

議案第68号

令和7年度笠間市一般会計補正予算（第1号）

令和7年度笠間市一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8,664千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ35,271,336千円とする。

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

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。

令和7年5月29日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表  
歳入

歳入歳出予算補正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15. 国庫支出金		6,351,697	△ 46,059	6,305,638
	1. 国庫負担金	5,052,572	1,246	5,053,818
	2. 国庫補助金	1,280,457	△ 47,305	1,233,152
16. 県支出金		2,905,210	624	2,905,834
	1. 県負担金	1,885,481	624	1,886,105
19. 繰入金		2,214,436	50,471	2,264,907
	2. 基金繰入金	2,211,210	50,471	2,261,681
22. 市債		1,765,900	△ 13,700	1,752,200
	1. 市債	1,765,900	△ 13,700	1,752,200
歳入	合計	35,280,000	△ 8,664	35,271,336

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		4,413,356	4,459	4,417,815
	1. 総務管理費	3,528,678	1,052	3,529,730
	3. 戸籍住民基本台帳費	317,139	2,957	320,096
	6. 監査委員費	24,132	450	24,582
3. 民生費		14,007,492	7,585	14,015,077
	1. 社会福祉費	7,409,352	3,960	7,413,312
	2. 児童福祉費	4,914,590	2,493	4,917,083
	3. 生活保護費	1,683,050	1,132	1,684,182
5. 農林水産業費		1,022,490	5,000	1,027,490
	1. 農業費	929,680	5,000	934,680
6. 商工費		577,070	8,856	585,926
	1. 商工費	306,217	1,789	308,006
	2. 観光費	270,853	7,067	277,920
7. 土木費		2,952,362	△ 80,374	2,871,988
	2. 道路橋りょう費	2,018,956	△ 75,360	1,943,596
	4. 都市計画費	516,942	△ 5,014	511,928
8. 消防費		1,398,474	5,434	1,403,908
	1. 消防費	1,398,474	5,434	1,403,908

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
9. 教育費		3,751,508	40,376	3,791,884
	1. 教育総務費	794,647	24,819	819,466
	2. 小学校費	915,488	7,667	923,155
	5. 社会教育費	756,832	1,714	758,546
	6. 保健体育費	708,643	6,176	714,819
歳出	合計	35,280,000	△ 8,664	35,271,336

第 2 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
ゆかいふれあいセンター指定管理料	令和8年度～令和12年度	千円 438,400
笠間の家指定管理料	令和8年度～令和12年度	15,800
北山公園指定管理料	令和8年度～令和10年度	54,000
クラウド教育情報システム使用	令和8年度～令和12年度	448,200
クラウド校務支援システム使用	令和8年度～令和10年度	110,700

第 3 表 地方債補正

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
市道整備事業債 (幹線道路整備事業)	千円 205,200	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	千円 158,700	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
市道整備事業債 (狭あい道路整備等促進事業)	76,500				17,500			
市道整備事業債 (道路新設改良事業)	36,200				82,500			
橋梁長寿命化事業	113,400				162,000			
都市公園等施設整備事業債	23,800				20,700			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
15. 国庫支出金	6,351,697	△46,059	6,305,638
16. 県支出金	2,905,210	624	2,905,834
19. 繰入金	2,214,436	50,471	2,264,907
22. 市債	1,765,900	△13,700	1,752,200
歳入合計	35,280,000	△8,664	35,271,336

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 総務費	4,413,356	4,459	4,417,815			1,975	2,484
3. 民生費	14,007,492	7,585	14,015,077	6,323			1,262
5. 農林水産業費	1,022,490	5,000	1,027,490				5,000
6. 商工費	577,070	8,856	585,926			5,841	3,015
7. 土木費	2,952,362	△ 80,374	2,871,988	△ 58,564	△ 13,700		△ 8,110
8. 消防費	1,398,474	5,434	1,403,908				5,434
9. 教育費	3,751,508	40,376	3,791,884	6,806		21,964	11,606
歳出合計	35,280,000	△ 8,664	35,271,336	△ 45,435	△ 13,700	29,780	20,691

