

議案第 9 8 号

令和 7 年度笠間市一般会計補正予算（第 5 号）

令和 7 年度笠間市一般会計補正予算（第 5 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 7 5 , 8 1 6 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 7 , 2 8 1 , 0 0 5 千円とする。

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

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の追加及び変更は、「第 4 表地方債補正」による。

令和 7 年 1 1 月 2 7 日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算 補 正

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1. 市 税		10,486,272	120,000	10,606,272
	1. 市 民 税	4,310,500	120,000	4,430,500
13. 分 担 金 及 び 負 担 金		139,449	606	140,055
	1. 負 担 金	139,449	606	140,055
15. 国 庫 支 出 金		6,545,462	△ 2,231	6,543,231
	1. 国 庫 負 担 金	5,097,165	2,370	5,099,535
	2. 国 庫 補 助 金	1,429,629	△ 5,915	1,423,714
	3. 委 託 金	18,668	1,314	19,982
16. 県 支 出 金		2,908,672	△ 60,128	2,848,544
	1. 県 負 担 金	1,886,106	△ 57,951	1,828,155
	2. 県 補 助 金	705,156	△ 3,504	701,652
	3. 委 託 金	317,410	1,327	318,737
17. 財 産 収 入		146,742	2,297	149,039
	2. 財 産 売 払 収 入	1,475	2,297	3,772
18. 寄 附 金		428,736	6,474	435,210
	1. 寄 附 金	428,736	6,474	435,210
19. 繰 入 金		1,322,100	28,497	1,350,597
	2. 基 金 繰 入 金	1,256,548	28,497	1,285,045

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
21. 諸 収 入		947,084	18,001	965,085
	4. 雑 入	896,232	18,001	914,233
22. 市 債		2,728,400	62,300	2,790,700
	1. 市 債	2,728,400	62,300	2,790,700
歳 入 合 計		37,105,189	175,816	37,281,005

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2. 総 務 費		5,481,620	63,102	5,544,722
	1. 総 務 管 理 費	4,569,990	61,198	4,631,188
	2. 徴 税 費	404,646	104	404,750
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	323,104	678	323,782
	5. 統 計 調 査 費	58,749	1,122	59,871
3. 民 生 費		14,191,935	14,587	14,206,522
	1. 社 会 福 祉 費	7,431,285	5,522	7,436,807
	2. 児 童 福 祉 費	4,962,217	7,252	4,969,469
	3. 生 活 保 護 費	1,797,933	1,813	1,799,746
4. 衛 生 費		2,758,146	△ 6,302	2,751,844
	1. 保 健 衛 生 費	930,318	1,518	931,836
	2. 清 掃 費	1,827,828	△ 7,820	1,820,008
5. 農 林 水 産 業 費		1,053,969	△ 9,071	1,044,898
	1. 農 業 費	960,796	△ 9,071	951,725
6. 商 工 費		609,373	7,081	616,454
	1. 商 工 費	322,000	6,688	328,688
	2. 観 光 費	287,373	393	287,766
7. 土 木 費		3,136,276	59,869	3,196,145

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 土木管理費	242,316	2,712	245,028
	2. 道路橋りょう費	2,162,153	56,104	2,218,257
	4. 都市計画費	565,907	863	566,770
	5. 住宅費	161,230	190	161,420
8. 消防費		1,402,830	4,921	1,407,751
	1. 消防費	1,402,830	4,921	1,407,751
9. 教育費		3,882,550	27,743	3,910,293
	1. 教育総務費	845,127	1,012	846,139
	2. 小学校費	948,917	7,748	956,665
	3. 中学校費	552,178	5,158	557,336
	5. 社会教育費	740,978	4,303	745,281
	6. 保健体育費	752,006	9,522	761,528
10. 災害復旧費		122,011	0	122,011
	2. 公共土木施設災害復旧費	111,341	0	111,341
11. 公債費		3,157,023	462	3,157,485
	1. 公債費	3,157,023	462	3,157,485
12. 諸支出金		993,056	13,424	1,006,480
	1. 公営企業費	993,056	13,424	1,006,480

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
歳 出	合 計	37,105,189	175,816	37,281,005

第 2 表 繰越明許費補正

款	項	事業名	金額
2. 総務費	1. 総務管理費	メー ル サ ー バ 構 築 事 業	千円 1,947
2. 総務費	4. 選挙費	市 長 選 挙 費	10,806
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	道 路 維 持 事 業 (友 部 地 区)	14,652

第 3 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
		千円
議 会 だ よ り 作 成 業 務 委 託	令和8年度	4,000
台 湾 交 流 事 務 所 運 営 委 託	令和8年度	24,684
精 神 科 産 業 医 業 務 委 託	令和8年度	1,056
区 長 文 書 配 送 業 務 委 託	令和8年度	1,600
課 税 通 知 書 等 作 成 業 務 委 託	令和8年度	43,120
地 域 交 流 セ ン タ ー 笠 間 地 区 運 営 業 務 委 託	令和8年度	6,399
広 報 か さ ま 印 刷 ・ 発 送 業 務 委 託	令和8年度	13,800
預 貯 金 等 照 会 シ ス テ ム 使 用 (徴 収)	令和8年度	1,058
障 害 者 相 談 支 援 業 務 委 託	令和8年度	5,892
地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託	令和8年度	17,648

