1,000
2. 体育施設費	130,653	154,783	△24,130		26,400	447	103,806	1. 報酬	1,269	パート報酬1,269
								3. 職員手当等	487	パート期末手当265
										パート勤勉手当222
								8. 旅費	78	パート通勤費用弁償78
								10. 需用費	3,417	消耗品費502

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									燃料費 90	
									食糧費 20	
									印刷製本費 47	
									光熱水費 1,758	
									修繕料 1,000	
							11. 役務費	1,194	通信運搬費 938	
									浄化槽検査手数料 25	
									浄化槽汲取手数料 231	
							12. 委託料	94,310	施設保守点検委託料 399	
									機器保守点検委託料 52	
									設計業務委託料 16,353	
									遊具点検委託料 33	
									電気保安業務委託料 152	
									草刈等委託料 4,752	
									浄化槽保守点検委託料 150	
									清掃委託料 1,819	
									スポーツ施設指定管理料 70,100	
									システム改修業務委託料 500	
							13. 使用料及び賃借料	14,077	機器リース料 12	
									土地賃借料 14,065	
							14. 工事請負費	15,666	施設整備工事費 3,000	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
									体育施設整備工事費	12,666	
								15. 原材料費	150	原材料費	150
								18. 負担金補助及び交付金	5	茨城県体育施設協会負担金	5
3. 給食センター費	461,903	436,482	25,421			130,951	330,952	1. 報酬	1,428	パート報酬	1,428
								2. 給料	24,704	一般職給料	24,704
								3. 職員手当等	15,744	時間外勤務手当	278
										一般職扶養手当	36
										管理職手当	504
										一般職期末手当	5,189
										パート期末手当	298
										勤勉手当	4,776
										パート勤勉手当	250
										一般職通勤手当	320
										住居手当	336
										一般職退職手当負担金	2,999
地域手当	758										
4. 共済費	7,479	一般職共済組合負担金	7,209								
		パート共済組合負担金	108								
		社会保険料	162								
8. 旅費	152	パート通勤費用弁償	120								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地方債	その他						
									普通旅費	32		
									10. 需用費	254, 481	消耗品費	1, 485
											燃料費	16, 088
											食糧費	1
											光熱水費	28, 077
											修繕料	3, 721
											賄材料費	205, 103
											医薬材料費	6
									11. 役務費	464	通信運搬費	360
											浄化槽検査手数料	6
											浄化槽汲取手数料	93
											計量器検査手数料	5
									12. 委託料	155, 840	警備委託料	132
											機器保守点検委託料	1, 580
											電気保安業務委託料	754
											植栽管理委託料	167
											浄化槽保守点検委託料	638
											検査委託料	1, 449
											消防設備保守点検委託料	221
											清掃委託料	733
調理業務委託料	122, 760											

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
										調理場病害虫防除委託料	990
										給食配送業務委託料	25,300
										汚泥処理委託料	1,116
								13. 使用料及び 賃借料	325	コピー使用料	295
										テレビ受信料	30
								14. 工事請負費	1,210	修繕工事費	1,210
								18. 負担金補助 及び交付金	76	茨城県学校栄養士協議会負 担金	36
										茨城県学校給食共同調理場 連絡協議会負担金	20
										全国オーガニック給食協議 会負担金	20
計	708,643	692,536	16,107		26,400	131,618	550,625				

(款) 10. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産施設災害復旧費

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

(款) 10. 災害復旧費

(項) 2. 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

（単位：千円）

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 道路橋りょう災害復旧費	1	1	0	1				14. 工事請負費	1	災害復旧工事費	1
計	1	1	0	1							

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	3,075,229	3,360,058	△284,829	26,302			3,048,927	22. 償還金、利子及び割引料	3,075,229	長期債元金 3,075,229
2. 利子	98,852	79,071	19,781	813			98,039	22. 償還金、利子及び割引料	98,852	長期債利子 98,352 一時借入金利子 500
計	3,174,081	3,439,129	△265,048	27,115			3,146,966			

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支出金	96,288	123,839	△27,551				96,288	18. 負担金補助及び交付金	68,143	企業債利息負担金 921 保健衛生行政事務負担金 8,871 在宅医療活動負担金 20,000 研修研究費補助金 633 共済追加費用補助金 2,334 基礎年金拠出金補助金 10,484
------------	--------	---------	---------	--	--	--	--------	----------------	--------	---

