

議案第 7 8 号

令和 7 年度笠間市一般会計補正予算（第 3 号）

令和 7 年度笠間市一般会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1, 5 3 5, 4 6 7 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 6, 9 8 3, 1 8 0 千円とする。

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

（繰越明許費）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 3 条第 1 項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の追加及び変更は、「第 4 表地方債補正」による。

令和 7 年 8 月 2 9 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
10. 地 方 特 例 交 付 金		70,350	△ 3,019	67,331
	1. 地 方 特 例 交 付 金	64,365	△ 3,019	61,346
11. 地 方 交 付 税		6,400,000	598,447	6,998,447
	1. 地 方 交 付 税	6,400,000	598,447	6,998,447
13. 分 担 金 及 び 負 担 金		139,026	423	139,449
	1. 負 担 金	139,026	423	139,449
15. 国 庫 支 出 金		6,477,308	68,154	6,545,462
	1. 国 庫 負 担 金	5,053,818	43,347	5,097,165
	2. 国 庫 補 助 金	1,404,822	24,807	1,429,629
16. 県 支 出 金		2,906,849	1,004	2,907,853
	1. 県 負 担 金	1,886,105	1	1,886,106
	2. 県 補 助 金	702,133	2,204	704,337
	3. 委 託 金	318,611	△ 1,201	317,410
17. 財 産 収 入		142,400	4,342	146,742
	1. 財 産 運 用 収 入	141,617	3,650	145,267
	2. 財 産 売 払 収 入	783	692	1,475
18. 寄 附 金		420,226	8,510	428,736
	1. 寄 附 金	420,226	8,510	428,736

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
19. 繰入金		2,268,599	△ 1,067,689	1,200,910
	1. 特別会計繰入金	3	62,326	62,329
	2. 基金繰入金	2,265,373	△ 1,130,015	1,135,358
20. 繰越金		250,000	931,800	1,181,800
	1. 繰越金	250,000	931,800	1,181,800
21. 諸収入		929,789	17,295	947,084
	4. 雑入	878,937	17,295	896,232
22. 市債		1,752,200	976,200	2,728,400
	1. 市債	1,752,200	976,200	2,728,400
歳入合計		35,447,713	1,535,467	36,983,180

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1. 議 会 費		268,590	△ 2,190	266,400
	1. 議 会 費	268,590	△ 2,190	266,400
2. 総 務 費		4,558,830	922,790	5,481,620
	1. 総 務 管 理 費	3,669,730	900,260	4,569,990
	2. 徴 税 費	389,296	15,350	404,646
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	320,096	3,008	323,104
	5. 統 計 調 査 費	58,877	△ 128	58,749
	6. 監 査 委 員 費	24,582	4,300	28,882
3. 民 生 費		14,045,871	146,064	14,191,935
	1. 社 会 福 祉 費	7,422,725	8,560	7,431,285
	2. 児 童 福 祉 費	4,938,464	23,753	4,962,217
	3. 生 活 保 護 費	1,684,182	113,751	1,797,933
4. 衛 生 費		2,677,447	80,699	2,758,146
	1. 保 健 衛 生 費	909,666	20,652	930,318
	2. 清 掃 費	1,767,781	60,047	1,827,828
5. 農 林 水 産 業 費		1,027,490	26,479	1,053,969
	1. 農 業 費	934,680	26,116	960,796
	2. 林 業 費	92,810	363	93,173

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6. 商 工 費		590,494	18,879	609,373
	1. 商 工 費	312,574	9,426	322,000
	2. 観 光 費	277,920	9,453	287,373
7. 土 木 費		2,871,988	264,288	3,136,276
	1. 土 木 管 理 費	253,634	△ 11,318	242,316
	2. 道 路 橋 り よ う 費	1,943,596	218,557	2,162,153
	3. 河 川 費	1,600	3,070	4,670
	4. 都 市 計 画 費	511,928	53,979	565,907
8. 消 防 費		1,403,908	△ 1,078	1,402,830
	1. 消 防 費	1,403,908	△ 1,078	1,402,830
9. 教 育 費		3,791,884	90,666	3,882,550
	1. 教 育 総 務 費	819,466	25,661	845,127
	2. 小 学 校 費	923,155	25,762	948,917
	3. 中 学 校 費	532,554	19,624	552,178
	5. 社 会 教 育 費	758,546	△ 17,568	740,978
	6. 保 健 体 育 費	714,819	37,187	752,006
11. 公 債 費		3,174,081	△ 17,058	3,157,023
	1. 公 債 費	3,174,081	△ 17,058	3,157,023

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
12. 諸支出金		1,007,128	△ 14,072	993,056
	1. 公営企業費	1,007,128	△ 14,072	993,056
13. 予備費		30,000	20,000	50,000
	1. 予備費	30,000	20,000	50,000
歳出合計		35,447,713	1,535,467	36,983,180

第 2 表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
			千円
7. 土木費	4. 都市計画費	笠間稲荷周辺まちづくり拠点整備事業	48,378

第 3 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
笠間駅北口自転車駐車場・笠間駅北口駐車場指定管理料	令和8年度～令和9年度	千円 7,040
環境センター設備改良検討業務委託	令和8年度	34,800
可燃ごみ収集袋製造等業務委託	令和8年度	43,300
子どもの居場所拠点運営業務委託	令和8年度～令和10年度	62,200
友部小児童クラブ運営業務委託	令和8年度～令和12年度	203,000
岩間第一小児童クラブ運営業務委託	令和8年度～令和12年度	108,200
友部地区小学校給食調理業務委託	令和8年度～令和10年度	328,700
友部地区中学校給食調理業務委託	令和8年度～令和10年度	132,200

第 4 表 地 方 債 補 正

1 追 加

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
まちづくり振興基金造成事業債	千円 845,200	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。
笠間稲荷周辺まちづくり拠点整備債	50,900			
河川緊急浚渫推進事業債	3,000			
全国瞬時警報システム更新事業債	5,800			

2 変 更

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
た め 池 護 岸 整 備 事 業 債	千円 1,900	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 以内（た だし、利 率見直 し方式 で借り 入れる 政府資 金及び 地方公 共団体 金融機 構資金 につい て、利 率の見 直しを 行った 後にお いては 、当該 見直し 後の利 率）	政府資金 について は、その 融資条 件によ り、銀 行その 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 3,800	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 （ 幹 線 道 路 整 備 事 業 ）	158,700				174,900			
市 道 整 備 事 業 債 （ 道 路 新 設 改 良 事 業 ）	82,500				102,500			
市 道 整 備 事 業 債 （ 笠 間 P A ス マ ー ト I C 整 備 事 業 ）	32,800				37,100			
道 水 路 等 自 然 災 害 防 止 対 策 債	260,500				277,100			
防 災 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 更 新 事 業 債	29,700				27,600			
校 舎 L E D 照 明 整 備 事 業 債 （ 小 学 校 ）	13,400				23,600			
市 民 球 場 整 備 事 業 債	14,900				19,100			