事 項	期 間	限 度 額
こ ども 支 援 情 報 共 有 シ ス テ ム 使 用	令和8年度	千円 1,296
後 期 高 齢 者 健 康 診 査 業 務 委 託	令和8年度	31,686
預 貯 金 等 照 会 シ ス テ ム 使 用 (生 活 保 護)	令和8年度	487
が ん 検 診 等 業 務 委 託	令和8年度	77,857
生 活 習 慣 病 予 防 健 診 業 務 委 託	令和8年度	5,658
合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 費 補 助 金 受 付 業 務 委 託	令和8年度	2,530
大 郷 戸 清 掃 セ ン タ ー 跡 地 水 質 検 査 業 務 委 託	令和8年度	2,500
環 境 セ ン タ ー 公 害 分 析 測 定 及 び 水 質 等 検 査 業 務 委 託	令和8年度	8,800
諏 訪 ク リ ー ン パ ー ク 第 1 期 水 質 等 検 査 業 務 委 託	令和8年度	6,400
諏 訪 ク リ ー ン パ ー ク 第 2 期 水 質 等 検 査 業 務 委 託	令和8年度	4,400
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	令和8年度～令和25年度	38,501

事 項	期 間	限 度 額
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	令和8年度～令和25年度	千円 16,645
石 の 百 年 館 管 理 委 託	令和8年度～令和10年度	9,192
か さ ま コ ン シ ェ ル ジ ュ 業 務 委 託	令和8年度	11,860
か さ ま 観 光 周 遊 バ ス 運 行 業 務 委 託	令和8年度～令和10年度	99,555
笠 間 工 芸 の 丘 植 栽 管 理 業 務 委 託	令和8年度～令和10年度	50,556
道 路 等 包 括 維 持 工 事 （ 友 部 地 区 ）	令和8年度	18,500
道 路 等 包 括 維 持 工 事 （ 笠 間 地 区 ）	令和8年度	18,500
植 栽 等 包 括 管 理 業 務 委 託 （ 笠 間 地 区 ）	令和8年度	40,000
道 路 等 包 括 維 持 工 事 （ 岩 間 地 区 ）	令和8年度	14,500
笠 間 芸 術 の 森 公 園 公 園 管 理 業 務 委 託	令和8年度～令和12年度	140,000
笠 間 芸 術 の 森 公 園 植 物 管 理 業 務 委 託	令和8年度～令和12年度	495,000

事 項	期 間	限 度 額
笠間芸術の森公園駐車場料金徴収業務委託（陶炎祭）	令和8年度	千円 4,300
笠間中央公園植物管理業務委託	令和8年度	14,900
学校訪問看護業務委託	令和8年度	7,135
小中学校健康診断検査業務委託	令和8年度	6,960
小中学校尿検査業務委託	令和8年度	1,460
地域部活動推進事業業務委託	令和8年度	17,074

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
デ ジ タ ル 活 用 推 進 事 業 債 (小 学 校)	千円 9,200	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。
単 独 災 害 復 旧 事 業 債 (公 共 土 木 施 設 等) (台 風 1 5 号)	46,500			

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
デ ジ タ ル 活 用 推 進 事 業 債	千円 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。	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 （ 狭 あ い 道 路 整 備 等 促 進 事 業 ）	17,500				28,000			
市 道 整 備 事 業 債 （ 道 路 新 設 改 良 事 業 ）	102,500				104,400			
橋 梁 長 寿 命 化 事 業 債	162,000				159,700			
道 水 路 等 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業 債	277,100				227,000			
道 路 改 良 事 業 債 （ 県 事 業 ）	36,000				104,400			
都 市 公 園 等 施 設 整 備 事 業 債	20,700				13,500			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 市 税	10,486,272	120,000	10,606,272
13. 分担金及び負担金	139,449	606	140,055
15. 国庫支出金	6,545,462	△2,231	6,543,231
16. 県支出金	2,908,672	△60,128	2,848,544
17. 財産収入	146,742	2,297	149,039
18. 寄附金	428,736	6,474	435,210
19. 繰入金	1,322,100	28,497	1,350,597
21. 諸収入	947,084	18,001	965,085
22. 市債	2,728,400	62,300	2,790,700
歳入合計	37,105,189	175,816	37,281,005

(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	5,481,620	63,102	5,544,722	2,641		10,179		50,282
3. 民 生 費	14,191,935	14,587	14,206,522	2,757		352		11,478
4. 衛 生 費	2,758,146	△ 6,302	2,751,844	967		2,754		△ 10,023
5. 農 林 水 産 業 費	1,053,969	△ 9,071	1,044,898	△ 3,503		△ 997		△ 4,571
6. 商 工 費	609,373	7,081	616,454	1,054		6,399		△ 372
7. 土 木 費	3,136,276	59,869	3,196,145		21,200	△ 56,439		95,108
8. 消 防 費	1,402,830	4,921	1,407,751					4,921
9. 教 育 費	3,882,550	27,743	3,910,293	△ 7,924	△ 5,400	4,460		36,607
10. 災 害 復 旧 費	122,011	0	122,011		46,500			△ 46,500
11. 公 債 費	3,157,023	462	3,157,485					462
12. 諸 支 出 金	993,056	13,424	1,006,480					13,424
歳 出 合 計	37,105,189	175,816	37,281,005	△ 4,008	62,300	△ 33,292		150,816