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
										医師派遣受入補助金 20,471 児童手当補助金 4,319 公立病院改革推進補助金 110
								23. 投資及び出 資金	28,145	企業債元金分出資金 24,135 建設改良費出資金 4,010
2. 上水道事業 支出金	2,089	1,869	220				2,089	18. 負担金補助 及び交付金	2,089	消火栓維持管理負担金 1,261 児童手当補助金 828
3. 下水道事業 支出金	908,751	787,624	121,127	3,040			905,711	18. 負担金補助 及び交付金	790,311	企業債利息負担金 10,089 雨水処理負担金 1,077 児童手当補助金 1,200 分流式下水道等補助金 550,588 水質規制補助金 7,767 不明水処理補助金 21,140 高資本費対策補助金 46,579 維持管理費等補助金 136,746 地方公営企業法適用補助金 10,125 農業集落排水施設接続支援 事業補助金（重点交付金） 5,000
								23. 投資及び出 資金	118,440	企業債元金分出資金 112,063 分流式下水道等出資金 6,377
計	1,007,128	913,332	93,796	3,040			1,004,088			

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

（単位：千円）

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	30,000	30,000	0				30,000		予備費	30,000
計	30,000	30,000	0				30,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等	3		27,240	9,278 (3.45月分)			3,849	40,367	6,988	47,355	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		35,252				141,872	28,407	170,279	
	その他の特別職	2,013	105,392						105,392		105,392	
	計	2,038	212,012	27,240	44,530			3,849	287,631	35,395	323,026	
前 年 度	長 等	3		27,240	8,877 (3.40月分)			3,849	39,966	6,956	46,922	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		35,763				142,383	30,941	173,324	
	その他の特別職	1,505	81,544						81,544		81,544	
	計	1,530	188,164	27,240	44,640			3,849	263,893	37,897	301,790	
比 較	長 等				401				401	32	433	
	議 員				△ 511				△ 511	△ 2,534	△ 3,045	
	その他の特別職	508	23,848						23,848		23,848	
	計	508	23,848		△ 110				23,738	△ 2,502	21,236	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(454) 612	715,697	2,459,949	2,211,887	5,387,533	957,639	6,345,172	
前 年 度	(455) 612	677,455	2,388,701	2,106,806	5,172,962	913,638	6,086,600	
比 較	(△1)	38,242	71,248	105,081	214,571	44,001	258,572	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本 年 度	698,381	603,780	66,354	78,634	28,517	40,444	23,244	181,287
	前 年 度	660,208	569,704	66,294	75,824	27,144	39,755	32,379	139,073
	比 較	38,173	34,076	60	2,810	1,373	689	△ 9,135	42,214
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	本 年 度	37,361	1,812	321,910	43,912	44	13,898	456	71,853
	前 年 度	37,986	789	313,881	43,038	44	13,267	456	86,964
	比 較	△ 625	1,023	8,029	874		631		△ 15,111

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(30) 612		2,459,949	1,953,808	4,413,757	795,285	5,209,042	
前 年 度	(29) 612		2,388,701	1,868,792	4,257,493	762,699	5,020,192	
比 較	(1)		71,248	85,016	156,264	32,586	188,850	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時間外勤務手当
	本 年 度	558,116	485,966	66,354	78,634	28,517	40,444	23,244	181,287
	前 年 度	530,839	461,059	66,294	75,824	27,144	39,755	32,379	139,073
	比 較	27,277	24,907	60	2,810	1,373	689	△ 9,135	42,214
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	本 年 度	37,361	1,812	321,910	43,912	44	13,898	456	71,853
	前 年 度	37,986	789	313,881	43,038	44	13,267	456	86,964
	比 較	△ 625	1,023	8,029	874		631		△ 15,111

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

2 職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(424)	715,697		258,079	973,776	162,354	1,136,130	
前 年 度	(426)	677,455		238,014	915,469	150,939	1,066,408	
比 較	(△2)	38,242		20,065	58,307	11,415	69,722	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	140,265	117,814
	前 年 度	129,369	108,645
	比 較	10,896	9,169