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
10. 地方特例交付金	70,350	△3,019	67,331
11. 地方交付税	6,400,000	598,447	6,998,447
13. 分担金及び負担金	139,026	423	139,449
15. 国庫支出金	6,477,308	68,154	6,545,462
16. 県支出金	2,906,849	1,004	2,907,853
17. 財産収入	142,400	4,342	146,742
18. 寄附金	420,226	8,510	428,736
19. 繰入金	2,268,599	△1,067,689	1,200,910
20. 繰越金	250,000	931,800	1,181,800
21. 諸収入	929,789	17,295	947,084
22. 市債	1,752,200	976,200	2,728,400
歳入合計	35,447,713	1,535,467	36,983,180

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1. 議 会 費	268,590	△ 2,190	266,400				△ 2,190	
2. 総 務 費	4,558,830	922,790	5,481,620	2,623	845,200	△ 7,450	82,417	
3. 民 生 費	14,045,871	146,064	14,191,935	3,352		△ 11,762	154,474	
4. 衛 生 費	2,677,447	80,699	2,758,146	△ 384		4,185	76,898	
5. 農 林 水 産 業 費	1,027,490	26,479	1,053,969	1,014	1,900	7,363	16,202	
6. 商 工 費	590,494	18,879	609,373	41		4,917	13,921	
7. 土 木 費	2,871,988	264,288	3,136,276	21,994	111,000		131,294	
8. 消 防 費	1,403,908	△ 1,078	1,402,830	611	3,700		△ 5,389	
9. 教 育 費	3,791,884	90,666	3,882,550	△ 8,323	14,400	9,146	75,443	
11. 公 債 費	3,174,081	△ 17,058	3,157,023				△ 17,058	
12. 諸 支 出 金	1,007,128	△ 14,072	993,056				△ 14,072	
13. 予 備 費	30,000	20,000	50,000				20,000	
歳 出 合 計	35,447,713	1,535,467	36,983,180	20,928	976,200	6,399	531,940	

2. 歳 入

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地方特例交付金	64,365	△3,019	61,346	1. 地方特例交付金	△3,019	地方特例交付金 △3,019
計	64,365	△3,019	61,346			

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	6,400,000	598,447	6,998,447	1. 地方交付税	598,447	普通交付税 598,447
計	6,400,000	598,447	6,998,447			

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

3. 衛生費負担金	26,877	423	27,300	2. 清掃費負担金	423	最終処分場運営負担金 423
計	139,026	423	139,449			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	5,052,759	△2,260	5,050,499	3. 児童福祉費負担金	△2,300	妊婦のための支援給付交付金 △2,300
				4. 生活保護費負担金	40	生活保護費等負担金（過年度） 40
2. 衛生費国庫負担金	1,057	45,607	46,664	1. 保健衛生費負担金	45,607	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 45,607
計	5,053,818	43,347	5,097,165			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費国庫補助金	484,795	3,884	488,679	1. 総務管理費補助金	3,884	マイナンバーカード交付事務費補助金 884 新しい地方経済・生活環境創生交付金（第2世代交付金） 3,000
2. 民生費国庫補助金	212,290	7,256	219,546	2. 障害福祉費補助金	1,742	障害者総合支援事業費補助金（支払等システム） 165 地域診療情報連携推進費補助金 1,577
				3. 児童福祉費補助金	5,162	子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成） 389 子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点） 153 子ども・子育て支援事業費補助金（児童手当制度改正実施円滑化） 303 就学前教育・保育施設整備交付金 △3,464 こども誰でも通園事業補助金 4,752 こども政策推進事業費補助金（自治体こども計画策定支援） 1,496 出産・子育て応援交付金（経過措置分） 1,533
				4. 生活保護費補助金	352	生活困窮者関連国庫補助金（生活保護適正化等） 352
5. 土木費国庫補助金	552,871	22,000	574,871	1. 道路橋りょう費補助金	22,000	防災・安全交付金（通学路交通安全対策） 22,000
6. 教育費国庫補助金	82,758	△8,333	74,425	2. 小学校費補助金	△8,333	学校施設環境改善交付金（LED） △8,333
計	1,404,822	24,807	1,429,629			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費県負担金	1,706,867	1	1,706,868	3. 児童福祉費負担金	1	子どものための教育・保育給付費県負担金(過年度分) 1
計	1,886,105	1	1,886,106			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	16,656	611	17,267	1. 総務管理費補助金	611	原子力地域振興事業費補助金 611
2. 民生費県補助金	471,033	925	471,958	5. 児童福祉費補助金	925	子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成) 389 子ども・子育て支援交付金(地域子育て支援拠点) 153 出産・子育て応援交付金(経過措置分) 383
4. 農林水産業費県補助金	133,084	668	133,752	1. 農業費補助金	668	鳥獣被害防止促進補助金 330 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 40 畑地化促進事業補助金(決済金等支援) 298
計	702,133	2,204	704,337			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	243,277	△1,213	242,064	1. 総務管理費委託金	△62	茨城県市町村事務処理特例交付金 △62
				4. 統計調査費委託金	△1,151	統計調査員確保対策委託金 △3 国勢調査委託金 △1,170 農林業センサス委託金 21 県常住人口調査費委託金 1

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 民生費委託金	5,934	12	5,946	3. 社会福祉費委託金	12	国民生活基礎調査委託金 12
計	318,611	△1,201	317,410			

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	53,380	3,650	57,030	1. 利子及び配当金	3,650	道の駅笠間株式配当金 3,650
計	141,617	3,650	145,267			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	1	692	693	1. 不動産売却収入	692	不動産売却収入 692
計	783	692	1,475			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	49	50	1. 一般寄附金	49	一般寄附金 49
2. 総務費寄附金	418,225	△1,925	416,300	1. 総務管理費寄附金	△1,925	地方創生応援税制寄附金 △1,925
4. 民生費寄附金	0	5,000	5,000	1. 児童福祉費寄附金	5,000	地方創生応援税制寄附金（幼児教育・保育環境の構築） 5,000
5. 教育費寄附金	0	5,386	5,386	1. 教育振興費寄附金	2,100	教育振興費寄附金 2,000
						地方創生応援税制寄附金（子育て費用応援の強化） 100
				2. 社会教育費寄附金	3,086	岩間図書館図書購入寄附金 1,000 友部図書館図書購入寄附金 86