## 2. 歳入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費国庫負担金	5,051,513	1,246	5,052,759	3. 児童福祉費負担金	1,246	母子生活支援施設入所措置費負担金 1,246
計	5,052,572	1,246	5,053,818			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

2. 民生費国庫補助金	207,837	4,453	212,290	1. 社会福祉費補助金	3,960	子ども・子育て支援事業費補助金（支援金制度施行準備） 3,960
				4. 生活保護費補助金	493	生活困窮者関連国庫補助金(生活保護適正化等) 493
5. 土木費国庫補助金	611,435	△58,564	552,871	1. 道路橋りょう費補助金	10,407	社会資本整備総合交付金（安全快適なみちづくり） △33,763 道路メンテナンス事業補助金 66,000 防災・安全交付金（通学路交通安全対策） △21,830
				2. 都市計画費補助金	△3,500	社会資本整備総合交付金（公園） △3,500
				3. 住宅費補助金	△65,471	社会資本整備総合交付金（地域住宅・狭あい道路） △65,471
6. 教育費国庫補助金	75,952	6,806	82,758	5. 保健体育費補助金	6,806	スポーツによる地域活性化推進事業補助金 6,806
計	1,280,457	△47,305	1,233,152			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

2. 民生費県負担金	1,706,243	624	1,706,867	3. 児童福祉費負担金	624	母子生活支援施設入所措置費負担金 624
------------	-----------	-----	-----------	-------------	-----	----------------------

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	1,885,481	624	1,886,105			

## (款) 19. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	1,168,835	22,666	1,191,501	1. 財政調整基金繰入金	22,666	財政調整基金繰入金	22,666
7. まちづくり振興基金繰入金	190,777	21,964	212,741	1. まちづくり振興基金繰入金	21,964	まちづくり振興基金繰入金	21,964
15. 公共建築物長寿命化等対応基金繰入金	49,595	5,841	55,436	1. 公共建築物長寿命化等対応基金繰入金	5,841	公共建築物長寿命化等対応基金繰入金	5,841
計	2,211,210	50,471	2,261,681				

## (款) 22. 市債

## (項) 1. 市債

4. 土木債	1,144,600	△13,700	1,130,900	1. 道路橋りょう債	△10,600	市道整備事業債（幹線道路整備事業）	△46,500
						市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業）	△59,000
						市道整備事業債（道路新設改良事業）	46,300
						橋梁長寿命化事業債	48,600
				2. 都市計画債	△3,100	都市公園等施設整備事業債	△3,100
計	1,765,900	△13,700	1,752,200				

### 3. 歳出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	1,239,366	1,052	1,240,418				1,052	8. 旅費	172	普通旅費	172
								18. 負担金補助 及び交付金	880	研修負担金	880
計	3,528,678	1,052	3,529,730				1,052				

(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	2,957	320,096			1,975	982	1. 報酬	2,019	パート報酬	1,718
										パート時間外勤務報酬	301
								3. 職員手当等	462	パート期末手当	251
										パート勤勉手当	211
								4. 共済費	386	パート共済組合負担金	153
										社会保険料	233
								8. 旅費	90	パート通勤費用弁償	90
計	317,139	2,957	320,096			1,975	982				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	24,132	450	24,582				450	8. 旅費	450	費用弁償	278
										普通旅費	172
計	24,132	450	24,582				450				

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
8. 後期高齢者医療制度費	1,162,131	3,960	1,166,091	3,960				12. 委託料	3,960	システム改修業務委託料 3,960
計	7,409,352	3,960	7,413,312	3,960						

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	3,188,067	2,493	3,190,560	1,870			623	19. 扶助費	2,493	母子生活支援施設入所措置費 2,493
計	4,914,590	2,493	4,917,083	1,870			623			