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 個人分	3,613,500	120,000	3,733,500	1. 現年課税分	120,000	個人市民税所得割 120,000
計	4,310,500	120,000	4,430,500			

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

2. 民生費負担金	107,717	52	107,769	3. 児童福祉費負担金	52	子育て短期支援事業保護者負担金 52
3. 衛生費負担金	27,300	554	27,854	2. 清掃費負担金	554	最終処分場運営負担金 554
計	139,449	606	140,055			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	5,050,499	1,733	5,052,232	3. 児童福祉費負担金	1,733	母子生活支援施設入所措置費負担金 1,733
2. 衛生費国庫負担金	46,664	637	47,301	1. 保健衛生費負担金	637	養育医療事業負担金 366 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 271
計	5,097,165	2,370	5,099,535			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

2. 民生費国庫補助金	219,546	570	220,116	3. 児童福祉費補助金	570	子ども・子育て支援交付金（子育て短期支援） 237 妊婦のための支援給付費補助金 333
3. 衛生費国庫補助金	64,683	2	64,685	1. 保健衛生費補助金	2	医療施設運営費等補助金（口腔保健推進事業） 2
5. 土木費国庫補助金	574,871	0	574,871	3. 住宅費補助金	0	社会資本整備総合交付金（地域住宅・狭あい道路） 108

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
						社会資本整備総合交付金（地域住宅・子育て世帯支援） △108
6. 教育費国庫補助金	74,425	△6,487	67,938	2. 小学校費補助金	319	特別支援教育就学奨励費補助金（小学校） 319
				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	1,429,629	△5,915	1,423,714			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	945	1,314	2,259	2. 戸籍住民基本台帳費委託金	1,314	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,314
計	18,668	1,314	19,982			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

2. 民生費県負担金	1,706,868	866	1,707,734	3. 児童福祉費負担金	866	母子生活支援施設入所措置費負担金 866
3. 衛生費県負担金	528	183	711	1. 保健衛生費負担金	183	養育医療事業負担金 183
5. 土木費県負担金	99,000	△59,000	40,000	1. 道路橋りょう費負担金	△59,000	道路改良工事等県負担金 △59,000
計	1,886,106	△57,951	1,828,155			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費県補助金	471,958	237	472,195	5. 児童福祉費補助金	237	子ども・子育て支援交付金（子育て短期支援） 237
3. 衛生費県補助金	23,915	145	24,060	1. 保健衛生費補助金	145	不妊治療費補助金 260 地域少子化対策重点推進交付金（母子） △115
4. 農林水産業費県補助金	134,571	△3,503	131,068	1. 農業費補助金	△3,503	認定農業者育成確保資金等利子助成補助金 2 儲かる産地支援事業費補助金 △3,655 有機 J A S 認証取得支援事業補助金 150
6. 教育費県補助金	29,955	△1,437	28,518	2. 小学校費補助金	△1,437	茨城県公立学校情報機器整備事業費補助金（小学校） △1,437
7. 商工費県補助金	0	1,054	1,054	1. 商工費補助金	1,054	茨城県地方就職学生支援事業費補助金 1,054
計	705,156	△3,504	701,652			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	242,064	1,327	243,391	4. 統計調査費委託金	1,327	国勢調査委託金 1,327
計	317,410	1,327	318,737			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	693	2,297	2,990	1. 不動産売払収入	2,297	不動産売払収入 2,297
計	1,475	2,297	3,772			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4. 民生費寄附金	5,000	300	5,300	1. 児童福祉費寄附金	300	児童福祉総務費寄附金 300
5. 教育費寄附金	5,386	3,474	8,860	1. 教育振興費寄附金	3,115	教育振興費寄附金 115 地方創生応援税制寄附金（ハイブリッド型デジタル教育） 3,000
				2. 社会教育費寄附金	359	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） 359
6. 衛生費寄附金	0	100	100	1. 環境衛生費寄附金	100	地方創生応援税制寄附金（再配達削減支援） 100
7. 農林水産業費寄附金	0	600	600	1. 農業費寄附金	600	地方創生応援税制寄附金（儲かる笠間の栗づくりの推進） 600
8. 土木費寄附金	0	2,000	2,000	1. 土木費寄附金	2,000	地方創生応援税制寄附金（空家サブリース整備事業） 2,000
計	428,736	6,474	435,210			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	400,124	25,836	425,960	1. 財政調整基金繰入金	25,836	財政調整基金繰入金 25,836
10. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	14,575	2,100	16,675	1. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	2,100	福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金 2,100

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
15. 公共建築物長寿命化等対応基金繰入金	55,436	561	55,997	1. 公共建築物長寿命化等対応基金繰入金	561	公共建築物長寿命化等対応基金繰入金 561
計	1,256,548	28,497	1,285,045			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

5. 雑入	637,947	18,001	655,948	2. 雑入	18,001	被災市町村職員派遣負担金 7,121 一時負担金返還金 6,000 光ケーブル損害賠償金 2,439 後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 1,443 耕作者集積協力金事業補助金返納金 12 ツアー参加者負担金 135 市民体育館電気使用料（笠間公民館） 851
計	896,232	18,001	914,233			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	863,600	△14,600	849,000	1. 総務管理債	△14,600	デジタル活用推進事業債 △14,600
4. 土木債	1,241,900	21,200	1,263,100	1. 道路橋りょう債	28,400	市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業） 10,500 市道整備事業債（道路新設改良事業） 1,900 橋梁長寿命化事業債 △2,300 道水路等自然災害防止対策事業債 △50,100 道路改良事業債（県事業） 68,400