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						ふるさとづくり寄附金（筑波海軍航空隊記念館北側広場整備） 2,000
				3. 保健体育費寄附金	200	県下中学校駅伝大会寄附金 200
計	420,226	8,510	428,736			

(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	1,257	1,258	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,257	後期高齢者医療特別会計繰入金 1,257
2. 介護保険特別会計繰入金	1	60,590	60,591	1. 介護保険特別会計繰入金	60,590	介護保険特別会計繰入金 60,590
3. 介護サービス事業特別会計繰入金	1	479	480	1. 介護サービス事業特別会計繰入金	479	介護サービス事業特別会計繰入金 479
計	3	62,326	62,329			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	1,195,193	△916,259	278,934	1. 財政調整基金繰入金	△916,259	財政調整基金繰入金 △916,259
2. 減債基金繰入金	316,000	△205,584	110,416	1. 減債基金繰入金	△205,584	減債基金繰入金 △205,584
6. 元気かさま応援基金繰入金	228,880	△17,796	211,084	1. 元気かさま応援基金繰入金	△17,796	元気かさま応援基金繰入金 △17,796

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
7. まちづくり振興基金繰入金	212,741	582	213,323	1. まちづくり振興基金繰入金	582	まちづくり振興基金繰入金 582
10. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	10,813	3,762	14,575	1. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	3,762	福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金 3,762
11. 森林環境整備基金繰入金	48,393	2,420	50,813	1. 森林環境整備基金繰入金	2,420	森林環境整備基金繰入金 2,420
13. 市街地活性化基金繰入金	4,807	2,860	7,667	1. 市街地活性化基金繰入金	2,860	市街地活性化基金繰入金 2,860
計	2,265,373	△1,130,015	1,135,358			

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	250,000	931,800	1,181,800	1. 繰越金	931,800	繰越金 931,800
計	250,000	931,800	1,181,800			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

5. 雑入	620,652	17,295	637,947	2. 雑入	17,295	公民連携事業負担金 1,925
						東京電力弁償金 100
						建物災害共済金 9,586
						自動車損害共済災害共済金 140
						後期高齢者医療制度特別対策補助金 △1,880
						契約解除違約金（管理課） 1,782

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						スポーツ振興くじ助成金 5,120
						市民体育館バスケットゴール弁償金 522
計	878,937	17,295	896,232			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	18,400	845,200	863,600	1. 総務管理債	845,200	まちづくり振興基金造成事業債 845,200
3. 農林水産業債	112,300	1,900	114,200	1. 農業債	1,900	ため池護岸整備事業債 1,900
4. 土木債	1,130,900	111,000	1,241,900	1. 道路橋りょう債	57,100	市道整備事業債（幹線道路整備事業） 16,200
						市道整備事業債（道路新設改良事業） 20,000
						市道整備事業債（笠間P AスマートI C整備事業） 4,300
						道水路等自然災害防止対策事業債 16,600
				2. 都市計画債	50,900	笠間稲荷周辺まちづくり拠点整備事業債 50,900
				4. 河川債	3,000	河川緊急浚渫推進事業債 3,000
5. 消防債	37,200	3,700	40,900	1. 消防債	3,700	防災情報ネットワークシステム更新事業債 △2,100
						全国瞬時警報システム更新事業債 5,800
6. 教育債	404,600	14,400	419,000	1. 小学校債	10,200	校舎LED照明整備事業債（小学校） 10,200
				3. 保健体育債	4,200	市民球場整備事業債 4,200
計	1,752,200	976,200	2,728,400			

3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	268,590	△2,190	266,400				△2,190	2. 給料	△1,200	一般職給料	△1,200
								3. 職員手当等	△590	一般職扶養手当	10
										一般職期末手当	△100
										勤勉手当	△400
								一般職退職手当負担金	△100		
								4. 共済費	△400	一般職共済組合負担金	△400
計	268,590	△2,190	266,400				△2,190				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,240,418	3,065	1,243,483			△8,032	11,097	1. 報酬	25,931	パート報酬 25,931
								2. 給料	△18,680	一般職給料 △17,600
										特別職給料 △1,080
								3. 職員手当等	△4,264	一般職扶養手当 △700
										管理職手当 504
										一般職期末手当 △4,300
										特別職期末手当 △357
										パート期末手当 4,036
										勤勉手当 △4,600
										パート勤勉手当 3,143
										一般職通勤手当 △400
										住居手当 △1,800

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										児童手当	1,600
										一般職退職手当負担金	△750
										特別職退職手当負担金	△140
										地域手当	△500
								4. 共済費	△2,757	一般職共済組合負担金	△6,000
										特別職共済組合負担金	△170
										パート共済組合負担金	951
										社会保険料	1,940
								8. 旅費	1,268	労働災害保険料	522
										パート通勤費用弁償	683
11. 役務費	486	普通旅費	585								
		撮影手数料	486								
12. 委託料	1,081	消防職員栄養調査委託料	1,081								
5. 財産管理費	202,416	1,944	204,360				1,944	11. 役務費	275	車輛整備手数料	257
										建物災害保険料	18
								13. 使用料及び賃借料	1,669	テレビ受信料	1,474
										駐車場使用料	195
6. 企画費	350,146	7,985	358,131	2,917			5,068	3. 職員手当等	1,389	時間外勤務手当	1,389
								7. 報償費	800	事業推進報償費	800
								10. 需用費	50	消耗品費	50

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								12. 委託料	4,746	デマンド交通システム運行 管理委託料 1,685 生活支援事業委託料 5,000 地域資源活用調査研究委託料 △3,300 生活向上 I C T 共同研究委託料 △600 デマンド交通運行環境整備業務委託料 1,961
								17. 備品購入費	1,000	備品購入費 1,000
9. 岩間支所費	17,716	1,297	19,013				1,297	10. 需用費	1,048	修繕料 1,048
								12. 委託料	249	植栽管理委託料 249
10. 電算管理費	605,135	△4,817	600,318				△4,817	3. 職員手当等	1,326	時間外勤務手当 1,326
								8. 旅費	50	普通旅費 50
								10. 需用費	1,530	消耗品費 1,530
								12. 委託料	6,495	電算業務委託料 6,495
								13. 使用料及び賃借料	48,844	オフィスソフト購入料 48,844
								17. 備品購入費	△63,139	備品購入費 △63,139
								18. 負担金補助及び交付金	77	研修負担金 77

