

議案第1号

令和7年度笠間市一般会計補正予算（第8号）

令和7年度笠間市一般会計補正予算（第8号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 嶸入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ386,750千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ38,393,446千円とする。

2 嶸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。

令和8年1月21日提出

笠間市長 山口 伸樹

第1表

歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15. 国庫支出金		6,744,485	781,129	7,525,614
	2. 国庫補助金	1,624,968	781,129	2,406,097
16. 県支出金		2,848,544	113,514	2,962,058
	2. 県補助金	701,652	74,083	775,735
	3. 委託金	318,737	39,431	358,168
19. 繰入金		1,875,034	△ 507,893	1,367,141
	2. 基金繰入金	1,809,482	△ 507,893	1,301,589
歳入合計		38,006,696	386,750	38,393,446

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2. 総務費		5,650,370	78,383	5,728,753
	1. 総務管理費	4,736,836	38,952	4,775,788
	4. 選挙費	96,249	39,431	135,680
3. 民生費		14,602,463	123,573	14,726,036
	1. 社会福祉費	7,585,902	49,490	7,635,392
	2. 児童福祉費	5,216,315	74,083	5,290,398
4. 衛生費		2,751,844	27,888	2,779,732
	1. 保健衛生費	931,836	25,288	957,124
	2. 清掃費	1,820,008	2,600	1,822,608
5. 農林水産業費		1,044,898	12,927	1,057,825
	1. 農業費	951,725	9,575	961,300
	2. 林業費	93,173	3,352	96,525
6. 商工費		779,290	72,946	852,236
	1. 商工費	491,524	59,542	551,066
	2. 観光費	287,766	13,404	301,170
7. 土木費		3,196,145	3,300	3,199,445
	4. 都市計画費	566,770	3,300	570,070
8. 消防費		1,407,751	5,723	1,413,474

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 消防費	1,407,751	5,723	1,413,474
9. 教育費		3,971,559	62,010	4,033,569
	1. 教育総務費	846,139	34,250	880,389
	2. 小学校費	956,665	9,460	966,125
	3. 中学校費	557,336	18,300	575,636
	6. 保健体育費	822,794	0	822,794
歳出合計	38,006,696	386,750	38,393,446	

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	地域集会所照明LED化改修支援事業（重点交付金）	千円 28,812
2. 総務費	1. 総務管理費	生活応援 笠間わかもの給付事業（重点交付金）	113,007
3. 民生費	1. 社会福祉費	後期高齢者プレミアム商品券支給事業（重点交付金）	148,262
3. 民生費	2. 児童福祉費	乳幼児等子育て応援支給事業（重点交付金）	612
3. 民生費	2. 児童福祉費	障がい児子育て応援支給事業（重点交付金）	103
3. 民生費	2. 児童福祉費	子育て世帯生活応援特別給付金事業（ひとり親世帯分）	7,568
3. 民生費	2. 児童福祉費	子育て世帯生活応援特別給付金事業（その他世帯分）	6,865
4. 衛生費	1. 保健衛生費	省エネ家電等買換促進事業（重点交付金）	25,288
6. 商工費	1. 商工費	プレミアム商品券事業（重点交付金）	162,836

款	項	事業名	金額
6. 商工費	1. 商工費	住宅・店舗リフォーム促進事業（重点交付金）	千円 53,000
6. 商工費	1. 商工費	市内高校等通学生向け昼食提供事業（重点交付金）	4,764
6. 商工費	2. 観光費	観光事業者販路拡大支援事業（重点交付金）	4,193
8. 消防費	1. 消防費	消防団員・家族支援デジタルギフト交付事業（重点交付金）	5,723
9. 教育費	1. 教育総務費	高校生等生活応援事業（重点交付金）	31,500
9. 教育費	2. 小学校費	エコランドセル給付事業（重点交付金）	9,460
9. 教育費	3. 中学校費	制服等購入費支援事業（重点交付金）	18,300

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	6,744,485	781,129	7,525,614
16. 県支出金	2,848,544	113,514	2,962,058
19. 繰入金	1,875,034	△507,893	1,367,141
歳入合計	38,006,696	386,750	38,393,446

(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			一般財源	
				特 定 財 源				
				国県支出金	地方債	その他		
2. 総務費	5,650,370	78,383	5,728,753	180,079			△ 101,696	
3. 民生費	14,602,463	123,573	14,726,036	311,588			△ 188,015	
4. 衛生費	2,751,844	27,888	2,779,732	27,126			762	
5. 農林水産業費	1,044,898	12,927	1,057,825	12,574			353	
6. 商工費	779,290	72,946	852,236	229,339			△ 156,393	
7. 土木費	3,196,145	3,300	3,199,445	3,210			90	
8. 消防費	1,407,751	5,723	1,413,474	5,567			156	
9. 教育費	3,971,559	62,010	4,033,569	119,908			△ 57,898	
歳出合計	38,006,696	386,750	38,393,446	889,391			△ 502,641	