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 都市計画債	△7,200	都市公園等施設整備事業債 △7,200
6. 教育債	419,000	9,200	428,200	1. 小学校債	9,200	デジタル活用推進事業債（小学校） 9,200
7. 災害復旧債	0	46,500	46,500	1. 単独災害復旧事業債（公共土木施設等）	46,500	単独災害復旧事業債（公共土木施設等）（台風15号） 46,500
計	2,728,400	62,300	2,790,700			

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			節		説 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. 一般管理費	1, 243, 483	39, 104	1, 282, 587			2, 179	36, 925	2. 給料	△800	一般職給料	△800
								3. 職員手当等	35, 513	時間外勤務手当	1, 050
										特殊勤務手当	600
										パート期末手当	531
										パート勤勉手当	446
										児童手当	200
										一般職退職手当特別負担金	32, 470
										単身赴任手当	216
								8. 旅費	895	パート通勤費用弁償	496
										普通旅費	399
10. 需用費	1, 046	消耗品費	1, 046								
11. 役務費	257	諸手数料	257								
12. 委託料	2, 186	職員健康診断委託料	500								
		メンタルヘルス委託料	250								
		区長文書配送人材派遣業務委託料	116								
		人事給与システム改修業務委託料	1, 320								
		13. 使用料及び賃借料	7	会場借上料	7						
2. 文書広報費	79, 488	5, 594	85, 082				5, 594	11. 役務費	5, 594	通信運搬費	5, 594

(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				
5. 財産管理費	204,360	2,270	206,630				2,270	10. 需用費	2,270	修繕料2,270
6. 企画費	358,131	6,000	364,131			6,000		18. 負担金補助及び交付金	6,000	地域交通課題解消検討協議会一時負担金6,000
10. 電算管理費	600,318	9,887	610,205			2,000	7,887	12. 委託料	9,887	電算業務委託料1,947 伝送路保守委託料7,940
13. 市民活動費	395,092	△1,657	393,435				△1,657	11. 役務費	3	口座振替手数料3
								12. 委託料	990	結婚支援事業委託料990
								18. 負担金補助及び交付金	△3,050	安心安全防犯緊急対策補助金△3,050
								19. 扶助費	400	犯罪被害者等見舞金400
計	4,569,990	61,198	4,631,188			10,179	51,019			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

2. 賦課徴収費	81,992	104	82,096				104	4. 共済費	82	パート共済組合負担金 33 社会保険料 49
								8. 旅費	22	パート通勤費用弁償 22
計	404,646	104	404,750				104			

(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	323,104	678	323,782	1,314			△636	17. 備品購入費	678	備品購入費 678
------------------	---------	-----	---------	-------	--	--	------	-----------	-----	-----------

(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	323, 104	678	323, 782	1, 314			△636			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

2. 基幹統計費	37,435	1,122	38,557	1,327			△205	3. 職員手当等	1,122	時間外勤務手当	1,122
計	58,749	1,122	59,871	1,327			△205				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	2,260,386	1,431	2,261,817				1,431	3. 職員手当等	546	時間外勤務手当	546
								27. 繰出金	885	国民健康保険特別会計繰出金	△304
										職員給与費等繰出金	249
										財政安定化支援事業繰出金	△553
										介護保険特別会計繰出金	1,189
										介護給付費分	639
										一般事務費分（システム改修事業分）	550
2. 障害者福祉費	3,261,358	916	3,262,274				916	3. 職員手当等	916	時間外勤務手当	916
3. 高齢者福祉費	135,417	△1,918	133,499				△1,918	1. 報酬	81	パート報酬	81
								4. 共済費	15	パート共済組合負担金	6

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									社会保険料 9	
								7. 報償費	△1, 873	記念品代 △1, 873
								10. 需用費	△20	印刷製本費 △20
								12. 委託料	△121	記念品配送人材派遣業務委託料 △121
4. 医療福祉費	533, 770	5, 904	539, 674				5, 904	22. 償還金、利 子及び割引 料	5, 904	過年度分医療福祉費県補助 金返納金 5, 904
6. 社会福祉施 設費	51, 698	759	52, 457				759	17. 備品購入費	759	備品購入費 759
8. 後期高齢者 医療制度費	1, 163, 243	△1, 570	1, 161, 673				△1, 570	2. 給料	△1, 700	一般職給料 △1, 700
								10. 需用費	130	印刷製本費 130
計	7, 431, 285	5, 522	7, 436, 807				5, 522			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総 務費	3,225,757	6,382	3,232,139	2,757		352	3,273	12. 委託料	2,033	植栽管理委託料 171 システム改修業務委託料 1,100 短期入所生活援助業務委託料 762
								19. 扶助費	3,000	母子生活支援施設入所措置費 3,000