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
12. 交通安全対策費	7,172	4	7,176				4	8. 旅費	4	普通旅費 4
13. 市民活動費	394,010	1,082	395,092	△50		582	550	10. 需用費	582	修繕料 582
								18. 負担金補助及び交付金	500	防犯灯設置補助金 500
14. 基金費	433,111	889,700	1,322,811		845,200		44,500	24. 積立金	889,700	まちづくり振興基金積立金 889,700
計	3,669,730	900,260	4,569,990	2,867	845,200	△7,450	59,643			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	307,304	15,350	322,654				15,350	2. 給料	3,400	一般職給料 3,400
								3. 職員手当等	1,350	一般職扶養手当 100
										一般職期末手当 300
										勤勉手当 100
										一般職通勤手当 △400
										住居手当 600
										児童手当 300
										一般職退職手当負担金 200
								4. 共済費	600	一般職共済組合負担金 600
										地域手当 150

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								22. 償還金、利 子及び割引 料	10,000	税込還付金 <

(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	320,096	3,008	323,104	907			2,101	2. 給料	150	一般職給料	150
								3. 職員手当等	1,050	一般職扶養手当	△500
										一般職期末手当	300
										勤勉手当	450
										一般職通勤手当	200
										住居手当	600
										児童手当	△400
										一般職退職手当負担金	400
								4. 共済費	400	一般職共済組合負担金	400
								11. 役務費	884	通信運搬費	884
								12. 委託料	524	システム改修業務委託料	524
計	320,096	3,008	323,104	907			2,101				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地方債	その他							
1. 統計調査総務費	20,617	697	21,314	△3			700	2. 給料	△200	一般職給料	△200		
								3. 職員手当等	600	一般職扶養手当	200	児童手当	400
4. 共済費	300	一般職共済組合負担金	300										
10. 需用費	△3	消耗品費	△3										
2. 基幹統計費	38,260	△825	37,435	△1,148			323	1. 報酬	△3,013	統計調査指導員報酬	△889		
										統計調査員報酬	△1,720		
										パート報酬	△619		
										パート時間外勤務報酬	215		
								8. 旅費	△58	費用弁償	△41		
										パート通勤費用弁償	△17		
								10. 需用費	△19	消耗品費	1		
										食糧費	△20		
11. 役務費	21	通信運搬費	21										
12. 委託料	2,244	人材派遣委託料	2,280										
		調査用品配送委託料	△36										
計	58,877	△128	58,749	△1,151			1,023						

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	24,582	4,300	28,882				4,300	2. 給料	2,100	一般職給料 2,100
								3. 職員手当等	1,400	一般職扶養手当 200

(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					
									一般職期末手当	600	
									勤勉手当	100	
									一般職通勤手当	100	
									一般職退職手当負担金	300	
									地域手当	100	
								4. 共済費	800	一般職共済組合負担金	800
計	24, 582	4, 300	28, 882				4, 300				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	2,283,232	△22,846	2,260,386	5			△22,851	2. 給料	△7,600	一般職給料	△7,600
								3. 職員手当等	△7,400	一般職扶養手当	△1,100
										一般職期末手当	△1,700
										勤勉手当	△2,300
										一般職通勤手当	△300
										住居手当	△200
										児童手当	△1,000
										一般職退職手当負担金	△600
										地域手当	△200
								4. 共済費	△1,200	一般職共済組合負担金	△1,200

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								22. 償還金、利 子及び割引 料	1,778	生活困窮者自立相談支援事 業費等国庫負担金返納金 低所得者保険料軽減負担金 精算返納金 生活困窮者就労準備支援等 事業補助金返納金	663 481 634
								27. 繰出金	△8,424	国民健康保険特別会計繰出 金 職員給与費等繰出金 介護保険特別会計繰出金 一般職給与費分 一般職給与費分（地域 包括） 地域支援事業繰出金（ 包括的支援事業・任意 事業）（地域包括） 介護サービス事業特別会計 繰出金	△5,500 △5,500 △2,764 △100 △2,690 26 △160
2. 障害者福祉 費	3,232,653	28,705	3,261,358	1,750		△14,638	41,593	8. 旅費	0	費用弁償 普通旅費	19 △19
								12. 委託料	3,484	システム改修業務委託料	3,484

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								22. 償還金、利 子及び割引 料	25, 221	障害者医療給付費国庫負担 金返納金 7, 545 障害者自立支援給付費等国 庫返納金 17, 441 特別障害者手当等給付費国 庫返納金 124 特別児童扶養手当事務取扱 交付金返納金 1 障害者自立支援給付費等県 返納金 110
3. 高齢者福祉 費	135, 408	9	135, 417	82			△73	1. 報酬	9	老人ホーム入所判定委員報 酬 9
5. 国民年金費	16, 671	5, 540	22, 211				5, 540	2. 給料	2, 500	一般職給料 2, 500
								3. 職員手当等	2, 150	一般職扶養手当 300
										一般職期末手当 500
										勤勉手当 300
										一般職通勤手当 50
										住居手当 200
										児童手当 300
										一般職退職手当負担金 400
										地域手当 100

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								4. 共済費	900	一般職共済組合負担金	900
								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
8. 後期高齢者 医療制度費	1, 166, 091	△2, 848	1, 163, 243			△1, 880	△968	2. 給料	△600	一般職給料	△600
								3. 職員手当等	△407	一般職扶養手当	10
										一般職期末手当	△300
										パート期末手当	67
										勤勉手当	△250
										パート勤勉手当	56
								一般職通勤手当	10		
4. 共済費	39	一般職共済組合負担金	△50								
		パート共済組合負担金	34								
		社会保険料	55								
		12. 委託料	△1, 880	後期高齢者健康診査受診勧 奨委託料	△1, 880						
計	7, 422, 725	8, 560	7, 431, 285	1, 837		△16, 518	23, 241				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総 務費	3,211,941	13,816	3,225,757	860		4,756	8,200	2. 給料	△3,400	一般職給料 △3,400
								3. 職員手当等	△2,900	一般職期末手当 △1,100 勤勉手当 △1,700