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	38,242	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	38,242	給与改定によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 本 年 度 (424) 人 前 年 度 (426) 人 増 減 (△2) 人
給 料	71,248	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	73,210	人事院勧告に準ずるもの	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	15,851	普通昇給によるもの	平均昇給率 0.66%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 17,813	人事異動等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 本 年 度 (30) 612 人 前 年 度 (29) 612 人 増 減 (1) 人
職 員 手 当	105,081	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	66,524	給与改定によるもの	期末・勤勉手当 各+0.05月分
		そ の 他 の 増 減 分	38,557	人事異動等によるもの	

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(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	319,998	282,375	321,853
	平 均 給 与 月 額	351,688	304,927	358,230
	平 均 年 齢 (歳)	44	54	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

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	8.8				6	6	4.5
	5	(4) 54	(16.0) 11.6				5	10	7.5
	4	83	17.8	4	4	28.6	4	38	28.6
	3	(21) 166	(84.0) 35.7	3	9	64.3	3	(3) 24	(100.0) 18.0
	2	39	8.4	2	(2)	(100.0)	2	21	15.8
	1	71	15.3	1	1	7.1	1	33	24.8
	計	(25) 465	(100.0) 100.0	計	(2) 14	(100.0) 100.0	計	(3) 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
本 年 度	職 員 数 (A)		612	465	14	133
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		574	435	14	125
	号 給 数 別 内 訳	1 号給	15	12	1	2
		2 号給	84	71	7	6
		3 号給	15	14		1
		4 号給	460	338	6	116
		5 号給				
		6 号給				
		7 号給				
	比 率 (B)/(A) (%)		93.8	93.5	100.0	94.0
前 年 度	職 員 数 (A)		612	464	14	134
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		570	429	14	127
	号 給 数 別 内 訳	1 号給	1	1		
		2 号給	84	72	6	6
		3 号給	14	12		2
		4 号給	471	344	8	119
		5 号給				
		6 号給				
		7 号給				
	比 率 (B)/(A) (%)		93.1	92.5	100.0	94.8

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(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。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	笠 間 市	水 戸 市	東 京 都 特 別 区
支 給 率 (%)	3	3	20
支 給 対 象 職 員 数 (人)	(30) 606	2	3
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	3	8	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 (%)	1.20	0.89	1.46	1.25
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 7 年 1 月 1 日 現 在) (%)	52.91	21.22	37.50	100.00
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	滞納整理従事手当・社会福祉業務手当・動物死体処理手当・災害防ぎょ手当・救急業務手当・外国勤務手当・じんかい処理作業手当・防疫等作業手当			

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前 年 度 末 までの 支 出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予定額	当 該 年度末 までの 支 出 予定額	翌年度 以 降 支 出 予定額	継続費 の総額 に 対 す る 進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										
					特 定 財 源			一般 財源							
					国 県 支出金	地方債	その他								
9. 教育費	2. 小学校費	北川根小学校整備事業	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	214,429	41,851	117,200	21,733	33,645		214,429		214,429		39.9	
			7年度	322,476	49,296	190,400	32,600	50,180			322,476	322,476		60.1	
			計	536,905	91,147	307,600	54,333	83,825		214,429	322,476	536,905		100.0	
9. 教育費	3. 中学校費	屋内運動場空調整備事業	6年度	113,346		113,300		46		113,346		113,346		39.4	
			7年度	174,454		174,400		54			174,454	174,454		60.6	
			計	287,800		287,700		100		113,346	174,454	287,800		100.0	

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

(単位：千円)