(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					
								22. 償還金、利 子及び割引 料	1,349	母子生活支援施設入所措置 費国庫返納金 出産・子育て応援交付金返 納金	249 1,100
3. 保育所費	161,103	560	161,663				560	4. 共済費	500	一般職共済組合負担金 パート共済組合負担金	200 300
								10. 需用費	60	印刷製本費	60
4. 児童手当費	1,305,633	310	1,305,943				310	22. 償還金、利 子及び割引 料	310	子ども・子育て支援事業費 補助金返納金（児童手当）	310
計	4,962,217	7,252	4,969,469	2,757		352	4,143				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総 務費	223,303	1,813	225,116				1,813	1. 報酬	125	パート時間外勤務報酬 125
								3. 職員手当等	1,824	時間外勤務手当 1,624 住居手当 200
								8. 旅費	166	普通旅費 166
								11. 役務費	34	財産調査手数料 34
								13. 使用料及び 賃借料	△336	生活保護システム利用料 △336
計	1,797,933	1,813	1,799,746				1,813			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(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. 保健衛生総務費	312, 384	△800	311, 584	260			△1, 060	2. 給料	△900	一般職給料	△900
								4. 共済費	100	一般職共済組合負担金	100
2. 予防費	298, 771	577	299, 348	273			304	12. 委託料	306	要注意者予防接種委託料	306
								19. 扶助費	271	予防接種健康被害給付費	271
3. 母子衛生費	60, 195	1, 206	61, 401	434			772	13. 使用料及び賃借料	△231	ソフト使用料	△231
								19. 扶助費	727	医療扶助費	727
								22. 償還金、利子及び割引料	710	母子保健衛生費国庫補助金返納金	434
5. 環境衛生費	257, 160	535	257, 695			100	435	12. 委託料	535	基礎調査業務委託料	535
計	930, 318	1, 518	931, 836	967		100	451				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	289,634	550	290,184				550	3. 職員手当等	450	一般職扶養手当 100 住居手当 200 児童手当 150
								4. 共済費	100	一般職共済組合負担金 100
2. 塵芥処理費	1,157,953	5,345	1,163,298			554	4,791	3. 職員手当等	1,517	時間外勤務手当 1,517
								10. 需用費	1,798	光熱水費 1,798

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								18. 負担金補助 及び交付金	2,030	諏訪クリーンパーク地域振 興整備事業補助金 2,030
3. し尿処理費	236,946	△16,730	220,216				△16,730	18. 負担金補助 及び交付金	△16,730	茨城地方広域環境事務組合 負担金 △7,804 茨城県央環境衛生組合負担 金 △8,926
4. エコフロン ティアかさ ま対策費	143,295	3,015	146,310			2,100	915	14. 工事請負費	2,851	公園改修工事費 2,851
								17. 備品購入費	164	備品購入費 164
計	1,827,828	△7,820	1,820,008			2,654	△10,474			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会 費	70,411	126	70,537				126	4. 共済費	50	一般職共済組合負担金 50
								17. 備品購入費	76	備品購入費 76
2. 農業総務費	230,439	100	230,539				100	4. 共済費	100	一般職共済組合負担金 100
3. 農業振興費	191,817	△7,612	184,205	△3,503		△997	△3,112	18. 負担金補助 及び交付金	△7,624	認定農業者育成確保資金等 利子助成補助金 4 担い手対策強化促進事業補 助金 △4,364 主要農産物総合支援事業補 助金 △5,724

(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				
										栗生産規模拡大支援事業補助金 2,000 栗苗木支援事業補助金 310 有機 J A S 認証取得支援事業補助金 150
								22. 償還金、利子及び割引料	12	耕作者集積協力金事業県補助金返納金 12
4. 水田農業費	62,652	△3,021	59,631				△3,021	18. 負担金補助及び交付金	△3,021	新規需要米流通助成事業補助金 △3,021
6. 農地費	402,664	1,336	404,000				1,336	12. 委託料	1,592	立木伐採委託料 349 園地管理業務委託料 1,243
								18. 負担金補助及び交付金	△256	水利施設管理強化事業負担金 △261 土地改良区深井戸電気料負担金 △483 小規模土地改良事業補助金 488
計	960,796	△9,071	951,725	△3,503		△997	△4,571			

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	179,783	2,782	182,565			6,089	△3,307	2. 給料	△800	一般職給料 △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				
								3. 職員手当等	3,582	一般職扶養手当 100 児童手当 50 一般職退職手当負担金 3,000 単身赴任手当 432
2. 商工振興費	142,217	3,906	146,123	1,054		310	2,542	18. 負担金補助 及び交付金	3,906	自治金融・振興金融保証料 補給補助金 2,500 地方就職学生支援事業補助 金 1,406
計	322,000	6,688	328,688	1,054		6,399	△765			

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

2. 観光振興費	15,954	393	16,347				393	8. 旅費	393	普通旅費 393
計	287,373	393	287,766				393			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	242,316	2,712	245,028				2,712	3. 職員手当等	2,610	時間外勤務手当 2,510 一般職扶養手当 100
								4. 共済費	200	一般職共済組合負担金 200
								18. 負担金補助 及び交付金	△98	涸沼川改修期成同盟会負担 金 △98
計	242,316	2,712	245,028				2,712			