(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					
									一般職通勤手当	150	
									住居手当	△300	
									児童手当	50	
									一般職退職手当負担金	50	
									地域手当	△50	
								4. 共済費	△200	一般職共済組合負担金	△200
								7. 報償費	50	講師謝礼	50
								11. 役務費	59	通信運搬費	59
								12. 委託料	6,336	こども誰でも通園事業委託料	6,336
								14. 工事請負費	261	児童クラブ施設整備工事費	261
								18. 負担金補助及び交付金	△5,197	就学前教育・保育施設整備交付金事業補助金	△5,197
								22. 償還金、利子及び割引料	18,807	子ども・子育て支援交付金	
								国庫返納金	11,890		
保育対策総合支援事業補助金返納金	3,765										
子どものための教育・保育給付費国庫負担金返納金	2,294										
子育てのための施設等利用給付費国庫負担金返納金	855										

(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							
									子育てのための施設等利用 給付費県負担金返納金	3			
2. 母子福祉費	268,732	992	269,724				992	22. 償還金、利 子及び割引 料	992	児童扶養手当負担金国庫返 納金	837	母子家庭高等技能訓練促進 事業国庫返納金	155
3. 保育所費	159,904	1,199	161,103				1,199	2. 給料	200	一般職給料	200		
								3. 職員手当等	160	一般職扶養手当	10		
										児童手当	50		
										一般職退職手当負担金	50		
										地域手当	50		
								4. 共済費	△500	一般職共済組合負担金	△500		
								12. 委託料	275	電算システム構築委託料	275		
17. 備品購入費	1,043	備品購入費	1,043										
18. 負担金補助 及び交付金	21	県央ブロック保育協議会負 担金	21										
4. 児童手当費	1,297,887	7,746	1,305,633	303			7,443	22. 償還金、利 子及び割引 料	7,746	児童手当交付金精算返納金	7,746		
計	4,938,464	23,753	4,962,217	1,163		4,756	17,834						

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位: 千円)

（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. 生活保護総務費	109,552	113,751	223,303	352			113,399	2. 給料	800	一般職給料	800
								3. 職員手当等	0	一般職扶養手当	200
										住居手当	△300
										児童手当	150
										一般職退職手当負担金	△100
										地域手当	50
								4. 共済費	△700	一般職共済組合負担金	△700
12. 委託料	704	システム改修業務委託料	704								
22. 償還金、利子及び割引料	112,947	生活保護費国庫負担金返納金	111,634								
		被保護者就労支援事業負担金返納金	1,126								
		生活困窮者就労準備支援等事業補助金返納金	187								
計	1,684,182	113,751	1,797,933	352			113,399				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	313,649	△1,265	312,384				△1,265	2. 給料	△100	一般職給料 △100
								3. 職員手当等	△1,165	時間外勤務手当 535 一般職扶養手当 △500 一般職期末手当 △600

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									勤勉手当△800 一般職通勤手当250 住居手当400 児童手当△700 一般職退職手当負担金200 地域手当50	
2. 予防費	277,303	21,468	298,771				21,468	1. 報酬	12	パート特殊勤務報酬12
								12. 委託料	18,126	予防接種委託料18,126
								22. 償還金、利 子及び割引 料	3,330	がん検診推進事業補助金返 納金36
										疾病予防対策事業費等国庫 補助金返納金1,365 新型コロナウイルスワクチ ン接種体制確保事業補助金 返納金1,017 新型コロナウイルスワクチ ン接種対策費国庫負担金返 納金912
3. 母子衛生費	60,142	53	60,195				53	17. 備品購入費	53	備品購入費53
5. 環境衛生費	256,764	396	257,160	△309			705	12. 委託料	396	特定外来生物駆除業務委託 料396

(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	909,666	20,652	930,318	△309			20,961			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	268,865	20,769	289,634				20,769	2. 給料	8,500	一般職給料	8,500
								3. 職員手当等	6,184	一般職扶養手当	50
										管理職手当	84
										一般職期末手当	2,000
										勤勉手当	1,900
										一般職通勤手当	150
										住居手当	100
										児童手当	400
										一般職退職手当負担金	1,200
										地域手当	300
2. 塵芥処理費	1,124,318	33,635	1,157,953	△75		423	33,287	4. 共済費	3,500	一般職共済組合負担金	3,500
								14. 工事請負費	2,585	区画線設置工事費	2,585
								7. 報償費	72	委員謝礼	72
								10. 需用費	6,315	修繕料	6,315
								12. 委託料	8,693	警備委託料	16
										環境センター設備改良検討	
										業務委託料	8,677
								14. 工事請負費	12,551	焼却施設補修工事費	11,770

(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					
										区画線設置工事費	781
								18. 負担金補助 及び交付金	6,004	公害健康被害補償予防協会 負担金	37
										新清掃施設地域振興整備補 助金	4,416
										諏訪クリーンパーク地域振 興整備事業補助金	1,551
4. エコフロン ティアかさ ま対策費	137,652	5,643	143,295			3,762	1,881	14. 工事請負費	5,643	公園改修工事費	5,643
計	1,767,781	60,047	1,827,828	△75		4,185	55,937				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	70,343	68	70,411	359			△291	1. 報酬	61	パート時間外勤務報酬 61
								2. 給料	△200	一般職給料 △200
								3. 職員手当等	151	時間外勤務手当 891
										一般職扶養手当 10
										一般職期末手当 △200
										勤勉手当 △300
										一般職通勤手当 50
										一般職退職手当負担金 △300

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								4. 共済費	△450	一般職共済組合負担金	△450
								12. 委託料	440	農地地図情報委託料	440
								17. 備品購入費	66	備品購入費	66
2. 農業総務費	213,159	17,280	230,439	1			17,279	2. 給料	8,000	一般職給料	8,000
								3. 職員手当等	6,280	管理職手当	980
										一般職期末手当	1,550
										勤勉手当	2,000
										一般職通勤手当	650
										住居手当	△1,200
										一般職退職手当負担金	1,500
地域手当	800										
4. 共済費	3,000	一般職共済組合負担金	3,000								
3. 農業振興費	188,525	3,292	191,817	364		7,000	△4,072	18. 負担金補助 及び交付金	3,292	農業経営基盤強化資金利子	
										助成補助金	79
										農業被害防止事業補助金	650
										農業公社運営補助金	2,563
4. 水田農業費	62,354	298	62,652	298				18. 負担金補助 及び交付金	298	畑地化促進事業補助金（決 済金等支援）	298
5. 畜産業費	563	2,250	2,813				2,250	18. 負担金補助 及び交付金	2,250	畜産機材等導入支援事業補 助金	2,250
6. 農地費	399,736	2,928	402,664	1	1,900		1,027	12. 委託料	1,012	立木伐採委託料	1,012