## (款) 3. 民生費

## (項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	108,420	1,132	109,552	493			639	11. 役務費	146	通信運搬費 146
								12. 委託料	986	システム改修業務委託料 986
計	1,683,050	1,132	1,684,182	493			639			

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

3. 農業振興費	183,525	5,000	188,525				5,000	18. 負担金補助及び交付金	5,000	粟栽培機材導入補助金 5,000
計	929,680	5,000	934,680				5,000			

## (款) 6. 商工費

## (項) 1. 商工費

2. 商工振興費	130,684	1,789	132,473				1,789	7. 報償費	300	事業推進報償費 300
----------	---------	-------	---------	--	--	--	-------	--------	-----	-------------

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							8. 旅費	8	普通旅費	8
							10. 需用費	250	消耗品費	250
							13. 使用料及び 賃借料	1,231	駐車場使用料 施設等借上料	4 1,227
計	306,217	1,789	308,006				1,789			

## (款) 6. 商工費

## (項) 2. 観光費

1. 観光総務費	81,747	500	82,247				500	17. 備品購入費	500	備品購入費	500
3. 観光施設費	173,152	6,567	179,719			5,841	726	14. 工事請負費	6,567	施設整備工事費 撤去工事費	726 5,841
計	270,853	7,067	277,920			5,841	1,226				

## (款) 7. 土木費

## (項) 2. 道路橋りょう費

2. 道路維持費	827,036	123,600	950,636	66,000	48,600		9,000	14. 工事請負費	123,600	橋梁維持補修整備工事費	123,600
3. 道路新設改良費	478,940	46,350	525,290		46,300		50	14. 工事請負費	46,350	道路新設改良工事費	46,350
4. 幹線道路整備費	486,353	△110,440	375,913	△55,593	△46,500		△8,347	12. 委託料	△24,400	測量設計等委託料	△24,400
								14. 工事請負費	△86,040	道路新設改良工事費	△86,040
5. 狭あい道路整備等促進費	175,100	△134,870	40,230	△65,471	△59,000		△10,399	12. 委託料	△7,100	測量設計等委託料	△7,100
								14. 工事請負費	△112,210	道路新設改良工事費	△112,210

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							16. 公有財産購入費	△2,170	公有財産購入費	△2,170
							21. 補償・補填及び賠償金	△13,390	物件移転等補償費	△13,390
計	2,018,956	△75,360	1,943,596	△55,064	△10,600			△9,696		

## (款) 7. 土木費

## (項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	264,173	1,196	265,369				1,196	8. 旅費	30	普通旅費	30
								12. 委託料	100	デザイン委託料	100
								16. 公有財産購入費	997	公有財産購入費	997
								21. 補償・補填及び賠償金	69	移転雑費	69
3. 公園費	230,979	△6,210	224,769	△3,500	△3,100		390	10. 需用費	350	修繕料	350
								14. 工事請負費	△6,560	公園改修工事費	△6,560
計	516,942	△5,014	511,928	△3,500	△3,100		1,586				

## (款) 8. 消防費

## (項) 1. 消防費

3. 消防施設費	66,758	5,434	72,192				5,434	10. 需用費	143	消耗品費	143
								12. 委託料	88	器具点検保守委託料	88
								17. 備品購入費	5,203	備品購入費	5,203

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	1,398,474	5,434	1,403,908				5,434			

## (款) 9. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	792,120	24,819	816,939			21,964	2,855	3. 職員手当等	1,995	時間外勤務手当	1,995
								7. 報償費	860	協力者謝礼	860
								13. 使用料及び 賃借料	21,964	クラウド教育情報システム 使用料	15,454
計	794,647	24,819	819,466			21,964	2,855				

## (款) 9. 教育費

## (項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	401,691	7,667	409,358				7,667	14. 工事請負費	7,667	施設整備工事費	7,667
計	915,488	7,667	923,155				7,667				

## (款) 9. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

3. 図書館費	227,627	1,606	229,233				1,606	14. 工事請負費	1,606	施設整備工事費	1,606
5. 研修所費	3,518	108	3,626				108	10. 需用費	108	修繕料	108
計	756,832	1,714	758,546				1,714				