(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	54,604	3,157	57,761				3,157	3. 職員手当等	1,147	時間外勤務手当 1,147
								10. 需用費	1,020	光熱水費 1,020
								12. 委託料	990	測量設計等委託料 990
2. 道路維持費	991,526	△2,325	989,201		△52,400		50,075	12. 委託料	0	設計業務委託料 △5,665 橋梁定期点検委託料 5,665
								14. 工事請負費	△2,325	道水路維持補修整備工事費 △2,325
3. 道路新設改良費	660,980	44,076	705,056		70,300	△59,000	32,776	7. 報償費	20	事業再評価委員謝礼 20
								12. 委託料	22,600	測量設計等委託料 22,600
								14. 工事請負費	△59,000	道路新設改良工事費 △59,000
								16. 公有財産購入費	23,456	公有財産購入費 23,456
								18. 負担金補助及び交付金	50,000	道路改良工事等県負担金 50,000
								21. 補償・補填及び賠償金	7,000	物件移転等補償費 7,000
5. 狭あい道路整備等促進費	40,230	11,196	51,426	108	10,500		588	12. 委託料	11,000	測量設計等委託料 11,000
								14. 工事請負費	556	道路新設改良工事費 556
								21. 補償・補填及び賠償金	△360	物件移転等補償費 △360
計	2,162,153	56,104	2,218,257	108	28,400	△59,000	86,596			

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 都市計画総務費	315,278	863	316,141				863	1. 報酬	54	都市計画審議会委員報酬	54
								3. 職員手当等	549	時間外勤務手当	549
								8. 旅費	10	費用弁償	10
								12. 委託料	250	デザイン委託料	250
3. 公園費	227,739	0	227,739		△7,200	561	6,639			財源組替	
計	565,907	863	566,770		△7,200	561	7,502				

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	161,230	190	161,420	△108		2,000	△1,702	10. 需用費	670	修繕料 670
								18. 負担金補助及び交付金	△480	福原公営住宅子育て世帯支援助成金 △480
計	161,230	190	161,420	△108		2,000	△1,702			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,192,485	6,204	1,198,689				6,204	3. 職員手当等	650	一般職通勤手当 350 住居手当 300
								4. 共済費	1,100	一般職共済組合負担金 1,100
								10. 需用費	2,740	消耗品費 2,740
								17. 備品購入費	1,714	備品購入費 1,714
2. 非常備消防費	72,381	858	73,239				858	10. 需用費	858	消耗品費 858

(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. 消防施設費	77,092	△2,805	74,287				△2,805	14. 工事請負費	1,280	施設整備工事費	1,280
								17. 備品購入費	△4,085	備品購入費	△4,085
4. 災害対策費	60,872	664	61,536				664	1. 報酬	197	パート報酬	197
								3. 職員手当等	459	時間外勤務手当	459
								8. 旅費	8	パート通勤費用弁償	8
計	1,402,830	4,921	1,407,751				4,921				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	842,503	1,012	843,515				1,012	4. 共済費	300	一般職共済組合負担金 300
								8. 旅費	22	普通旅費 22
								12. 委託料	690	台湾交流事業委託料 690
計	845,127	1,012	846,139				1,012			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	426,384	10,789	437,173				10,789	10. 需用費	7,398	修繕料 7,398
								14. 工事請負費	3,391	施設整備工事費 3,391
2. 教育振興費	158,603	△3,041	155,562	△1,118	△5,400	2,333	1,144	17. 備品購入費	△3,680	備品購入費 △3,680
								19. 扶助費	639	特別支援教育就学奨励費 639
計	948,917	7,748	956,665	△1,118	△5,400	2,333	11,933			

(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	256,855	4,423	261,278				4,423	10. 需用費	3,895	修繕料	3,895
								12. 委託料	528	電気保安業務委託料	33
										植栽管理委託料	495
2. 教育振興費	119,219	735	119,954			782	△47	17. 備品購入費	735	備品購入費	735
計	552,178	5,158	557,336			782	4,376				

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	386,652	678	387,330			359	319	4. 共済費	584	一般職共済組合負担金 400 パート共済組合負担金 50 社会保険料 134
								10. 需用費	94	修繕料 94
2. 公民館費	75,973	2,322	78,295			851	1,471	10. 需用費	2,322	光熱水費 2,322
3. 図書館費	232,209	311	232,520				311	10. 需用費	500	修繕料 500
								12. 委託料	△216	施設管理委託料 △57 清掃委託料 △102 防火設備定期報告業務委託料 △57
								13. 使用料及び賃借料	△58	清掃用具使用料 △58
								17. 備品購入費	85	備品購入費 85

(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. 歴史民俗資料館費	4,225	187	4,412				187	10. 需用費	187	修繕料 187
7. 文化財保護費	24,551	805	25,356			135	670	7. 報償費	0	講師謝礼 事業推進報償費 3 △3
								10. 需用費	125	食糧費 印刷製本費 47 78
								13. 使用料及び賃借料	130	バス借上料 施設使用料 121 9
								14. 工事請負費	330	施設整備工事費 330
								18. 負担金補助及び交付金	220	水道加入負担金 220
								計	740,978	4,303

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	112,452	△2,043	110,409	△6,806			4,763	4. 共済費	31	社会保険料 31
								7. 報償費	660	スポーツ奨励金 660
								8. 旅費	200	普通旅費 200
								10. 需用費	223	消耗品費 223
								11. 役務費	70	傷害保険料 70
								12. 委託料	910	台湾交流事業委託料 910