(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					
								14. 工事請負費	1,892	ため池整備工事費	1,892
								18. 負担金補助 及び交付金	24	茨城県土地改良事業団体連 合会負担金	△232
										小規模土地改良事業補助金	256
計	934,680	26,116	960,796	1,023	1,900	7,000	16,193				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	61,144	363	61,507	△9		363	9	18. 負担金補助 及び交付金	363	笠間広域森林組合連携事業 負担金 363
計	92,810	363	93,173	△9		363	9			

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	175,533	4,250	179,783	41			4,209	2. 給料	2,000	一般職給料 2,000
								3. 職員手当等	2,900	一般職扶養手当 800
										一般職期末手当 400
										勤勉手当 150
										一般職通勤手当 200
										住居手当 50
										児童手当 800
										一般職退職手当負担金 400
										地域手当 100

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								4. 共済費	△650	一般職共済組合負担金	△650
2. 商工振興費	137, 041	5, 176	142, 217			2, 860	2, 316	3. 職員手当等	61	パート期末手当	33
										パート勤勉手当	28
								4. 共済費	173	パート共済組合負担金	69
										社会保険料	104
								8. 旅費	△53	パート通勤費用弁償	△53
								14. 工事請負費	2, 860	防犯街路灯設置工事費	2, 860
								18. 負担金補助 及び交付金	2, 135	研修負担金	25
										茨城県石材業協同組合連合 会補助金	1, 340
										合併20周年記念事業補助 金（秋市）	770
計	312, 574	9, 426	322, 000	41		2, 860	6, 525				

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

1. 観光総務費	82,247	1,053	83,300				1,053	10. 需用費	888	消耗品費 107 印刷製本費 781
								14. 工事請負費	165	撤去工事費 165
3. 観光施設費	179,719	8,400	188,119			2,057	6,343	10. 需用費	542	消耗品費 542
								12. 委託料	4,426	草刈等委託料 235 危険木伐採委託料 2,981

(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				
									イメージパス作成委託料 1,210	
								14. 工事請負費 3,432	施設整備工事費 1,496 菊栽培所整備工事費 1,936	
計	277,920	9,453	287,373			2,057	7,396			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	253,634	△11,318	242,316				△11,318	2. 給料	△2,300	一般職給料	△2,300
								3. 職員手当等	1,880	時間外勤務手当	2,080
										一般職扶養手当	100
										一般職期末手当	△750
										勤勉手当	100
										一般職通勤手当	△200
										住居手当	△300
								4. 共済費	△800	一般職退職手当負担金	△250
										一般職共済組合負担金	△800
										児童手当	1,100
								18. 負担金補助及び交付金	△10,098	県職員派遣負担金	△10,098
計	253,634	△11,318	242,316				△11,318				

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 道路橋りょう総務費	51,527	3,077	54,604				3,077	2. 給料	500	一般職給料	500
							3. 職員手当等	2,177	時間外勤務手当	927	
									一般職扶養手当	150	
									一般職期末手当	200	
									勤勉手当	200	
									一般職通勤手当	△50	
									住居手当	400	
									児童手当	200	
一般職退職手当負担金	100										
地域手当	50										
4. 共済費	400	一般職共済組合負担金	400								
2. 道路維持費	950,636	40,890	991,526		16,600		24,290	12. 委託料	4,380	危険木伐採委託料	4,380
							14. 工事請負費	36,510	道水路維持補修整備工事費	36,510	
3. 道路新設改良費	525,290	135,690	660,980		24,300		111,390	12. 委託料	29,600	測量設計等委託料	22,100
							スマート I C 整備委託料	7,500			
							14. 工事請負費	105,000	道路新設改良工事費	105,000	
							16. 公有財産購入費	90	公有財産購入費	90	
21. 補償・補填及び賠償金	1,000	物件移転等補償費	1,000								

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
4. 幹線道路整備費	375,913	38,900	414,813	22,000	16,200		700	2. 給料	△1,400	一般職給料	△1,400
								3. 職員手当等	△600	一般職扶養手当	△200
										一般職期末手当	△350
										勤勉手当	△200
										一般職通勤手当	100
										住居手当	400
										児童手当	△200
一般職退職手当負担金	△150										
4. 共済費	△300	一般職共済組合負担金	△300								
14. 工事請負費	41,200	道路新設改良工事費	41,200								
計	1,943,596	218,557	2,162,153	22,000	57,100		139,457				

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務費	1,600	3,070	4,670		3,000		70	14. 工事請負費	3,070	補修工事費 3,070
計	1,600	3,070	4,670		3,000		70			

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	265,369	49,909	315,278	△6	50,900		△985	2. 給料	△2,700	一般職給料 △2,700
								3. 職員手当等	△1,500	一般職扶養手当 △300
										一般職期末手当 △600
										勤勉手当 △500

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									児童手当 200 一般職退職手当負担金 △300	
								4. 共済費 △850	一般職共済組合負担金 △850	
								8. 旅費 1	費用弁償 1	
								10. 需用費 300	修繕料 300	
								12. 委託料 5,280	測量設計等委託料 5,280	
								14. 工事請負費 48,378	間知石積工事費 48,378	
								18. 負担金補助 及び交付金 1,000	瓦屋根耐風改修工事補助金 1,000	
2. 街路事業費	21,790	1,100	22,890				1,100	2. 給料 150	一般職給料 150	
								3. 職員手当等 900	一般職扶養手当 200 一般職期末手当 100 勤勉手当 100 一般職通勤手当 100 住居手当 100 児童手当 200 一般職退職手当負担金 50 地域手当 50	
								4. 共済費 50	一般職共済組合負担金 50	
3. 公園費	224,769	2,970	227,739				2,970	12. 委託料 2,970	測量設計等委託料 2,970	
計	511,928	53,979	565,907	△6	50,900		3,085			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 常備消防費	1, 202, 729	△10, 244	1, 192, 485				△10, 244	2. 給料	△3, 100	一般職給料	△3, 100
								3. 職員手当等	△5, 750	一般職扶養手当	△1, 000
										一般職期末手当	△2, 300
										勤勉手当	△1, 700
										一般職通勤手当	△200
										住居手当	△1, 000
										児童手当	900
一般職退職手当負担金	△350										
地域手当	△100										
4. 共済費	△450	一般職共済組合負担金	△450								
18. 負担金補助及び交付金	△944	茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	△944								
3. 消防施設費	72, 192	4, 900	77, 092				4, 900	11. 役務費	350	車輛整備手数料	350
								13. 使用料及び賃借料	1, 668	テレビ受信料	1, 668
								14. 工事請負費	2, 882	施設撤去工事費	2, 882
4. 災害対策費	56, 606	4, 266	60, 872	611	3, 700		△45	12. 委託料	471	無線局再免許申請委託料	471
								14. 工事請負費	3, 795	施設整備工事費	5, 895
								設備設置工事費	△2, 100		
計	1, 403, 908	△1, 078	1, 402, 830	611	3, 700		△5, 389				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