2. 歳 入

(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	488,679	781,129	1,269,808	1. 総務管理費補助金	781,129	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（国補正） 781,129
計	1,624,968	781,129	2,406,097			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	472,195	74,083	546,278	5. 児童福祉費補助金	74,083	子育て世帯生活応援特別給付金（ひとり親世帯分事業費） 37,800 子育て世帯生活応援特別給付金（ひとり親世帯分事務費） 568 子育て世帯生活応援特別給付金（その他世帯分事業費） 34,300 子育て世帯生活応援特別給付金（その他世帯分事務費） 1,415
計	701,652	74,083	775,735			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	243,391	39,431	282,822	3. 選挙費委託金	39,431	衆議院議員総選挙費委託金 39,431
計	318,737	39,431	358,168			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	950,397	△507,893	442,504	1. 財政調整基金繰入金	△507,893	財政調整基金繰入金 △507,893
--------------	---------	----------	---------	--------------	----------	--------------------

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1,809,482	△507,893	1,301,589			

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		
				国県支出金	地方債	その他				
13. 市民活動費	393,435	30,260	423,695	29,433			827	11. 役務費	22	通信運搬費 5 送金振込手数料 17
								12. 委託料	658	地域交流センターともべ指定管理料 658
								18. 負担金補助及び交付金	29,580	地域集会所照明改修支援補助金 28,800 地域防犯ボランティア支援補助金 780
17. 物価高騰対応給付費	105,648	8,692	114,340	111,215			△102,523	10. 需用費	△36	印刷製本費 △36
								11. 役務費	16	送金振込手数料 16
								12. 委託料	7,712	笠間わかもの給付金委託料 7,712
								19. 扶助費	1,000	笠間わかもの給付金 1,000
計	4,736,836	38,952	4,775,788	140,648			△101,696			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

5. 衆議院議員 総選挙費	0	39,431	39,431	39,431				1. 報酬	3,524	選挙管理委員報酬 投票管理者等報酬 3,361
								3. 職員手当等	15,869	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 480
								4. 共済費	150	公務災害補償基金負担金 150
								7. 報償費	102	投票管理者報償費 102

(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		
				国県支出金	地方債	その他				
							10. 需用費	2,609	消耗品費 1,416 燃料費 128 食糧費 643 印刷製本費 202 修繕料 220	
							11. 役務費	4,084	通信運搬費 3,321 送金振込手数料 53 新聞折込手数料 710	
							12. 委託料	11,811	機器保守点検委託料 1,085 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 5,944 選挙人名簿等作成委託料 1,661 人材派遣委託料 3,121	
							13. 使用料及び賃借料	1,282	自動車借上料 399 会場借上料 129 機器リース料 754	
計	96,249	39,431	135,680	39,431						

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

2. 障害者福祉費	3,262,274	19,778	3,282,052	19,238			540	11. 役務費	15	送金振込手数料 15
-----------	-----------	--------	-----------	--------	--	--	-----	---------	----	------------

(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		
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金補助 及び交付金	19,763	障害福祉サービス事業者物 価高騰対策支援補助金 19,763	
3. 高齢者福祉 費	282,594	29,712	312,306	173,921			△144,209	11. 役務費	16 送金振込手数料 16	
								18. 負担金補助 及び交付金	29,696 高齢福祉サービス事業者物 価高騰対策支援補助金 29,696	
計	7,585,902	49,490	7,635,392	193,159			△143,669			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総 務費	3,478,985	74,083	3,553,068	118,429		△44,346	3. 職員手当等	250	時間外勤務手当 250
							10. 需用費	75	印刷製本費 75
							11. 役務費	258	通信運搬費 99 送金振込手数料 159
							12. 委託料	1,400	システム改修業務委託料 1,300 封入封緘業務委託料 100
							19. 扶助費	72,100	子育て世帯生活応援特別給付金 (ひとり親世帯分) 37,800 子育て世帯生活応援特別給付金 (その他世帯) 34,300
計	5,216,315	74,083	5,290,398	118,429		△44,346			

(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		
				国県支出金	地方債	その他				
5. 環境衛生費	257,695	25,288	282,983	24,597			691	3. 職員手当等	200	時間外勤務手当 200
								11. 役務費	88	送金振込手数料 88
								18. 負担金補助 及び交付金	25,000	省エネ家電買換促進補助金 25,000
計	931,836	25,288	957,124	24,597			691			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	290,184	2,600	292,784	2,529			71	12. 委託料	2,600	ゆかいふれあいセンター指定管理料 2,600
計	1,820,008	2,600	1,822,608	2,529			71			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