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								18. 負担金補助 及び交付金	△4, 137	かさまスポーツコミッショ ン事業負担金 △4, 137
2. 体育施設費	142, 032	2, 351	144, 383				2, 351	10. 需用費	1, 856	光熱水費 修繕料 656 1, 200
								14. 工事請負費	495	公園施設修繕工事 495
3. 給食センタ ー費	497, 522	9, 214	506, 736				9, 214	3. 職員手当等	50	一般職通勤手当 50
								10. 需用費	9, 164	修繕料 賄材料費 3, 254 5, 910
計	752, 006	9, 522	761, 528	△6, 806			16, 328			

(款) 10. 災害復旧費

(項) 2. 公共土木施設災害復旧費

1. 道路橋りよ う災害復旧 費	111,341	0	111,341		46,500		△46,500			財源組替
計	111,341	0	111,341		46,500		△46,500			

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	3,060,132	△516	3,059,616				△516	22. 償還金、利 子及び割引 料	△516	長期債元金 △516
-------	-----------	------	-----------	--	--	--	------	-------------------------	------	------------

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
2. 利子	96,891	978	97,869				978	22. 償還金、利子及び割引料	978	長期債利子 978
計	3,157,023	462	3,157,485				462			

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

3. 下水道事業 支出金	893,827	13,424	907,251				13,424	18. 負担金補助 及び交付金	13,383	基礎年金拠出金補助金 3,199 分流式下水道等補助金 3,235 維持管理費等補助金 3,661 公共施設等運営権方式導入 補助金 3,288
								23. 投資及び出 資金	41	分流式下水道等出資金 41
計	993,056	13,424	1,006,480				13,424			

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	103,902						103,902		103,902	
	計	2,038	210,522	26,160	44,173			3,709	284,564	35,225	319,789	
補 正 前	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	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職		54						54		54	
	計		54						54		54	

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	(501) 606	743,719	2,434,749	2,257,707	5,436,175	956,618	6,392,793	
補 正 前	(463) 607	743,316	2,438,949	2,207,172	5,389,437	953,456	6,342,893	
比 較	(38) △ 1	403	△ 4,200	50,535	46,738	3,162	49,900	

(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	693,899	596,614	64,544	78,834	27,267	40,804	23,844	201,870
	補 正 前	693,368	596,168	64,244	78,834	26,567	40,404	23,244	190,430
	比 較	531	446	300		700	400	600	11,440
	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	326,010	43,912	44	13,898	1,104	104,323
	補 正 前	38,928	1,812	323,010	43,912	44	13,898	456	71,853
	比 較			3,000				648	32,470

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) 606		2,434,749	1,990,826	4,425,575	790,113	5,215,688	
補 正 前	(25) 607		2,438,949	1,941,268	4,380,217	787,563	5,167,780	
比 較	△ 1		△ 4,200	49,558	45,358	2,550	47,908	

(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	64,544	78,834	27,267	40,804	23,844	201,870
	補 正 前	548,716	474,916	64,244	78,834	26,567	40,404	23,244	190,430
	比 較			300		700	400	600	11,440
	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	326,010	43,912	44	13,898	1,104	104,323
	補 正 前	38,928	1,812	323,010	43,912	44	13,898	456	71,853
	比 較			3,000				648	32,470

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	(476)	743,719		266,881	1,010,600	166,505	1,177,105	
補 正 前	(438)	743,316		265,904	1,009,220	165,893	1,175,113	
比 較	(38)	403		977	1,380	612	1,992	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	145,183	121,698
	補 正 前	144,652	121,252
	比 較	531	446

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	403	そ の 他 の 増 減 分	403	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 (476) 人 補正前 (438) 人 増 減 (38) 人
給 料	△ 4,200	そ の 他 の 増 減 分	△ 4,200	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 606 補正前 (25) 人 607 増 減 △ 1 人
職 員 手 当	50,535	そ の 他 の 増 減 分	6,625 11,440 32,470	人事異動等によるもの 時間外勤務手当の増によるもの 退職手当特別負担金の増によるもの	

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人当り給与

(単位：円)

区 分		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	消 防 職
令 和 7 年 10 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	323,512	283,825	322,562
	平 均 給 与 月 額	355,479	307,508	358,606
	平 均 年 齢 (歳)	44	54	38
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

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 10 月 1 日 現 在	7	12	2.6				7	1	0.8
	6	44	9.6				6	6	4.6
	5	(2)	(10.0)						
		62	13.5				5	11	8.3
	4	80	17.4	4	6	42.9	4	40	30.3
	3	(18)	(90.0)					(3)	(100.0)
		170	36.9	3	7	50.0	3	25	18.9
	2	42	9.1	2	(2)	(100.0)	2	25	18.9
令 和 7 年 7 月 1 日 現 在	1	50	10.9	1	1	7.1	1	24	18.2
	計	(20)	(100.0)		(2)	(100.0)		(3)	(100.0)
		460	100.0	計	14	100.0	計	132	100.0
	7	12	2.6				7	1	0.8
	6	44	9.5				6	6	4.6
	5	(2)	(10.0)						
		62	13.5				5	11	8.3
	4	80	17.4	4	6	42.9	4	40	30.3
令 和 7 年 7 月 1 日 現 在	3	(18)	(90.0)					(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
	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

※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)		606	460	14	132
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		556	419	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	342	250	5	87
		5 号給	103	80	1	22
		6 号給	22	16		6
		7 号給				
	比 率 (B)/(A) (%)		91.7	91.1	100.0	93.2
補 正 前	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