（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. 教育委員会費	2,527	97	2,624				97	8. 旅費	97	費用弁償97
2. 事務局費	816,939	25,564	842,503				25,564	2. 給料	6,700	一般職給料6,700
								3. 職員手当等	4,200	一般職扶養手当500
										一般職期末手当1,300
										勤勉手当900
										住居手当200
										一般職退職手当負担金1,000
										地域手当300
								4. 共済費	2,669	一般職共済組合負担金2,200
労働災害保険料469										
8. 旅費	34	普通旅費34								
12. 委託料	11,961	バス運行委託料11,961								
計	819,466	25,661	845,127				25,661			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	409,358	17,026	426,384			2,000	15,026	4. 共済費	△222	一般職共済組合負担金 △222
								10. 需用費	13,783	修繕料 13,783
								14. 工事請負費	3,465	施設整備工事費 3,465
3. 学校建設費	355,194	8,736	363,930	△8,333	10,200		6,869	14. 工事請負費	8,736	空調設備設置工事 8,736
計	923,155	25,762	948,917	△8,333	10,200	2,000	21,895			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

（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. 学校管理費	238,881	17,974	256,855				17,974	10. 需用費	7,502	修繕料	7,502
								12. 委託料	1,166	立木伐採委託料	770
										点検業務委託料	396
								14. 工事請負費	4,246	施設整備工事費	4,246
		17. 備品購入費	5,060	備品購入費	5,060						
3. 学校建設費	174,454	1,650	176,104				1,650	14. 工事請負費	1,650	空調設備設置工事	1,650
計	532,554	19,624	552,178				19,624				

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	407,587	△20,935	386,652			1,541	△22,476	2. 給料	△8,900	一般職給料 △8,900
								3. 職員手当等	△7,835	一般職扶養手当 △700 管理職手当 △85 一般職期末手当 △2,500 勤勉手当 △3,000 一般職通勤手当 △300 住居手当 100 一般職退職手当負担金 △1,100 地域手当 △250
								4. 共済費	△4,400	一般職共済組合負担金 △4,400
								18. 負担金補助及び交付金	200	笠間の和算家負担金 200

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
3. 図書館費	229, 233	2, 976	232, 209			1, 086	1, 890	10. 需用費	2, 020	食糧費 28 光熱水費 1, 992
								12. 委託料	△151	防火設備定期報告業務委託料 △151
								17. 備品購入費	1, 107	備品購入費 1, 107
5. 研修所費	3, 626	350	3, 976				350	10. 需用費	350	光熱水費 350
6. 青少年育成費	13, 392	0	13, 392	10			△10			
7. 文化財保護費	24, 510	41	24, 551				41	1. 報酬	41	文化財保護審議会委員報酬 41
計	758, 546	△17, 568	740, 978	10		2, 627	△20, 205			

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	122,011	△9,559	112,452			5,320	△14,879	2. 給料	△4,500	一般職給料 △4,500
								3. 職員手当等	△3,866	一般職扶養手当 △100 管理職手当 84 一般職期末手当 △1,300 勤勉手当 △800 一般職通勤手当 △200 児童手当 △200 一般職退職手当負担金 △550

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										地域手当	△800
								4. 共済費	△1,700	一般職共済組合負担金	△1,700
								7. 報償費	250	各種行事報償品費	250
								8. 旅費	21	普通旅費	21
								13. 使用料及び 賃借料	221	バス借上料	200
										イベント関係備品借上料	21
								18. 負担金補助 及び交付金	15	研修負担金	10
									職員研修会議等負担金	5	
2. 体育施設費	130,653	11,379	142,032		4,200	522	6,657	10. 需用費	1,045	修繕料	1,045
								12. 委託料	7,900	設計業務委託料	4,400
										立木伐採委託料	3,500
								14. 工事請負費	2,000	体育施設整備工事費	2,000
								17. 備品購入費	434	備品購入費	434
3. 給食センター費	462,155	35,367	497,522			△1,323	36,690	2. 給料	△2,200	一般職給料	△2,200
								3. 職員手当等	△1,100	一般職扶養手当	150
										一般職期末手当	△550
										勤勉手当	△800
										児童手当	300
										一般職退職手当負担金	△200
								4. 共済費	△1,000	一般職共済組合負担金	△1,000
10. 需用費	29,138	修繕料	1,893								

(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				
									賄材料費27,245	
								14. 工事請負費10,529	施設整備工事費354 修繕工事費10,175	
計	714,819	37,187	752,006		4,200	4,519	28,468			

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	3,075,229	△15,097	3,060,132				△15,097	22. 償還金、利 子及び割引 料	△15,097	長期債元金 △15,097
2. 利子	98,852	△1,961	96,891				△1,961	22. 償還金、利 子及び割引 料	△1,961	長期債利子 △1,961
計	3,174,081	△17,058	3,157,023				△17,058			

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支 出金	96,288	732	97,020				732	23. 投資及び出 資金	732	建設改良費出資金 732
2. 上水道事業 支出金	2,089	120	2,209				120	18. 負担金補助 及び交付金	120	児童手当補助金 120
3. 下水道事業 支出金	908,751	△14,924	893,827				△14,924	18. 負担金補助 及び交付金	△14,696	児童手当補助金 △840 分流式下水道等補助金 32,720

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									不明水処理補助金 3,914	
									高資本費対策補助金 △46,579	
									維持管理費等補助金 △3,911	
								23. 投資及び出 資金	△228	分流式下水道等出資金 △228
計	1,007,128	△14,072	993,056				△14,072			