3. 農業振興費	184,205	8,775	192,980	8,536			239	11. 役務費	8	送金振込手数料 8
								18. 負担金補助 及び交付金	8,767	酒米価格高騰対策支援事業補助金 3,952 酒造好適米生産支援事業補助金 1,658 環境にやさしい農業推進支援補助金 3,157
6. 農地費	404,000	800	404,800	778			22	18. 負担金補助 及び交付金	800	土地改良事業運営協議会補助金 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				
計	951,725	9,575	961,300	9,314			261			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	61,507	3,352	64,859	3,260			92	11. 役務費	2	送金振込手数料	2
								18. 負担金補助 及び交付金	3,350	木材製材所電力価格高騰対 策事業補助金	3,350
計	93,173	3,352	96,525	3,260			92				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

2. 商工振興費	308,959	59,542	368,501	216,302			△156,760	11. 役務費	18	送金振込手数料	18
								12. 委託料	4,750	市内高校等通学生向け昼食 提供業務委託料	4,750
								18. 負担金補助 及び交付金	54,774	建設業振興補助金 一般旅客運送事業者支援事 業補助金	53,000 1,774
計	491,524	59,542	551,066	216,302			△156,760				

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

2. 観光振興費	16,347	12,198	28,545	11,864			334	11. 役務費	5	送金振込手数料	5
								12. 委託料	4,193	インバウンド向け販路拡大 事業運営業務委託料	4,193

(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		
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金補助 及び交付金	8,000	宿泊事業者支援金 8,000	
3. 観光施設費	188,119	1,206	189,325	1,173			33	12. 委託料	1,206 かさま歴史交流館井筒屋指定管理料 1,206	
計	287,766	13,404	301,170	13,037			367			

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

3. 公園費	227,739	3,300	231,039	3,210			90	18. 負担金補助 及び交付金	3,300	スケートパーク物価高騰支援補助金 3,300
計	566,770	3,300	570,070	3,210			90			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

2. 非常備消防 費	73,239	5,723	78,962	5,567			156	12. 委託料	5,723	デジタルギフト交付委託料 5,723
計	1,407,751	5,723	1,413,474	5,567			156			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	843,515	34,250	877,765	33,314			936	10. 需用費	2,750	消耗品費 2,750
								18. 負担金補助 及び交付金	31,500	高校生等生活応援助成金 31,500
計	846,139	34,250	880,389	33,314			936			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(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. 学校管理費	437,173	9,460	446,633	9,202			258	17. 備品購入費	9,460	備品購入費 9,460
計	956,665	9,460	966,125	9,202			258			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	261,278	18,300	279,578	17,800			500	18. 負担金補助 及び交付金	18,300	制服等購入助成金 18,300
計	557,336	18,300	575,636	17,800			500			

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

3. 給食センタ 一費	568,002	0	568,002	59,592			△59,592			財源組替
計	822,794	0	822,794	59,592			△59,592			

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			
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
	他の特別職	2,013	107,426						107,426		107,426
	計	2,038	214,046	26,160	44,173			3,709	288,088	35,225	323,313
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
	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
比較	長等										
	議員										
	他の特別職		3,524						3,524		3,524
	計		3,524						3,524		3,524

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	744,773	2,434,749	2,275,510	5,455,032	956,799	6,411,831	
補正前	(501) 606	744,773	2,434,749	2,259,191	5,438,713	956,799	6,395,512	
比較				16,319	16,319		16,319	

(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	219,193
	補正前	693,899	596,614	64,544	78,834	27,267	40,804	23,844	203,354
	比較								15,839
	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	2,292	326,010	43,912	44	13,898	1,104	104,323
	補正前	38,928	1,812	326,010	43,912	44	13,898	1,104	104,323
	比較		480						

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	2,008,629	4,443,378	790,113	5,233,491	
補正前	(25) 606		2,434,749	1,992,310	4,427,059	790,113	5,217,172	
比較				16,319	16,319		16,319	

(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	219,193
	補正前	548,716	474,916	64,544	78,834	27,267	40,804	23,844	203,354
	比較								15,839
	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	2,292	326,010	43,912	44	13,898	1,104	104,323
	補正前	38,928	1,812	326,010	43,912	44	13,898	1,104	104,323
	比較		480						

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。

(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
職員手当	16,319	その他の増減分	16,319 時間外勤務手当等の増によるもの	

備考 職員数の()内は、短時間職員数であり、外数である。