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) 599	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 10 月 1 日 現 在) (%)	39.78	22.92	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			

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

事 項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
議 会 だ よ り 作 成 業 務 委 託	4,000			令和8年度	4,000				4,000
台 湾 交 流 事 務 所 運 営 委 託	24,684			令和8年度	24,684				24,684
精 神 科 産 業 医 業 務 委 託	1,056			令和8年度	1,056				1,056
区 長 文 書 配 送 業 務 委 託	1,600			令和8年度	1,600				1,600
課 税 通 知 書 等 作 成 業 務 委 託	43,120			令和8年度	43,120				43,120
地 域 交 流 セ ン タ ー 笠 間 地 区 運 営 業 務 委 託	6,399			令和8年度	6,399				6,399
広 報 か さ ま 印 刷 ・ 発 送 業 務 委 託	13,800			令和8年度	13,800			2,465	11,335
預 貯 金 等 照 会 シ ス テ ム 使 用 （ 徴 収 ）	1,058			令和8年度	1,058				1,058
障 害 者 相 談 支 援 業 務 委 託	5,892			令和8年度	5,892				5,892
地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託	17,648			令和8年度	17,648	6,618			11,030
こ ど も 支 援 情 報 共 有 シ ス テ ム 使 用	1,296			令和8年度	1,296				1,296
後 期 高 齢 者 健 康 診 査 業 務 委 託	31,686			令和8年度	31,686	29,198			2,488

事 項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
預貯金等照会システム使用（生活保護）	487			令和8年度	487				487
が ん 検 診 等 業 務 委 託	77,857			令和8年度	77,857			14,232	63,625
生 活 習 慣 病 予 防 健 診 業 務 委 託	5,658			令和8年度	5,658			600	5,058
合併処理浄化槽設置費補助金受付業務委託	2,530			令和8年度	2,530				2,530
大郷戸清掃センター跡地水質検査業務委託	2,500			令和8年度	2,500				2,500
環 境 セ ン タ ー 公 害 分 析 測 定 及 び 水 質 等 検 査 業 務 委 託	8,800			令和8年度	8,800				8,800
諏訪クリーンパーク第1期 水 質 等 検 査 業 務 委 託	6,400			令和8年度	6,400				6,400
諏訪クリーンパーク第2期 水 質 等 検 査 業 務 委 託	4,400			令和8年度	4,400				4,400
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	38,501			令和8年度から 令和25年度まで	38,501				38,501
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	16,645			令和8年度から 令和25年度まで	16,645				16,645
石 の 百 年 館 管 理 委 託	9,192			令和8年度から 令和10年度まで	9,192				9,192
か さ ま コ ン シ ェ ル ジ ュ 業 務 委 託	11,860			令和8年度	11,860				11,860
か さ ま 観 光 周 遊 バ ス 運 行 業 務 委 託	99,555			令和8年度から 令和10年度まで	99,555			40,500	59,055

事 項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
笠 間 工 芸 の 丘 植 栽 管 理 業 務 委 託	50,556			令和8年度から 令和10年度まで	50,556				50,556
道 路 等 包 括 維 持 工 事 （ 友 部 地 区 ）	18,500			令和8年度	18,500				18,500
道 路 等 包 括 維 持 工 事 （ 笠 間 地 区 ）	18,500			令和8年度	18,500				18,500
植 栽 等 包 括 管 理 業 務 委 託 （ 笠 間 地 区 ）	40,000			令和8年度	40,000				40,000
道 路 等 包 括 維 持 工 事 （ 岩 間 地 区 ）	14,500			令和8年度	14,500				14,500
笠 間 芸 術 の 森 公 園 公 園 管 理 業 務 委 託	140,000			令和8年度から 令和12年度まで	140,000	67,250			72,750
笠 間 芸 術 の 森 公 園 植 物 管 理 業 務 委 託	495,000			令和8年度から 令和12年度まで	495,000	215,000			280,000
笠 間 芸 術 の 森 公 園 駐 車 場 料 金 徴 収 業 務 委 託 （ 陶 炎 祭 ）	4,300			令和8年度	4,300				4,300
笠 間 中 央 公 園 植 物 管 理 業 務 委 託	14,900			令和8年度	14,900				14,900
学 校 訪 問 看 護 業 務 委 託	7,135			令和8年度	7,135	2,378			4,757
小 中 学 校 健 康 診 断 検 査 業 務 委 託	6,960			令和8年度	6,960				6,960
小 中 学 校 尿 検 査 業 務 委 託	1,460			令和8年度	1,460				1,460
地 域 部 活 動 推 進 事 業 業 務 委 託	17,074			令和8年度	17,074	5,500			11,574

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	3,488,400	1,833,505	16,774,537
(1) 総務	1,301,035	1,143,002	849,000	131,244	1,860,758
(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	1,990,100	587,479	6,573,710
(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	445,400	397,381	2,428,298
2. 災害復旧債	33,794	25,280	46,500	8,519	63,261
(1) 土木	22,491	16,237	46,500	6,259	56,478
(2) 教育	11,303	9,043		2,260	6,783
3. その他	13,173,475	11,983,696		1,217,592	10,766,104
(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		1,202,990	10,683,645
合 計	28,559,746	27,128,618	3,534,900	3,059,616	27,603,902