## (款) 9. 教育費

## (項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 保健体育総務費	116,087	5,924	122,011	6,806			△882	7. 報償費	100	事業推進報償費	100
								8. 旅費	551	普通旅費	551
								10. 需用費	77	消耗品費	77
								12. 委託料	1,059	イベント委託料	180
										台湾交流事業委託料	879
		18. 負担金補助及び交付金	4,137	かさまスポーツコミッション事業負担金	4,137						
3. 給食センター費	461,903	252	462,155				252	10. 需用費	252	賄材料費	252
計	708,643	6,176	714,819	6,806			△630				

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一 般 職

### (1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	合 計			
補 正 後	(455) 612	717,716	2,459,949	2,214,344	5,392,009	958,025	6,350,034	
補 正 前	(454) 612	715,697	2,459,949	2,211,887	5,387,533	957,639	6,345,172	
比 較	(1)	2,019		2,457	4,476	386	4,862	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	698,632	603,991	66,354	78,634	28,517	40,444	23,244	183,282
	補 正 前	698,381	603,780	66,354	78,634	28,517	40,444	23,244	181,287
	比 較	251	211						1,995
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	補 正 後	37,361	1,812	321,910	43,912	44	13,898	456	71,853
	補 正 前	37,361	1,812	321,910	43,912	44	13,898	456	71,853
	比 較								

備考 職員数の( )内は、短時間職員数であり、外数である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(30) 612		2,459,949	1,955,803	4,415,752	795,285	5,211,037	
補 正 前	(30) 612		2,459,949	1,953,808	4,413,757	795,285	5,209,042	
比 較				1,995	1,995		1,995	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	558,116	485,966	66,354	78,634	28,517	40,444	23,244	183,282
	補 正 前	558,116	485,966	66,354	78,634	28,517	40,444	23,244	181,287
	比 較								1,995
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	補 正 後	37,361	1,812	321,910	43,912	44	13,898	456	71,853
	補 正 前	37,361	1,812	321,910	43,912	44	13,898	456	71,853
	比 較								

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

2 職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(425)	717,716		258,541	976,257	162,740	1,138,997	
補 正 前	(424)	715,697		258,079	973,776	162,354	1,136,130	
比 較	(1)	2,019		462	2,481	386	2,867	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	140,516	118,025
	補 正 前	140,265	117,814
	比 較	251	211

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

2（）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしている。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
			(千円)		
報 酬	2,019	そ の 他 の 増 減 分	2,019	会計年度任用職員数の増によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数）  補正後 (425) 人  補正前 (424) 人  増 減 (1) 人
職 員 手 当	2,457	そ の 他 の 増 減 分	1,995	時間外勤務手当の増によるもの	
			462	会計年度任用職員数の増によるもの	

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。

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

事 項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
ゆかいふれあいセンター指定管理料	千円 438,400		千円	令和8年度から 令和12年度まで	千円 438,400	千円	千円	千円	千円 438,400
笠間の家指定管理料	15,800			令和8年度から 令和12年度まで	15,800				15,800
北山公園指定管理料	54,000			令和8年度から 令和10年度まで	54,000				54,000
クラウド教育情報システム使用	448,200			令和8年度から 令和12年度まで	448,200				448,200
クラウド校務支援システム使用	110,700			令和8年度から 令和10年度まで	110,700				110,700

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	15,119,643	2,496,400	1,845,984	15,770,059
(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	1,712,882	112,300	150,848	1,674,334
(5) 商工	553,777	717,464		60,226	657,238
(6) 土木	4,822,949	5,171,089	1,857,900	590,034	6,438,955
(7) 消防	1,815,886	1,812,874	37,200	229,839	1,620,235
(8) 教育	2,567,711	2,380,279	421,800	398,241	2,403,838
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	27,128,618	2,496,400	3,075,229	26,549,789