事 項	限度額	令和6年度末までの支出（見込）額		令和7年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
一般財団法人笠間市開発公社に係る損失補償	限度額の範囲内	平成17年度 ～ 令和6年度		令和7年度から一般財団法人笠間市開発公社解散の日まで、但し解散に於いて債務がある場合には、その債務の完済の日まで。					全て一般財源を充当
国営霞ヶ浦用水農業水利事業負担金	600,427	平成17年度 ～ 令和6年度	455,787	令和7年度 ～ 令和11年度	30,759				30,759
国営霞ヶ浦用水農業水利事業附帯県営かんがい排水事業負担金	39,223	平成17年度 ～ 令和6年度	34,452	令和7年度 ～ 令和8年度	4,771				4,771
国営霞ヶ浦用水農業水利事業附帯団体営かんがい排水事業負担金	72,166	平成17年度 ～ 令和6年度	40,094	令和7年度 ～ 令和8年度	32,072				32,072
庁内光通信サービス（友部地区）	24,800	令和3年度 ～ 令和6年度	18,711	令和7年度 ～ 令和8年度	5,106				5,106
ホームページシステム使用料	10,500	令和4年度 ～ 令和6年度	6,593	令和7年度 ～ 令和8年度	3,297				3,297
校務用パソコン賃借料	44,900	令和3年度 ～ 令和6年度	23,338	令和7年度 ～ 令和9年度	17,847				17,847
校務支援システム使用料	72,100	令和3年度 ～ 令和6年度	39,164	令和7年度 ～ 令和8年度	23,934				23,934
かさま歴史交流館井筒屋指定管理料	89,800	令和4年度 ～ 令和6年度	53,850	令和7年度 ～ 令和8年度	35,950				35,950
消費生活相談業務委託	59,585	令和4年度 ～ 令和6年度	35,614	令和7年度 ～ 令和8年度	23,743				23,743
地域福祉センター指定管理料	273,195	令和5年度 ～ 令和6年度	109,278	令和7年度 ～ 令和9年度	163,917				163,917

(単位：千円)

事 項	限度額	令和6年度末までの 支出（見込）額		令和7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	
筑波海軍航空隊記念館指定管理料	28,000	令和5年度 ～ 令和6年度	11,200	令和7年度 ～ 令和9年度	16,800				16,800
図書館システム賃借料	111,700	令和4年度 ～ 令和6年度	21,912	令和7年度 ～ 令和9年度	32,868				32,868
スポーツ施設指定管理料	350,600	令和5年度 ～ 令和6年度	140,200	令和7年度 ～ 令和9年度	210,300				210,300
笠間学校給食センター米飯配送業務委託	81,700	令和5年度 ～ 令和6年度	19,800	令和7年度 ～ 令和9年度	29,700				29,700
岩間学校給食センター給食配送業務委託	39,500	令和5年度 ～ 令和6年度	8,360	令和7年度 ～ 令和9年度	12,540				12,540
ホームページ負荷分散機能維持管理業務委託	231	令和5年度 ～ 令和6年度	132	令和7年度 ～ 令和8年度	99				99
地域交流センターともべ防犯カメラ管理 業務委託	4,000	令和5年度 ～ 令和6年度	1,356	令和7年度 ～ 令和9年度	2,034				2,034
地域交流センターいわま防犯カメラ管理 業務委託	2,800	令和5年度 ～ 令和6年度	931	令和7年度 ～ 令和9年度	1,396				1,396
農地地図情報システム業務委託	7,920	令和5年度 ～ 令和6年度	3,159	令和7年度 ～ 令和9年度	4,739				4,739
校務用カラープリンタ賃借料	11,600	令和5年度 ～ 令和6年度	2,298	令和7年度 ～ 令和10年度	9,193				9,193
校務用複合機賃借料	36,700	令和5年度 ～ 令和6年度	5,524	令和7年度 ～ 令和10年度	22,096				22,096
地域交流センターともべ指定管理料	187,000	令和6年度	37,000	令和7年度 ～ 令和10年度	149,600			149,600	
公共施設等ごみ収集運搬業務委託	86,500	令和6年度	14,520	令和7年度 ～ 令和10年度	58,080				58,080

(単位：千円)

事 項	限度額	令和6年度末までの 支出（見込）額		令和7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	
笠間小児童クラブ運営業務委託	110,300	令和6年度	36,720	令和7年度 ～ 令和8年度	73,440	33,334		23,440	16,666
みなみ学園児童クラブ運営業務委託	51,400	令和6年度	17,120	令和7年度 ～ 令和8年度	34,240	18,139		7,032	9,069
友部第二小児童クラブ運営業務委託	69,100	令和6年度	23,010	令和7年度 ～ 令和8年度	46,020	21,695		13,478	10,847
北川根小児童クラブ運営業務委託	45,400	令和6年度	15,110	令和7年度 ～ 令和8年度	30,220	13,896		9,376	6,948
岩間第二小児童クラブ運営業務委託	40,300	令和6年度	13,430	令和7年度 ～ 令和8年度	26,860	14,313		5,390	7,157
岩間第三小児童クラブ運営業務委託	51,600	令和6年度	17,170	令和7年度 ～ 令和8年度	34,340	16,643		9,376	8,321
一般廃棄物収集運搬業務委託	2,162,400	令和6年度	411,708	令和7年度 ～ 令和10年度	1,646,832				1,646,832
笠間学校給食センター給食配送業務委託	56,100	令和6年度	9,900	令和7年度 ～ 令和10年度	39,600				39,600
広報紙レイアウト作成業務委託	14,000	令和6年度	2,471	令和7年度 ～ 令和8年度	4,942				4,942
子育て支援センター「くりのこ」業務委託	18,600	令和6年度	6,177	令和7年度 ～ 令和8年度	12,354	7,188			5,166
健診予約システム管理等業務委託	3,150	令和6年度	1,050	令和7年度 ～ 令和8年度	2,100	1,050			1,050
あたごフォレストハウスほか2施設指定管理料	72,000	令和6年度	15,000	令和7年度 ～ 令和10年度	57,000				57,000
令和9基準年度土地評価業務委託	12,815			令和7年度 ～ 令和8年度	12,615				12,615