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	30,000	20,000	50,000				20,000			予備費 20,000
計	30,000	20,000	50,000				20,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		(人)	報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
補 正 後	長 等	3		26,160	8,921 (3.45月分)			3,709	38,790	6,818	45,608	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	103,848						103,848		103,848	
	計	2,038	210,468	26,160	44,173			3,709	284,510	35,225	319,735	
補 正 前	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	106,407						106,407		106,407	
	計	2,038	213,027	27,240	44,530			3,849	288,646	35,395	324,041	
比 較	長 等			△ 1,080	△ 357			△ 140	△ 1,577	△ 170	△ 1,747	
	議 員											
	その他の特別職		△ 2,559						△ 2,559		△ 2,559	
	計		△ 2,559	△ 1,080	△ 357			△ 140	△ 4,136	△ 170	△ 4,306	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	合 計			
補 正 後	(463) 607	743,316	2,438,949	2,207,172	5,389,437	953,456	6,342,893	
補 正 前	(455) 612	717,716	2,459,949	2,214,344	5,392,009	958,025	6,350,034	
比 較	(8) △ 5	25,600	△ 21,000	△ 7,172	△ 2,572	△ 4,569	△ 7,141	

(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	693,368	596,168	64,244	78,834	26,567	40,404	23,244	190,430
	補 正 前	698,632	603,991	66,354	78,634	28,517	40,444	23,244	183,282
	比 較	△ 5,264	△ 7,823	△ 2,110	200	△ 1,950	△ 40		7,148
	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	38,928	1,812	323,010	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	1,567		1,100					

備考 職員数の()内は、短時間職員数であり、外数である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(25) 607		2,438,949	1,941,268	4,380,217	787,563	5,167,780	
補 正 前	(30) 612		2,459,949	1,955,803	4,415,752	795,285	5,211,037	
比 較	(△ 5) △ 5		△ 21,000	△ 14,535	△ 35,535	△ 7,722	△ 43,257	

(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	548,716	474,916	64,244	78,834	26,567	40,404	23,244	190,430
	補 正 前	558,116	485,966	66,354	78,634	28,517	40,444	23,244	183,282
	比 較	△ 9,400	△ 11,050	△ 2,110	200	△ 1,950	△ 40		7,148
	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	38,928	1,812	323,010	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	1,567		1,100					

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

2 職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(438)	743,316		265,904	1,009,220	165,893	1,175,113	
補 正 前	(425)	717,716		258,541	976,257	162,740	1,138,997	
比 較	(13)	25,600		7,363	32,963	3,153	36,116	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	144,652	121,252
	補 正 前	140,516	118,025
	比 較	4,136	3,227

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	25,600	そ の 他 の 増 減 分	25,600	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 (438) 人 補正前 (425) 人 増 減 (13) 人
給 料	△ 21,000	そ の 他 の 増 減 分	△ 21,000	人事異動等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (25) 人 607 補正前 (30) 人 612 増 減 (△ 5) 人 △ 5
職 員 手 当	△ 7,172	そ の 他 の 増 減 分	△ 14,535 7,363	人事異動等によるもの 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。

(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 7 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	323,509	283,825	322,562
	平 均 給 与 月 額	355,189	307,508	357,730
	平 均 年 齢 (歳)	44	54	37
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

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 7 月 1 日 現 在	7	12	2.6				7	1	0.8
	6	44	9.5				6	6	4.6
	5	(2)	(17.4)						
		62	13.5				5	11	8.3
	4	80	17.4	4	6	42.9	4	40	30.3
	3	(18)	(82.6)					(3)	(100.0)
		171	37.1	3	7	50.0	3	25	18.9
	2	43	9.3	2	(2)	(100.0)	2	25	18.9
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	1	49	10.6	1	1	7.1	1	24	18.2
	計	(20)	(100.0)		(2)	(100.0)		(3)	(100.0)
		461	100.0	計	14	100.0	計	132	100.0
	7	11	2.4				7	1	0.8
	6	41	8.8				6	6	4.5
	5	(4)	(16.0)						
		54	11.6				5	10	7.5
	4	83	17.8	4	4	28.6	4	38	28.6
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	3	(21)	(84.0)					(3)	(100.0)
		166	35.7	3	9	64.3	3	24	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)	(100.0)		(2)	(100.0)		(3)	(100.0)
		465	100.0	計	14	100.0	計	133	100.0

※職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

(単位：人)

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種		
				行政職（一）	行政職（二）	消防職
補 正 後	職 員 数 (A)		607	461	14	132
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		557	420	14	123
	号 給 数 別 内 訳	1 号給	8	5	2	1
		2 号給	73	61	5	7
		3 号給	8	7	1	
		4 号給	343	251	5	87
		5 号給	103	80	1	22
		6 号給	22	16		6
		7 号給				
	比 率 (B)/(A) (%)		91.8	91.1	100.0	93.2
補 正 前	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

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)	(25) 600	3	3
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	3	10	20

※職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	消 防 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.95	0.85	1.45	1.26
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 7 年 7 月 1 日 現 在) (%)	39.87	22.87	33.33	100.00
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	滞納整理従事手当・社会福祉業務手当・動物死体処理手当・災害防ぎょ手当・救急業務手当・外国勤務手当・じんかい処理作業手当・防疫等作業手当			

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

事 項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
笠間駅北口自転車駐車場・笠間駅北口駐車場 指 定 管 理 料	千円 7,040		千円	令和8年度から 令和9年度まで	千円 7,040	千円	千円	千円 7,040	千円
環境センター設備改良検討業務委託	34,800			令和8年度	34,800				34,800
可燃ごみ収集袋製造等業務委託	43,300			令和8年度	43,300				43,300
子どもの居場所拠点運営業務委託	62,200			令和8年度から 令和10年度まで	62,200	41,436			20,764
友部小児童クラブ運営業務委託	203,000			令和8年度から 令和12年度まで	203,000	108,327		56,050	38,623
岩間第一小児童クラブ運営業務委託	108,200			令和8年度から 令和12年度まで	108,200	62,593		23,010	22,597
友部地区小学校給食調理業務委託	328,700			令和8年度から 令和10年度まで	328,700				328,700
友部地区中学校給食調理業務委託	132,200			令和8年度から 令和10年度まで	132,200				132,200

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	15,352,477	15,119,642	3,472,600	1,833,486	16,758,756
(1) 総務	1,301,035	1,143,002	863,600	131,244	1,875,358
(2) 民生	852,197	723,008		116,645	606,363
(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	114,200	154,379	1,672,703
(5) 商工	553,777	717,464		61,009	656,455
(6) 土木	4,822,949	5,171,089	1,968,900	587,460	6,552,529
(7) 消防	1,815,886	1,812,874	40,900	216,461	1,637,313
(8) 教育	2,567,711	2,380,279	436,200	397,381	2,419,098
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	11,983,696		1,218,127	10,765,569
(1) 減税補てん債	31,061	13,987		9,433	4,554
(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		1,203,525	10,683,110
合 計	28,559,746	27,128,618	3,472,600	3,060,132	27,541,086