(単位：千円)

事 項	限度額	令和6年度末までの 支出（見込）額		令和7年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
地域交流センターいわま指定管理料	150,000			令和7年度 ～ 令和11年度	150,000			150,000	
いこいの家指定管理料	149,500			令和7年度 ～ 令和9年度	149,498				149,498
児童館指定管理料	162,000			令和7年度 ～ 令和11年度	161,500	10,640			150,860
つつじ公園指定管理料	136,500			令和7年度 ～ 令和9年度	136,500				136,500
稲田小児童クラブ運営業務委託	40,000			令和7年度 ～ 令和9年度	40,000	19,536		10,692	9,772
穴戸小児童クラブ運営業務委託	46,900			令和7年度 ～ 令和9年度	46,890	24,132		10,692	12,066
大原小児童クラブ運営業務委託	32,600			令和7年度 ～ 令和9年度	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 ～ 令和11年度	19,100	12,730			6,370
ごみ焼却施設運転管理業務委託	502,326			令和7年度 ～ 令和11年度	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 ～ 令和11年度	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 ～ 令和9年度	225,720				225,720
岩間学校給食センター調理業務委託	154,500			令和7年度 ～ 令和9年度	142,560				142,560
議会会議録作成及び検索システム運用業務委託	36,200			令和7年度 ～ 令和11年度	36,200				36,200

(単位：千円)

事 項	限度額	令和6年度末までの 支出（見込）額		令和7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	
議会中継配信機器運用業務委託	74,200			令和7年度 ～ 令和11年度	74,200				74,200
子育て支援センター「みつばち」業務委託	22,693			令和7年度 ～ 令和10年度	22,693	15,126			7,567
かさま観光周遊バス運行業務委託	49,020			令和7年度 ～ 令和9年度	49,020			15,300	33,720
市民税賦課事務労働者派遣	1,600			令和8年度	1,600				1,600
障害福祉計画等策定業務委託	3,900			令和8年度	3,900				3,900
高齢者福祉計画策定業務委託	2,200			令和8年度	2,200				2,200
健康づくり計画策定業務委託	4,000			令和8年度	4,000				4,000

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	15,352,477	15,924,143	1,765,900	1,845,984	15,844,059
(1) 総務	1,301,035	1,143,002	18,400	131,244	1,030,158
(2) 民生	852,197	723,009		116,645	606,364
(3) 衛生	1,635,569	1,459,044	48,800	168,907	1,338,937
(4) 農林水産	1,803,353	1,713,882	112,300	150,848	1,675,334
(5) 商工	553,777	720,364		60,226	660,138
(6) 土木	4,822,949	5,930,489	1,144,600	590,034	6,485,055
(7) 消防	1,815,886	1,835,174	37,200	229,839	1,642,535
(8) 教育	2,567,711	2,399,179	404,600	398,241	2,405,538
2. 災害復旧債	33,794	25,280		8,519	16,761
(1) 土木	22,491	16,237		6,259	9,978
(2) 教育	11,303	9,043		2,260	6,783
3. その他	13,173,475	11,983,695		1,220,726	10,762,969
(1) 減税補てん債	31,061	13,986		9,433	4,553
(2) 減収補てん債	88,240	83,074		5,169	77,905
(3) 臨時財政対策債	13,054,174	11,886,635		1,206,124	10,680,511
合 計	28,559,746	27,933,118	1,765,900	3,075,229	26,623,789